

Tegucigalpa, 1 de Agosto del 2018

Lugar y Fecha

*****MEDITEC*****

4,485.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmado



⑆0⑆00⑆0⑆0⑆3⑆⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆2⑆7⑆70⑆⑆00004306

CHEQUE No. 4306 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE AGOSTO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35210	PRODUCTOS FARMACEUTICO MEDICINALES VARIOS		L. 4,485.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1114-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 120 cajas de mascarilla descartable de atar que seran utilizados para envio de muestras de esputo desde los CP a los laboratorios regionales, Instituto Nacional Cardio, Laboratorio Nacional TB para realizacion de las pruebas moleculares de sensibilidad y cultivo del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p><i>[Handwritten: Recibido a Puro]</i></p>		
	TOTAL	L. -	L. 4,485.00
Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 00/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVGN B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tels: (504) 2557-2321 / 2553-7068 <i>[Handwritten: Esteban Schifren Cepalero]</i> MEDITEC 050319860065-
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1114-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4306

PAGO A FAVOR DE:

MEDITEC ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 4,485.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) ✓

(En números)

(En letras)

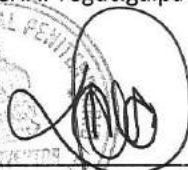
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
680-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(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	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ✓		L. 4,485.00 ✓	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (120) Cajas Mascarillas Descartables de Atar que serán utilizadas para el envío de Muestras de Espujo desde los Centros Penales a los Laboratorios Regionales, Instituto Nacional Cardio, Laboratorio Nacional TB para realización de Pruebas Moleculares de Sensibilidad y Cultivo. Según demás documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
								TOTAL LPS.	L. -	L. 4,485.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										


Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Julio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

A
Ordones
Pago-


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7

1119

cheque


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0680 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25

JULIO

2018

PROVEEDOR:

MEDITEC

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO GUAMILITO, SEXTA CALLE, SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA, CASA No. 68

TELEFONO:

2557-2331

E-MAIL:

ventas@drogueriameditec.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

0107956011840

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35210	11	02			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS				3,900.00
			120	CAJA	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR	32.50	3,900.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			585.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE ENVIO DE MUESTRAS DE ESPUTO DESDE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A LABORATORIOS REGIONALES, INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR, LABORATORIO NACIONAL DE TB PARA REALIZACION DE PRUEBAS MOLECULARES DE SENSIBILIDAD Y CULTIVO				
					CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		585.00	3,900.00
						TOTAL DE LA COMPRA			4,485.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Orden de Compra No. 44-1-5-0522-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: MEDITEC

7

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0522-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/07/2018**

*Generado 9740-6188
Ventas a droguedad
Meditec, S.A.*

Proveedor: MEDITEC

R.T.N.: 0107956011840

Dirección: Barrio Guamilito, Sexta Calle, sexta y septima avenida, casa no. 68, Cuadra y media debajo de Mercado Guamilito

Tel.: 2557-2331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300				PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA			4,485.00
	1	120	Caja	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1	32.50	3,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: SELFCARE - Modelo: D010-1			
				Impuesto Sobre Ventas		585.00	

cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0680-2018, PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE ENVIO DE MUESTRAS DE ESPUTO DESDE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A LABORATORIO REGIONALES, INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR, LABORATORIO NACIONAL DE TB, PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS MOLECULARES , DE SENSIBILIDAD

Gran Total LPS 4,485.00

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

7

Institución
GA - UEInstituto Nacional Penitenciario
1-GERENCIA_CENTRAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA
 0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)
[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)
Producto o Servicio: Cantidad de productos que desea adquirir:

Catálogo de Productos o Servicios

- [Fibras de plantas](#)
- [Prendas textiles quirúrgicas](#)
- [Agujas de inyección y aspiración y accesorios](#)
- [Termómetros médicos y accesorios](#)
- [Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Productos de leche y mantequilla](#)
- [Pasta o tallarines natural](#)
- [Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Repuestos de tinta y minas de lápices](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Utensilios de dibujo, suministros y accesorios](#)
- [Productos de confitería](#)
- [Vinagres y vinos de cocinar](#)
- [Sopas y estofados](#)
- [Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados](#)
- [Suministros quirúrgicos auxiliares](#)
- [Monitores o pantallas para la computadora](#)
- [Software de funciones de gestión](#)
- [Máquinas calculadoras y accesorios](#)
- [Suministros de máquinas de encuadernar](#)
- [Instrumentos de escritura](#)
- [Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento](#)
- [Preparados lubricantes](#)
- [Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados](#)
- [Productos para la gestión de la vía aérea](#)
- [Otros adhesivos y selladores](#)
- [Sistema de refrigerar de motor](#)
- [Suministros de acolchados](#)
- [Lienzos, películas, tableros y papeles de artista](#)
- [Pan y galletas y pastelitos dulces](#)
- [Sutura y productos relacionados](#)
- [Soportes de almacenamiento extraíbles](#)
- [Guantes y accesorios médicos](#)

MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1**MEDITEC**
Precio Lps.32.50

Cantidad 1

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: SELF CARE[Generar Orden de Compra](#)[Ver Detalle](#)**MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 5****MEDITEC**
Precio Lps.35.00

Cantidad 1



Imagen no Disponible

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: SELF CARE[Generar Orden de Compra](#)[Ver Detalle](#)**MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 7****MEDITEC**
Precio Lps.43.48

Cantidad 1



Imagen no Disponible

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: SELF CARE[Generar Orden de Compra](#)[Ver Detalle](#)**MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 4****MEDITEC**
Precio Lps.34.50

