

1551



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0902 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **09** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. ✓**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019999404213**

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
###			

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	2			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				48,000.00
			2400	PAQ.	BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML	20.00	48,000.00		
					(PAQUETE DE 20 UNIDADES)				
NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL RECLUIDOS EN EL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA Y AGRUPAMIENTO TACTICO ESPECIAL, F.M. SOLICITADO SEGÚN OFICIO 073-CNSP-INP-2018									
CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	-		48,000.00
						TOTAL	L.		48,000.00

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0567-2018


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

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



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



Tegucigalpa, M.D.C.
Miércoles 06 de Junio 2018

OFICIO 073-CNSP-INP-2018

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Alexandra P.
Fecha: 6/06/18 Hora: 11:37
DIRECCION

SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA LOS CENTROS ANEXOS

Estimada Abogada,

En ocasión de dirigirme a usted es oportuno expresarle mi cordial saludo deseándole a la vez éxitos en tan delicadas funciones.

Mediante la presente le solicito de manera respetuosa y de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de 2,400 (dos mil cuatrocientos) paquetes con 20 unidades de 500 ml de agua en bolsa cada uno, los cuales serán distribuidos en los 2 Centros Preventivos anexos ubicados en Francisco Morazán (Primer Batallón de Infantería y Agrupamiento Táctico Especial) con el fin de cubrir las necesidades de las personas Privadas de Libertad recluidas en estos Centros Preventivos.

Cabe mencionar que se pide esa cantidad, debido a que la Empresa Distribuidora no realiza ventas menores a Lps. 48,000.

En espera de una pronta respuesta, me suscribo de usted.

Atentamente,

Dr. Cesar Godoy
Médico General, Dirección Nacional
Instituto Nacional Penitenciario

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Ediana
Fecha: 25/9/18 Hora: 9:00 am
DIRECCION DE ADQUISICIONES

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: Eaby A
Fecha: 6-6-18 Hora: 4:08
GERENCIA ADMINISTRATIVA

C.c. Gerencia Administrativa
C.C. Archivo

“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”

Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

L 84,295.00

Páguese a la orden de

Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70⑆00004660

ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4660 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION ✓		L. 84,295.00 ✓
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1540-2018 ✓</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 computadoras ejecutivas para ser utilizados por el personal del Equipo Tecnico de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional y La Unidad de Reinsercion Social y Laboral del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4460 4661 4662 4663 4664</p>	L. -	
	TOTAL		L. 84,295.00 ✓
Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 00/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	 JETSTEREO, S.A. DE C.V. ✓ Alex VARELA 0801-197504140 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0903 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019999400238

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600					EQUIPOS PARA COMPUTACION				73,300.00
			4	UNIDAD	COMPUTADORA EJECUTIVA	18,325.00	73,300.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			10,995.00	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EQUIPO TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE REINSERCCION SOCIAL Y LABORAL DEL INP, SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. SDI-INP-004-2018				
					OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVEN- TA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		10,995.00	73,300.00
						TOTAL	L.		84,295.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-15-0503-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: JETSTEREO

7

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1540-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4660

PAGO A FAVOR DE: JETSTEREO, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 84,295.00 (OCHONTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
903-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 84,295.00	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Computadoras Ejecutivas para ser utilizadas por el Personal de Equipo Técnico de la Sub Dirección de Desarrollo Institucional y Unidad de Reinserción Social y Laboral del del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.								L.	-	L. 84,295.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 10 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0564-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/09/2018**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	18,325.00	73,300.00 10,995.00	84,295.00
ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0903-2018 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE REINSERCCION SOCIAL Y LABORAL DEL INP							
Gran Total LPS							84,295.00

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

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

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010



Aprobado

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00033306

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 31/10/18
CODIGO : 43150234	CONDICIONES : CONTADO
RTN : 08019013578180	Registro SAG :
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	OPT-3060SFF/ONCAE	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L. 18,325.00	L. 0.00	L. 73,300.00

JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
31 OCT 2018
PAGADO

JETSTEREO S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
31 OCT 2018
ENTREGADO

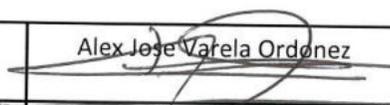
SON : OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	73,300.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
15% ISV:	L.	10,995.00
Total:	L.	84,295.00

REQ : 57137021

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			 Alex Jose Varela Ordóñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Cash Business, S. de R.L.

8,924.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004661

CHEQUE No. 4661 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 8,924.00
	ORDEN DE PAGO No. 1539-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 4 UPS basico, tipo 2 para ser utilizados por el personal del Equipo Tecnico de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional y La Unidad de Reinsercion Social y Laboral del INP. Segun documentos adjuntos 4660 4661 4662 4663 4664	L. -	
TOTAL			L. 8,924.00

Ocho Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras Con 00/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1539-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4661

PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 8,924.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
905-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

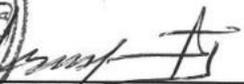
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	000	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 8,924.00	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) UPS Basicos Tipo 2 para ser utilizadas por el Personal de Equipo Técnico de la Sub Dirección de Desarrollo Institucional y Unidad de Reinserción Social y Laboral del del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 8,924.00

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron 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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0905 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR CASH BUSINESS, S. DE R. L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 0801999530633

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600					REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,760.00
			4	UNIDAD	UPS BASICO TIPO 2	1,940.00	7,760.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,164.00	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EQUIPO TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE REINTEGRACION SOCIAL Y LABORAL DEL INP, SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. SDI-INP-004-2018				
					OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO				
					LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		1,164.00	7,760.00
						TOTAL	L.		8,924.00

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0565-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: CASH BUSINESS, S. DE R. L.

7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0565-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/09/2018**

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

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,940.00	7,760.00 1,164.00	8,924.00
ocho mil novecientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0905-2018 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE REINTERCION SOCIAL Y LABORAL DEL INP							
Gran Total LPS							8,924.00

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

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

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010



[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.



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00017136
Hora: 04:09:06
Fecha: 05/11/2018
Vence: 05/12/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N Cliente: 08019013578180
Telefono: 2232-5448 2239-8786
Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO, UNITARIO, TOTAL. Row 1: R-SMART1210 UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS, 4, 0.00, 1,940.00, 7,760.00



Summary table with columns for Flete, Descuento, Total Neto, Monto Exento, I. S. V., Total Operación, Total Cancelado, Saldo. Values include 0.00, 0.00, 7,760.00, 0.00, 1,164.00, 8,924.00, 0.00, 8,924.00

Son: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operator: Karina





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-23585

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-23585 en fecha 09/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416740650 de fecha 09/10/2018 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: 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 09/10/2018 hasta 07/11/2018, 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 **151-18-10500-23585** o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 13,535.50

Trece Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras Con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



00004664

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA /		L. 13,535.50
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1536-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 escritorios secretariales y 1 silla ejecutiva para ser utilizados por el personal del Equipo Tecnico de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional y La Unidad de Reinsercion Social y Laboral del INP.Segun documentos adjuntos</p> <p><i>Enviado</i></p> <p>4660 4661 4662 4663 4664</p> <p><i>Von 5 Chapes</i></p>	L.	-
TOTAL			L. 13,535.50

Trece Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras Con 50/100

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

0801196600167

CHEQUE No. 4664-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0907 - 2018

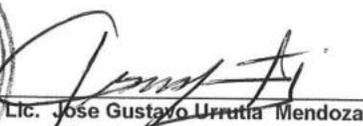
UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLV. SUYAPA 200MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 05019003077501**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PRO.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110					MUEBLES VARIOS DE OFICINA				11,770.00
			4	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS COLOR MARFIL	2,395.00	9,580.00		
			1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA		2,190.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			1,765.50	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EQUIPO TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE REINSECCION SOCIAL Y LABORAL DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. SDI/INP-004-2018				
					TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO				
					LEMPIRAS CON 50/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	1,765.50		11,770.00
						TOTAL	L.		13,535.50

Referencia : CM-512-INP-2018




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

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

7

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE: ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2868
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email:ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
BARRIO SUYAPA, 16 AVE., 5 CALLE, S.E.
TEL.: 2550-3559
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email:ventas-legus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

Rango Autorizado: 005-001-08-00001051 A 005-001-08-00002250

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

RTN: 05019003077501

GUIA DE REMISION No. **005-001-08-00001182**

Fecha

08/11/2018

Remitente: ROJAS TGU

Destinatario: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN 08019013578180

Punto de partida: Boulevard Suyapa 200 Mts. Antes del Hospital Escuela.

Punto de destino: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE

Tel: 2236-6434

Refe. Cliente: O/C0907-2018

Contacto: ADELA OCAMPO

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ventas | <input type="checkbox"/> Importacion | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparacion |
| <input type="checkbox"/> Consignacion | <input type="checkbox"/> Devolucion | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor movil |
| <input type="checkbox"/> Exportacion | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo Contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibicion o demostracion |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformacion | <input type="checkbox"/> Participacion en ferias |
| | | <input type="checkbox"/> Otros, Especifique |

Fecha de inicio del Traslado: _____ Fecha de terminacion del traslado: _____

Código	Descripción	Cant.
1503FTEN	Ref. Cotizacion/Orden Trabajo Nro 1385 ESCRITORIO TERMOFORMADO # 3 23X44" 02 GAVETA PEQUEÑAS FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	4

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Carlos Alvarez

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: PBU-0210

Licencia de Conducir: _____

Original: Destinatario

Copia 1: Emisor

Copia 2: Direccion Ejecutiva de Ingresos.

Firma

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-08-00002251 A 005-001-08-00002500

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

GUIA DE REMISION No. **005-001-08-00001182**

Fecha

08/11/2018

Remitente: ROJAS TGU

Destinatario: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN 08019013578180

Punto de partida: Boulevard Suyapa 200 Mts. Antes del Hospital Escuela.

