



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

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019017981179	00008	01-300-001264-7	51,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

10/09/2018

828-2018

Número de Documento

28/09/18

Fecha de Vencimiento

Secuencia

468

Proceso de Compra No

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☐Deuda Pública ☐Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TCR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

00440011101

Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64

DANA (VONNE MARTINEZ SANCHEZ)

Fecha y hora: 10/09/2018 12:45:33

Aprobado por: CAGUILAR42

CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Fecha y hora: 10/09/2018 14:55:06

Firmado por: JURRUTIA4

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 10/09/2018 15:19:59

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
Moneda: LEMPIRAS
Cuenta Origen:
Estado:
Libreta Origen:

Pago

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

Beneficiario

País 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:

ORDEN DE PAGO N° 1417-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

(En ietras)

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

 
Karla Patricia Pávon Bustillo
Pre Interventor

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General

Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto

José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

1417

SIAP2

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	

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-468-INP-2018

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

PAGO A NOMBRE DE:

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

Col. 10 de Septiembre, Carretera a Olancho, Talanga F.M.

R.T.N. 08019017981179

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

R.T.N : 0801 9057 8180

SON: CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXENTO L.	HNL 51,000.00
SUB- TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	HNL 51,000.00

No Factura: 000-002-01-00000081

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 000-002-01-00000126

Fecha Limite de Emision: 26/06/2019

**Servicios Alimenticios**
REAL

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

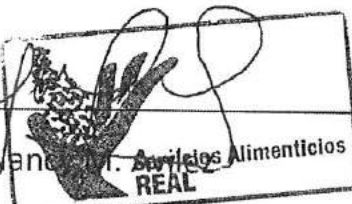
Estimados señores I.N.P., adjunto cotizacion de agua purificada REAL.

Precio unitario:

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
Bolsa con agua (500mL)	L. 0.85	L. 0.85
TOTAL		L. 0.85

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

CM- 468 - INP- 2018



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA



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

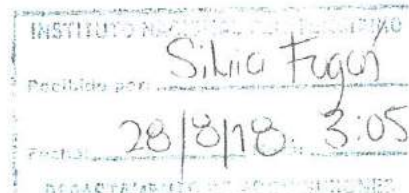
JUSTICIA

Coaby Avila

28-8-18 2:34



CENTRO PENITENCIARIO, SIRIA EL PORVENIR F.M



Yanyany
28/8/18
2:32 PM

Tegucigalpa, 14 de Septiembre del 2018
Lugar y Fecha

Auto Repuestos, 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



Banco Central de Honduras



Firma(s)



Lempiras

00004556

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
ORDEN DE PAGO No. 1466-2018 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			
TOTAL		L.	L. 5,925.75

Cinco Mil Novecientos Veinticinco Lempiras Con 75/100

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR

REVISADO

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Dony Amador
NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

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		
835-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

(Por Materiales Recibidos 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	35650	ACEITES Y GRAÑAS LUBRICANTES		L. 302.40
2	2018	11	00	00	002	35800	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: Segucigalpa 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

ORDEN DE COMPRA No. 0835 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 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

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35650					ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				
			02	UNIDAD	BOTES DE PENETRANTES	131.48	262.96		262.96
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			39.44	
35600					PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
			01	UNIDAD	MEGA GREY	82.78	82.78		82.78
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			12.42	
39600					REPUESTOS Y ACCESORIOS				
			01	UNIDAD	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. 4690231				
					ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO				
					LEMPIRAS CON 75/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			
						TOTAL DE LA COMPRA			
							772.92	5,152.83	
								5,925.75	

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.

FORMA N.º 00449765

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

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

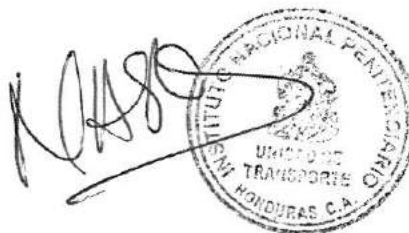
N°007 – UT- INP-2018

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 VEHÍCULO**



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

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01924

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BEBIDAS MODERNAS S. DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019007086466

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
00012 11-408-013334-3 20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

842-2018

Denominación

Número de Documento

Secuencia

05/09/2018

14/09/18

553

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 20,000 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 1.5 LITROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS
DE LIBERTAD DE EL MODULO DE MAXIMA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Corriente

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11-408-013334-3

Número de Cuenta

00440011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64

DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 05/09/2018 11:34:08

Aprobado por: CAGUILAR42

CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Fecha y hora: 07/09/2018 11:52:25

Firmado por: JURRUTIA4

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 07/09/2018 12:08:55

ORDEN DE PAGO N° 1394-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

(En letras)

FOI 1924 / 0.1

(Mercaderías recibidas o Servicios Prestados)											
C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
	1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		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.											
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									TOTAL LPS.	L. -	L. 20,000.00

Carla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General

Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto

Gerente Administrativo INP

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

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0553-2018

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

PAGO A NOMBRE DE:

BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.

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	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 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
Secretaria 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.

Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Danimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
 bebidasmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466

BEBIDAS MODERNAS
 Día 5 Mes 9 Año 2018

FACTURA
 CAL 174417-50 DEB9-000001-000001-01
 000-001-01
 N° 00069534

Contado ☐ Crédito ☒
 CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario
 DIRECCIÓN: Tamara

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	UNIDAD	TOTAL
	Líquidos		
	Botellones vacíos		
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/VENCIAL	
		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

La Factura es Beneficio de todos "Exjela"
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/10/2018
 Original: Cliente - Copia: Emisor

recargo de Lps.
 • Recargo de 5% por factura vendida.

Lic. del se. urgenia
4-09-18
15
GOBIERNO DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL, TAMARA

Lic. Urquiza
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 Támara

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*
CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL

Sandra Salgado
31/8/18
1:35pm

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

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018
Lugar y Fecha

EMILIO J. JAAR. Y COMPAÑIA S. DE R.L. SUCESTORES

Páguese a la orden de

2,029.75

Dos Mil Veintinueve Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



101001013:11102010002770100004537

ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4537 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

39600	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2,029.75
	ORDEN DE PAGO No. 1423-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 flasher de vias intermitentes, 1 esparrago de rueda trasera para ser utilizada en el vehiculo marca Isuzu, modelo NPR, tipo camion,color negro,chasis JAANPR71HF7100298,motor 291052,año 2008,inv 4010420 asignado al INP. Según documentos adjuntos.		
	TOTAL	L.	L. 2,029.75
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	PA. R. A. PATRICIA PAVON B. PREINTEVENTOR REVISADO	MC. JOSE GUSTAVO GARRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA S. DE R.L. SUCESTORES NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1423-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

012 1966

PAGO A FAVOR DE: EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA S. de R.L. SUCESTORES /
LA CANTIDAD DE: L 2,029.75 (DOS MIL VEINTINUEVE LEMPTRAS 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 Vias 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.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L 2,029.75

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 10 de Septiembre 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

1423

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0851 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 07 SEPTIEMBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA S DE R.L. SUCESTORES
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

Referencia CM-419-INP-2018


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

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

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, Comayagüela
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:

Fecha: 18-Sep-2018

Dirección: TGU - Tel. 999999999

Cotización:

Registro de Exonerado:

Registro SAG:

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
RECIBI CONFORME, NOMBRE Y FRIMA	Total:	L. 2,029.75

DOS MIL VEINTINUEVE CON 75/100

Rango de Facturación: Inicio: 002-002-01-00120001 Final: 002-002-01-00150000
Fecha Limite de Emisión: 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

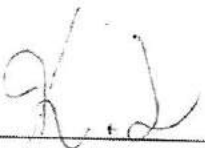
Agente: 005 - KENNY

Fecha: 05/09/2018

Referencia: .

Observaciones: Traer muestras del espartero 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
SubTotal Lps			1,765.00
Descuento Lps			0.00
Impuesto Lps			264.75
Total Lps			2,029.75


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

10/7/18 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.
Recibido por: *[Signature]*
Fecha: *[Signature]*
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



Firma(s)



001001013111020100027700004498

CHEQUE No. 4498, BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 10,151.40
	ORDEN DE PAGO No. 1410-2018 / 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		
	TOTAL		L. 10,151.40
	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./
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0702-1978-00106

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1410-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

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 numeros)

(En letras)

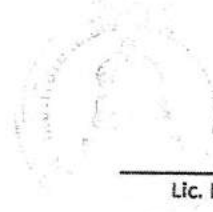
BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 852-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(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 /

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

Chaque

ORDEN DE COMPRA No. 0852 - 2018

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALP M.D.C

06

SEPTIEMBRE

2018

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. /

AVE. LA PAZ, 1 1/2 CDRA, AL OESTE DE HOSPITAL SAN FELIPE

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019003242691 ✓

REGIONALIZACION			
ANO	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				
			/ 41	UNIDAD	PLATOS (LAVABLES) PARA COMIDA SECA	108.55	4,450.55		8,827.30
			/ 41	UNIDAD	PLATOS (LAVABLES) SOPEROS	106.75	4,376.75		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,324.10	
					NOTA: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DEL PRIMER GRUPO DE REACCION PENITENCIARIA QUE SE ESTA CAPACITANDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA,				
					DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEM- /				
					PIRAS CON 40/100.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	1,324.10		8,827.30
						TOTAL	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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA



**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	PLASTIC PLATE  Winco MIMPR-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 /
Extended Total:			L. 4,450.55 /	
2	41 ea	PLASTIC BOWL  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
Extended Total:			L. 4,376.75	
3	41 ea	DINNER SPOON  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
Extended Total:			L. 1,020.08	
4	41 ea	FORK, DINNER	L. 24.72	L. 1,013.52
Extended Total:			L. 1,013.52	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Initial: _____

Page 1 of 2

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

09/06/2018

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)

Extended Total: L 1,013.52

Merchandise L 10,860.90

Tax 15% L 1,629.14

Total L 12,490.04

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 Tabora
Ventas



Acceptance: _____

Printed Name: _____

Date: _____

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.
Páguese a la orden de

L 839.45

Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras Con 45/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆⑆020⑆0002770⑆00004497

39400	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
	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		
TOTAL			L. 839.45

Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras Con 45/100 /

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.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

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

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 números) (En letras)

4499

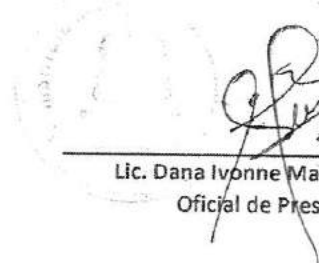
BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
853-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR /		L 839.45
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. /										
CTA. 11102-01-000277-0							TOTAL LPS.		L. 839.45 /	

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

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				729.98
			/ 41	unidad	CUBIERTOS	8.90	364.98		
			/ 41	unidad	CUCHARAS	8.90	364.98		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			109.49	
					NOTA: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DEL PRIMER GRUPO DE REACCION PENITENCIARIA QUE SE ESTA CAPACITANDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.				
					OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS /				
					CON 45/100.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		109.49	729.96
						TOTAL		L.	839.45 /

Referencia CM-483-INP-2018



Gerente Administrativo I.N.P.
Gerente Administrativo I.N.P.

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

SECOSUEMP, S. de R. L.
 Final Boulevard los Proceres,
 Contiguo Confliteria Versus
 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 #
 260F9D-65C23D-1745AB-74344E-0013FE-D6

ID # 20079
 Cotización #: 8610
 Cuenta #: 00019013578180
 Nombre: INSTITUTO
 NACIONAL
 PENITENCIARIO
 Dirección: COL SAN CARLOS
 AVE. SAN CARLOS
 Hora: 12:41
 Fecha: 07/09/2018
 Cajero: RAQUEL
 POS # 4
 Vendedor: LUDIM OBED CRUZ
 Artículos : 7

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
3.5	7893 13299007 TH CUCHILLO SOPERA VINO CAJA MEDIUM CUTA 12 UNIDADES SLW0004 (C)	L104.2	L364.98
3.5	7893 13299007 TH TENEDORES WINISOR CAJA MEDIUM CUTA 12 UNIDADES SLW0006 (C)	L104.2	L364.98
Suma			L729.96
Descuento			L0.00
Importe Exento			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 Confiteria 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 Limite 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

Cliente:	Dirección de Envío:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL.SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS CALLE REP. DEL URUGUAY EDIF.MUÑOZ TEGUCIGALPA, 2239-6010	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 10CWN148	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

0.8/2

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

Colonia San Carlos, Ave. San Carlos, Calle República del Uruguay,
Tegucigalpa, M.D.C., Edif. donde antes funcionó la DEI, Correo
direccionnacionalinp@yahoo.com

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

CHEQUE No. 00004559

Tegucigalpa, 14 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Larach & Cia, S. de R.L. de C.V.