Cantidad 1



Imagen no Disponible

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: SELF CARE[Generar Orden de Compra](#)[Ver Detalle](#)**MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 2****MEDITEC**
Precio Lps.32.50

Cantidad 1



Imagen no Disponible

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: SELF CARE[Generar Orden de Compra](#)[Ver Detalle](#)**MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 8****Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)**
Precio Lps.34.45

Cantidad 1



Imagen no Disponible

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: LUVECK[Generar Orden de Compra](#)[Ver Detalle](#)**MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 6**



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES, EQUIPO Y MEDICAMENTOS
COL. ROBLE OESTE, 3RA. CALLE SUR, BLOQUE "E"
TELEFONO 2233-4216 / 2233-4219

Recibo por Lps. 204,700.00

Recibí de el. **Instituto Nacional Penitenciario**

La cantidad de. **Doscientos Cuatro Mil Setecientos Lempiras
Exactos (Lps. 204,700.00)**

Por Concepto. **Entrega de producto al Instituto Nacional Penitenciario,
según Factura No. 000-001-01-00006844 y Orden
de Compra No. 0681 -- 2018.**

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

Lesbia Avila Ponce

Asistente de Gerencia

Ident. 08016198100006



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

RTN: 08019002272161

Tegucigalpa, 1 de Agosto del 2018

Lugar y Fecha

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

18,810.00

Páguese a la orden de

Dieciocho Mil Ochocientos Diez Lempiras Con 00/100

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmas



⑆0 100 10 131⑆ 1 110 20 1000 27 70 ⑆00004304

CHEQUE No. 4304, BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE AGOSTO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 18,810.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1116-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 18 hieleras de 36 QT que seran utilizados para envio de muestras de esputo desde los CP a los laboratorios regionales, Instituto Nacional Cardio, Laboratorio Nacional TB para realizacion de las pruebas moleculares de sencibilidad y cultivo del INP. Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. -	L. 18,810.00
Dieciocho Mil Ochocientos Diez Lempiras Con 00/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO CARRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V. LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V. ORD-1985-4083 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1116-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

41304

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

BCH		
ORDEN DE COMPRA 682-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

LA CANTIDAD DE:

L. 18,810.00 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

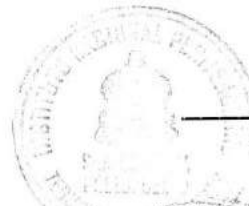
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 18,810.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (18) Hieleras de 36 QT que serán utilizadas para el envío de Muestras de Espudo desde los Centros Penales a los Laboratorios Regionales, Intituto Nacional Cardio, Laboratorio Nacional TB para realización de Pruebas Moleculares de Sensibilidad y Cultivo. Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 18,810.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duran Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Julio de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. Dana Iyonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

5


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0682- 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25 JULIO 2018

PROVEEDOR: **LARACH & CIA, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TELEFONO: 2290-1100 E-MAIL: cotizaciones@larachycia.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019000235234**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800			18	UNIDAD	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				16,356.52
					HIELERA DE 36 QT	908.70	16,356.52		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,453.48	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE ENVIO DE MUESTRAS DE ESPUTO DESDE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A LABORATORIOS REGIONALES, INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR, LABORATORIO NACIONAL DE TB PARA REALIZACION DE PRUEBAS MOLECULARES DE SENSIBILIDAD Y CULTIVO				
					DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,453.48	16,356.52
						TOTAL DE LA COMPRA			18,810.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-354-INP-2018


 GERENTE ADMINISTRATIVO
Jose Gustavo Urutia Méndez
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: LARACH & CIA, S. DE R.L.

LARACH & CIA. S. de R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA 4
ENTREGADO
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA: DEPVD

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

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA # 4
ENTREGADO
 PEDRO GOMEZ
 FECHA: 10/01/18

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI: 770B8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-
 FECHA LIMITE EMISION: 22/11/2018
 006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000
 ID FISCAL: 006-001-01-03705390

FECHA: 09/08/2018 05:26PM
 CAJA: CAJA 6 SALA 4
 CAJERA(O): PATRICIA GONZALEZ
 FOLIO R1: S04T83DA1864002
 RTN080190135781B0
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA 4
ENTREGADO
 NELSON ARYHONA
 FECHA: 10/01/18
 Buk

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07300020	3.00	UNI	908.70	8,178.26
NEVERA 2A20 02 34QT MODRD ROJO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
07300021	3.00	UNI	908.70	8,178.26
NEVERA 2A20 02 34QT MODBL AZUL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
B/3-6 UNID T. 379579 D/MARTINEZ B/5 2 UN				
TOTAL DE ARTICULOS: 2				

TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 16,356.52
 ISV 15% 2,453.48
 TOTAL L. 18,810.00

FORMA DE PAGO
 CHEQUES - a.s. de R.L. 18,810.00
 MONEDAS SALA 4
 MONEDAS SALA 4 18,810.00
 MONEDAS SALA 4 0.00

LARACH & CIA. S. de R.L.
 BODEGA TIENDA SALA 4
ENTREGADO
 PEDRO RODRIGUEZ
 FECHA: 10-08-18

MIL OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS E

s/1 2 unid. TRANSF. 379576 CONF. IVAETH
 // 1 UNID. S/2 TRANSF. 379577 CONF. GONZ
 ALEZ // 2 UNID. S/3

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
 TRANSFERENCIA
 * No. CCF: 3
 * No. DCEFA: Aravia
 * No. Reg. RG: LARACH & CIA # 4
 * No. Diplomatado: 4

ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa: **LARACH Y COMPAÑÍA S.DE R.L.**

Con Numero de Factura:	006-001-01-03705390
de Fecha:	09/ de Agosto del 2018
Con un Valor de Lps:	18,810.00
Descripcion del Bien:	(18)Hieleras de 36 QT .
Con Numero de Invetario:	

Para hacer Asignado a:

En loa Centros Penales a Nivel Nacional.