Punto de destino: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE

Tel: 2236-6434

Refe. Cliente: O/C0907-2018

Contacto: ADELA OCAMPO

- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ventas | <input type="checkbox"/> Importacion | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparacion |
| <input type="checkbox"/> Consignacion | <input type="checkbox"/> Devolucion | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor movil |
| <input type="checkbox"/> Exportacion | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos
del mismo Contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibicion o demostracion |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformacion | <input type="checkbox"/> Otros, Especifique |

Fecha de inicio del Traslado: _____ Fecha de terminacion del traslado _____

Código	Descripción	Cant.
1503FTEN	Ref. Cotizacion/Orden Trabajo Nro 1385 ESCRITORIO TERMOFORMADO # 3 23X44" 02 GAVETA PEQUEÑAS FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA	4
DIU-30	SILLA EJECUTIVA NOLASCO ERGOOMICA EN TELA MALLA NEGRA BASE CROMADA	1

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Moises Sanchez

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: P30-0210

Licencia de Conducir: _____

Original: Destinatario

Copia 1: Emisor

Copia 2: Direccion Ejecutiva de Ingresos.

Firma

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2888
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email: ventas.tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

El mejor mueble, al mejor precio!

flor.fonseca@rojasnunez.com

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: @rojasnunez

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71
Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400
Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019
RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00003945

Fecha 26/11/2018

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

RTN 08019013578180

Cobro: ADELA

Tel: 2236-6434 /9620-1762

Refe. Cliente: O/C0907-2018

Términos Crédito 30 días

Contacto: ADELA OCAMPO

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
1503FTEN	ESCRITORIO TERMOFORMADO # 3 23X44" 02 GAVETA PEQUEÑAS	2,395.00	4.00	9,580.00
DIU-08	FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA SILLA EJECUTIVA MAYA, RESPALDAR RECLINABLE BASE CROMADA	2,190.00	1.00	2,190.00

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

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

Son: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100 L.

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

Aviso: Ref.: GUIA DE REMISION 1182

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor
Danubia Lanza

Entrega de LLave:

Si
No

Facturado por:

RUTH HERNANDEZ

Motorista

Exento	L.
Gravado	L. 11,770.00
ISV	L. 1,765.50
TOTAL	L. 13,535.50

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

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

* MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

* MUEBLES MEDICOS.

* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Moises Sanchez

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: PBV 0210

Licencia de Conducir: _____

Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L. 8,158.10

Páguese a la orden de

Ocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras Con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004663

CHEQUE No. 4663 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 8,158.10
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1537-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 2 impresoras multifuncionales Epson L380 para ser utilizados por el personal del Equipo Tecnico de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional y La Unidad de Reinsercion Social y Laboral del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p>41660 41661 41662 41663 41664</p> <p>ACOSA Centro Distribución Tegucigalpa</p>	L.	
	TOTAL		L. 8,158.10

Ocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras Con 10/100

[Signature]
 MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

[Signature]
 KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

[Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

JEAN CARLOS MATA
 0801-1994-04267
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS,
 S.A. DE C.V.

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

[Signature]
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0908 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BOULEVAR MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE**
 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					EQUIPO PARA COMPTACION				7,094.00
			2	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	3,547.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTA	7,094.00	7,094.00		
								1,064.10	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EQUIPO TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE REINSECCION SOCIAL Y LABORAL DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. SDI-INP-004-2018				
					OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100				
					F. NACIONALES				
							SUB TOTAL	1,064.10	7,094.00
							TOTAL	L. 1,064.10	8,158.10

Referencia : CM-512-INP-2018




Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

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 015-003-01-00162722

FECHA 06/11/2018 20:53

VENCE 06/11/2018

RTN:

CONDICIONES: Contado

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

TELEFONO:

CONTACTO GISSEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

CODIGO: CECON00030

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 0908-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343930582	ACOGUA	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IM	ISV	2	3,547.00	7,094.00

Total Articulos: 2

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	7,094.00
Sub Total L.	7,094.00
15% ISV L.	1,064.10
Total L.	8,158.10

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300162722

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras Con 10/100 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, este debe ser debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse en efectivo. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectivos.



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



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

Fecha: 06/11/2018

Factura: 1300162722
Codigo Cliente: CECON00030
Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

Detalle de Artículos:

Artículo	Descripción	Serie
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X34N507568
A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	X34N507540

Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Distribuidora Clip, S. de R.L.

L 9,550.75

Páguese a la orden de

Nueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmado



⑆0 10010 131⑆ 1110 20 1000 2770 ⑈00004662

CHEQUE No. 4662 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 9,550.75
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1538-2018 ✓</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1 archivo de cuatro gavetas, 3 sillas semi ejecutivas y 1 alfombra para maese de computadora para ser utilizados por el personal del Equipo Tecnico de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional y La Unidad de Reinsercion Social y Laboral del INP. Segun documentos adjuntos</p>		
	<p>4660</p> <p>4661</p> <p>4662</p> <p>4663</p> <p>4664</p>		
	TOTAL	L.	L. 9,550.75



Nueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 75/100

<i>[Handwritten Signature]</i>			<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Walter Javier Santos Lanza DISTRIBUIDORA CLIP, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0001-1996-10573
			NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1538-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4662

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

LA CANTIDAD DE:

L. 9,550.75 (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
909-2018		
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. 9,550.75 ✓
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Archivo de Cuatro Gavetas (3) Sillas Semi Ejecutivas (1) Alfombra para Mouse de Computadora para ser utilizadas por el Personal de Equipo Técnico de la Sub Dirección de Desarrollo Institucional y Unidad de Reinserción Social y Laboral del del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 9,550.75 ✓

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 10 de Octubre de 2018



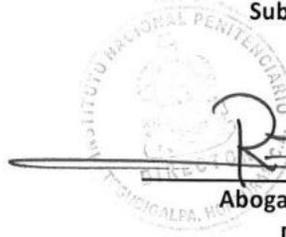
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez 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

ORDEN DE COMPRA No.0909 - 2018

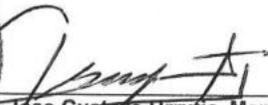
UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MONTERREY BLOQUE B SECTOR 4, CASA No. 1
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015758266

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110					MUEBLES VARIOS DE OFICINA				8,305.00
			1	UNIDAD	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL	3,600.00	3,600.00		
			3	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,550.00	4,650.00		
			1	UNIDAD	ALFONBRA PARA MOUSE DE COMPUTADORA	55.00	55.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			1,245.75	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EQUIPO TECNICO DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE REINSECCION SOCIAL Y LABORAL DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. SDI-INP-004-2018				
					NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS				
					CON 75/100				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		1,245.75	8,305.00
						TOTAL		L. 1,245.75	9,550.75

Referencia : CM-512-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R.L.

5



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1
 Tel.: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
 ventasclips_76@yahoo.com
 R.T.N. 08019015758266

CONTADO

CREDITO

C.A.I. 1DDD67-E9BF21-A346BE-9A89FA-7C5D61-2E

Fecha Límite Emisión 12/02/2019

FACTURA 000-001-01-0000 2885

DIA	MES	AÑO
31	10	2018

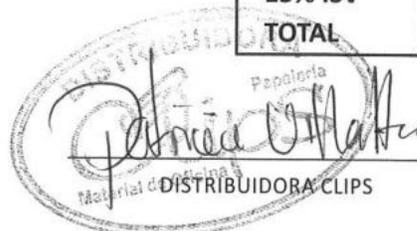
Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección y Teléfono: R.T.N . Cliente: 08019013578180

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO/UNID.	PRECIO
1	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL	3,600.00	3,600.00
3	SILLA SEMI EJECUTIVA	1,550.00	4,650.00
1	ALFOMBRA PARA MAUSE DE COMPUTADORA	55.00	55.00
Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 75/100		SUB-TOTAL	8,305.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA Lineas con asteriscos, exentos de ISV		EXENTOS	
		15% ISV	1,245.75
		TOTAL	9,550.75

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 a la 000-001-01-00002900

IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON TEL.:2238-6078 RTN: 08019995409878 CERTIFICADO: 9231-15-10500-119

RECIBI CONFORME



Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

L 3,300.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Trescientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004670

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
23400	MANT.REPA.OBRAS CIVILES INSTALACIONES VARIAS		L. 3,300.00
23400	MANT.REPA.OBRAS CIVILES INSTALACIONES VARIAS	L. 495.00	
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1563-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por mantenimiento de valvula reguladora de presion de agua en CP Siria El Porvenir F.M. del INP.Segun documentos / adjuntos</p>		
	TOTAL	L. 495.00	L. 3,300.00

Tres Mil Trescientos Lempiras Con 00/100 /

CHEQUE No.4670/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

REVISADO

M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

AQUATEC
 CENTRO COMERCIAL
 MINIFLOR
 AVENIDA LA PAZ
 COLONIA PALMIRA
 TEL: 2228-0008

AQUATEC DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Recibido 26/10/18

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1563-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4670

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

LA CANTIDAD DE:

✓ L. 3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
927-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

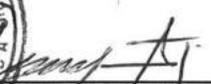
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	01	00	000	005	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		L. 3,300.00	
2	2018	01	00	000	005	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	L. 495.00		
								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por el Mantenimiento de Válvula Reguladora de Presión de Agua en el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
								TOTAL LPS.	L. 495.00	L. 3,300.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

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

01/1563


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0927 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR **AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL CALPULES LOCAL NO. 5 SAN PEDRO SULA
 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
23400	1	5			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS				3,300.00
					MANTENIMIENTO DE LA VALVULA DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3,300.00	3,300.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			495.00	
					NOTA: MANTENIMIENTO DE VALVULA REGULADORA DE PRESION DE AGUA DEL CP DE SIRIA, EL PORVENIR, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 151-INP-UNIF-TEG-2018				
					TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		495.00	3,300.00
						TOTAL		L.	3,795.00

Elaborado por: Dania Montoya

Referencia : CM-515-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.