Páguese a la orden de

L 7,288.82

Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 82/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00100101311102010002770100004559

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA /		L. 276.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES /		L. 420.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /		L. 6,360.01
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 232.81

ORDEN DE PAGO No. 1456-2018 /
Valor que corresponde al pago por la compra de
varios materiales y herramientas que seran
utilizados para la instalacion de los relojes digitales
en los diferentes Centros Penitenciarios del INP.
Según documentos adjuntos

TOTAL

L.

- L. 7,288.82 /

Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 82/100 /

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

KARLA PAZ CIA PAVON B.
PREINTERVENTOR

REVISADO

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

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

LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. /

Karol Flores.
NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 4559 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1456 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

LA CANTIDAD DE: L 7,288.82 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100) /

(En números)

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
862-2018 /		
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 /	36930	ELEMENTOS DE-FERRETERIA /		
2	2018	12	00	00	001 /	36400	HERRAMIENTAS MENORES /		L. 276.00
3	2018	11	00	00	002 /	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /		L. 420.00
4	2018	11	00	00	002 /	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 6,360.01
									L. 232.81
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios materiales y Herramientas que serán utilizadas para la instalación de Relojes Digitales para los diferentes Centros Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta. /									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. 7,288.82 /

Orden de pago elaborada por: Edwili Jose Duron

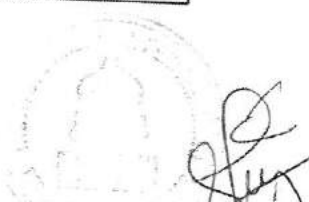
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018



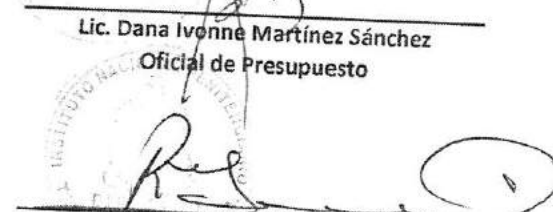
Karla Patricia Payón Bustillo
Pre Interventor



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. 0862 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

12

SEPTIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

LARACH & CIA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO:

2290-1100

E-MAIL:

cotizaciones@larachycia.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019000235234

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36930			600	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA				
					TACO FISCHER No. 06	0.40	240.00		240.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			36.00	
36400			24	UNIDAD	HERRAMIENTAS MENORES				
					BROCA PARA CONCRETO No. 06	15.22	365.22		365.22
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			54.78	
35800			120	METROS	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
					CANAleta DECORATIVA 25mm 16mm	46.09	5,530.44		5,530.44
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			829.57	
39300			48	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
					RJ45 CATEGORIA 5E	4.22	202.44		202.44
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			30.37	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS RELOJES DIGITALES EN LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL				
					SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100:::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			
						TOTAL DE LA COMPRA			
							950.72	6,338.10	7,288.82

Referencia Modulo de Difusión: CM-486-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

LARACH & CIA, S. DE R.L.

A # 1
CENTRO
7-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

Larach & Cia.
S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

A # 2
MONTES

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO

Col Miramontes, Calle la Salud #1347 LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Fecha limite emision: 22/11/2018 CRÉDITO

C9999EV RTN:00019013578180
CÓDIGO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CLIENTE: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
DIRECCIÓN:

SAP#0001927012

CONDICION

FECHA: FACTURA: 006-001-01-03760463

Contabilizacion: 20/09/2018 11:10AM

Vencimiento: 20/10/2018

Elaborado por: KAROL FLORES

OCE:

DGCFA:

RegSAG:

Diplomaticos

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04180282 S4TGU PARA ENVIO	48.00	UNID	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	4.22	202.44
05430010 B6TGU AT, MARIO CF, ISAI PARA ENVIO	120.00	UNID	CANAleta LG638140 32x16MM 2MTS.PLAST.P/PARED-PIS	46.09	5,530.44
07050062 S4TGU PARA ENVIO	600.00	UNID	TACO EXPAN-NYLON S6 600006 FISCHER 6MM	0.40	240.00
01060162 S4TGU PARA ENVIO	24.00	UNID	BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x4 (11203) TRUPER	15.22	365.22
CANCELADO LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.				TOTAL EXENTO	0.00

Basado en venta de Retail One S04T05CA1927012
SIETE MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 02/100

Rango: 006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

CAI: 770D0C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario TOTAL L.

6,338.10

ISV 15%

950.72

7,288.82

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Ernesto Ramon Lolo

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

LARACH & CIA S. DE R.L.

SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

laracho@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO325342

Cliente: C9999S02

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha: 07/09/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64420006	CABLE UTP CAT 5E NEXXT (AB355NXT01/02) 304.878 MTS C/	1,219.51	METR	10.9085	1,995.46	15,298.53
2 04180282	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	48.00	UNID	4.2174	30.37	232.81
3 64190257	BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZ	48.00	UNID	2.7826	20.03	153.59
4 05430010	CANAleta LG638140 32x16MM 2MTS.PLAST.P/PARED-PISO	120.00	UNID	46.0870	829.57	6,360.01
5 07050062	TACO EXPAN-NYLON S6 608006 FISCHER 6MM	600.00	UNID	0.4000	36.00	276.00
6 07010293	TORNILLO PHILL.C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ)	60.00	PAQ	7.0434	63.39	485.99
7 03090002	GRAPA P/CABLE GCU-5B (48271) BLCA.5MM 20C/BLSA	30.00	BLSA	7.0870	31.89	244.50
8 05150049	EXTENSION 770266 15' 16/3 (430-5967) NARANJA	24.00	UNID	173.9130	626.09	4,800.00
9 01060162	BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x4 (11203) TRUPER	24.00	UNID	15.2174	54.78	420.00

Comentario

Sub Total: LPS. 24,583.85

Impuesto Sobre Ventas: 3,687.58

Total Neto: LPS. 28,271.43

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

* Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 22., caso contrario favor emitir pago completo esto incluye las instituciones del gobierno

Tegucigalpa, 14 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

3,428.75

Páguese a la orden de

Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]



120100101311102010002770100004558

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 572.70
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 2,856.05
	ORDEN DE PAGO No. 1457-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales que seran utilizados para la instalacion de los relojes digitales en los diferentes Centros Penitenciarios del INP. Según documentos adjuntos		
	<i>4558</i> <i>4509</i> <i>4560</i>		
	TOTAL	L.	L. 3,428.75

Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras Con 75/100

[Handwritten signature]

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO



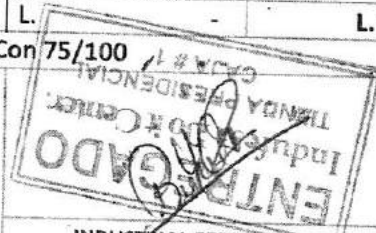
KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR

REVISADO



LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO



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

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4558 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 1457 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

Industrial El Centro C.V.
 Ave. San Pablo II contiguo a la
 Casa Matriz: Casa Matriz No 401
 San Jose del Estero, Aguila N44
 RTN 00019013578180
 repiegala@industrial-el-centro.com



Fecha: 20/09/2018 03:32 p.m.
 Cajero: BGARCIA Vendedor: CAVILA
 Caja: 001 Trans: 312502 O/C#:
 Factura No.003-001-01-00327320

--Codigo-- Cant --Uni-- Precio --Total

10004326 600.00 C/U 0.22 132.00
 GRAPA ELECT RED 097942 6/25MM

10004326 600.00 C/U 0.22 132.00
 TORN MET PHIL 8"x1" PAN EE08-138
 10011175 24.00 C/U 103.48 2483.52
 EXTENSION ELECTRICA 15' AGUILA N44

SUBTOTAL 2,981.52

*Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 2,981.52
 15% ISV L: 447.23
 =====
 TOTAL L: 3,428.75
 Val. Cheques L: 3,428.75
 Numero de Cheque: 00004550

Son: Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho
 Lempiras con 75/100

RTN: 00019013578180
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Direccion:
 CAI: 06ASAE-98FESP-684EAA-31A806-COFF51-AC
 Rango A.: 003-001-01-00293001 al
 003-001-01-00373000
 Fecha limite de Emision: 05/04/2019
 Exonerado: ID: O/C:
 ID SAG:

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Original: Cliente - Copia: Emisor



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 07/09/2018
Impreso el: 07/09/2018

Cotización No M040 1490932
Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

RTN / IDENTIDAD 08019013578180

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10014807	CABLE UTP CAT 5E P/INTERIOR GR NTNC5EGY	C/U	4	2,932.17	11,728.68	1,759.302	13,487.98
10057246	REGLETA ADHES 32X16MMX2M LG638149	C/U	120	60.43	7,251.60	1,087.74	8,339.34
10014796	CONECTORES RJ45 PAQ/5 UNDS	PQT	10	30.43	304.30	45.645	349.95
10004326	GRAPA ELECT RED 097942 6/25MM	C/U	600	0.22	132.00	19.80	151.80
10003788	TACO MARCA FISHER S-6	C/U	600	0.43	258.00	38.70	296.70
10004063	TORN MET PHIL 8"x1" PAN EE08-16B	C/U	600	0.61	366.00	54.90	420.90
10047404	BROCA IMP CONCR, 1/4X2 3/8X4"BOSCH	C/U	24	27.83	667.92	100.188	768.11
10011115	EXTENSION ELECTRICA 15' AGUILA N4405W	C/U	24	103.48	2,483.52	372.528	2,856.05

SubTotal

ISV

Totales

23,192.02

3,478.80

26,670.82

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO324727

Cliente: C9999S02 INP

Fecha: 04/09/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64420006	CABLE UTP CAT 5E NEXXT (AB355NXT01/02) 304.878 M	50.00	METR	12.2609	91.96	705.01
2 05430020	CANAleta DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	5.00	UNID	51.3043	38.48	295.00
3 04180282	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	2.00	UNID	4.2174	1.27	9.70
4 03090007	GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM 20C/BLSA	25.00	BLSA	7.9565	29.84	228.75
5 64190257	BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR R	2.00	UNID	2.7826	0.83	6.40
6 07050183	TACO EXPAN.NYLON 3315 PY6 (1000PZS)-BOLSA	25.00	UNID	0.3913	1.47	11.25
7 07030030	TORNILLO P/MET.PAN 10X11/2 (10C/PAQ)	3.00	PAQ	14.2174	6.40	49.05
8 01060556	BROCA P/CONCRETO D-24371 1/4x12 PLG MAKITA	1.00	UNID	55.6522	8.35	64.00
9 64200012	UPS 500VA CDP RUPR-508 8-SALIDAS (BATERIA RESP	1.00	UNID	895.6522	134.35	1,030.00
10 05150146	EXTENSION OR890715 (052-6822) NEGRO 15'	1.00	UNID	295.6522	44.35	340.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**Sub Total: LPS.** 2,381.86**Impuesto Sobre Ventas:** 357.28**Total Neto: LPS.** 2,739.14

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

MEMORANDUM N° 0467 -INF-INP-2018

PARA: Licenciada
SULMY ORTEZ
Subdirecota de Desarrollo Instotucional
Instituto Nacional Penitenciario

DE: Licenciada
JACKELINE ABADIE 
Departamento de Infotecnología
Instituto Nacional Penitenciario

ASUNTO: **Gira Instalación de Relojes Marcadores a Nivel Nacional**

FECHA: 05 de Septiembre de 2018



*V.B. acide
le info
PES*

Por este medio me dirijo a usted enviándole un cordial y afectivo saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

Adjunto detalle de la gira a los diferentes Centros Penitenciarios para la instalación de los relojes marcadores y el material necesario a utilizar para dicha instalación por centro.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención a la presente y su autorización del mismo,