Tamara Francisco Morazan, a los 14 dias del Mes de Agosto del 2018


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
Inspector de Bienes Nacionales
INP



Tegucigalpa, 1 de Agosto del 2018

Lugar y Fecha

Corporacion mega plasticos y mas, S. de R.L.

5,286.96

Páguese a la orden de

Cinco Mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras Con 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆27⑆70⑆⑆00004303

CHEQUE No. 4303 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE AGOSTO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 5,286.96
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 793.04	
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1117-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 320 paquetes de bolsas plasticas transparentes de 15x25 que seran utilizados para envio de muestras de esputo desde los CP a los laboratorios regionales, Instituto Nacional Cardio, Laboratorio Nacional TB para realizacion de las pruebas moleculares de sencibilidad y cultivo del INP. Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. 793.04	L. 5,286.96

Cinco Mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras Con 96/100

[Signature]

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

[Signature]

KARLA PATRICIA FAVON B.
 PREINTERVENTOR

REVISADO

[Signature]

LIC. JOSÉ SUSTANÓ URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

CORPORACION MEGA PASTICOS Y MAS, S. DE R.L.

MegaPlásticos

y Mas S de R.L.

Tel 2235-7054

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1117-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4303

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
683-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: CORPORACION MEGA PLASTICOS Y MAS, S de R.L. ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 5,286.96 (CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100) ✓

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓		L. 5,286.96 ✓
2	2018	11	00	000	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓	L. 793.04 ✓	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (320) Paquetes de Bolsas Plasticas Transparentes de 15X25 que serán utilizadas para el envío de Muestras de Esputo desde los Centros Penales a los Laboratorios Regionales, Instituto Nacional Cardio, Laboratorio Nacional TB para realización de Pruebas Moleculares de Sensibilidad y Cultivo. Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. 793.04 ✓	L. 5,286.96 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Julio de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

h

114


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0683 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25 JULIO 2018

PROVEEDOR: CORPORACION MEGA PLASTICOS Y MAS, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. FLORENCIA, BLVD. SUYAPA

TELEFONO: 2238-2658, 2235-7054 E-MAIL: cotizaciones@larachycia.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08019017934571

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11	02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				5,286.96
			320	PAQUETE	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15*25	16.52	5,286.96		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			793.04	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE ENVIO DE MUESTRAS DE ESPUTO DESDE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A LABORATORIOS REGIONALES, INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR, LABORATORIO NACIONAL DE TB PARA REALIZACION DE PRUEBAS MOLECULARES DE SENSIBILIDAD Y CULTIVO				
					SEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		793.04	5,286.96
						TOTAL DE LA COMPRA			6,080.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-354-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **CORPORACION MEGA PLASTICOS Y MAS, S. DE R.L.**

7

CORPORACION MEGAPLASTICOS

Y MAS S DE R L

Col. Florencia, Blvd. Suyapa

Tegucigalpa, MDC., Honduras.

Tel.: 2235-7054

Email: megaplasticos@ymail.com

RTN: 08019017934571

CAI:

709CBF-5A2615-6745B6-CBC9FG-BB

22EC-C9

CLIENTE: INSTITUTO ENP

RTN:

08019013578180

FECHA: 16/ 8/2018

Factura # 000-001-01-00063850

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA LISA PAQ DE 1/2 LBR. 15X2	320.0	16.52	5,286.40
Sub-Total L.			5,286.40
I.s.v. L.			0.00
Total L.			5,286.40

***CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO
NTISEIS LEMPIRAS

CON 40/100 ***

Rango: 000-001-01-00060001-A-0
0095000

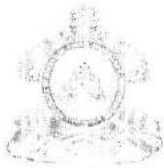
Fecha Limite: 28/06/2019

HORA: 18:48:37

Emija su factura

Gracias por su compra

Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado
ISAIAS 55:6
Original Cliente/Copia Emisor



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

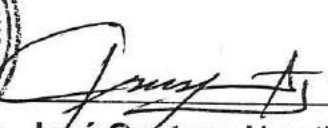
CONSTANCIA

El Suscrito Gerente Administrativo del Instituto Nacional Penitenciario con Registro Tributario Nacional No. **08019013578180**, por este medio hace que el Proveedor: **CORPORACION MEGA PLASTICOS Y MAS S. DE R.L.** con Registro Tributario Nacional No. **08019017934571**, del total de nuestra **Orden de Pago No. 1117-2018** de fecha 25 de Julio del 2018 por valor de L. **5,286.96** se le ha retenido el 15% de Impuesto Sobre Venta, con cheque **No 4303 del Banco Central de Honduras (BCH)** contenido en su factura No. _____ por valor de L. **793.04**

Lo anterior en amparo al **Articulo No. 175** de las **Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica año 2018**.