4

RECIBO POR LPS. 3,300.-

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : TRES MIL TRESCIENTOS
LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4679 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS
REGULADORAS DE AGUA, C.P. SIRIS, EL PORVENIR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0927 -2018

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

NOMBRE

Miguel

FIRMA Y SELLO
Recibido
26/10/18



AQUATEC
CENTRO COMERCIAL
MINIFERIA
AVENIDA 11 DAZ
CALLE 100
TEL 2270-0080

CARGO _____

IDENTIDAD No. _____



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2236-6423, Cel: 9792-8963, Correo: rgudielardon@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000001

R.T.N. 08019013578180
CAI. 9CE9D5-675E2D-D045AF-14531C-ED9B17-19

Cliente: AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V. Fecha: 27 de 11 de 2018

R.T.N. 08019003253019 No. Correlativo: 000-001-01-00009585

CAI del Correlativo: 919F35-FD020E-5D4392-21055D-AB3AA7-1B Fecha de Emisión: 27-NOV-2018

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS UL	L.3,300. =	15%	L 495 =

Rango Autorizado: 000-001-05-00000001 a la 000-001-05-00000250

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2019

Original: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor

ORIGINAL

Impreso en ALPHA DESING S. de RL. Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2235-4238 Certificado N. 9231-14-10500-12



Firma

Jul
OK/recibido
27/Nov/18 2:20 pm



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,
frente a Supermercado Mas x Menos, D.C., F.M.

SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle,
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99, 2220-4666

R.T.N. 08019003253019
alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-001-01-00009585

C.A.I.: 919F35-FD020E-5D4392-21055D-AB3AA7-10 **000-001-01-00009585 CREDITO**

FECHA

27/11/2018

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** TELEFONO:

DIRECCIÓN: **T.G.U . 0 0 Zona 0** RTN: **08019013578180** CODIGO CLIENTE: **305040**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNITARIO C/D	VALOR
22 998184	REVISION DE VALVULA Y SENSOR DE FLUJO	1	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

TOTAL EN LETRAS:	SUB-TOTAL LPS.	3,300.00
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS	15% IMP. S/V LPS.	495.00
	TOTAL LPS.	3,795.00

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC S.A UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION.

VENDEDOR: 3087
DESPECHO
No. AUTORIZACION: 311436
ORDEN DE COMPRA: 0003005303 - ODS - 0000001914



FIRMA DEL ACEPTANTE: ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS
Fecha de autorizacion: 20/06/2018 Fecha Limite Emision: 20/02/2019

COPY UTILISES TEL: FAX: 2238-4760. R.T.N.0 09011980004931 CERT. 9231-14-10600-185 Edgar M. Amaya M.

MEMORANDUM No.-ADQ-INP-0223-2018

PARA : LIC. GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : LIC. ADELA OCAMPO
OFICIAL DE ADQUISICIONES

ASUNTO : NO ACEPTACION DE CONSTANCIA
POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

FECHA : 29 DE OCTUBRE DE 2018



De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted con el propósito de informarle que se realizó el procedimiento para la adquisición del mantenimiento de la VALVULA REGULADORA DE PRESION DE AGUA en el Centro Penal de Siria, El Porvenir, F.M.

Se pagó el cheque No. 4670 al proveedor ganador, en este caso es AQUATEC DE HONDURAS, A. de C.V. por valor de 3,300.00; quienes ya depositaron el valor en mención, para que nos fuera a realizar el trabajo al Centro Penal, pero ellos no pueden realizar el trabajo debido a que el I.N.P. no les extiende la constancia con el CAI por la retención del Impuesto Sobre Ventas ya que la constancia que el INP extiende no es la autorizada por el SAR.

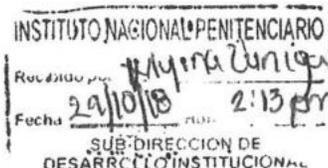
Por lo anteriormente expuesto, con todo respeto se sugiere **QUE SE REALICEN LOS TRAMITES PERTINENTES ANTE EL SAR** para que el INP pueda emitir constancia con el CAI y evitar problemas con los proveedores que tampoco tienen la constancia de Solvencia del SAR.

Oportuno aclarar que desde el viernes 26 de Octubre del presente año estamos con este trámite y hasta este día nos entregan la constancia y con el nombre del proveedor mal escrito y sin el CAI.

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

Atentamente,

cc: Sub-Gerencia de Desarrollo Institucional
cc: Contabilidad
cc: Archivo



"DIOS

PATRIA

JUSTICIA"

Handwritten notes:
Muyra Lina
2-175 P. 7
29 10 18

Handwritten notes:
Detra E
29-10-18
7:46 pm


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0933 - 2018

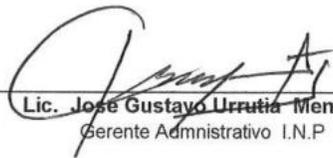
UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR AGUA LA TIGRA, S. DE R.L./
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015739463/

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	2			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				28,650.00
			1500	PAQ	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML	19.10	28,650.00		
					(PAQ DE 20 UNID)/				
					NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 161-2018-CPM/ADMON				
					VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA /				
					EMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	-		28,650.00
						TOTAL	L.		28,650.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0569-2018


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

PAGO A NOMBRE DE: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0569-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/10/2018**

Cesar
3148-9885

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

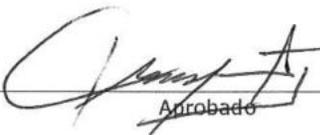
R.T.N.: 08019015739463 /
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	✓ 1500	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046 Impuesto Sobre Ventas	19.10	28,650.00 /	28,650.00
veintiocho mil seiscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0933-2018 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO							
Gran Total LPS							28,650.00 /

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

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

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010


Aprobado

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

4



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

AGUA EN DIFERENTES FORMAS DE ENVASES Y HIELO

Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Maranatha, casa S/N,

Tel.: 2766-2828, Cel.: 9938-2474,

Valle de Angeles, F.M., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2239-2007,

E-mail: agualatigra@gmail.com R.T.N. 08019015739463

Día	Mes	Año
14	11	18

Por L. **28,650.00**

Recibo N° 000750

Recibi de: Tesorería General de la República
 La cantidad de: Veintiocho mil seiscientos cincuenta lps.
 Por concepto de: Suministro de Agua purificada según factura N° 000-001-01-00168591 entregada a Instituto Nacional Penitenciario

*Para documentar desembolsos de menor cuantía.

Nombre: Agua la Tigra S de R.L. Identidad/R.T.N.: 08019015739463

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	



Gráficas y Encuadernación Surepasa, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 0801960012759 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-111

Original: Cliente 1ra. Copia Azul: Contabilidad 2da. Copia Amarilla: Archivo

Cantidad recibida: Veintiocho mil seiscientos cincuenta lps
 Rango Autorizado: 000-001-01-00153001 al 000-001-01-00184000
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2019
 Original: Cliente
 Tra. Color: Azul, Obligado, Tribulatio Emisor 2da. Copia: Amarilla Archivo
 Gráficas y Encuadernación Surepasa Tel: 2239-8918 R.T.N. 0801960012759
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-111
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 orden N° 44-1-5-0569-2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,500	Botellón de 5 Galones		
	Paquete de Bolsas de 500 ML		
	Paquete de Bolsas de 250 ML	1910	28,650.00
	Docena de 600 ML		
	Docena de Litro		
	Bolsa de Hielo		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Sistema		

AGUA LA TIGRA
FACTURA
 N° 000-001-01-00 168591
 Valle de Angeles, F.M. 14 de Noviembre del 2018
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 R.T.N. / ID: _____
 CONTADO CREDITO Código de Cliente: _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exonerados No. de Registro de la SAG
 R.T.N. / ID: _____



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
 Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Maranatha, Casa S/N
 Valle de Angeles, F.M., Honduras, C.A., Tel.: 2766-2828,
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI: 223ED0-D044CA-5E48B9-E8CE4F-6BFF310-4D



COMPROBANTE DE ENTREGA PRODUCTOS AGUA LA TIGRA, S. DE R. L.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: I. N. P.

FECHA DE ENTREGA: 7 / Noviembre / 2018

LUGAR DE ENTREGA: La Toluca Morocely

Yo Elias Valladares Con Identidad No. 08011965027577 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a _____ Con Identidad No. _____, representando a la Institución, _____

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones		
Paquete Bolsa 500 M.L.	750	
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 7 días del mes de Noviembre del año 2018.

Elias V.S.
ENTREGA



[Handwritten signature]



COMPROBANTE DE ENTREGA, PRODUCTOS AGUA LA TIGRA, S.DE R. L.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: I. M. P

FECHA DE ENTREGA: 6/ Noviembre/ 2018

LUGAR DE ENTREGA: La tova Moroceli

Yo Luis Rivera Con Identidad No. 0826199000141 en Representación de Agua la Tigra, S. de R. L., hago constar que he entregado el siguiente producto a Saffony Zambrano Con Identidad No. 0708-1488 00152, representando a la Institución,

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Botellón de Agua 5 Galones		
Paquete Bolsa 500 M.L.	750	
Paquete Bolsa 250 M.L.		
Botellita de Litro		
Botellita de 600 M.L.		
Hielo Cinco Libras		
Jugo 400 M.L.		
Jugo 200 M.L.		
Jugo 100 M.L.		