Atentamente,

CC: ARCH. INFOTECNOLOGIA

Gira para Instalacion de Relojes Marcadores

N°	FECHA	CENTRO PENAL	DIAS	NOMBRE
1	7-sep-18	PNFAS	1	Yohan Navarro, Aron Lopez
2	7-sep-18	Tamara		
3	7-sep-18	La Academia		
4	10-sep-18	Choluteca	1	
5	10-sep-18	Nacaome		
6	11-sep-18	Moroceli	1	
7	11-sep-18	Danli		
8	12-sep-18	La Paz	1	
9	12-sep-18	Marcala		
10	12-sep-18	Comayagua		
11	13-sep-18	El Porvenir Siria FM	1	
12	13-sep-18	Juticalpa		
13	14-sep-18	Trujillo	1	
14	17-sep-18	La Ceiba	1	
15	17-sep-18	Porvenir		
16	18-sep-18	Tela	1	
17	19-sep-18	Yoro	1	
18	19-sep-18	Olancho		
19	20-sep-18	Progreso	2	
20	20-sep-18	Puerto Cortes		
21	20-sep-18	Ilama		
22	21-sep-18	Santa Rosa de Copan	2	
23	21-sep-18	Ocatepeque		
24	21-sep-18	Gracias Lempira		
25	21-sep-18	Esperanza, Intibuca		

7

"DIOS PATRIA SERVICIO
 POR LA REFORMA PENITENCIARIA"

Colonia Alameda, 8 calle, entre 3era. y 4ta avenida, edificio N°1818, color terracota. Email
direccionalnacionalnp@yahoo.com . teléfono 22 395011

Detalle de Materiales

N°	MATERIALES	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD POR PENAL	TOTAL 25 CENTROS
1	CABLE UTP	CATEGORIA 5E	50 mt	1200 mt ✓
2	CANAleta DECORATIVA	25 mm x 16 mm	10 mt	240 mt ✓
3	RJ45	CATEGORIA 5E	2	48 ✓
4	GRAPAS PARA PARED	5 mm	25	600 ✓
5	BOTAS PARA CABLE UTP		2	48 ✓
6	TACOFISHER	NUMERO 6	25	600 ✓
7	TORNILLOS	NUMERO 6	25	600 ✓
8	BROCA PARA CONCRETO	NUMERO 6	1	24 ✓
9	UPS	720 watts	1	24 ✓
10	EXTENSION ELECTRICA	15 PIES	1	24 ✓

Total → Lps.2,739.14*25=Lps.68,478.50

Nota: Cotización de materiales adjunta

VIATICOS

N°	FECHA	CENTRO PENAL	NOMBRE	MONTO	%	TOTAL
4	10-sep-18	Choluteca	Yohan Navarro - Aron Lopez	1,437.50	1.25	1,796.88
5	10-sep-18	Nacaome		1,437.50	1.25	1,796.88
6	11-sep-18	Moroceli	Yohan Navarro - Aron Lopez	1,437.50	0.25	359.38
7	11-sep-18	Danli		1,437.50		359.38
8	12-sep-18	La Paz	Yohan Navarro - Aron Lopez	1,437.50	0.25	359.38
9	12-sep-18	Marcala		1,437.50		359.38
10	12-sep-18	Comayagua		1,437.50		
11	13-sep-18	El Porvenir Siria FM	Yohan Navarro - Aron Lopez	1,437.50	11.25	16,171.88 16,171.88
12	13-sep-18	Juticalpa		1,437.50		
13	14-sep-18	Trujillo		1,437.50		
14	17-sep-18	La Ceiba		1,437.50		
15	17-sep-18	Porvenir		1,437.50		
16	18-sep-18	Tela		1,437.50		
17	19-sep-18	Yoro		1,437.50		
18	19-sep-18	Olanchito		1,437.50		
19	20-sep-18	Progreso	Yohan Navarro - Aron Lopez	1,437.50	11.25	16,171.88 16,171.88
20	20-sep-18	Puerto Cortes		1,437.50		
21	20-sep-18	Ilama		1,437.50		
22	21-sep-18	Santa Rosa de Copan	Yohan Navarro - Aron Lopez	1,437.50		
23	21-sep-18	Ocotepeque		1,437.50		
24	21-sep-18	Gracias Lempira		1,437.50		
25	21-sep-18	Esperanza, Intibuca		1,437.50		
Total==>>						

7

Detalle de Materiales

CM- 486-WA -2018

N°	MATERIALES	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD POR PENAL	TOTAL 24 CENTROS
1	CABLE UTP	CATEGORIA 5E	50 mt	1200 mt
2	CANAleta DECORATIVA	25 mm x 16 mm	10 mt	240 mt
3	RJ45	CATEGORIA 5E	2	48
4	GRAPAS PARA PARED	5 mm	25	600
5	BOTAS PARA CABLE UTP		2	48
6	TACOFISHER	NUMERO 6	25	600
7	TORNILLOS	NUMERO 6	25	600
8	BROCA PARA CONCRETO	NUMERO 6	1	24
9	UPS	720 watts	1	24
10	EXTENSION ELECTRICA	15 PIES	1	24

3

Tegucigalpa, 14 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Importadora de Servicios, S. de R.L.

5,989.20

Páguese a la orden de

Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempiras Con 20/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



0010010131110201000277000004560

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 5,989.20
	ORDEN DE PAGO No. 1455-2018/ Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales y herramientas que seran utilizados para la instalacion de los relojes digitales en los diferentes Centros Penitenciarios del INP. Según documentos adjuntos 41558 41559 41560		
	TOTAL	L. -	L. 5,989.20 /
Cinco mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempiras Con 20/100/			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	DR. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L./ Nestly Karaitzu Alvarez 0801-1990-01074
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 4560 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1455 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. 5,989.20 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100) /
(En números) (En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
861-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

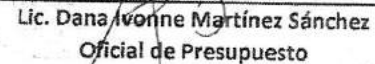
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 5,989.20
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1200) Metros de Cable UTP 5E y (48) Botas para Cable UTP para ser utilizados para la instalación de Relojes Digitales para los diferentes Centros Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
TOTAL LPS.									L. 5,989.20 /

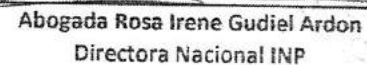
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre 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. 0861 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

12

SEPTIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL SAN CARLOS, FRENTE A COSTADO NORTE DONDE ANTES FUNCIONO METROMEDIA

TELEFONO:

2221-4747

E-MAIL:

nesticabrera@grupoasiste.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019006024320

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300					UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				5,208.00
		/	1200	METROS	CABLE UTP CAT 5E	4.30	5,160.00		
		/	48	UNIDAD	BOTAS PARA CABLE UTP	1.00	48.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			781.20	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS RELOJES DIGITALES EN LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL				
					CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			
						TOTAL DE LA COMPRA			
							781.20		5,208.00
									5,989.20

Referencia Modulo de Difusión: CM-486-JNP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L

IMPORTADORA DE SERVICIOS

• NUMERO DE COTIZACION

• R- 00811

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019006024320	INP	07/09/2018	TEGUCIGALPA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	
(+504) 2221-4747 / 4727	Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia	nesticabrera@grupoasiste.com	

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
✓ 4 cajas	caja de cable UTP Cat5e 305MTS cada caja	L. 1,290.00	L. 5,160.00 ✓
✓ 120 unidades	Canaleta decorativa para 4 cables 25mmx16mm	L. 125.00	L. 15,000.00 ✓
✓ 48 unidades	conector RJ45	L. 5.00	L. 240.00 ✓
✓ 600 unidades	Grapas para pared 5mm	L. 0.85	L. 510.00 ✓
✓ 48 unidades	Botas para cable UTP	L. 1.00	L. 48.00 ✓
✓ 600 unidades	Taco fisher numero 6	L. 25.00	L. 15,000.00 ✓
✓ 600 unidades	Tornillos numero 6	L. 0.76	L. 456.00 ✓
✓ 24 unidades	Broca para concreto numero 6	L. 55.00	L. 1,320.00 ✓
✓ 24 unidades	Extencion Electrica 15 pies / 3MTs	L. 650.00	L. 15,600.00 ✓

CONDICIONES DE PAGO:

1. _ CONTADO O CRÉDITO
2. _ COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS
3. _ TIEMPO DE ENTREGA 2 HORAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA
4. _ GARANTIA :3 AÑOS

SUB - TOTAL	L. 53,334.00
ISV + 15%	L. 8,000.10
GRAN TOTAL	L. 61,334.10

IMSER
TEL: 2221-4747

Nesty Alvarez
Gerente de Mercadeo

FUJITSU

TOSHIBA



Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 7,097.15

Siete Mil Noventa y Siete Lempiras Con 15/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmas



100100101311102010002770100004531

CHEQUE No. 4531 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4531 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 6,697.95
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES /		L. 399.20
	ORDEN DE PAGO No. 1428-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de de repuestos y aceites para ser utilizado en el vehiculo Toyota Coaster, tipo bus, año 1999, motor 1H20299500, chasis HLB500107429, color verde, inv 4233270, asignado al CP Progreso, Yoro del INP. Según documentos adjuntos /		
	TOTAL		L. 7,097.15

Siete Mil Noventa y Siete Lempiras Con 15/100

L. 7,097.15

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR

REVISADO

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V. /

Pony Leonel Amador Lopez-K116-0070
NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ORDEN DE PAGO N° 1428 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
864-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Inventarios Recibidos o Servicios Prestados)										
C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	01	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓		L. 6,697.95
	2	2018	01	00	00	005	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ✓		L. 399.20
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Repuestos y Aceite para ser utilizados en el Vehículo Toyota Coaster Tipo Bus Año 1999 Motor 1H20299500 Chasis HLB500107429 Color Verde con Inventario 4233270 asignado al Centro Penitenciario del Progreso Yoro del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 7,097.15
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Septiembre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Dr. Jose 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.0864 - 2018

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

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA M.D.C
 11 SEPTIEMBRE 2018
AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.
 COL. KENNEDY, PL. STA. MONICA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N 05019995130829

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	5			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
			1	JUEGO	ANILLOS DE MOTOR ESTANDAR	1,825.48	1,825.48		5,824.31
			1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA				
			1	KIT	EMPAQUE	3,390.74	3,390.74		
			1	UNIDAD	GATA DE 10 TONELADAS	608.09	608.09		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				
35650	1	5			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			873.65	
			1	GALON	ACEITE DE DIFERENCIAL 8W/140	347.13	347.13		347.13
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				
								52.07	
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA COASTER, COLOR VERDE, AÑO 1999, CHASIS No. HLB500107429, MOTOR No. 1H20299500, INV. 4233270, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SUB DNS INP No.016-2018									
SIETE MIL NOVENTA Y SIETE									
LEMPIRAS CON 15/100 EXACTOS									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	925.72		6,171.43
						TOTAL	L.		7,097.15

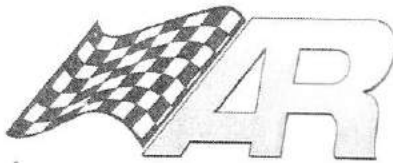
Referencia CM-475-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.



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

www.autorepuestos.hn

FACTURA
N.º 011-002-01-00025639
C.E. 4A.25-F093DA-114193-F80081-A05DA-3-17
CAI:
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/27/2018
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 011-002-01-00013001
011-002-01-00028000

09/18/2018 11:25:02 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

VENDIDO A: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 05019995130829

01110483 11 COL. KENNEDY

DÍA 10 MES Septiembre AÑO 2018

R.T.N. CLIENTE: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA N.º:

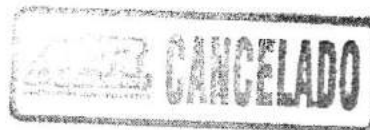
VENDEDOR: M1 Henr

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

BODEGA: 11 COL.

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09006369	35JGO.	C/U	5,216.52
1	19000046	20ACEITE	C/U	433.91
1	04000002	30JACK	C/U	868.70
1	09020565	30 (P) ANILLOS	C/U	2,607.82

=== ULTIMA LINEA ===



No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerados

No. Identificativo S.A.C.

