

Tegucigalpa, 11 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Repuestos y Distribuciones S.A. de C.V.

L 4,100.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Cien Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 El(mas)



⑈0 100 10 13⑈ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑈ 00004641

ELABORADO: 11 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4641 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35650	✓ ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 2,970.00
39600	✓ REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,130.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1553-2018 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos y materiales para ser utilizado en el generador electrico marca cummins 350KW, serie L15K902342, asignado al CP Moroceli, El Paraiso del INP .Segun documentos adjuntos</p>	L.	-
	TOTAL		L. 4,100.00 ✓
Cuatro Mil Cien Lempiras Con 00/100 ✓			
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	REPUESTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

RSE Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1553-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: REPUESTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. de C.V. /
LA CANTIDAD DE: L. 4,100.00 (CUATRO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS) /
(En números) (En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
925-2018 /		
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 /	35650	ACEITES Y GRASA LUBRICANTES /		L.	2,970.00
2	2018	11	00	00	003 /	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L.	1,130.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Repuestos y Materiales para ser utilizados en el Generador Eléctrico Marca Cummins 350KW Serie L15K902342 asignado AL Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta. /										L. 4,100.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 10 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7

7



Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras, S. de R.L.
R.T.N. 08019011442659
Línea Gratis Tel. 2202-5600
Desvío colonia La Pradera, contiguo a gasolinera UNO, Comayagüela, M.D.C. Honduras

Cliente: HN-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Atención a:
Asesor: FRANCISCO AMADO URRUTIA MEDINA

Fecha: 27/9/2018 ✓
Vencimiento: 12/10/2018
Moneda: Lempira
Términos: Contado

Artículo	Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unit	Importe Total
876147	Premium Blue 7800 SAE 15W40 5 Gal	1	Pza	L1.832.25	L1.832.25 ✓
876125-G	PREMIUM BLUE CLASSIC 15W40 GALON	2	Pza	L413.75	L827.50
LF9009	FILTRO DE ACEITE	1	Pza	L631.57	L631.57 ✓
FS1000	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	2	Pza	L270.70	L541.40 ✓
Subtotal					L3.832.72 ✓
Total de impuesto (%)					L574.92
Total					L4.407.64

Nombre del cliente: _____

Firma de aprobación: _____

Observaciones generales:

Para pago puede utilizar cualquiera de las siguientes cuentas de acuerdo a la moneda de la cotización:

Banco Nacional de Honduras

Lempiras:

Cuenta Lempiras

#Definición Pendiente

Dólares:

Cuenta Dólares

#Definición Pendiente

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- LA AUTORIZACION DE CREDITO Y LOS DESCUENTOS SOLO SON APLICABLES PARA LAS CUENTAS QUE NO PRESENTEN MOROSIDAD AL MOMENTO DE LA COMPRA.
- 2.- ESTIMADO CLIENTE AL FACTURAR SE TOMARA EL FACTOR VIGENTE LOCAL EN EL SISTEMA FINANCIERO.

*PARTES RECON FINALIZADAS CON CODIGOS RX, NX, XX, O PX, COTIZADAS O FACTURADAS EN ESTE DOCUMENTO, REQUIEREN DEVOLUCION DE CORE DE NO SER ENTREGADO AL MOMENTO DE LA FACTURACION. DEBERA SER CANCELADO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL MISMO SUJETO A POLITICA DE ACEPTACION DE CORE POR CUMMINS INC

*SI SU EQUIPO Y/O PARTE GENUINA SE ENCUENTRA EN COBERTURA DE GARANTIA, NO DESINSTALE O REPARE USTED MISMO. COMUNIQUESE CON SU ASESOR COMERCIAL PARA ATENDER SU NECESIDAD Y NO PERDER LA COBERTURA DE SU GARANTIA.

*EN PARTES Y COMPONENTES ELECTRICOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Cummins Centroamérica

 Distribuidora Cummins Centroamerica
 Honduras S. de R.L.
 Sucursal Tegucigalpa



*hija de...
 para...
 de...
 26-09-18*



★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CENTRO PENITENCIARIO MOROCELI
 DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

CM- 516- INP- 2018

Moroceli, El Paraiso
 25 de septiembre del 2018

Oficio No.165- 2018-CPM/AD

ASUNTO : SOLICITUD
 A L : SEÑORA
 DIRECTORA NACIONAL DEL I.N.P.
 ABOGADA ROSA IRENE GUDIEL ARDON
SU OFICINA.

J.B.

Muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda proporcionar el siguiente material que será utilizado por el Departamento de Mantenimiento:

- ✓ Aceite 15W40 siete (7) galones
- ✓ Filtro de aceite uno (1) unidad
- ✓ Filtro de combustible de combustible FS1000 dos (2) unidades

Los cuáles serán utilizados por realizar el cambio de aceite para el generador eléctrico **Marca:** CUMMINS 350KW, **Serie:** L15K902342, **Fecha de fabricación:** diciembre 2015.

NOTA: se adjunta la solicitud por parte del Área de mantenimiento del Centro Penitenciario de Moroceli.

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

[Signature]
DIRECTOR
 CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: *Silvia Fugón*
 Fecha: *26/9/18* Hora: *11:39*
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

cc: Sub-Dirección de Seguridad del INP
 cc: Gerencia Administrativa INP
 cc: Archivo Admón. CPM

*Juan Carlos
 26/09/18
 10:40 am*



GOBIERNO DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO MOROCELI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Moroceíl, El Paraíso; 25 de julio de 2018

Lic. Iveth Lagos.

Administradora.

Centro Penitenciario Moroceíl

Lic. Lagos.

Reciba un cordial saludo, al tiempo de desearle éxitos en sus delicadas funciones.

GENERADOR DE ELECTRICIDAD

Por este medio le estoy solicitando los insumos necesarios para poder realizar el cambio de aceite al Generador de Electricidad ubicado en el edificio de Reseña.

- Generador marca CUMMINS 350 KW
- Serie L15K902342
- Fecha de fabricación, diciembre 2015

Se requieren los insumos siguientes;

Descripción	Unidad	Cantidad	Observaciones
Aceite 15W40	Galones	7 ✓	Solo le quedan 20 horas de uso para realizar el cambio, es URGENTE
Filtro de aceite LF9009	Unidad	1 ✓	
Filtro de combustible FS1000	Unidad	2 ✓	

Se tiene el personal idóneo para realizar esta actividad.

- Mecánico Automotriz

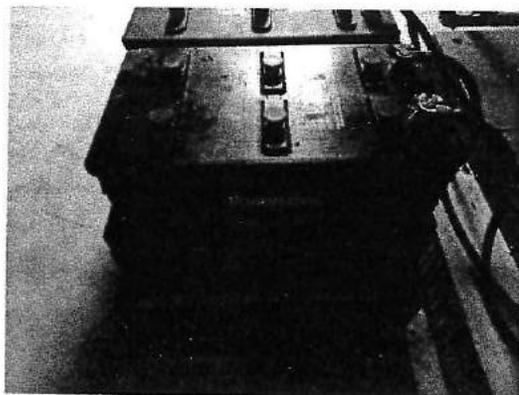
Nota. Ya realizo el cambio de aceite del Generador que está ubicado en el Edificio de Administración.

7

PLANTA CONTRA INCENDIOS

El 30 de agosto de este año se hizo la solicitud de las Baterías L-8D-1125 230 AMP, en esta fecha ya tenemos una batería que ya no sirve, la lleve a recargar a Moroceli, se hecho acido de batería y agua para batería, se le aplico carga lenta y no funciona.

Descripción	Unidad	Cantidad	Observación
Batería L-8D-1125 230 AMP	Unidad	2	Es para hacer el cambio de baterías de la Planta contra incendios, el cambio debe hacerse a los dos años de uso; fueron instaladas el 4 de septiembre de 2016. ES URGENTE



Estas se usaran en la Planta Contra Incendios del Centro Penitenciario de Moroceli

Sin otro particular.

Atte.

ING. OLMAN MENDOZA
JEFE DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Tegucigalpa, 10 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Taller Centro Americano

L 63,503.00

Páguese a la orden de

Sesenta y Tres Mil Quinientos Tres Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmas



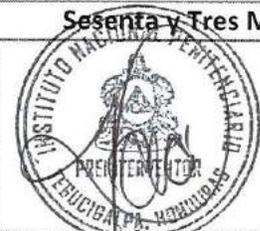
⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004639

CHEQUE No.4639 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 10 DE OCTUBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 52,635.50
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 10,867.50
	ORDEN DE PAGO No. 1559-2018 Valor que corresponde al pago por el Mantenimiento y Reparacion para el vehiculo Marca Blue Bird Motor No.44943368 Chasis 57889 Año 2001 Color Amarillo Inv. 4010703 Asignado al Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
	TOTAL		L. 63,503.00

[Handwritten Signature]

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD



KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR



LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Edwin Rodolfo Sanchez
 TALLER CENTRO AMERICANO

1906196700413
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

[Handwritten mark]

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1559-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 926-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: **TALLER CENTRO AMERICANO**

LA CANTIDAD DE: L. 63,503.00 (SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	01	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 52,635.50
2	2018	01	00	00	005	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 10,867.50	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por el Mantenimiento y Reparacion para el vehiculo Marca Blue Bird Motor No.44943368 Chasis 57889 Año 2001 Color Amarillo Inv. 4010703 Asignado al Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 63,503.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

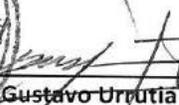
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 10 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo

Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velasquez Lainez

Sub Gerente 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

Cheque
1599

ORDEN DE COMPRA No. 0926-2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 8 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: TALLER CENTRO AMERICANO

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO VILLA ADELA, 20 CALLE, 7a AVENIDA

TELEFONO: 2225-5174, 9570-3421 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 18061967004137

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	5			REPUESTOS Y ACCESORIOS				45,770.00
					COMPRESOR DE AIRE HOLSET PARA MOTOR CUMMINS 8.3	9,800.00	9,800.00		
					TRANSMISION ALLISON SERIE MT 643	23,800.00	23,800.00		
					INTERCOOLER PARA MOTOR CUMMINS 8.3	8,000.00	8,000.00		
					MANGUERA PARA RADIADOR	720.00	720.00		
					MANGUERA DE ACERO PARA TURBO	860.00	860.00		
					FILTRO DE AIRE	1,800.00	1,800.00		
					FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	790.00	790.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			6,865.50	
23200	1	5			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				9,450.00
					MANO DE OBRA	9,450.00	9,450.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,417.50	
					NOTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUS MARCA BLUE BIRD, COLOR AMARILLO, MOTOR 250, AÑO 2001, CHASIS 57889, INV. 4010703 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP				
					SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		8,283.00	55,220.00
						TOTAL DE LA COMPRA			63,503.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion: CM-520-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: TALLER CENTRO AMERICANO

RECIBO POR LPS. 63,503.00

Recibí del : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : Sesenta y tres mil quinientos tres Lempiras
Exactos.

Según Cheque: No. 4639 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) 1221

Concepto : Compra de Reparacion de BUS amarillo

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 926 2018

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de octubre de 2018

Edwin Rodolfo Sanchez

NOMBRE



FIRMA Y SELLO



CARGO _____

IDENTIDAD No. _____

REPORTE

- Marca: *Blue Bird*
- Tipo: *Autobús*
- Modelo: *All American*
- Año: *1991*
- Color: *Amarillo*

I. TRABAJO REALIZADO:

1. Reparación total de la transmisión automática.
2. Reparación total del compresor de aire.
3. Cambio de manguera superior del radiador.
4. Revisión del sistema de aire.
5. Cambio de aceite y filtros al motor.
6. Cambio de turbo y adaptación de mangueras de presión y descargue de aceite del mismo.

II. OBSERVACIONES:

1. La unidad presenta daños en la carrocería (gradas de entrada por corrosión).
2. Expulsa exceso de humo (por sistema de inyección).
3. La presión de aceite (min. 25 psi) en temperatura normal, es deficiente (llega a 10-15 psi).
4. El sistema de dirección necesita cambios (kimpines del eje, bujes de hoja de resorte, regulación del sector y barra de dirección).
5. El sistema de frenos delantero y trasero es deficiente, porque el sistema de zapatas es pequeño. También en el mercado es escaso.
6. El autobús cuenta con 27 años de uso. (De acuerdo a la ley de transporte, esta unidad no puede circular dentro del país)
7. El mantenimiento no ha sido el adecuado.

III. RECOMENDACIONES:

Según nuestro propio criterio, dentro de un poco tiempo la unidad necesitara una debida reparación general del motor, sistema de dirección, y carrocería. Esto representaría un alto costo económico. La recomendación es un cambio de autobús. Solamente utilizar esta unidad para reserva y no para trabajo diario.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "E. J. Edwards", written over a large, faint circular stamp. To the right of the signature is a rectangular stamp with a black border. The text inside the stamp reads "TALLER" at the top, followed by a small icon of a truck, then "CENTRO AMERICANO" in the middle, and "TELEFONO: 2225-5174" at the bottom.

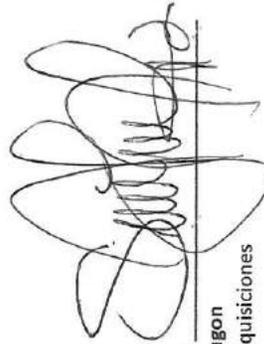
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Para el Bus Amarillo BLUE BIRD, año 1991, asignado al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR			OBSERVACIONES
			TALLER CENTRO AMERICANO	TALLER MECANICO		
		MANTENIMIENTO Y REPARACION BUS BLUE BIRD AMARILLO	55,220.00	66,250.00		
					1	
					2	
					3	
		SUB TOTAL	55,220.00	66,250.00		
		ISV 15%	8,283.00	9,937.50		
		TOTAL	63,503.00	76,187.50		

NOTA: SE ADJUDICA EL SERVICIO A TALLER CENTRO AMERICANO POR CONTAR CON LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, NO OBSTANTE BRINDAR UN MEJOR PRECIO EN CUANTO AL COSTO DEL SERVICIO PRESENTADO EN LA OFERTA.


 Elaborado por:
 Silvia Lorena Fugon
 Asistente de Adquisiciones



Revisado por:
 Lic. Adela Isabel Ocampo
 Oficial de Adquisiciones

Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre de 2018

Instituto: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Oficina de Compras: _____

COTIZACION

Señores:	<u>TALLER CENTRO AMERICANO</u>	
RTN:	<u>18061967004137</u>	Nombre Comercio
Tarjeta de Identidad:	<u>1806196700413</u>	Nombre del RTN
Dirección del proveedor:	<u>COMAYAGUELA, BARRIO VILLA ADELA, 20 CALLE, 7ma. AvenIDA</u>	
Telefonos:	<u>2225-5174 8181-2102 9570-3421</u>	
		Nombre completo según T. I

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	PRECIO UNITARIO	Valor Total
1	1		REPUESTOS		45,770.00
2	1		MANO DE OBRA		9,450.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB TOTAL	55,220.00
				15% S/V	8,283.00
				TOTAL	63,503.00

NOTA: REPARACION DEL BUS BLUE BIRD COLOR AMARILLO CON NEGRO, MODELO ALL AMERICAN, AÑO 1991

Firma y Sello de Unidad Cotizadora	Dia	Mes	Año	Firma y Sello de Proveedor	Dia	Mes	Año
	2	7	0		2	7	0

Nota Importante:
 Si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien Corresponda entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio
 Si es persona natural escriba correctamente su codigo de identidad.
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

BAC HONDURAS

Cajero: Agencia Meromall Comayagua
No. Suc.: 18645

Cajero: ACO9 16:09:50 20180927

5532 IMPUESTOS VARIOS

Cuenta a Debitar: ***

Nombre de Cliente: ...