Ambas partes, Certificamos haber entregado y recibido el producto antes señalado, para dar fe, firmamos la presente comprobante de entrega a los 6 días del mes de NOVIEMBRE del año 2018.

Luis Rivera
NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE

CC: Archivo

Tegucigalpa, 22 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Suministros Electricos, S. de R.L. de C.V.

L 1,484.33

Páguese a la orden de

Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 33/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 131⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆00004 70 7

CHEQUE No. 4707 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 22 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36930	ELEMENTOS DE FERETERIA		L. 338.72
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 1,104.41
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 41.20
	ORDEN DE PAGO No. 1622-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales y herramientas (camisas, conectores, curvas, abrazade ras, brocas, tornillos, tacos ficher y tapas ciegas) para ser utilizado en la instalacion de tomas electricos de PNFAS del INP. Segun documentos adjuntos		
	4706 4707		
		L.	-
	TOTAL		L. 1,484.33

bono cheques.

Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 33/100

<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. <i>[Signature]</i> 23519800005
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE

4707

RECIBO POR LPS. 1,484.33

Recibí del : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS CON 33/100

Según Cheque: No. 4707 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

De factura (s) Por Concepto de Factura

MATERIAL ELECTRICO

No. 0949 2018

de OCTUBRE de 2018



-00005

Concepto : Compra de _____

SEGÚN ORDEN DE COMPRA:

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de

Nedy Cabrera B
NOMBRE

CARGO _____

IDENTIDAD No. 0315-1980



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: 11/10/2018

Cotización No **M040 1500441** /
 Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

RTN / IDENTIDAD 08019013578180

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10034738	CABLE ELECT THHN 12 AWG ROJO 500M	YD	55	8.70	478.50	71.775	550.28
10034739	CABLE ELECT THHN 12 AWG VERDE 500M	YD	55	8.70	478.50	71.775	550.28
10034737	CABLE ELECT THHN 12 AWG BLANCO 500M	YD	55	8.70	478.50	71.775	550.28
10012077	TUBO ELECTRONITE 1/2"X10' ARTMARK	C/U	12	108.70	1,304.40	195.66	1,500.06
10012047	CAMISA EMT 1/2" C/TORN ARTMARK	C/U	24	6.96	167.04	25.056	192.10
10012054	CONECTOR EMT 1/2" C/TORN ARTMARK	C/U	12	6.96	83.52	12.528	96.05
10010992	CURVA EMT 1/2"X90GDS ARTMARK	C/U	4	30.43	121.72	18.258	139.98
10010795	CAJA PES P/ELECT 2"X4"X1/2"	C/U	10	19.13	191.30	28.695	220.00
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	C/U	1	88.70	88.70	13.305	102.01
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	C/U	10	103.48	1,034.80	155.22	1,190.02
10034436	RIEL STRUT PERFORADO 2CMX4CM	C/U	2	355.65	711.30	106.695	818.00
10034415	ABRAZADERA STRUT 1/2" AW12	C/U	36	42.61	1,533.96	230.094	1,764.05
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	200	0.70	140.00	21.00	161.00
10008722	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	C/U	5	19.13	95.65	14.3475	110.00
10008062	MARCO P/SEGUETA AJUST 12" STAN 15-555"	C/U	1	230.43	230.43	34.5645	264.99
10019253	TAPA P/CAJA ELECTRICA C/TORN 58C1	C/U	4	13.04	52.16	7.824	59.98
10047508	BROCA P MET 5/16x2 61/64x4 39/64HSSBOSCH	C/U	3	88.70	266.10	39.915	306.02
10011878	TOMA DOBL POL 2264V 15 AMP	C/U	3	26.96	80.88	12.132	93.01
10012068	DOBLATUBO 1/2" ARTMARK	C/U	1	338.26	338.26	50.739	389.00
10035290	BROCA D/TITANIO P/METAL 1/2"X6" BR232	C/U	2	187.39	374.78	56.217	431.00
10010477	CONECTOR GRANDE 00066-3 ROJO 18-10	C/U	50	3.48	174.00	26.10	200.10

SubTotal 8,424.50
ISV 1,263.68
Totales 9,688.18

Handwritten:
 15%
 5,685.22
 852.78
 6,538.00

Observaciones:

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

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

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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE

ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48490

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES
fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINTES SAN PEDRO SULA** en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio
Con Registro Tributario Nacional: **05019995**

Habiendo presentado la solicitud electrónica **ISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV /**
Oficial de Pago No. 25416674150 de fecha **092273 /**
Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos de **con número 201-18-10500-48490** en fecha **02/10/2018**, y Recibo
siguiente: **01/10/2018** por el monto de **L. 200.00** bajo el concepto de **Actos**

- ETAX: SI existen Registros de **Sistema de Gestión Tributaria (ETAX)**, se ha podido establecer lo
- ETAX: NO existen Registros de **Pagos a Cuenta.**
- ETAX: NO existen Registros de **Deudas.**

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante **RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el **período 201801**, según declaración **35730964211**, presentada el
30/04/2018, la presente Constancia vence **el 31/12/2018.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y **la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL**
de ella se produzcan. **período 201801, según declaración 35730964211, presentada el**
el 31/12/2018.

Escalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que

LESLI
DIRECTORA REGISTROS

NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL 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 **201-18-10500-484**

presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **190** o mediante el siguiente código QR:



9

Buen día

Estimada contestando a su pregunta , si tenemos vigentes los precios de la cotización N. 1500441 hasta la fecha para que siga con el proceso de la compra , cualquier consulta estamos para servirle

Favor Confirme de Recibido.

Indufesa Do it Center Presidencial

Tel.: 2244-3648

Fax: 2244-8040

email: info@indufesa.com

----- Mensaje original -----

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

Para: Indufesa Indufesa <info@indufesa.com>

Enviado: Wed, 17 Oct 2018 09:15:22 -0600 (CST)

Asunto: Fwd: ACTUALIZACION DE PRECIOS

[El texto citado está oculto]



Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

ACTUALIZACION DE PRECIOS

3 mensajes

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

16 de octubre de 2018, 10:03

BUENOS DIAS

EL OBJETO DEL PRESENTE ES CON EL FIN DE SOLICITARLE ME INFORME SI LOS PRECIOS DE LA COTIZACION No.. M040 1500441 DE FECHA 10/10/2018 SIGUEN VIGENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRA QUE CORRESPONDE.

AGRADECERE SU PRONTA RESPUESTA.

--



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.

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

17 de octubre de 2018, 9:15

[El texto citado está oculto]

--



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.

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

17 de octubre de 2018, 10:19

7



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-526-INP-2018
Entidad	Instituto Nacional Penitenciario
Unidad de Compra	Instituto Nacional Penitenciario
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2018 11:03:00 a.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	15/10/2018 11:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/10/2018 11:03:00 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
27112103	Abrazaderas	50 MTS DE CABLE THHN #12 COLOR ROJO, 50 MTS DE CABLE THHN #12 COLOR VERDE, 50 MTS DE CABLE THHN # 12 COLOR BLANCO, 12 LANCES EMT 1/2", 24 CAMISAS EMT 1/2", 12 CONECTORES EMT 1/2", 4 CURVAS EMT 1/2", 3 TOMAS DOBLES PORALIZADO, 10 CAJAS 2"X 4", 2 TAPAS CIEGAS EMT 2"X 4", 1 BREAKER DE 20 AMP, 50 CONECTADORES TIPO NUTS PARA CABLE 3X12, 10 CINTAS SCOTCH SUPER 33, 2 LANCES DE RIEL STRUT TIPO BAJO, 36 ABRAZADERAS PARA RIEL STRUT 1/2", 2 BROCA SACABOCADO DE 1/2" PARA METAL, 3 BROCAS PARA CONCRETO DEL MISMO ANCHO DEL S8, 1 DOBLADORA DE EMT DE 1/2", 200 TORNILLOS S8 CON TACO FISHER, 1 SEQUETA O SIERRA DE ARCO, 5 HOJAS PARA SEQUETA, PARA LA INSTALACION DE TOMA CORRIENTE ELECTRICA PARA LOS HOGARES 8 Y 9 DE PNFAS.	1

Tegucigalpa, 18 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Servicios Alimenticios Real S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

L. 51,000.00

Cincuenta y Un Mil Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmado

[Handwritten Signature]

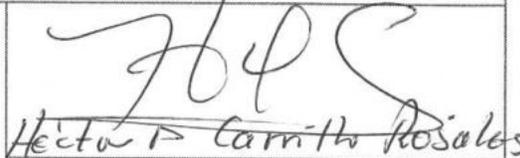


⑆01001013⑆11102010002770⑆00004682

CHEQUE No. 4682 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE OCTUBRE DEL 2018 /

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100 /	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /		L. 51,000.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1605-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 60,000 bolsas de agua de 500 ml cada una, para ser utilizada por los privados de libertad del CP Siria El Porvenir F.M. Correspondiente al periodo del 11 al 16 Octubre del 2018 Y demas , documentos adjuntos</p>		
			
	TOTAL		L. 51,000.00

Cincuenta y Un Mil Lempiras Con 00/100 /

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 Hector Rosales SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. de C.V. / 0014-1968-00078
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1605-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

(En números)

(En letras)

4182

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
955-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 51,000.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (60,000) bolsa de Agua de 500 ML cada una para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán para ser utilizadas en el Periodo de 11 al 16 de Octubre del 2018 Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 51,000.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

ole 1605



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0955 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 16 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE ALBERTO MEMBREÑO, APT 1501, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019017981179**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				51,000.00
					AGUA EN BOLSA DE 500ML	0.85	51,000.00		
NOTA: Compra de agua en bolsa purificada para distribuir a los privados de libertad del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir en Francisco Morazan correspondiente a la semana del 11 al 16/10/2018, solicitado según OFICIO N.1296-CPS-2018.									
CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS									
F. NACIONALES									
TOTALES								-	51,000.00
TOTAL DE LA COMPRA									51,000.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-548-INP-2018



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

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

9

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra:

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

Monto Total de la Compra:

L. 51,000.00

Nombre del Solicitante:

Cp. Silvia

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra

955 - 2018

Resumen de Cotizacion

Cotizaciones

2 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR

Difusión ONCAE

Inicio 12-10-18

Solicitud

Director del Cp

Otros

Jimmy Osdonez
Nombre de quien Recibe

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

4

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

R.T.N 08019017981179



Talanga, F.M 15 de Octubre de 2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Centro Penal El Porvenir
Su Oficina

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

Precio unitario:

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

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

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




Nancy M. Avilez
Gerente Administrativo

B

Tegucigalpa, 18 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

RR Comercio de Honduras, S.A. de C.V.