VALOR EN LETRAS: siete mil noventa y siete con 16/100 Lempiras

Sub-total 9,126.96
Descuento 2,255.53
Impuesto 925.72

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L. 7,097.16

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 alarado no podrá ser devuelto. Productos usados o limados, no podrán ser devueltos. Productos pasados por otros clientes no podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se entregará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente. Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de despieces originales de fabricación. Autorepuestos descontará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.									
SAN PEDRO SULA 3 AVE. ENTRE 5 y 6 CALLES N.O. 8º GUAMILTO TELS. 2552-6186 2557-2317 2552-0086 FAX (504) 2557-4850	SAN PEDRO SULA 3 AVE. ENTRE 15 y 16 CALLES S.O. 8ª LA GUARDIA TELS. 2557-2300, 2557-2378 TEL/FAX (504) 2552-1680	SAN PEDRO SULA AVE. JUAN PABLO II 10 CALLE "B" S.E. COL. BERLIN TELS. 2563-4810 2563-4819	SAN PEDRO SULA CAL. PILES, 27 CALLE, CARRETERA A LA LIMA EDIF. OFICOMERCIO, LOCAL N.º 4 TELS. 2565-1413, 2560-1428 FAX: 2560-1032	SAN PEDRO SULA CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA S.O. TELS. 2516-0803 2516-0804	SAN PEDRO SULA TIENDA DE MAYOREO PARQUE GRUPO INTUR CARRETERA AL POLYORIN BOGEGAN N.º 13 AL FONDO A LA DZ TELS. 2554-0811, 2558-0820 FAX: 2555-0803	LA CEIBA FTE AL PARQUE CENTRAL AVE LA REPUBLICA 7 y 8 CALLES EDIF. DIMAS TEL. 2443-3381 TEL/FAX: 2443-1333	LA CEIBA COL. EL SAUCE CARRETERA A TELA C.C. STA. MONICA TELS. 2441-0276 2441-0023, 2441-4185 FAX: 2441-4094		
COMAYAGUELA B.º CONCEPCION + AVE. 9 CALLE TELS. 2220-0212 2238-0890, 2238-1132 2238-1012	COMAYAGUELA BLVD. DEL ASCUERTO EDIF. PLAZA GABRIEL COL. AMERICA, FTE A.C.C. ASEROPAZA TELS. 2234-8804 2234-8719	TEGUCIGALPA TIENDA SANTA MONICA KENNEDY BLVD. CONTIGUO A EQUIPOS INDUSTRIALES TELEFAX: 2228-4559	TEGUCIGALPA BLVD. SUPYAPA 30 MTS DEL HOSPITAL ESCUELA CONTIGUO A CONHSA-PAYHSA TEL. 2238-5236 FAX: 2238-4880	TEGUCIGALPA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BODEGAS GRUPO INTUR, FTE INTERNATIONAL SCHOOL TELS. 2238-5230, 2238-5231	EL PROGRESO PLAZA SANTA MONICA BLVD. HELLEN KULLMAN LOCALES 5 y 6, CONTIGUO A DIABOL COMUTS TELS. 2648-5146 2648-1141	COMAYAGUELA G.C. STA. MONICA FTE A AGUAZUL TELS. 2771-9179 2771-9180 2771-9155	CHOLUTEC B.º LOS MANCOS FTE A CERVICERIA HONDUREÑA TELS. 2780-0596 2780-0690, 2780-0695	JUTICALPA COL. LA ALHAMBRA CARRETERA INTERNACIONAL TELS. 2780-2862 2780-2864	

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00449639

08/31/2018

COTIZACION No. 11-0005321

CLIENTE: 01110999 CLIENTES DE CONTADO

Vendedor: M1 Henri Geovanny

Fecha: 08/30/2018

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09001080 CASQUILLOS 1HZ-1HD-T <i>bicla</i>	837.85	837.85	837.85
1	09006369 JGO. EMPAQUES	3,899.35	3,899.35	3,899.35 ✓
1	09006502 CASQUILLOS 1HZ-1HD-T <i>banca</i>	1,259.30	1,259.30	1,259.30
1	09014592 FILTRO FC-103	444.50	444.50	444.50
2	23000261 SILICON ALUMINIO	95.20	190.40	190.40
1	19000046 ACEITE 85W140 <i>rodar</i>	399.20	399.20	399.20 ✓
1	09012846 KIT F. <i>de freno</i>	559.30	559.30	559.30
1	04000002 JACK HIDRA. <i>largo</i>	699.30	699.30	699.30 ✓
1	09020565 ANILLOS 1HD-FTE	2,099.30	2,099.30	2,099.30 ✓
TOTAL L.		10,388.50	10,388.50	10,388.50

05019995130829

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"

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

INVERSIONES LIVA S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 16,721.00

Dieciséis Mil Setecientos Veintiún Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10100101311102010002770100004539

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 16,571.50
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 149.50
ORDEN DE PAGO No. 1429-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de de varios repuestos para ser utilizado en el vehiculo Toyota Coaster, tipo bus, año 1999, motor 1H20299500, chasis HLB500107429, color verde, inv 4233270, asignado al CP Progreso, Yoro del INP. Según documentos adjuntos			
TOTAL			L. 16,721.00 /

Dieciséis Mil Setecientos Veintiún Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR
REVISADO

DR. JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

INVERSIONES LIVA
DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS
CANCELADO
INVERSIONES LIVA S. DE R.L. /
Hermann Duran Gross
NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
0801-1989-24981

CHEQUE N.º. 4539 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1429-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LIVA S. de R.L.
LA CANTIDAD DE: L. 16,721.00 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS)
(En números) (En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
865-2018		
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. 16,571.50
2	2018	11	00	00	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 149.50
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Repuestos para ser utilizados en el Vehículo Toyota Coaster Tipo Bus Año 1999 Motor 1H20299500 Chasis HLB500107429 Color Verde con Inventario 4233270 asignado al Centro Penitenciario del Progreso Yoro del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. 16,721.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Septiembre de 2018



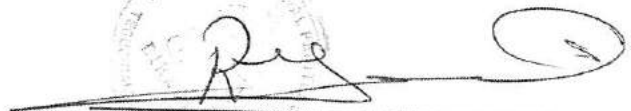
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



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.0865 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR INVERSIONES LIVA S. DE R.L. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. POLICARPO PAZ GARCIA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015756933

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	5			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				14,410.00
			1	JUEGO	CASQUILLOS DE BIELAS ESTANDAR	600.00	600.00		
			1	UNIDAD	CORONA Y PIÑON DEL DIFERENCIAL	12,000.00	12,000.00		
			6	UNIDAD	SELLOS DE RUEDA DE BOMBA DE FRENO No. 1 1/8	25.00	150.00		
			1	JUEGO	CASQUILLOS DE BANCADA ESTANDAR	800.00	800.00		
			1	UNIDAD	LLAVE DE RUEDA PARA BUS COASTER	860.00	860.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,161.50	
35800	11	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				130.00
			2	TUBO	SILICON	65.00	130.00		
					Impuesto sobre venta			19.50	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA COASTER, COLOR VERDE, AÑO 1999, CHASIS No. HLB500107429, MOTOR No. 1H20299500, INV. 4233270, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SUB DNS INP No.016-2018				
					DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	2,181.00		14,540.00
						TOTAL	L.		16,721.00

Referencia CM-475-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

INVERSIONES LIVA S. DE R.L.

Boulevard del Norte
Tel: 2281-9307 9670-3129
Email: inverliva@gmail.com
RTN: 0801901575533

Fecha 21/09/2019 A Turno 15:33p

50

FACTURA 001-001-01-00014786
CAT
041774-C18918-844880-182533-2136FD-E4

Vence emision 22/07/2019
Rango desde 001-001-01-00014401
Hasta 001-001-01-00017400
DE CONTADO
Vendedor DWIGHT GROSQ

OT: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN 08019013573190 Dia

0

2054 PIRON Y CORONA DE DIFERENCIAL

2054

1.000 x 13800.000 L. 13,800.00

3226 CASQUILLOS DE BIELA STD

3226

1.000 x 690.000 L. 690.00

3228 CASQUILLOS DE BANCADA STD

3228

1.000 x 920.000 L. 920.00

3258 LLAVE DE RUEDAS 41mm X 21mm

3258

1.000 x 989.000 L. 989.00

0145 EMPAQUE DE FRENO 1-1/2"

0145

6.000 x 28.750 L. 172.50

0631 TUBO SILICON MEGA GREY

0631

2.000 x 74.750 L. 149.50

***** ULTIMA LINEA *****

SUB-TOTAL L. 16,721.00

DESCUENTO L.

SUB-TOTAL -DESC L. 16,721.00

IVA AL 15% L. 14540.00

IMP AL 15% L. 2161.00

A PAGAR L. 16,721.00

Dieciseis mil setecientos veintiun
lempiras exactos

Efectivo

Tarjetas

Gracias por su compra
no se acepta devoluciones
en piezas electricas,
no aceptamos devoluciones por
devoluciones, etc.

Recibido por: Alexandra P
Fecha: 10/7/18 1:55
DIRECCION



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
UNIDAD DE TRANSPORTE

MEMORANDO

Nº116- 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 TOYOTA COASTER



Respetuosamente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, la compra de los repuestos para el vehículo Marca Toyota coaster chasis N° HLB500107429, motor 1H20299500, año 1999, color verde, inventario N° 4233270 asignado al Centro Penal de el Progreso.

- | | |
|---|---|
| 1. Juego de anillos de motor estándar | 8. 2 tubos de silicón |
| 2. Juego de casquillos de bielas estándar | 9. 1 galón aceite de diferencial 8ww140 |
| 3. Empaque de culata | 10. Juego de casquillos de bancada estándar |
| 4. Kid de empaque | 11.1 gata de 10 toneladas |
| 5. Corona y piñón del diferencial | 12.1 llave de rueda para bus coaster |
| 6. 6 sellos de rueda de bomba de freno N° 1 1/8 | 13.1 filtro de combustible |
| 7. Sellos de bufa trasera y delantera | |

NOTA.- Este vehículo no anda con carnet de circulación porque lo extraviaron, por tal razón no se adjunta copia del mismo.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

cc. archivo
Evelyn

ALDEA TAMARA - F.M. , TELEFONO 27980480

08011993 14787

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1430-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. de C.V.
LA CANTIDAD DE: L. 579.38 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100)
(En números) (En letras)

4529

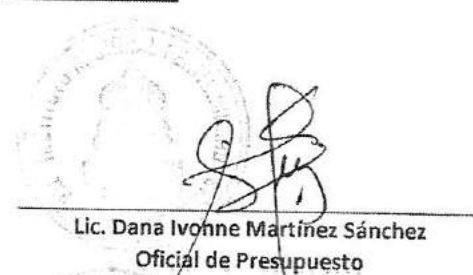
BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
866-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

(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. 579.38
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Sellos de Bufo Trasera y Delantera y (1) Filtros de Combustible para ser utilizados en el Vehículo Toyota Coaster Tipo Bus Año 1999 Motor 1H20299500 Chasis HLB500107429 Color Verde con Inventario 4233270 asignado al Centro Penitenciario del Progreso Yoro del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
TOTAL LPS.									L. 579.38
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0866 - 2018

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

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C

11

SEPTIEMBRE

2018

SUPER REPUESTOS HONDURAS S. A. DE C.V.

MALL PREMIER NIVEL CERO,

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019011390135

REGIONALIZACION

AÑO REGION
2018

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	3	5			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				503.81
			1	UNIDAD	SELLOS DE BUFA TRASERA Y DELANTERA	263.81	263.81		
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	240.00	240.00		
					Impuesto sobre venta			75.57	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA COASTER, COLOR VERDE, AÑO 1999, CHASIS No. HLB500107429, MOTOR No. 1H20299500, INV. 4233270, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SUB DNS INP No.016-2018				
					QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS				
					CON 38/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	75.57		503.81
						TOTAL	L.		579.38

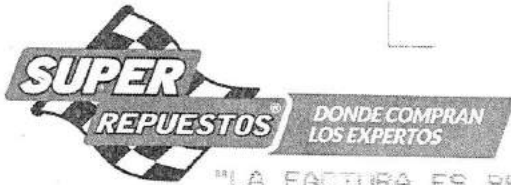
Referencia CM-475-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

SUPER REPUESTOS HONDURAS S. A. DE C.V.