Y para los fines que el Interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de Agosto del 2018




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



DIOS

PATRIA

JUSTICIA

COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

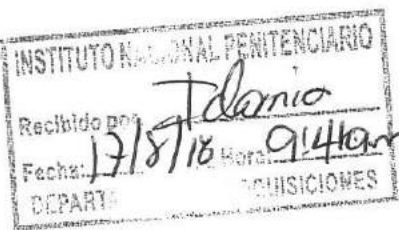
Acta de Recepción No. 24 2018

El Suscrito Médico General asignado a las oficinas de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario Dr. Cesar Yassir Godoy Alvarado, hace constar que ha recibido de CORPORACIÓN MEGA PLASTICOS Y MÁS, S.DE R.L. Lo siguiente:

320 Paquetes Bolsas Plásticas Transparentes de 15"25

Con el fin de ser utilizados en el plan de envío de muestras de Esputo desde los Centros Penitenciarios a Laboratorios Regionales, Instituto Nacional Cardiopulmonar, Laboratorio Nacional de TB, para realización de pruebas moleculares de sensibilidad y cultivo.

Y para los fines permitentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil dieciocho.



Por: Dr. Cesar Godoy Alvarado
Médico General, Dirección Nacional
Instituto Nacional Penitenciario

c.c. archivo

“DIOS — PATRIA — JUSTICIA”

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

L 7,011.26

Páguese a la orden de

Siete Mil Once Lempiras Con 26/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 10040 13⑆ 1 10 20 1000 27 70⑆ 00004514

ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4514 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 7,011.26
	ORDEN DE PAGO No. 1369-2018 , Valor que corresponde al pago por la compra de 5 sillas secretariales que seran utilizados en el CP de Marcala, La Paz del INP. Según documentos / adjuntos <i>Endicador</i> 4512 4513 4514 <i>Varios Cheques</i>		
	TOTAL		L. 7,011.26 /

Siete Mil Once Lempiras Con 26/100 /

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

[Handwritten Signature]
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 PREINTERVENTOR

[Handwritten Signature]
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 C.A.



INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. /

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

0810 1959 00092

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1369-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ASIA

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
804-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE: L. 7,011.26 (SIETE MIL ONCE LEMPIRAS CON 26/100) ✓
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 7,011.26
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (5) Sillas Secretariales que serán utilizadas en el Centro Penitenciario de Márcala La Paz del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 7,011.26
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Agosto de 2018

3 ordenes


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre-Interventor


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1309

cheque


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0804 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

23

AGOSTO

2018

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLVD.SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

TELEFONO:

2239-3066

E-MAIL:

info@ipsa.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

05019995136860

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				6,096.75
			05	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,219.35	6,096.75		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			914.51	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MARCALA, LA PAZ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					SIETE MIL ONCE LEMPIRAS CON 26/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		914.51	6,096.75
						TOTAL DE LA COMPRA			7,011.26

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-461-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

h



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 3 DIA
FECHA:	28/09/2018 11:25 a.m.
No. 001-003-01-00018275	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C410843
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EI
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D..
RTN: 08019013578180
TEL: 2232-5448

O/C: O/C 0804-2018
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200025492

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,219.35	5	6,096.75

REFERENCIA # CM-462-INP- 2018.



Siete Mil Once Y 26 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	6,096.75
VENTA NETA	L	6,096.75
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	6,096.75
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	914.51
GRAN TOTAL	L	7,011.26

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200118275

VERDE - Copia: Cliente

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Industrias Metalicas Rojas Nuñez S. de R.L. de C.V.

L 13,771.25

Páguese a la orden de

Trece Mil Setecientos Setenta y Un Lempiras Con 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
 Firmas)



⑆01001014⑆1102010002770⑆00004513

CHEQUE No. 4513 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 13,771.25
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1370-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 5 escritorios secretariales que seran utilizados en el CP de Marcala, La Paz del INP. Según documentos adjuntos</p> <p><i>[Handwritten: Emitido]</i></p>	<p>4512</p> <p>4513</p> <p>4514</p>	
	TOTAL		L. 13,771.25

Trece Mil Setecientos Setenta y Un Lempiras Con 25/100,

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L. DE C.V. NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
---	--	--	--

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1370-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4513

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
805-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. de R.L. de C.V.

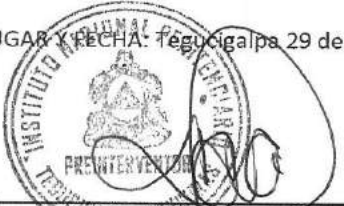
LA CANTIDAD DE: L. 13,771.25 (TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100)
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (5) Escritorios Secretariales que serán utilizadas en el Centro Penitenciario de Márcala La Paz del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 13,771.25
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Agosto de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1290

Cheque


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0805 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 23

AGOSTO

2018

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLVD. SUYAPA, 200 METROS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA

TELEFONO:

2239-0043

E-MAIL:

danuvia.lanza@rojasnuñez.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

05019003077501


REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				
			05	UNIDAD	ESCRITORIOS SECRETARIALES	2,395.00	11,975.00		11,975.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,796.25	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MARCALA, LA PAZ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,796.25*	11,975.00*
						TOTAL DE LA COMPRA			13,771.25

Referencia Modulo de Difusión: CM-461-IP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2879
2559-2868
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bd. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercado@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4355, 2239-0043
2232-2863
Email: ventas.tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50
Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003900
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00002859

Fecha 28/09/2018

113 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA
DE PARAGUAY EDIFICIO MUÑOZ DONDE FUNCIONO LA DEI

Tel: 2236-6434 /9620-1762

Refe. Cliente: o/c 0805-2018

Términos Crédito 30 días

Contacto: ADELA OCAMPO

RTN 08019013578180

Cobro: JOSE MARTINEZ

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
2010EB	ESCRITORIO ESTRELLA CONV 30X48" 03GAV. FORMICA BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	2,395.00	5.00	11,975.00

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00

Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez

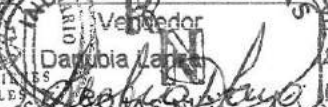
Son: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 25/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref. : Cotizacion/OrdenTrabajo 1308

Cancele antes de _____

Exento	L.	
Gravado	L.	11,975.00
ISV	L.	1,796.25
TOTAL	L.	13,771.25

Benito Amaya   Vendedor Entrega de LLave: Si No
Aceptado cliente/ ORIGINAL UNIDAD DE BILLETES NACIONALES Danubia Lopez Si No
RUTH HERNANDEZ Motorista

* Por las devoluciones aceptadas no se cobrara el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____ RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____ RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____ Licencia de Conducir: _____

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
* MUEBLES MEDICOS.
* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.



