



Agua Purificada  
**Santa Clara**  
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213  
Nueva Adea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

RECIBO

POR L 20,000 00

Nº 1103

Recibí de: Tesorería General de la República

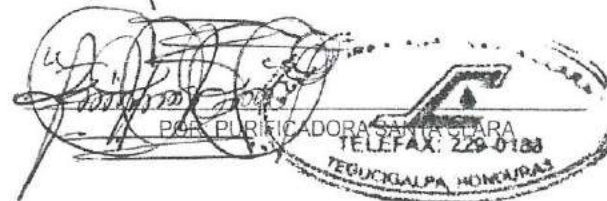
La cantidad de: Veinte mil con 00/100

Concepto: Cancelación de la Factura #00008489 Por suministro de (1000) Paquetes con agua Purificada solo liquido en presentación de bolsa 500ml y paquetes de 20 udds @/u. Segun orden de compra # 44-I-5-0541-2018 INP / Modulos Maxima Seguridad Tamara

Tegucigalpa 20 de Septiembre del 2018

Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

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



GRAFIBA TEL.: 2238-2637. R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	1000L	20.00L	20000.00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
<b>FACTURA</b>	<b>CREDITO</b>	<b>SUS-TOTAL</b>	<b>20000.00</b>
	<b>CONTADO</b>	<b>IMP. SV</b>	<b>0.00</b>
Nº 000-001-01-0000 8489		<b>TOTAL</b>	<b>20000.00</b>

CLIENTE EN FIDUCIA  
Veinte mil con 00/100

DIA 20 MES Septiembre AÑO 2018  
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario  
 Dirección: Distrito Central

R.T.N.: 08019999404213  
 Nueva Adea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938  
 www.aguasantclaira.com E-mail: kroya@aguasantclaira.com / jalcra@aguasantclaira.com

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

SELLA, FIRMAS Y MENCIONES  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Edwin J. Jarama  
 NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario  
 La Factura es Válida para todo el país.  
 TEL: 2229-0186

Numero Inicial: 000-001-01-00097751 - Numero Final: 000-001-01-00010250



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

18/09/2018 11:02:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/09/2018

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01956

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV	RTN 09019017981179 00008	C1-300-001284-7	51,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 828-2018

Denominación 10/09/2018 Número de Documento 28/09/18 Secuencia 468 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/09/2018 Fecha de Vencimiento 28/09/18 Proceso de Compra No 468 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	51,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UN MIL 00/100

TOTAL AFECTADO	51,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	51,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE 60,000 BOLSAS DE AGUA DE 500ML CADA UNA PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FCO MORAZAN PARA EL PERIODO DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTAS BANCARIAS  
Codigo Banco: 1

Cuenta Origen/GUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 00440611101

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 10/09/2018 12:45:33 Fecha y hora: 10/09/2018 14:55:06 Fecha y hora: 10/09/2018 15:16:59



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

18/09/2018 11:03:03

Gestión: 2018

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

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

### Pago

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

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

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

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1417-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI 2 1956 / 01/18

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) /

BANCO SIAFI		
ORDEN DE COMPRA 828-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /		L. 51,000.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (60,000) bolsa de Agua de 500 ML cada una para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán para ser utilizadas en el Periodo de 1 al 6 de Septiembre del 2018 Según documentación adjunta.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L.	L. 51,000.00 /

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 7 de Septiembre de 2018

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General



1417

STAF3



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0828 - 2018

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

FECHA: 7 SEPTIEMBRE 2018

PROVEEDOR: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. DE C.V./

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019017981179 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31100	11	02	60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				51,000.00	
					AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ml	/ 0.85	51,000.00			
					NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LAS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, FCO. MORAZAN /					
					CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS /					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			-	51,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA				51,000.00 /

Referencia Modulo de Difusión: CM-483-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



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

R.T.N 08019017981179



SERVICIOS ALIMENTICIOS  
REAL

Talanga, F.M 29 de Agosto de 2018 ✓

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**Centro Penal El Porvenir**  
**Su Oficina**

Estimados señores I.N.P., adjunto cotizacion de agua purificada REAL.

Precio unitario:

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
Bolsa con agua (500mL)	L. 0.85	L. 0.85
<b>TOTAL</b>		<b>L. 0.85</b>

Descripcion	Cantidad	Precio unitario	TOTAL
Bolsa con agua	60,000 UN.	L. 0.85	L.51,000.00 ✓

Me despido de ustedes sin otro particular esperando poder servirle en un futuro cercano.

  
Gerente Administrativo

Mano. n. Servicios Alimenticios  
REAL

CM- 468 - INP- 2018



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA



*notia*

El Porvenir Francisco Morazán  
27 de agosto del año 2018

OFICIO N° 1164-CPS-2018

ASUNTO: SOLICITUD DE AGUA EN BOLSA

A L: ABOGADA ROSA IRENE GUDIEL  
DIRECTORA  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
SU OFICINA.

Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitarle (60,000) bolsas con agua para las cuales serán utilizadas para repartirlas en el periodo comprendido del 01 al 06 de septiembre del 2018 a los privados de libertad que se encuentran en este centro penitenciario, Siria El Porvenir F.M.

Sin otro particular con mis más sinceras muestras de subordinación y respeto.

Respetuosamente;

DIOS

PATRIA

JUSTICIA

*Coaby Avila*

*28-8-18 2:34*



DIRECTOR

CENTRO PENITENCIARIO, SIRIA EL PORVENIR F.M

*Yanyanyth  
28/8/18  
2:32 PM*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: <i>Silvia Fagan</i>
Fecha: <i>28/8/18 3:05</i>
DEPARTAMENTO DE FORMACIONES



Tegucigalpa, 14 de Septiembre del 2018  
 Lugar y Fecha

Auto Repuetos, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

L 5,925.75

Cinco Mil Novecientos Veinticinco Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signatures]*  
 Firmas



⑆0 ⑆00 ⑆0 ⑆3⑆ ⑆⑆ ⑆0 ⑆000 ⑆7 ⑆0 ⑆⑆ 0000 ⑆556

ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 CHEQUE No. 4556

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	.	L. 302.40
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 95.20
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 5,528.15
<b>ORDEN DE PAGO No. 1466-2018</b> Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos y aceites para ser utilizado en el vehiculo Nissan Urban, tipo micro bus, color dorado, año 2008, motor ZD30-170609K, chasis JN1TG4E25Z0772930, inv 4596231 asignado al INP. Según documentos adjuntos  <i>458 fido</i> <i>4556</i>			
<b>TOTAL</b>		L.	L. 5,925.75
<b>Cinco Mil Novecientos Veinticinco Lempiras Con 75/100</b>			
<i>[Signature]</i>			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<b>AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.</b>
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<i>Dony Amador</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

Pro-Diseño de Facturas, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1466 -2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS, S.A. de C.V. /

LA CANTIDAD DE: / L. 5,925.75 ( CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 75/100 ) /

(En números)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 895-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		


(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- VECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES /		L. 302.40
2	2018	11	00	00	002	35600	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /		L. 95.20
3	2018	11	00	00	002	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 5,528.15
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de varios Materiales y Aceites para ser utilizados en el vehículo Nissan Urban, Tipo Microbus, Color Dorado, Año 2008, Motor ZD30-170609K, Chasis JN1TG4E25Z0772930, Con Inventario 4596231, Asignado al Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTAL LPS.									L. 5,925.75 /
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018

  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pré 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

1466

**ORDEN DE COMPRA No. 0835 - 2018**

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

FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2018

PROVEEDOR: **AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY, PLAZA SANTA MONICA  
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995130829**

REGIONALIZACION	
ANO	REGION
2018	

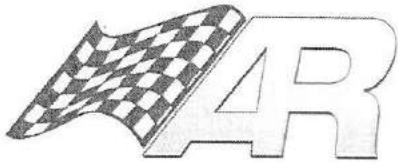
OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
55650			02	UNIDAD	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES BOTES DE PENETRANTES	131.48	262.96		262.96
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			39.44	
55600			01	UNIDAD	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO MEGA GREY	82.78	82.78		82.78
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			12.42	
39600			01	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS PRENSA	2,860.26	2,860.26		4,807.08
			01	UNIDAD	DISCO	1,525.52	1,525.52		
			01	UNIDAD	BALINERA	421.30	421.30		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			721.06	
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN URBAN COLOR DORADO, INV. 4590231 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINCINCO LEMPIRAS CON 75/100:.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>TOTALES</b> <b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		772.92	5,152.83 5,925.75

Elaborado por: Silvia Lomina Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-471-INP-2018

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

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



**AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.**  
 ADMINISTRACIÓN  
 TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA  
 5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
 TELÉFAX: 2552-2782  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 DOMICILIO FISCAL

**FACTURA**  
**011-002-01-00025765**

N.º 6E4A25-F093DA-114183-F8D081-AD6DA3-17  
 CAI:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/27/2018

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 011-002-01-00013001

011-002-01-00028000

www.autorepuestos.hn

09/21/2018 02:06:45 PM

sao@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDEDOR: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

01110483 11 COL. KENNEDY

DÍA	MES	AÑO
21	Septiem	2018

R.T.N. CLIENTE: 09019013576160

ORDEN DE COMPRA N.º: No. O/C **CONDICIONES DE PAGO: CONTADO**

VENDEDOR: MI **Henri**

BODEGA: 11 COL.

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09005009	35 (P) DISCO	C/U 2,346.96	2,346.96
1	09018401	30 PRENDA	C/U 4,086.09	4,086.09
1	09000235	50 BALINERA	C/U 842.61	842.61
1	23000261	208 SILICON	C/U 103.48	103.48
2	23000940	208 SUPER	C/U 164.35	328.70

=== ULTIMA LINEA ===



No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exemptada

No. Identificativo S.A.C.

VALOR EN LETRAS: cinco mil novecientos veinticinco con 74/100 Lempiras

Sub-total 7,707.84  
 Descuento 2,555.02  
 - Impuesto 377.00

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 50 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución. La cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perforados o solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días siguientes a la compra. Cuando solicite una devolución se transmitirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentará el reclamo de conformidad.