Equipos y Sistemas, S. de R.L. EYS

Páguese a la orden de

L 4,812.75

Cuatro Mil Ochocientos Doce Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00004679

CHEQUE No.4679 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,812.75
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1613-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 3 toner 85A, para ser utilizado en la unidad de Recursos Materiales del INP en Tamara.Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. -	L. 4,812.75



Cuatro Mil Ochocientos Doce Lempiras Con 75/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>		UR01-1968-06E18
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. EYS
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	<i>Jorge Emilio Sanchez</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1613-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4679

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L. EYS ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 4,812.75 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 75/100) ✓

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
961-2018		
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	000	003	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓		L. 4,812.75 ✓
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Toner 85A para ser utilizados en la Unidad de Recursos Materiales del Instituto Nacional Penitenciario en Tamara: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 4,812.75 ✓
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 Juliassa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

OLP 1613
 2018



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0961 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **17** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLUD. SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CH INVERSIONES RPIMER NIVEL, CONTIGUO A BANDO DEL PAIS**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019003257392 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	12	3			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				4,185.00
			3	UNIDAD	TONER 85A	1,395.00 /	4,185.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			627.75 /	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP No. 073-2018				
					CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS /				
					CON 75/100.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	627.75 /		4,185.00 /
						TOTAL	L.		4,812.75 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-523-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS /**

7



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-22524

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-22524 en fecha 24/09/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416591270 de fecha 24/09/2018 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 24/09/2018 hasta 23/10/2018, 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 **151-18-10500-22524** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCIÓN No. 412

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de EQUIPOS Y SISTEMAS.

Según factura No.000-001-01-000 15821

Según orden de compra No. 0961-2018

Los siguientes artículos:

1- 3 UNIDAD TONER 85A

Compra que será utilizada por los empleados de la oficina de recursos materiales, solicitado según memorándum SNS INP No 073-2018

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 29 días del mes de octubre del 2018.



yaneth Isabel Andino Andino
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada Almacén General INP.

cc. archivo

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Emilio J. Jaar y Cia, S. de R.L.

L. 4,899.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmas



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004753

CHEQUE No. 4753 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,899.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1637-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 3 filtros de aire y 8 filtros de combustible para ser utilizado en el vehiculo Isuzu,NPR,tipo camion,color negro,chasis JAANPR71HF7100298,motor 291052,año 2008,inv 4010420 asignado al INP Tamara. Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4752 4753 4754</p>	L.	-
	TOTAL		L. 4,899.00
Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100			
<i>[Signature]</i> MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	<i>[Signature]</i> KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	<i>[Signature]</i> LIC. JOSE GUSTAVO ORRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	<i>[Signature]</i> EMILIO J. JAAR Y CIA, S. DE R.L. CAJA ABASTADO NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1637-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4753

PAGO A FAVOR DE: EMILIO J, JAAR Y CIA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 4,899.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 964-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

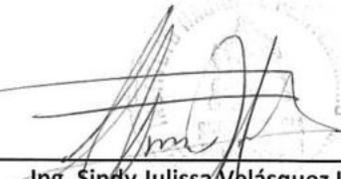
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

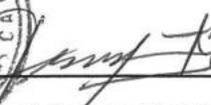
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
									L.	
1	2018	12	00	00	004	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L.	4,899.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Filtros de Aire y (8) Filtros de Combustible para ser utilizados en el Vehículo Marca Isuzu Modelo NPR Tipo Camión Color Negro Chasis JAANPR71HF7100298 Motor 291052 Año 2008 Inv. 4010420 asignado al Instituto Nacional Penitenciario en Tamara: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L.	4,899.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

1637

negro

ORDEN DE COMPRA No. 0964 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 18 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: EMILIO J. JAAR Y CIA. S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Bo. CONCEPCION, 9 CALLE 5 Y 6 AVE. COMAYAGUELA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019003077177

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
39600	12	4			REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,260.00
			3	UNIDAD	FILTROS DE AIRE	1,100.00	3,300.00		
			8	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE	120.00	960.00		
					IMPUESTO S/V 15%		-	639.00	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0964, COMPRA DE FILTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU NPR CAMION, COLOR NEGRO, CHASIS JAANPR7100298, AÑO 2015, CON INV. 4010420, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.									
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
T O T A L E S							639.00		4,260.00
TOTAL DE LA COMPRA							L.		4,899.00

REFERENCIA: MODULO DE DIFUCION No. 544-2018



Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P

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

4

CASA JAAR

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

CASA JAAR

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

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

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

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

Factura No: 002-002-01-00122538

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

Serie No: FR 555907

CONTADO

Cliente: 999999 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN/08019013578180

Fecha: 30-Oct-2018

RTN: .

Cotización: .

Dirección: TGU - Tel. 999999999

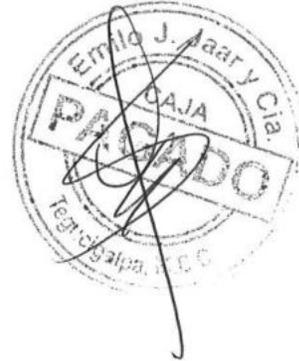
Registro SAG:

Registro de Exonerado:

KENNY

Orden de Compra Exenta No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	LEMPIRAS
3	FILTRO DEPURADOR AIRE NMR NLR NPR 2010~	L. 3,300.00
8	FILTRO COMBUSTIBLE;KB NP TF ELF KS KT UBS 71~	L. 960.00



	Sub Total Gravado:	L.	4,260.00
	Sub Total Exento:	L.	0.00
	I.S.V.:	L.	639.00
	Total:	L.	4,899.00
RECIBI CONFORME, NOMBRE Y FRIMA			

CUATRO MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE EXACTOS

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

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

Original : Cliente | Copia : Obligado tributario emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

PARA DEVOLUCIONES APLICAN RESTRICCIONES

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

RECLAMOS SOLAMENTE CON FACTURA ORIGINAL

ESTA FACTURA TIENE VENCIMIENTO DE 30 DIAS DE LA FECHA FACTURADA

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

RECIBO POR LPS. 4,899⁰⁰

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE LEMPTRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4753 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE COMPRA DE FILTROS DEL
CAMION ISUZU C/NEGRO

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0964 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE OCTUBRE DEL 2018

NOMBRE

[Firma]
FIRMA Y SELLO



CARGO _____

IDENTIDAD No. _____

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

Llantas del Pacifico, S. de R.L. de C.V.

L 19,320.00

Páguese a la orden de

Diecinueve Mil Trescientos Veinte Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00004752

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 19,320.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1638-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 6 llantas No 7.50R16 para ser utilizado en el vehiculo Isuzu,NPR,tipo camion,color negro,chasis JAANPR71HF7100298,motor 291052,año 2008,inv 4010420 asignado al INP Tamara. Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4752 4753 4754</p>	L.	-
TOTAL			L. 19,320.00

Diecinueve Mil Trescientos Veinte Lempiras Con 00/100

CHEQUE No.4752 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
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 DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	<i>[Handwritten Signature]</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1638-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4752

PAGO A FAVOR DE: LLANTAS DEL PACIFICO, S. de R.L. de C.V.
 LA CANTIDAD DE: L. 19,320.00 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)
 (En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
965-2018		
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	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 19,320.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) llantas No.7.50R16 para ser utilizados en el Vehículo Marca Isuzu Modelo NPR Tipo Camión Color Negro Chasis JAANPR71HF7100298 Motor 291052 Año 2008 Inv. 4010420 asignado al Instituto Nacional Penitenciario en Tamara: Según demás documentación adjunta.									
									TOTAL LPS.
CTA. 11102-01-000277-0									L. 19,320.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Septiembre de 2018



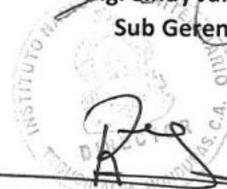
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre-Interventor



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

9



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 080190578180

1628
cheque

ORDEN DE COMPRA No. 0965 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 18 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019015724166
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
34400	11	2			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				16,800.00
			6	UNIDAD	LLANTAS No. 7.50R16	2,800.00	16,800.00		
					IMPUESTO S/V 15%		-	2,520.00	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0965, COMPRA DE 6 LLANTAS No. 7.50R16, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU NPR CAMION, COLOR NEGRO, CHASIS JAANPR7100298, AÑO 2015, CON INV. 4010420, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.				
					DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100:.....				
					FONDOS GUBERNAMENTALES				
						T O T A L E S		2,520.00	16,800.00
						TOTAL DE LA COMPRA		L. 19,320.00	

Elaborado por: Jose L. Martinez M.