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

OFICINAS GENERALES

Anillo periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
superrepuestosonline.com
soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

No. FACTURA
003-001-01-00181867
R.T.N: 08019011390135

Forma No. 1059001

DÍA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA	F. PAGO
18 SEP 2018	6413	VTA	R	EL CARRIZAL	MARVIN A.	0		UTDO

CÓDIGO DE TARJETA:

SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

No. IDENTIDAD:

R.T.N. DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN: RTN 08019013578180

GIRO:

CANT.	CÓDIGO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	NJ 966	SELLO INT. RDA TRAS.	99.00	198.00
2	SP 66722	SELLO EXT. RDA. TRAS.	32.90	65.80
1	0606046037	FILTRO COMBUSTIBLE	160.00	160.00

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
EL CARRIZAL

EN CASO DE RECLAMO
SUSCRIBIRSE A SUPER REPUESTOS CARRIZAL
En caso de reclamo es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas,
EN MATERIALES ELÉCTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

Fecha de Vigencia: 06072018 Hasta 06072019
No. Autorización: 003-001-01-00182001 A) 00182000
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 577/100 LEMPIRAS

SON:

FIRMA DE RECIBIDO

Entregado por: _____ Recibido por: _____
IDENT: _____ IDENT: _____
Firma: _____ Firma: _____

EN CASO DE RECLAMO
INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTA NOTA DENTRO
DE 24 HORAS
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELÉCTRICO

SUMAS

ISV 15%

TOTAL

080-105929

No. 003-001-01-00181867

ORIGINAL - CLIENTE

SUPER REPUESTOS HONDURAS
ALMACEN EL CARRIZAL
DIRECC.: MALL PREMIER NIVEL CERO, LOCAL
R-03, COMAYAGUELA
PDA: TELS.

FAX:
CLIENTE 8019 INP
DIRECC.
TELEF.

COTIZACION No. 0026335
FECHA: 10/09/2018

VEND 0303 MARVIN ACOSTA

VEHIC.:
MODELO:
AÑO: PLACA:

ESTIMADO CLIENTE:

TENEMOS EL PLACER DE COTIZARLE LAS PIEZAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN,
ROGANDOLE TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE
ESTA FECHA.

CANT	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
4	N-1 MAGI 35W140 GLS,QTO.	214.48	857.92
2	N-2 SELLO INT. RDA TRAS.	113.85	227.70
1	N-6 KIT REP.D.C.FRENOS	1,582.75	1,582.75
4	N-6 SELLO RDA. DELANTERO	61.70	246.80
2	N-7 SELLO EXT. RDA TRAS.	37.84	75.68
6	N-8 CASQUETE DE BIELA	167.61	1,005.66
1	N-1 CASQUETE DE BANCO	1,193.87	1,193.87
1	N-4 JUEGO DE ANILLOS	3,811.79	3,811.79
1	N-A JGO.EMPAQUES MOTOR	2,850.68	2,850.68
1	N-3 EMPAQUE DE CULATA	2,449.21	2,449.21
1	N-13 FILTRO COMBUSTIBLE	276.00	276.00
1	N-11 GATA DE 10 TONELADAS	1,950.00	1,950.00
2	N-5 SILICON MEGA-BLACK	96.03	192.06

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES INCLUYEN ISV
LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

TOTAL 15,720.12

ATENTAMENTE:

VENDEDOR: MARVIN ACOSTA

SUPER REPUESTOS
EL CARRIZAL

Tegucigalpa, 19 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Buro Internacional de Tecnologías Honduras, S. de R.L.

Páguese a la orden de

L 1,755.00

Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]



150100101311102010002770100004589

CHEQUE No. 4589 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
45100	APLICACIONES INFORMATICAS		L. 1,755.00
	ORDEN DE PAGO No. 1471-2018 Valor que corresponde al pago por Renovacion del servicio anual de Dominio de Correo del Institucional Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.		
			L. 1,755.00
Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON PREINTERVENTOR	DIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. de R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1471-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. de R.L./
LA CANTIDAD DE: / L. 1,755.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) /
(En números) (En letras)

4552

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
869-2018 /
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

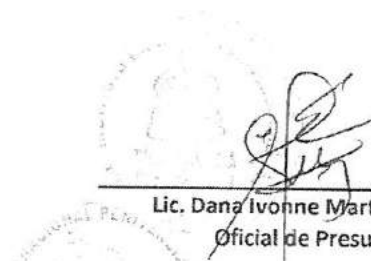
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

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 /	45100	APLICACIONES INFORMATICAS /		L. 1,755.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por Renovacion del servicio anual de Dominio de Correo del / Institucional Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
TOTAL LPS.									L. 1,755.00 /
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre 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

1421

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0869 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L. /
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS COLINAS BLVD FRANCIA BLOQUE RR CASA 2016
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019009244300 /

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROC	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
45100					✓ APLICACION INFORMATICAS				1,560.00
					SERVICIO ANUAL DE DOMINIO INSTITUCIONAL (EJEMPLO XXXXX@INP.GOB.HN) PARA CORREO	1,300.00	1,300.00		
					RECARGO		260.00	E	
					IMPUESTO SOBRE VENTA			195.00	
									-
					NOTA: RENOVACION DEL SERVICIO ANUAL DE DOMINIO INSTITUCIONAL (EJEMPLO XXXXX@INP.GOB.HN) PARA CORREO INP.				
					UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO /				
					LEMPIRAS EXACTOS:				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		195.00	1,560.00
						TOTAL		L.	1,755.00

Referencia : CM-490-INP-2017



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

PAGO A NOMBRE DE: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L.

**Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL**

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

RTN: 08019008244300

C.A.I.: 3CE4F7-946D6F-7C4EA4-ECDA9F-B54577-E7

FACTURA No. 000-002-01-00006917

Fecha: 20/09/2018

Nombre del Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Cliente No.
Dirección:	Los Castaños atra del Centro Comercial, Antiguo local de la DEI	1,738
RTN	08019013578180	

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Dominio	Valor Unitario	SubTotal
26/05/2018	26/05/2019	RENOVACION DE DOMINIO	1	inp.gob.hn	1,300.00	1,300.00
Fecha Límite Emisión: 19/12/2018						Subtotal L. 1,300.00
Exento: N						I.S.V. 195.00
***MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS						Total A Pagar L. 1,495.00

Observaciones:

Forma de Pago:	CHEQUE
Banco:	
Número	4589

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

000

Original: Cliente
Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 a la 000-002-01-00007500



COTIZACION NO 18-092018

R.T.N. 08019009244300 ,

Fecha: 11 de septiembre de 2018

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

NO.	DOMINIO	DESCRIPCION	LPS.
1	Renovación dominio inp.gob.hn	Un año	1,300.00
Subtotal			1,300.00
Impuesto sobre ventas			195.00 /
Total			1,495.00
Recargo			260.00
Gran Total			L.1,755.00 /



Sisy Perdomo
Gestor de Ventas & Facturación
Buro Internacional de Tecnologías-Honduras

MEMORANDUM N° 341 -INF-INF-2018

PARA: Abogada y Notaria
ROSA IRENE GUDIEL ARDON
Directora Nacional
Instituto Nacional Penitenciario

DE: **E. YOHAN NAVARRO**
Departamento de Infotecnología
Instituto Nacional Penitenciario

ASUNTO: Renovacion Del Dominio Del Correo Institucional

FECHA: 02 de Julio de 2018



Por este medio me dirijo a usted enviándole un cordial y afectivo saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

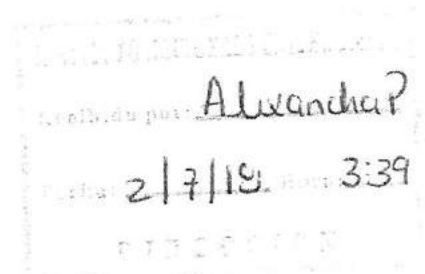
El motivo de la presente es para informar que nuestro dominio del correo institucional, venció el último del mes de junio del presente año, debido a que todos estos trámites los manejaba el Señor **Francisco Mercadal** quien desempeñaba el Cargo de **Jefe del depto. De Infotecnología**.

Hago de su conocimiento que el señor Mercadal no informo a este Departamento en que fecha caducaba este dominio, hasta que la empresa se comunico el día 29 de junio de 2018 para que se haga la renovación del dominio de correo institucional.

Así mismo espero que usted **Autorice** la renovación de este producto y se proceda con el Depto de Gerencia Administrativa para que se haga dicha compra lo antes posible.

Adjunto la hoja donde están los costos de Dicho Producto.

Atentamente,



Tegucigalpa, 13 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

TECNICARS EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 16,800.00

Dieciséis Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10010131110201000277000004551

CHEQUE No. 4551 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400 /	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 16,800.00
	ORDEN DE PAGO No. 1461-2018 / Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) LLantas No. 255/60R18 del Vehículo Nissan NP- 300 Modelo Frontier Tipo Pick-up Doble Cabina Motor YD25668326P Chasis 3N6CD33A9ZK380949 Color Gris Año 2018 a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario.- Según demás documentación adjunta.		
			L. 16,800.00 /
Dieciséis Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100 /			
MARLON RENE SOLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO ORRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	TECNICARS EXPRESS, S. de R.L. de C.V. / Licbeth Garcia
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ORDEN DE PAGO N° 1461-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: TECNICARS EXPRESS, S. de R.L. de C.V. /
 LA CANTIDAD DE: / L 16,800.00 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEPIRAS EXACTOS) /
 (En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S./VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	✓ 002	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 16,800.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) Llantas No. 255/60R18 del Vehículo Nissan NP-300 Modelo Frontier Tipo Pick-up Doble Cabina Motor YD25668326P Chasis 3N6CD33A9ZK380949 Color Gris Año 2018 a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 16,800.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre-Interventor

Li. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0877 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

12

SEPTIEMBRE 2018

PROVEEDOR

TECNICARS EXPRESS S DE R.L. DE C.V. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A GASOLINERA UNO, FLORENCIA NORTE, FRENTE A PUPUSAS MIRAFLORES

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019015803696

REGIONALIZACION

AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
34400					LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				
			4	UNIDAD	LLANTAS No. 255/60R18	3,652.1750	14,608.70		14,608.70
					ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO				
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,191.30	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0877, COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP, DOBLE CABINA, CHASIS 3N6CD33AZK380949, MOTOR No. YD25668326P, AÑO 2018, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P.				
					DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
					FONDOS GUBERNAMENTALES				
						T O T A L E S		2,191.30	14,608.70
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	16,800.00

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 493-2018

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

AGO A NOMBRE DE: TECNICARS EXPRESS S DE R.L. DE C.V.

TECNICAS DE R L DE C V

COL. FLORENCIA NORTE, SOBRE BLVD SUYAPA CONT.
GASOLINERA UNO

19/09/18

15:15:03

Email:crisrey@cmmotorshop.net
RTN: 08019015803696

Desde 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00036000

1.00 Pagina 1 de 1

CAI 16012B-51CE75-6F4992-236686-295CFC-55	Limite emision 24/04/2019	FACTURA 000-001-01-00032376 DE CONTADO
Cliente No. 00000000 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO ZONA CENTRAL	22356205 RTN 08019013578180	Moneda: LEMPIRAS Fecha 19/09/2018 Vence 19/09/2018 Orden DE Vendedor DIOJANA LAGOS

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	Cantidad	% des	PRECIO	TOTAL
255/60R18	KUMHO NISSAN MODELO 300 COLOR GRIS ***** ULTIMA LINEA *****	4.000	0.00	3,652.176 L.	14,608.70 G



DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS

Sub-total	Descuento	Vta al 15%	Vta al 18%	Exenta	Imp al 15%	Imp al 18%	APAGAR
L. 14,608.70 L.		L. 14608.70 L.	0.00 L.	0.00	2191.31	0.00 L.	16,800.01

***GRACIAS POR SU COMPRA**

Entregado por

Revisado por

Supervisado por

Recibi conforme



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA, OFICINA PRINCIPAL

CN-493-INP

OFICIO No 036-USIOP-INP-2018.

Tegucigalpa M.D.C., 11 de Septiembre del 2018.

Abogada y Notaria.

ROSA IRENE GUDIEL ARDON

Directora del Instituto Nacional Penitenciario (I.N.P.)

Su Oficina.

Distinguida Señora Directora;

Reciba con la presente un cordial saludo y al mismo tiempo deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle la compra de **(4) cuatro** Llantas Nuevas, **No 255 /60R18** (Grueso Rodaje), para el vehículo Marca; **NISSAN**, Modelo; **FRONTIER**, Tipo; **PICK-UP**, Cabina; **DOBLE**, Color; **GRIS**, Chasis; **3N6CD33A9ZK380949**, Motor; **YD25668326P**, AÑO; **2018**, Asignado a la Dirección Nacional del I.N.P., Oficina Principal.