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

SAN PEDRO SULA  
 3 AVE. ENTRE  
 5 Y 6 CALLES N.º  
 Bº GUANAJITO  
 TELS. 2552-4196,  
 2557-2317,  
 2552-5995  
 FAX: (504) 2557-9560

SAN PEDRO SULA  
 3 AVE. ENTRE  
 16 Y 18 CALLES, S.O.  
 B.º LA GUARDIA  
 TELS.: 2557-2380,  
 2557-2378  
 TEL/FAX: (504) 2552-1680

SAN PEDRO SULA  
 AVE. JUAN PABLO II  
 10 CALLE "B", S.E.  
 COL. BERLIN  
 TELS. 2553-4510,  
 2553-4819

SAN PEDRO SULA  
 CALPULEZ, 27 CALLE,  
 CARRETERA A LA LIMA,  
 EDIF. OROCOMERCIO,  
 LOCAL N.º 4  
 TELS. 2580-1411,  
 2580-1428,  
 FAX: 2580-1032

SAN PEDRO SULA  
 CONTIGUO A MALL  
 MULTIPLAZA, S.O.  
 TELS.: 2516-0600,  
 2516-0504

SAN PEDRO SULA  
 TIENDA DE MAYOREO  
 PARQUE GRUPO INTUR  
 CARRETERA AL POLVORIN  
 BODEGA N.º 10  
 AL FONDO A LA IZD.  
 TELS. 2538-0610, 2538-0620  
 FAX: 2538-0622

LA CEBIA  
 FTE. AL PARQUE CENTRAL  
 AVE. LA REPUBLICA  
 7 Y 8 CALLES, EDIF. DUSA  
 TEL. 2443-3361  
 TEL/FAX: 2443-1332

LA CEBIA  
 COL. EL SAUCE,  
 CARRETERA A TELA,  
 C.C. STA. MONICA  
 TELS. 2441-4378,  
 2441-4205, 2441-4175,  
 FAX: 2441-4094

COMAYAGÜELA  
 B.º CONCEPCIÓN  
 4 AVE. 9 CALLE  
 TELS.: 2222-0212  
 2238-0852, 2238-1132  
 2238-1012

COMAYAGÜELA  
 BLVD. DEL AEROPUERTO  
 EDIF. PLAZA GABRIEL  
 COL. AMERICA FTE.  
 A.C.C. AEROPUZZA  
 TELS. 2204-8804  
 2234-8719

TEGUIGUALPA  
 TIENDA SANTA MONICA  
 KENNEDY, BLVD.  
 KENNEDY CONTIGUO A  
 EQUIPOS  
 INDUSTRIALES  
 TELEFAX: 2228-6529

TEGUIGUALPA  
 BLVD. 31 ARAPA, 50 METRS.  
 DEL HOSPITAL ESCUELA  
 CONTIGUO  
 A CONHSA-PAYHSA  
 TEL. 2228-5230  
 FAX: 2228-4880

TEGUIGUALPA  
 ANILLO PERIFERICO  
 COMPLEJO BODEGAS  
 GRUPO INTUR, FTE.  
 INTERNATIONAL SCHOOL  
 TELS.: 2239-6230  
 2239-6231

EL PROGRESO  
 PLAZA SANTA MONICA  
 BLVD. HELLEN KULLEMAI  
 LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO  
 A JONKIN DONUTS  
 TELS.: 2648-1148,  
 2648-1144

COMAYAGUA  
 C.C. STA. MONICA  
 FTE. A AGUAZUL  
 TELS.: 2771-9179,  
 2771-9160  
 2771-9185

CHOLUTECA  
 B.º LOS MANGOS  
 FTE. A CERVECERIA  
 HONDUREÑA  
 TELS. 2782-0696,  
 2782-0680, 2782-0690

JITICUALPA  
 COL. LA ALHAMBRA  
 CARRETERA  
 INTERNACIONAL  
 TELS. 2785-2883,  
 2785-2884

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
 \* TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL 3.6% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00449765





# AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

COL. KENNEDY, PL. STA. MONICA

08/30/2018

## COTIZACION No. 11-0005316

CLIENTE: 01110999 INSTITUTO NACIONAL

Vendedor: M1 Henri Geovanny

Fecha: 08/30/2018

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09005009 DISCO DN-063	1,754.35	1,754.35	1,754.35 ✓
1	09018401 PRENSA	3,289.30	3,289.30	3,289.30 ✓
1	09000235 BALINERA C.	484.50	484.50	484.50 ✓
1	23000261 SILICON ALUMINIO	95.20	95.20	95.20 ✓
2	23000940 SUPER PENETRANTE	151.20	302.40	302.40 ✓
TOTAL L.		5,925.75	5,925.75	5,925.75 ✓

05019995130829

*Handwritten signature*

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

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

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

Precios vigentes  
 Henry B.



## MEMORANDO

N°007 – UT- INP-2018

PARA: **ABOG. RAMON DE JESUS GUERRERO MOLINA**  
Sub Director Nacional de Seguridad

DE: **NELSON ALBERTO SOTO R.**  
Jefe de transporte INP



FECHA: 27 de agosto de 2018

ASUNTO: **SOLICITUD DE REPUESTOS DE VEHICULO**

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad solicitar su autorización para la compra de los repuestos abajo descritos, para el vehículo Nissan Urban Dorado con inventario N°4596231:

- ✓ 3 engranajes de distribución según muestra
- ✓ 2 botes de penetrantes
- ✓ 2 botes de limpiador de contacto
- ✓ 1 mega grey (silicón)
- ✓ 2 botes de Hi-tac
- ✓ 1 prensa, un disco y una balinera

Sin otro particular, me suscribo de usted,

cc: archivo



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

10/09/2018 09:10:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01924
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
BEBIDAS MODERNAS S. DE R L		RTN	09019007006406	00012	11-408-013334-3
					Importe 20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación							
		05/09/2018	14/09/18	553					
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 20,000 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 550ML PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: ****54000058*
	Cuenta Corriente	Número de Cuenta: 00440011101
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64 DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ	Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA	Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: 05/09/2018 11:34:05	Fecha y hora: 07/09/2018 11:52:26	Fecha y hora: 07/09/2018 12:08:56

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1394-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

F012 1924 / 01

PAGO A FAVOR DE: BEBIDAS MODERNAS, S. de R.L.  
LA CANTIDAD DE: L. 20,000.00 ( VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BANCO SIAFI		
ORDEN DE COMPRA 842-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

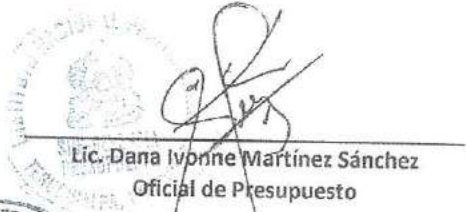
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

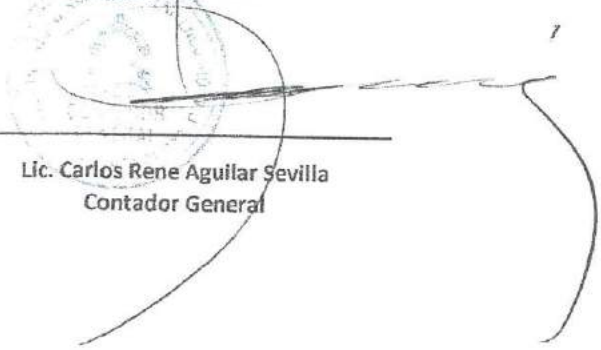
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 20,000.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (2000) paquetes de agua en bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Modulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara por un periodo de (30) días. Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 20,000.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 4 de Septiembre de 2018

  
Lic. Patricia Pavón Bustillo  
Eje Interventor

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran



1304

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0842 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

4

SEPTIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

**BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

KILOMETRO 17.1 CARRETERA AL SUR, FRENTE A ANTIGUAS INSTALACIONES DERIMASA, TIERRAS DEL PADRE, SANTA ANA, FCO MORAZAN

TELEFONO:

2213-3711

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019007086466

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	02			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				20,000.00
			2000	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML	10.00	20,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				
					NOTA: PARA SER REPARTIDO A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR UN PERIODO DE 30 DIAS				
					VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			20,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			20,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0563-2018

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

PAGO A NOMBRE DE:

**BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.**

2018-09-07  
2018-09-07

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0553-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04/09/2018**

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019007086466

Dirección: Kilometro 17.1 carretera al Sur, frente a antiguas instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana, Francisco Morazan

Tel.: 22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	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: BRISSA - Modelo: 7421632100204  Impuesto Sobre Ventas	10.00	20,000.00	20,000.00
						0.00	

veinte mil con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0842-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA Y EL ADMINISTRADOR DEL MODULO DE MÁXIMA SEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, PARA SER REPARTIDOS (UNA UNIDAD) EN CADA TIEMPO DE COMIDA A CADA UNO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO EN MENCIÓN, ESTO POR UN PERIODO DE 30 DÍAS

Gran Total LPS 20,000.00

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

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

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

*[Firma]*  
Aprobado



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

7

**Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa**  
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Darimasa, Telfax.: 2213-3711, 2226-6619  
 bebidasmodernas@yahoo.com  
 R.T.N. 08019007086488

**MODERNAS**  
 Día: 5 Mes: 9 Año: 2018  
 Contado  Crédito

**FACTURA**  
 GAL 19A417-530E89-0044AS SASSOP-BEBIDAS-14  
 000-001-01  
 Nº. 00069534

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario  
 DIRECCIÓN: Tamara

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
	Liquidos		
	Botellones vacios		
2,000	Fardos 1/2 Litro	10	20,000
	Fardos 1/4 Litro		
	Botellitas 1 Litro		
	Botellitas 600 ml.		
	Botellones 1 Galón		
Son:			
		SUB-TOTAL L.	
		IMP/VENTAL	
		TOTAL L.	20,000

Estimado Cliente:  
 • Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.  
 • Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.  
 • Si paga con cheque y es devuelto, se hará un recargo de Lps.  
 • Recargo de 5% por factura vencida.