REFERENCIA: MODULO DE DIFUCION No. 544-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

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

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

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

C.A.I. EFB67C-089F64-684EAC-396991-DC8203-23
 Tel. (504)2234-1199 / 2234-2099

Factura N°

000-001-01- 00004064

Cliente	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 08019013578180
Dirección	
Vendedor	LLANTAS DEL PACIFICO

Credito L.	.0000
Contado L.	19,320.0000
Emission	10/30/2018
Vencimiento	10/30/2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
GRT8810040R	GREENLANDER 7.50R16 14PR 122/118 GR881 S	8	2,800.00	16,800.00



Son L. ***** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEI
 NTE *****

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

Eusebio Antonio...
 FIRMA DEL CLIENTE

Total Factura	L.	16,800.00
Desuento	L.	0.00
Impuestos	L.	2,520.00
Monto	L.	19,320.00

RECIBO POR LPS. 19,320=

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : Diecinueve mil trescientos
veinte Lempiras con 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4752 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00004064

CONCEPTO : COMPRA DE COMPRAS DE 6 llantas #
7.50 R16

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 965 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE octubre DEL 2018

Norma Espinal

NOMBRE



CARGO Ventas

IDENTIDAD No. 0824-1978-00604



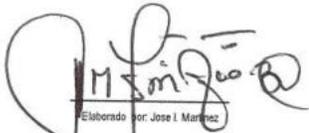
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACIONES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			CENTRO	CASA JAAR	2 LLANTAS DEL PACIFICO	3	
6	UNIDAD	LLANTAS No. 7.50R16		39,000.00	16,800.00		
8	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE	2,578.72	4,416.00			
3	UNIDAD	FILTROS DE AIRE	3,646.83	3,300.00			
8	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE	1,733.76	960.00			
EXENTO GRAVADO			7,959.31	47,676.00	16,800.00	0.00	
SUB-TOTAL			7,959.31	47,676.00	16,800.00	0.00	
I.S.V. 15%			1,193.90	7,151.40	2,520.00	0.00	
TOTAL			9,153.21	54,827.40	19,320.00	0.00	

ADJUDICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			CENTRO	CASA JAAR	2 LLANTAS DEL PACIFICO	3	
6	UNIDAD	LLANTAS No. 7.50R16			16,800.00		
8	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE	2,578.72				
3	UNIDAD	FILTROS DE AIRE		3,300.00			
8	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE		960.00			
EXENTO GRAVADO			2,578.72	4,260.00	16,800.00	0.00	
SUB-TOTAL			2,578.72	4,260.00	16,800.00	0.00	
I.S.V. 15%			386.81	639.00	2,520.00	0.00	
TOTAL			2,965.53	4,899.00	19,320.00	0.00	


 Elaborado por: Jose I. Martinez


 Oficial de Compras: Adm. de campo


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

Tegucigalpa, 29 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

*****PACASA, S. DE C.V.*****

L 2,208.21

Páguese a la orden de

Dos Mil Doscientos Ocho Lempiras Con 21/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆020⑆0002770⑆⑆00004785

ELABORADO: 29 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE No. 4785 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 220.32
33100	PAPEL DE ESCRITORIO		L. 1,987.89
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1513-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 24 cajas de lapiz para dibujo HB, con goma de borrador y 20 resmas papel bond base 20 tamaño legal para ser utilizado por los docentes de la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. PELEERA GALPULES S.A.	L. 2,208.21
Dos Mil Doscientos Ocho Lempiras Con 21/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA RAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	JOSE GUSTAVO URRUTIA 0301-1984-17808 PACASA, S. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1513-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4785

PAGO A FAVOR DE: PACASA, S. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 2,208.21 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 21/100)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
967-2018		
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	01	00	000	003	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 220.32	
2	2018	01	00	000	005	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		L. 1,987.89	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (24) Cajas de Lápiz Para Dibujo HB con Goma de Borrador y (20) Resmas Papel Bond Base 20 Tamaño Legal para ser utilizados por los Docentes de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario; Según demás documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 2,208.21

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Octubre de 2018



Karla Patricia Ravón 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. 0967- 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 19 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR PACASA S. DE C.V. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3-4 CALLE 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019000040204

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200			24	CAJA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				220.32
					LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRADOR	9.18	220.32		
					IMPUESTO SOBRE VENTA				
33100			20	RESMAS	PAPEL DE ESCRITORIO				1,728.60
					PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	86.43	1,728.60		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			259.29	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DOCIENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 61-ADMN-ANP-INP-2018				
					DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS				
					CON 21/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		259.29	1,948.92
						TOTAL	L.		2,208.21

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0578-2018

Lto. Jose Gustavo Urutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: PACASA S. DE C.V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0578-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ventas	86.43	1,728.60	1,987.89	
39200	1	24	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 Impuesto Sobre Ventas	9.18	220.32	220.32	
dos mil doscientos ocho con 21/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0967-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZO POR LOS DOCENTES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA DEL INP								
Gran Total LPS								2,208.21

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

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

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010


Aprobado

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: CHEQUE
 Emisión: 22/11/2018 Vence: 31/01/2019
 Cliente: TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Teléfono: 2236-6439
 RTN: 08019013578180
 Dirección: COL.SAN CARLOS, AVE.SAN CARLOS EDIF.MUÑOZ DONDEFUNCIONO LA DEI Y LA MARINA

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00008430
 RTN: 05019000040204
 CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	7891191002552	20 ✓	86.43	1,728.60 G
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		24 ✓	9.18	220.32 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT08430 / OFTG_45543 / ALPTTEG

O.C: 44-1-5-0578-2018

No.Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
 FIRMA: *Yaneth Andujar*
 ALMACEN GENERAL I.N.P.
 27/11/18

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,948.92 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 259.29 Total: L. 2,208.21

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 27/11/18

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00008430 Por L.2,208.21
 Fecha de Emisión: 22/11/2018 Fecha de Vencimiento: 31/01/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS 21/100 *****

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 COL.SAN CARLOS, AVE.SAN CARLOS EDIF.MUÑOZ
 DONDEFUNCIONO LA DEI Y LA MARINA MERCANTE.

Papeletera Calpules S.A. de C.V.
 U.C.IGALPA M.D.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



PACASA
Barrio El Benque 4ta Calle 8 y 9 Avén.
San Pedro Sula, COR

PACKLIST

Lista Empaque: **DES0076944-18**
Fecha: **11/22/2018 9:18:04 AM**
Pagina: **1**

Dirección Vendido A
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL. SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS EDIF. MUÑOZ DONDE
FUNCIONA LA DEI Y LA MARINA MERCANTE.
TEGUCIGALPA, 801
Honduras

Dirección despachar a
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL. SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS EDIF. MUÑOZ
FUNCIONA LA DEI Y LA MARINA MERCANTE.
TEGUCIGALPA, 801
Honduras
TGUT 08430

CUSTOMER ID		CUSTOMER PO		Condiciones Pago		L.A.B.	
TGU0221834				CREDITO A 70 DIAS			
SALES REP ID		Método Embarque		SHIP DATE		Nuestro Nro. Pedido	
01		LOCALTEG		11/22/2018		OFTG 45543	
QUANTITY							
Ord	Desp	Pen	PART ID	Descripción		UNIDAD DE MEDIDA	PESO
20	20	0	018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL		RSM	0.00
24	24	0	233553	LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C		CTA	0.00

ORDER SPECIFICATIONS

ENTREGAR EN EL ALMACEN DE TAMARA LLEVA FOTOCOPIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Yareth Andino*
ALMACEN GENERAL I.N.P.
27/11/18

PACASA CONTROL INTERNO
27 NOV 2018
FERNANDO RODAS

AUTORIZADO: _____

RECIBIDO: _____

TRANSPORTADO: _____

LISTADO: *Eliud* DIGITADO: *Harold* EMPACADO _____ DESPACHADO _____

Coja

Beany

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

*****EMSULA*****

L. 2,001.00

Páguese a la orden de

Dos Mil Un Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmado



⑆01001013⑆11020⑆0002770⑆00004748

CHEQUE No.4748 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 2,001.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1664-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 400 unidades de agua purificada embotellada, envase de 100 ml, para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Direccion Nacional del INP Segun documentos adjuntos</p> <p><i>Handwritten:</i> 4748, 4749, 4750, 4751</p>	L. -	
	TOTAL		L. 2,001.00

Dos Mil Un Lempiras Con 00/100

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	ANGEL... <i>[Signature]</i>
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0801-1989-17201 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1664-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4748

PAGO A FAVOR DE: EMSULA

LA CANTIDAD DE:

L. 2,001.00 (DOS MIL UN LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 971-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L.	2,001.00	
C A R G O S											
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la compra de (400) Unidades de Agua Purificada Embotellada en envase de 100ML a 499ML para ser utilizados para la atención de visitas en la Oficina de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
								TOTAL LPS.	L.	2,001.00	
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 23 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0579-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas / AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,740.00	2,001.00
dos mil uno con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0971-2018, COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA CONSUMO DE LA ATENCION DE VISITA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP							
Gran Total LPS							2,001.00

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

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

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010


Aprobado

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



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cuidad: Teg

RUTA No. <u>105</u>	CÓDIGO CLIENTE	DÍA <u>07</u>	MES <u>11</u>	AÑO <u>18</u>	Lps. <u>2,001.00</u>
------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

La cantidad de: DOS MIL UNO exactos

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° 4748 Transferencia Banco central Lempiras

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	LEMPIRAS
Envase de 12 Onzas			
Envase 1/2 Litro			
Envase Litro			
Cesta Plástica Pequeña			
Cesta Plástica Grande			
Tarimas			
Botellón 5 Galones			
Producto Lleno / Remesa No.			
RECIBO COMPROBANTE Con Envases Nº 1136054	Total Envases + Cestas + Producto Lleno		
	Efectivo Recibido		
	TOTAL		