Forma de Pago: ...

Declaración Jurada: 25274176925

Moneda: LEMPIRAS *

Efectivo: *7,480.00*

Monto Total: *7,480.00*

Concepto: *15 PAGO RECIBO OFICIAL

Nombre Contribuyente: EDWIN RODRIGO

Apellido Contribuyente: PANCHAME M

Agente Aduanero: ...

R.T.N.: 18061967004137

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION

Recibir no necesita sello ni firma del Cajero.

Reimpresión

SAR-252

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

RECIBO OFICIAL DE PAGO



VER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN OBLIGADO TRIBUTARIO E IMPUESTO	1	RECIBO N°	2527 4176925		
EDWIN RODRIGO PANCHAME M RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD / APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	2	PERÍODO	MES	AÑO	5
	4	R.T.N.	19	2018	
LURTO S/Pto 2018 DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	18	CÓDIGO IMPUESTO	18061967004137		
	19	CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	102		
			5		

BAC Honduras, S.A.
RECIBIDO CON PAGO

	RESUMEN DE PAGO		
82	IMPUESTO A PAGAR	L	7.480.00
83	MULTA	L	
84	RECARGO	L	
85	INTERESES	L	

OBLIGADO TRIBUTARIO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO		
 FIRMA DEL OBLIGADO TRIBUTARIO O REPRESENTANTE LEGAL Lurto Sep 27 - 2018 LUGAR Y FECHA	BANCO	CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
		4101-113	DÍA MES AÑO 27 09 2018
		FIRMA DEL CAJERO	
		 Cuenta a Debitar: ... Forma de Pago: ... Declaración Jurada: 25274176925 Monto: LPS *7,480.00*	

ORIGINAL : SAR

1ra. COPIA: BANCO

2da. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

BAC HONDURAS

AGENCIA MEROMALL COMAYAGUA
Cajero: ACO9 16:09:50 20180927
No. Suc.: 18645
5532 IMPUESTOS VARIOS
Cuenta a Debitar: ...
Forma de Pago: ...
Declaración Jurada: 25274176925
Monto: LPS *7,480.00*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-3939

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PANCHAME MEDINA EDWIN RODOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **18061967004137**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3939 en fecha 20/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415106683 de fecha 20/02/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 20/02/2018 hasta 20/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-3939** o mediante el siguiente código QR:





DECLARACIÓN JURADA IMPUESTO SOBRE VENTAS

SAR-222

Ver instrucciones al reverso

Razón o Denominación Social si es Sociedad
Apellidos y Nombres si es Persona Natural

EDWIN RODOLFO PANCHAME MEDINA

DECLARACIÓN No.

22281717281

PERIODO

R. T. N.

18061967004137

Descripción del Impuesto

CÓDIGO IMPUESTO

201

IMPUESTO SOBRE VENTAS

CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO

1

TIPO DECLARACIÓN

No. DECLARACIÓN QUE CORRIGE

A.-DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL DEL PERÍODO

	Gravadas	AI 12%	AI 15%	AI 18%
Ventas Netas en el Mercado Interno			5159110	
Ventas Exentas en el Mercado Interno			578514392	
Exportaciones (Fuera Región Centroamericana)				
Exportaciones (Región Centroamericana)				
Ventas Exoneradas Persona Natural (Decreto 119-2016)				
Ventas Exoneradas con OCE				
Transferencias de Bienes FYDUCA				
Transferencia de Servicios FYDUCA				
Débito por Ventas en el Mercado Interno	Gravadas		893117	
Total Débito Fiscal del Periodo				
Compras Netas en el Mercado Interno	Gravadas		3190751	
Compras Exentas en el Mercado Interno			521265217	
Compras Exoneradas con OCE				
Importaciones	Gravadas			
Importaciones (Región Centroamericana)				
Importaciones Exentas				
Adquisiciones FYDUCA	Gravadas			
Adquisiciones FYDUCA (Exentas/Exoneradas)				
Crédito por Compras en el Mercado Interno	Gravadas		471517	
Crédito por Importaciones	Gravadas			
Crédito por FYDUCA	Gravadas			
Total Crédito Fiscal del Periodo				

C.-DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL OBLIGADO TRIBUTARIO

Subtotal a favor del Obligado Tributario				
Subtotal a Favor del Fisco				4,102.01
Saldo a Favor del Periodo Anterior				
Impuesto Retenido por Ventas al Estado				
Impuesto Retenido por Acuerdo 215-2010 (Art. 8 Ley ISV)				
Impuesto Retenido por Ventas con Tarjetas de Débito o Crédito				
Impuesto Retenido por Líneas Aéreas				
Importe Total de Pagos Realizados para el Periodo				
Resolución de Compensación No.				
Importe a Compensar en el Periodo				
Saldo Definitivo del Periodo a Favor del Fisco				4,102.01
Crédito Fiscal para el siguiente Periodo a Favor del Obligado Tributario				

E.-LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR

Impuesto a Pagar por Ventas Gravadas al 12%				
Impuesto a Pagar por Ventas Gravadas al 15%				
Impuesto a Pagar por Ventas Gravadas al 18%				4,102.01
Multa (solo si presenta fuera del plazo legal)				
Recargo				
Intereses				

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Impuesto a Pagar por Ventas Gravadas al 12%				
Impuesto a Pagar por Ventas Gravadas al 15%				
Impuesto a Pagar por Ventas Gravadas al 18%				
Multa (solo si presenta fuera del plazo legal)				
Recargo				
Intereses				

Juro la Exactitud y Veracidad de los Datos de la Presente Declaración

Firma del Obligado Tributario o Representante Legal

Obligado Tributario

Lugar y Fecha

Sellos

Original: SAR

1ra. Copia: Banco
"EMPLAZAR GRATUITO"

Código de Banco

4013

Fecha de Presentación

Día Mes Año

Firma del Cajero

2da. Copia: Obligado Tributario

Sucursal Agencia Mercantil Comayagüera
 C.A. 110147 20170101
 ESTABLECIMIENTO VARIOS
 18061967004137
 22281717281
 201
 1

RECIBO DE RECIBO DE
BANCO: 40 BAC/HONDURAS
SUCURSAL: 28 METRO MALL , COMAYAGUELA

FECHA: 10/10/2018 HORA: 12:00:41 p.m.

CAJA: 1 -

USUARIO: fenix.50

TRANSACCIÓN: 04002801201810101200413

N° DE DECLARACIÓN: 22281717281

PERIODO:

2 # 09-2018 # 5

RTN:

4 # 18061967004137 # 3

IMPUESTO: SOBRE VENTAS

18 # 201 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto sobre Ventas 12%

56 # L. 0.00 # 0

Impuesto sobre Ventas 15%

57 # L. 4,142.01 # 6

Impuesto sobre Ventas 18%

68 # L. 0.00 # 2

Multa

58 # L. 0.00 # 5

Recargo

59 # L. 0.00 # 4

Intereses

60 # L. 0.00 # 3

MONTO TOTAL:

L. 4,142.01

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja





TALLER MECANICO "YAVE"

ESPECIALIZADOS EN MOTORES CUMMINS, CATERPILLAR, MERCEDEZ
ANILLO PERIFERICO, 200 Mts AL SUR DEL DESVIO SALIDA A DANLI

TEL: 2228-0632
CEL: 97-878496

COTIZACION

Por medio de la presente les enviamos una cotización al instituto nacional penitenciario INP por la reparación del bus blue bird año 1991 color amarillo detallado de la siguiente manera:

MOTOR CUMMIS 8.3, 250 HP

TRABAJO A REALIZAR	MANO DE OBRA	REPUESTO
INSTALACION DE TURBO	3,800.00 LPS	—
CAMBIAR E INSTALAR MANGUERA DE ACERO PARA TURBO	450.00 LPS	1500.00 LPS
CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE	400.00 LPS	2,000.00 LPS
CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA PARA RADIADOR	400.00 LPS	1,000.00 LPS
CAMBIO E INSTALACION DEL FILTRO DE ACEITE	500.00 LPS	1,200.00 LPS
REPARAR E INSTALAR INTERCOOLER	1,500.00 LPS	10,000.00 LPS
REPARACION DE CAJA AUTOMATICA ALLISON MT643	3,000.00 LPS	26,500.00 LPS
REPARACION COMPLETA DE COMPRESOR DE AIRE HOLSET	2,700.00 LPS	11,300.00 LPS

REPUESTOS _____ 53,500.00 LPS.

MANO DE OBRA _____ 12,750.00 PS.

I.S.V _____ 9,937.50 LPS

TOTAL _____ 76,187.50 LPS.




PROPIETARIO
WALTER ALBERTO DIAZ TRIMINIO

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-520-INP-2018
Entidad	Instituto Nacional Penitenciario
Unidad de Compra	Instituto Nacional Penitenciario
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2018 02:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/09/2018 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/09/2018 08:00:00 a.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	Adela Isabel Ocampo Montoya 2232-5448 inp.adquisiciones@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUS AMARILLO BLUE BIRD, AÑO 1991, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



MEMORANDUM

SNS-INP N° 076-2018

PARA : ABOG. ROSA IRENE GUDIEL ARDON
DIRECTORA DEL INP.

DE : ABOG. RAMÓN DE JESÚS GUERRERO MOLINA
SUBDIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD

FECHA : 19 DE SEPTIEMBRE, 2018

ASUNTO : SOLICITUD DE REPUESTOS BUS BLUE BIRD AMARILLO

Con el debido respeto me dirijo a usted, para solicitarle su autorización para el envío a un taller para el mantenimiento del sistema de aire (que hace funcionar frenos, aceleración y cambios de la caja de velocidades), revisión de la caja automática de velocidades del vehículo Bus Blue Bird, modelo All América, color amarillo, motor 250 cumis, serie de motor N° 44943368, chasis 57889, año 2001, inventario N° 4010703, asignada a la unidad de Transporte.

Todo lo anterior para mantener la flota vehicular en óptimas condiciones.

Sin otro particular, atentamente.

CONSTANCIA

El Subdirector Nacional de Seguridad del INP, por este medio hace constar que el mantenimiento solicitado de acuerdo al Memorándum N° 151-UT-INP-2018, referido a lo siguiente:

- a) Revisión del Sistema de Aire (que hace funcionar frenos, aceleración y cambios de la caja de velocidades).
- b) Revisión de la caja automática de velocidades.

Y que de acuerdo a la bitácora de mantenimiento adjunta no existe registro de solicitudes anteriores sobre este mismo problema mecánico.

Támara FM, 19 de septiembre del año 2018.



ABOG. RAMÓN DE JESÚS GUERRERO MOLINA
SUBDIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD

MEMORANDO

N° 151- UT- INP-2018

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

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

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ASUNTO: **SOLICITUD DE REPUESTOS BUS BLUE BIRD AMARILLO**

Por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de no mediar inconveniente alguno gestione ante las autoridades competentes la autorización para que se envíe a un taller para el mantenimiento del sistema de aire, (que hace funcionar frenos, aceleración y cambios de la caja de velocidades), revisión de la caja automática, para el vehículo Bus Blue Bird, modelo All América, color amarillo, motor 250 cumis, serie de motor N° 44943368, chasis 57889, año 2001, inventario N° 4010703, asignada a la Unidad de Transporte.

Sin otro particular, Atentamente.

cc: archivo
Evelyn



CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que el vehículo con las características siguientes: Marca Blue Bird, Modelo: All American, SIN PLACAS, Tipo Bus, Color Amarillo, N° de Motor N°45436168, Chasis: N°74789, Vin: N°1B4BNCPA1F074789, capacidad 84 pasajeros, es propiedad del Estado de Honduras, asignado al Instituto Nacional Penitenciario.

✓

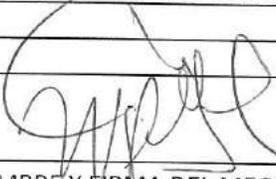
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de marzo de 2016

CORONEL DE INTELIGENCIA D.E.M.

[Handwritten Signature]
LUIS ROBELO VALLADARES CASTELLANOS
DIRECTOR NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

* * * * *

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
UNIDAD DE TRANSPORTE

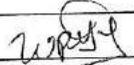
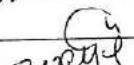
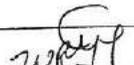
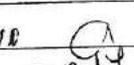
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Nº DE ORDEN
Nombre del procedimiento: MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL INP	
ORDEN DE TRABAJO	
VEHICULO: Bus blue bird, All America, color Amarillo, Inv. 4010703, Diesel, Chasis 52889, Motor 44943348, Cumis 250, Año 2001.	
PROBLEMA, FALLA QUE PRESENTA Y/O MANTENIMIENTO A REALIZAR Vehículo Sufo. los perfectos mecánicos en el sistema de Aire y en la Caja Automatica. y una revision general en todos los sistemas. (Frenos, Aire, Caja, enfriamiento, motor).	
NOMBRE DE JEFE DE TRANSPORTE 	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 
 	
DIAGNOSTICO DEL MECANICO ENCARGADO DEL TALLER: Recomendado enviar al taller especializado a revision de los sistemas de frenos, Aire, y Caja Automatica.	
REPUESTOS NECESARIOS:	
OBSERVACIONES ADICIONALES:	
NOMBRE Y FIRMA DEL MECANICO ENCARGADO RESPONSABLE 	
	

BITACORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

VEHICULO: Bus,
MARCA: Bluebird
MODELO: All American

COLOR: Amarillo.
INVENTARIO: 4010704.
COMBUSTIBLE: Diesel

CHASIS: 57889.
MOTOR: 6CTA
AÑO: 2001

FECHA	DESCRIPCION DE REPARACION	REPUESTOS SOLICITADOS	FIRMA DEL MECANICO RESPONSABLE	KILOMETRAJE	PROXIMA REVISION
04/01/2018	Se soldo, el escape y se cambiaron empaques que van en la culata, Bombas de Aceleración, y Bobinas de motor de Avanzado.	<ul style="list-style-type: none"> ④ 6 Empaques de Escape. ④ 1 Bombas de Aceleración de Aire. ④ 1 Bobinas de Avanzado de motor. 			
18/01/2018	Se lo cambiaron Filtros y Aceite de motor.	<ul style="list-style-type: none"> ④ Filtro de Aire ④ - Aceite ④ - Separador de Agua. ④ - Combustible ④ 5qtn de Aceite 			5,000 KM.
19/01/2018	Solo Cambio Sellos y Tornillos que sujetan, el escape de culata.	<ul style="list-style-type: none"> ④ 12 Tornillos Acorchados ④ 2 pio de Alhorno laminado 			
15/03/2018	Se Cambio Valvula Reguladora de Aire y gobernador.	<ul style="list-style-type: none"> ④ 1 Valvula Reguladora de Aire ④ 1 gobernador 			
02/04/2018	Se Auxilio en loguigua pa.				