La Factura es Beneficio de todos "Exjaja"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/10/2018  
 TRAJE DEL Nº 200-001-01-00000001 AL Nº 000-001-01-00000000  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

*Hecho del Poder de Urgencia*  
*4-09-18*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL, TAMARA

*Lic Urtegui*  
*3/09/2018*

Tamara Francisco Morazán  
30 de Agosto, 2018

OFICIO INP-D-CPNT-781-2018

LICENCIADA  
**SULMY YAMILETH ORTEZ**  
SUB/DIRECTORA NACIONAL  
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
SU OFICINA

*OK*

Por medio de la presente solicito a usted, de no mediar inconveniente alguno, se gestione con quien corresponda, se nos provean Un mil (1000) paquetes de agua purificada de veinte (20) unidades c/u, (20000) unidades, equivalente para treinta (30) días, para ser entregadas una unidad por cada tiempo de comida a los Privado de Libertad que se encuentran reclusos en el Módulo de Máxima Seguridad.

Adjunto nota de fecha 29AGO018 suscrita por el Administrador del Módulo de Máxima Seguridad.

Sin otro particular, me suscribo de usted con mis más altas muestras de consideración y estima.

  
DIRECTOR  
Centro Penitenciario Nacional de Tamara

C. Directora Nacional INP  
Sub/Director Nacional de Gestión Penitenciaria INP  
Sub/Director Nacional de Seguridad INP  
Archivo Dirección PNT  
Alba\*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Recibido por: *Eddy Avila*  
Fecha: *4-3-18* Hora: *9:05*  
DIRECCION INSTITUCIONAL

*Sandra Salgado*  
*31/8/18*  
*1:35 pm*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Recibido por: *Silvia Fagan*  
Fecha: *03/09/18* Hora: *3:00*  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES





REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1423-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

*01/01/2018 1966*

PAGO A FAVOR DE: EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA S. de R.L. SUCESORES /

LA CANTIDAD DE: L. 2,029.75 ( DOS MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 75/100 )

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
851-2018 /		
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	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 2,029.75
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Flasher de Vías Intermitentes (1) Esparrago de Rueda Trasera para ser utilizados en el Vehículo Marca Isuzu Modelo NPR Tipo Camión Color Negro Chasis JAANPR71HF7100298 Motor 291052 Año 2008 Inv. 4010420 asignado al Instituto Nacional Penitenciario en Tamara: Según demás documentación adjunta.									
									TOTAL LPS.
									L. 2,029.75

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 10 de Septiembre de 2018

  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficia de Presupuesto

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

1420

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

ORDEN DE COMPRA No.0851 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 07 SEPTIEMBRE 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR: EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA S DE R.L. SUCEORES  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019003077177

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600					OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				1,765.00
			1	UNIDAD	FLASHER DE VIAS INTERMITENTES	1,375.00	1,375.00		
			1	UNIDAD	ESPARRAGO DE RUEDAS TRASERAS	390.00	390.00		
					Impuesto sobre venta			264.75	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU MODELO NPR S/P TIPO CAMION, COLOR NEGRO, MOTOR 291052, CHASIS No. JAANPR71HF7100298, INV. 4010420, AÑO 2008, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N=117-UT-INP-2018				
					DOS MIL VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		264.75	1,765.00
						TOTAL	L.		2,029.75

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-419-INP-2018

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

PAGO A NOMBRE DE: EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA S DE R.L. SUCEORES

7

# CASA JAAR

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

CASA JAAR

Casa Matriz: BO El Centro, 8 y 9 Calle 3 Ave, Casa No.:52  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Dirección de Establecimiento: 5 y 6 Ave, 9 Calle, Barrio Concepción, Comayagua  
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Factura No: 002-002-01-00121893

CAI: CC7D1A-E167D1-02419A-576349-683BDD-43

Serie No: FR 555262

CONTADO

Cliente: 999999 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN/08019013578180

RTN:

Dirección: TGU - Tel. 99999999

Registro de Exonerado:

Registro SAG:

Fecha: 18-Sep-2018

Cotización:

Orden de Compra Exenta No.:

KENNY

CANTIDAD	DESCRIPCION	LEMPIRAS
1 /	TORNILLO RUEDA DEL-TRAS (RH);NK NP/94	L. 390.00
1 /	RELAY FLASHER FSR,FTR,FVR, 96~	L. 1,375.00



	Sub Total Gravado:	L.	1,765.00
	Sub Total Exento:	L.	0.00
	I.S.V.:	L.	264.75
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>2,029.75</b>

RECIBI CONFORME, NOMBRE Y FRIMA

DOS MIL VEINTINUEVE CON 75/100

Rango de Facturación: Inicio: 002-002-01-00120001 Final: 002-002-01-00150000

Fecha Limite de Emision: 05/23/2019 12.00.00 a.m.

Original : Cliente | Copia : Obligado tributario emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

PARA DEVOLUCIONES APLICAN RESTRICCIONES

RECLAMOS NO PUEDEN SER MAYORES DE 3 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA

RECLAMOS SOLAMENTE CON FACTURA ORIGINAL

ESTA FACTURA TIENE VENCIMIENTO DE 30 DIAS DE LA FECHA FACTURADA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

# CASA JAAR

EMILIO J. JAAR Y CIA. S. DE R.L. SUCS.  
Bo. Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Numero Cotizacion: 19701

Cliente: 999999 - IPN

Termino Pago: 5 - CONTADO

Bodega: 1 - bodega

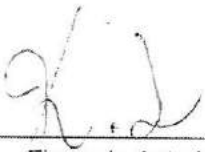
Agente: 005 - KENNY

Fecha: 05/09/2018

Referencia: .

Observaciones: Traer muestras del esparago al fact.

Cantidad	Producto	Precio	Total
1.00	TORNILLO RUEDA DEL-TRAS.(RH);NK NP/94	390.00	390.00
1.00	RELAY FLASHER FSR,FTR,FVR, 96~	1,375.00	1,375.00
		<b>SubTotal Lps</b>	<b>1,765.00</b>
		<b>Descuento Lps</b>	<b>0.00</b>
		<b>Impuesto Lps</b>	<b>264.75</b>
		<b>Total Lps</b>	<b>2,029.75</b>



Firma de Autorización

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R. L.  
SUCS. /CASA JAAR  
DEPTO. DE COTIZACIONES  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
SIN PREVIO AVISO



Alexandho P

70/7/18 1:55

CM-419- INP- 2018

**MEMORANDO**

**Nº117- UT- INP-2018**

**PARA: ABOGADA ROSA IRENE GUDIEL**  
Directora Nacional INP

**DE: NELSON ALBERTO SOTO R.**  
Jefe de transporte INP

**FECHA: 10 DE JULIO DE 2018**



**ASUNTO: SOLICITUD DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU NPR**

Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, la compra de los repuestos para el vehículo Marca ISUZU modelo NPR S/P tipo camión, color negro, motor 291052, chasis JAANPR71HF7100298, inventario 4010420, año 2008 asignado a la unidad de transporte.

1. 1 flasher de vías intermitentes
2. 1 esparrago de ruedas traseras

Sin otro particular, me suscribo de usted,

cc. archivo  
Evelyn



*U.B. Rios*  
*Se debe comprar*  
*Cavendish*  
*24-7-2018*  
*2:05 PM*

Tegucigalpa, 7 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Equipos y Representaciones S.A de C.V.

10,151.40

Páguese a la orden de

Diez Mil Ciento Cincuenta y Un Lempiras Con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑈010010⑆3⑆11⑆02010002770⑈00004498

CHEQUE No. 4493 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 10,151.40
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1410-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 41 platos lavables, para la comida (seca) y 41 platos lavables, (soperos) para ser utilizado en la alimentacion del Primer Grupo de Reaccion Penitenciaria, capacitados en la Ciudad de Comayagua. Según documentos adjuntos</p>		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 10,151.40</b>
Diez Mil Ciento Cincuenta y Un Lempiras Con 40/100 /			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. Weather Colindres
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

0702-1978-00106

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1410-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1498

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. de C.V. /  
LA CANTIDAD DE: L. 10.151.40 ( DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100) /  
(En números) (En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 852-2018 /		
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	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR /		L. 10,151.40
C A R G O S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (41) Platos (Lavables) Para Comida Seca y (41) Platos (Lavables) Soperos para ser utilizados para la alimentación de el Primer Grupo de Reacción Penitenciaria Capacitados en la Ciudad de Comayagua. Según documentación adjunta. /									
								TOTAL LPS.	L. 10,151.40 /
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 7 de Septiembre 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

1410

*cheque*

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

ORDEN DE COMPRA No. 0852 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. /  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVE. LA PAZ, 1 1/2 CDRA, AL OESTE DE HOSPITAL SAN FELIPE  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019003242691 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11	02			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				8,827.30
			/ 41	UNIDAD	PLATOS (LAVABLES) PARA COMIDA SECA	108.55	4,450.55		
			/ 41	UNIDAD	PLATOS (LAVABLES) SOPEROS	106.75	4,376.75		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,324.10	
NOTA: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DEL PRIMER GRUPO DE REACCION PENITENCIARIA QUE SE ESTA CAPACITANDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA,									
<b>DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEM- /</b> <b>PIRAS CON 40/100:.....</b>									
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>	1,324.10	8,827.30	
						<b>TOTAL</b>	L. 10,151.40 /		

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-483-INP-2018



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

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



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

Avenida La Paz, una Cuadra al Oeste del Hospital San Felipe  
 Tels.: (504) 2236-5984, 2236-6718, 2236-6724  
 E-mail: contacto@cocinasyequipos.com / abelatuan@gmail.com  
 Pagina Web: www.cocinasyequipos.com  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 R.T.N.: 08019003242691