FACTURA N°	SALDO ANTERIOR	ABONO DE HOY	SALDO ACTUAL
FACTURA N°	VALOR	FACTURA N°	VALOR
<u>118819</u>	<u>2,001.00</u>		



Código: COM-FO-001 Versión: 02 Fecha: 2014 05 01

Angel

NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE NOMBRE DEL VENDEDOR FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO AMARILLA - LIQUIDACIÓN TRIPLICADO VERDE - CRÉDITOS CUADRUPLO AZUL - VENDEDOR

IMPRESOS RAPIDOS ARETEL TEL. 2552-7815 R.T.N. 0019995144444 - 5007C DEL 1,177,001 AL 1,182,000 - ENERO 2017/JA



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

CD- TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL:

ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504) 2544-1111

CAI: D3C6CA-43B48F-7B4486-C667AC-9DB975-6C

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

Registro de la SAG:

FACTURA DE CREDITO

No. 003-005-01-00118819

DATOS DEL CLIENTE		COD CLIENTE: 0021573	DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE	
NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA		NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA
RTN:	08019013578180		TRANSPORTE:	CAMION RUTA AUTO-VENTA 114
DIRECCION:	Col. Florencia Sur			

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION										
TIPO DE VENTA	CREDITO	FECHA DE FACTURACION	6/11/2018	FECHA MAX. PAGO						
CANAL	AUTO-VENTA	TERRITORIO	00114	SECUENCIA ENTREGA						
CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UND VTA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR BRUTO	DESC. UNIDAD	ISV	VALOR		
344	AGUAZUL 12 ONZ NORMAL	BOT 12 ONZ PET	400	4.35	1,740.00	-	261.00	2,001.00		

VENTAS - GRAVADAS	DESC. - GRAVADOS	I.S.V	TOTAL - GRAVADO	A PAGAR
L1,740.00	L0.00	L261.00	L2,001.00	
VENTAS - EXENTAS	DESC. - EXENTOS		TOTAL - EXENTAS	L. 2,001.00
L0.00	L0.00		L0.00	
VALOR EN LETRAS:	DOS MIL UNO CON 00/100 LEMPIRAS			
SOLICITADO POR	FACTURADO POR	FIRMA DE TRANSPORTISTA	RECIBIDO POR	
	<i>Marlon S. Not 2018</i>			
FECHA LIMITE DE EMISION:	06/01/2019	ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)		
RANGO AUTORIZADO:	003-005-01-00108701 AL 003-005-01-00126700			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.
CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA
ACTA DE COMPROMISO

Yo, Alex Guillermo Banegas con tarjeta de identidad N° 0801-1971-02514 mayor de edad, Jefe de Ventas 5 galones en Aguazul Tegucigalpa ubicada en KM. 4 Carretera a Olancho.

Por medio de la presente me comprometo ante las autoridades de Instituto Nacional Penitenciario a entregar el producto que se detallan en la orden de Compra N° 44-1-5-0579-2018 con factura 003-005-01-00118819.

Martes 06 de noviembre 2018.



Por: Marlon H

Alex Guillermo Banegas

R.T.N. 05019995000152

Jefe de Ventas 5 Galones

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

Ext. 2321

aguazul
Toda bien. Toda sola.

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanty

RECIBO

L.2,001.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: dos mil uno lempiras con 00/100.

Por el Suministro de: Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A
Según orden de compra N° 44-1-5-0579-2018 con factura 003-005-01-00118819

Martes 06 de noviembre 2018.



Alex Guillermo Banegas

Jefe de Ventas 5 Galones

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

Ext. 2321

R.T.N. 05019995000152

aguazul
todo bien. todo azul.

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanty
distribuido con su sabor

C
II
C1

01-000277-0
ITO NACIONAL PENITEN

CHEQUE No. 00004749

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Super Mercado Canton, S. de R.L.

L 2,660.95

Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Con 95/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2770⑆00004749

CHEQUE No. 4749 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 2,660.95
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1663-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de productos alimenticios, para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Direccion Nacional del INP Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4748 4749 4750 4751</p>		
	TOTAL	L. -	L. 2,660.95

Dos Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Con 95/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1663-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: SUPER MERCADO CANTON, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 2,660.95 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 95/100)

(En letras)

4749

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 972-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

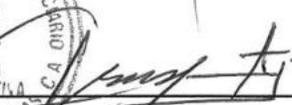
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 2,660.95
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productos Alimenticios para ser utilizados para la atención de visitas en la Oficina de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.									L. 2,660.95
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 23 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julíssa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1663


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0972 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **19** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CALLE EL TELEGRAFO AVE. PAULINO VALLADARES B. ABAJO TEGUCIGALPA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019995383067 /**

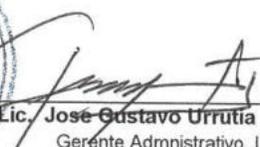
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	/	11	2		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				2,558.20 /
			/ 12	BOLSAS	AZUCAR BLANCA IKG HASTA 1.8	39.10	469.20	E	
			/ 10	CAJAS	TE SUPREMO SABOR MANZANA CAJA 20 BOLSITAS	38.00	380.00		
			/ 60	UNIDAD	REFRESCOS CARBONATADO COCA COLA EN LATA	13.00	780.00	E	
			/ 5	UNIDAD	CREMORA EN BOTE DE 624 GRAMOS	61.00	305.00		
			/ 48	UNIDAD	REFRESCOS CARBONATADO CANADA DRY EN LATA	13.00	624.00	E	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE LA OFICINA DE ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DN-INP-511-2018				
					DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS /				
					CON 95/100:.....				
F. NACIONAL									
						SUB TOTAL	102.75		2,558.20
						TOTAL	L.		2,660.95

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0580-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.**

9

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0580-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. /
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067 /
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,660.95	
	1	/ 12	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	469.20		
	2	/ 10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	380.00		
	3	/ 60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	780.00		
	4	/ 5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00	305.00		
	5	/ 48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	624.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518				
				Impuesto Sobre Ventas		102.75		
dos mil seiscientos sesenta con 95/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0972-2018 COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP								
Gran Total LPS							2,660.95	

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*.*



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Factura No.

3440
000-001-01-00488870
142
1 of 1
05/11/2018
11:10:18 a.m.
ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

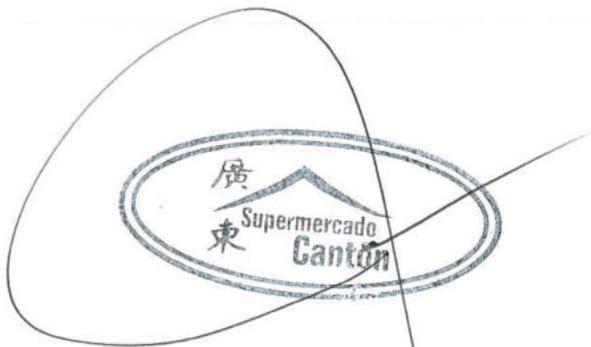
Enviar a: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

CAI#: CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:23/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.44-1-5-0580-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	12 ✓	L. 39.10	L. 469.20
7801875058065	TE SUPREMO MANZANIL.20 UN-20 G	10 ✓	L. 38.00	L. 380.00 *
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 354ML	60 ✓	L. 13.00	L. 780.00
759076001038	CREMORA FANS NON-D.624 GRS.	5 ✓	L. 61.00	L. 305.00 *
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY 354 ML	48 ✓	L. 13.00	L. 624.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 2,558.20
Impuesto L. 102.75
Total L. 2,660.95

Dos Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Con Noventa y Cinco Centavos

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Papeleria Honduras, S. de R.L.

L 12,870.20

Páguese a la orden de

Doce Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con 20/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004750

CHEQUE No. 4750 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 12,489.00
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 381.20
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1662-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de productos alimenticios Y desechables, para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Direccion Nacional del INP Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4748 4749 4750 4751</p>	L.	-
	TOTAL		12,870.20

Doce Mil Ochocientos Setenta Lempiras Con 20/100

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
LON RENE COLINDRES A. FENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENJE ADMINISTRATIVO	 Papeleria Honduras, S. de R.L. Suministros de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseso. C.A. 2225
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

R/R Comercio de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1662-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4750

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
LA CANTIDAD DE: L. 12,870.20 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 20/100)
(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 975-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

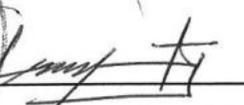
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
									L.	
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L.	12,489.00
2	2018	11	00	00	002	39400	UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR		L.	381.20
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productos Alimenticios y Desechables para ser utilizados para la atención de visitas en la Oficina de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L.	12,870.20
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 23 de Octubre de 2018


Karla Patricia Ravón 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

OP 1662

cheque



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0975 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 19 OCTUBRE 2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. /
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040 /

REGIONALIZACION table with columns AÑO, REGION

Main purchase order table with columns OBJETO, PROG, ACT, CANT, UNIDAD, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, SUB TOTAL, IMPUESTO SOBRE VENTA, TOTAL)

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0583-2018

Signature and stamp of Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza, Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0583-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2018 /**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L. /**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040 /**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas							12,489.00 /
	1	/ 30	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.00 /	10,140.00 /		
	2	/ 4	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00 /	720.00 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Welchez - Modelo: 7421802800026				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488				
				Impuesto Sobre Ventas		/ 1,629.00		
39400	Utensilios de Cocina y Comedor							381.20 /
	1	/ 8	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.25 /	218.00 /		
	2	/ 4	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.09 /	64.36 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072				
				CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14 /	49.12 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552				
				Impuesto Sobre Ventas		49.72 /		
doce mil ochocientos setenta con 20/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0975-2018 COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE LA OFICINA DE ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP								
Gran Total LPS							12,870.20 /	