Siguo...



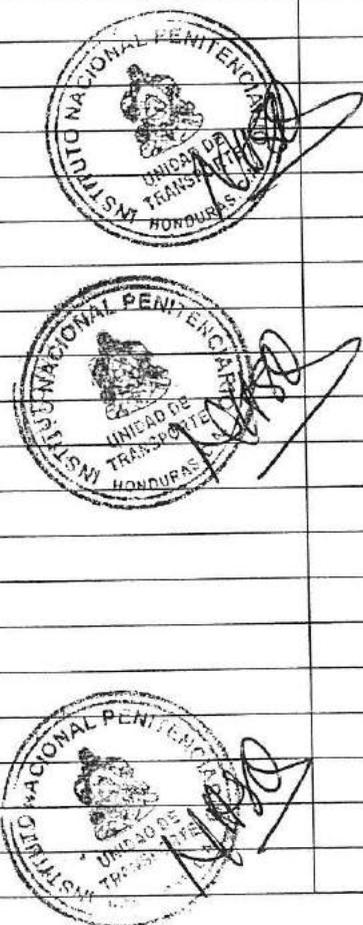
BITACORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

VEHICULO:
MARCA:
MODELO:

COLOR:
INVENTARIO:
COMBUSTIBLE:

CHASIS:
MOTOR:
AÑO:

FECHA	DESCRIPCION DE REPARACION	REPUESTOS SOLICITADOS	FIRMA DEL MECANICO RESPONSABLE	KILOMETRAJE	PROXIMA REVISION
04/04/2018	Se Cambiaron Fricciones, tranoras y tamboros, y Filtro Secador de Agua.	<ul style="list-style-type: none"> (*) Fricciones tranoras. (*) 2 tamboros tranoras (*) 1 Filtro Secador de Agua. 			
11/04/2018	Se Cambio una Manguera de Presion de Aceite del VILVO	(*) 1 pie de Manguera			
15/04/2018	Se Cambio una Manguera del rino n trasora	(*) 2 pie de Manguera			
17/04/2018	Se Cambio Valvula reguladora de Aire				
21/04/2018	Se lo realizo Cambio de Fricciones tranoras.				
25/04/2018	Solo Cambio Aceite de Motor y un Filtro respectivos	<ul style="list-style-type: none"> (*) Filtro de Aire (*) Aceite. (*) Separador de Aire (*) Combustible. (*) Solns de Aceite 			



5,000 KM

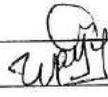
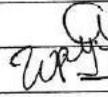
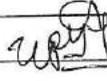
Siguro

BITACORA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

VEHICULO:
MARCA:
MODELO:

COLOR:
INVENTARIO:
COMBUSTIBLE:

CHASIS:
MOTOR:
AÑO:

FECHA	DESCRIPCION DE REPARACION	REPUESTOS SOLICITADOS	FIRMA DEL MECANICO RESPONSABLE	KILOMETRAJE	PROXIMA REVISION
04/05/2018	Se cambio Filtro de Aire y Valvula de Aire	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro de Aire <input checked="" type="checkbox"/> Valvula de Aire	 		
06/07/2018	Se cambio los Filtros, una Valvula de descarga de Aire y se cambio Aceite de Caja	<input checked="" type="checkbox"/> Filtro de Aceite <input checked="" type="checkbox"/> — — Hidraulico <input checked="" type="checkbox"/> — Intornido de Caja <input checked="" type="checkbox"/> — de Combustible <input checked="" type="checkbox"/> 1 Valvula de Aire (pedera) <input checked="" type="checkbox"/> Filtro de Agua <input checked="" type="checkbox"/> 5 qn. Aceite Motor <input checked="" type="checkbox"/> 3 qn. — de Caja	 		5,000 Km.
8/08/2018	Se cambiaron las Llantas	<input checked="" type="checkbox"/> 6 Llantas Nuevas			
10/08/2018	Se cambiaron Fricciones y Joronas	<input checked="" type="checkbox"/> Juego de Fricciones y Joronas			



Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

Cotizacion

3 mensajes

Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>
Para: Marco Carrillo <mcarrillo@cemcol.com>

14 de septiembre de 2018, 14:59

Buen día.

Me puede cotizar si es tan amable la caja del bus Blue Bird, motor cummins y la caja es una Marca Allison Automatica MT-643 y el interruptor de encendido.

A espera de su respuesta.

Gracias.

--

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de Adquisiciones

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle Republica de Paraguay Edificio Muñoz, donde funciona la DEI Teléfono PBX:2236-6434 / 8007 /9020 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Marco Carrillo <mcarrillo@cemcol.com>
Para: Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

14 de septiembre de 2018, 15:00

Cc: Luis Euceda <leeuceda@cemcol.com>, "jmontoya@cemcol.hn" <jmontoya@cemcol.hn>

Buen día Licenciada, haré la consulta con nuestros especialistas le confirmó a la brevedad saludos cordiales.

Get [Outlook for iOS](#)

From: Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>**Sent:** Friday, September 14, 2018 2:59 PM**To:** Marco Carrillo**Subject:** Cotizacion

[El texto citado está oculto]

Marco Carrillo <mcarrillo@cemcol.com>
Para: Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

14 de septiembre de 2018, 19:22

Buen día Licenciada hemos hecho la consulta a nuestros especialistas de repuestos y está marca de caja no podemos suministrarla, algunas casas de repuestos en el país la distribuyen pero desconocemos si tienen la distribución de este producto, lo recomendable es si desean habilitar esta unidad puedan **buscar en los Yonker** de repuestos que les vendan toda la caja de una vez. Saludos cordiales.

Get [Outlook for iOS](#)



Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras, S. de R.L.

R.T.N. 08019011442659

Línea Gratis Tel. 2202-5600

Desvío colonia La Pradera, contiguo a gasolinera UNO, Comayagüela, MD.C. Honduras.

Cliente: HN-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Atención a: Lic. Adela Ocampo
Asesor: ELVIS ZEPEDA

Fecha: 14/9/2018
Vencimiento: 24/9/2018
Moneda: Lempira
Términos: Contado

Artículo	Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unit	Importe Total
HN-CLS8111.	TRANSMISSION, AUT, MT643 ALLISON	1	Pza	L189,422.00	L189,422.00
HN-CLS8152.	INTERRUPTOR	1	Pza	L2,125.50	L2,125.50
00-901	Administrative Time - Open and Close Repair Order (Shop Repairs)	1	HRS	L0.00	L0.00
00-700	MANO DE OBRA EBU	1	HRS	L29,624.00	L29,624.00

Subtotal	L221,171.50
Total de impuesto (%)	L33,175.73
Total	L254,347.23

Nombre del cliente: _____

Firma de aprobación: _____

Observaciones generales:

Para pago puede utilizar cualquiera de las siguientes cuentas de acuerdo a la moneda de la cotización

Banco Nacional de Honduras

Lempiras:

Cuenta Lempiras

#Definición Pendiente

Dólares:

Cuenta Dólares

#Definición Pendiente

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- LA AUTORIZACION DE CREDITO Y LOS DESCUENTOS SOLO SON APLICABLES PARA LAS CUENTAS QUE NO PRESENTEN MOROSIDAD AL MOMENTO DE LA COMPRA.
- 2.- ESTIMADO CLIENTE AL FACTURAR SE TOMARA EL FACTOR VIGENTE LOCAL EN EL SISTEMA FINANCIERO.

*PARTES RECON FINALIZADAS CON CÓDIGOS RX, NX, XX, O PX, COTIZADAS O FACTURADAS EN ESTE DOCUMENTO, REQUIEREN DEVOLUCIÓN DE CORE. DE NO SER ENTREGADO AL MOMENTO DE LA FACTURACIÓN, DEBERÁ SER CANCELADO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL MISMO SUJETO A POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE CORE POR CUMMINS INC.

*SI SU EQUIPO Y/O PARTE GENUINA SE ENCUENTRA EN COBERTURA DE GARANTÍA, NO DESINSTALE O REPARE USTED MISMO. COMUNIQUESE CON SU ASESOR COMERCIAL PARA ATENDER SU NECESIDAD Y NO PERDER LA COBERTURA DE SU GARANTÍA.

*EN PARTES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Cummins Centroamérica
 Distribuidora Cummins Centroamerica
 Honduras S. de R.L.
 Soporte de Energía





Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras, S. de R.L.

R.T.N. 08019011442659

Línea Gratis Tel. 2202-5600

Desvío colonia La Pradera, contiguo a gasolinera UNO, Comayagüela, MD.C. Honduras.

Cliente: HN-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Atención a: Lic. Adela Ocampo
Asesor: ELVIS ZEPEDA

Fecha: 12/9/2018
Vencimiento: 20/9/2018
Moneda: Lempira
Términos: Contado

Artículo	Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unit	Importe Total
3802393.	TURBOCHARGER H1	1	Pza	L71,702.58	L71,702.58
170642.	BAT 8D-1125	2	Pza	L5,439.98	L10,879.96
HN-CLS8111.	TRANSMISSION, AUT, MT643 ALLISON	1	Pza	L189,422.00	L189,422.00
HN-CLS8152.	INTERRUPTOR	1	Pza	L2,125.50	L2,125.50
00-901	Administrative Time - Open and Close Repair Order (Shop Repairs)	1	HRS	L0.00	L0.00
00-700	MANO DE OBRA EBU	1	HRS	L29,624.00	L29,624.00

Subtotal	L303,754.04
Total de impuesto (%)	L45,563.11
Total	L349,317.15

Nombre del cliente: _____

Firma de aprobación: _____

Observaciones generales:

Para pago puede utilizar cualquiera de las siguientes cuentas de acuerdo a la moneda de la cotización
Banco Nacional de Honduras

Lempiras:

Cuenta Lempiras

#Definición Pendiente

Dólares:

Cuenta Dólares

#Definición Pendiente

NOTAS IMPORTANTES:

- 1.- LA AUTORIZACION DE CREDITO Y LOS DESCUENTOS SOLO SON APLICABLES PARA LAS CUENTAS QUE NO PRESENTEN MOROSIDAD AL MOMENTO DE LA COMPRA.
- 2.- ESTIMADO CLIENTE AL FACTURAR SE TOMARA EL FACTOR VIGENTE LOCAL EN EL SISTEMA FINANCIERO.

*PARTES RECON FINALIZADAS CON CÓDIGOS RX, NX, XX, O PX. COTIZADAS O FACTURADAS EN ESTE DOCUMENTO, REQUIEREN DEVOLUCIÓN DE CORE. DE NO SER ENTREGADO AL MOMENTO DE LA FACTURACIÓN, DEBERÁ SER CANCELADO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL MISMO SUJETO A POLÍTICA DE ACEPTACION DE CORE POR CUMMINS INC.

*SI SU EQUIPO Y/O PARTE GENUINA SE ENCUENTRA EN COBERTURA DE GARANTÍA, NO DESINSTALE O REPARE USTED MISMO. COMUNIQUESE CON SU ASESOR COMERCIAL PARA ATENDER SU NECESIDAD Y NO PERDER LA COBERTURA DE SU GARANTÍA.

*EN PARTES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Cummins Centroamérica
Distribuidora Cummins Centroamerica
Honduras S. de R.L.
Soporte de Energía



MEMORANDO

Nº 126- UT- INP-2018

PARA: **ABOG. RAMON DE JESUS GUERRERO**
Sub director de Seguridad INP

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



FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2018

ASUNTO: SOLICITUD DE REPUESTOS BUS BLUE BIRD AMARILLO

Respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de no mediar inconveniente alguno la compra de los repuestos para el vehículo Bus Blue Bird, modelo All América, color amarillo motor 250 cumis, serie de motor Nº 44943368, chasis 57889, año 2001, inventario Nº 4010703, asignada a la unidad de Transporte.

- 1 turbo serie Nº 060924916 modelo WH1E → MUESTRAS
- 2 baterías CCA@0°F1100 → QUE PDS 8D
- * • 1 interruptor de encendido → MUESTRAS

Nota: Enviar al taller especializado para revisar el sistema de aire y revisar, reparar problemas que presenta la caja automática.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Cc Directora Nacional
Cc archivo
Evelyn

Tegucigalpa, 9 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Llanticentro Ceibeño S. de R.L.

L 2,865.80

Páguese a la orden de

Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004634

CHEQUE No. 4634 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 9 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2,865.80
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1547-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos (fricciones,tambor,filtros) para ser utilizados en el vehiculo Toyota,Corolla, Tipo Turismo,Color Negro año 2007,asignado a la Direccion Nacional del INP .Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL		L. 2,865.80
Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 80/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 PATRICIA PATRICIA DAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 LLANTICENTRO CEIBENO S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

1547


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0928 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 09 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR **LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E., FTE ACEYCO
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 01019995010429**

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	3			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				2,492.00
			1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	790.00	790.00		
			2	UNIDAD	TAMBORES TRASEROS	657.00	1,314.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	96.00	96.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	292.00	292.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			373.80	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA, COROLA NEGRO AÑO 2007, ASIGNADO A DIRECCION INP. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-770-2018				
					DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		373.80	2,492.00
						TOTAL	L.		2,865.80

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-521-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.

ALLAS REPUESTOS

LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360

TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E.,
FTE. ACEYCO
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4550
WHATSAPP: 9488-8740

VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 89A616-239EBE-7E4EB9-82B6DA-
7E5A0A-E2
FECHA LIMITE EMISIÓN: 19/12/2018
RANGO AUT. 53001 al 70000
FACT.NO. 004-001-01-00065551
TERMINO: CONTADO
Cliente INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180
FECHA 15/10/2018 11:49:42 a.m.
VEND: JOSE FLORES
CAJERO S05C01 ELIA PINEDA

PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
No:

REGISTRO DE SAG
No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS
No:

CODIGO PRODUCTO		
DESCRIPCION		
CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
01-300120-0014W		
	DISCO O TAMBOR DE FRENOS	
2 @ L.	657.00	L. 1,314.00
01-300128-0055J		
	FRICCIONES DELANTERAS	
1 @ L.	790.00	L. 790.00
01-459972-501011		
	FILTRO DE AIRE	
1 @ L.	292.00	L. 292.00
01-459974-501005		
	FILTRO DE ACEITE	
1 @ L.	96.00	L. 96.00
SUBTOTAL AL 15.0%:		L. 2,492.00
ISV 15.0%:		L. 373.80
TOTAL:		L. 2,865.80

SON DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y CINCO LEMPIRAS con 80/100
CTVS.



TODA DEVOLUCION NO SOLICITADA
DENTRO DEL MES DE COMPRA,
IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO
SOBRE VENTAS. DECRETO 135/94.

RECIBO POR LPS. 2,865.80

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPISAS con 80/100

SEGÚN CHEQUE: 4634 DEL BANCO FICOHSA

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARRO
COLOR NEGRO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0928 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE OCTUBRE DEL 2018

Elia Pareda

NOMBRE



FIRMA Y SELLO

CARGO

Administrador

IDENTIDAD No.

0801-987-22796

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

R.T.N.: 08019995368674

FECHA: 15-OCT-18

CUENTA N°: 21-00095476

A NOMBRE DE: Monticentro Ceibeno

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

18101552294 Certificación Cajero

15/10/2018 AGENCIA : AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
10:10:17 CAJERO : R229 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 002100095476 LLANTICENTRO CEIBENO S. DE R.L.
CHEQUES: LPS*2,865.80

EFFECTIVO LPS*0.00 RPEC: STATUS : ONLINE
TOTAL LPS*2,865.80
700 REF. JTeller/188 : 0049 STATUS DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

EFFECTIVO

CHEQUES 2,865 80

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES 2,865 80

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 80/100

Nombre y Firma: *[Signature]*



2100588 REV.11-16 IMP. 05-18

COPIA - CLIENTE

Tegucigalpa, 9 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

L 1,678.80

Páguese a la orden de

Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con 80/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 110 20 1000 2770⑆00004633

CHEQUE No. 4633/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 9 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,678.80
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1548-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 2 discos de frenos para ser utilizados en el vehiculo Toyota, Corolla, Tipo Turismo, Color Negro año 2007, asignado a la Direccion Nacional del INP / .Segun documentos adjuntos</p>	L. -	
TOTAL			L. 1,678.80 /

Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con 80/100

			AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. /
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA DAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<i>Daysi Solórzano (0801-1990-20968)</i>
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0929 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **09** **OCTUBRE** **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	11	3			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ✓				1,459.83 ✓
			2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS ✓	729.91	1,459.83		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			218.97 ✓	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA, COROLA NEGRO AÑO 2007, ASIGNADO A DIRECCION INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-770-2018 ✓				
					UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ✓				
					LEMPIRAS CON 80/100 EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		218.97 ✓	1,459.83 ✓
						TOTAL	L.		1,678.80 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-521-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: **AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.**



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

CDL KENNEDY, PL. STA
MONICA

FACTURA
011-002-01-00026650
N.º
EE 4A 29-F033DA-114193-F8D081-A05DA-3-17
CAL:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/27/2018
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
011-002-01-00013001
011-002-01-00028000

www.autorepuestos.hn

10/15/2018 11:21:12 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDOR INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

01110489 11 COL. KENNEDY

DIA	MES	AÑO
15	Octubre	2018

ORDEN DE COMPRA N.º:

VENDEDOR: Henri

R.T.N. CLIENTE 8019013578180

No. O/C Exenta

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

BODEGA: 1 COL.

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	44019203	40DISCO	1,216.52	2,433.04

=== ULTIMA LINEA ===



No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerados

No. Identificativo S.A.G.

VALOR EN LETRAS: un mil seiscientos setenta y ocho con 79/100

Lempiras

Sub-total	2,433.04
Descuento	979.22
Impuesto	218.97

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

1,678.79

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser devuelto por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos periclitados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificación de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intento de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, formitas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 60 días, a partir de la fecha de reclamo.

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 Y 6 CALLES N.O.
B. OLAMILTO
TELS.: 2552-9158,
2557-2317
2552-5055
FAX: (504) 2557-9950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 Y 16 CALLES, S.O.
B. LA GUARDIA
TELS.: 2557-2300,
2557-2378
TEL/FAX: (504) 2552-1680

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE "B", S.E.
COL. BERLÍN
TELS.: 2553-4610
2560-1428
2553-1619

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

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2516-0603
2516-0604

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOR
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORIN
BODEGA N.º 13
AL FONDO A LA IZO.
TELS.: 2558-0810, 2559-0620
FAX: 2559-0622

LA CEIBA
FTE. AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPUBLICA
7 Y 8 CALLES, EDIF. DIASA
TELS.: 2441-3361
2441-4005, 2441-4185
TEL/FAX: 2440-1333

LA CEIBA
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4185,
FAX: 2441-4094

COMAYAGÜELA
B.º CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS.: 2222-0212
2238-0892, 2238-1132
2238-1012

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GARRIE
COL. AMERICA, FTE
A.C.C. AEROPLAZA
TELS.: 2234-8604
2234-8719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY, BLVD.
KENNEDY CONTIGUO A
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-6589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A CONHSA-PHY-HSA
TEL. 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-4230
2239-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLMAN
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO
A DUNKIN DONUTS
TELS.: 2645-1148
2645-1144

COMAYAGUA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9180
2771-9185

CHOLUTECÁ
B.º LOS MANGOS
FTE. A CERVECERÍA
HONDUREÑA
TELS.: 2780-0696
2780-0690, 2780-0699

JUTICALPA
COL. LA ALHAMBRA
CARRETERA
INTERNACIONAL
TELS.: 2785-2863,
2785-2854

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENDIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00471650

RECIBO POR LPS. 1,678.80

RECIBI DEL : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LA SUMA DE : MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 80/100

SEGÚN CHEQUE: 4633 DEL BANCO FICOHSA

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) 20650

CONCEPTO : COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CONSUL
COLOR NEGRO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0929 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE OCTUBRE DEL 2018

Deysi Solórzano
NOMBRE

Deysi Solórzano
FIRMA Y SELLO



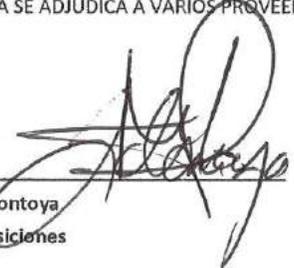
CARGO Cajero

IDENTIDAD No. 0801-1990-20968

CUADRO DE ADJUDICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	O/C 0928-2018	O/C 0929-2018				OBSERVACIONES
			LLANTICENTRO CEIBEÑO	AUTOREPUESTOS				
2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS		1,459.83				
1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	790.00					
2	UNIDAD	TAMBORES TRASEROS	1,314.00					
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	96.00		2	3	4	
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	292.00					
		EXENTO						
		GRAVADO	2,492.00	1,459.83		-	-	
		TOTAL	2,492.00	1,459.83		0.00	0.00	
		I.S.V. 15%	373.80	218.97		0.00	0.00	
		TOTAL	2,865.80	1,678.80		0.00	0.00	

NOTA: LA COMPRA SE ADJUDICA A VARIOS PROVEEDORES, TOMANDO EN CUENTA LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO,

Elaborado por: 
 Idania Soledad Montoya
 Auxiliar de Adquisiciones

Tegucigalpa M.D.C. 09 de octubre del 2018

Revisado por: 
 Lic. Adela Isabel Ocampo
 Oficial de Adquisiciones



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA, COROLA NEGRO AÑO 2007, ASIGNADO A DIRECCION INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-770-2018

RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO					OBSERVACIONES
			LLANTICENTRO CEIBEÑO	AUTOREPUESTOS			
2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS	1,972.00	1,459.83			
1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	790.00	886.43			
2	UNIDAD	TAMBORES TRASEROS	1,314.00	2,068.35	1	2	3
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	96.00	182.00			
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	292.00	346.35			
		EXENTO					
		GRAVADO	4,464.00	4,942.96		-	-
		TOTAL	4,464.00	4,942.96		0.00	0.00
		I.S.V. 15%	669.60	741.44		0.00	0.00
		TOTAL	5,133.60	5,684.40		0.00	0.00

10/08/2018

COTIZACION No. 11-0005619

CLIENTE: 01110999 INSTITUTO NACIONAL

Vendedor: D9 HECTOR JAVEIR

Fecha: 10/08/2018

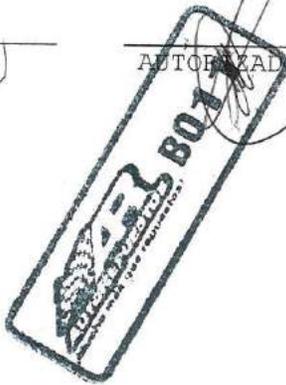
Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	44019203 DISCO F.	839.40	1,678.80	1,678.80
1	09016527 P.FRENOS F	1,019.40	1,019.40	1,019.40
2	44019381 BUFA FRENO	1,189.30	2,378.60	2,378.60
1	09013885 FILTRO A-189 <i>dire</i>	398.30	398.30	398.30
1	09003352 FILTRO C-110M <i>ocerte</i>	209.30	209.30	209.30
TOTAL L.		5,684.40	5,684.40	5,684.40

"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 días

" 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"

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:



Tegucigalpa, 9 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Repuestos San Miguel, S. de R.L.

L 21,850.00

Páguese a la orden de

Veintiún Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004632

CHEQUE No. 4632 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 9 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 ✓	REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓		L. 21,850.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1550-2018 ✓</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1 turbo 250 para ser utilizada en el Bus ,Blue Bird,Color Amarillo,con motor 250 cumins,serie 44943368,chasis 57889,año 2001,inv 4010703 asignado al INP .Segun documentos adjuntos ✓</p>		
	TOTAL	L. -	L. 21,850.00 ✓

Veintiún Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 ✓

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PROCESADO

KARLA PATRICIA RAYON B.
 PREINTERVENTOR
REVISADO

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L. ✓
 Sgordz Avila 0801-1996-08917
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1550-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: REPUESTOS SAN MIGUEL, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 21,850.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
931-2018		
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	001	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 21,850.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Turbo 250 para ser utilizadas en el Vehículo Bus Blue Bird Color Amarillo con Motor 250 Comin Serie 44943368 Chasis 57889 Año 2001 Inv. 4010703 asignado al Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.									
									L. 21,850.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 9 de Octubre de 2018



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

Chope

ORDEN DE COMPRA No. 0931 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

9

OCTUBRE

2018

PROVEEDOR:

/ **REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONO:

2237-0992, 2220-1698

E-MAIL:

ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019001211648 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	1	5			REPUESTOS Y ACCESORIOS				19,000.00	
			/ 01	UNIDAD	TURBO 250	/ 19,000.00	19,000.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,850.00		
					NOTA: PARA SER INSTALADO EN EL BUS BLUE BIRD, COLOR AMARILLO, MOTOR 250, SERIE No. 44943368, CHASIS 57889, AÑO 2001, INV. 4010703 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO					
					VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES				/ 2,850.00 19,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA				21,850.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-474-INP-2018


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

PAGO A NOMBRE DE:

REPUESTOS SAN MIGUEL, S. DE R.L.



REPUESTOS SAN MIGUEL, S. de R.L.



REPUESTOS PARA MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER - MACK - SCANIA - CUMMINS - INTERNATIONAL - DETROIT DIESEL - CAT - HYUNDAI COUNTY - TOYOTA COASTER
R.T.N. 08019001211648

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calle, Comayagüela, Honduras
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1898, 2220-1899, Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn, ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

Choluteca, Calle Melecio Carranza, Esquina opuesta a Instituto
Técnico, Tel/Fax: 2782-1896, Tel.: 2782-5762
E-mail: ventascholuteca@rsanmiguel.hn

Juticalpa, Carretera hacia Catacamas, Col. La Alhambra,
Tel.: 2785-2808, E-mail: ventajuticalpa@rsanmiguel.hn

FACTURA

Nº 000-001-01-00023691
CAI: D49B9F-689186-CF4EAA-7854E8-14130D-4F

CONTADO CRÉDITO

3ERA. COPIA - ARCHIVO

CÓDIGO CLIENTE 7777 RTN del cliente: 08019013578180	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR 09
NOMBRE: INST. NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA: 12/OCT/2018	
DIRECCIÓN:	HORA: 16:20:30	

2DA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	000000	TURBO CUMMINS 250 C VALVU .00 U-L-T-I-M-A-L-I-N-E-A	19,000.00	19,000.00

ORIGINAL - CLIENTE

DESPUÉS DE 15 DÍAS SE COBRARÁ EL 3% DEL SALDO VENCIDO, TODA DEVOLUCIÓN SERÁ ANTES DE 3 DÍAS
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS,
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

SUB - TOTAL	19,000.00
DESCUENTO	.00
IMPORTE EXENTO	.00
IMPORTE GRAVADO	19,000.00
I.S.V. 15%	2,850.00
TOTAL	*****21,850.00

FIRMA CLIENTE

Fecha Limite Emision: 30/07/2018 Tira: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON 00/100****



RECIBO POR LPS. 21,850=

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA TEMPEROS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4632 DEL BANCO FICOHSA

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE UN TURBO, PARA EL BUS

BLUE BIRD COLOR AMARILLO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0931 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE OCTUBRE DEL 2018

NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CARGO Sayde Avila

IDENTIDAD No. 0801-1996-08817



Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

1,937.75

Páguese a la orden de

Mil Novecientos Treinta y Siete Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004659

CHEQUE No. 4659 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36920	ACCESORIOS DE METAL		L. 1,188.04
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 530.29
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 219.42
	ORDEN DE PAGO No. 1566-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados en los modulos 8 y 9 de PNFAS del INP. Bajo la supervicion de la Unidad de Infraestructura. Segun documentos adjuntos /		
	TOTAL	L. -	L. 1,937.75

Mil Novecientos Treinta y Siete Lempiras Con 75/100 /

[Signature]
 MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

[Signature]
 KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

[Signature]
 MC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. /
[Signature]
 Paola Sanchez
 NOMBRE, FIRMA Y NO. DE IDENTIDAD

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1566-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4659

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

LA CANTIDAD DE:

L. 1,937.75 (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100) ✓

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
939-2018		
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	36920	ACCESORIOS DE METAL		L. 1,188.04		
2	2018	11	00	000	002	35800	PRODUCTOS E MATERIAL PLASTICO		L. 530.29		
3	2018	11	00	000	002	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 219.42		
								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Materiales para ser utilizados en los Modulos 8 y 9 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social del Instituto Nacional Penitenciario bajo la supervisión de la Unidad de Infraestructura: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	1,937.75

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Octubre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente 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. 0939-2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 11

OCTUBRE

2018

PROVEEDOR:

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

TELEFONO:

2244-8040

E-MAIL:

info@indufesa.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

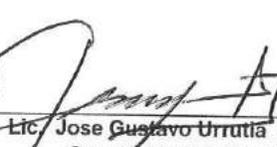
08019002282606

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36920	11	2	12	UNIDAD	ACCESORIOS DE METAL				
					VALVULA DE 1/2" TIPO BALIN		1,033.08		1,033.08
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			154.96	
35800	11	2	24	UNIDAD	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				461.12
			48	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2"		39.60		
			1	UNIDAD	CODOS DE 1/2"X90		108.48		
			1	CUARTO	PEGAMENTO PVC		195.65		
			03	LANCE	PVC DE 1/2"		117.39		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			69.17	
36930	11	2	60	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA				190.80
			60	UNIDAD	ABRAZADERAS DE 3/4"		104.40		
			60	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO DE 1/2"X10		44.40		
			60	UNIDAD	TACO FISCHER S8		42.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			28.62	
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS MODULOS 8 Y 9 DE PNFAS, LAS CUALES SON REALIZADOS BAJO LA SUPERVISION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL INP									
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								252.75	1,685.00
TOTAL DE LA COMPRA									1,937.75

Referencia Modulo de Difusion: CM-526-INP-2018




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

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

5

Indufesa

Ind. Presidencial Bodega 0041

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Av. Juan Pablo II Casa

Residencial Tegucigalpa, M.D.

Firma:

Matriz: Calle Principal No. 401

San Pedro Sula, Tegucigalpa, C.M.D.

RTN 09019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 25/10/2018 04:09 p.m.

Cajera: RHEJIA Vendedor: CAVILA

Cajas: 003 Trans: 237667 0/CH

Factura No. 003-003-01-00249419

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Tptal

10027447 12.00 C/U 86.09 1033.08

E VALV BOLA PASO TOTAL 1/2" VB 414

10024389 24.00 C/U 1.65 39.60

E ADAPTADOR PVD MACHO 1/2"

10024449 45.00 C/U 2.26 109.48

E CODO PVC 1.50 1/2" X 90GR

10001611 60.00 C/U 1.74 104.40

E ABRAZADERA ENT 3/4" SENC ARMARK

10004072 60.00 C/U 0.74 44.40

E TORN MET PHIL 10" X 1 1/2" PAN EE10-

10003790 60.00 C/U 0.70 42.00

E TACO MARCA FISHER S-8

10001327 1.00 CTG 195.65 195.65

E PEGAMENTO PVC 7045 BRT

10024850 3.00 C/U 39.13 117.39

E TUBO PVC 1/2" POT. SDR 13.5

SubTotal L: 1,685.00

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 1,685.00

15% ISV L: 252.75

=====

TOTAL L: 1,937.75

Val. Cheques L: 1,937.75

Numero de Cheque: 00004659

Seis Un Mil Novecientos Treinta y Siete Lempiras con 75/100

RTN: 09019013578180

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra:

Compra Directa

Compra Menos L.
74,999.99

2 cotizaciones

Compra hasta L.
239,999.99

3 cotizaciones

Monto Total de la Compra:

L. 1,937.75

Nombre del Solicitante:

Unidad de Infraestructura

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Pago

Orden de Compra

939-2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

2 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Vence en Diciembre

Difusión ONCAE

Inicio 10-10-18

Solicitud

ARQ Lourdes Contreras

Otros

Jimmy Odoñez
Nombre de quien Recibe

11-10-18 2:48 p.m
Fecha y Hora



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: 10/10/2018	Cotización No M040 1500434
Impreso el: 12/10/2018	Atención:
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Vendedor: CARLOS R AVILA BACA	RTN / IDENTIDAD 08019013578180

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10027447	VALV BOLA PASO TOTAL 1/2" VB 414 PN30	C/U	12	86.09	1,033.08	154.962	1,188.04
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	C/U	24	1.65	39.60	5.94	45.54
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	48	2.26	108.48	16.272	124.75
10001611	ABRAZADERA EMT 3/4" SENC ARTMARK	C/U	60	1.74	104.40	15.66	120.06
10004072	TORN MET PHIL 10"X1 1/2" PAN EE10-24B	C/U	60	0.74	44.40	6.66	51.06
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	60	0.70	42.00	6.30	48.30
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	CTO	1	195.65	195.65	29.3475	225.00
10024850	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5	C/U	3	39.13	117.39	17.6085	135.00

SubTotal	1,685.00
ISV	252.75
Totales	1,937.75

Observaciones:

Cualquier duda consultar con el Sr. Carlos Avila, nos dijo que los precios los mantenía durante un mes.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CONFIRMAR LOS FONDOS EL PAGO ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERIA

COTIZACIÓN. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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


Indufesa Do it Center
 Avd. Juan Pablo 2do. 3648
CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA



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

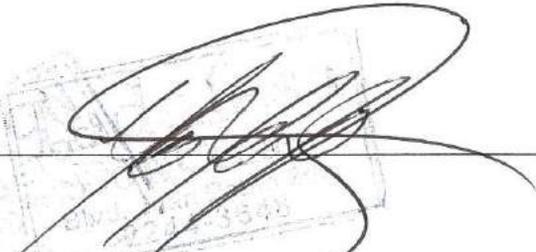
Fecha: **10/10/2018** Cotización No **M040 1500434**
Impreso el: **10/10/2018** Atención:
Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
Vendedor: **CARLOS R AVILA BACA** RTN / IDENTIDAD **08019013578180**

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10027447	VALV BOLA PASO TOTAL 1/2" VB 414 PN30 ✓	C/U	12 ✓	86.09	1,033.08 ✓	154.962	1,188.04
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" ✓	C/U	24 ✓	1.65	39.60 ✓	5.94	45.54
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR ✓	C/U	48 ✓	2.26	108.48 ✓	16.272	124.75
10001611	ABRAZADERA EMT 3/4" SENC ARTMARK ✓	C/U	60 ✓	1.74	104.40 ✓	15.66	120.06
10004072	TORN MET PHIL 10"X1 1/2" PAN EE10-24B ✓	C/U	60 ✓	0.74	44.40 ✓	6.66	51.06
10003790	TACO MARCA FISHER S-8 ✓	C/U	60 ✓	0.70	42.00 ✓	6.30	48.30
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT ✓	CTO	1 ✓	195.65	195.65 ✓	29.3475	225.00
10024850	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 ✓	C/U	3 ✓	39.13	117.39 ✓	17.6085	135.00

SubTotal 1,685.00 ✓
ISV 252.75 ✓
Totales 1,937.75 ✓

Observaciones:

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

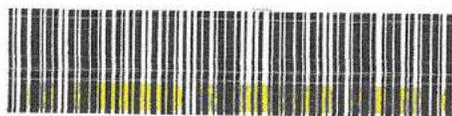

CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-50250**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-50250 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416720323 de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35737413494, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a

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. S02T42CO328992

Cliente: C9999S02

I N P

Fecha: 10/10/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 04170031	VALVULA 05-004 1/2 BALIN 185g C/BRAZO	12.00	UNID	91.3043	164.35	1,260.00
2 10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	24.00	UNID	1.7391	6.26	48.00
3 10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	48.00	UNID	2.3478	16.90	129.59
4 07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	60.00	UNID	0.7391	6.65	51.00
5 24020017	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/4 C/BROCHIN	1.00	1/4	186.9565	28.04	215.00
6 10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	3.00	UNID	45.2174	20.35	156.00
7 05170080	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL	60.00	UNID	3.0435	27.39	210.00
8 03350427	TORNILLO P/MET 80078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CA	60.00	UNID	1.6522	14.87	114.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 1,898.78

Impuesto Sobre Ventas: 284.82

Total Neto: LPS. 2,183.60

* 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.

Tegucigalpa, 18 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L 815.99

Páguese a la orden de

Ochocientos Quince Lempiras Con 99/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑈00004686

CHEQUE No. 4686 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400 /	HERRAMIENTAS MENORES /		L. 815.99
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1614-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 24 limas y 3 electrodos de soldadura 6013x1/8x1, para ser utilizado en el mantenimiento de las areas verdes y pasadores con porta candados en el CP Moroceli, El Paraiso del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">41659 41684 41685 solo 41686</p>	L. Van 3 Cheques	
	TOTAL		L. 815.99 /

Ochocientos Quince Lempiras Con 99/100 /

			LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. /
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1614-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4686

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

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
942-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

LA CANTIDAD DE:

L. 815.99 (OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

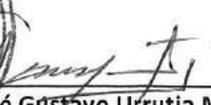
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	000	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 815.99
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (24) Limas y (3) Electrodo Soldadura 6013X1/8X1 para ser utilizados para el Mantenimiento de las Áreas Verde y Pasadores con porta candados en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 815.99
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

3 Grabados


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

978 164



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0942 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 17 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019000235234

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	1			HERRAMIENTAS MENORES ✓				709.56 ✓
			24	UNIDAD	LIMAS ✓	23.04	553.04 ✓		
			3	UNIDAD	ELECTRODO SOLDADURA 6013X1/8X1 ✓	52.17	156.52 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			106.43 ✓	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA VERDE Y PASADORES CON PORTA CANDADO EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 167-2018-CPM/AD ✓				
					OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100 ✓				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		106.43 ✓	709.56 ✓
						TOTAL	L.		815.99 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-524-INP-2018



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

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

9

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

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
 000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
 ID FISCAL:000-001-01-05648786
 FECHA:26/10/2018 11:25AM
 CAJA:CAJA 15 SALA 2
 CAJERA(O):NANCY LANZA
 FOLIO R1:S02T40CA8182135



RTN:08019013578180
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01990185	24.00	UNI	23.04	553.04
LIMA PLANA 3E08HOXX 8-PLG P/MACHETE (200 MM)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
37010011	6.00	LB	26.09	156.52
ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44L				
BS.CAJA			CONDICION:G	
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	709.56
ISV 15%	106.43
TOTAL L.	815.99
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	815.99
PAGO DE CLIENTE	815.99
CAMBIO	0.00

OCHO CIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100
 Basado en venta de Retail One S02T40CA81
 82135

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

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

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

Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L 1,937.75

Páguese a la orden de

Mil Novecientos Treinta y Siete Lempiras Con 75/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0100101311102010002770⑆00004659

CHEQUE No. 4685 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35650	✓ ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES		L. 338.01
36100	✓ PRODUCTOS FERROSOS		L. 241.99
36200	✓ PRODUCTOS NO FERROSOS		L. 295.00
35500	✓ TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 238.00
	ORDEN DE PAGO No. 1615-2018 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales, para ser utilizado en el mantenimiento de las areas verdes y pasadores con porta candados en el CP Moroceli, El Paraiso del INP. Segun documentos adjuntos ✓		
	41659 41684 41685 41686	L.	-
	TOTAL		L. 1,113.00 ✓

Mil Ciento Trece Lempiras Con 00/100 ✓

			CANCELADO INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. / Centro Prola Sanchez 0119199600093
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	

#1500732

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1615-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4625

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

LA CANTIDAD DE:

L. 1,113.00 (UN MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

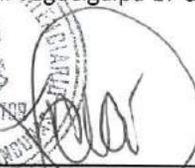
BCH		
ORDEN DE COMPRA 943-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(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	000	002	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	
	2	2018	11	00	000	002	36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 241.99
	3	2018	11	00	000	002	36200	PRODUCTOS NO FERROSOS		L. 295.00
	4	2018	11	00	000	002	35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 238.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para el Mantenimiento de las Áreas Verde y Pasadores con porta candados en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 1,113.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente 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.0943 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **17** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019002282606**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35650	11	2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				293.92
			1/2	GALON	ACEITE DE 2 TIEMPOS	146.96	293.92		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			44.09	
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS				210.43
			1	LANCE	VARILLA LISA DE 1/2 PUL. DE DIAMETRO X 30 PIES	210.43	210.43		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			31.56	
36200	11	2			PRODUCTOS NO FERROSOS				256.52
			1	LANCE	PLATINA DE 11/2PULX 1/4 DE PULX20 PIES	256.52	256.52		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			38.48	
35500	11	2			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				206.96
			1/2	GALON	PINTURA ANTICOROSIVA	103.48	206.96		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			31.04	
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA VERDE Y PASADORES CON PORTA CANDADO EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 167-2018-CPM/AD									
UN MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS EXACTOS									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		145.17	967.83
						TOTAL	L.		1,113.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-524-INP-2018



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

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

INDUFESA
 00 IT CENTER PRESIDENCIAL Edificio 0041
 Ave. Juan Pablos II contiguo a Casa
 Presidencial Tegucigalpa, C. H.
 25/05/2019
ENTREGADO
 TEL. 0011 8001 9002 282606
 Casa Matemática, Calle Principal
 San Jose del Pedregal, Comayagua, H.U.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 25/10/2018 04:10 p.m.
 Cajeras: RMEJIA Vendedor: CAVILA
 Caja: 003 Trans: 237688 O/C#:
 Factura No.003-003-01-00249420

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

10021405	1.00	C/U	210.43	210.43
E VARILLA LISA 1/2" X 9M 600 40				
10021026	1.00	C/U	256.52	256.52
E PLATINA 1/4 X 1-1/2 X 6 MTRS				
10000418	2.00	CTO	103.48	206.96
E ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS SAT K6				
10021937	2.00	CTO	146.96	293.92
E ACEITE P/MOTOR 2-CICLOS PENZOIL 38				

Subtotal L: 967.83

*Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 967.83
 15% ISV L: 145.17

TOTAL L: 1,113.00
 Val. Cheques L: 1,113.00
 Numero de Cheque: 00004685

Son: Un Mil Ciento Trece Lempiras
 Exactos

RTN: 08019013578180
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Direccion:
 CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08
 Rango A.: 003-003-01-00228001 al
 003-003-01-00278000
 Fecha Limite de Emision: 04/05/2019
 Exonerado: ID: O/C:
 ID SAG:

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

00 IT CENTER PRESIDENCIAL
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Tegucigalpa, 18 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Del Campo Soluciones Agrícolas, S. de R.L.

L. 2,669.98

Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 98/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
 Firmado(s)



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆27⑆70⑆⑆0000⑆4684

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35400 /	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS /		L. 2,669.98
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1616-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 6 galones de herbicida glifosato, para ser utilizado en el mantenimiento de las areas verdes y pasadores con porta candados en el CP Moroceli, El Paraiso del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;"> 1659 1684 1685 - solo 1686 </p>		
	TOTAL	L. -	L. 2,669.98

Dos Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 98/100 /

[Handwritten signature]

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

[Handwritten signature]

KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

REVISADO

[Handwritten signature]

M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE R.L./

[Handwritten signature]
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ELABORADO: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4684 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

1981 Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1616-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4634

PAGO A FAVOR DE: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. de R.L. ✓
LA CANTIDAD DE: L. 2,669.98 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 98/100) ✓

(En números)

(En letras)

BANCO SIAFI		
ORDEN DE COMPRA 944-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	00	001	35400	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS		L. 2,669.98
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Galones Herbicida Glifosato para ser utilizados para el Mantenimiento de las Áreas Verde y Pasadores con porta candados en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
TOTAL LPS.								L. -	L. 2,669.98

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velasquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Repetido

o/p
16/16
93471



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0944 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 17 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R. L. ✓**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019000235234**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35400	12	3			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS ✓				2,669.98 ✓
			6	GALONES	HERBICIDA FOSFONICO GLIFOSATO ✓	445.00	2,669.98 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			E	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA ELMANTENIMIENTO DE AREA VERDE Y PASADORES CON PORTA CANDADO EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 167-2018-CPM/AD ✓				
					DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE ✓				
					LEMPIRAS CON 98/100:..... ✓				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL			2,669.98 ✓
						TOTAL		L.	2,669.98 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-524-INP-2018


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

PAGO A NOMBRE DE: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R. L. ✓

4

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra:

Compra Directa

Compra Menos L.
74,999.99

2 cotizaciones

Compra hasta L.
239,999.99

3 cotizaciones

Monto Total de la Compra:

L. 4,658.98

Nombre del Solicitante:

Cp. moroceli

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra

942-2018

943-2018

944-2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

4 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Vence 10/11/18

Vence 31/12/18

Difusión ONCAE

Inicio 9-10-18

Solicitud

Director de moroceli

Otros

Jimmy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

17-10-18 11:00 A.M
Fecha y Hora de Recibido



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.

R.T.N: 08019998415314

Email: jjaar@delcampo.hn

DEL CAMPO

Oficina Principal: Complejo de Bodegas Mandofer, salida a Valle de Angel, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, F.M.
Tel: 2221-0857

NUMERACIÓN CAI:
ACC11B-8EF0DE-A94595-41FA7A-4C7AC2-24

FECHA LIMITE EMISIÓN:
31/07/2019

FACTURA N°:
000-001-01-00076587

www.delcampo.hn

Sucursal Tegucigalpa #1
Col. 21 de Octubre, salida Valle de Angeles contiguo a Lacthosa, Frente a Pupusas del Valle,
Teléfono: (504) 2221-0857

TIPO DE FACTURA

CRÉDITO CONTADO

N° INTERNA: 100201299

Rango Autorizado: 000-001-01-00074601 a 000-001-01-00081600

Codigo: CL08785	Fecha Contabilización: 26/10/2018
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Asesor de Ventas: VENTAS-TEG-TIENDA
Email: marcosruiz20149@gmail.com	Condición de Pago: CONTADO
RTN: 08019013578180	0 - CONTADO
Identidad: 08019013578180	Fecha Vencimiento Crédito: 26/10/2018
Dirección:	Moneda: L.
N° de Orden de Compra Exenta:	Plazo:
N° Constancia del Reg. de Exonerados:	Interés Moratorio:
N° del Registro de la SAG:	Interés Ordinario:

CANT.	CODIGO	BDGA.	DESCRIPCIÓN	UNID.	LOTE/SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESC.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
6.00	FIT0372	TEG-02	ROUND - UP 35.6 SL 1 GLS	UND			L. 470.00	L. 25.00	L. 445.00	L. 2,669.98



* Artículo paga ISV

COPIA

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 98 / 100 LEMPIRAS

VENTA EXENTA	L.	2,669.98
VENTA GRABADA	L.	0.00
DESCT. ANTES DE ISV:	L.	0.00
15% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	2,669.98

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con el sello de fabrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.
6. Las facturas al crédito que entren en morosidad, tendran un cargo por interes moratorio estipulado en el pagare de crédito.

NOMBRE DE CLIENTE	FIRMA CLIENTE	SELLO	DESPACHADO POR:	FIRMA
-------------------	---------------	-------	-----------------	-------

RECIBO POR LPS. 2,669.98

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
y NUEVE LEMPÍRAS con 98/100

SEGÚN CHEQUE: 4684 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00076587

CONCEPTO : COMPRA DE 6 GALONES DE HERBICIDA
liquido

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0944 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE octubre DEL 2018

José Amador

NOMBRE

[Firma]

FIRMA Y SELLO

CARGO Supervisor

IDENTIDAD No. 08112001002412



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. S02T42CO329822

Cliente: C9999S02

I N P

Fecha: 17/10/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 25030018	ACEITE PZL 1/4 DOS TIEMPOS PENNZOIL (3857)	2.00	1/4	165.2174	49.57	380.00
2 01990185	LIMA PLANA 3E08HOXX 8-PLG P/MACHETE (200MM)	24.00	UNID	23.0435	82.96	636.00
3 12030003	VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9MTS	1.00	UNID	217.3913	32.61	250.00
4 12010010	PLATINA HIERRO APROX.1/4x1.1/2x6 MTS	1.00	UNID	256.5217	38.48	295.00
5 37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJ	6.00	LB	26.0870	23.48	180.00
6 10010700	PINTURA KAT.383-1/4 ANTICORROSIVO GRIS	2.00	1/4	121.7391	36.52	280.00

Comentario

LARACH & CIA S de R.L.
 DEPTO. MORAZAN SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIOS AVISO

Sub Total: LPS. 1,757.38

Impuesto Sobre Ventas: 263.61

Total Neto: LPS. 2,020.99

* 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.



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: 10/10/2018
 Impreso el: 17/10/2018

Cotización No **M040 1500732**
 Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

RTN / IDENTIDAD 08019013578180

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10021405	VARILLA LISA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	1	210.43	210.43	31.5645	241.99
10021026	PLATINA 1/4 X 1-1/2 X 6 MTRS	C/U	1	256.52	256.52	38.478	295.00
10016869	ELECTRODO 6013 1/8" LINCOLN E6013	LB	6	39.13	234.78	35.217	270.00
10000618	ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS SAT K62ASA1	CTO	2	103.48	206.96	31.044	238.00
10055788	LIMA PLANA 8" BASTARDA U.S MR2081	C/U	24	39.00	936.00	0.00	936.00
10021937	ACEITE P/MOTOR 2-CICLOS PENZOIL 3857	CTO	2	146.96	293.92	44.088	338.01

SubTotal	2,138.61
ISV	180.39
Totales	2,319.00

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

LOS RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA

Indufesa
Doit Center
 Blvd. Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C. 38002
 Tel: 2244-3648 Fax: 2244-8040

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

CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA

Tegucigalpa, 17 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Llantas del Pacifico, S. de R.L.

L 5,905.25

Páguese a la orden de

Cinco Mil Novecientos Cinco Lempiras Con 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆0 1001013⑆ 11102010002770100004677

CHEQUE No. 4677-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 17 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 5,905.25
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1577-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 llantas 195/65R15, para ser utilizado en el vehiculo marca Toyota Corolla, tipo Turismo, Color Negro, Chasis 178560495, Año 2007 asignado Direccion Nacional del INP. Segun documentos adjuntos</p>	L.	
TOTAL			L. 5,905.25

Cinco Mil Novecientos Cinco Lempiras Con 25/100

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

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra:

Compra Directa

Compra Menos L.
74,999.99

2 cotizaciones

Compra hasta L.
239,999.99

3 cotizaciones

Monto Total de la Compra:

L. 5,905.25

Nombre del Solicitante:

Seguridad INP DN

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra

948-2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

2 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Vence 13-11-18

Difusión ONCAE

Inicio 12-10-18

Solicitud

Samuel nuñez

Otros

Jimmy Osdonice
Nombre de quien Recibe

15-10-18 3:00 p.m.
Fecha y Hora de Recibido

OP 1577

Chavez



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0948 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 15 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015724166

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	2	4	UNIDAD	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				5,135.00
					LLANTAS 195/65R15	1,283.75	5,135.00		
					ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			770.25	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO MARACA TOYOTA CHASIS No. 178560495 TIPO TURISMO COLOR NEGRO AÑO 2007, ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP-No. 064-2018				
					CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS				
					CON 25/100				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		770.25	5,135.00
						TOTAL	L.		5,905.25

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-547-INP-2018

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

PAGO A NOMBRE DE: LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.

h

LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

Página 1

R.T.N. 02019015724166

C.A.I. F9B9E9-E87911004CBE-CFC0DE-77905C-4A

Factura N°

COL AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Tel. (504)2234-1199 / 2234-2099

000-001-01-00004033

Email: llantasdelpacificohn@gmail.com

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN:08019013579180
Dirección:
Vendedor LLANTAS DEL PACIFICO

Crédito L. 0.00
 Contado L. 5,905.25

Emisión 18/10/2018

Vencimiento 18/10/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1951325595	ZENNA SPORT LINE 195/65R15/91H	4	1,283.75	5,135.00



Son L. ...

Rango autorizado de facturas:
 000-001-01-0004001 al 00008000
 Fecha límite de emisión: 01/10/2019

Total Factura	L.	5,135.00
Descuento	L.	0.00
Impuestos	L.	770.25
Monto	L.	5,905.25

Eusebio Jarama
 FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO POR LPS. 5,905.25

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO
LEMPIRAS CON 25/100

SEGÚN CHEQUE: 4677 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00004033

CONCEPTO : COMPRA DE LLANTAS PARA EL TOYOTA
COROLLA COLOR NEGRO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0948 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE OCTUBRE DEL 2018

Norma Espinal

NOMBRE



CARGO Ventas

IDENTIDAD No. 0824-978-00604

Tegucigalpa, 17 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Llantas del Pacifico, S. de R.L.

L. 12,828.25

Páguese a la orden de

Doce Mil Ochocientos Veintiocho Lempiras Con 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004676

ELABORADO: 17 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4676 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ✓		L. 12,828.25 ✓
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1578-2018 ✓</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 llantas 255/160R18 de 8 lonas para ser utilizados en el vehiculo marca Nissan Frontier, NP300, Tipo Pic Up, Color Blanco, Motor TD25669495P, Año 2007, asignado CP Siria El Porvenir del INP. Segun documentos adjuntos</p>	L.	-
TOTAL			L. 12,828.25 ✓

Doce Mil Ochocientos Veintiocho Lempiras Con 25/100 ✓

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO UBRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NORMA COPINSEL
NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD			

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1578-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4676

PAGO A FAVOR DE: LLANTAS DEL PACIFICO, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 12,828.25 (DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 25/100)
(En números) (En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
951-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	000	002	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 12,828.25	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Llantas 255/160R18 de 8 Lonas para ser utilizados en el Vehiculo Marca Nissan Modelo Frontier NP300 Tipo Pick up Color Blanco Motor TD25669495P Año 2007 asiganado al Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.								L.	-	L. 12,828.25
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 15 de Octubre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto



Dr. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra: Compra Directa Compra Menos L. 74,999.99 2 cotizaciones Compra hasta L. 239,999.99 3 cotizaciones

Monto Total de la Compra: L. 12,828.25

Nombre del Solicitante: Cp. Sivia

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra 951-2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones 2 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR 13-11-18 Vence

Difusión ONCAE 10-10-18 Fricas

Solicitud Director Cp.

Otros

Jimmy Oidoñez
Nombre de quien Recibe

15-10-18 3:00 pm
Fecha y Hora de Recibido


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0951 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 15 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015724166

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	1	2			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ✓				11,155.00
			4	UNIDAD	LLANTAS No. 255160R18 DE 8 LONAS ✓	2,788.75	11,155.00		
					ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,673.25	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, AÑO 2018, SIN PLACA MOTOR No. YD25669495P, INVENTARIO No. 4023047 ASIGNADO AL CENTRPO DE SIRIA, EL PORVENIR. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-No. 061-2018 ✓				
					DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO ✓				
					LEMPIRAS CON 25/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		1,673.25	11,155.00
						TOTAL	L.		12,828.25

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-546-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. ✓

LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

Página 1

R.T.N. 08019015724166

C.A.I. F9B9E9-E57911004CBE-CFCODE-77907C-4A

Factura N°

COL AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Tel. (504)2234-1199 / 2234-2099

000-001-01-00004034

Email: llantasdelpacificohn@gmail.com

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN:08019013576180

Crédito L. 0.00
Contado L. 12,828.25

Dirección:

Emisión 18/10/2018

Vendedor LLANTAS DEL PACIFICO

Vencimiento 18/10/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
GRMATT390R	GRENLANDER 255/60R18 MAGA A/T TWO 112TL	4	2,788.75	11,155.00



Sen L. *** DEBE AL CREDITO ***
VERIFICAR DEL 2018****

Rango autorizado de facturas:
000-001-01-0004001 al 00006000
Fecha límite de emisión: 01/10/2019

Total Factura	L.	11,155.00
Descuento	L.	0.00
Impuestos	L.	1,673.25
Monto	L.	12,828.25

Ernesto Ramirez
FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO POR LPS. 12,828.25

RECIBI DEL : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LA SUMA DE : DOCE MIL OCHOCIENTOS

VEINTIOCHO CENTAVOS CON 25/100

SEGÚN CHEQUE: 4676 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00004034

CONCEPTO : COMPRA DE LLANTAS PARA EL NISSAN

FRONTIER COLOR BLANCO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0951 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DEL 2018

Norma Espinal

NOMBRE



CARGO Ventas

IDENTIDAD No. 0824-1978-00604

Tegucigalpa, 22 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Llantas del Pacifico, S. de R.L.

L 41,106.75

Páguese a la orden de

Cuarenta y Un Mil Ciento Seis Lempiras Con 75/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004703

CHEQUE No. 4703 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 22 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400 /	LLANTAS Y CAMARA DE AIRE		L. 41,106.75 /
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1606-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 12 llantas 245/70R16 de 10 lonas para ser utilizados en los vehiculos descritos en el memorandum SNS-INP-No 052-2018 del INP. Segun documentos adjuntos</p>	L. -	
	TOTAL		L. 41,106.75 /

Cuarenta y Un Mil Ciento Seis Lempiras Con 75/100 /

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R.L. /
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	<i>Norma Espinal</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1606-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1703

PAGO A FAVOR DE: LLANTAS DEL PACIFICO, S. de R.L.

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
952-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

LA CANTIDAD DE: L. 41,106.75 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS LEMPTRAS CON 75/100)
(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		
									L.	41,106.75	
1	2018	11	00	000	002	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L.	41,106.75	
								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la compra de (12) Llantas 245/70R16 DE 10 Lonas para ser utilizados en los Vehiculos descritos en el Memorandum SNS-INP-No. 052-2018 del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	41,106.75
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra:

Compra Directa

Compra Menos L.
74,999.99

2 cotizaciones

Compra hasta L.
239,999.99

3 cotizaciones

Monto Total de la Compra:

L. 41,106.75

Nombre del Solicitante:

Sub-direccion de Seguridad

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra

952 - 2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

2 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Vence 13-11-18

Difusión ONCAE

Inicio 10-10-18

Solicitud

Abog Ramon Guerrero

Otros

Jimmy Ordóñez
Nombre de quien Recibe

10:28 a.m 16-10-18
Fecha y Hora de Recibido

019 1606


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0952 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 16 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELEFONO: 2234-1199 E-MAIL: llantasdelpacificohn@gmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019015724166**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	22	12	UNIDAD	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				35,745.00
					LLANTAS No. 245/70R16 DE 10 LONAS	2,978.75	35,745.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			5,361.75	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS:				
					FORD VAN 350, C/B, AÑO 2011, INV. 4601541, CHASIS 1FTSS3EL3BDA46649, ASIGNADO A CP MOROCELI				
					FORD VAN 350, C/B, AÑO 2011, INV. 4601543, CHASIS 1FTSS3EL1BDA46648, ASIGNADO A CP DE TELA				
					FORD VAN 350, C/B, AÑO 2011, INV. 4601544, CHASIS 1FTSS3ELXBDA46647, ASIGNADO A TRANSPORTE				
					CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS				
					CON 75/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		5,361.75	35,745.00
						TOTAL DE LA COMPRA			41,106.75

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-541-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.**

h

LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019015724166

C.A.L. F9B9E9-E57911004CBE-CFCODE-77907C-4A

Factura N°

COL AMERICA CALLE PRINCIPAL

Tel. (504)2234-1199 / 2234-2099

000-001-01-00004059

Email: llantasdelpacificohn@gmail.com

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN:08019013578180
Dirección:
Vendedor LLANTAS DEL PACIFICO

Crédito L. 0.00

Contado L. 41,106.75

Emisión 29/10/2018

Vencimiento 29/10/2018

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
193236745	GLADIATOR QR700 SUV P245/70R16/106T	12	2,978.75	35,745.00



Son L. *** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100***

Rango de números de facturas:
000-001-01-0004001 al 0005000
Fecha límite de emisión: 01/10/2019

Total Factura	L.	35,745.00
Descuento	L.	0.00
Impuestos	L.	5,361.75
Monto	L.	41,106.75

Ernest Ramiro

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO POR LPS. 41,106.75

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : CUARENTA Y UN MIL CIENTO
SEIS LEMPIRAS CON 75/100

SEGÚN CHEQUE: 4703 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00004059

CONCEPTO : COMPRA DE _____

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0952 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 2018

Norma Espinal

NOMBRE



CARGO _____

IDENTIDAD No. _____



Cotización N°00000127

LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019015724166
COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL
Email: llantasdelpacificohn@gmail.com

Emisión 10/15/2018
Vencimiento

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.N. 08019013578180
Dirección
Vendedor LLANTAS DEL PACIFICO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1932336745	GLADIATOR QR700 SUV P245/70R16/106T	12	2,978.75	35,745.00



Son L. ***** CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON 75/100*****

FIRMA DEL CLIENTE

Total Factura	L.	35,745.00
Descuento	L.	0.00
Impuestos	L.	5,361.75
Monto	L.	41,106.75

Tegucigalpa, 18 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Distribuidora Dental Odontomedica, S. de R.L.

3,740.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0100101311102010002770⑈00004678

CHEQUE No. 4678 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35210 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES VARIOS		L. 3,480.00 ✓
39510 /	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		L. 260.00 ✓
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1611-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 6 cajas de anestecia al 2%, 1 caja de anestecia al 3%, 3 cajas aplicadores de anestecia (hisopos), 1 caja de agujas largas y 1 caja de agujas cortas para ser utilizadas en la brigada odontologica en CP Porvenir, Atlantida del INP. Segun documentos adjuntos</p>	L.	-
TOTAL			L. 3,740.00 ✓

Tres Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

Edwin Osegura
 0601198700899

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1611-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4678

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
954-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 3,740.00 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2018	11	00	000	002	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	✓	L. 3,480.00		
2	2018	11	00	000	002	39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	✓	L. 260.00		
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Cajas Anestesia al 2% (1) Caja Anestesia al 3% (3) Cajas Aplicadores de Anestecia (Hisopos) (1) Caja Agujas Larfgas y (1) Caja de Agujas Cortas para ser utilizadas por la brigada Odontologica en Centro Penitenciario de El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	3,740.00
CTA. 11102-01-000277-0											

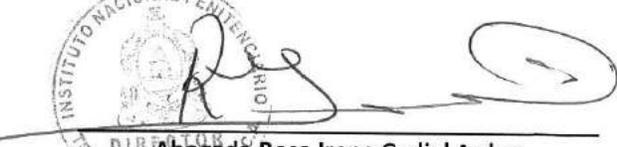
Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente 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

Chique

ORDEN DE COMPRA No. 0954 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 16 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO MARINELA.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019999404062
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
35210	11	2			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS				3,480.00
			6	CAJAS	ANESTESIA AL 2%	480.00	2,880.00		
			1	CAJAS	ANESTESIA AL 3%	495.00	495.00		
			3	CAJAS	APLICADORES DE ANESTESIA (HISOPOS)	35.00	105.00		
39510	11	2			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				260.00
			1	CAJA	AGUJAS LARGAS	130.00	130.00		
			1	CAJA	AGUJAS CORTA	130.00	130.00		
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0954, COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS ODONTOLOGAS DEL CENTRO PENAL DE DANLI QUIENES APOYARAN A LA BRIGADA ODONTOLOGICA AL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA.				
					TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		-	3,740.00
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	3,740.00

REFERENCIA: MODULO DE DIFUCION No. 535-2018

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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

n

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R. T.N.08019013578100 DIRECCION : TAMARA, AMARATECA TELEFONO :9452-9519 CELULAR: VENDEDOR :Delcin Sanchez CIUDAD: TEGUCIGALPA Nota : Código Registro Exonerado: Orden de Compra Exenta:	CODIGO :757 FACTURA NO. 000-001-01-00015871 0DEB48-BF8827-04408F-8A74EA-A745EE-8D INICIO:000-001-01-00015001 FINAL:000-001-01-00020000 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2019 Forma de Pago :Crédito Vence: 21/11/2019 FECHA DE EXPEDICION :27/10/2019 Código de Carnet de Diplomático: No. Identificación Registro SAIG:
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL	IMPTO
ANN2C	ANESTESIA NEW STETIC 2% CAJA	6.00	L. 485.00	L. 2,910.00	E
ANT0D3C	ANESTESIA ODONTOCAINA 3% CAJA	1.00	L. 488.00	L. 488.00	E
AGC30	AGUJA CORTA CAJA	1.00	L. 123.00	L. 123.00	E
AGL27	AGUJA LARGA CAJA	1.00	L. 123.00	L. 123.00	E
HIS100	HISOPC MANGO DE MADERA BOLSA 100 UNID.	3.00	L. 32.00	L. 96.00	E

Numero de registros: 5

Su pago tardío tendrá un 8% de interés Mensual
 Cheques devueltos por banco por cualquier motivo se cobrará Lps 550.00
 Ten presente el sello en todo lo q haces Prov. 5.8

Seis Tres Mil Setecientos Cuarenta Lempias

SUB-TOTAL EXENTO	L. 3,740.00
SUB-TOTAL GRABADO	L. 0.00
SUE-TOTAL	L. 3,740.00
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL	L. 3,740.00

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA ODONTOMEDICA

ORIGINAL - CLIENTE ,COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO POR LPS. 3,740.-

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : TRES MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CINCO LEPTOS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4678 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00015871

CONCEPTO : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0954 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE OCTUBRE DEL 2018

Edwin Oseyan

NOMBRE

[Firma]

FIRMA Y SELLO



CARGO Vendedor

IDENTIDAD No. 0601198700899

Acta de Recepción No. 027 2018

La suscrita Odontóloga asignada a las oficinas de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario Dra. Yerlin Aguilar, hace constar que ha recibido de DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S.DE R.L. Lo siguiente según factura No.000-001-01-00015871

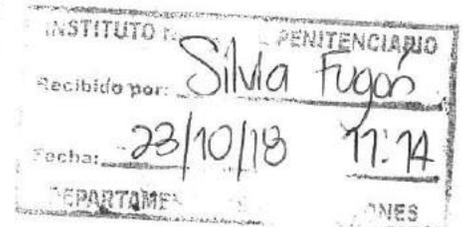
1. 6 Cajas Anestesia New Estetic al 2%
2. 1 Caja Anestesia Odontocaina al 3%
3. 1 Caja Aguja Corta
4. 1 Caja Aguja Larga
5. 3 Cajas Hisopo Mango de Madera

Con el fin de ser utilizados para la Brigada Odontológica para los privados De Libertad en El Centro Penitenciario de El Porvenir Atlántida, los días 23 al 26 de Octubre del año en curso.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los Veintitrés días del mes de Octubre del dos mil dieciocho.


Dra. Yerlin Aguilar
Odontóloga, Dirección Nacional
Instituto Nacional Penitenciario

c.c. archivo



“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”

DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA

Blvd Suyapa , Edificio Marianela
Telefono: 2239-0503/2213-0721/2239-5154
Correo: odontomedica2@yahoo.es

COTIZACION
Número 00001392
Fecha 15/10/2018
Página 1

Presentado a:

COTIZACION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Código Cliente
757

Vendedor
Delcin Sanchez

RTN
08019013578180

Item	Cod.Prod.	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Sub-Total	ISV
1	ANN2C	ANESTESIA NEW STETIC 2% / CAJA	6.00	480.00	2,880.00	E
2	ANTOD3C	ANESTESIA ODONTOCAINA 3% CAJA	1.00	495.00	495.00	E
3	HIS100	HISOPO MANGO DE MADERA BOLSA 100 UNID.	3.00	35.00	105.00	E
4	AGL27	AGUJA LARGA CAJA	1.00	130.00	130.00	E
5	AGC30	AGUJA CORTA CAJA	1.00	130.00	130.00	E



Observaciones :

Subtotal 3,740.00
ISV. 15.0% 0.00
TOTAL 3,740.00

Firma
Odontomedica

4680

Tegucigalpa, 18 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Compu Servicios y Mas, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

L 5,520.00

Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70⑆ 00004680

CHEQUE No. 4680 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 5,520.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1607-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 impresora multifuncional para ser utilizada en el equipo tecnologico de la Sud Direccion de Seguridad del INP. Segun documentos adjuntos</p>		
		L.	-
	TOTAL		L. 5,520.00

Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	COMPU SERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1607-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4680

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
956-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: COMPU SERVICIOS Y MAS, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 5,520.00 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) ✓
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION ✓		L. 5,520.00 ✓
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Impresora Multifuncional para ser utilizada en el Equipo Tecnológico del de la Sud Dirección de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 5,520.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

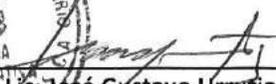
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018

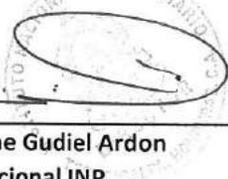


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra:

Compra Directa

Compra Menos L.
74,999.99

2 cotizaciones

Compra hasta L.
239,999.99

3 cotizaciones

Monto Total de la Compra:

L. 5,520.00

Nombre del Solicitante:

Sub-direccion de Seguridad

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra

956 - 2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

2 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Difusión ONCAE

12-10-18 Vence

Solicitud

Abog Ramon Guerrero

Otros

Jimmy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

10:28 a.m 16-10-18
Fecha y Hora de Recibido

O/P 1607



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0956 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 16 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. HUMUYA EDIFICIO PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL, CUBICULO 13 TEL. 2205-6286
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015795246

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600					EQUIPOS PARA COMPUTACION				4,800.00
			1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONALES	4,800.00	4,800.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			720.00	
									-
					NOTA: COMPRA DE QUIPO TECNOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP No. 074-2018				
					CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	720.00		4,800.00
						TOTAL	L.		5,520.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-536-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: **COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.**



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-001-01-00001188

Fecha 25/10/2018

Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: 6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COLONIA SAN CARLOS , EDIFICIO MUÑOZ, FTE A
2236-6434 / 2236-8007

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos					
160			Contado					
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante						
SANTIAGO CAZCO	Nacional L.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	L380	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L380 DE FLUJO CONTINUO	PRI	1.00	UN	4,800.00		4,800.00



Son: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 L.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2019

Subtotal	4,800.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	720.00
TOTAL	5,520.00

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"

Tegucigalpa, 23 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L 11,980.01

Páguese a la orden de

Once Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con 01/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00100101311102010002770100004718

CHEQUE No.4718 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 23 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 11,980.01
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1641-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 20 rollos de alambre pua las cuales seran utilizadas en la delimitacion del area CP El Porvenir Atlantida del INP Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. -	L. 11,980.01

Once Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con 01/100

			<p>CANCELADO Indufesa De El Center. TIENDA PRESIDENCIAL CAJA #2 INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.</p>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<p>Nombre: <i>Agulera</i> <i>0801199123603</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</p>
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	

R01-Documetos de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1641-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4778

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

LA CANTIDAD DE:

L. 11,980.01 (ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
981-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

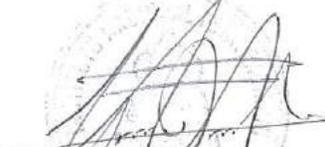
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 11,980.01
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Rollos Alambre de Púa las Cuales serán utilizadas en la Delimitación del Área Centro Penitenciaria de El Porvenir Atlántida del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 11,980.01
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Septiembre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto




Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1641
Chavez



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0981 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 19 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019002282606

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: Idania Montova

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS				
			20	ROLLOS	ALAMBRE DE PUA	520.87	10,417.40		10,417.40
					IMPUESTO SOBRE VENTA			1,562.61	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL PARA LA DELIMITACION DEL AREA DEL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA				
					ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS				
					CON 01/100.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		1,562.61	10,417.40
						TOTAL	L.		11,980.01

Referencia CM-560-INP-2018



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

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

INDUFESA
 Presidente
 Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
 Presidencial Insurgidos, D.F.
ENVIADO

TEL: 2244-0017 (3648) FAX: 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002282604
 replegal@indufesa.com

Fecha: 29/10/2018 01:19 p.m.
 Cajera: JAGUILER Vendedor: CAVILA
 Caja: 002 Trans: 306410 D/CH
 Factura No. 003-002-01-00315040

---Codigo---	---Cant---	---Unid---	---Precio---	---Total---
10021463	20.00	C/U	520.87	10417.40
D ALAMBRE PUAS VACUERO 16R/400V DEAC				

SubTotal L: 10,417.40
 *Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 10,417.40
 15% ISV L: 1,562.61
 =====
 TOTAL L: 11,980.01
 Val. Cheques L: 11,980.01
 Numero de Cheque: 00004718

Son: Once Mil Novecientos Ochenta
 Lempiras con 01/100

RTN: 08019013578180
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Direccion:

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08
 Rango A.: 003-002-01-00282001 al
 003-002-01-00352000
 Fecha Limite de Emision: 04/05/2019
 Exonerado: ID: 0/C:
 ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 La factura es beneficiosa de todos. Evitala!

Original: Cliente - Copia: Emisor
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra:

Compra Directa

Compra Menos L.
74,999.99

2 cotizaciones

Compra hasta L.
239,999.99

3 cotizaciones

Monto Total de la Compra:

L. 11,980.00

Nombre del Solicitante:

Cp porvenir Atlantida

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra

981-2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

2 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Vence 31-12-18

Difusión ONCAE

Solicitud

Estanly Samiento Director

Otros

Jimmy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

10:15 A.M. 19-10-18
Fecha y Hora de Recibido



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: 18/10/2018
Impreso el: 18/10/2018

Cotización No M040 1503339
Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Vendedor: JAIME RAMIREZ

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10021463	ALAMBRE PUAS VAQUERO 16R/400V DEACERO	C/U	20	520.87	10,417.40	1,562.61	11,980.01
SubTotal							10,417.40
ISV							1,562.61
Totales							11,980.01

Observaciones:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CONFIRMAR LOS FONDOS DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERIA

Indufesa
Do it Center
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

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

JAIME RAMIREZ
INDUFESA

7

Tegucigalpa, 23 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

L 6,891.51

Páguese a la orden de

Seis Mil Ochocientos Noventa y Un Lempiras Con 51/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 4 7 10

ELABORADO: 23 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4710 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 6,225.11
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 666.40
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1647-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos y aceites para ser utilizado en el vehiculo Nissan Frontier, tipo Pick Up, color negro, chasis 3N6PD21Y6ZK944343, motor YD25623360P, año 2015, inv 4009837 asignado al CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Segun documentos adjuntos</p>		
	<p>4709</p> <p>4710</p>	<p>Van 2</p> <p>Cheques</p>	
	TOTAL	L.	L. 6,891.51

Seis Mil Ochocientos Noventa y Un Lempiras Con 51/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V. /
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<i>[Handwritten Signature]</i> 0201-1990-20908 <i>[Handwritten Signature]</i>
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

OIP 1697
change


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0986 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL**
 FECHA: **19** **OCTUBRE** **2018**
 PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. KENNEDY, PLAZA SANTA MONICA**
 TELEFONO: **2228-6592** E-MAIL:
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **05019995130829**

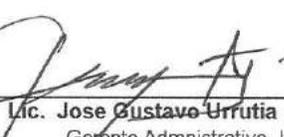
REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	12	7			REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,413.14	
			04	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	208.18	832.70			
			02	JUEGO	FRICCIONES O ZAPATAS	1,299.44	2,598.87			
			02	JUEGO	PASTILLAS	990.79	1,981.57			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			811.97		
35650	11	2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				579.48	
			08	GALON	COOLANT	72.44	579.48			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			86.92		
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, TIPO PICK UP, CHASIS No. 3N6PD21Y6ZK944343, MOTOR YD25623360P, AÑO 2015 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, F.M.										
SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100.....										
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES TOTAL DE LA COMPRA		898.89	5,992.62	6,891.51

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM- 543-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.**

RECIBO

Por medio del presente recibí del Instituto Nacional Penitenciario la cantidad de Lps. 6,891.51.

Por concepto de compra de repuestos varios.

Deysi Solórzano

Firma y sello





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

COL. KENNEDY, PL. STA.
MÓNICA

FACTURA
011-002-01-00027135
N.º
E-4A 29-F 033DA-114193-F8D081-A-05DA-3-17
CÁI:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/27/2018
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
011-002-01-00013001
011-002-01-00028000

www.autorepuestos.hn

10/26/2018 04:07:53 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
26	Octubre	2018

VENDEDOR: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

01110483 11 COL. KENNEDY

ORDEN DE COMPRA N.º:

VENDEDOR: HECTOR

R.T.N. CLIENTE: 08019013578180

No. O/C Evento:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

BODEGA: 1 COL.

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	26024455	50 FILTRO C/U	390.43	1,561.72
2	09019483	40 P. FRENO C/U	1,651.30	3,302.60
2	09022265	35 ZAPATA C/U	1,999.13	3,998.26
8	23000209	30 LIQUIDO C/U	103.48	827.84

=== ULTIMA LINEA ===



No. O/C Evento:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Identificativo S.A.G.

VALOR EN LETRAS: seis mil ochocientos noventa y uno con 49/100

Lempizas

Sub-total 9,690.42

Descuento 2,697.82

Impuesto 898.89

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

6,891.49

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice 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 lavados, no podrán ser devueltos. Productos periclitados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando apruebe una devolución se transitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo obligadamente.

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

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 Y 6 CALLES N O
8º GUABULTO
TELS.: 2553-8186,
2557-2317
2552-5093
FAX: (504) 2557-9950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 Y 16 CALLES, S.O.
B* LA GUARDIA
TELS.: 2557-2380,
2557-2378
TELFAX: (504) 2552-1680

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO 1
10 CALLE "B", S.E.
COL. BERLÍN
TELS.: 2553-4610
2553-4619

SAN PEDRO SULA
COL. CALPULES, 27 CALLE
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OFICOMERCIO,
LOCAL N.º 4,
TELS.: 2580-1413,
2580-1428,
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2516-0603
2516-0604

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOREO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLYORIN
BODEGA N.º 13
AL FONDO A LA IZO.
TELS.: 2559-0610, 2559-0620
FAX: 2559-0602

LA CEIBA
COL. EL SAUCE
CARRETERA A TELA
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2443-3361
2441-4005, 2441-4165,
FAX: 2441-0294

LA CEIBA
COL. EL SAUCE
CARRETERA A TELA
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4276,
2441-4005, 2441-4165,
FAX: 2441-0294

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

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GABRIEL
COL. AMÉRICA, FTE.
A.C.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8804
2234-8719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY, BLVD.
KENNEDY CONTIGUO A
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-6589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A COMISA-PAYISA
TEL.: 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-5230
2239-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLIMA
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO
A DUNKIN DONUTS
TELS.: 2548-1148
2548-1144

COMAYAGÜELA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9185

CHOLUTECAS
B* LOS MANGOS
FTE. A CERVECERÍA
HONDUREÑA
TELS.: 2780-0696
2780-0680, 2780-0689

JUTICALPA
COL. LA ALHAMBRA
CARRETERA
INTERNACIONAL
TELS.: 2785-2883,
2785-2864

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00479135

CONSOLIDADOS FINANCIEROS S.A. - PUN. COMPROMISO 2776, 2876, 2881, 2890. TELS.: 2881-3466/68/69. FAX: 2881-3877. C.A. SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10000-08

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1648-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4709

PAGO A FAVOR DE: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A. de C.V.
 LA CANTIDAD DE: L. 2,289.01 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100)
 (En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
987-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

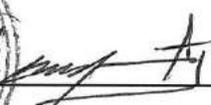
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	00	007	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2,289.01
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios de Filtros para ser utilizados en el Vehículo Nissan Modelo Frontier Tipo Pick up Color Negro Chasis 3N6PD21Y6ZK944343 Motor YD25623360P Año 2015 Inv. 4009837 asignado al Centro Penitenciario de Siria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
									TOTAL LPS.
									L. 2,289.01
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Octubre de 2018


 Karla Patricia Pavón Bustillo
 Pre-Interventor


 Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
 Sub Gerente de Presupuesto


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP

4

1648
cheque

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0987 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 19

OCTUBRE

2018

PROVEEDOR:

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A. DE C.V. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COMAYAGUELA, 12 CALLE, 4TA Y 5 TA AVENIDA

TELEFONO:

2238-2045

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002276928 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	12	7			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				1,990.44 /
			04	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	87.29 /	349.16 /		
			04	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	217.02 /	868.08 /		
			04	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	193.30 /	773.20 /		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			298.57 /	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, TIPO PICK UP, CHASIS No. / 3N6PD21Y6ZK944343, MOTOR YD25623360P, AÑO 2015 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, F.M.				
					DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE / LEMPIRAS CON 01/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								298.57	1,990.44
TOTAL DE LA COMPRA									2,289.01

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM- 543-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 2,289.01

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE LEMPÍROS CON 01/100

SEGÚN CHEQUE: 4709 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE Filtros VARIOS PARA
NISSAN FRONTIER

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 987 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 2018

NOMBRE _____

CARGO _____

IDENTIDAD No. _____



FIRMA Y SELLO
CANCELADO
CENTRHC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Para ser utilizados en el vehículo Nissan Frontier, color negro, tipo pick up, chasis 3N6RD2176ZK94343, motor YD25623560P, año 2015 asignado Al Centro Penitenciario de Srita. El Porvenir

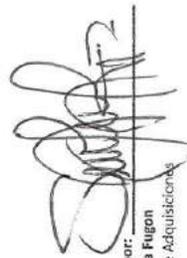
RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR			OBSERVACIONES
			GRUPO Q	AUTOREPUESTOS	CENTRO	
4	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,263.35	676.52	349.16	
4	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	6,392.85	1,730.09	868.08	
4	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	5,312.38	1,390.57	773.20	
4	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	3,498.69	832.70	2,272.00	
2	JUEGO	FRICCIONES O ZAPATAS	8,558.74	2,598.87	-	
2	JUEGO	PASTILLAS	7,537.14	1,981.57	-	
8	GALON	COOLANT	3,353.98	579.48	1,344.48	Grupo Q coliza en cuartos
SUB TOTAL			36,907.13	9,788.78	5,806.92	
ISV 15%			5,366.07	1,468.32	841.04	
TOTAL			41,293.20	11,257.10	6,447.96	

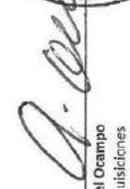
DERIVADO DE LO ANTERIOR SE ADIUDICA LA COMPRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR			OBSERVACIONES
			GRUPO Q	AUTOREPUESTOS	CENTRO	
4	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	-	-	349.16	
4	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	-	-	868.08	
4	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	-	-	773.20	
4	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	-	832.70	-	
2	JUEGO	FRICCIONES O ZAPATAS	-	2,598.87	-	
2	JUEGO	PASTILLAS	-	1,981.57	-	
8	GALON	COOLANT	-	579.48	-	Grupo Q coliza en cuartos
SUB TOTAL			-	5,992.62	1,990.44	
ISV 15%			-	898.89	298.57	
TOTAL			0.00	6,891.51	2,289.01	

NOTA: SE ADIUDICA A AUTOREPUESTOS Y CENTRO POR CONTAR CON LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, NO OBTIENE UN MEJOR PRECIO EN CUANTO A LOS PRODUCTOS PRESENTADOS EN LAS OFERTAS. SE ENTREGA LA DOCUMENTACION COMPLETA CON LAS ORDENES DE COMPRA DERIVADAS DE ESTE RESUMEN.

Elaborado por: 
 Silvia Lorena Fugon
 Asistente de Adquisiciones



Revisado por: 
 Lic. Adela Isabel Ocampo
 Oficial de Adquisiciones



Cotización de Grupo Q

Cotización Número: 0402594110

Tipo de Pedido: Sociedad: Fecha Creación: 16-10-2018
 Centro: Canal: Orden de compra:
 Marca: Almacen: Identificación del cliente:
 Nombre del cliente: Moneda:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
FILTRO DE ACEITE	4 Disp.	371.57	1,486.29	222.94	1,263.35 ✓
FILTRO DE AIRE	4 Disp.	1,029.03	4,116.11	617.42	3,498.69 ✓
FILTRO COMB SEPARADOR	4 Disp.	1,660.12	6,640.47	1,328.09	5,312.38 ✓
FILTRO COMB	4 Disp.	1,877.31	7,509.23	1,126.38	6,382.85 ✓
ZAPATAS TRASERAS	2 Disp.	5,034.56	10,069.12	1,510.38	8,558.74 ✓
KIT PASTILLAS FRENO	2 Disp.	4,433.61	8,867.22	1,330.08	7,537.14 ✓
CULANT EN CUARTOS	32 Disp.	123.31	3,945.86	591.88	3,353.98 ✓
ST-SDESC:					42,634.30 ✓
DESCUENTO:					6,727.17 ✓
IMPUESTO VENTA:					5,386.07 ✓
FLETE:					0.00
TOTAL:					41,293.20

Motivo:

Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 / 97959720



NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta **24-10-2018**. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

7

10/15/2018

COTIZACION No. 11-0005689

CLIENTE: 01110999 INSTITUTO NACIONAL

Vendedor: M1 Henri Geovanny

Fecha: 10/15/2018

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	09019782 FILTRO C-206L - VPC	194.50	778.00	778.00 ✓
4	09014593 FILTRO FC-234 - VPC	497.40	1,989.60	1,989.60 ✓
4	09003373 FILTRO FC-244 - VPC	399.50	1,598.00	1,598.00 ✓
4	26023409 FILTRO A-2005 - Nippon	239.40	957.60	957.60 ✓
2	09022265 ZAPATA R - NS Braene Japan	1,494.35	2,988.70	2,988.70 ✓
2	09019483 P.FRENOS F - KASHIYAMA	1,139.40	2,278.80	2,278.80 ✓
8	23000209 LIQUIDO RADIADOR HS	83.30	666.40	666.40 ✓
05019995130829		TOTAL L.	11,257.10	11,257.10

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

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

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"



6,891.50



Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

CONSULTA COTIZACIONES

2 mensajes

Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

22 de octubre de 2018, 11:13

Para: Autorepuestos Kennedy Henry Baca <rony.amador@autorepuestos.hn>

ATENCION: HENRY BACA

Estimado Henry

Le saludamos cordialmente en el sentido de solicitarle favor nos confirme si los precios de las siguientes cotizaciones se encuentran vigentes o ya hubo alguna modificación en sus precios; en caso de que los precios hayan variado favor enviarnos por este medio la cotización para cotejar con la original que nosotros tenemos: Cotizaciones No: 11-0005689, 11-0005691

A la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

--

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de AdquisicionesColonia San Carlos, Avenida San Carlos, Calle Republica de
Paraguay Edificio Muñoz, donde funciona la DEI Teléfono
PEX.2236-6434 / 5007 / 9020
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Rony Amador <rony.amador@autorepuestos.hn>

22 de octubre de 2018, 13:15

Para: Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

Cc: rony.amador@autorepuestos.hn

Estimada Adela

Buenas tardes, los precios aún están vigentes de esas cotizaciones.

Saludos.

Atte.

Rony Amador

De: Adela Ocampo [mailto:inp.adquisiciones@gmail.com]**Enviado el:** lunes, 22 de octubre de 2018 11:14 a.m.**Para:** Autorepuestos Kennedy Henry Baca**Asunto:** CONSULTA COTIZACIONES

[El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos INP2 22-10-2018.pdf
45K INP 22-10-2018.pdf
45K



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48872

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV /**
 Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829 /**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48872 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416711722 de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35736810830, presentada el 07/06/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
 DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-48872** o mediante el siguiente código QR:



COMAYAGUELA
 12 Calle, 4ta y 5ta Ave. Comayagua,
 Apartado Postal 968,
 Tel PBX: 2238-2045,
 FAX: 2237-8402

ventasextemas@centrho.hn

SAN PEDRO SULA
 Barrio Barandillas Avenida Junior 10
 Calle Noreste

Tel: 2553-4081, FAX: 2553-4085

ventasps@centrho.hn

CHOLUTECA
 Boulevard Chorotega, Edificio Sabas

Tel: 2782-7403, 2782-2976
 FAX: 2782-3084

ventascholuteca@centrho.hn

LA CEIBA
 Plaza del Boulevard, Local N° 1
 Boulevard 15 de Septiembre
 Tel: PBX: 2441-6813,
 FAX: 2441-6421

ventasceiba@centrho.hn

COTIZACIÓN

RTN 08019002276928

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: HONDURAS

ATENCION:

Nº: 70972

FECHA: 15/10/2018

Fecha de Vencimiento	Vendedor:	Condición de Pago
15/11/2018	German Zelaya	Contado

#	Número de Artículo	Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Total Linea
1	WIX-51085	Filtro para aceite	WIX	4.00	87.29	349.16
2	WIX-33138	Filtro para combustible	WIX	4.00	217.02	868.08
3	WIX-33343	Filtro para combustible	WIX	4.00	193.30	773.20
4	PER-APV-60	Coolant listo para usar en galon MEX	PERMATEX	8.00	168.06	1344.48
5	WIX-WA10348	Filtro para aire	WIX	4.00	568.00	2272.00

COMENTARIOS:

SUBTOTAL:	L.	5606.92
IMPUESTO:	L.	841.04
TOTAL:	L.	6447.96

1,990.44
 298.57
 = 2,289.01

German Zelaya
 AUTORIZADO POR:



AUTOR: German Zelaya