FACTURA  
 N° 000-001-01- 00019303

FECHA  
 07/09/2018  
 CAI: AA9E62-01C72C-FA4B97-ABE7C1-08DED4-8C

Señor /es: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

CLIENTE N.º	PEDIDO	AGENTE	ZONA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
	19303	MAROL		07/09/2018	CHEQUE

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
MMB-41W	41	PLATO SOPERO	108.55	4.450.55
MMPR-10W	41	PLATO	106.75	4.376.75
LA CANCELACION TOTAL O PARCIAL DE ESTA FACTURA SE RECONOCERA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA EXTENDIDO POR LA PERSONA AUTORIZADA		Nombre Completo de quien recibe:	SUB TOTAL: L	8.827.30
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		Recibi Conforme - Firma	DESCUENTO: L	0.00
Hecho por		Observaciones:	IMPUESTO: L	8.827.30
			LEMPIRAS: L	1.324.10
				10,151.40
DIEZ MIL DIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS				

ELABORADO: 11-17, DEL 000-001-01-00015091 AL 000-001-01-00027000  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/10/2018

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

COCINAS EQUIPOS S.A. R.M. 080900007718. TEL: 2236-5984-6718-6724. TELEFAX: 2236-5921. TECUCIGALPA, C. A. CANCELACION S.A.R.M. N° 3231-10-10000-18





**COCINAS  
EQUIPOS**

Equipos y Representaciones, S.A. de C.V.  
Avenida La Paz, 1 Cuadra al oeste del Hospital San Felipe  
Tels. (+504) 236-5984, 236-6718, 262-4627, Fax: (+504) 236-6724  
Email: equipos.representaciones@gmail.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
RTN: 0801-9003242691

09/06/2018

## COTIZACION

Project: INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

From: Equipos y Representaciones S.A. de  
C.V.  
KAROL TABORA  
Cocinas y Equipos  
Una cuadra al Oeste del Hospital San  
Felipe  
Tegucigalpa, FM 11101  
+(504)2236-5984  
(504)2236-6718 (Contact)  
504-2236-56724 (Fax)  
ktabora@cocinasyequipos.com

### COTIZACION

Estimados señores:

Gracias por cotizar con nosotros.

Item	Qty	Description	Sell	Sell Total
1	41 ea	<b>PLASTIC PLATE</b> Winco MMPR-10W Packed 2 dz Plate, 10-1/4" dia., round, heat resistant up to 212° F/100° C, dishwasher safe, melamine, white, NSF (Qty Break = 2 dozen)	L. 108.55	L. 4,450.55
			<b>Extended Total:</b>	<b>L. 4,450.55</b>
2	41 ea	<b>PLASTIC BOWL</b> Winco MMB-41W Packed 4 dz Bowl, 41oz, 8" dia., round, rimless, heat resistant up to 212°F/100°C, dishwasher safe, melamine, white, NSF (Qty Break = 4 dozen)	L. 106.75	L. 4,376.75
			<b>Extended Total:</b>	<b>L. 4,376.75</b>
3	41 ea	<b>DINNER SPOON</b> Winco 0015-03 Packed 50 dz Dinner Spoon, 7-1/4", 18/0 stainless steel, heavy weight, satin finish, Lafayette (Qty Break = 50 dozen)	L. 24.88	L. 1,020.08
			<b>Extended Total:</b>	<b>L. 1,020.08</b>
4	41 ea	<b>FORK, DINNER</b>	L. 24.72	L. 1,013.52

Item	Qty	Description	Sell	Sell Total
		Winco 0015-054 Packed 50 dz Dinner Fork, 7-1/2", (4) tines, 18/0 stainless steel, heavy weight, satin finish, Lafayette (Qty Break = 50 dozen)		
			<b>Extended Total:</b>	<b>L. 1,013.52</b>
			Merchandise	L. 10,860.90
			Tax 15%	L. 1,629.14
			<b>Total</b>	<b>L. 12,490.04</b>

Prices Good Until: 10/06/2018

Precios en lempiras, entregado en Tegucigalpa  
 Forma de pago contra entrega  
 Tiempo de entrega inmediato  
 Garantía de equipo 1 año  
 Cotización valida por 30 días.

Atentamente,



Karol Ábora  
Ventas



Acceptance: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Printed Name: \_\_\_\_\_

Project Grand Total: L. 12,490.04

Tegucigalpa, 7 de Septiembre del 2018  
 Lugar y Fecha

Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R.L.

839.45

Páguese a la orden de

Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras Con 45/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 131⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004497

CHEQUE N.º. 4497 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 839.45
	ORDEN DE PAGO No. 1411-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 41 cubiertos y 41 cucharas para ser utilizado en la alimentacion del Primer Grupo de Reaccion Penitenciaria, capacitados en la Ciudad de Comayagua. Según documentos adjuntos		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 839.45</b>

Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras Con 45/100 /

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS, S. DE R.L.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1411-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS, S. de R.L. /  
LA CANTIDAD DE: / L. 839.45 ( OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100) /  
(En numeros) (En letras)

41107

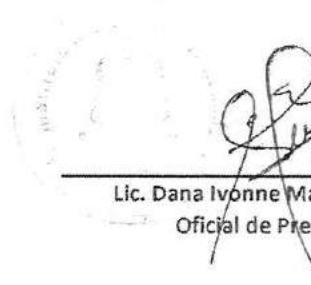
BANCO <b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA 855-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(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	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR /		L 839.45
C A R G O S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (41) Cubiertos y (41) Cucharas para ser utilizados para la alimentación de el Primer Grupo de Reacción Penitenciaria Capacitados en la Ciudad de Comayagua. Según documentación adjunta. /									
TOTAL LPS.									L 839.45 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 7 de Septiembre 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

*Chogica*

1411

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

ORDEN DE COMPRA No. 0853 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR **SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS S. DE R.L. /**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **FINAL DE BOULEVARD LOS PROCERES CONTINUA A CONFITERIA VENUS**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019000237244**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11	02			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				729.96
			/ 41	unidad	CUBIERTOS	8.90	364.98		
			/ 41	unidad	CUCHARAS	8.90	364.98		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			109.49	
NOTA: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DEL PRIMER GRUPO DE REACCION PENITENCIARIA QUE SE ESTA CAPACITANDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.									
<b>OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS /</b> <b>CON 45/100:.....:</b>									
<b>F. NACIONALES</b>						<b>SUB TOTAL</b>	<b>109.49</b>	<b>729.96</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>L. 839.45 /</b>		

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-483-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS S. DE R.L.

7



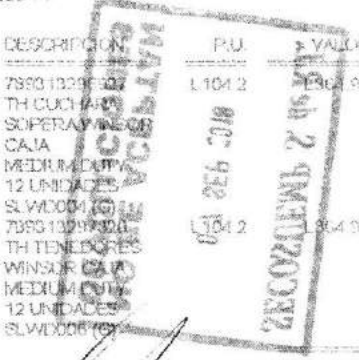
SECOSUEMP, S. de R. L.  
 Final Boulevard los Proceros,  
 Contiguo Confitteria Verus  
 R TN:00019000237244, Tegucigalpa,  
 Honduras  
 22368506, 22367564  
 secosuemp@gmail.com  
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018  
 Rango: 000-001-01-00035001 a  
 000-001-01-00067000

FACTURA  
 000-001-01-00044379  
 CAI #

200F00-65C230-1745AB-74344E-0013FE-D6

ID # 23073  
 Cotización #: 0610  
 Cuenta #: 00019013578180  
 Nombre: INSTITUTO  
 NACIONAL  
 PENITENCIARIO  
 Dirección: COL SAN CARLOS  
 AVE. SAN CARLOS  
 Fecha: 07/09/2018 Hora: 1:24:11  
 Cajero: RAQUEL POS # 4  
 Vendedor: LIDIM OBED CRUZ  
 Artículos: 7

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
3.5	73901029 (C) TH CUCHILLOS SOPERA Y MEDIO CAJA MED. MONTA 12 UNIDADES SLV0004 (C)	L104.2	364.70
3.0	73901029 (C) TH TENEDORES WINSUR (C) MED. MONTA 12 UNIDADES SLV0006 (C)	L104.2	312.60



Saldo	L729.96
Descuento	L0.00
Importe Frente	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Gravado ISV 15%	L729.96
ISV 15%	L109.49
Total	L839.45
CHEQUES Recibido	L839.45
Cambio	L0.00

Ochocientos treinta y nueve Lempiras con  
 45/100

OC Exenta # 0  
 Const. Regis. Exonerado # 0  
 Registro SAG # 0

Original Cliente /  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 REVISE SU PRODUCTO NO SE  
 ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES





www.secosuempn.com

# SECOSUEMP, S. de R. L.

Final del Boulevard Los Proceres ,  
 contiguo a Confeitería Venus  
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575  
 Email: secosuemp@gmail.com  
 RTN:08019000237244, Tegucigalpa, Honduras  
 CAI: 260F9D-65C230-1745AB-74344E-0013FE-D6  
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018  
 Rango: 000-001-01-00035001 a 000-001-01-00067000  
 Original: Comprador  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

# Cotización

Cotización #: 8610  
 Cliente #: 08019013578180  
 Pagina: 1 of 1  
 Fecha: 06/09/2018 /  
 Hora: 12:45:04 p.m.  
 Usuario: OBED  
 Terminal #: 2  
 Vendedor #: LUDIM OBED CRUZ  
 ID #: 8610

<b>Cliente:</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  COL.SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS CALLE REP. DEL URUGUAY EDIF.MUÑOZ TEGUCIGALPA, 2239-6010	<b>Dirección de Envío:</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  COL.SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS CALLE REP. DEL URUGUAY EDIF.MUÑOZ TEGUCIGALPA, 2239-6010
---	--

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
099511309979	PLATO SECO 10" CAMBRO 10CWNR148	41	L. 134.88	L. 5,530.08
789313333813	TH SOPERO 32 oz 7 1/2" BLANCO CR5807W	41	L. 127.47	L. 5,226.27
789313296927	TH CUCHARA SOPERA WINSOR CAJA MEDIUM DUTY 12 UNIDADES SLWD004	3.5	L. 104.28	L. 364.98
789313297320	TH TENEDORES WINSOR CAJA MEDIUM DUTY 12 UNIDADES SLWD006	3.5	L. 104.28	L. 364.98