RECIBO

L.13, 771.25

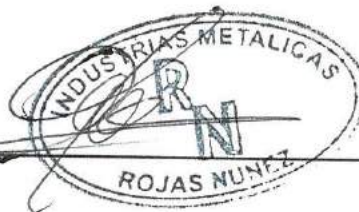
Fecha: 28 de septiembre de 2018.

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario.

La Suma de: Trece Mil Setecientos Setenta y Uno con 25/100 ctvs.

Por concepto de: Pago de Factura: N°005-001-01-00002859

Recibido por: _____



ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S de R.L. de C.V.**

Con Numero de Factura:	005-001-01-00002859
de Fecha:	28/ de Septiembre del 2018
Con un Valor de Lps:	13,771.25
Descripcion del Bien:	(5) Escritorios Estrella 30x48" 3 Gavetas, formica color Beige.
Con Numero de Invetario:	4280256 al 4280260

Para hacer Asignado a:

Centro Penal de Marcala Dpto. De la Paz.

Támara Francisco Morazán, 9 de Octubre del 2018.


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES INP


MI*

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018
 Lugar y Fecha

Distribuidora M & M, S. de R.L.

L 20,297.50

Páguese a la orden de

Veinte Mil Doscientos Noventa y Siete Lempiras Con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010131110201000277000004512

ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4512 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 20,297.50
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1371-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 5 archivos metalicos de 4 gavetas que seran utilizados en el CP de Marcala, La Paz del INP. /</p> <p>Según documentos adjuntos</p>		
		<p>4512</p> <p>4513</p> <p>4514</p>	
	TOTAL		L. 20,297.50

Veinte Mil Doscientos Noventa y Siete Lempiras Con 50/100 /

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR
REVISADO

LIC. JOSE GUSTAVO ERRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

DISTRIBUCIONES M & M, S. DE R.L.
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
 Mano Fernando Zeron

080120003215
 Mano Fernando Zeron

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1371-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4512

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA M & M, S. de R. L.

LA CANTIDAD DE: L. 20,297.50 (VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

(En números)

(En letras)


BCH		
ORDEN DE COMPRA		
806-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 20,297.50
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (5) Archivos Metálicos de 4 Gavetas que serán utilizadas en el Centro Penitenciario de Márcala La Paz del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
									VALOR ISV
									VALOR A PAGAR
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 20,297.50

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Agosto de 2018


Carla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

cheque

137


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0806 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL**
 FECHA: **23 AGOSTO 2018**
 PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA**
 TELEFONO: **2236-3114** E-MAIL: **martina.zerong@gmail.com**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019013610290**

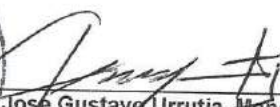
REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				
			05	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	3,530.00	17,650.00		17,650.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,647.50	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MARCALA, LA PAZ DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,647.50	17,650.00
						TOTAL DE LA COMPRA			20,297.50

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-461-INP-2018




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

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

3



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290
FACTURA
CAI: A5763D-004924-2A4383-D6410D-779E85-04
Nº 000-001-01-000,00929

X

Crédito **Contado**
08019013578180

Fecha: 20 de septiembre de 2018

RTN:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
5	Archivo de Metal 4 Gavetas *****UL*****	3,530.00	17,650.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.	17,650.00
		IMP S/VTAS L.	2,647.50
		TOTAL L.	20,297.50

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 A LA 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2018

Cantidad en Letras: ***Veinte Mil Doscientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100***

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



RECIBO

Lps. 20,297.50

Recibí de **Instituto Nacional Penitenciario** la cantidad de
(Veinte Mil Doscientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100)
lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-
00929 correspondiente a la fecha 19 de septiembre de 2018,
de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 19 de septiembre de 2018


Martina Zeron
Administración





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-19728

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-19728 en fecha 20/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416412366 de fecha 20/08/2018 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 treinta días calendario a partir de la fecha 20/08/2018 hasta 18/09/2018, 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 151-18-10500-19728 o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa: **DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L.**

Con Numero de Factura:	000-001-01-00000929
de Fecha:	20/ de Septiembre del 2018
Con un Valor de Lps:	20,297.50
Descripcion del Bien:	(5) Archivadores Metalicos.
Con Numero de Invetario:	4280251 al 4280255

Para hacer Asignado a:
Oficinas del Centro Penal de Marcala La Paz.

Tamara Francisco Morazan, a los 21 dias del Mes de Septiembre del 2018


MARCO ANTONIO IRIA
Inspector de Bienes Nacionales
INP



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: **Silvia Fugón**
Fecha: **21/9/18** Hora: **1:25**

Instituto Nacional Penitenciario

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:

2,411,080.01

Nombre del Solicitante:

Centro penal Marcala

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Pago

Orden de Compra

804,805,806

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

3 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Septiembre y Octubre; Vencimiento

Difusión ONCAE

21-08-18 Inicio

Solicitud

Dilso Cruz Baca, Director.

Otros

Jmy Ordóñez
Nombre de quien Recibe

24/08/18 2:55 p.m
Fecha y Hora

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 05

COTIZACION

No.	959542
-----	---------------

Código: C410843
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha: 23/08/2018
Teléfono: 2232-5448
Fax: 9620-1762
O/C:
Hora: 08:33AM

Dirección: COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D..

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 23/08/2018 08:35:00a.m

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,597.09	5	17,985.45
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	2,758.08	5	13,790.40
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,219.35	5	6,096.75

tiempo de entrega 15 días
 garantía 1 año

N-SV400-000-XXX	FLETE	800.00	1	800.00
-----------------	-------	--------	---	--------

transporte de mobiliario para tamara f.m
 REFERENCIA # CM-462-INP- 2018.

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 RODOLFO BARAHONA
 ACEPTADO CLIENTE

JOSE MARTINEZ MARTINEZ
 NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	38,672.60
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,800.89
TOTAL:	Lps	44,473.49

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L 8,424.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Cuatrocientos Veinticuatro Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmas



001001013102010002770100004523

CHEQUE No. 4523 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 8,424.00
	ORDEN DE PAGO No. 1372-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 impresoras que seran utilizados en el CP de Yoro, Yoro del INP. Según documentos adjuntos		
		4520 4521 4523 Van 3 Cheques	
	TOTAL		L. 8,424.00

Ocho Mil Cuatrocientos Veinticuatro Lempiras Con 00/100

[Signature]
 MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

[Signature]
 CARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

[Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature] Jose Ricardo Montes
 0801-1995-4414

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

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1372-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4523

BCH		
ORDEN DE COMPRA 814-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE: L 8,424.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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		
									L.		
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L.	8,424.00	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la Compra de (2) Impresoras que serán utilizadas en el Centro Penitenciario de Yoro del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	8,424.00
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Agosto de 2018

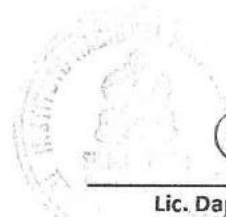


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

3 ordenes



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1372

cheque



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0814 - 2018

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

FECHA: 24 AGOSTO 2018

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUAMILITO, 3 CALLE, 6 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES
TELEFONO: 2561-6000 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019995108892

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				7,325.22
			02	UNIDAD	IMPRESORAS	3,662.61	7,325.22		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,098.78	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS:				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,098.78	7,325.22
						TOTAL DE LA COMPRA			8,424.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion: CM-462-INP-2018

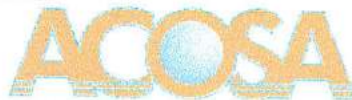


[Signature]
Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P.

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

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

RTN: 05019995108892



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

FACTURA 015-003-01-00157877
FECHA 21/09/2018 15:16
VENCE 21/09/2018

RTN:

CONDICIONES: Contado

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

TELEFONO:

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

CODIGO: CECON00030

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 0814-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

Table with columns: CODIGO, ALMACEN, DESCRIPCION, ISV, CANT., PRECIO UNITARIO, SUB TOTAL. Row 1: 010343930582, ACOGUA, MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO II, ISV, 2, 3,662.61, 7,325.22



Total Articulos: 2

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 7,325.22
Sub Total L. 7,325.22
15% ISV L. 1,098.78
Total L. 8,424.00

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
FECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300157877

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Cuatrocientos VeintiCuatro Lempiras Con 00/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00157877

LPS. 8,424.00

Fecha: 21/09/2018

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00157877

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 0814-2018





Certificado de Garantía

Factura: 1300157877 Fecha: 21/09/2018
Codigo: CECON00030
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

Artículo	Código de Barra	Descripción	Cantidad	Garantía
A46952	010343930582	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	2	12Meses

Firma Cliente

Oscar Manueles
Firma Por Acosa

Entiendo y Acepto este Certificado de Garantía

Lea Bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, usted deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede botar, cajas, manuales, cds y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, **previo análisis del Departamento Técnico de ACOSA**. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación y cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra Organización. ACOSA no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde esté expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuadas (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas del voltaje, radio interferencia, etc. **Esta GARANTIA, NO CUBRE** las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cable, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas y cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utilice tintas originales en las mismas. En el caso de impresoras de inyección de tinta, las tintas que vienen con el equipo adquirido, no poseen ningún tipo de garantía, adicional a esto son tintas de prueba que no dan el mismo rendimiento que las tintas compradas en caja original, aún cuando el reclamo fuera el mismo día de adquirido el equipo. Las cabezas de las impresoras de inyección de tinta marca Epson no están cubiertas por ninguna garantía. En algunas ocasiones el software que viene con los aparatos que usted compre son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso para el mismo, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido. **La garantía del equipo será realizada Únicamente dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA o Tienda BLVD Morazán Tegucigalpa.** Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar recargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrirle garantía. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora). Esta garantía quedará sin efecto si por causas de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fabrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado acudir con el equipo que usted presente reclamos)

Es Importante que Lea También Al Reverso

Recomendaciones del Uso del Producto



ACESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.
6 AVE. 3 CALLE, N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Fecha: 21/09/2018

Factura: 1300157877
Codigo Cliente: CECON00030
Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

Detalle de Articulos:

Artículo	Descripción	Serie
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X34N507313
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X34N507996



ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE. C.V.**

Con Numero de Factura:	015-003-01-00157877
de Fecha:	21/ de Septiembre del 2018
Con un Valor de Lps:	8,424.00
Descripcion del Bien:	(2)Impresoras Multifuncional L-380
Con Numero de Invetario:	4350198 Y4350199

Para hacer Asignado a:

Oficinas del Centtro Penal de Yoro-Yoro.

Tamara Francisco Morazan, a los 25 dias del Mes de Septiembre del 2018


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
Inspector de Bienes Nacionales
INP



Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018
 Lugar y Fecha

Industrias Panavision, S.A. de C.V.

L 4,206.76

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Doscientos Seis Lempiras Con 76/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firmas



⑆00001013⑆⑆⑆⑆020⑆0002770⑆00004521⑆

CHEQUE No. 4521 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 4,206.76
	ORDEN DE PAGO No. 1373-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 3 sillas secretariales que seran utilizados en el CP de Yoro, Yoro del INP. Según documentos adjuntos	4500 4501 4503	
	TOTAL		L. 4,206.76

Cuatro Mil Doscientos Seis Lempiras Con 76/100

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. Rodolfo Borahora NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
---	--	--	--

0810195900092

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1373-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4521

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
815-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,206.76 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 76/100)
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 4,206.76
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (3) Sillas Secretariales que serán utilizadas en el Centro Penitenciario de Yoro del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 4,206.76

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duran Pacilla

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Agosto de 2018


[Signature]
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


[Signature]
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


[Signature]
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


[Signature]
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1323

Ortega



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0815 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 24 AGOSTO 2018

PROVEEDOR: **INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
TELEFONO: 2239-3066 E-MAIL: info@psa.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **05019995136860**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42110	11	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				3,658.05	
			03	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	1,219.35	3,658.05			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			548.71		
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO					
					CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 76/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			548.71	3,658.05
						TOTAL DE LA COMPRA				4,206.76

Referencia Modulo de Difusión: CM-462-INP-2018



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

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 3 DIA
FECHA:	28/09/2018 11:51 a.m.
No. 001-003-01-00018277	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4I0843
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EI
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D..
RTN: 08019013578180
TEL: 2232-5448

O/C: O/C 0815-2018
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200025494

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,219.35	3	3,658.05



Cuatro Mil Doscientos Seis Y 76 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	3,658.05
VENTA NETA	L	3,658.05
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	3,658.05
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	548.71
GRAN TOTAL	L	4,206.76

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 06

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200118277

VERDE - Copia: Cliente



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-34849

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-34849 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416037010 de fecha 29/06/2018 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 35730034812, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-18-10500-34849** o mediante el siguiente código QR:



GARANTIA IPSA

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
- **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC

- **Tablero:** Un (1) año de garantía
- **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

I-AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

I-AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

Garantía Artículos Eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.
(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- Exposición a la intemperie y humedad
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No Aplica Garantía para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº de Factura 001-003 --01-00018277 Fecha 28 / 9 / 18





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION	
FECHA:	28/09/2018
HORA:	11:50:00a.m.
No. 001-003-08-00025494	
CAI: E03DD7-0AC581-9541AD-F42F61-38D586-06	
FECHA LIMITE DE EMISION: 20-12-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-08-00021001 Al 001-003-08-00028000	

CODIGO: C410843
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: COL. SAN CARLOS AVE SAN CARLOS CLL REP DE URUGUAY EDII	VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D..	CREAD. POR: Angelica Aguilar
RTN: 08019013578180	PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 959538./
TEL: 2232-5448	Basado en Pedidos de cliente 194684.

ENTREGAR A

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de articulo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N		3	2200 TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____
RTN/ No IDENTIDAD _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____
RTN/ No IDENTIDAD _____
MARCA Y No. DE PLACA _____
LICENCIA CONDUCIR _____

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Facturación

ROSADO - Copia: BPT

VERDE - Copia: Contribuyente emisor

AMARILLO - Copia: Comprador

AZUL - Copia: SAR



ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.**

Con Numero de Factura:	001-003-01-00018277
de Fecha:	28/ de Septiembre del 2018
Con un Valor de Lps:	4,206.76
Descripcion del Bien:	(3) Sillas Secretariales.
Con Numero de Invetario:	4350200 al 4350202

Para hacer Asignado a:
Centro Penal de Yoro, Dpto. de Yoro.

Támara francisco Morazán, 10 de Octubre del 2018.


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES INP.


MI*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: **Silvia Fegan**
Fecha: **11/10/18** Hora: **8:17**
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tegucigalpa, 12 de Septiembre del 2018

Lugar y Fecha

Distribuidora M & M, S de R.L.

16,238.00

Páguese a la orden de

Dieciséis Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



150 2 110 31 110 20 1000 27 70 00004520

CHEQUE No. 4520 ELABORADO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 16,238.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1374-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 3 escritorios y 2 archivos metalicos de 4 gavetas que seran utilizados en el CP de Yoro, Yoro del INP. Según documentos adjuntos</p>		
	TOTAL		L. 16,238.00

Dieciséis Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempiras Con 00/100

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

Mario Fernando Roque Zeran
080520002243

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1374-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4520

BCH		
ORDEN DE COMPRA 816-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA M & M, S. de R.L.


LA CANTIDAD DE: L. 16,238.00 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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		
									L.	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L.	16,238.00	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la Compra de (3) Escritorios y (2) Archivos Metálicos de 4 Gavetas que serán utilizadas en el Centro Penitenciario de Yoro del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	16,238.00
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Agosto de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1274

Chosca



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0816 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

24

AGOSTO

2018

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA

TELEFONO:

2236-3114

E-MAIL:

martina.zerong@gmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019013610290

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				14,120.00
			03	UNIDAD	ESCRITORIOS	2,380.00	7,140.00		
			02	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS	3,490.00	6,980.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,118.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,118.00	14,120.00
						TOTAL DE LA COMPRA			16,238.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-462-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

5



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: A5763D-004924-2A43B3-D6410D-779E85-04

N° 000-001-01-000 **00928**

X

Crédito

Contado

08019013578180

Fecha: 20 de septiembre de 2018

RTN:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	Escritorio Secretarial Tres Gavetas	2,380.00	7,140.00
2	Archivo de Metal 4 Gavetas *****UL*****	3,490.00	6,980.00
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			SUB-TOTAL L. 14,120.00
			IMP S/VTAS L. 2,118.00
			TOTAL L. 16,238.00

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014656387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 A LA 000-001-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2018

Dieciseis Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempiras Exactos

Cantidad en Letras:



Por Distribuidora M & M, S. de R. L.



FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



RECIBO

Lps. 16,238.00

Recibí de **Instituto Nacional Penitenciario** la cantidad de (Dieciseis Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempiras Exactos) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**00928** correspondiente a la fecha 19 de septiembre de 2018, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 19 de septiembre de 2018

Martina Zeron
Administración





ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa: **COMERCIAL M&M,S.DE R.L.**


Con Numero de Factura:	000-001-01-00000928
de Fecha:	20/ deSeptiembre del 2018
Con un Valor de Lps:	16,238.00
Descripcion del Bien:	(3)Escritorios Secretraiales,(2)Archivadores.
Con Numero de Invetario:	4350193 al 4350197

Para hacer Asignado a:

Oficinas del Centro penal de Yoro Yoro.

Tamara Francisco Morazan, a los 21 dias del Mes de Septiembre del 2018


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
Inspector de Bienes Nacionales
INP


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: **Silvia Fugón**
Fecha: **21/9/18** Hora: **1:25**
DEPARTAMENTO DE

Contro cde 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:

2. 41,500.52

Nombre del Solicitante:

Centro penal Yoro, Yoro

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Pago

Orden de Compra

814,815,816

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

6 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Vencen octubre

Difusión ONCAE

Inicia 21-08-18

Solicitud

Francisco Morote

Otros

Compra equipo de

oficina

Jimmy Ochoa

Nombre de quien Recibe

24/8/18, 3:30 P.m

Fecha y Hora

* Computadoras, Segun nota en Solicitud Se
Asignaran del pedido grande de 25 pc

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Para ser utilizados en las diferentes oficinas del Centro Penitenciario de Yoro, Yoro del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR					OBSERVACIONES	
			PRICESMART	ACOSA	COMPU SERVICIOS Y MAS	ROJAS NUÑEZ	IPSA		DISTRIBUIDORA M&M
2	UNIDAD	IMPRESORAS	9,391.22	7,325.22	15,900.00	-	-	16,700.00	
3	UNIDAD	ESCRITORIOS	-	-	-	7,185.00	8,274.24	7,140.00	
3	UNIDAD	SILLAS DE OFICINA	-	-	-	5,340.00	3,658.05	5,670.00	
2	UNIDAD	ARCHIVOS	-	-	-	7,390.00	7,194.00	6,980.00	
SUB TOTAL			9,391.22	7,325.22	15,900.00	19,915.00	19,126.29	36,490.00	
ISV 15%			1,408.68	1,098.78	2,385.00	2,987.25	2,868.94	5,473.50	
TOTAL			10,799.90	8,424.00	18,285.00	22,902.25	21,995.23	41,963.50	

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR					OBSERVACIONES	
			PRICESMART	ACOSA	COMPU SERVICIOS Y MAS	ROJAS NUÑEZ	IPSA		DISTRIBUIDORA M&M
2	UNIDAD	IMPRESORAS	-	7,325.22	-	-	-	-	
3	UNIDAD	ESCRITORIOS	-	-	-	-	-	7,140.00	
3	UNIDAD	SILLAS DE OFICINA	-	-	-	-	3,658.05	-	
2	UNIDAD	ARCHIVOS	-	-	-	-	-	6,980.00	
SUB TOTAL			-	7,325.22	-	-	3,658.05	14,120.00	
ISV 15%			-	1,098.78	-	-	548.71	2,118.00	
TOTAL			0.00	8,424.00	-	-	4,206.76	16,238.00	

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA A ACOSA, IPSA Y DISTRIBUIDORA M&M POR CONTAR CON LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, NO OBSTANTE BRINDAR UN MEJOR PRECIO EN CUANTO A LOS ARTICULOS PRESENTADOS EN LA OFERTA

Elaborado por:
Silvia Lorena Fugon
Asistente de Adquisiciones



Revisado por:
Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de Adquisiciones



5



Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
Phone:(504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax:(504) 2276-3828
Email:bsa6602@pricesmart.com

>Cotizacion No.:432752

Company: Instituto Nacional Penitenciario
RTN:
Member: Adela Izabel Ocampo Montoya
Member No. : 66020225700002 / Diamond
E-mail: inp.adquisiciones@gmail.com
Address:
Telefono: 96969008/2236-6434; 2236-8007; 2236-9020 EXT. 15
QuoteDate : 2018-08-23
Delivery Address: Tegucigalpa
Delivery City: TEGUCIGALPA
Made by : Yessenia Salgado

Handwritten signature
23-08-18

Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
2	10396	Epson Multifuncional L396	5,399.95	10,799.90
-- Grand Total --				10,799.90

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.