Sin más que solicitarle,

Atentamente.

Lic. SAMUEL M. NUÑEZ E.

Jefe Unidad de Seguridad Interna, Oficina Principal
Instituto Nacional Penitenciario

*Lic. Escriba
fame proceder de
delegación / Atm
Sra. Directora
11-09-18*

Cc: Gerencia Administrativa del INP.
CC SMNE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Silvia Fugon
Fecha: 11/9/18 Hora: 3:54
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Eddy Ausla
Fecha: 11-9-18 Hora: 3:40
GERENCIA ADMINISTRATIVA



"DIOS

PATRIA

JUSTICIA"

Tegucigalpa, 14 de Septiembre del 2018
Lugar y Fecha

CASH BUSINESS

Páguese a la orden de

L 31,004.74

Treinta y Un Mil Cuatro Lempiras Con 74/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10100101311102010002770100004557

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 31,004.74
	ORDEN DE PAGO No. 1462-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 24 UPS basicos tipo 2 para ser utilizados para la proteccion de los relojes digitales que seran utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios del INP. Según documentos adjuntos /		
	TOTAL	L. -	L. 31,004.74

Treinta y Un Mil Cuatro Lempiras Con 74/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	DR. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Christian Salinas NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	

0801-1988-01074

CHEQUE No. 4557 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORDEN DE PAGO N° 1462 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE:	CASH BUSINESS
LA CANTIDAD DE:	/ L. 31,004.74 (TREINTA Y UN MIL CUATRO LEMPTRAS CON 74/100)
(En números)	(En letras)

BANCO		
BCh		
ORDEN DE COMPRA		
878-2018,		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- VECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	01	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 31,004.74
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (24) UPS Básicos Tipo 2 para ser utilizados para la Protección de Relojes Digitales que serán utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.										
										</

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto

Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1462

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0878 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

12

SEPTIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

CASH BUSINESS

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO COLOR ROJO Y AZUL

TELEFONO:

2239-0041

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

0801999530633

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			24	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS				26,960.64
					UPS BASICO TIPO 2	1,123.36	26,960.64		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			4,044.10	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DE LOS RELOJES MARCADORES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL				
					TREINTA Y UN MIL CUATRO LEMPIRAS CON 74/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		4,044.10	26,960.64
						TOTAL DE LA COMPRA			31,004.74

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0555-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

CASH BUSINESS

1 7

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

44-1-5-0555-2018

Instituto Nacional Penitenciario

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/09/2018

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	24	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,123.36	26,960.64 4,044.10	31,004.74

treinta y un mil cuatro con 74/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No.0878-2018, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DE LOS RELOJES MARCADORES QUE SERÁN INSTALADOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL

Gran Total LPS 31,004.74

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

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

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



Aprobado

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



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00015370

Hora: 02:14:51 p.m.

Fecha: 25/09/2018

Vence: 25/09/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 31,004.74

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	24	0.00	1,123.36	26,960.64



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 26,960.64

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 4,044.10

Total Operación: 31,004.74

Total Cancelado: 31,004.74

Saldo: 0.00

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

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

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

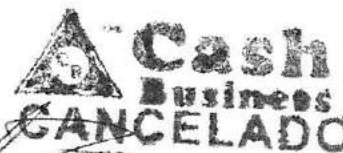
Son: TREINTA Y UN MIL CUATRO CON 74/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

PARA: *Licenciada*
Adela Ocampo
Departamento de Educación
Instituto Nacional Penitenciario

DE: *Soporte Técnico*
Elmon Yohan Navarro
Departamento de Infotecnología
Instituto Nacional Penitenciario



ASUNTO: Justificación Técnica UPS (reloj Marcadores)

FECHA: 12 de septiembre de 2018

Por este medio me dirijo a usted enviándole un cordial y afectivo saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

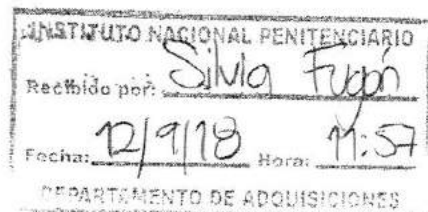
El motivo de la presente es para dar de su conocimiento que se haga la compra de los UPS de 500W en vista que no hay en existencia en la ONCAE de 720W.

Aun así informo que serán de utilidad para protección del dispositivo que se conecte a él, por motivos de bajos luz.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención a la presente.

Atentamente,

CC; ARCH. INFOTECNOLOGÍA



Tegucigalpa, 13 de Septiembre del 2018
Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

5,100.00

Cinco Mil Cien Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00100101311102010002770100004550

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42140 /	ELECTRODOMESTICOS		L. 5,100.00
	ORDEN DE PAGO No. 1472-2018 / Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Refrigeradora Pequeño que será utilizada en la Secretaria General del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
			L. 5,100.00 /
Cinco Mil Cien Lempiras Con 00/100 /			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B PREINTERVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. de C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	René Carrujal / 0501-1492-0249 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 4550 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1472-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

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

LA CANTIDAD DE:

L. 5,100.00 (CINCO MIL CIENTOS LEPTIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
879-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

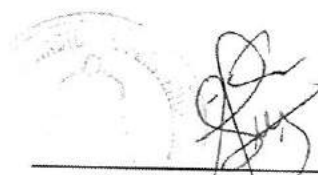
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42140	ELECTRODOMESTICOS		L. 5,100.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Refrigeradora Pequeño que será utilizada en la Secretaría General del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 5,100.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 879-2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

12

SEPTIEMBRE

PROVEEDOR:

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

2018

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. LAS LOMAS, TEGUCIGALPA

TELEFONO:

E-MAIL:

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
42140	11	2			ELECTRODOMESTICOS				
			01	UNIDAD	REFRIGERADORA PEQUENA				4,434.78
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,434.78	4,434.78		
								665.22	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					CINCO MIL CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
					FONDOS GUBERNAMENTALES				
TOTALES								665.22	4,434.78
TOTAL DE LA COMPRA									5,100.00

Referencia Modulo de Difusión: 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
LA CURACAO

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

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

FACTURA 20/09/2018 14:43
No.007-001-01-00114146
CAI: CCCA80-189B20-12458
9-813486-223CEA-E1
Fecha Limite Emision: 17-FEB-19
Rango autorizado: 0070010100110001
al 0070010100120000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
ID

CARNET: 08019013578180

NUMERO DE COTIZACION 22810755
UDS Producto PU

Importe

1-442648900005 L	4,434.78 L	4,434.78
MASTERTech HS160RW MINIBAR 4 3 PIES B		
1-468319100000 L	816.52 L	816.52
EXWAR GAREFRIR15A GA REFRIGERACION RO		
Sub Total Gravado	L	5,251.30
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	5,251.30
Total Descuento	L	816.52
ISV 15%	L	665.22

TOTAL FACTURA	L	5,100.00
CHEQUE	L	5,100.00
00004550	L	0.00
CAMBIO	L	
00004550	L	

TOTAL PAGADO: L 5,100.00

CINCO MIL CIEN 00/100

** TOTAL AHORRADO : L 816.52

NORMAL

VENDEDOR 1480904 RENE ALEJANDRO CARVAJA
CAJERO Silva, MarlinArgentina
CAJA CAJA 01

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

CHEQUE No. 00004390

Tegucigalpa, 16 de Agosto del 2018

Lugar y Fecha

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.

Páguese a la orden de

17,228.40

Diecisiete Mil Doscientos Veintiocho Lempras Con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmas



10 100 10 1 3 1 1 10 20 1000 27 70 11 0000 4390

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
37500	CEMENTO CAL Y YESO		
36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 1,781.40
35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 13,987.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 485.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 34.00
31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L. 80.00
			L. 861.00

ORDEN DE PAGO No. 1226-2018 ✓
Valor que corresponde al pago por la compra de
varios materiales que seran utilizados para reforzar
muro perimetral y serpentina del CP EL Progreso,
Yoro del INP. Según documentos adjuntos

TOTAL

L. 17,228.40

Diecisiete Mil Doscientos Veintiocho Lempiras Con 40/100

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO



KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR



LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1226-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE:

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A. ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 17,228.40 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100)

(En números)

(En letras)

1734
F012 1732 4390

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
730-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	37500	CEMENTO CAL Y YESO		L. 1,781.40
	2	2018	11	00	00	002	36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 13,987.00
	3	2018	11	00	00	002	35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 485.00
	4	2018	11	00	00	002	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 34.00
	5	2018	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 80.00
	6	2018	12	02	00	003	31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L. 861.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para reforzar muro y serpentina del Centro Penitenciario de El Progreso Yoro del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 17,228.40

CTA. 11102-01-000277-0



Karla Patricia Payón Bustillo
Pre Interventor



Lic. Jose 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.0730 - 2018

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C

14

AGOSTO

2018

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A

2 Y 3 AVE. 6 CALLE CONTIGUA A BANCO B.G.A. EL PROGRESO, YORO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

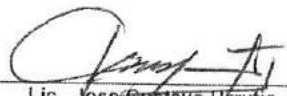
18049004461465

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
37500			6	BOLSAS	CEMENTO, CAL Y YESO				
			1/2	METRO	CEMENTO GRIS	171.22	1,027.30		1,549.04
			1/2	METRO	GRAVA	608.70	304.35		
			1/2	METRO	ARENA	434.78	217.39		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			232.36	
36100					PRODUCTOS FERROSOS				
			6	UNIDAD	VARILLA DE 1/4	40.87	245.22		12,162.62
			34	ROLLOS	SERPENTINA	182.61	6,208.70		
			40	UNIDAD	VARILLA DE 3/8"	113.04	4,521.74		
			3	UNIDAD	LAMINAS DESPLEGADAS DE 1/2" CALIBRE 13	395.65	1,186.96		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,824.39	
35500			1	GALON	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				421.74
			1	GALON	ANTICORROSIVO	265.22	265.22		
			1	GALON	THINER	156.52	156.52		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			63.26	
36930			2	LBS	ELEMENTOS DE FERRETERIA				29.57
					CLAVOS DE 2 1/2	14.78	29.57		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			4.44	
39300			5	LBS	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				69.57
					ALAMBRE DE AMARRE	13.91	69.57		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			10.44	
31500			4	UNIDAD	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				748.70
			2	UNIDAD	TABLA DE 1"x12"x10"	161.74	646.96		
					REGLAS DE 1"x2"x10"	50.87	101.74		
								112.31	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA REFUERZO DEL MURO Y SERPENTINA DEL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 106-INP-UNIF-TEG-2018				
					DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	2,247.19		14,981.21
						TOTAL	L.		17,228.40

Referencia CM-346-INP-2018


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

PAGO A NOMBRE DE: FERRETERIA EL BARATILLO, S.A

FERRETERIA EL BARATILLO
 FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
 REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM CO
 4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DE
 L ULUA, EL PROGRESO, YORO
 TEL : 2648-1964
 Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BAR
 RIO SURIRANA, EL PROGRESO, YORO
 TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 19049004461465

C.A.I.:
 DE7915-DB00D9-2C4BA5-D30505-BBFBC8-CF

FACTURA #001-001-01-00907539

Fecha: 11/09/2018

Cajero: Caja_Sucursal

Vend: Robert

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciari
 o

RTN: 080119013578180

* CEMENTO GRIS M/ RIJAO
 6 x L.171.22 L.1,027.30

* VARILLA D/ HIERRO LISA LEG. D/ 1/4" CA
 L. 5.5
 6 x L.40.87 L.245.22

* ALAMBRE D/ AMARRE
 5 x L.13.91 L.69.56

CLAVO P/ MADERA C/ CABEZA D/ 2 1/2"
 2 x L.14.78 L.29.57

* ROLLO ALAMBRE SERPENTINA
 34 x L.182.61 L.6,208.70

* VARILLA D/ HIERRO DEF. LEG. D/ 3/8" CA
 L. 9.5
 40 x L.113.04 L.4,521.74

* LAMINA D/ HIERRO DESPLEGADA D/ 4' X 8'
 D/ 1/2"
 3 x L.395.65 L.1,186.96

PINTURA SHERWIN-WILLIAMS ANTIC. C/ NEG
 RO C62 D CR1 D/ 16
 1 x L.265.22 L.265.22

THINNER LACA D/ 16
 1 x L.156.52 L.156.52

* ARENA COLADA
 0.5 x L.434.78 L.217.39

GRAVA D/ 3/4"
 0.5 x L.608.70 L.304.35

MADERA RUSTICA 1" X 2" X 10"
 2 x L.50.87 L.101.74

MADERA RUSTICA 1" X 12" X 10 PIES
 4 x L.161.74 L.646.96

SUBTOTAL EXENTO: Lps. 0.00
 SUBTOTAL ISV 15%: Lps. 14,981.22
 ISV 15%: Lps. 2,247.18
 TOTAL: Lps. 17,228.40

Sen: Diecisiete Mil Doscientos Veintioch
 o Cuatro Con 40/100

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario

NOTA DE VENTA

No. BT 766081

FECHA: 03/08/2018

CONTACTO:

Plazo: Contado

TELEFONO:

FAX:

Vence: 03/08/2018

Vendedor: Robert

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
142-0003	0.5	ARENA COLADA ✓	434.78	217.39 ✓
142-0001	0.5	GRAVA D/ 3/4" ✓	608.70	304.35 ✓
134-0005	2	MADERA RUSTICA 1" X 2" X 10" ✓	50.87	101.74 ✓
142-0014	4	MADERA RUSTICA 1" X 12" X 10 PIES ✓	161.74	646.96 ✓

SUB-TOTAL 1,270.43 ✓
IMP. S/VTAS. 190.57 ✓
TOTAL 1,461.00 ✓


FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
Tel: 647-8779
Fax: 647-8014
El Progreso, Yoro

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRISAS DEL ULUA, EL PROGRESO,
YORO
RTN: 18049004461465

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario
CONTACTO:
TELEFONO:

NOTA DE VENTA

FAX:

No. BT 757138
FECHA: 03/08/2018
Plazo: Contado
Vence: 03/08/2018
Vendedor: Robert

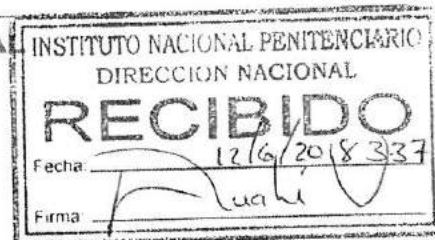
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
033-0002	6	CEMENTO GRIS M/ BIJAO	171.22	1,027.30
002-0008	6	VARILLA D/ HIERRO LISA LEG. D/ 1/4" CAL. 5.5	40.87	245.22
002-0009	5	ALAMBRE D/ AMARRE	13.91	69.57
023-0004	2	CLAVO P/ MADERA C/ CABEZA D/ 2 1/2"	14.78	29.57
070-0001	34	ROLLO ALAMBRE SERPENTINA	182.61	6,208.70
002-0021	40	VARILLA D/ HIERRO DEF. LEG. D/ 3/8" CAL. 9.5	113.04	4,521.74
003-0003	3	LAMINA D/ HIERRO DESPLEGADA D/ 4' X 8' D/ 1/2"	395.65	1,186.96
036-0316	1	PINTURA SHERWIN-WILLIAMS ANTIC. C/ NEGRO C62 D CR1 D/ 1G	265.22	265.22
036-0301	1	THINNER LACA D/ 1G	156.52	156.52

SUB-TOTAL 13,710.78 ✓
IMP. S/VTAS. 2,056.62 ✓
TOTAL 15,767.40 ✓





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO



✓ CM - 346 - INP - 2018

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de junio de 2018

OFICIO No.106-INP-UNIF TEG 2018

Abogada
Rosa Irene Gudiel
Directora del Instituto Nacional Penitenciario
Su Oficina.

Asunto: Infórmale sobre taller de infraestructura Penitenciaria CICR.

Sirva la presente para desearle éxitos en las actividades que dignamente dirige y a la vez, informarle que los materiales necesarios para realizar los trabajos de refuerzo del muro y serpentina del Centro Penal del Progreso Son los siguientes:

- 6 Bolsas de Cemento Gris ✓
- ½ m de Grava ✓
- ½ m de Arena ✓
- 6 varillas de ¼ ✓
- 5 lbs de alambre de amarre. ✓
- 4 Tablas de 1"x12"x10' ✓
- 2 Reglas de 1"x2x10' ✓
- 2 lb de clavos de 2 ½ ✓
- 34 Rollos de Serpentina ✓
- 40 Varillas 3/8" ✓
- 3 laminas desplegadas de ½" calibre 13 ✓
- 1 Galón de Anticorrosivo ✓
- 1 Galón de Thinner ✓



Atentamente,

[Signature]
Arq. Lourdes Contreras
Unidad de Infraestructura

☐ Cc: Archivo



CHEQUE No. 00004499

Lugar y Fecha

89,182.50

Páguese a la orden de

Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos Lempiras Con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



1:0 100 10 13: 1 1 10 20 1000 2770 1100004499

L. 89,182.50 /

Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos Lempiras Con 50/100

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO



KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR

REVISADO



LIC. JOSE BUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

ACOSA
CD, TEGUCIGALPA
ENTREGADO

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

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0001-1000-04763

ELABORADO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CHEQUE No. 4495 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0754 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

20

AGOSTO

2018

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO GUAMILITO, 3 CALLE, 6 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES

TELEFONO:

2561-6000

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

05019995108892

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
45100			200	UNIDAD	APLICACIONES INFORMATICAS				77,550.00
					LIENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT	387.75	77,550.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			11,632.50	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA PROTECCION				
					DEL EQUIPO INFORMATICO ASIGNADO AL PERSONAL				
					DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS				
					LEMPIRAS CON 50/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
					TOTALES			11,632.50	77,550.00
					TOTAL DE LA COMPRA				89,182.50

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0532-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

44-1-5-0532-2018

Instituto Nacional Penitenciario

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/08/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	200	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EEA-G1 Impuesto Sobre Ventas	387.75	77,550.00 11,632.50	89,182.50

ochenta y nueve mil ciento ochenta y dos con 50/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0754-2018, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROTECCION DEL EQUIPO INFORMATICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Gran Total LPS 89,182.50

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

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

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



Aprobado

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

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



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

FACTURA Original

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

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN
08019013578180

FACTURA 016-001-01 00092378

FECHA 13/09/2018 17:27

VENCE 13/09/2018

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00030

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 0754-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

RTN:

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zela

Correlativo Orden de Compra Exenta

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

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
11002182	ACACIAS	LICENCIA ESET VIRTUAL ENDPOINT PROTECTION E ISV		200	387.75	77,550.00

Total Artículos: 200

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400092374

TOTAL EN LETRAS:

Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos Lempiras Con 50/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps 750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, misma debe ser cancelada 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

Monto Exento L.

Monto Gravada L.

Sub Total L.

15% ISV L.

Total L.

77,550.00

77,550.00

11,632.50

89,182.50 ✓



Centro Distribución

Edmundo Oliva

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO.

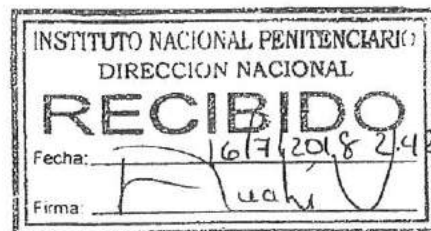
MEMORANDUM N° 0351 -INF-INP-2018

PARA: Abogada y Notaria
ROSA IRENE GUDIEL ARDON
Directora Nacional
Instituto Nacional Penitenciario

DE: Licenciada
JACKELINE ABADIE
Departamento de Informática
Instituto Nacional Penitenciario

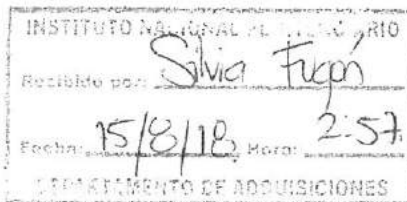
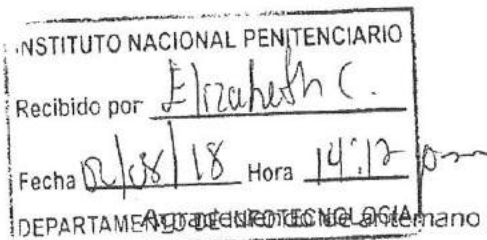
ASUNTO: Solicitud de Compra de Licencias Antivirus ESET

FECHA: 16 de Julio de 2018



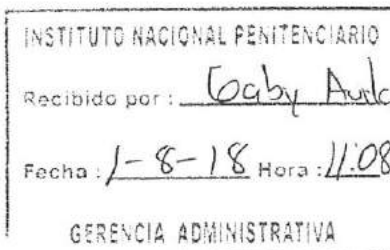
Por este medio me dirijo a usted enviándole un cordial y afectivo saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de licencia anual de Antivirus ESET para 200 usuarios, que son para la seguridad de los equipos de informática del INP, ya que la actual se vence en Agosto del año en curso.



Atentamente,

CC; ARCH. INFOTECNOLOGIA



"DIOS PATRIA SERVICIO
POR LA REFORMA PENITENCIARIA"

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

CHEQUE No. 00004433

Tegucigalpa, 23 de Agosto del 2018

Lugar y Fecha

Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V.

8,818.41

Páguese a la orden de

Ocho Mil Ochocientos Dieciocho Lempiras Con 41/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10100101311102010002770100004433

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 8,818.41
	ORDEN DE PAGO No. 1325-2018/ Valor que corresponde al pago por la compra de 1 impresora multifuncional EPSON L575 que seran utilizado por la Sub Direccion de Desarrollo / Institucional del INP. Según documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 8,818.41

Ocho Mil Ochocientos Dieciocho Lempiras Con 41/100 /

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

PAULA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR

REVISADO

LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0907 7992 6633

ELABORADO: 23 DE AGOSTO DEL 2018

CHEQUE No. 4433 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1325-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

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

LA CANTIDAD DE:

/ L. 8,818.41 (OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 41/100) /

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
756-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPO PARA COMPUTACION /		L. 8,818.41
C A R G O S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Impresora Multifuncional EPSON L575 que serán utilizada por la Sub Dirección de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 8,818.41 /

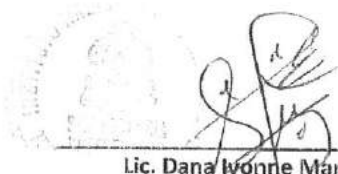
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Agosto de 2018



Karla Patricia Ravón Bustillo
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1925

5

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS AGACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 29/08/2018

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Hora : 09:13:55

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22176200/66

Factura N 002-001-01-00004989

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

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

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00004801

Hasta: 002-001-01 - 00006400

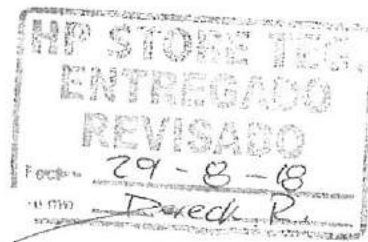
Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	L575	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLO 5	5	5	365	L. 7,668.18	L. 7,668.18

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

L575 S/N: W98Y226153

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se 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 devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

SubTotal	L.	7,668.18
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	7,668.18
ISV 5%	L.	1,150.23
Total	L.	8,818.41

Son:

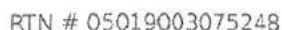
Ocho Mil Ochocientos Dieciocho Lps. Con 41/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011341



Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 08

Celular Oficina : 9445-3148

00000010

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
08019013578180	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Adela Ocampo	16-ago-2016	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	FORMA DE PAGO
	rip.adquisiciones@gmail.com	2236-6434		CONTADO

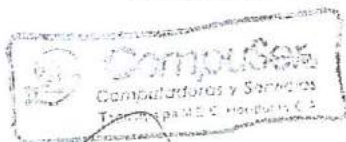
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	OPT7050I7MT	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 MT CORE I7-7700 3.6GHZ, 8GB DDR4, 1TB DVD+RW WINDOWS 10 PRO, SE2216H MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN 1920 X 1080	1	L23,990.00	L. 23,990.00
2	L575	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLOR	1	L7,668.18	L. 7,668.18
3	SC800VAB	UPS CENTRA 800VA 400W 120V 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES NEGRO	1	L825.00	L. 825.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.			SUBTOTAL		L. 32,483.18
			I.S.V. 15%		L. 4,872.48
			GRAN TOTAL		L. 37,355.66

Cotizacion Elaborada Por:

Melvin Flores

melyintlores@compuser.hn

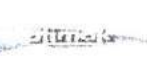
Cel: 3235-6135



San Pedro Sula
Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tequicigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños



Nota: Documentos & autorización original se encuentra en la documentación soporte de la compra de las Computadoras, la cual es remitida a: FACTOR - realizar compra a: Grupo de Catálogo Electrónico.

MEMORANDUM

DN-INP-419-2018

PARA : LIC. ADELA OCAMPO
OFICIAL DE ADQUISICIONES

DE : ABOGADA Y NOTARIA
ROSA IRENE GUDIEL ARDON
DIRECTORA NACIONAL

ASUNTO : AUTORIZACION DE COMPRA

FECHA : 6 DE AGOSTO DE 2018

V.B. [Signature]
Adela Ocampo
[Signature]

Por este medio se le solicita se realice la compra del Equipo abajo descrito el cual será asignado a la Sub Directora de Desarrollo Institucional – Licda. Sulmy Ortiz Maldonado:

- 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO (según especificaciones adjunta)
- / 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (se adjuntan especificaciones técnicas)
- / 1 UPS DE 750W o MÁS

Sin otro particular, me suscribo de usted con las elevadas muestras de mi más alta consideración.

Atentamente,

cc: Archivo.

“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”

CHEQUE No. 00004424

Tegucigalpa, 20 de Agosto del 2018

Lugar y Fecha

Industrias Panavision S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

80,311.16

Ochenta Mil Trescientos Once Lempiras Con 16/100

Cantidad en letras

Lempiras



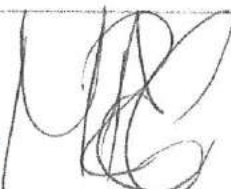
Banco Central de Honduras



Firestorm



000004424

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES DE OFICINA		L. 80,311.16
	ORDEN DE PAGO No. 1297-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varios muebles de oficina descritos en la orden de compra No 758-2018 para ser utilizados en la Sub Direccion de Desarrollo Institucional del INP. Según documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 80,311.16
	Ochenta Mil Trescientos Once Lempiras Con 16/100		
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PARON B. PREINSTITUCIONAL REVISADO	 LIC. JOSE G. ESTAVO ORRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. Rosafo Benham 0810195900092 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ORDEN DE PAGO N° 1297-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 80,311.16 (OCHENTA MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 16/100)

(lin números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
758-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Muebles de Oficina y 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	42110	MUEBLES DE OFICINA ✓		L. 80,311.16
C A R G O S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Muebles de Oficina descritos en la Orden de Compra No. 0758-2018 para ser utilizados en la Sub Dirección de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 80,311.16

CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa 20 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



ORDEN DE COMPRA No. 0758 - 2018 ✓

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

PROVEEDOR
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
R. T. N 05019995136860

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
42110	11	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				69,835.79
			1	UNIDAD	MESA DE JUNTA	7,764.24	7,764.24		
			1	UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO	13,651.30	13,651.30		
			1	UNIDAD	ARMARIO PUERTAS CORREDIZAS	4,547.64	4,547.64		
			1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	5,341.47	5,341.47		
			4	UNIDAD	SILLAS DE ESPERA	3,265.99	13,063.96		
			6	UNIDAD	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	4,244.53	25,467.18		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			10,475.37	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0758, COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN SUB-DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.				
					OCHENTA MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 16/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		10,475.37	69,835.79
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	80,311.16

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 444-2018

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 444-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A**CODIGO:** C4I0843
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**DIRECCION:** COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EL
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D..
RTN: 08019013578180
TEL: 2232-5448**O/C:** O/C 0758-2018
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200025255**FACTURA**
DE: C-CREDITO 10 DIAS
FECHA: 12/09/2018 11:59 a.m.**No. 001-003-01-00018030**
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48DB4-AC
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000**NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA106-004-NGTX	ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO	4,547.64	1	4,547.64
N-MS115-104-NGX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 106.6 CM NG	787.37	2	1,574.74
N-MS115-110-NGX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 60.0 X 127.0 CM MEDIA LUNA NG	1,005.85	2	2,011.70
N-MS115-121-NXX	PATA MESA CONECTABLE NEGRO	482.16	8	3,857.28
N-MS115-133-NXX	FALDON P/CABLEADO M.CONECT 106.6 CM NEGRO	160.26	2	320.52



Catorce Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Y 66 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devangará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	12,311.88
VENTA NETA	L	12,311.88
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	12,311.88
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	1,846.78
GRAN TOTAL	L	14,158.66

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05**ROSADO** - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200118030**VERDE** - Copia: Cliente

Pag. 1 de 1

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn**GUIA DE REMISION****FECHA:** 12/09/2018**HORA:** 11:58:00a.m.**No. 001-003-08-00025255**

CAI: E03DD7-0AC581-9541AD-F42F61-35D586-06

FECHA LIMITE DE EMISION: 20-12-2018**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-003-08-00021001 Al 001-003-08-00028000

CODIGO: C410843**CLIENTE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**DIRECCION:** COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EDII**CIUDAD:** TEGUCIGALPA, M.D.,**RTN:** 08019013578180**TEL:** 2232-5448**VENDEDOR:** 4.0 RODOLFO BARAHONA**CREAD. POR:** Angelica Aguilar**PEDIDO:** Basado en Pedidos de cliente 193998, 194016.**ENTREGAR A****MOTIVO DE TRASLADO** Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-MA106-004-NGTX	ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO	FORM. LT 5030 GRANIT	1	2200 TEGUS B.P.T.
N-MS115-104-NGX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 106.6 CM NG	FORM. LT 5030 GRANIT	2	2200 TEGUS B.P.T.
N-MS115-110-NGX	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 60.0 X 127.0 CM MEDIA LUNA NG	FORM. LT 5030 GRANIT	2	2200 TEGUS B.P.T.
N-MS115-121-NXX	PATA MESA CONECTABLE NEGRO		8	2200 TEGUS B.P.T.
N-MS115-133-NXX	FALDON P/CABLEADO M.CONECT 106.6 CM NEGRO		2	2200 TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN / NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN / NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Facturación

ROSADO - Copia: BPT

VERDE - Copia: Contribuyente emisor

AMARILLO - Copia: Comprador

AZUL - Copia: SAR

CODIGO: AFR-19 VERSION: 04

SAP: 200025255

Pag. 1 de 1

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-444-INP-2018
Entidad	Instituto Nacional Penitenciario
Unidad de Compra	Instituto Nacional Penitenciario
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/08/2018 02:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/08/2018 02:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/08/2018 02:36:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Florancia Sur esquina opuesta al Kinder Happy Faces
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Adela Isabel Orampo Montoya 2232-5448 inp.adquisiciones@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 DE 8 RAM 1TB COMPLETA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, 1 MESA PARA REUNIONES PARA 4 O 6 PERSONAS, 4 SILLAS DE ESPERA, 1 MUEBLO PARA ARCHIVO, 1 UPS 750 WATTS, PARA LA OFICINA DE SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 SETIMA GENERACION, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MESA PARA REUNIONES PARA 4 O 6 PERSONAS, 4 SILLAS DE ESPERA, 1 MUEBLE PARA ARCHIVO NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1

CTE.11102-01-000277-0
INF-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CHEQUE No. 00004476

Tegucigalpa, 28 de agosto del 2018
Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C. V.
Páguese a la orden de

27,588.50

Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 50/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
Firma(s)



00004476

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 27,588.50
	ORDEN DE PAGO No. 1347-2018 Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Computadora de Escritorio para ser utilizada en la Sub Dirección de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario; Según demás documentación adjunta.		
	Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 50/100		L. 27,588.50

MARLON RENE COLINDRES A.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B
PREINTERVENTOR
REVISADO

DR. JOSE GUAYABO ORRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

[Signature]
NOMBRE, FIRMA Y NO. DE IDENTIFICACION

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1347-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

1476

PAGO A FAVOR DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V. /

LA CANTIDAD DE:

L. 27,588.50 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100) ✓

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
803-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION /		L. 27,588.50
C A R G O S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Computadora de Escritorio para ser utilizada en la Sub Dirección de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0							TOTAL LPS.	L. -	L. 27,588.50 /

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 24 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. 0803 - 2018

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

FECHA:

PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

23

AGOSTO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

2018

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA A LOS CASTAÑOS
2217-0200

E-MAIL:

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N

05019003075248

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	02	01	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACION COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,990.00	23,990.00	3,598.50	23,990.00
					NOTA: PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES									
TOTAL DE LA COMPRA							3,598.50	23,990.00	27,588.50

Referencia Modulo de Difusión: CM-444-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 30/08/2018

Hora : 15:33:15

Factura N 002-001-01-00005000

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

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

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00004801

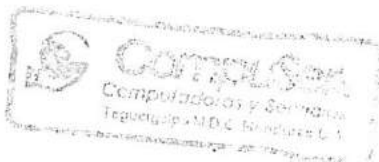
Hasta 002-001-01 - 00006400

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0	L. 21,366.00	L. 21,366.00
1	OPT7050I7MT	CPU DELL OPTIPLEX 7050 MT CORE I7-7700 3.6GHZ 8GB DDR4 500GB	5	5	1095	L. 0.00	L. 0.00
1	ST1000DM010	DISCO DURO 1TB SEAGATE SATA 7200RPM	5	5	365	L. 0.00	L. 0.00
1	SE2216H	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN 1920 X 1080 VGA HDMI NEGR5	5	5	1095	L. 2,624.00	L. 2,624.00

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 Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se 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.	23,990.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	23,990.00
ISV 5%	L.	3,598.50
Total	L.	27,588.50

Son:

VeintiSiete Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Lps. Con 50/

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

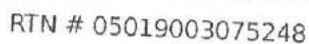
Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011365

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:



Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 08

Celular Oficina : 9445-3148

00000010

COTIZACION
Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	OPT7050I7MT	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7050 MT CORE I7-7700 3.6GHZ, 8GB DDR4, 1TB DVD+RW WINDOWS 10 PRO, SE2216H MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN 1920 X 1080	1	L23,990.00	L. 23,990.00
2	L575	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLOR	1	L7,668.18	L. 7,668.18
3	5C800VAB	UPS CENTRA 800VA 400W 120V 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES NEGRO	1	L825.00	L. 825.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00

Esta cotización tiene una validez de 5 días. los precios pueden variar.

Esta cotización tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificación
Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro del mes al cual
apliquen.

SUBTOTAL	L. 32,483.18
I.S.V. 15%	L. 4,872.48
GRAN TOTAL	L. 37,355.66

Cotizacion Elaborada Por:

Melvin Flores

melvinflores@compuser.hn

Cel: 3235-6135



San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O
PBX: 2544-1201 / 2510-0892

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Centro de Servicio:





República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/09/2018 09:01:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2018

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01874

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08C19999404213

00007

900226701

20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

769-2018

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/08/2018

28/08/18

541

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
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 1000 PAQUETES DE 20 UNIDADES CADA UNO DE 500 ML PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010000181

Libreta

Número de Cuenta

00440511101

CUENTA / LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64

DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 21/08/2018 15:13:32

Aprobado por: CAGUILAR42

CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Fecha y hora: 22/08/2018 10:31:07

Firmado por: JURRUTIA4

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 23/08/2018 10:21:43

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1314-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. de R.L. /
LA CANTIDAD DE: L. 20,000.00 (VEINTE MIL LEMPTRAS EXACTOS) /

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
769-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

(Presupuestos, Ingresos 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	33100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /		L. 20,000.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1000) Paquetes con Agua Purificada de 500ML (Paquete de 20 Unidades) para ser utilizadas para los Privados de Libertad del Modulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario de Tamara distribuidas según Oficio INP-D-CPNT-726-2018. Y / demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 20,000.00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA /									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jasso: Duro

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Agosto de 2018



Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General

Li. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0769 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA:

20

AGOSTO

2018 /

NOMBRE: PROVEEDOR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019999404213 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				20,000.00
	1000	PAQ.	BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	20.00	20,000.00		
			NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, F.M., SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-D-CPNT-726-2018				
			VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS /				
F. NACIONALES				SUB TOTAL		-	20,000.00
				TOTAL		L.	20,000.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0541-2018

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

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0541-2018

Instituto Nacional Penitenciario

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/08/2018 /

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	20,000.00	20,000.00 /
veinte mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0769-2018 COMPRA DE AGUA EN BOLSA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE TAMARA, F.M.							
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: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010



Aprobado

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