Suma	L. 11,486.31
Descuento	L. 0.00
Sub Total	L. 11,486.31
ISV 15%	L. 1,722.95
Total	L. 13,209.26

Cambio Entregado L. 0.00

Para realizar sus Pagos de Anticipo/Cancelación  
 Depositar en: BAC Honduras: 100101606  
 Banpais: 01599000629-6  
 Banco Ficohsa: 1-201-125870  
 Banco de Occidente: 21-430-0049776  
 Cotización Válida por 15 días, sujeto a Existencias



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

*OK*

## MEMORANDUM

No. 083- SD-INP-2018

PARA: **LIC. GUSTAVO URRUTIA MENDOZA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DE: **ABOG. GERMAN ALLAN MCNIEL**  
DIRECTOR POR DELEGACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ASUNTO: **COMPRA DE UTENSILIOS DE MESA PARA GRP EN  
CAPACITACIÓN EN EL INSTITUTO TECNICO  
POLICIAL**



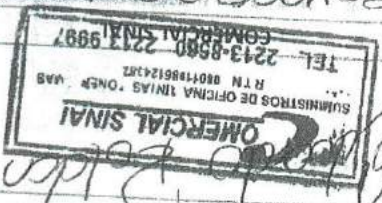



.....  
Por este medio le solicito proceda a comprar de inmediato los utensilios de mesa para 41 elementos del **Grupo de Reacción Penitenciaria GRP**, que serán formados a través del Instituto Técnico Policial y se requiere adquirir lo siguiente:

- 41 Unidades de Platos lavables de plástico
- 41 Unidades Platos lavables tipo sopera
- 41 Unidades Cubiertos metálicos
- 41 Unidades Cucharas metálicos

Sin otro particular, atentamente.

Cc: Dirección Nacional  
Cc: Archivo

CHEQUE NO. 4479- BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE, FIRMA Y NO. DE IDENTIDAD	AUTORIZADO	REVISADO	PROCESADO
 <p>08019987926</p>			
Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Lembras Con 47/100			
		<p>Orden de Pago No. 1339-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la Compra de (20) Galones de Cloro (10) Cepillos para Lavar Sanitarios y (30) Galones de Desinfectantes de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.</p>	
L. 2,774.47	L. 2,774.47	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	39100
L. 2,774.47	L. 2,774.47	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO
	PARCIALES		
	TOTAL		

CTA. 1102-01-000277-0  
 INF-INSTIUTO NACIONAL PENITEN  
 CIARIO

CHEQUE NO. 00004479

Tegucigalpa, 28 de agosto del 2018

Lugar y Fecha

COMERCIAL SINAI




Páguese a la orden de

L. 2,774.47

Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Lembras Con 47/100

Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Director

000010151110201000277000004479

RE: Titular de la Cuenta de Ahorros, V.E. de C.V.





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

ORDEN DE COMPRA No. 0782 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22

AGOSTO

2018 /

PROVEEDOR:

**COMERCIAL SINAI /**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA ALAMEDA, EQUINA OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL

TELEFONO:

2213-9997

E-MAIL:

comercialsinaisderf@yahoo.es

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
39100	01	04		/	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
			20	GALON	CLORO	32.40	648.00		2,497.10
			10	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIOS	22.91	229.10		
			30	GALON	DESINFECTANTES PARA PISOS	54.00	1,620.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			277.37	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA (AULAS OFICINAS, BARRICAS, COMEDOR, ETC)				
					DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO / LEMPIRAS CON 47/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>TOTALES</b>								277.37	2,497.10
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									<b>2,774.47</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-438-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

COMERCIAL SINAI /



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- 00002161
Fecha	05/09/2018
Página	1

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

Código Cliente	RTN	N.orden EXE	Términos
100296	080149013578180		Contado
Vendedor	Moneda	N. consta. rego EXONERADO	N.rego de SAG
DELMIN LAINEZ	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100261	GALON DE CLORO INDUSTRIAL	20.0000	32.40	648.00
2	100654	CEPILLO PARA BAÑO BASICO	10.0000	22.91	229.10
3	100597	DESINFECTANTE DE PISO AROMAS VARIOS PRESENTACION DE GALON	30.0000	54.00	1,620.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES  
 FIRMA: *Yaneth Ardiola*  
 ALMACEN GENERAL I.N.P.  
 5/9/18



Son: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 47/100 L.

Aviso: Ref. : COTIZACION 2928

Nombre de \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_

Subtotal	2,497.10
Impto.	277.37
<b>TOTALL.</b>	<b>2,774.47</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 autorizacion de 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000





COTIZACION	
Número	2859
Fecha	17/08/2018

DIR.COL ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL.

TEL:22139997/22138560

### COTIZACION

Presentado a:  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

Enviar a:  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

<b>Código Cliente</b>	RTN	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
100296	080149013578180		Contado
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Emite</b>	
DELMIN LAINEZ	Nacional L.		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Sub.total
1	100263	CERA LIQUIDA PRESENTACION DE GALON	PRI	20.0000	UN	96.0000	15.00	1,920.00
2	100261	GALON DE CLORO INDUSTRIAL	PRI	20.0000	UN	32.4000	0.00	648.00
3	100654	CEPILLO PARA BAÑO BASICO	PRI	10.0000	UN	22.9100	15.00	229.10
4	100264	DETERGENTE INDUSTRIAL 2.5 KILOGRAMOS	PRI	36.0000	UN	96.0000	15.00	3,456.00
5	100597	DESINFECTANTE DE PISO AROMAS VARIOS PRESENTACION DE GALON	PRI	30.0000	UN	54.0000	15.00	1,620.00
6	100259	JABON LAVA PLATOS PANA DE 1000 GRAMOS IREX	PRI	20.0000	UN	47.2500	15.00	945.00
7	100414	PAPEL TOALLA UNID PARA SECAR MANOS 240 MTS	PRI	10.0000	UN	121.0000	15.00	1,210.00
8	100397	PASTILLA P/BAÑO PRESENTACION DE CANASTITA/PARA COLGAR	PRI	40.0000	UN	12.0000	15.00	480.00
9	100410	RECOGEDOR DE BASURA	PRI	6.0000	UN	39.1800	15.00	235.08
10	101725	BALDE PLASTICO 5GL	PRI	5.0000	CJA	125.0000	15.00	625.00
11	101451	PAILA	PRI	10.0000	CJA	12.0000	15.00	120.00
12	100615	GUANTES DE HULE AMA	PRI	6.0000	UN	28.1250	15.00	168.75
13	100520	PAPELERA REDONDA DE 3.5G	PRI	10.0000	UN	40.4781	15.00	404.78

Aviso:

Firma



Subtotal	12,061.71
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	1,712.06
<b>TOTAL</b>	<b>13,773.77</b>

cta. 11102-01-000277-0  
 INP-INSTITUTO NACIONAL PENITEN  
 CIARIO

CHEQUE No. 00004478

Tegucigalpa, 28 de agosto del 2018  
 Lugar y Fecha

Alfa Comercial, S. de R. L. de C. V.

Páguese a la orden de

L 7,539.95

Siete Mil Quinientos Treinta y Nueve Lempiras Con 95/100

Canidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆010010130441020100027701⑆00004478⑆

CHEQUE No. 4478 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE AGOSTO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 7,539.95
	ORDEN DE PAGO No. 1340-2018 Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Productos de Limpieza para ser utilizados en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
			L. 7,539.95

Siete Mil Quinientos Treinta y Nueve Lempiras Con 95/100

*[Handwritten Signature]*

MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO



KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

REVISADO



LIC. JOSE ELIAS URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO



ALFA COMERCIAL, S. de R. L. de C. V.

Cut 105 *[Handwritten Signature]* 0823-1998-00030

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1340-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4478

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
783-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: ALFA COMERCIAL S. de R.L. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: / L. 7,539.95 ( SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 ) /  
(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	000	004 /	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /		L. 7,539.95
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 de Limpieza para ser utilizados en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: / Según demás documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 7,539.95 /

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Agosto 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

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

ORDEN DE COMPRA No. 0783 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

22

AGOSTO

2018 /

PROVEEDOR:

**ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. /**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

CARRETERA A VILLA OLIMPICA, 200 MTS AL SUR DEL BLVD. MORAZAN

TELEFONO:

2221-5074

E-MAIL:

ventas@alfacomercial.biz

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019000232675 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100					ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
			20	GALON	CERA LIQUIDA	75.00	1,500.00		6,556.48
			36	BOLSAS	DETERGENTE	79.68	2,868.48		
			20	UNIDAD	PANAS DE JABON DE LAVAR LOSA	42.70	854.00		
			06	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA	38.75	232.50		
			05	UNIDAD	BALDES PLASTICOS	114.00	570.00		
			10	UNIDAD	PAILAS PLASTICAS PEQUEÑAS	11.00	110.00		
			06	PAR	GUANTES PLASTICOS	18.75	112.50		
			10	UNIDAD	PAPELERAS PARA SANITARIOS	30.90	309.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			983.47	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA (AULAS OFICINAS, BARRICAS, COMEDOR, ETC)				
					SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								983.47	6,556.48
TOTAL DE LA COMPRA									7,539.95

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-438-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. /

Fecha Límite de Emisión: 03/09/19

**ALFA COMERCIAL S. DE R.L.**

RTN 06019000232675

CAJ:9A31B6-7A3F5B-F44260-F7901F-069CDB-3E

Carr a Villa Olímpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8657, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

**Factura 000-001-01-0 0029518**

Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

Fecha: 13/09/2018

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 13/Sep/18

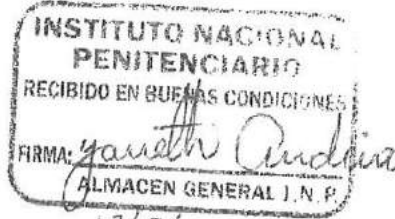
Cliente: ( 2589 ) Instituto Nacional Penitenciario  
Col San Carlos Ave Calle Republica de  
Tegucigalpa

RTN: 06019013578180

Enviar a:

O/C 1340-2018

Código	Cantidad	Descripción	Desc	Precio	Totales
CERA	20.00	Cera Líquida en Galón		75.00	1,500.00
DETIND	36.00	Detergente Industrial 2,500gr		79.68	2,868.48
LAVAPLATOS250GR	20.00	Lavaplatos Axton 850 Gramos		42.70	854.00
RECOGEDOR	6.00	Recogedor de Basura		38.75	232.50
CUBETA	5.00	Cubeta Plástica 19L Sin Tapa		114.00	570.00
PAILA	10.00	Palla pequeña N_2 LF		11.00	110.00
GUANTEHULE	6.00	Guante de Hule Talla M Par		18.75	112.50
BASURERO-P	10.00	papelera 10.5 lts hp		30.90	309.00



SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras 95/100 M.N.

SubTotal	6,566.48
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	983.47
Total	7,539.95

\*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.  
\*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficio de todos. ¡Ex!jalal

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

Nombre y Firma







INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA



CM - 438 - INP - 2018

TAMARA, FRANCISCO MORAZAN  
09 DE JULIO DEL 2018

Oficio No.48-ADMON-ANP-INP-2018

Abogada  
**ROSA IRENE GUDIEL**  
Instituto Nacional Penitenciario  
Su Oficina.

Alexandra P  
11/7/18 8:22

Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, patentizándole un cordial saludo deseándole éxito en sus funciones encomendadas.

El motivo de la presente es para solicitarle, de su ayuda, pará que usted ordene a quien corresponda nos pueda facilitar lo detallado:

➤ **MATERIAL DE ASEO**  
(Hoja adjunta)

Importante señalar, que este recurso será asignado, para el uso en las instalaciones de la Academia Nacional Penitenciaria (**Aulas a y b, oficinas, barracas 1-2-3, comedor**) de manera programada entre los meses de **JULIO A DICIEMBRE DEL 2018** por el personal de aseo asignado a la misma.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración al respecto.

Atentamente,



**ROY DAVID URTECHO LOPEZ**  
DIRECTOR  
ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

CC.Archivo  
HB/

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Recibido por: *Silvia Fugon*  
Fecha: *14/08/18* Hora: *2:55*  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Recibido por: *Coaby Anula*  
Fecha: *14-8-18* Hora: *1:26*  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES





ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

SOLICITUD DE SUMINISTROS DE PAPEL DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  
II SEMESTRE DEL AÑO 2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO -DICIEMBRE

No.	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOLSA P/BASURA 50 UNIDADES	PAQUETE	20 25 <i>Almacen OK</i>
2	BOMBA PARA D/SANITARIO	UNIDAD	5 <i>Almacen OK</i>
3	CERA LIQUIDA	GALON	20 36 <i>unidades</i>
4	CEPILLO P/LAVAR PILA	UNIDAD	10 <i>Almacen OK</i>
5	CEPILLO P/LAVAR SANITARIO	UNIDAD	10 <i>Comprar</i>
6	CLORO LIQUIDO	GALON	20 36 <i>unidades</i>
7	DETERGENTE POLVO 2.5 Kg	BOLSA	36
8	DESINFECTANTE P/PISO	GALON	30 <i>unidades</i>
9	DESINFECTANTE AMBIENTAL	UNIDAD	25 <i>NO.</i>
10	ESCOBA	UNIDAD	10 25 <i>Almacen OK</i>
11	JABON P/LAVAR LOSA	PANA	20
12	MECHAS P/TRAPEADOR	UNIDAD	15 25 <i>Almacen OK</i>
13	PALO P/TRAPEADOR	UNIDAD	10 25 <i>Almacen OK</i>
14	PAPEL TOALLA	PAQUETE <i>Pollos</i>	10 40 <i>Rollos.</i>
15	PASTILLAS P/SANITARIO	UNIDAD	40 60 <i>Comprar</i>
16	PASTE P/LAVAR LOSA	UNIDAD	20 30 <i>Almacen OK</i>
17	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	10 20 <i>unidades</i>
18	VALDE PLASTICO /CAPACIDAD 12 LITROS	UNIDAD	5
19	PAILAS PLASTICAS	UNIDAD	10
20	GUANTES PLASTICOS	UNIDAD <i>Per</i>	6
21	PAPELERAS PARA SANITARIOS	UNIDAD	10

cta. 11102-01-000277-0  
 INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 CIARIO

CHEQUE No. 00004475

Tegucigalpa, 28 de agosto del 2018  
 Lugar y Fecha

Accesorios Para Computadores y Oficinas, S. A. de C. V.  
 Páguese a la orden de

L. 159,184.97

Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras Con 97/100  
 Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firmat



Lempiras

0010011311102010002770100004475

CHEQUE No. 4475-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE AGOSTO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 159,184.97
	ORDEN DE PAGO No. 1361-2018/ Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Tóner y Tintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
			L. 159,184.97

Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras Con 97/100

*[Handwritten Signature]*  
 MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
**PROCESADO**

*[Handwritten Signature]*  
 KARLA PATRICIA PAVÓN  
 PRE-INTERVENTOR  
**REVISADO**

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
**AUTORIZADO**

**ACOSA**  
 CD. TEGUCIGALPA  
**ENTREGADO**  
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS,  
 S.A. de C.V.  
*[Handwritten Signature]*  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD  
 1801-1994-04267



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1361-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4475

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
784-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE /L. 159,184.97 ( CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 97/100 )

(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	000	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 159,184.97
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Tóner y Tintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. ✓								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
CTA. 11102 01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 159,184.97 /

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 24 de Agosto de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

3 ordenes

Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto



Edwin José Durón Padilla  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0784 - 2018

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

TEGUCIGALP M.D.C  
23 AGOSTO 2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
BOULEVAR MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE  
R. T. N 05019996108892

REGIONALIZACION	
ANO	REGION
2018	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	0	1	25		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				138,421.71
			31	UNIDAD	TONER 85A				
			20	UNIDAD	TONER 83A	1,274.15	39,498.65		
			5	UNIDAD	TONER GPR-54	1,252.25	25,045.00		
			61	UNIDAD	EPSON 664 NEGRO	1,382.61	6,913.05		
			50	UNIDAD	EPSON 664 AMARILLO	184.35	11,245.35		
			50	UNIDAD	EPSON 664 CYAN	181.09	9,054.50		
			50	UNIDAD	EPSON 664 MAGENTA	181.09	9,054.50		
			4	UNIDAD	TONER HP 6000A NEGRA	181.09	9,054.50		
			4	UNIDAD	TONER HP 6001A CIAN	1,454.84	5,818.56		
			4	UNIDAD	TONER HP 6002A AMARILLO	1,894.80	7,579.20		
			4	UNIDAD	TONER HP 6003A MAGENTA	1,894.80	7,579.20		
					IMPUESTO SOBRE VENTA	1,894.80	7,579.20		
							20,763.26		
NOTA: COMPRA DE TINTA, TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-GA-590-2018									
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 97/100.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	20,763.26	138,421.71	
						TOTAL	L.	159,184.97	

Referencia : CM-451-INP-2018



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

AGO A NOMBRE DE:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

1361

47

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
**RTN: 05019995108892**



Casa Matriz: 5 Ave 3 Calle N O. Barrio Guamilito. San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com hn PBX: 504 + 2561-6000  
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cofigto a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C A

**FACTURA Original**

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN  
 08019013578180

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

# FACTURA 016-001-01 00092331  
 FECHA 12/09/2018 16:47  
 VENCE 12/09/2018

RTN:  
 DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD  
 CONTACTO GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

CONDICIONES: Confado  
 TELEFONO:

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela  
 Correlativo Orden de Compra Exenta

CODIGO: CECON00030  
 CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 0784  
 Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

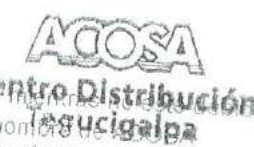
CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
884420588689	ACACIAS	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV			
010343885301	ACACIAS	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	31 ✓	1,274.15	39,498.65
010343885318	ACACIAS	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	50 ✓	181.09	9,054.50
010343885325	ACACIAS	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	50 ✓	181.09	9,054.50
010343885295	ACACIAS	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	50 ✓	181.09	9,054.50
886112397692	ACACIAS	TONER HP CF293A NEGRO MFP/M127	ISV	61 ✓	184.35	11,245.35
013803244427	ACACIAS	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/1435/1435i/1435i	ISV	20 ✓	1,252.25	25,045.00
829160412412	ACACIAS	TONER HP Q6000A LJC NEG 2600/CM1015	ISV	5 ✓	1,382.61	6,913.05
829160412429	ACACIAS	TONER HP Q6001A LJC CYAN 2600/CM1015	ISV	4 ✓	1,454.64	5,818.56
829160412436	ACACIAS	TONER HP Q6002A LJC YELL 2600/CM1015	ISV	4 ✓	1,894.80	7,579.20
829160412443	ACACIAS	TONER HP Q6003A 124A LJC MAG 2600/CM1015/1600	ISV	4 ✓	1,894.80	7,579.20

Total Articulos: 283

Plazo Autorizado del 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000  
 LÍMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA: 1400092327

Monto Exento L.  
 Monto Gravada L. 138,421.71  
 Sub Total L. 138,421.71  
 15% ISV L. 20,763.26  
 Total L. 159,184.97

TOTAL EN LETRAS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras Con 97/100 Centavos  
 SERVICIOS: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps.750.00  
 Todas cuentas vencidas pagara el 3.5% mensual



La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago. Este documento es únicamente cancelado mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA S.A. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

*Ebuniv Oliva*  
 POR ACOSA



# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Dirección Col. Palmira, casa 402, Ave Rep Dominicana calle 4  
 Teléfono 2236-6434 Fax  
 Atención

## COTIZACION

Fecha 20/08/2018  
 Numero 170158009  
 Codigo Cliente CCTEG01132

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
884420588689	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV 31		LPS 1,274.15	LPS 39,498.65	-
886112397692	TONER HP CF283A NEGRO MFP/M127	ISV 20		LPS 1,252.25	LPS 25,045.00	-
884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	ISV 5		LPS 1,454.95	LPS 7,274.75	-
013803244427	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/1435/1435i/1435ii	ISV 5		LPS 1,382.61	LPS 6,913.05	12Meses
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 61		LPS 184.35	LPS 11,245.35	-
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 50		LPS 181.09	LPS 9,054.50	-
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 50		LPS 181.09	LPS 9,054.50	-
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	ISV 50		LPS 181.09	LPS 9,054.50	-
884962983546	TINTA HP 122 CH561 NEG DJ 1000/2000/3000/3050	ISV 3		LPS 218.70	LPS 656.10	-
884962983553	TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000/2000/3000/3050	ISV 3		LPS 280.88	LPS 842.64	-
829160412412	TONER HP Q6000A LJC NEG 2600/CM1015	ISV 4		LPS 1,454.64	LPS 5,818.56	-
829160412429	TONER HP Q6001A LJC CYAN 2600/CM1015	ISV 4		LPS 1,894.80	LPS 7,579.20	-
829160412436	TONER HP Q6002A LJC YELL 2600/CM1015	ISV 4		LPS 1,894.80	LPS 7,579.20	-

cta. 1.102-01-000277-0  
 INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CHEQUE No. 00004473

Tegucigalpa, 28 de agosto del 2018  
 Lugar y Fecha

Distribuidora Universal, S. de R. L.  
 Páguese a la orden de

L 9,332.25

Nueve Mil Trescientos Treinta y Dos Lempiras Con 25/100  
 Cantidad en Letras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
 Firma(s)



Lempiras

⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆2770⑆⑆00004473

CHEQUE No. 4473/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE AGOSTO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 9,332.25
	ORDEN DE PAGO No. 1363-2018 / Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Tóner y Tintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
			L. 9,332.25

Nueve Mil Trescientos Treinta y Dos Lempiras Con 25/100 /

L. 9,332.25

*[Signature]*

MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD  
**PROCESADO**



KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR  
**REVISADO**



M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
**AUTORIZADO**

Miguel Lopez

*[Signature]*

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



0801-1997 09245

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1363-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4473

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. de R.L. /  
LA CANTIDAD DE: / L. 9,332.25 ( NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 ) /  
(En números) (En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
785-2018 /		
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	000	005	39600	REPUETOS Y ACCESORIOS		L. 9,332.25
C A R G O S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Tóner y Tintas para ser utilizadas en las diferentes oficinas del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. /									
CTA. 11102-01-000277-0							TOTAL LPS.	L. -	L. 9,332.25 /

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 24 de Agosto de 2018 /



Karle Patricia Pavón Bustillo  
Pre interventor



Lic. José Guayavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

1363

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

ORDEN DE COMPRA No.0785 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 23 AGOSTO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE R.L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6064  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019013578189**

REGIONALIZACION	
ANO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600		0105			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				8,115.00
			5	UNIDAD	TONER 78A				
			3	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 NEGRA	1,350.00	6,750.00		
			3	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 COLOR	205.00	615.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA	250.00	750.00		
								1,217.25	
					NOTA: COMPRA DE TINTA, TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-GA-590-2018				
					NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	1,217.25		8,115.00
						TOTAL	L.		9,332.25

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-451-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE R.L.**









# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6064

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

**COTIZACION NUMERO: 10394**

EXPEDIENTE: CM-451-INP-2018

EMPRESA:

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

CONTACTO:

TELEFONO:

FECHA:

**20/8/2018**

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!  
Credito 30 dias con su Orden de Compra

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TONER HP 85A				
2	TONER HP 83A	31	ISV	1,510.00	46,810.00
3	TONER HP 78A	20	ISV	1,430.00	28,600.00
4	TONER SAMSUNG D205L	5	ISV	1,350.00	6,750.00
5	TONER CANON GPR-54	8	ISV	N/A	N/A
6	TONER HP 26A	5	ISV	1,790.00	8,950.00
7	BOTE DE TINTA T664 EPSON ( T664120 BLACK )	4	ISV	2,350.00	9,400.00
8	BOTE DE TINTA T664 EPSON ( T664220 CYAN )	61	ISV	195.00	11,895.00
9	BOTE DE TINTA T664 EPSON ( T664320 MAGENTA )	50	ISV	195.00	9,750.00
10	BOTE DE TINTA T664 EPSON ( T664420 YELLOW )	50	ISV	195.00	9,750.00
11	CARTUCHO DE TINTA 122 COLOR NEGRO	50	ISV	195.00	9,750.00
12	CARTUCHO HP COLOR	3	ISV	205.00	615.00
13	CARTUCHO HP 6000A 124A COLOR NEGRO	3	ISV	250.00	750.00
14	CARTUCHO HP 6001A 124A COLOR YELLOW	4	ISV	1,790.00	7,160.00
15	CARTUCHO HP 6002A 124A COLOR MAGENTA	4	ISV	1,950.00	7,800.00
16	CARTUCHO HP 6003A 124A COLOR CYAN	4	ISV	1,950.00	7,800.00
	*****U.L.*****	4	ISV	1,950.00	7,800.00
<b>CREDITO DE 30 DIAS / ENTREGA INMEDIATA</b>					

MEMORANDUM MSG-019-208

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

**OFERTA VALIDA POR 5 DIAS**

SUB TOTAL	173,580.00
ISV	L. 26,037.00
TOTAL	L. 199,617.00

**\* Envíos gratuitos \***

sin pedido mínimo



Pregunte por nuestras ofertas en Papelería, Material de aseo, Mobiliario y Equipo, Ferreteria y mucho mas....

[ventas\\_distuniversal@hotmail.es](mailto:ventas_distuniversal@hotmail.es)

DANIEL AVILEZ 3301-0538









1362

cheque

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

ORDEN DE COMPRA No.0797 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 23 AGOSTO 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
39600	01	05			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				9,320.00
			4	UNIDAD	LASER JET HP 26 A	2,330.00	9,320.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,398.00	
					NOTA: COMPRA DE TINTA, TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-GA-590-2018				
					DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		1,398.00	9,320.00
						TOTAL	L.		10,718.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-461-INP-2018



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

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

7



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 CASA MATRIZ SUCURSAL

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

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

**FACTURA CONTADO**  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 05/09/2018

Hora : 10:28:17

Factura N 002-001-01-00005024

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

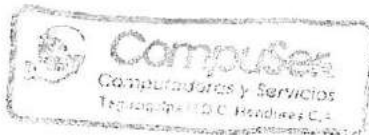
Desde: 002-001-01 - 00004801

Hasta: 002-001-01 - 00006400

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
4	CF226A	TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO LJ M402	5	5	0 L.	2,330.00 L.	9,320.00
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 obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.  
 Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	9,320.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	9,320.00
ISV 15%	L.	1,398.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>10,718.00</b>

Son:

DIEZ Mil Setecientos Dieciocho Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011404

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:





STORE

RTN 08019013578180  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248 ✓

\*COTIZACION\*

Fecha: 20/08/2018  
Hora: 14:02:12  
Numero: 00011260  
Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
31	CE285A	TINTA EN POLVO HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M	0 L.	1,391.00 L.	43,121.00
20	CF283A	TINTA EN POLVO HP 83A CF283A NEGRO LJ M201DW M127FN M225	0 L.	1,299.00 L.	25,980.00
5	CE278A	TINTA EN POLVO HP CE278A 78A NEGRO LJ P1606	0 L.	1,593.00 L.	7,965.00
5	GPR54	TONER CANON GPR-54 NEGRO IR-1430J IR-1435I/1435IF	0 L.	1,383.00 L.	6,915.00
4	CF226A	TINTA EN POLVO HP CF226A 26A NEGRO LJ M402	0 L.	2,330.00 L.	9,320.00
61	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	194.00 L.	11,834.00
50	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0 L.	194.00 L.	9,700.00
50	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	194.00 L.	9,700.00
50	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0 L.	194.00 L.	9,700.00
3	CH561H	CARTUCHO HP CH561H 122A NEGRO	0 L.	236.00 L.	708.00
3	CH562H	CARTUCHO HP CH562H 122A COLOR	0 L.	289.75 L.	869.25

U.L.



De Entrega en el sitio

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	135,812.25
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	135,812.25
ISV 5%	L.	20,371.84
Total	L.	156,184.09

Entregado Por:

Recibido Por:

CM-451 - INP-2018



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

MEMORANDO

INP - GA - 590 - 2018

PARA: ABOG. ROSA IRENE GUDIEL ARDON  
DIRECTORA NACIONAL I.N.P.

DE: LIC. GUSTAVO URRUTIA MENDOZA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 26 DE JULIO DEL AÑO 2018

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA



J. B. [Signature]

Respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle **AUTORIZACION** para la compra de Tintas, Tóner y Cartuchos de Impresoras, mismas que están ubicadas en las oficinas principales en cada área o departamento de este Instituto Nacional Penitenciario. Las cuales están reflejadas en el Plan Anual de Contratación del Estado (PACC) y siguiendo las normativas de la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Presupuesto y la Ley Normativa de la ONCAE.

Esta compra se solicita que sea realizada a fin de abastecer los suministros del equipo de impresión comprendiendo los seis (6) meses restantes del presente año.

Se adjunta cuadro detallado de los suministros, disponibilidad presupuestaria y cada una de las solicitudes por cada área o departamento de este Instituto Nacional Penitenciario.

Atentamente,

CC: Dirección Nacional INP / Archivo Gaby A\*\*



DIOS PATRIA JUSTICIA

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle Uruguay Edificio Molina  
Tel. 2236-6433, 2236-6434, 2236-8007, 2236-9020

cta. 11102-01-000277-0  
 INP-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CHEQUE No. 00004502

Tegucigalpa, 7 de Septiembre del 2018  
 Lugar y Fecha

**VENTANALES**

Páguese a la orden de

L 6,240.53

Seis Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 53/100

Cantidad en letras

Lempiras



*[Signature]*  
 Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑈00004502⑈

ELABORADO: 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 4202

32200	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
	CONFECCIONES TEXTILES ✓		L. 6,240.53
	ORDEN DE PAGO No. 1341-2018 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 2 cortinas de 1.43 mts de alto x 1.55 mts de ancho y 1 cortina de 2.45 mts de alto x 1.55 de ancho para ser utilizada en la Oficina de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional del INP. Según documentos adjuntos		
TOTAL			L. 6,240.53

Seis Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 53/100 ✓

L. 6,240.53

*[Signature]*



MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 VENTANALES

0801-1992-17386  
 Sandra Ramon  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1341-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4502

PAGO A FAVOR DE: VENTANALES

LA CANTIDAD DE: L. 6,240.53 ( SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 53/100 ) /  
(En números) (En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
786-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.FUB.
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	32200	CONFECCIONES TEXTILES /		L. 6,240.53	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (2) Cortina 1.43 de Alto x 1.55 de Ancho y (1) Cortina 2.45 de Alto x 1.55 de Ancho para ser utilizadas en la Oficina de la Sub Direccion de Desarrollo Intitucional del Instituto Nacional Penitenciario; Según demás documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 6,240.53

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Agosto 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 Aráuz  
Directora Nacional INP



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

ORDEN DE COMPRA No. 0786 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

22 AGOSTO 2018 /

PROVEEDOR

VENTANALES

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. SAN CARLOS ATRÁS DE LA EMBAJADA AMERICANA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019002279428 /
---------	------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
32200					CONFECCIONES TEXTILES /				5,426.55 /
			1	UNIDAD	CORTINA 1.43 DE ALTO X 1.56 ANCHO	1,994.85 /	1,994.85		
			1	UNIDAD	CORTINA 2.45 DE ALTO X 1.55 ANCHO	3,431.70 /	3,431.70		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			813.98 /	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0784, COMPRA DE DOS CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.									
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS /									
CON 53/100:.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						<b>T O T A L E S</b>		813.98	5,426.55 /
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	6,240.53 /

Elaborado por: Jose J. Martinez M.

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 464-2018

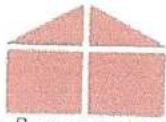


Lic. José Gustavo Urbina Mendoza  
Gerente Administrativo I.N.P.

AGO A NOMBRE D:

VENTANALES





<b>FACTURA</b>	<b>000-001-01- 00005210</b>
Fecha:	17/09/2018
Hora:	07:03:22

VENTANALES S. DE R. L. R.T.N.:08019002279428

Sucursal.. Principal. Tel. 2221-5261 Email: contabilidad@ventanaleshn.com  
 Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Cliente RTN: 08019013578180

Vendedor: KIMBERLY ZERON

Condicion

Contado

O.C

Código	Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
31634293	CORTINA NEOLUX	1	2,294.07	2,294.07
31634293	CORTINA NEOLUX	1	3,946.46	3,946.46

*Sandra Remon*

CAI: 8B7D10-A94C74-F44D8F-FB582A-668D40-0B

Correlativo Asignado:

000-001-01-00005001 al

000-001-01-00005500 Vence el 28/02/2019

Total Neto:	L	5,426.54
Descuento:	L	0.00
I.S.V.:	L	813.99
Total Operación:	L	6,240.53
Total Cancelado:	L	6,240.53
Cambio:	L	0.00

N.Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N.Correlativo Const. Exonerados: \_\_\_\_\_

Número de Registro S.A.G.:

La Factura es Beneficio de Todos **!!! EXIJALA !!!**

Operador: SANDRA

Son: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 53/100

**Recargo por vencimiento del 4% Mensual**





CM-444-IMP-2018



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de agosto de 2018

Abogada  
Rosa Irene Gudiel Ardón  
Directora Nacional  
Instituto Nacional Penitenciario  
Su Oficina:



Estimada Abogada Gudiel:

De la manera más atenta me dirijo a Usted, para solicitar su valioso apoyo autorizando la compra de mobiliario y equipo para la oficina a mi asignada, lo cual es requerido para el funcionamiento adecuado de las funciones asignadas:

- 1. <sup>Dell</sup> Computadora de escritorio, se adjuntan especificaciones técnicas. <sup>monitores 21" Core i7</sup>
- 2. <sup>Epson</sup> Impresora multifuncional, se adjuntan especificaciones técnicas. <sup>8 parr 1TB de disco</sup>
- 3. <sup>Flujo de trabajo</sup> Asignación de aparato telefónico con línea telefónica directa. <sup>repetidos</sup>
- 4. Mesa para reuniones para 4 o 6 personas.
- 5. 4 sillas de espera.
- 6. Un mueble para archivo. <sup>negro</sup>
- 7. Elaboración de un Sello de Recibido
- 8. Elaboración de un Sello de la Sub Dirección de Desarrollo Institucional

Sin otro particular,

Atentamente.

*[Signature]*  
SUEMY ORTEZ  
Subdirectora de Desarrollo Institucional

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	6/8/18
Hora:	4:00 PM
DIRECCION	

DIOS PATRIA JUSTICIA  
POR LA REFORMA PENITENCIARIA

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Union Comercial de Honduras, S.A. de C.V.

9,197.00

Páguese a la orden de

Núve Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈ 0 1 0 0 1 0 1 3 ⑈ 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 7 7 0 ⑈ 0 0 0 0 4 5 2 8

CHEQUE No. 4528 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 9,197.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1385-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1 impresora multifuncional L575 que seran utilizado en la Secretaria General del INP. Según documentos adjuntos</p>		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 9,197.00</b>

Núve Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras Con 00/100 /

L. 9,197.00 /

*[Signature]*

MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**PROCESADO**

*[Signature]*

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

**REVISADO**

*[Signature]*

LIC. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**AUTORIZADO**

*[Signature]*  
 UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 RadioShack LAS LOMAS

UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

0609-1980-00488  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1385-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L 9,197.00 ( NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS )

(En números)

(En letras)

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
820-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		


(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

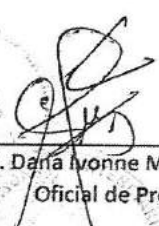
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR			
									L.	9,197.00		
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L.	9,197.00		
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Impresora Multifuncional L575 que serán utilizada en la Secretaria General del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.												
								TOTAL LPS.	L.	-	L.	9,197.00
CTA. 11102-01-000277-0												

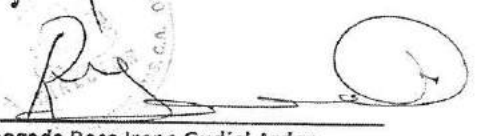
Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Agosto de 2018

  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Lic. Dania Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

1385

*cheque*

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

ORDEN DE COMPRA No. 0820 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 30

AGOSTO

2018

PROVEEDOR:

**UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TIENDA DE LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

TELEFONO:

2235-6280

E-MAIL:

ventas\_clomas@unicomer.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019000232491

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	02	1	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACION				
					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575	7,997.39	7,997.39		7,997.39
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,199.61	
NOTA: PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>TOTALES</b>								1,199.61	7,997.39
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									<b>9,197.00</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

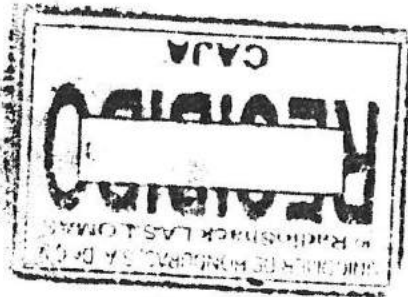
Referencia Modulo de Difusion: CM-458-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

**UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**



UNION  
COMERCIAL DE HONDURA  
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLL LAS LOMAS  
Col. Los Profesionales Calle principal L  
Telefono 2235-6280

18/09/2018 15:20  
FACTURA No.054-001-01-00116888  
CAI: B170E8-21AE67-E346A  
B-5924A1-A0501B-33  
Fecha Limite Emision: 19-FEB-19  
Rango autorizado: 0540010100110001  
al 0540010100128000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR  
ID

CARNET: 08019013578180

NUMERO DE COTIZACION 22800674

URS Producto	PU	Importe
1-426160700008 L	7,997.39 L	7,997.39
EPSON L575 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
Sub Total Gravado	L	7,997.39
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	7,997.39
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	1,199.61

TOTAL FACTURA L 9,197.00

CHEQUE L 9,197.00  
00004528

CAMBIO L 0.00  
00004528

TOTAL PAGADO: L 9,197.00

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  
00/100





CT-458-INP.



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

*O.V. Cortez*

**MEMORANDUN No.0733-SG-INP-2018**

PARA: ABOGADA ROSA IRENE GUDIEL ARDON  
DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DE: ABOG. WENDY CAROLINA RIVERA ESTRADA  
SECRETARIA GENERAL-INP

ASUNTO: SE LE SOLICITA LA COMPRA DEL BIEN MUEBLE SIGUIENTE

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2018.

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA GENERAL  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Por este medio se le solicita su valiosa colaboración en el sentido si nos puede brindar la Autorización de la compra de lo siguiente:

1. Impresora exón multifuncional lx 575 con escáner con tinta de colores.
2. Una refrigeradora pequeña y *otra*
3. Un teléfono inalámbrico con dos (02) teléfonos repetidores para ser utilizados en una misma extensión.

Lo anterior para ser utilizados en esta Secretaría General, para mejorar el funcionamiento para el Departamento de Instituto Nacional Penitenciario.

Cc: Dirección Nacional  
Cc: Archivo  
AG/KVMC.



*[Handwritten signature]*  
*ac de la com. de*

"DIOS PATRIA JUSTICIA"

