

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.

L 7,288.82

Páguese a la orden de

Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 82/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



150100201311102010002770100004559

	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
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1456-2018 /</p> <p>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</p>		
	TOTAL	L. -	L. 7,288.82 /

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

*[Signature]*

MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

*[Signature]*

KARLA DE LA CRUZ PAVON Z.  
 PREINTERVENTOR

REVISADO

*[Signature]*

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

ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4559 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

INP - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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)

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	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 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. /										VALOR ISV	VALOR A PAGAR
CTA. 11102-01-000277-0										TOTAL LPS.	L. 7,288.82 /


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 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. 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		950.72	6,338.10
						TOTAL DE LA COMPRA			7,288.82

Elaborado por: Silvia Lorena Fajon

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



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

LARACH OFFICE # 1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

A # 2  
MIRAMONTES  
2290-7630

SALA # 4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7630

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2551-8876

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

Fecha limite emision: 22/11/2018 CRÉDITO

C9999EV RTN: 08019013578188 SAP#: 0001927012  
 CÓDIGO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CONDICION  
 CLIENTE: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA  
 DIRECCION: FECHA: FACTURA: 006-001-01-03768463  
 Contabilizacion: 20/09/2018 11:10AM  
 Vencimiento: 20/10/2018  
 Elaborado por: KAROL FLORES OCE: DGCF: 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	CAÑALETA LG630140 32x16MM 2MTS.PLAST.P/PARED-PIB	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

R.W. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3300 FAX: 2221-4255

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

**SOLO PARA ENTREGA  
POR CAMION**

Basado en venta de Retail One S04T85CA1927012  
 SIETE MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 82/100  
 Rango: 006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000  
 CAI: 770D8C-FBE670-5E4004-1C521B-63EF27-9D

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	6,338.10
ISV 15%	950.72
Original: Cliente	
Copia: Obligado Tributario	TOTAL L. 7,288.82

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

*Ernesto Ramon Lobo*

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

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

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

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 A2	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 Q2., caso contrario favor emitir pago completo está incluye las instituciones del gobierno

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

CHEQUE No. 00004558

Tegucigalpa, 14 de Septiembre del 2018  
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 3,428.75

Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*



Lempiras

⑆010010⑆3⑆1102010002770⑆00004558

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 572.70
	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		L. 2,856.05
	TOTAL	L.	L. 3,428.75

CHEQUE No. 4558 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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



KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR



LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1457 -2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

21558

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V. /  
LA CANTIDAD DE: L. 3,428.75 ( TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100) /  
(En números) (En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
863.2018 /		
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	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA /		
2	2018	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 572.70
									L. 2,856.05
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales 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. 3,428.75


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 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. 0863 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

12

SEPTIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

TELEFONO:

2244-3648

E-MAIL:

info@indufesa.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002282606

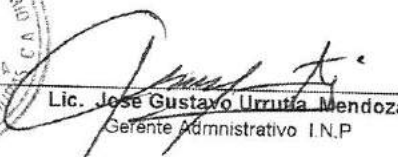
REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36930					<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>				
			600	UNIDAD	GRAPAS PARA PARED 5mm	0.22	132.00		498.00
			600	UNIDAD	TORNILLOS No. 06	0.61	366.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			74.70	
39300					<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				
			24	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA DE 15 PIES	103.48	2,483.52		2,483.52
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			372.53	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS RELOJES DIGITALES EN LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL				
					TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>TOTALES</b>								447.23	2,981.52
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									<b>3,428.75</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

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



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

PAGO A NOMBRE DE:

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

Industrial Electrica C.V.  
 Ave. Pablo II contiguo a la  
 Finca 2244 (48) 444-0044  
 Casa Matriz: Ca. Principal No 401  
 San Jose del Cedregal, Quezaltenango, Guatemala  
 RTN 003-002283  
 replegaldia@replegaldia.com



Fecha: 20/09/2018 03:32 p.m.  
 Cajera: 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  
 GRAFA ELECT RED 097942 6/25MM

10000000 600.00 C/U 0.761 366.00  
 TORN MET PHIL B"x1" PAN EED8-168  
 1001118 24.00 C/U 103.48 2483.52  
 EXTENSION ELECTRICA 15' AGUILA N44  
 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 76/100

RTN: 00019013576180  
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Direccion:  
 CAI: 0605AE-98FESP-684EAA-31A206-COFFS1-AC  
 Rango A.: 003-001-01-00293001 al  
 003-001-01-00373000  
 Fecha Limite de Emision: 05/04/2019  
 Exonerado ID: O/C  
 ID SAC:

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	Cotización No M040 <b>1490932</b>
Impreso el: 07/09/2018	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
<b>SubTotal</b>							<b>23,192.02</b>
<b>ISV</b>							<b>3,478.80</b>
<b>Totales</b>							<b>26,670.82</b>

*Handwritten notes:*  
 2,483.52 x 15%  
 372.53  
 3,478.75

Observaciones:

<p><b>Vigencia 3 días a partir de la fecha</b>          Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.          Este documento no es Factura de Compra</p>	 <b>CARLOS R AVILA BACA</b> 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

1

**COTIZACION**

No. S02T42CO324727

Cliente: C9999S02 I N P

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**  
Subdirectora de Desarrollo Institucional  
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.  
Lic. Adolfo  
Lic. Emma  
Rosa*

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

7

### 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	1	
6	11-sep-18	Moroceli		
7	11-sep-18	Danli	1	
8	12-sep-18	La Paz		
9	12-sep-18	Marcala		
10	12-sep-18	Comayagua	1	
11	13-sep-18	El Porvenir Siria FM		
12	13-sep-18	Juticalpa	1	
13	14-sep-18	Trujillo		
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	Olanchito		
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	Ocotepeque		
24	21-sep-18	Gracias Lempira		
25	21-sep-18	Esperanza, Intibuca		

7

### 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	
6	11-sep-18	Moroceli	Yohan Navarro - Aron Lopez	1,437.50	0.25	359.38
7	11-sep-18	Danli		1,437.50		
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		
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
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		
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		
<b>Total==&gt;&gt;</b>						<b>L37,375.00</b>

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

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

CHEQUE No. 00004560

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



*[Handwritten signature]*  
 Firmado(s)



⑈0100101311102010002770100004560

ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4560 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	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.		
	4558 4559 4560		
	TOTAL	L.	L. 5,989.20 /

Van 3 Cheques

Cinco Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempiras Con 20/100/

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L/ Nesty Karolinn Alvarez 0801-1940-01074
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

*[Handwritten mark]*

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44  
ORDEN DE PAGO N° 1455 -2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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 ISV	VALOR A PAGAR
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. /									
TOTAL LPS.									L. 5,989.20 /


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran


LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018 /

  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre-Interventor

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

3 Ordenes

  
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:

nestioabrera@gruposiste.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						<b>TOTALES</b>		/ 781.20	5,208.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>5,989.20</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

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



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

PAGO A NOMBRE DE:

IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L

4





# FACTURA Nº 000-001-01-00003883

CAI: 911D09-953546-3F47AB-3FD7E1-484A70-31

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

Fecha: 21 de Septiembre del 2018

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

O/C Exenta \_\_\_\_\_ Reg. Exonerado \_\_\_\_\_ Reg. SAG \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
4	Cajas de cable UTP cat 5e	L. 1290	L. 5160
48	Botas para cable UTP	L. 1	L. 48

R.T.N. 08019006024320, Tel.: 2221-4747, 2221-4727, imserssc@hotmail.com

Son: Cinco mil doscientos ocho langiras exactos

Ventas Exentas L.		
Ventas Gravadas L.	4,528	70
ISV. 15% L.	679	30
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,208</b>	<b>00</b>

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

Rango Autorizado vigente:  
 000-001-01-00003701 al  
 000-001-01-00004200  
 Fecha Límite Emisión vigente: 04/04/2019  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: archivo

TEL: 2221-4747 2221-4727  
  
**Firma Responsable**

\_\_\_\_\_  
**Firma Cliente**

**"Gracias por su compra"**

Químico Blanco, verde y rosado



IMPORTADORA DE  
SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 00811

<b>RTN</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
R.T.N 08019006024320	<b>INP</b>	07/09/2018	TEGUCIGALPA
<b>TELEFONO</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>E-MAIL</b>	
(+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 2Mt con pega doble 3M	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

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

FUJITSU



TOSHIBA



IMSER  
TEL: 2221-4747

Nesty Alvarez  
Gerente de Mercadeo

5203.00 ✓  
15,134.10 ✓  
5,934.10 ✓

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



Firma(s)



⑆0100⑆0⑆3⑆1⑆1⑆020⑆0002770⑆00004531⑆

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 6,697.95
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES /		L. 399.20
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1428-2018 /</p> <p>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 /</p>		
TOTAL			L. 7,097.15 ✓

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

Siete Mil Noventa y Siete Lempiras Con 15/100 ✓

*[Signature]*

MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

*[Signature]*

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

REVISADO

*[Signature]*

DR. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

*[Signature]*

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

Pony Leonel Amador (0704-1976-0070)  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1428 -2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1964  
1963  
FOI = 1562 4531

PAGO A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS, S.A. de C.V.  
LA CANTIDAD DE: L 7,097.15 ( SIETE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100)  
(En números) (En letras)

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
864-2018
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. 6,697.95
2	2018	01	00	00	005	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 399.20
<b>CONCEPTO</b>									
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.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
<b>TOTAL LPS.</b>									L. 7,097.15

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Septiembre de 2018

  
PREINTERVENTOR  
Carla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

*30 de set.*

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

7428

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

ORDEN DE COMPRA No.0864 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2018  
 NOMBRE PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 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	3	5			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				5,824.31
			1	JUEGO	ANILLOS DE MOTOR ESTANDAR	1,825.48	1,825.48		
			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			873.65	
35850	3	5			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				347.13
			1	GALON	ACEITE DE DIFERENCIAL 8WW140	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									
<b>SIETE MIL NOVENTA Y SIETE</b> <b>LEMPIRAS CON 15/100 EXACTOS:</b> .....									
F. NACIONALES									
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>926.72</b>	<b>6,171.43</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>7,097.15</b>	

Elaborado por: Idania Montoya

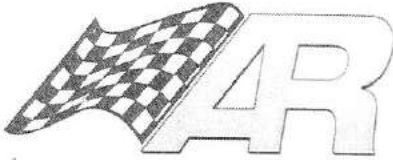
Referencia CM-475-INP-2018



*[Signature]*  
 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 MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
TELEFAX: 2552-2762  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
DOMICILIO FISCAL

COL. KENNEDY, PL. STA.  
MÓNICA

FACTURA N.º 011-002-01-00025639

N.º 011-002-01-00025639  
CA: SE 44-29-F093DA-114193-F80001-A05DA3-17

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/27/2018  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 011-002-01-00013001  
011-002-01-00028000  
03/18/2018 11:25:02 AM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

VENDEDOR A INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 05019995130829  
01110483 11 COL. KENNEDY

DÍA 18 MES Septiembre AÑO 2018

R.T.N. CLIENTE: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA N.º: 11  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: M1 Henri  
BODEGA: 11 COL.

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09006269	35JGO.	5,216.52	5,216.52
1	19000046	20ACEITE	433.91	433.91
1	04000002	30JACK	868.70	868.70
1	09020565	30 (P) ANILLOS	2,607.83	2,607.83

=== ULTIMA LINEA ===



No. O/C Exenta No. Const. Reg. Exonerados No. Identificativo S.A.G.

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

Sub-total 9,126.96  
Descuento 2,355.52  
Impuesto 925.72

TOTAL L. 7,097.16

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

**Política de Devoluciones:** Todo producto (recuestos, accesorios, partes automotrices, etc. que comercializa Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o llevados, no podrán ser devueltos. Productos pañoseros solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando solicite una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo del producto.

**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 facturas de volaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, golpes de fuego, lluvia, viento, tormentas e inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos bajados 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.  
B' GUAMILITO  
TEL: 2552-9186  
2552-9211  
2552-5096  
FAX: (504) 2557-6655

SAN PEDRO SULA  
3 AVE. ENTRE  
15 Y 16 CALLES, S.O.  
B' LA GUARDA  
TEL: 2557-2380,  
2557-2378  
TELEFAX: (504) 2552-1880

SAN PEDRO SULA  
AVE. JUAN PABLO II  
19 CALLE "B", S.E.  
COL. BERLIN  
TELS: 2553-4810  
2553-4819

SAN PEDRO SULA  
COL. CALPULES, 27 CALLE,  
CARRETERA A LA LIMA,  
EDF. OROMERIDIO,  
LOCAL N.º 4  
TELS: 2560-1413,  
2560-1428  
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA  
CONTIGUO A MALL  
MULTIPLAZA, S.O.  
TELS: 2516-0003  
2516-0004

SAN PEDRO SULA  
TIENDA DE MAYOREO  
PARQUE GRUPO INTUR  
CARRETERA AL POLVORÓN  
BODEGAN N.º 11  
AL FONDO A LA IZQ.  
TELS: 2559-8610, 2559-8626  
FAX: 2559-0622

LA CEIBA  
FTE. AL PARQUE CENTRAL  
AVE. LA REPÚBLICA  
7 Y 8 CALLES, EDF. OASA  
TEL: 2440-3301  
TEL/FAX: 2440-1333

LA CEIBA  
COL. EL SAUCE  
CARRETERA A TELA  
C.O. STA. MÓNICA  
TELS: 2441-4278,  
2441-4305, 2441-4155  
FAX: 2441-4394

COMAYAGUELA  
R.º CONCEPCION  
4 AVE., 9 CALLE  
TELS: 2222-0212  
2228-0852, 2228-1132  
2228-1912

COMAYAGUELA  
BLVD. DEL AEROPUERTO  
EDF. PLAZA GABRIEL  
COL. AMÉRICA, FTE.  
A.C.C. AEROPUERTO  
TELS: 2234-8804  
2234-6719

TEGUCIGALPA  
TIENDA SANTA MÓNICA  
KENNEDY, BLVD.  
KENNEDY, CONTIGUO A  
EQUIPOS  
INDUSTRIALES  
TELEFAX: 2226-4599

TEGUCIGALPA  
BLVD. SUMPAL, 50 MTS  
DEL HOSPITAL ESCUELA  
CONTIGUO  
A OCHOA-SINVAHA  
TEL: 2235-5330  
FAX: 2235-4580

TEGUCIGALPA  
ANILLO FERREÑO  
COMPLEJO BODEGAS  
GRUPO INTUR, FTE.  
INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS: 2294-5230  
2271-9180

EL PROGRESO  
PLAZA SANTA MÓNICA  
BLVD. HELEN KULLMAI  
LOCALES 5 Y 6 CONTIGUO  
A DUNKIN DONUTS  
TELS: 2646-1146  
2646-1144

COMAYAGUA  
C.O. STA. MÓNICA  
FTE. A AGUAZUL  
TELS: 2771-9179  
2771-9180  
2771-9155

CHOLUTECÁ  
B' LOS MANGOS  
FTE. A CERECERA  
HONDUREÑA  
TELS: 2780-0596,  
2780-0699

JUTICALPA  
COL. LA ALHAMBRA  
CARRETERA  
INTERNACIONAL  
TELS: 2783-2893,  
2783-2864

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00449639



**AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.**  
COL. KENNEDY, PL. STA. MONICA

08/31/2018

**COTIZACION No. 11-0005321**

CLIENTE: 01110999 CLIENTES DE CONTADO

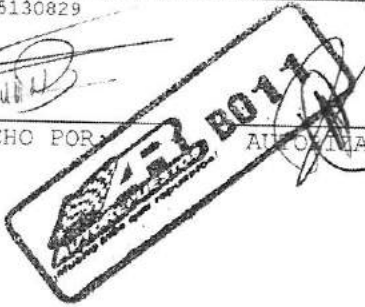
Vendedor: M1 Henri Geovanny

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>bancada</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>cadena</i>	399.20	399.20	399.20
1	09012846 KIT F. <i>cadena de fuerza</i>	559.30	559.30	559.30
1	04000002 JACK HIDRA. <i>cadena</i>	699.30	699.30	699.30
1	09020565 ANILLOS 1HD-FTE	2,099.30	2,099.30	2,099.30
05019995130829		TOTAL L.	10,388.50	10,388.50

HECHO POR:

AUTOCONTADO 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"



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

CHEQUE No. 00004539

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)



⑆010010131211102010002770⑈00004539

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

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 16,571.50
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 149.50
<b>ORDEN DE PAGO No. 1429-2018</b> 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			
<b>TOTAL</b>			<b>L. 16,721.00</b>

Dieciséis Mil Setecientos Veintiún Lempiras Con 00/100

*[Signature]*

MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**PROCESADO**

*[Signature]*

KARLA PATRICIA PALVON B.  
 PREINTERVENTOR

**REVISADO**

*[Signature]*

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**AUTORIZADO**

**INVERSIONES "LIVA"**  
 DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS Y  
 ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
**CANCELADO**

INVERSIONES LIVA S. DE R.L. /

Hermann Dwight Gross  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0801-1989-24981

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1429 -2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

453

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LIVA S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 16,721.00 ( DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS 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 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 Duran

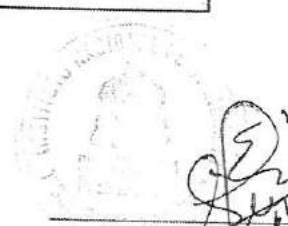
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Septiembre de 2018



Kada 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

*cheque*

*100 3000  
1429*

**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 SEGUN 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

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-475-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES LIVA S. DE R.L.

Boulevard del Norte  
Tel: 2281-9307 9870-5129  
Email: inverliva@gmail.com  
RTN: 09019018736931

Fecha: 21/09/2018 A Turno: 15:23F

50

FACTURA 001-001-01-00014786  
CAI  
D41774-G18918-844880-182538-2186FD-E4

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

OTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 09019013579150 Dia:

2004 PIRON Y CORONA DE DIFERENCIAL  
2004

1.000 x 15800.000 L. 15,800.00

3206 CASQUILLOS DE BIELA STD  
3206

1.000 x 490.000 L. 490.00

3220 CASQUILLOS DE BANCADA STD  
3220

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 FRENSO 1-1/8"  
0145

4.000 x 28.750 L. 115.00

0431 TUBO SILICON MEGA GREY  
0431

2.000 x 74.750 L. 149.50

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

SUB-TOTAL L. 16,721.00

DESCUENTO L.

SUB-TOTAL -DESCO L. 16,721.00

VTA AL 15% L. 2508.15

IMP AL 15% L. 2508.15

A PAGAR L. 16,721.00

DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN  
LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo  
Tarjeta

Gracias por su compra  
No se acepta devoluciones  
en piezas ELECTRICAS,  
No aceptamos reclamos por  
servicio al cliente.



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 Nº HLB500107429, motor 1H20299500, año 1999, color verde, inventario Nº 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 Nº 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



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

CHEQUE No. 00004529

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018  
 Lugar y Fecha

R# Directorio de Honduras, S.A. de C.V.

**Super Repuestos Honduras, S.A. de C.V.**

L 579.38

Páguese a la orden de

**Quinientos Setenta y Nueve Lempiras Con 38/100**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 0 3 ⑆ 1 1 0 2 0 0 0 2 7 7 0 ⑆ 0 0 0 0 4 5 2 9

ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4529 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 579.38
	<p><b>ORDEN DE PAGO No. 1430-2018 /</b>            Valor que corresponde al pago por la compra de de 1 sello de bufa trasera y delantera, 1 filtro de combustible 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</p>	<p>41531            41539            41529</p>	
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 579.38</b>
<b>Quinientos Setenta y Nueve Lempiras Con 38/100</b>			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 KARLA PATRICIA BAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V. / NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD 0801199314787

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1430-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

2529

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)

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

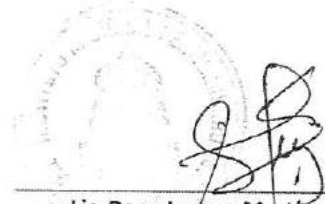
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	01	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 579.38
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) sellos de Bufo Trasera y Delantera y (1) Filtros de Combustible 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.									
TOTAL LPS.									L. 579.38
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Septiembre de 2018



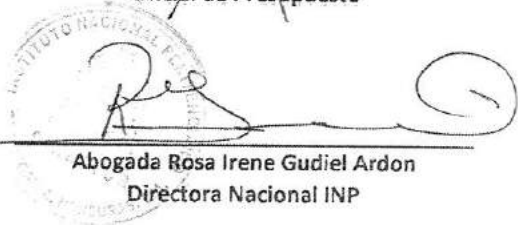
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor



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

M. 3057  
 1480

ORDEN DE COMPRA No.0866 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR SUPER REPUESTOS HONDURAS S. A. DE C.V. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 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		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									
<b>QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS</b> ✓ <b>CON 38/100:.....</b>									
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>75.57</b>		<b>503.81</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>579.38</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-475-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: SUPER REPUESTOS HONDURAS S. A. DE C.V.

7



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

**OFICINAS GENERALES**

Anillo periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Ángeles. 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  
009-001-01-00182001  
RTN: 08019011390135

Forma No. 1059001

DÍA / MES / AÑO	C. CLIENTE	MOV	DOC	ALMACÉN	VENDEDOR	RBJ	ORDEN DE COMPRA	F. PAGO
18 SEP 2018	6-13	VTA	R	EL CARRIZAL	MARVIN A.	0		UTDO

CÓDIGO DE TARJETA: SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
No. IDENTIDAD:  
DIRECCIÓN: RTN 080190113576180  
R.T.N. DEL CLIENTE:  
GIRO:

CANT.	CÓDIGO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	NO 988	BELLO INT. RDA. TRAS.	99.00	198.00
2	BT 2072	BELLO EXT. RDA. TRAB.	33.90	67.80
1	BA03046007	FILTRO COMBUSTIBLE	40.00	240.00

**SUPER REPUESTOS**  
**CANCELADO**  
EL CARRIZAL

En caso de reclamos es indispensable presentar:  
so comprobante de compra dentro de 24 horas,  
EN MATERIALES ELÉCTRICOS, O ELECTRODOMÉSTICOS NO SE  
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

SUMAS	
SON: 579.57	579.57
15% ISV	75.57
<b>TOTAL</b>	<b>579.57</b>

**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

080-1059001  
No. 009-001-01-00182001

ORIGINAL - CLIENTE

R. B. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 08019011390135 CERTIFICADO N° 003-14-10000-13. TEL: 2202-8000 FAX: 2202-8000 C.C. 08019011390135

SUPER REPUESTOS HONDURAS  
 ALMACEN EL CARRIZAL  
 DIRECC.: MALL PREMIER NIVEL CERO, LOCAL  
 R-02, COMAYAGUELA  
 PBA: TELR.

COTIZACION No. 0026235  
 FECHA: 10/09/2018

VEND 0303 MARVIN ACOSTA

FAX:  
 CLIENTE 8013 INP  
 DIRECC.  
 TELEF.

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	Nº 1 MARI 05W140 BLS,OTG.	214.48	857.92
2	Nº 2 SELLO INT. RDA TRAS.	113.85	227.70
1	Nº 6 KIT REP.B.C.FRENOS	1,582.75	1,582.75
4	Nº 5 SELLO RDA. DELANTERO	61.70	246.80
2	Nº 4 SELLO EXT. RDA. TRAS.	37.84	75.68
6	Nº 2 CASQUETE DE BIELA	167.61	1,005.66
1	Nº 2 CASQUETE DE BANCO	1,193.87	1,193.87
1	Nº 4 JUEGO DE ANILLOS	3,811.79	3,811.79
1	N-4 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 BATA 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 TOTAL 18,720.15  
 LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE:  
 VENDEADOR: MARVIN ACOSTA

*[Handwritten Signature]*  
 SUPER REPUESTOS  
 EL CARRIZAL

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

CHEQUE No. 00004589

Tegucigalpa, 19 de Septiembre del 2018  
 Lugar y Fecha

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

L 1,755.00

Páguese a la orden de

Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*



⑆0100101311102010002770⑆00004589

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

<i>[Handwritten Signature]</i>			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B PREINTERVENTOR	M.C. JOSE SUSTAYO 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

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1471 -2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4552

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 LEMPTRAS EXACTOS ) /  
(En números) (En letras)

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

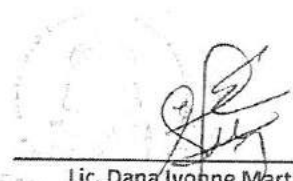
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- VECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002 /	45100 /	APLICACIONES INFORMATICAS /		L. 1,755.00
CONCEPTO									VALOR ISV VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por Renovacion del servicio anual de Dominio de Correo del / Institucional Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS. L. 1,755.00 /

Orden de pago elaborada por: Edwir Jose Duran

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018



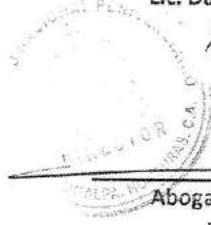
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

7



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	PROG	ACT	GANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
45100				/	APLICACIÓN 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 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-490-INP-2017



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

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

7



# 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: 08019009244300

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	08019013578190	

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Dominio	Valor Unitario	SubTotal
26/06/2018	26/06/2019	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.	185.00
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS					Total A Pagar L.	1,485.00

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



Bit.hn Buró Internacional de Tecnologías - Honduras  
Tel. 504.2235-4141 - Fax 504.2235-5721 - www.punto.hn - servicios@bit.hn

**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
		<b>Subtotal</b>	1,300.00
		<b>Impuesto sobre ventas</b>	195.00 /
		<b>Total</b>	1,495.00
		<b>Recargo</b>	260.00
		<b>Gran Total</b>	L.1,755.00 /



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

Tegucigalpa, MDC, Honduras | Colonia las Colinas, Blvd. Francia Bloque RR / Casa 2016



C17490 - INP.



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

Instituto Nacional Penitenciario  
Departamento Infotecnología

MEMORANDUM N° 341 -INF-INP-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.

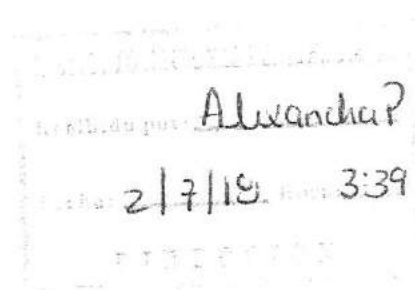
El motivo de la presente es para informar que nuestro dominio del correo institucional, venció el último del mes de junio del presente año, debido a que todos estos trámites los manejaba el Señor Francisco Mercadal quien desempeñaba el Cargo de Jefe del depto. De Infotecnología.

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)



⑆01001013⑆111020100027701⑆00004551⑆

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 <b>PROCESADO</b>	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 TECNICARS EXPRESS, S. DE R.L. DE C.V. / Licbeth Garcia EN SERVICIO NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1461-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4551

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
877-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

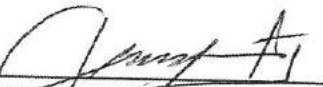
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- VECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /		L. 16,800.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) Llantas No. 255/60R18 del Vehículo Nissan NP-300 Modelo Frontier Tipo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

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018

  
 Karla Patricia Pavón Bustillo  
 Pre Interventor

  
 Li. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
 Oficial de Presupuesto

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP







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

1461

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	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
34400			4	UNIDAD	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				14,608.70
					LLANTAS No. 255/60R18	3,652.1750	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 3N6CD53AZK380949, MOTOR No. YD25668326P, AÑO 2018, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P.				
					DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		2,191.30	14,608.70
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 493-2018						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		<b>L. 16,800.00</b>	

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

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

**TECNICAR S 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](mailto: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 DEI 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.	L. 0.00 L.	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. Rubén  
Farrero  
Gerencia de  
Adquisiciones  
Sr. Director  
11-09-18*

Cc: Gerencia Administrativa del INP  
CC: SMNE

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

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



**"DIOS**

**PATRIA**

**JUSTICIA"**

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

CHEQUE No. 00004557

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)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004557

ELABORADO: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4557 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

39600	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
✓	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 /		
	<b>TOTAL</b>	L.	L. 31,004.74

Treinta y Un Mil Cuatro Lempiras Con 74/100

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

*[Signature]*  
 KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

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



*[Signature]*  
 Christian Salinas  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0801-1988-01074

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1462 -2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1557

PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS /  
LA CANTIDAD DE: / L. 31,004.74 ( TREINTA Y UN MIL CUATRO LEMPIRAS 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)

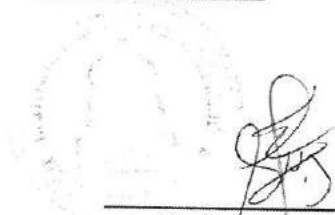
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-VECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
										1
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (24) UPS Básicos Tipo 2 para ser utilizados para la Protección de Relojes Digitales que serán utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 31,004.74 /

Orden de pago elaborada por: Edwir Jose Duran

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Septiembre de 2018



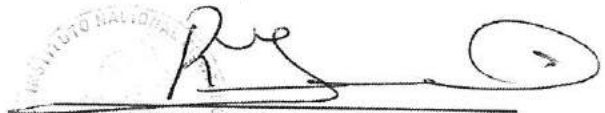
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor



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

1462

ORDEN DE COMPRA No. 0878 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
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									
<b>TOTALES</b>								4,044.10	26,960.64
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									<b>31,004.74</b>

Elaborado por: Sivia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0556-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

CASH BUSINESS

7 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
39500	1	24	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> 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	31,004.74
						4,044.10	

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 baterias 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	Total Neto:	26,960.64
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	4,044.10
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	31,004.74
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>31,004.74</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	0.00

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 tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia 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. INFOTECNOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<i>Silvia Fupán</i>
Fecha:	<i>12/9/18</i>
Hora:	<i>11:57</i>
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	

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

CHEQUE No. 00004550

Tegucigalpa, 13 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

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

5,100.00

Páguese a la orden de

Cinco Mil Cien Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆111020100027701⑆00004550

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

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	J.C. JOSE LUIS URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. de C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	René Carvajal / 0501-1482-0205 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1472-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1550

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

LA CANTIDAD DE: L. 5,100.00 ( CINCO MIL CIEN LEMPIRAS 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- VECTO	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 ISV	VALOR A PAGAR
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.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 5,100.00

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

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 Rósa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



1472

  
**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

2018

PROVEEDOR:

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

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

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

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

20/09/2018 14:43

FACTURA No.007-001-01-00114146

CAI: CCCC80-189B2D-1245B

9-B13486-223CEA-E1

Fecha Limite Emision: 19-FEB-19

Rango autorizado: 0070010100110001

al 0070010100120000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR  
IO

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 3

B  
1-468319100000 L 816.52 L 816.52

EXMAR GAREFRIR15A GA REFRIGERACION RD

B  
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

L

TOTAL FACTURA L 5,100.00

CHEQUE L 5,100.00

00004550

CAMBIO L 0.00

00004550

TOTAL PAGADO: L 5,100.00

CINCO MIL CIEN 00/100

\*\* TOTAL AHORRADO : L 816.52

NORMAL

VENDEDOR 1480904 RENE ALEJANDRO CARVAJA  
CAJERO Siva, MarlinArgentina  
CAJA DAJA 01

Vendedor : 1480904 RENE ALEJANDRO CARVAJAL MOLINA

Tienda : CLL LAS LOMAS

COTIZACION 22665120

Nombre : PENITENCIARIO, INSTITUTO NACIONAL  
Contribuyente : NORMAL  
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 23/08/2018  
Fecha Actual : 23/08/2018

UPE	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
44264B9U000E	MASTERTECH	S N	MINIBAR 4 3 PLES BLANCO C	1	4,434.78	0.00	665.22	5,100.00 ✓
						0.00	665.22	5,100.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras  
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias

Plan de Ventas : LC CONTADO  
Periodo : DIARIO  
Tasa de Financiamiento : 0%  
Prima de : 0.00  
No. de Cuota(s) : 0



Precios vigentes.  
Confirmo René Carvajal  
Cel. 3318-0798,

Original en orden de compra  
No. 820-2018

CI-458-INP.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

*[Handwritten signature]*

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

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

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

ASUNTO: SE LE SOLICITA LA COMPRA DEL BIEN MUEBLE SIGUIENTE

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2018.

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA GENERAL

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

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

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

Cc: Dirección Nacional  
Cc: Archivo  
AG/KVMC.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
"DIOS PATRIA JUSTICIA"

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
DIRECCION NACIONAL  
**RECIBIDO**  
Fecha: 17/8/2018 9:39  
Firma: *[Handwritten signature]*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Recibido por: *[Handwritten signature]*  
Fecha: 20/8/18 Hora: 3:30pm  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

CHEQUE No. 00004390

Tegucigalpa, 16 de Agosto del 2018  
 Lugar y Fecha

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.

Páguese a la orden de

L 17,228.40

Diecisiete Mil Doscientos Veintiocho Lempiras Con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



00100101311102010002770100004390

CHEQUE No. 4390 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 16 DE AGOSTO DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
37500	CEMENTO CAL Y YESO		L. 1,781.40
36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 13,987.00
35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 485.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 34.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 80.00
31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		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		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 17,228.40</b>

Diecisiete Mil Doscientos Veintiocho Lempiras Con 40/100

*[Handwritten Signature]*



KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR



LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1226-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1734  
F012 1732 4390

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)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
730-2018		
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	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.									
CTA-11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 17,228.40

FECHA: Tegucigalpa 15 de Agosto de 2018



Karla Patricia Payón Bustillo  
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto



Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



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

ORDEN DE COMPRA No.0730 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 14 AGOSTO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR FERRETERIA EL BARATILLO, S.A ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 2 Y 3 AVE. 6 CALLE CONTIGUO A BANCO B.G.A. EL PROGRESO, YORO

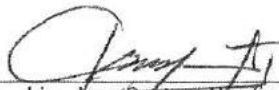
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** 18049004461465

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
37500					CEMENTO, CAL Y YESO ✓				1,549.04 ✓
			6	BOLSAS	CEMENTO GRIS	171.22	1,027.30		
			1/2	METRO	GRAVA	608.70	304.35		
			1/2	METRO	ARENA	434.78	217.39		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			232.36	
36100					PRODUCTOS FERROSOS ✓				12,162.62 ✓
			6	UNIDAD	VARILLA DE 1/4	40.87	245.22		
			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					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					ELEMENTOS DE FERRETERIA ✓				29.57 ✓
			2	LBS	CLAVOS DE 2 1/2	14.78	29.57		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			4.44	
39300					UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓				69.57 ✓
			5	LBS	ALAMBRE DE AMARRE	13.91	69.57		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			10.44	
31500					MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ✓				748.70 ✓
			4	UNIDAD	TABLA DE 1"X12"X10"	161.74	646.95		
			2	UNIDAD	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

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-346-INP-2018

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

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

5

FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLOSA.COM DO  
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 BURIRAMA, EL PROGRESO, YORO  
TEL. 2647-8779 FAX. 2647-8814

R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
DE7815-DR80D9-2C4BAS-0305D5-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 RD 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

Seis Diecisiete Mil Doscientos Veintiocho  
y Cuatro Centos Con 40/100

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

No. BT 766081

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario

NOTA DE VENTA

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 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>1,461.00 ✓</b>

Handwritten signature: Robert  
Stamp: FERRETERIA EL CARATILLO S.A.  
Tel: 047-9779  
Fax: 647-9344  
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

**No. BT 757138**

**FECHA: 03/08/2018**

**Plazo: Contado**

**Vence: 03/08/2018**

**Vendedor: Robert**

**CLIENTE:** Instituto Nacional Penitenciario

**NOTA DE VENTA**

**CONTACTO:**

**FAX:**

**TELEFONO:**

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**

*[Handwritten Signature]*  
 FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
 Tel: 647-8779  
 Fax: 647-8814  
 El Progreso, Yoro

2647-8779

*[Handwritten Signature]*



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



104-340-1NP-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 desearte 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 ✓

*H.B. [Signature]*  
*de [Signature]*  
*ad [Signature]*

Atentamente.

*[Signature]*  
 Arq. Lourdes Contreras  
 Unidad de Infraestructura

Cc: Archivo

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Recibido por: *Silvia Fagon*  
 Fecha: *19/6/18* Horar: *10:40*  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



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

CHEQUE No. 00004499

Tegucigalpa, 7 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

L 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



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2770⑆00004499

CHEQUE No. 4499 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
45100 /	APLICACIONES INFORMATICOS		L. 89,182.50
	ORDEN DE PAGO No. 1295-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 200 licencias de antivirus Eset Endpoint Proteccion Estándar (cobertura 1 año) para ser utilizado en la proteccion del equipo informatico asignado al personal del INP. Según documentos adjuntos /		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 89,182.50 /</b>

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

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO FERRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 <b>ENTREGADO</b> ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. <i>Juan Carlos Mata</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD 1001-1001-04765
---	--	---	--



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1295-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

2/2/18

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
754-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 89,182.50 ( OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100 )

(En números)

(En letras)


(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)


N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2018	11	00	000	002	45100	APLICACIONES INFORMATICOS		L. 89,182.50		
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la Compra de (200) Licencias de Antivirus Eset Endpoint Protección Standard (Cobertura 1 Año) para ser utilizado en la protección del equipo informático asignado al personal del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>									<b>TOTAL LPS.</b>	L. -	L. 89,182.50 ✓

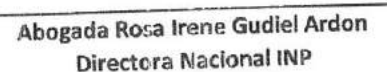
Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Agosto de 2018

  
Karla Patricia Pavén Bustillo  
Ej. 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. 0754 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **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
<b>45100</b>					<b>APLICACIONES INFORMATICAS</b>				<b>77,550.00</b>
			200	UNIDAD	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.....				
<b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>						<b>TOTALES</b>		11,632.50	77,550.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>89,182.50</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0632-2018

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

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	200	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> 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  
Secretaria Adquisiciones Tel. 2232-5448/2239-8786



*[Handwritten Signature]*  
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 + 2581-6000

Centro Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

**FACTURA Original**

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

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN  
 08019013578180

# FACTURA 016-001-01 00092378  
 FECHA 13/09/2018 17:27  
 VENCE 13/09/2018

RTN:

CONDICIONES: Contado

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

TELEFONO:

CONTACTO: GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

CODIGO: CECON00030

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

# OC CLIENTE: OC 0754-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

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

Total Artículos: 200

Monto Exento L.  
 Monto Gravada L. 77,550.00  
 Sub Total L. 77,550.00  
 15% ISV L. 11,632.50  
 Total L. 89,182.50 ✓

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, ni cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.



*Edwin Oliva*

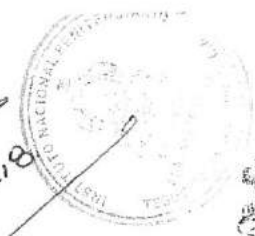
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL CLIENTE COPIA ORIGINAL

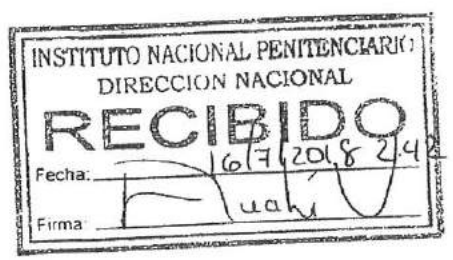
*Se acuerda  
 para coordinar con Lic  
 Jacqueline Abadie (tecnología)  
 y dar prioridad de inmediato  
 02-08-18*



\*\*\*  
 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

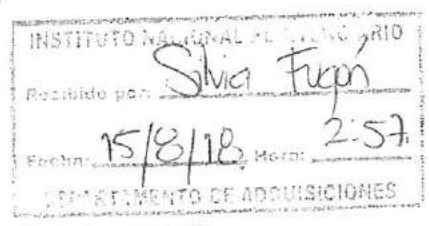
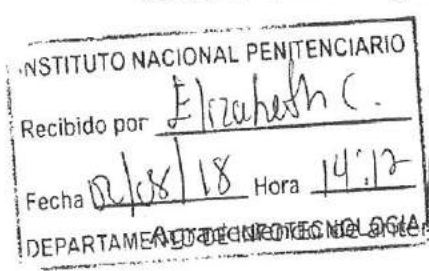


ASUNTO: Solicitud de Compra de Licencias Antivirus ESET

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.

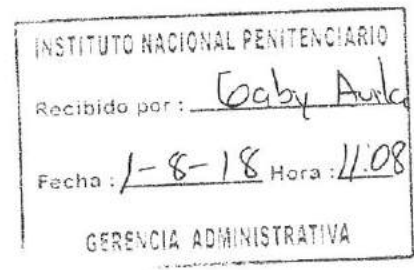
El motivo de la presente es para solicitarle la compra de licencia anual de Antivirus ESET para 200 usuarios, que son para la seguridad de los equipos de informática del INP, ya que la actual se vence en Agosto del año en curso.



Atentamente, *Le agradezco su valiosa atención a la presente*

Atentamente,

CC; ARCH. INFOTECNOLOGIA



*V. B. ...  
 Lic. Abadie  
 ...  
 Rosa G.*

"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



Firmas



⑆010010⑆3⑆11102010002770⑆00004433

CHEQUE No. 4433 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 23 DE AGOSTO DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600 /	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 8,818.41
	<p>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</p> <p style="text-align: center;">4433 4434</p>		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 8,818.41</b>

Ocho Mil Ochocientos Dieciocho Lempiras Con 41/100 /

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 PARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.  NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD 0907 7995 0922
---	--	--	--



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)

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPO PARA COMPUTACION /		L. 8,818.41
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>								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.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 8,818.41
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Agosto de 2018

  
**Karla Patricia Ravón Bustillo**  
Pre Interventor

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

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 0756 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20

AGOSTO

2018

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

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

TELEFONO:

2217-0200

E-MAIL:

compuser@corporacionoliva.hn

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

05019003075248 /

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42600			01	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACION /				7,668.18 /	
					IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	/ 7,668.18	7,668.18			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,150.23		
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL EQUIPO INFORMATICO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL INP					
					OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS /					
					CON 41/100:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			/ 1,150.23	7,668.18
						TOTAL DE LA COMPRA				8,818.41 /

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

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



  
 Sr. 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**

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

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

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

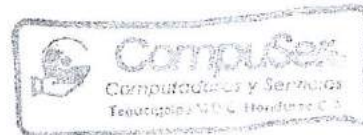
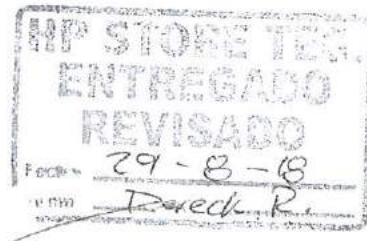
Fecha : 29/08/2018  
Hora : 09:13:55  
Factura N 002-001-01-00004989

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	365	L. 7,668.18	L. 7,668.18
U.L.							



Orden de compra exenta #  
Observación:  
L575 S/N: W98Y226153

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

**Políticas de Venta**

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos 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!!

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
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>8,818.41</b>

Son:

Ocho Mil Ochocientos Dieciocho Lps. Con 41/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Colizacion #: 00011341

Entregado Por:

Recibido Por:

**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.

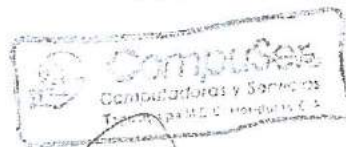
R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
08019013578180	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Adela Ocampo	16-ago-2018 ✓	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	FORMA DE PAGO
	inp.adquisiciones@gmail.com	2236-6434		CONTADO

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" WIDESCREEEN 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
					L. 0.00
SUBTOTAL					L. 32,483.18
I.S.V. 15%					L. 4,872.48
GRAN TOTAL					L. 37,355.66

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.

Cotizacion Elaborada Por:

Melvin Flores  
melvinflores@compuser.tn  
Cel: 3235-8135



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



Nota: Documentos & cotización original se encuentra en la documentación  
suparte de la compra de las Computadoras, la cual es remitida  
a su favor. - Calle de Catalán 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. Rosa Irene Gudiel Ardon*  
*Adela Ocampo*

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 Ortez 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"

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

CHEQUE No. 00004424

Tegucigalpa, 20 de Agosto del 2018  
 Lugar y Fecha

Industrias Panavision S.A. de C.V.

L 80,311.16

Páguese a la orden de

Ochenta Mil Trescientos Once Lempiras Con 16/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmado



4 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 7 7 0 0 0 0 0 4 4 2 4

ELABORADO: 20 DE AGOSTO DEL 2018

CHEQUE No. 4424 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES DE OFICINA		L. 80,311.16
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1.297-2018</p> <p>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</p>		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 80,311.16</b>
	Ochenta Mil Trescientos Once Lempiras Con 16/100		
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 KARLA PATRICIA PAVON B. PRE-INTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 ROSALBA BARRERA 0810195900092 <b>INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.</b> <b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1297-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4924

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA 758-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 80,311.16 ( OCHENTA MIL TRESIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 16/100 )  
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES DE OFICINA		L. 80,311.16	
<b>CONCEPTO</b>									<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
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.										
<b>TOTAL LPS.</b>								L.	-	L. 80,311.16

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa 20 de Agosto de 2018

  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

1297

ORDEN DE COMPRA No. 0758 - 2018 ✓

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

20 AGOSTO 2018

PROVEEDOR

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

CODIGO DEL PROVEEDOR:

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						<b>T O T A L E S</b>		10,475.37	69,835.79
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	<b>80,311.16</b>

Elaborado por: Jose L. Martinez M.

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

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CREDITO 10 DIAS
FECHA:	12/09/2018 11:59 a.m.
<b>No. 001-003-01-00018030</b>	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D84-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4I0843  
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIODIRECCION: COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EI  
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D..  
RTN: 08019013578180  
TEL: 2232-5448O/C: O/C 0758-2018  
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200025255NUMERO 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, EXIJALA.

- 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 devengará 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

ISO 9001  
ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291633BLANCO - Original: Comprador  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05ROSADO - 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 ClI, 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: E03DD07-0AC581-9541AD-F42F61-38D586-66  
 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	Form./Mela	Cant.	Almacén
Número de artículo	Descripcion				
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



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. Florencia Sur esquina opuesta al Kinder Happy Faces
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ariela Isabel Ocampo Montoya 2232-5443 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 ITB-COMPLETA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, 1 MESA PARA REUNIONES PARA 4 O 6 PERSONAS, 4 SILLAS DE ESPERA, 1 MUEBLE 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

h

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

L. 27,588.50

Ventisiete Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



00004476

CHEQUE No. 4476 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE AGOSTO DEL 2018

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.		
			L. 27,588.50 ✓

Ventisiete Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 50/100

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



KARLA PATRICIA PAVON B  
 PREINTERVENTOR



DR. JOSE GUERRERO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

*[Handwritten Signature]*  
 NOMBRE, FIRMA Y NO. DE IDENTIFICACION

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1347-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

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)

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION /		L. 27,588.50
<b>CONCEPTO</b>									
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.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>								<b>TOTAL LPS.</b>	L. - L. 27,588.50 /

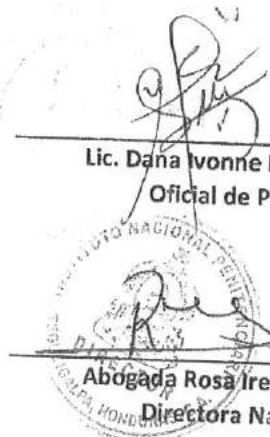
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 24 de Agosto de 2018 /



Karla Patricia Pávon Bustillo  
Pre-Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

Abogada Rosa Irene Gu. Iiel Ardon  
Directora Nacional INP

1347

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0803 - 2018

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

AGOSTO

2018

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

23

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA A LOS CASTAÑOS  
 2217-0200  
 E-MAIL: compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

CODIGO DEL PROVEEDOR:

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	EQUIPOS PARA COMPUTACION				
					COMPUTADORA DE ESCRITORIO				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,990.00	23,990.00		23,990.00
								3,598.50	
					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

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

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



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

PAGO A NOMBRE DE:

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



# 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 ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 30/08/2018

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 15:33:15

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

Factura N 002-001-01-00005000

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00004801

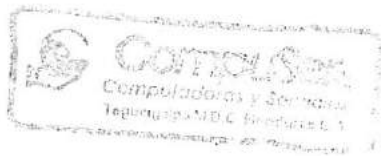
Hasta: 002-001-01 - 00006400

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 #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

### Políticas de Venta

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



RTN # 05019003075248

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

Telefonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 08  
Celular Oficina : 9445-3148

COTIZACION No

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.

<b>R.T.N.</b>	<b>CLIENTE</b>	<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
08019013578180	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Adela Ocampo	16-ago-2018	TGU
<b>DIRECCION</b>	<b>E-MAIL</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>CELULAR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
	<a href="mailto:inp.adquisiciones@gmail.com">inp.adquisiciones@gmail.com</a>	2236-6434		CONTADO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	OPT705017MT	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
					L. 0.00
					L. 0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	L. 32,483.18
				<b>I.S.V. 15%</b>	L. 4,872.48
				<b>GRAN TOTAL</b>	L. 37,355.66

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.

Cotizacion Elaborada Por:

Melvin Flores  
[melvinflores@compuser.hn](mailto: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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0044 Instituto Nacional Penitenciario		<b>Precompromiso</b>	01874
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08018999404213	00007	900226701	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	769-2018			
	Denominación	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

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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
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
Libreta	11101010005161
	Número de Cuenta
	00440011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ54

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

↓ con multa  
21-09-18

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1314-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

P013 1874 / O.P.

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

(En números)

(En letras)

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

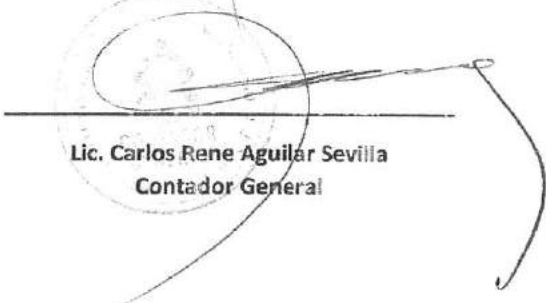
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	33.100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /		L. 20,000.00
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1000) Paquetes con Agua Purificada 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.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 20,000.00
<b>SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA /</b>									


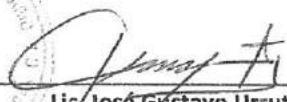
Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Agosto de 2018 /

  
Kattia Patricia Pavón Bustillo  
Pro interventor

  
Li. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

  
  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



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

ORDEN DE COMPRA No.0769 - 2018


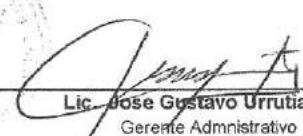
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.  
 FECHA: 20 AGOSTO 2018 /  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N      08019999404213 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>				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 SEGÚN OFICIO INP-D-CPNT-726-2018				
			<b>VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS /</b>				
<b>F. NACIONALES</b>							
				<b>SUB TOTAL</b>		-	20,000.00
				<b>TOTAL</b>		L.	20,000.00 /

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

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.

## 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, Comayaquela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 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



*[Handwritten Signature]*  
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.*



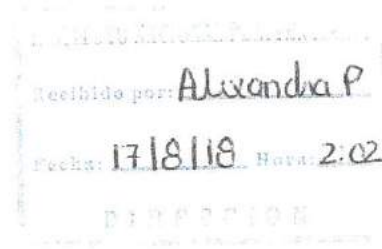
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL, TAMARA



Tamara Francisco Morazán  
16 de agosto, 2018

OFICIO INP-D-CPNT-726-2018

SEÑORA  
DIRECTORA NACIONAL  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
ABOGADA  
**ROSA IRENE GUDIEL ARDON**  
SU OFICINA



Estimada Abogada Gudiel:

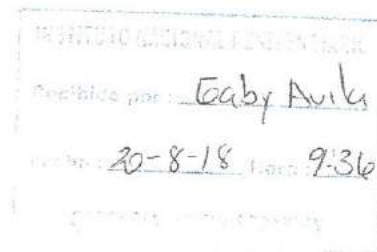
La presente es con el objeto de solicitarle nos provea mil (1,000) paquetes de agua purificada de veinte (20) unidades c/u, veinte mil (20,000) equivalente para treinta (30) días, para ser entregada **una unidad por cada tiempo de comida** a los Privado de Libertad que se encuentran reclusos en el Módulo de Máxima Seguridad.

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

  
**DIRECTOR**  
Centro Penitenciario Nacional de Támara



C. Sub/ Director Nacional INP  
Gerencia Administrativa INP  
Recursos Materiales INP  
Archivo Dirección CPNT  
Alba\*





República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

10/09/2018 09:10:30

Página 1 de 1

<p><b>Lugar:</b> Distrito Central      <b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2018</p> <p><b>Institución:</b> 0044 Instituto Nacional Penitenciario</p> <p><b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL</p> <p><b>Unidad Ejecutora:</b> 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES</p>	<p><b>DOCUMENTOS DE:</b></p> <p>Precompromiso: 01902</p> <p>Compromiso: 01</p> <p>Devengado: 01</p> <p>Secuencia: 00</p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																									
<p><b>REGISTRO DE:</b>    Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>    Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>    Devengado <input checked="" type="checkbox"/>    Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p><b>BENEFICIARIOS:</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08019017981179</td> <td>00908</td> <td>01-300-001264-7</td> <td>51,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV	RTN	08019017981179	00908	01-300-001264-7	51,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV	RTN	08019017981179	00908	01-300-001264-7	51,000.00																																																																					
<p><b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b></p> <p>Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      775-2018</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No. Doc F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/08/2018</td> <td>28/08/18</td> <td>446</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen</p>		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	24/08/2018	28/08/18	446																																																																		
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen																																																																							
24/08/2018	28/08/18	446																																																																								
<p><b>CLASE DE GASTO:</b></p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/>      Bienes de uso <input type="checkbox"/>      Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>      Construcciones <input type="checkbox"/>      Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>      Deuda Pública <input type="checkbox"/>      Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p><b>OPERACIONES CONTABLES :</b>    Anticipos <input type="checkbox"/>    Deuda Pública <input type="checkbox"/>    Devoluciones <input type="checkbox"/>    Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p><b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional      Denominación</p> <p><b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> i Tesorería General de la República - Selectivo      Denominación</p>																																																																										
<p><b>SIGADE</b>      <b>TRAMO:</b></p> <p><b>BIP:</b>      <b>TIPO:</b></p> <p><b>CONVENIO:</b></p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>31100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Alimentos y Bebidas para Personas</td> <td>51,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>51,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>51,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	51,000.00	0.00	0.00								<b>TOTAL AFECTADO</b>	51,000.00	0.00	0.00								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>MONTO A PAGAR</b>	51,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	51,000.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	51,000.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>MONTO A PAGAR</b>	51,000.00	0.00	0.00																																																																
<p><b>SON:</b> CINCUENTA Y UN MIL 00/100</p>																																																																										
<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 50,000 BOLSAS DE AGUA DE 500ML CADA UNA PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN</p>																																																																										
<p><b>CUENTAS BANCARIAS</b></p> <p>Código Banco: 1</p> <p>Cuenta Original: TGR</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>																																																																										
<p><b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b></p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)</p>																																																																										
<p><b>MONEDA:</b></p> <p>Código: HNL    Descripción: LEMPIRAS</p>																																																																										
<p><b>Verificado por:</b> DMARTINEZ64 DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ</p> <p><b>Fecha y hora:</b> 24/08/2018 15:47:54</p>																																																																										
<p><b>Aprobado por:</b> CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA</p> <p><b>Fecha y hora:</b> 24/08/2018 14:16:16</p>																																																																										
<p><b>Firmado por:</b> JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA</p> <p><b>Fecha y hora:</b> 07/09/2018 11:27:03</p>																																																																										

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1321-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

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

(En números)

(En letras)

FOI 1902/08

BANCO		
SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
775-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

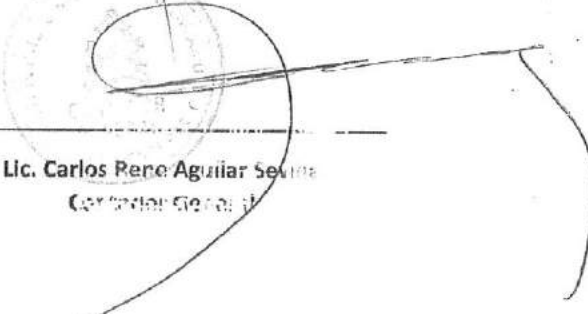
C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	
<b>CONCEPTO</b>									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (60,000) bolsa de Agua de 500 ML cada una para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán para ser utilizadas en el Periodo de 18 al 24 de Agosto del 2018 Según documentación adjunta.										
<b>TOTAL LPS.</b>									L. -	L. 51,000.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Agosto de 2018

  
Karla Patricia Pérez Escobar  
Pro. Interventor

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. Carlos Rene Aguilar Secura  
Coordinador General

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



SIATI

1321



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0775 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
FECHA: 21 AGOSTO 2018  
NOMBRE: PROVEEDOR: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE ALBERTO MEMBREÑO, APT 1501, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019017981179

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	02	60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				51,000.00
					AGUA EN BOLSA DE 500ML	0.85	51,000.00		
					NOTA: Se realiza la compra de agua en bolsa purificada para distribuir a los privados de libertad del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir en Francisco Morazan correspondiente a la semana del 18 al 24 de agosto del año en curso, solicitado según OFICIO N.1115-CPS-2018.				
					CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES					TOTALES				51,000.00
					TOTAL DE LA COMPRA				51,000.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-446-INP-2018

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

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



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

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

TEL: 2265-0324/ 9901-0760      Correo: serviciosalimenticiosreal@gmail.com

R.T.N. 08019017981179

FECHA: Lunes 27 de Agosto del 2018.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: TEUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

R.T.N : 0801 9057 8180

SON: CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
60,000.00	UNIDAD DE AGUA EN BOLSA DE 500 M.L.	HNL          0.85	HNL 51,000.00

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

CAI: B30A6A-A47C8A-B94DB3-6812E6-B58FBD-EA  
 No Factura: 000-002-01-00000059

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 000-002-01-00000126  
 Fecha Limite de Emision: 26/06/2019



**Servicios Alimenticios REAL**



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

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

R.T.N 08019017981179



Servicios Alimenticios  
**REAL**

Talanga, F.M. 20 de Agosto de 2018 ✓

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

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


Precio unitario:

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

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

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



  
Nancy M. Avilez

Gerente Administrativo

CM- 446 - INP - 2018.

*Ornotica*



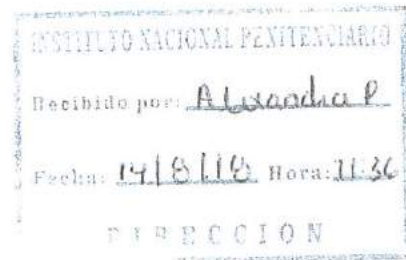
★ ★ ★ ★ ★  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA**

El Porvenir Francisco Morazán  
Lunes 13 de agosto del año 2018

**OFICIO N° 1115-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 **18 al 24 de agosto de 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**



*[Handwritten Signature]*  
**DIRECTOR**  
**CENTRO PENITENCIARIO, SIRIA EL PORVENIR F.M**



*Jon Cabo  
15/08/18  
2:02 pm*



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

CHEQUE No. 00004480

Tegucigalpa, 28 de agosto del 2018

Lugar y Fecha

Empresa Tecnologías ATM, S. de R. L.

851.00

Páguese a la orden de

Ochocientos Cincuenta y Un Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 1 3⑆ 1 1 10 20 1 000 2 7 70 ⑈00004480⑆

CHEQUE No. 4480 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE AGOSTO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39100 ✓	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 851.00
	ORDEN DE PAGO No. 1338-2018 ✓ Valor que corresponde al pago por la Compra de (10) Rollos de Papel Toalla (40) Pastillas Desodorantes para ser utilizados en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. ✓		
			L. 851.00
Ochocientos Cincuenta y Un Lempiras Con 00/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 MARIA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L. HTN: 08019066034679 TEGUCIGALPA, HONDURAS Luis Alfredo Andino <b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1338-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 851.00 ( OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS )/

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
781-2018 /		
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	003	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /		L. 851.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (10) Rollos de Papel Toalla (40) Pastillas Desodorantes para ser utilizados en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciaria del / Instituto Nacional Penitenciaro: Según demás documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 851.00 /

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Agosto de 2018

  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

*30/08/2018*

  
Lc. 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. 0781-2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22

AGOSTO

2018

PROVEEDOR:

**EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. /**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA, CASA 1227

TELEFONO:

2220-5691

E-MAIL:

ventas@tecnologiasatm.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019006034679 /


REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL		
39100	111	03			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /				740.00		
			10	ROLLO	PAPEL TOALLA	26.00	260.00				
			40	UNIDAD	PASTILLAS DESODORANTES	12.00	480.00				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			111.00			
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA (AULAS OFICINAS, BARRICAS, COMEDOR, ETC)						
					OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS / EXACTOS:.....						
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>TOTALES</b>				111.00	740.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				111.00	<b>851.00</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

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

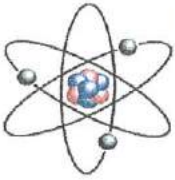


  
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE:

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. /





# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com  
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227  
www.tecnologiasatm.com  
Tel 2220-5691, 2220-0973  
RTN 08019006034679

## FACTURA

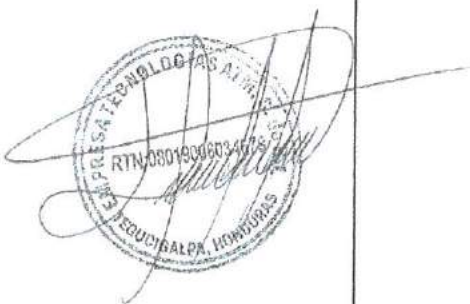
Nº. 000-001-01-00001574

CAI:  
0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

INSTITUTO NACIONAL FISCAL  
COLOMIA SAN CARLOS EDIFICIO MUNICIPAL  
08/06/2019

Nombre: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_  
Direccion: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
10	ROLLOS DE PAPEL TOALLA		20.00	200.00
10	UNIDADES DE PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO		15.00	150.00



<b>Total en letras:</b> OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS	<b>Imp. Excento</b> <b>Imp. Gravado</b> <b>15% IS/V.</b> <b>TOTAL L.</b>	740.00 111.00 851.00
--	---	----------------------------

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA 1: CONTABILIDAD

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2019

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

ORIGINAL

Firma del Comprador \_\_\_\_\_

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R. E. N. 0801900034479 CER. 9231-14-10300-74 TEL: (504)2389-2215