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

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

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010


Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01- 00023279

Día	Mes	Año
5	NOVIEMBRE	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 Dirección: **TEGUCIGALPA, NO. 0**
 Orden de Compra N.º: **44-1-5-0583-2018** R.T.N.: **0801-9013578180**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30		CAFE WELCHEZ LIQUIDO TOSTADO CLARO BOLSA 30 DE	L 398.00	L 10,140.00
7		LATA DE TE FRIO SABOR LIMÓN DE 2.75 A 2.90KG	L 140.00	L 720.00
8		PLATO DESCHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES	L 27.25	L 218.00
4		PLATO DESCHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES	L 16.29	L 64.96
3		CUCHARAS SOPINA DESCHABLE PAQUETE 25 UNIDADES	L 16.14	L 48.12

<p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo Por Papelería Honduras, S. de R.L.</p>	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L	
	<p>Nombre</p>	Vta. Gravada L	L 11,191.48
		<p>Firma</p>	Vta. Exonerada L
			15 % I.S.V. L
		TOTAL L	L 12,870.20

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00023279 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **12 870.20** DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 20/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIO STANDARD S.A. R.N. 050199809778 TEL: 2268-1441/4557/446 TEL/FAX: 2268-1487 TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACION S.A.R. N.º 1031-14-1030-30

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1624-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4730

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
976-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 5,552.97 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 97/100)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Pacifilla	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
	C	1	2018	11	00	000	002	36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 4,420.98	
	A	2	2018	11	00	000	002	35500	TINTAS PINTURASS Y COLORANTES		L. 554.00	
	R	3	2018	12	00	000	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 201.99	
	G	4	2018	11	00	000	002	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 376.00	
O												
S												
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales y Herramientas para ser utilizados en la elaboración de Estufas Industriales para el Centro Penitenciario de Danli del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.												
TOTAL LPS.									L.	-	L.	5,552.97
CTA. 11102-01-000277-0												

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 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

O/P 1624
cheque

ORDEN DE COMPRA No. 0976 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08019002282606

REGIONALIZACION		
AÑO		
2018		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS				3,844.33
			4	UNIDAD	ANGULO de 1 1/2 x 1/8	213.04	852.16		
			1	UNIDAD	LAMINA LISA DE 1/32	401.74	401.74		
			1	UNIDAD	LAMINA DE 3/16 (GRUESA)	2,590.43	2,590.43		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			576.65	
35500	11	2			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				481.74
			1	GLN	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	343.48	343.48		
			1	GLN	DILUYENTE	138.26	138.26		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			72.26	
36400	12	3			HERRAMIENTAS MENORES				175.64
			3	UNIDAD	DISCOS DE CORTE #07	51.30	153.90		
			1	UNIDAD	DISCO PARA PULIR #07	21.74	21.74		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			26.35	
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				326.96
			6	LBS	ELECTRODO 6011X1/8	20.00	120.00		
			2	ROLLOS	CINTA AISLANTE	103.48	206.96		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			49.04	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0976, COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 3 ESTUFAS INDUSTRIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE DANLI.									
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS									
CON 97/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						T O T A L E S		724.30	4,828.67
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	5,552.97

Elaborado por: Jose L. Martinez M.

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 534-2018



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

7

Tegucigalpa, 25 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

*****CYME*****

L. 3,071.60

Páguese a la orden de

Tres Mil Setenta y Un Lempiras Con 60/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆2⑆7⑆0⑆⑆0000⑆4⑆7⑆3⑆3

CHEQUE No.4733 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 3,030.25
36400 /	HERRAMIENTAS MENORES		L. 41.35
	ORDEN DE PAGO No. 1626-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales y herramientas para ser utilizado en la elaboracion de estufas industriales para CP Danli del INP Segun documentos adjuntos /		
		L. -	
	TOTAL		L. 3,071.60

Tres Mil Setenta y Un Lempiras Con 60/100 /

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1626-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1333

PAGO A FAVOR DE: CYME

LA CANTIDAD DE:

L. 3,071.60 (TRES MIL SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100)
(En números) (En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA 978-2018		
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	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 3,030.25
2	2018	12	00	000	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 41.35
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales y Herramientas para ser utilizados en la elaboración de Estufas Industriales para el Centro Penitenciario de Danli del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 3,071.60
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Octubre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0978 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 18 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR

CYME

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08019002280170

REGIONALIZACION

AÑO		
2018		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				2,635.00
			1	UNIDAD	PANEL DE 12 ESPACIOS	1,426.00	1,426.00		
			6	UNIDAD	BREAKER DE 50 AMPERIOS	130.20	781.20		
			100	PIES	ALAMBRE #10	4.28	427.80		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			395.25	
36400	12	1			HERRAMIENTAS MENORES				35.96
			2	UNIDAD	HOJAS DE SEGUETA	17.98	35.96		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			5.39	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0978, COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 3 ESTUFAS INDUSTRIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE DANLI.									
TRES MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
T O T A L E S								400.64	2,670.96
TOTAL DE LA COMPRA								L.	3,071.60

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 534-2018



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

FACTURA No.: 000-001-01-00091707



CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 31/10/2018

Cliente: INP 090190579180.

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección:

TIPO DE VENTA

- Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG.

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Total
1	QO112L125G	PANEL 2HP 12-ESPACIOS	L 1,426.00	L 1,426.00
6	QO-150	BREAKER SENCILLO QO 50A	L 130.20	L 781.20
100	THHN-10A	CABLE THHN-10 AZUL PHELPS DODGE	L 4.28	L 427.80
2	3025-300-18	HOJA DE SEGUETA SANDUIT 12X18	L 17.98	L 35.96



ORIGINAL



Items: 4

Tres Mil Setenta Y Un Lempiras Con 60/100.-----

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
DANIEL GODOY.			L 2,670.96	
			I.S.V. 15%	L 400.64
			Total a Pagar	L 3,071.60

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

RECIBO POR LPS. 3,071.60

RECIBI DEL : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LA SUMA DE : TRES MIL SETENTA Y UN
LEMPIRAS CON 60/100

SEGÚN CHEQUE: 4733 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 978 -2018

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

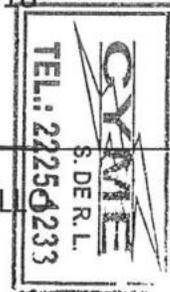
TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Reina H Rios

NOMBRE

Rios

FIRMA Y SELLO



CARGO Caja

IDENTIDAD No. 0801107



Control de Pre Intervencion del Gasto

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

2 cotizaciones

3 cotizaciones

Monto Total de la Compra: L. 13,500.57

Nombre del Solicitante: CP Danilo

Observacion: _____

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra 976 - 2018

977 - 2018

978 - 2018

Resumen de Cotizacion _____

Cotizaciones 3 Cotizaciones

Constancia de Solvencia SAR Vence 31-12-2018

Vence 10-11-2018

Vence 31-12-2018

Difusión ONCAE _____

Solicitud Director del Centro penal

Otros _____

Jimmy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

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

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

*****CYME*****

L 2,695.14

Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 14/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004744

CHEQUE No. 4744 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 2,695.14
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1640-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 108 pies de alambre advestado (36 yardas) las cuales seran utilizadas en las estufas industriales utilizadas en la cocina del CP Danli del INP Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4730 4732 4733 4744</p>	L. -	
TOTAL			L. 2,695.14

Dos Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 14/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1640-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4744

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
980-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: CYME

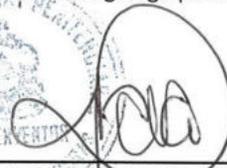
LA CANTIDAD DE: L. 2,695.14 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14/100)
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

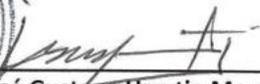
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR				
									L.	2,695.14			
1	2018	11	00	00	002	39300	UTILES MATERIALES ELECTRICOS		L.	2,695.14			
									CONCEPTO				
Valor que corresponde al pago por la compra de (108) Pies Alambre Advestado (36 Yardas) las Cuales serán utilizadas en la elaboración de las 3 Estufas Industriales utilizadas en las Cocinas del Centro Penitenciaria de Danli del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									VALOR ISV	VALOR A PAGAR			
									TOTAL LPS.	L.	-	L.	2,695.14
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

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:

6,2695.14

Nombre del Solicitante:

Sub-direccion de Seguridad

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra

980-2018

Resumen de Cotizacion

2 Cotizaciones

Cotizaciones

" "

Constancia de Solvencia SAR

Vence 31-12-18

Difusión ONCAE

12-10-18 Inicio

Solicitud

Abog. Ramon Guerrero

Otros

Jimmy Ochoa
Nombre de quien Recibe

9:15 A.M 19-10-18
Fecha y Hora de Recibido



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

ORDEN DE COMPRA No. 0980 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 19 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR

CYME

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N 08019002280170

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
39300			108	PIES	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				2,343.60
					ALAMBRE ADVESTADO (36 YDAS)	21.70	2,343.60		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			351.54	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0980, COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 3 ESTUFAS INDUSTRIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE DANLI.				
					DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS				
					CON 14/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		351.54	2,343.60
REFERENCIA: MODULO DE DIFUCION No. 534-2018						TOTAL DE LA COMPRA		L. 2,695.14	



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

PAGO A NOMBRE DE:

CYME

7

FACTURA No.: 000-001-01-00091708



CYME, S. DE R.L.

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 31/10/2018

Cliente: INP 090190578180.

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección:

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG.

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Total
108	55412	CABLE FIBRA VIDRIO #8	L 21.70	L 2,343.60

ENTREGADO

RECEPCION
 DE LOS RESERVOS DE 3 DIAS

ORIGINAL

CANCELADO
CYME

Items: 1			
----------	--	--	--

Dos Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 14/100.-----

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	
DANIEL GODOY .			I.S.V. 16%	L 351.54
			Total a Pagar	L 2,695.14

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO