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

CHEQUE No. 00004751

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Operadora del Oriente S.A. de C.V.
Páguese a la orden de

L. 4,320.00

Cuatro Mil Trescientos Veinte Lempiras Con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

⑈0100101⑆⑈1110201000277⑈00004751

CHEQUE No.4751 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 498.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 3,822.00
	ORDEN DE PAGO No. 1662-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 20 cajas de te verde,12 botes de aerosol de repuestos varias fragancias,6 botes de aerosol desinfectante y aromatizante lysol, 6 botes limpiadores de vidrio, para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Direccion Nacional del INP Segun documentos adjuntos 4 cheques.. 4748 4749 4750 4751	L. -	
	TOTAL		L. 4,320.00
	Cuatro Mil Trescientos Veinte Lempiras Con 00/100		

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1661-2018

4751

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
SIAFI
ORDEN DE COMPRA
991-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: OPERADORA DEL ORIENTE S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 4,320.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)

(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 498.00
2	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 3,822.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Cajas de Te Verde (12) Botes Aerosol de Repuestos Varias Fragancias (6) Botes Aerosol Desinfectante y Aromatizante (Lysol) (6) Botes Limpiadores de Vidrio para ser utilizados en la Oficina de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.	L. -	L. 4,320.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 23 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0991 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 23 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR — OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: SUPERTIENDAS PAIZ LOS PROCERES

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999176681

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				498.00
			20	CAJA	TE VERDE	24.90	498.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				
39100	11	1			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				3,822.00
			12	BOTES	AEROSOL DE REPUESTOS VARIAS FRAGANCIAS	220.00	2,640.00		
			6	BOTES	AEROSOL DESINFECTANTE Y AROMATIZANTES (LYSOL)	149.00	894.00		
			6	BOTES	LIMPIADOR PARA VIDRIO	48.00	288.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-511-2018				
					CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPI-				
					RAS EXACTOS::::::::::::::::::::::::::::::::::				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		-	4,320.00
						TOTAL		L.	4,320.00

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia CM-567-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

PAGO A NOMBRE DE: OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
B7C2F5-4D5B83-B9459E-CE916D-246102-E4

Rango Autorizado:
Del 014-012-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 014-012-01-01284974

RTN: 08019013578180
Nombre:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARI
O

TDA:04010 OP# 000020 TE# 12 TR# 06858
LIP TE VERDE 780181080446
ANTES 40.00 UD AHORRO 15.10
20 A 1 POR L24.90 L498.00 E
SUBTOTAL L498.00
GLADE FRESH 750103291133 L220.00 G
GLADE FRESH 750103291133 L220.00 G
GLADE FRESH 750103291133 L220.00 G
GLADE FRESH 750103291133 L220.00 G
GLADE MORAS 750103292838K L220.00 G
GLADE MORAS 750103292838K L220.00 G
GLADE MORAS 750103292838K L220.00 G
GLADE MORAS 750103292838K L220.00 G
AROMATIZANTE 750103290498 L220.00 G
AROMATIZANTE 750103290498 L220.00 G
AROMATIZANTE 750103290498 L220.00 G
AROMATIZANTE 750103290498 L220.00 G
SUBTOTAL L2,793.60
LYSOL AEROSO 001920080834 L149.00 G
ANTES 203.00 UD AHORRO 54.00
LYSOL AEROSO 001920080834 L149.00 G
ANTES 203.00 UD AHORRO 54.00
LYSOL AEROSO 001920080834 L149.00 G
ANTES 203.00 UD AHORRO 54.00
SUBTOTAL L3,182.31
LYSOL AEROSO 001920080834 L149.00 G
ANTES 203.00 UD AHORRO 54.00
LYSOL AEROSO 001920080834 L149.00 G
ANTES 203.00 UD AHORRO 54.00
LYSOL AEROSO 001920080834 L149.00 G
ANTES 203.00 UD AHORRO 54.00
SUBTOTAL L3,571.02
OLIMPO LIMPI 740617102349K
6 A 1 POR L48.00 L288.00 G
SUBTOTAL L3,821.46
TOTAL L4,320.00
EFECTIVO L4,320.00
CAMBIO L0.00

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	3,323.48	498.54	3,822.00
E	0.00	498.00	0.00	498.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON
00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L498.54

ARTS. VENDIDOS 44

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6817 5794 7182 9515 9576 55

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
16/11/2018 09:55:40

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

WALMART MEXICO Y CENTROAMERICA
Operadora del Oriente S. A. de C. V
SUPERTIENDAS PAIZ PROCERES
Tele'fonos 2265-8100, Ext.58548,87800202

Walmart
México y Centroamérica

COTIZACIÓN

Empresa INP
Atención
Dirección
Teléfono

19/10/2018

Item	Cantidad	Descripción de la Mercaderia por Presentación	Precio		Total
70441546	4	GLADE AUTOMATICO MA	220.00		880.00
70447878	3	LYSOL DESINFECT ORI	149.00		447.00
70172315	3	LYSOL DESINFECT ORI	149.00		447.00
70354282	4	GLADE AUT FRESHLEMO	220.00		880.00
70354278	4	GLADE AUTOM MORAS R	220.00		880.00
70602864	20	GV TE VERDE SOBRE	24.90		498.00
70077762	6	OLIMPO LIMPIAVIDR A	48.00		288.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
			TOTAL		4,320.00

Nota: Producto sujeto a cambio de precio

AREA DE CAJAS

Firma Gerencia Paiz Proceres

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4746

ORDEN DE PAGO N° 1660-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
999-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,190.51 (DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 51/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
CARGOS	1	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 247.01
	2	2018	11	00	00	002	35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 1,943.50

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Brochas de 4" (2) Brochas de 2" (1) Kit para Pintar y (1) Cubeta de Pintura para ser utilizados en el Salón de Juntas del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		**L. 2,190.51**

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 Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

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

COTIZACIÓN

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

Cotización No M040 1503516
Atención:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

RTN / IDENTIDAD 08019013578180

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10028369	PINT MSTR-TCH INT/EXT PSTL MAT MTC70W801	CU	1	1,690.00	1,690.00	253.50	1,943.50
10005440	BROCHA MANGO CAFE 2" BRPP2000	C/U	2	23.48	46.96	7.044	54.00
10005443	BROCHA MANGO CAFE 4" BRPP4000	C/U	2	45.22	90.44	13.566	104.01
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	C/U	1	77.39	77.39	11.6085	89.00

SubTotal	1,904.79
ISV	285.72
Totales	2,190.51

Observaciones:

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

COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

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

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

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-568-INP-2018
Entidad	Instituto Nacional Penitenciario
Unidad de Compra	Instituto Nacional Penitenciario
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/10/2018 11:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/10/2018 11:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/10/2018 11:05:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
31211904	Brochas	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BASE DE AGUA, 2 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 2" Y 1 KIT DE PINTOR (RODILLO, BANDEJA Y FELPA). PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL.	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

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

CHEQUE No. 00004747

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora Clips, S. de R.L. L **71,587.50**
Páguese a la orden de

Setenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101 3⑆1110201000277 0⑈00004747

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 71,587.50
	ORDEN DE PAGO No. 1631-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 aires acondicionados de 36,000 BTU para ser utilizado en la oficina de la Sub Gerencia de RRHH del INP Segun documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		L. 71,587.50

Setenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras Con 50/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Wilson Sanchez DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L. 0801-1975-08063
PROCESADO	***REVISADO***	***AUTORIZADO***	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

CHEQUE No.4747 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1631-2018

47417

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BCH		
ORDEN DE COMPRA 1001-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 71,587.50 (SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	000	002	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 71,587.50

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Aires Acondicionados de 36,000 BTU para ser utilizados en la Oficina de la Sub Gerencia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.	L. -	L. 71,587.50

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 23 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.01001 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 — **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 23 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
42120					EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				62,250.00
			2	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION	31,125.00	62,250.00		
					Impuesto sobre venta			9,337.50	
					NOTA: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM-SGRH-INP-1068-2018				
					SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIE-				
					TE LEMPIRAS CON 50/100::::::::::::::::::::::::::::::				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		9,337.50	62,250.00
						TOTAL		L.	71,587.50

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-527-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

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

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

C.A.I. ***04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03***

Fecha Límite Emisión ***25/10/2019***

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA *000-001-01-0000 2909*

DIA	MES	AÑO
08	11	2018

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección y Teléfono:

R.T.N . Cliente: O8019013578180

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO/UNID.	PRECIO
2	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU, MINI SPLIT CON RIFRIGERANTE R410A, 220V, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE, TIPO TECHO	31,125.00	62,250.00

Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100

SUB-TOTAL	62,250.00
EXENTOS	
15% ISV	9,337.50
TOTAL	71,587.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Lineas con asteriscos, exentos de ISV

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 a la 000-001-01-00003500

Imprenta y Papelería América S. de R.L. Tel.: 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-129

Papelería Clips Material de Oficina

DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia Monterrey Bloque "B" sector 4, Casa #1
Tel.: 2246-1358, correo: ventasclips@hotmail.com

RECIBO DE PAGO

Nº 001759

R.T.N.: 08019015758266

LPS. 71,597.50

DIA	MES	AÑO
08	11	18

Recibimos de : Instituto Nacional Penitenciario

La suma de : Setenta y un mil Quinientos Dchenta y Siete Con. 50/100

Por concepto de : Pago de factura #2909

Pago en efectivo ☐ Cheque N° _____ Banco _____

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina

_____

Por Distribuidora Clips

DISTRIBUIDORA CLIPS

RTN.08019015758266

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

COTIZACION NUMERO 100057

LUGAR Y FECHA : TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE OCTUBRE DEL 2018

ENTIDAD: INSTITUTO PENITENCIARIO

EXPEDIENTE: CM-527-INP-2018

DIRECCION :

CONTACTO : LICDA. ADELA CAMPO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, MINI SPLIT CON REFRIGERANTE R410A, 220V, CONTROL REMOTO PROGRAMABLE, TIPO TECHO.	2	31,125.00	62,250.00
	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN			
	NOTA:ENTREGA INMEDIATA			

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL :	62,250.00
EXENTO	
IMPT 15%	9,337.50
TOTAL	71,587.50

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina

GABRIELA AGUILAR
3183-2378

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Instituto Nacional Penitenciario

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 cotizzaciones

Monto Total de la Compra: L. 10,835.30

Nombre del Solicitante: PNFAS

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra	☑	1002-2018
	☐	
	☐	
	☐	
Resumen de Cotizacion	☑	
Cotizaciones	☑	2 Cotizaciones
Constancia de Solvencia SAR	☑	Vence 31-12-18
	☐	
	☐	
	☐	
Difusión ONCAE	☑	Inicia 12-10-18
Solicitud	☑	Tarlin Mejia Directora
Otros	☐	

Jimy Oliveira
Nombre de quien Recibe

23-10-18 10:55 A.M
Fecha y Hora de Recibido

5

Comercializadora EKT S.A de C.V.

R.T.N. 08019995165598
Col. Miramontes, Blvd. 14 de Noviembre s/n
Tegucigalpa., M.D.C., Honduras
adominguezn@elektra.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-03938540
Cuenta: 108802522181 Pedido: 620588
a Viernes 2 de Noviembre de 2018

Original: Cliente

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARO
1 No. 1
1 DE DICIEMBRE
C.P. 40801 Tel.
Ident. / R.T.N. 08019013578180

Sucursal 880 ELEKTRASANTAFE
BOULEBAR DEL NORTE No. 1
SANTA FE C.P. 40801

Condiciones de pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC.UNIT	TOTAL
846603	EST GE 30 P ELEC JBS27DFWW	1	L.9,856.52	L.9,856.52

Cualquier problema,
consulta o sugerencia relacionado con su
compra reparacion o
descortesia de nuestro personal, favor
Reportarlo al : Tel. 22641403

Sub-Total:	L.9,856.52
- Descuento:	L.434.78
Total sin I.S.V. :	L.9,421.74
+ I.S.V. :	L.1,413.26
Total Venta:	L.10,835.00

(Diez Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras 00/100)

C.A.I. 449F20-B8422A-664E92-2E2428-247A31-39
Fecha Limite de Emision: 09-JAN-19
Rango de Documentos: 3887001 al 4127000

Firma Autorizada
Gerente

Firma Recibido
Cliente

Comercializadora EKT S.A de C.V.

R.T.N. 08019995165598
Col. Miramontes, Blvd. 14 de Noviembre s/n
Tegucigalpa., M.D.C., Honduras
adominguezn@elektra.com.mx

FACTURA No. 000-001-01-03938540
Cuenta: 108802522181 Pedido: 620588
a Viernes 2 de Noviembre de 2018

Copia: Sucursal

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARO
1 No. 1
1 DE DICIEMBRE
C.P. 40801 Tel.
Ident. / R.T.N. 08019013578180

Sucursal 880 ELEKTRASANTAFE
BOULEBAR DEL NORTE No. 1
SANTA FE C.P. 40801

Condiciones de pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC.UNIT	TOTAL
846603	EST GE 30 P ELEC JBS27DFWW	1	L.9,856.52	L.9,856.52

Cualquier problema,
consulta o sugerencia relacionado con su
compra reparacion o
descortesia de nuestro personal, favor
Reportarlo al : Tel. 22641403

Sub-Total:	L.9,856.52
- Descuento:	L.434.78
Total sin I.S.V. :	L.9,421.74
+ I.S.V. :	L.1,413.26
Total Venta:	L.10,835.00

(Diez Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras 00/100)

C.A.I. 449F20-B8422A-664E92-2E2428-247A31-39
Fecha Limite de Emision: 09-JAN-19
Rango de Documentos: 3887001 al 4127000

Firma Autorizada
Gerente

Firma Recibido
Cliente

RECIBO POR LPS. 10,835.00

RECIBI DEL : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LA SUMA DE : DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4739 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1002 -2018

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA

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

Carlos Joel Reyna

NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CARGO Cajero.

IDENTIDAD No. 0801 1993-15865

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS)

RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	OC/01002-2018 ELEKTRA		LA CURACAO						OBSERVACIONES
1	UNIDAD	ESTUFA	9,422.00		9,652.17						
				1		3		3		4	
		EXENTO									
		GRAVADO	9,422.00		9,652.17		-		-		
		TOTAL	**9,422.00**		**9,652.17**		**0.00**		**0.00**		
		I.S.V. 15%	1,413.00		1,447.83		0.00		0.00		
		TOTAL	**10,835.00**		**11,100.00**		**0.00**		**0.00**		

NOTA: LA COMPRA SE ADJUDICA A **ELEKTRA**, TOMANDO EN CUENTA LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, NO OBSTANTE BRINDAR MEJOR PRECIOS EN CUANTO LOS PRODUCTOS PRESENTADOS EN LA OFERTA.

Elaborado por: _____
Idania Soledad Montoya
Auxiliar de Adquisiciones

Tegucigalpa M.D.C. 23 de octubre del 2018

Revisado por: _____
Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de Adquisiciones

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO ADQUISICIONES TEGUCIGALPA

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

CHEQUE No. 00004759

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Papeleria Honduras, S. de R.L. L **1,643.37**
Páguese a la orden de

Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 37/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

:0100101311102010002770:00004759

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,643.37
	ORDEN DE PAGO No. 1684-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 6 calculadoras de 10 digitos,24 pegamentos en barra y 18 engrapadoras estándar de acero para ser utilizado en las diferentes oficinas administrativas CP Moroceli al INP. Segun documentos adjuntos		
	4755 4756 4757 4758 4759 5 Cheques	L. -	
	TOTAL		L. 1,643.37

Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 37/100

MARLON RENE COLINDRES A.	KARLA PATRICIA PAVON B.	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD	PREINTERVENTOR	GERENTE ADMINISTRATIVO	0825-1990-02315
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE No.4759 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1684-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1003-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 1,643.37 (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100)
(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS

N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	00	002	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑLANZA		L. 1,643.37

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Calculadoras 10 Dígitos (24) Pegamentos en Barra (18) Engrapadoras Estándar de Acero para ser utilizados en las diferentes Oficinas Administrativas del Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 1,643.37

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

A Ordenes

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

OIP 1684

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1003- 2018

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

FECHA: 23 OCTUBRE 2018
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
TELEFONO: 2235-6315 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	12	2			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,429.02
			06	UNIDAD	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIG	104.00	624.00		
			24	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	9.31	223.44		
			18	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO	32.31	581.58		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			214.35	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENITEN-CIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO				
					UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100::::::::::::::::				

FONDOS GUBERNAMENTALES

TOTALES	214.35	1,429.02
TOTAL DE LA COMPRA		1,643.37

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0584-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO A.S. GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

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

5

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 44-1-5-0584-2018

Instituto Nacional Penitenciario

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/10/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,643.37
	1	6	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.00	624.00	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: LS-100TS PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31	223.44	
	3	18	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.31	581.58	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210			
				Impuesto Sobre Ventas		214.35	

un mil seiscientos cuarenta y tres con 37/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1003-2018, MATERIAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE DICHO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO.

Gran Total LPS 1,643.37

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO TEGUCIGALPA HONDURAS C.A. GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

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

CHEQUE No. 00004758

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

*****DISPROA, S. de R.L.*****
Páguese a la orden de

L 534.52

Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 52/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A. GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma(s)

INSTITUCIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

:0100101310110201000277O=00004758

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 534.52
	ORDEN DE PAGO No. 1685-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 14 perforadoras para ser utilizado en las diferentes oficinas administrativas CP Moroceli al INP. Segun documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		L. 534.52

Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 52/100

4755
4756
4757
4758
4759

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL.: 2225-2623, 2225-2879
2225-2855 2225-1377

MARLON RENE COLINDRES A.	KARLA PATRICIA PAVON B.	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA	DISPROA, S. DE R.L.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD	PREINTERVENTOR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Gino Ordoñez 0801-1971-00585
PROCESADO	***REVISADO***	***AUTORIZADO***	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

CHEQUE No.4758 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

41758

ORDEN DE PAGO N° 1685-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1004-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: DISPROA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 534.52 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 52/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS

N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	00	002	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑLANZA		L. 534.52

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (14) Perforadoras de dos Orificios para ser utilizados en las diferentes Oficinas Administrativas del Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 534.52

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7

OP 1685

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1004- 2018

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

FECHA: 23 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **DISPROA, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUACERIQUE, BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA 2001
TELEFONO: 2225-2623 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019995290621**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	12	2			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**				**464.80**
			14	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	**33.20**	**464.80**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**69.72**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES				
					AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENITEN-				
					CIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO				
					QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO				
					LEMPIRAS CON 52/100::::::::::::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						**TOTALES**		69.72	464.80
						TOTAL DE LA COMPRA			**534.52**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0585-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: **DISPROA, S. DE R.L.**

No hay fondos en caja chica.-

1

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

CHEQUE No. 00004757

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Julio Adalberto Briceño Valladares/DIFORMS L **4,350.00**
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO TEGUCIGALPA HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

:0100101310110201000277O=00004757

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 4,350.00
	ORDEN DE PAGO No. 1686-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 14 pizarras pequeñas de 36 de ancho x 48 de largo para ser utilizado en las diferentes oficinas administrativas CP Moroceli al INP. Segun documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		L. 4,350.00

DIFORM'S DIST. DE FORMAS, REGLAS Y SUMINISTROS PARA INFORMÁTICA

1755
4756
4757
4758
4759

Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A.	KARLA PATRICIA PAVON B.	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA	Elin José Ponce Portillo
ASISTENTE DE CONTABILIDAD	PREINTERVENTOR	GERENTE ADMINISTRATIVO	JULIO ADALBERTO BRICENO VALLADARES/DIFORMS
			0608-1987-00127
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No.4757 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

OP 1686

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1005- 2018

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

FECHA: 23 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL CENTROAMERICA, 7 AVENIDA, 4TA ETAPA, BLOQUE 37, CASA 4228
TELEFONO: 2227-9711 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N **06081968001539**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	1	3			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**				
			03	UNIDAD	PIZARRA PEQUEÑA (36 ANCHO X 48 DE LARGO)	1,450.00	4,350.00		4,350.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			-	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES				
					AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENITEN-				
					CIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO				
					CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA				
					LEMPIRAS EXACTOS::::::::::::::::::				
FONDOS GUBERNAMENTALES									

TOTALES	-	4,350.00
TOTAL DE LA COMPRA		**4,350.00**

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0586-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

9

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 44-1-5-0586-2018

Instituto Nacional Penitenciario

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/10/2018

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			4,350.00
	1	3	Unidad	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,450.00	4,350.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: - - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

Solo Formicas 36x48

cuatro mil trescientos cincuenta con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1005-2018, MATERIAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE DICHO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO.

Gran Total LPS 4,350.00

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS

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.

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y
Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
Ave.7 Casa 4228.E-mail diforms@yahoo.com
Tel.:2227-9711/ Fax:2227-9926 RTN:06081968001539

FACTURA

000-001-01-000 12224

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Tlf.:
COL. LA FLORENCIA
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN:
Código clte.: 29072013

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa 13 de Noviembre 2018	**Vencimiento:** 13 de Diciembre 2018
Vendedor:	**Condiciones:** 30 Días
Refer.:	**Envío:** Entrega

CAI 6B30B2-9C3611-F840B7-5433FB-610FA4-EA
Rango 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00013000

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
4725	PIZARRA FORMICA 48X36	3	1,450.00	4,350.00
		3	Subtotal:	4,350.00

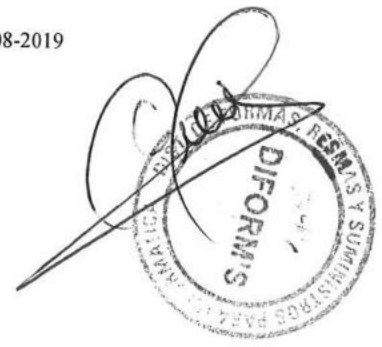
ISV

TOTAL Lps 4,350.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR
Fecha Limite de Emision:01-08-2019



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

CHEQUE No. 00004756

Tegucigalpa, 26 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

*****PACASA, S. DE C.V.*****
Páguese a la orden de

L 4,000.43

Cuatro Mil Lempiras Con 43/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

⑆0100101 3⑆ 1110 201000 2770⑈00004756

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 2,243.95
33100	PAPEL DE ESCRITORIO		L. 1,614.26
39200	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 142.22
4755 4756 4757 4758 4759	**ORDEN DE PAGO No. 1687-2018** Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizado en las diferentes oficinas administrativas CP Moroceli al INP. Segun documentos adjuntos	L.	
	TOTAL		4,000.43
	Cuatro Mil Lempiras Con 43/100		

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	PAPELERA CALPULES S.A. PACASA TEGUCIGALPA M.D.C. Joe [illegible] 0801-1984-11804 PACASA, S. DE C.V.
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No.4756 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE OCTUBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

1756

ORDEN DE PAGO N° 1687-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1006-2018
GASTOS

CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,000.43 (CUATRO MIL LEMPIRAS CON 43/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 2,243.95
	2	2018	11	00	00	002	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		L. 1,614.26
	3	2018	12	00	00	002	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑLANZA		L. 142.22

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en las diferentes Oficinas Administrativas del Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 4,000.43

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 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

OIP 1687

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1006 - 2018

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

FECHA: 23 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **PACASA, S. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL CENTROAMERICA, 7 AVENIDA, 4TA ETAPA, BLOQUE 37, CASA 4228
TELEFONO: 2561-5500 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **05019000040204**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400	11	2			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**				**2,243.95**
			25	PLIEGO	CARTULINA CORRIENTE COLOR VERDE	**1.63**	**40.75**		
			25	PLIEGO	CARTULINA CORRIENTE COLOR ROSADO	**1.63**	**40.75**		
			25	PLIEGO	CARTULINA CORRIENTE COLOR AMARILLO	**1.63**	**40.75**		
			25	PLIEGO	CARTULINA CORRIENTE COLOR AZUL	**1.63**	**40.75**		
			15	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	**6.25**	**93.75**		
			30	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAG	**66.24**	**1,987.20**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			-	
33100	11	1			**PAPEL DE ESCRITORIO**				**1,403.70**
			2	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26"X34"	**701.85**	**1,403.70**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**210.56**	
39200	12	3			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**				**133.76**
			6	CAJA	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	**12.89**	**77.34**		
			7	UNIDAD	CERA PARA CONTAR DE 15ML	**8.06**	**56.42**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**8.46**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES				
					AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENITEN-				
					CIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO				
					CUATRO MIL LEMPIRAS CON 43/100				
								TOTALES	219.02 / 3,781.41
								TOTAL DE LA COMPRA	**4,000.43**

FONDOS GUBERNAMENTALES

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0587-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

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

1

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4790

ORDEN DE PAGO N° 1697-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1008-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL SINAI

LA CANTIDAD DE: L. 26,731.05 (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 26,731.05

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Elementos de Limpieza para ser utilizados en el Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 26,731.05

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7

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

CHEQUE No. **00004788**

Tegucigalpa, 30 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora Clips, S. de R.L. L **4,830.00**
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

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

⑆01001013⑆1110201000277O⑈00004788

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 4,830.00
	ORDEN DE PAGO No. 1700-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 3 mesas plasticas plegables para ser utilizadas en el modulo anexo en el primer batallon de infanteria, solicitadas por el Director del CP de Tamara del INP. Según documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		**L. 4,830.00**

Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras Con 00/100

PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L. Wilson Sanchez 0801-1975-08063

CHEQUE No.4788 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Enero

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1700-2018

4788

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1011-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,830.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 4,830.00

CONCEPTO

Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Mesas Plásticas Plegables para ser utilizadas en el Modulo Anexo del Primer Batallón de Infantería solicitadas por el Director de la Penitenciara Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.

VALOR ISV	VALOR A PAGAR

CTA. 11102-01-000277-0	TOTAL LPS.		L. 4,830.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

* * ★ * *

Instituto Nacional Penitenciario

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra: Compra Directa ☐ | Compra Menos L. 74,999.99 ☑ (2 cotizaciones) | Compra hasta L. 239,999.99 ☐ (3 cotizaciones)

Monto Total de la Compra: L. 4830.00

Nombre del Solicitante: Cp Tamara

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra	☑	1011-2018
	☐	
	☐	
	☐	
Resumen de Cotizacion	☑	
Cotizaciones	☑	2 Cotizaciones
Constancia de Solvencia SAR	☑	27-10-18 Vence
	☐	
	☐	
	☐	
Difusión ONCAE	☑	23-10-18 Inicio
Solicitud	☑	Directo. Tamara
Otros	☐	

Jimy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

3:45 p.m 24-10-18
Fecha y Hora de Recibido

7

1760

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.01011 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 — **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 24 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	11	2			**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**				4,200.00
			3	UNIDAD	MESAS PLASTICAS PLEGABLES	1,400.00	4,200.00		
					Impuesto sobre venta			630.00	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL MODULO ANEXO DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-745-2018				
					CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	630.00	4,200.00
							TOTAL	L.	4,830.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-580-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Admnistrativo 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

C.A.I. ***04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03***

Fecha Límite Emisión ***25/10/2019***

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA *000-001-01-0000 2911*

DIA	MES	AÑO
08	11	2018

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección y Teléfono:

R.T.N . Cliente: O8019013578180

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO/UNID.	PRECIO
3	MESA DE PROLIPOPILENO	1,400.00	4,200.00

Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100

SUB-TOTAL	4,200.00
EXENTOS	
15% ISV	630.00
TOTAL	4,830.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Lineas con asteriscos, exentos de ISV

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 a la 000-001-01-00003500

Imprenta y Papelería América S. de R.L. Tel.: 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-129

DISTRIBUIDORA CLIPS

RTN.08019015758266

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

COTIZACION NUMERO 100073

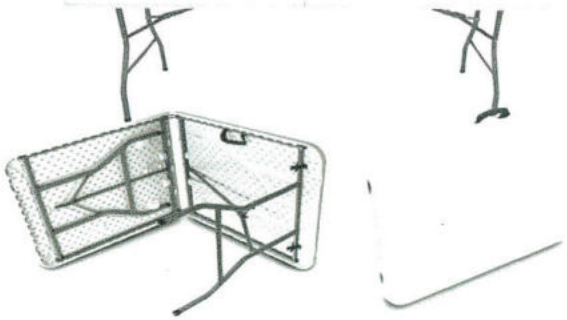
LUGAR Y FECHA : TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE OCTUBRE DEL 2018

ENTIDAD: INSTITUTO PENITENCIARIO

EXPEDIENTE: CM-580-INP-2018

DIRECCION :

CONTACTO : LICDA. ADELA OCAMPO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MESA PLEGABLE DE POLIPROPILENO 	3	1,400.00	4,200.00
	NOTA:ENTREGA INMEDIATA			

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL :	4,200.00
EXENTO	
IMPT 15%	630.00
TOTAL	4,830.00

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina

GABRIELA AGUILAR
3183-2378
AGENTE VENTAS

3

cta. 11102-01-000277-0
INP-INSTITUTO NACIONAL PENITEN
CIA. IO

CHEQUE No. 00004738

Tegucigalpa, 25 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Industrial Ferretera, S.A. de C.V. L **3,053.02**
Páguese a la orden de

Tres Mil Cincuenta y Tres Lempiras Con 02/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001013⑆11102010002770⑈00004738

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 3,053.02
	ORDEN DE PAGO No. 1706-2018 Valor que corresponde al pago por la compra varios materiales que seran utilizados para reparar la falla de la tuberia de las bombas duplex que ocupa la planta de tratamiento de agua potable y dispositivos electricorelay en el CP Ilama Santa Barbara del INP Segun documentos adjuntos 4737 4738	L. -	Von 2 cheques
	TOTAL		L. 3,053.02

Tres Mil Cincuenta y Tres Lempiras Con 02/100

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

CHEQUE No.4738 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE OCTUBRE DEL 2018

Cte 4:35 pm

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

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4738

ORDEN DE PAGO N° 1706-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1012-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,053.02 (TRES MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 02/100)

(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
CARGOS	1	2018	11	00	00	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 3,053.02

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que serán utilizados para reparar la falla de la tubería de las Bombas Dúplex que ocupa la planta de tratamiento de agua potable y dispositivo electricorelay en el Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 3,053.02

CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

Ordenes

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1706

Cheque

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1012 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 25 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S,A. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019002282606**

REGIONALIZACION			
AÑO	EGION		
2018			

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				2,654.80
			1	LANCE	TUBO 3" PVC SDR26 PSI160	421.74	421.74		
			5	UNIDAD	T PVC DE 3"	88.70	443.50		
			4	UNIDAD	CAMISAS PVC DE 3"	33.91	135.64		
			1	LANCE	TUBO 2" PVC SDR26 PSI160	186.96	186.96		
			6	UNIDAD	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	117.39	704.34		
			2	UNIDAD	BUSHING HG CON REDUCCION DE 2 " A 1 1/2"	47.83	95.66		
			2	UNIDAD	CODOS PVC DE 2"	20.00	40.00		
			1	CUARTO	PEGAMENTO	626.96	626.96		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			398.22	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARAR FALLA DE LA TUBERIA DE LAS BOMBAS DUPLEX QUE OCUPA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSITIVO ELECTRONICO RELAY, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
					TRES MIL CINCUENTA Y TRES LEMPRIAS CON 02/100:::				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		398.22	2,654.80
						TOTAL		L.	3,053.02

Referencia CM-586-INP-2018

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

7

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrito Director del Centro Penal de Ilama Mayor de infantería DEM, **ATILIO RUIZ FUENTES,** hace constar que se ha recibido por parte de INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. según Factura No. 003-002-01-00314488 lo siguiente:

1 LANCE TUBO 3" PVC SDR26 PSI160
5 UNIDADES DE T PVC DE 3"
4 UNIDADES CAMISAS PVC DE 3"
1 LANCE TUBO 2" PVC SDR26PS11160
6 UNION UNIVERSAL PVC DE 2"
2 BUSHING HG CON REDUCCION DE 2" A 1 ½"
2 CODOS PVC DE 2"
1 CUARTO DE PEGAMENTO

Estos materiales son utilizados para reparar falla de la tubería de la bomba DUPLEX que ocupa la planta de tratamiento de agua potable y dispositivo electrónico relay.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los a los 26 días del mes de Octubre de 2018.

MAYOR DE INFANTERIA DEM

ATILIO RUIZ FUENTES
Directos del C.P. DE ILAMA SANTA BARBARA

Colonia Alameda, 8 calle, entre Tercera y 4ta. Avenida, edificio No. 1818, color Terracota (donde antes funcionaba la DIECP)
Correo Electrónico: direcciónnacionalinp@yahoo.com , Teléfono 22 325448, Tegucigalpa, Honduras

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

CHEQUE No. 00004818

Tegucigalpa, 1 de Noviembre del 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora Flores, S. de R.L. L 199,985.00
Páguese a la orden de

Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras,

Banco Central de Honduras

Firma(s)

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

⑆0100101⑆3⑆1110201000277O⑈00004818

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 199,985.00
	ORDEN DE PAGO No. 1741-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de **10,000** platos plasticos para ser utilizados por los privados de libertad distribuidos de la siguiente manera: **2,300** para CP de Ilama Santa Barbara,**1700** para CP Siria El Porvenir F.M, **1,400** para CP Moroceli y la diferencia para CP Tamara del INP. Según documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		L. 199,985.00

Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA FLORES, S. DE R. L. DE C. V. TEL.: 223-3456 COMAYAGUELA, M. D. C. DISTRIBUIDORA FLORES,S. DE R.L. 0801 1986 20396 Osmar Fernando Flores Oyuela
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No.4818 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4818

ORDEN DE PAGO N° 1741-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1013-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 199,985.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39400	UTENSILIOS DE COCICNA Y COMEDOR		L. 199,985.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (10,000) Platos Plásticos con Divisiones para ser utilizados por los Privados de Libertad distribuidos de la siguiente manera (2,300) Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara (1,700) Centro Penitenciario de Siria y (1,400) Centro Penitenciario de Moroceli y el resto para la Penitenciaria Nacional de Tamara del Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 199,985.00

CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Instituto Nacional Penitenciario

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. 199,985.00

Nombre del Solicitante: Direccion Nacional

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra	☑	1013 - 2018
	☐	
	☐	
	☐	
Resumen de Cotizacion	☑	
Cotizaciones	☑	3 Cotizaciones
Constancia de Solvencia SAR	☑	Vence 31-12-18
	☐	
	☐	
	☐	
Difusión ONCAE	☑	24-10-18 Inicio
Solicitud	☑	Abog Rosa Rudiel
Otros	☐	

Jimy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

30-10-18 2:30 pm
Fecha y Hora de Recibido

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1013 - 2018

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

FECHA: 30 OCTUBRE 2018
PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA FLORES, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: MERCADO ZONAL BELEN
TELEFONO: 2223-776 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N **08019009264575**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11	2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				173,900.00
			10000	UNIDAD	PLATOS PLASTICOS CON DIVISIONES	17.39	173,900.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS%			26,085.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE				
					LIBERTAD DE, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS DE LA :				
					SIGUIENTE MANERA: 2,300 CP ILAMA, 1,700 CP SIRIA, F.M.,				
					1,400 CP MOROCELI EL RESTO EN CPN DE TAMARA				
					CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS				
					OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES		26,085.00	173,900.00
						TOTAL DE LA COMPRA			199,985.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de difusion: CM-588-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

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

DISTRIBUIDORA FLORES S. de R. L. de C. V.

Colonia Monseñor Fiallos, (Mercado Zonal Belén)
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
Teléfono: 2223-3456 - E-mail: osfer_86@hotmail.com
RTN. 08019009264575

"DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN GENERAL"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-00000079

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario

RTN.: 0801 9013 57 8180

DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
8	Nov	18

CAI. BB4BF7-6CF3D8-B74DB9-A09D11-DEC252-EB

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL	
10,000	Unidades platos plasticos con Division	17.39	173900	00

SON:

ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 6% MENSUAL

HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE EFECTUADA LA ENTREGA

Fecha Límite de Emisión: 25-09-2018

DISTRIBUIDORA FLORES, S. DE R. L. DE C. V. TEL.: 223-3456 COMAYAGÜELA, M. D. C.

SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL GRABADO L.	173900. 00
15% I.S.V. L.	26,085. 00
TOTAL L.	199,985 00

Firma y Sello del Cliente o Representante Legal

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente, 1era. Copia Créditos, 2da. Copia Contabilidad

E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 0605198400706 5 Tel.: 2261-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

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

CHEQUE No. 00004798

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Suplidora Medica, S. de R.L. L **4,519.00**
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

⑆01001013⑆11102010002770⑈00004798

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42410	EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL		L. 4,519.00
42410	EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	L. 677.85	
	ORDEN DE PAGO No. 1717-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 camilla de exploracion clinica, 2 termometros de mercurio y 1 glucometro para ser utilizado en la clinica del CP Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos 4795 – Devuelto 4796 4797 4798	L. 677.85	
	TOTAL		L. 4,519.00

Enviado

Vg A Cheques

SUPLIMEDIC S/M TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A. R.T.N.: 08019008185616

Cuatro Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con 00/100

			Tomás A. Maldonado SUPLIDORA MEDICA, S. DE R.L.
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	0801-1955-04755
PROCESADO	***REVISADO***	***AUTORIZADO***	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

CHEQUE No.4798 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4798

ORDEN DE PAGO N° 1717-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1015-2018
GASTOS

CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: SUPLIDORA MEDICA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 4,519.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	42410	EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL		L. 4,519.00
	2	2018	11	00	00	002	42410	EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	L. 677.85	

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Camilla de Exploración Clínica (2) Termómetros de Mercurio y (1) Glucómetro para ser utilizados en la Clínica del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.	L 677.85	L. 4,519.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

4 Ordenes

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. 1015 - 2018

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

FECHA: 26 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **SUPLIDORA MEDICA, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELEFONO: 2246-2271 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019008185616**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42410	11	2			EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL				4,519.00
			01	UNIDAD	CAMILLA DE EXPLORACION CLINICA	3,791.00	3,791.00		
			02	UNIDAD	TERMOMETRO DE MERCURIO	14.00	28.00		
			01	UNIDAD	GLUCOMETRO	700.00	700.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			677.85	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100::::::::::::::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		677.85	4,519.00
						TOTAL DE LA COMPRA			5,196.85

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-572-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

PAGO A NOMBRE DE: **SUPLIDORA MEDICA, S. DE R.L.**

RECIBO

SUPLIMEDIC
Suplidora Médica S. de R.L.

Suplimedic, S. de R.L.
Oficina Principal: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. Tel.: (504) 2246-8016, Fax(504) 2246-1356
Sucursal: San Pedro Sula, Honduras. Tel.: (504) 2550-1223, 2550-1208, 2550-3742, FAX: (504) 2550-1238

RTN: 08019008185616

RECIBO POR LPS: 5,196.85

Nº 12012

FECHA: 08 de NOV- del 2018

Recibí de: Instituto Nacional Penitenciario

La Suma de: Cinco mil Ciento Noventay Seis con 85/100

Por Concepto de: Cancelación de factura N-

No. Facturas	Valor	
5139	5196.	85

SUPLIDORA MÉDICA S. DE R.L. SUPLIMEDIC R.T.N. 08019008185616 DEPTO. DE CRÉDITOS Y COBROS

FIRMA

SUPLIMEDIC
Suplidora Médica S. de R.L.

Oficina Principal: Col. El Pedregal
Complejo Caprisa Bodega 21-B
Correo Electronico: knunez@suplimedichn.com
R.T.N. 08019008185616
Tel. 2246-8016, 2245-5837,,

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Direcci COL. SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REP. DE URUGUAY
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 2236-6434, 2236-9020
R.T.N. 080193013578180
Factura No. 000-003-01-00005139 ID.0200008834
C.A.I. 4A7FA-8A1265-034782-F0009F-E1E2CB-62
Fecha: 08.11.18 **Hora:**
Rango de Factura Autorizacion del 000-003-01-00004001-Al 000-003-**01**-00006000

Vendedor: OFICINA TEG
Fecha Limite 12/04/2019
Orden de Compra No. 1015-2018
Forma de Pa CONTADO
Fecha Vence:

FACTURA VENCIDA PAGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL , NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.ESTA MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L.800.00

No.	CANTIDAD	UND.	LOTE #	DESCRIPCION	PRECIO	%	ISV	TOTAL
1	1	UNIDAD		CAMILLA PARA EXAMINAR 2 GAVETAS	3,791.00			3,791.00
2	2	UNIDAD		TERMOMETRO DE MERCURIO	14.00			28.00
3	1	UNIDAD		GLUCOMETRO + CAJA DE 100 TIRAS	700.00			700.00
				**********UL**********				

			Sub-Total	L. 4,519.00
			Descuento	
			Gravado	
			Exento	
			Impto.s/v.15%	L. 677.85
Autorizado por	Revisado Por	Firma y sello del Cliente	TOTAL A PAGAR	L. 5,196.85

SUPLIMEDIC DEPTO. VENTAS R.T.N. 08019008185616 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Original

ORIGINAL: BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL: CLIENTE ,COPIA # 1: TRAMITES DE PAGO, COPIA # 2: CONTABILIDAD , COPIA# : FACTURACION

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

CHEQUE No. 00004797

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Vision Lens Medica, S. de R.L. L **4,715.00**
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Setecientos Quince Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

:0100101310110201000277O:00004797

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42410	EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL		L. 4,715.00
	ORDEN DE PAGO No. 1718-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 esfignomanometro de pedestal de espera para ser utilizado en la clinica del CP Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		**L. 4,715.00**

Cuatro Mil Setecientos Quince Lempiras Con 00/100

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

VISION LENS MEDICA, S. DE R.L.

CHEQUE No.4797 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

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

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

A797

ORDEN DE PAGO N° 1718-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1016-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: VISION LENS MEDICA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 4,715.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	42410	EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL		L. 4,715.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Esfignomanometro de Pedestal para ser utilizados en la Clínica del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		**L. 4,715.00**

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 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. 1016 - 2018

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

FECHA: 26 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **VISION LENS MEDICA, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENDA LA PAZ, MEDIA CUADRA DEBAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA
TELEFONO: 2221-2433 E-MAIL: info@visionmedicahn.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019008166993**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42410					**EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL**				**4,100.00**
			01	UNIDAD	ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL	**4,100.00**	**4,100.00**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**615.00**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL CENTRO				
					PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA DEL				
					INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE				
					LEMPIRAS EXACTOS::::::::::::::				

FONDOS GUBERNAMENTALES

TOTALES	615.00	4,100.00
TOTAL DE LA COMPRA		**4,715.00**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-572-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: **VISION LENS MEDICA, S. DE R.L.**

7

Visión Médica

Ave. la Paz 1/2 cuadra abajo de la Embajada Americana
entrada emergencia Porsalud, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2221-2433, 2221-2419

RECIBO DE CAJA Nº 003969

Por Lps. 4,715.00

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario

La Cantidad de: Cuatro mil setecientos quince lempiras exactos.-

Por Concepto de: Cancelación de factura # 000-001-01-00006189 por el suministro de (1) unidad de Esfigmomanometro de pedestal con canasta y Rodos, Marca: Graham Field, Segun O/C # 1016-2018

Efectivo ☐ Cheque ☑ No. de Cheque y Banco

Saldo Anterior L.	4,715.00
Abono L.	4,715.00
Saldo Actual L.	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre del 2018

VISION LENS S.A. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Firma Autorizada

VISION LENS MEDICA, S. DE R.L.

Ave. La Paz, media cuadra abajo de la Embajada Americana, frente a la entrada de Emergencia de PorSalud, Edificio Visión Médica, Tel.: (504) 2221-2433, Telefax: (504) 2221-2419,
Correo Electrónico: info@visionmedicahn.com, ventas@visionmedicahn.com

FACTURA
N.º 000-001-01- 00006189

ELABORADO: 07-18, DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00007000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2019

CAI: 97A8C8-B54843-17409F-8E9FB0-4DA3D5-59

R.T.N. 08019008166993

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	R.T.N.
00282	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	08019013578180

DIRECCIÓN	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
ORDEN DE COMPRA # 1016-2018	FECHA DE EMISIÓN	05/11/2018
	FECHA DE VENCIMIENTO	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	VALOR TOTAL
VM-0036	1.00	C/U	ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL CON CANASTA Y RODOS, MARCA: GRAHAM FIELD	4,100.00	X	4,100.00

CANTIDAD EN LETRAS: cuatro mil setecientos quince LEMPIRAS

SUB - TOTAL L.		4,100.00
IMP. EXENTO L.		0.00
IMP. GRAVADO L.		4,100.00
DESCUENTO L.		
I.S.V. 15% L.		615.00
TOTAL L.		4,715.00

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA SAG:

AUTORIZADO POR | **REVISADO Y ENTREGADO** | **RECIBIDO POR CLIENTE**

VISION LENS MEDICA

Gabriel Alvarez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019990097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN S.A.R. Nº 9231-14-10590-90

Vision Medica

Avenida La Paz, media cuadra abajo de La Embajada Americana
Frente a entrada de Emergencia Por Salud
Tel. (504) 2221-2433, Fax. (504) 2221-2419

Comprobante de Entrega No. INP 001-2018

R.T.N. 08019008166993

Orden de Compra N° 1016-2018

Fecha:05/11/2018

SRES. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN. 08019013578180

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unit. L	Valor Total L.
1	1	C/U	Esfigmomanometro de pedestal con canasta y rodos, Marca: Graham Field	L. 4,100.00	L. 4,100.00
			**** Ultima Línea****		
				Sub- Total L.	L. 4,100.00
				15% I.S.V	L. 615.00
				Total L.	L. 4,715.00

Recibe:
Instituto Nacional Penitenciario

Entrega:
Vision Lens Medica

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Sub Gerencia de Recursos Materiales
Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales

ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa: **VISION LENS MEDICA S. de R.L.**

Con Numero de Factura:	**000-001-01-00006189**
de Fecha:	**5/ de Noviembre del 2018**
Con un Valor de Lps:	**4,715.00**
Descripcion del Bien:	(1) Esfigmomanometro de pedestal con canasta y rodos, marca Graham Field.
Con Numero de Invetario:	**4322278**

Para hacer Asignado a:

Clinica Médica del Centro Penal de Ilama Santa Barbara.

Támara Francisco Morazán, 8 de Noviembre del 2018.

MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES INP.

MI*

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

CHEQUE No. 00004796

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V. L 2,990.00
Páguese a la orden de

Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA. HONDURAS C.A.

⑆0100101 3⑆ 1110201000 2770⑈00004796

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

ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CHEQUE No.4796 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 2,990.00
	ORDEN DE PAGO No. 1719-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 silla semi ejeutiva y 1 silla de espera para ser utilizado en la clinica del CP Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos	1795 anulado 4796 COMPUSERVICIOS & MAS S. DE R.L. Soluciones tecnológicas L. -	
	TOTAL		L. 2,990.00

Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	0801-1998-22024 COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V. Ismael Silva
PROCESADO	***REVISADO***	***AUTORIZADO***	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

17796

ORDEN DE PAGO N° 1719-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1017-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 2,990.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(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
CARGOS	1	2018	11	00	00	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 2,990.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Silla Semi Ejecutiva y (1) Silla de Espera para ser utilizados en la Clínica del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 2,990.00

CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 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

1719

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1017 - 2018

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

FECHA: 26 OCTUBRE 2018
PROVEEDOR: **COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELEFONO: 2205-6286 E-MAIL: santiago.cazco@compuserviciosymas.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019015795246**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	2			**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**				**2,600.00**
			01	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	**1,800.00**	**1,800.00**		
			01	UNIDAD	SILLA DE ESPERA		**800.00**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**390.00**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS::::::::::::::				
FONDOS GUBERNAMENTALES					**TOTALES**			390.00	2,600.00
					TOTAL DE LA COMPRA				**2,990.00**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-572-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: **COMPUSERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.**

7

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

Soluciones tecnologícas...

FACTURA

Número 000-001-01-00001218

Fecha 13/11/2018

Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717
e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com
e-mail: fromero2006@gmail.com
RTN: 08019015795246

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

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

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
160	08019013578180		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
SANTIAGO CAZCO	Nacional L.	OC-1017-2018	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	AM161GEN03	SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA Cómodos reposabrazos contribuyen a aliviar	PRI	1.00	UN	1,800.00		1,800.00
2	VISI	SILLA DE ESPERA FORRADA EN TELA COLOR NEGRO	PRI	1.00	UN	800.00		800.00

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologícas
TEL.: 2205-6286/ 3303-0517
Ventas@compuserviciosymas.com

ENTREGADO

Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 L.

Subtotal	2,600.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	390.00
TOTAL	**2,990.00**

RECIBIDO POR:_____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001300
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2019

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologícas...

COMPROBANTE DE ENTREGA DE EQUIPO

FECHA DE ENTREGA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2018

NOMBRE DEL CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA	
N. DE FACTURA	000-001-01-00001218

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIOP	SERIE N°
1	1	AM161GEN03	SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA	
2	1	VISI	SILLA DE ESPERA FORRADA EN TELA COLOR NEGRO	

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologícas
TEL.: 2205-6286/ 3303-0517
Ventas@compuserviciosvmas.com

Observaciones: Estos equipos se entregan en perfectas condiciones de uso, NO se aceptan devoluciones

Nombre y Firma de Quien Recibi:_____

Nombre y Firma de Quien Entrega: FRANCISCO ROMERO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Sub Gerencia de Recursos Materiales
Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales

ACTA DE RECEPCION

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

Con Numero de Factura:	**000-001-01-00001218**
de Fecha:	**13/ de Noviembre del 2018**
Con un Valor de Lps:	**2,990.00**
Descripcion del Bien:	(1)Silla ejecutiva y 1 Silla fija de espera, color negro .
Con Numero de Invetario:	**4322279 al 4322280**

Para hacer Asignado a:

La clinica Médica del Centro Penal de llama Santa Barbara.

Támara Francisco Morazán, 16 de Noviembre del 2018.

MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES INP

MI*

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

Soluciones tecnologícas...

RTN N°	0801-9015-795246
CAI N°	6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

RECIBO ORIGINAL	L. 2,990.00

RECIBI DE:	**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EXACTOS
POR CONCEPTO DE:	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001218

Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C. 14 De Noviembre de 2018

Firma de Quien Recibe

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologícas
TEL.: 2205-6286/3303-0517
Ventas@compuserviciosymas.com

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

CHEQUE No. 00004806

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora M & M, S. de R.L. L 43,355.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

⑆0100101 3⑆ 1110201000277 0⑈00004806

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 43,355.00
	ORDEN DE PAGO No. 1702-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 65 fardos de detergente en polvo (fardos de 44 lbs) para ser utilizado en el CP Moroceli del INP. Según documentos adjuntos 4803 4804 4805 4806	Van 4 Cheques L. -	
	TOTAL		L. 43,355.00

Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. Mario Bogue 0801[illegible]
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No.4806 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Entregado

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4856

ORDEN DE PAGO N° 1702-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1021-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 43,355.00 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
CARGOS	1	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 43,355.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (65) Fardos de Detergente en Polvo (Fardos 44 Lbs) para ser utilizadas en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 43,355.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

4 Ordenes

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1702

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1021 - 2018

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

FECHA: 25 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA, TEGUCIGALPA
TELEFONO: 2236-3115 E-MAIL: david.zeronc@gmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019013610290**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**				**37,700.00**
			65	FARDO	DETERGENTE EN POLVO (FARDO 44 LBS)	**580.00**	**37,700.00**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**5,655.00**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LA POBLACION				
					PENITENCIARIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE				
					MOROCELI, EL PARAISO				
					CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS				
					CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						**TOTALES**		5,655.00	37,700.00
						TOTAL DE LA COMPRA			**43,355.00**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-571-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO C.A. GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

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

9

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

Nº 000-001-01-000**01100**

Crédito [X] **Contado** [ ]

Fecha: 09 de noviembre de 2018 **RTN:** 08019013578180

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
65	Detergente en fardo de 44 Libras **********UL**********	580.00	37,700.00
		SUB-TOTAL L.	37,700.00
	La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	IMP S/VTAS L.	5,655.00
		TOTAL L.	**43,355.00**

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001550

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

Cantidad en Letras: ***Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos***

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la Sag: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: Yaneth Cardona
ALMACEN GENERAL I.N.P.
9/11/18

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

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

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 43,355.00

Recibí de **INSTITUTO PENITENCIARIO NACIONAL** la cantidad de (Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**01100** correspondiente a la fecha 9 de noviembre de 2018, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 9 de noviembre de 2018

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. CANCELADO TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS, C.A.

Martina Zeron
Administración

Col. La Era, Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

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

CHEQUE No. 00004805

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. L 13,430.97
Páguese a la orden de

Trece Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras Con 97/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101319⑆ 1110201000277 0⑈00004805

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 13,430.97
	ORDEN DE PAGO No. 1703-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 2,500 barras de jabon para lavar loza, 25 rollos bolsas para basura grandes y 24 pares de guantes amarillos para ser utilizado en el CP Moroceli del INP. Según documentos adjuntos 4803 4804 4805 4806	L. -	
	TOTAL		L. 13,430.97

Trece Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras Con 97/100

			Jose Yovanni Matute H. Carlos Guzmán ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	0801-1999-09178
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No.4805 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4865

ORDEN DE PAGO N° 1703-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1022-2018
GASTOS

CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: ALFA COMERCIAL, S.de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 13,430.97 (TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 97/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 13,430.97

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (2500) Barras de Jabón Para Lavar Loza (25) Rollos Bolsas Para Basura Grandes y (24) Pares de Guantes Amarillos para ser utilizadas en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 13,430.97

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 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

47

1703

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1022 - 2018

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

FECHA: 25 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CARRETERA A VILLA OLIMPICA. 200 METROS AL SUR DEL BLVD. MOARAZAN
TELEFONO: 2221-5074 E-MAIL: alfacomercial@multidata.hn

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019000232675**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**				**11,679.10**
			2500	UNIDAD	BARRA JABON DE LAVAR LOZA	**4.17**	**10,425.00**		
			25	ROLLO	BOLSAS GRANDES PARA BASURA	**32.50**	**812.50**		
			24	PAR	GUANTES AMARILLOS	**18.40**	**441.60**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**1,751.87**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LA POBLACION PENITENCIARIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO				
					TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 97/100::::::::::::::::::::::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,751.87	11,679.10
						TOTAL DE LA COMPRA			**13,430.97**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-571-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

PAGO A NOMBRE DE: **ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.**

9

Fecha Limite de Emisión: 03/09/19

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675
CAI:9A3186-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E
Carr a Villa Olimpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI, Tegucigalpa
Tel: 2221-6061, 2221-6667, 2221-6668, 2221-6054, Telefax: 2221-6074
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-0 0030441

Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

Fecha: 12/11/2018
Vendedor: Rigoberto Alvarez
Venta de Contado
Vence: 12/Nov/18

Cliente: (2589) Instituto Nacional Penitenciario
Col San Carlos Ave Calle Republica de
Tegucigalpa
No. OC Exonerada:

RTN: 08019013578160
Enviar a:
O/C 1022-2018
No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Descripcion		Desc	Precio	Totales
JABON-UB	2,500.00	Jabon disco unox 90 gr			4.17	10,425.00
BP-24x32RN	1.25	Bolsa de Basura Negra 23X32 Rollo 20x50	25 ROLLOS		650.00	812.50
GUANTEHULE	24.00	Guante de Hule Talla M Par			18.40	441.60

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: Yaneth Cardona
ALMACEN GENERAL I.N.P.
12/11/18

TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Lempiras 97/100 M.N

SubTotal	11,679.10
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	1,751.87
Total	13,430.97

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.
*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

Nombre y Firma

Fecha Limite de Emisión: 03/09/19

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAI:9A31B5-7A3F5B-F44280-F7901F-089CDB-3E

Carr a Villa Olimpica, 200m al Sur de Blvd Morazán tras TI, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-0 0030441

Del 000-001-01-00029301 al 000-001-01-00036500

Fecha: 12/11/2018

Vendedor: Rigoberto Alvarez

Venta de Contado

Vence: 12/Nov/18

Cliente: (2589) Instituto Nacional Penitenciario
Col San Carlos Ave Calle Republica de
Tegucigalpa
No. OC Exonerada:

RTN: 08019013578160
Enviar a:
O/C 1022-2018

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Descripcion		Desc	Precio	Totales
JABON-UB	2,500.00	Jabon disco unox 90 gr			4.17	10,425.00
BP-24X32RN	1.25	Bolsa de Basura Negra 23X32 Rollo 20x50	25 ROLLOS		650.00	812.50
GUANTEHULE	24.00	Guante de Hule Talla M Par			18.40	441.60

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: Yaneth Cardino
ALMACEN GENERAL I.N.P.
12/11/18

TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Lempiras 97/100 M.N.

SubTotal	11,679.10
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	1,751.87
Total	13,430.97

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.
*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

Nombre y Firma

Alfa Comercial S. de R.L.

200 metros al Sur de la última Rotonda del Boulevard Morazán
Antigua Carretera a Suyapa, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos: 221-5074 y 221-5081- Fax: 221-5081

Recibo Por Lps. 13,430.97

Recibimos de la Tesorería General de la República de Honduras La Cantidad de Trece Mil Cuatrocientos Treinta con 97/100 Lps. 13,430.97 Valor Que Corresponde al Proceso de Pago de La Factura # 000-001-01-0 0030441 Por Suministro de Producto de Limpieza y Otros Productos, Factura a Nombre de Instituto Nacional Penitenciario.

Tegucigalpa, M.D.C. martes 13 de Noviembre del 2018

Lic. Yadira Ayestas

Administradora General

Alfa Comercial S de RL .

RTN: 08019000232675

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

CHEQUE No. **00004804**

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Representaciones Quimicas de Centroamerica, S. de R.L. L **25,664.75**
Páguese a la orden de

Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 75/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

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

⑆0100 10 13⑆ 1110 20 1000 2770⑈00004804

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 25,664.75
	ORDEN DE PAGO No. 1704-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varios elementos de limpieza para ser utilizado en el CP Moroceli del INP. Según documentos adjuntos 4803 4804 4805 4806	L.	
	TOTAL		**L. 25,664.75**

Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 75/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Roger Saul Miles C. REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. 0801-1976-11482
PROCESADO	***REVISADO***	***AUTORIZADO***	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

CHEQUE No.4804 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

REPREQUIMICA S. de R.L.
EN PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4804

ORDEN DE PAGO N° 1704-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1023-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L.25,664.75 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 25,664.75

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Elementos de Limpieza para ser utilizadas en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		**L. 25,664.75**

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 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

1764

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1023 - 2018

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

FECHA: 25 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA, TEGUCIGALPA
TELEFONO: 2238-7979 E-MAIL: reprequimica_sa@yahoo.es

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019002261399**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**				**24,665.00**
			25	UNIDAD	JABON EN TAZA	**17.00**	**425.00**		
			600	GALON	CLORO	**30.00**	**18,000.00**	Exento	
			100	GALON	DESINFECTANTE AROMA PINO	**50.00**	**5,000.00**		
			20	UNIDAD	DESTAPADOR DE CAÑERIAS	**52.00**	**1,040.00**		
			5	UNIDAD	RASTRILLOS	**40.00**	**200.00**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**999.75**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LA POBLACION				
					PENITENCIARIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE				
					MOROCELI, EL PARAISO				
					VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA				
					Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100:::::::				

FONDOS GUBERNAMENTALES

TOTALES	999.75	24,665.00
TOTAL DE LA COMPRA		**25,664.75**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-571-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO TEGUCIGALPA HONDURAS C.A. GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

PAGO A NOMBRE DE: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.**

5

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 23 de octubre del 2018

Señores
Instituto Nacional Penitenciario
Atención:
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cant	Descripción	P/u	Total
2,500	Barra de jabón de lavar loza en disco doña blanca	18.85	47,125.00
25	unidad jabón de taza marca irex	17.00	425.00
600	Galones cloro uniclor	30.00	18,000.00
65	Fardo detergente industrial en polvo 44 libras	675.00	43,875.00
25	Rollo bolsa de basura grande	37.00	925.00
25	Rollo bolsa de basura barril	36.00	900.00
100	Galones Pinolay	50.00	5,000.00
20	Unidad destapador de cañerías	52.00	1,040.00
15	Unidad recogedores de basura	51.00	765.00
5	Rastrillos	40.00	200.00
24	Pares guantes amarillo	34.00	816.00

Subtotal	**119,071.00**
Impuesto	**15,160.65**
Total	**134,231.65**

En espera de Poder Servirle. Esperando su respuesta positiva.

Atentamente

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA TEL FAX 2238-

Firma Autorizada

Distribuidor Exclusivo Kimberly-Clark Professional

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA
Fecha 19/11/2018
Plazo
R.T.N. 08019002261399

CAI: 397E29-96F8E3-064AB8-91F2C2-1B5548-52

FACTURA Nº 000-001-01-00005678

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
UNIDAD	JABON EN TAZA	25	17.00	425.00
GALON	CLORO	600	30.00	18,000.00
GALON	DESINFECTANTE AROMA PINO	100	50.00	5,000.00
UNIDAD	DESTAPADOR DE CANERIAS	20	52.00	1,040.00
UNIDAD	RASTRILLOS	5	40.00	200.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: [signature]
ALMACEN GENERAL I N C
19/11/18

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

SUB-TOTAL Lps.	24,665.00
IMP. S.V. Lps.	999.75
TOTAL Lps.	25,664.75

Cantidad en Letras
Son: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

Fecha Límite de Emisión:12/07/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00006000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

REPRESENTACIONES QUIMICAS S. DE R.L. REPREQUIMICA

Firma Autorizada   Firma Cliente

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

RECIBO No. 672
POR Lps 25,664.75

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, LA CANTIDAD DE LPS. 25,664.75 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, ORDEN DE COMPRA No 1023-2018 FACTURA No. 000-001-01-00005678 Y RECIBOS ADJUNTOS.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: Yaneth Andino
ALMACEN GENERAL I.N.P.
19/11/18

TEGUCIGALPA, M. D. C.
19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A. S. DE R.L. REPREQUIMICA TELFAX: 2238-7979

LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

Distribuidor Exclusivo Kimberly-Clark Professional

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

CHEQUE No. **00004803**

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

COMERCIAL SINAI L 1,528.35
Páguese a la orden de

Mil Quinientos Veintiocho Lempiras Con 35/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

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

⑆0100101⑆3⑆1110201000277⑈00004803

CHEQUE No.4803 /BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 1,528.35
Enviado	**ORDEN DE PAGO No. 1705-2018** Valor que corresponde al pago por la compra de 25 rollos bolsas para basura de barril y 15 recogedores de basura para ser utilizado en el CP Moroceli del INP. Según documentos adjuntos 4803 4804 4805 4806	COMERCIAL SINAI SUMINISTROS DE OFICINA TINTAS TONER MAS RTN 08011958124382 TEL 2213-8560 2213-8997 L. -	
	TOTAL		**L. 1,528.35**

Mil Quinientos Veintiocho Lempiras Con 35/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	COMERCIAL SINAI 0101-1954-01291
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4803

ORDEN DE PAGO N° 1705-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1024-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL SINAI

LA CANTIDAD DE: L. 1,528.35 (UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 35/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 1,528.35

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (25) Rollos bolsas para Basura de Barril y (15) Recogedores de Basura para ser utilizadas en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 1,528.35

CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 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

1205

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1024 - 2018

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

FECHA: 25 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR: **COMERCIAL SINAI**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL
TELEFONO: 2213-9997 E-MAIL: comercialsinaisderl@yahoo.es

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08011986124382**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**				**1,329.00**
			25	ROLLO	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	**33.60**	**840.00**		
			15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA	**32.60**	**489.00**		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			**199.35**	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LA POBLACION				
					PENITENCIARIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE				
					MOROCELI, EL PARAISO				
					UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS				
					CON 35/100::::::::::::::::::::::::::::::::::::				

FONDOS GUBERNAMENTALES

TOTALES	199.35 / 1,329.00
TOTAL DE LA COMPRA	**1,528.35**

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-571-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: **COMERCIAL SINAI**

1

COMERCIAL SINAI

SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS , TONER, Y MAS

COLONIA TEPEYAC, ESQUINA
OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL
(504) 2213-8560 2213-9997

Factura	
Número	000-001-01- 00002366
Fecha	09/11/2018
Página	1

RTN: 08011986124382
Email: delminlainez@yahoo.es
Delmin yojana lainez rosado
CAI:E86EE4-F347F9-C9478C-6D0471-6B4649-DF

Factura

Cliente

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL.SAN CARLOS

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL.SAN CARLOS

Código Cliente	RTN	N.orden EXE	Términos
100296	080149013578180		Contado
Vendedor	**Moneda**	**N. consta. rego EXONERADO**	**N.rego de SAG**
DELMIN LAINEZ	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100375	BOLSA P/BARRIL ROLLO 10 UNID	25.0000	33.60	840.00
2	100410	RECOGEDOR DE BASURA	15.0000	32.60	489.00

COMERCIAL SINAI
SUMINISTROS DE OFICINA TINTAS TONER Y MAS
R T N 08011986124382
TEL. 2213-8560 / 2213-9997

Son: UN MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO CON 35/100 L.

Aviso:

Nombre de _____ *Firma y sello* _____

Subtotal	1,329.00
Impto.	199.35
TOTAL L.	**1,528.35**

Gracias por preferirnos, calidad y el mejor servicio para nuestros clientes

NOTA: POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 750 LPS DE RECARGO

El Dios de los cielos derramara bendición hasta que sobreabunde!!!

ORIGINAL-CLIENTE 1ra copia: Archivo 2da. Copia Contabilidad

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEVE PRESENTAR RECIBO DE CS.

fecha limite de emision 19/07/2019 **rango de autorisacion de 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000**

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

ACTA DE RECEPCIÓN No. 435

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil **YANETH ISABEL ANDINO**, hace constar que se ha recibido por parte de COMERCIAL SINAÍ
Según factura No. 000-001-01-00002366
Según orden de compra No. 1024-2018

Los siguientes artículos:

1- 25 (veinticinco) rollos de bolsa para basura, tamaño barril, 10 unidades c/u.
2- 15 (quince) recogedor de basura

Para ser utilizadas en las distinta áreas administrativas, operativas y para privados de libertad del centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 12 días del mes de Noviembre del 2018.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
ALMACEN GENERAL I.N.P.
HONDURAS, C.A.

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

cc. archivo

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

CHEQUE No. 00004789

Tegucigalpa, 30 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Tecno Aire Zuniga
Páguese a la orden de

L 23,000.00

Veintitrés Mil Lempiras Con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101 3⑆1110201000 2770⑈00004789

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 23,000.00
	ORDEN DE PAGO No. 1710-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 aire acondicionado de 24,000 BTU, para ser utilizado en el Depto de Gestion Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		L. 23,000.00

Veintitrés Mil Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	TECNO AIRE ZUNIGA 0821-1988-00099
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No.4789 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Enmedio

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4789

ORDEN DE PAGO N° 1710-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1025-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: TECNO AIRE ZUNIGA

LA CANTIDAD DE: L. 23,000.00 (VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
CARGOS	1	2018	11	00	00	002	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 23,000.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Aire Acondicionado de 24,000 BTU para ser utilizado en el Departamento de Gestión Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		**L. 23,000.00**

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.01025 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 26 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR **TECNO AIRE ZUNIGA**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LA TRINIDAD CALLE PRINCIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08271988000999**

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2018				

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42120					**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**				20,000.00
			1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION	20,000.00	20,000.00		
					Impuesto sobre venta			3,000.00	
					NOTA: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO CNDGP-INP-142-2018.				
					VEINTE Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS				
					::				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		3,000.00	20,000.00
						TOTAL		L.	23,000.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-573-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

PAGO A NOMBRE DE: TECNO AIRE ZUNIGA

Marco Irias
Recibi Documento
20-11-2018
8:45 AM

"TECNO AIRE ZUNIGA"

Villa de San Francisco, Col. La Trinida, F.M.
Cel.: 8962-4337, E-mail: grupotecnoaire@gmail.com
R.T.N.: 08271988000999

FACT. N° 000-001-01-00000191

DIA	MES	AÑO
19	11	2018

Nombre: Instituto Nacional Penitenciario
Dirección:
R.T.N.: 08019013578180

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	Suministro e Instalacion		
	de una unidad de		
	aire acondicionado		
	de 24,000 Btu		20,000 00

Datos del Adquiriente Exonerado
No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____
No. de Registro de la SAG _____

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	20,000.00
15% Impuesto S/V L.	3,000.00
TOTAL L.	23,000.00

Total en Letras: veinte y tres mil Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

TECNO AIRE ZUNIGA RTN: 08271988000999

FIRMA

CAI: 2422F9-4DB08F-C24C99-9478E6-A99249-16

Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a 000-001-01-00000200

RECIBO POR LPS. 23,000.00

Recibí del : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

La suma de : Veinte y tres mil lempiras

Según Cheque: **No.** 00004789 **del BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Por : **Cancelación de Factura (s)** 000-001-01-00000191

Concepto : **Compra de** 1 aire acondicionado de 24,000BTU

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: **No.** _____ **2018**

Tegucigalpa, M.D.C. _____ **de** _____ **de 2018**

Ronal David Zuniga

NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CARGO _____

IDENTIDAD No. 0827-1988-00099

MANTENIMIENTO
INSTALACION
TECNOAIRE

COTIZACION PARA LA INSTALACION DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

Tegucigalpa MDC 22de octubre del 2018.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

Por medio de la presente sometemos a consideración.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:

- suministro e Instalación de 1 unidad de aire acondicionado tipo mini Split de 24,000BTU.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE 24,000BTU

- unidad acondicionadora de aire tipo mini Split de pared, 220volt, ser 10, R410, marca coldcomfort, control remoto.

VALOR DE LA OFERTA.....20,000.00 LPS
15% ISV.....3,000.00 LPS
TOTAL.....23,000.00 LPS

Yo Ronnal David Zuniga garantizo un buen funcionamiento del equipo ya que este estará bajo mi responsabilidad además cuento con disponibilidad de tiempo para una respuesta inmediata y un trabajo de calidad.

Atentamente

Ronnal David Zuniga Salgado 0827198800099.
CEL: 8962-4337

TECNO AIRE ZUNIGA

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

CHEQUE No. 00004737

Tegucigalpa, 25 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Larach y Cia, S. de R.L. de C.V. L **1,770.10**
Páguese a la orden de

Mil Setecientos Setenta Lempiras Con 10/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

:0100101310110201000277O=00004737

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 1,770.10
	ORDEN DE PAGO No. 1707-2018 Valor que corresponde al pago por la compra varios materiales que seran utilizados para reparar la falla de la tuberia de las bombas duplex que ocupa la planta de tratamiento de agua potable y dispositivos electricorelay en el CP Ilama Santa Barbara del INP Segun documentos adjuntos 4737 4738		
	TOTAL	L. -	L. 1,770.10

Mil Setecientos Setenta Lempiras Con 10/100

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

CHEQUE No.4737 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE OCTUBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4737

ORDEN DE PAGO N° 1707-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1026-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,770.10 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 10/100)

(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
CARGOS	1	2018	11	00	00	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 1,770.10

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que serán utilizados para reparar la falla de la tubería de las Bombas Dúplex que ocupa la planta de tratamiento de agua potable y dispositivo electricorelay en el Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 1,770.10

CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 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

1767

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1026 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 25 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR **LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan

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

REGIONALIZACION				
AÑO	**REGION**			
2018				

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11	2			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**				1,539.22
			6	UNIDAD	REDUCTORES PVC DE 3" A 2"	32.61	195.65		
			3	UNIDAD	TAPONES PVC DE 3"	27.39	82.17		
			16	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO PVC DE 2"	11.83	189.22		
			5	LANCE	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 2"	10.96	54.78		
			3	UNIDAD	ELECTRONIVELES (FLOTES)	339.13	1,017.39		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			230.88	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARAR FALLA DE LA TUBERIA DE LAS BOMBAS DUPLEX QUE OCUPA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSITIVO ELECTRONICO RELAY, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
					UN MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 10/100::				
F. NACIONALES						**SUB TOTAL**		**230.88**	**1,539.22**
						TOTAL		**L.**	**1,770.10**

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-586-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

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

7

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05648778
FECHA:26/10/2018 11:23AM
CAJA:CAJA 15 SALA 2
CAJERA(O):NANCY LANZA
FOLIO R1:S02T40CA8182127

RTN:08019013578180
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10070268	6.00	UNI	32.61	195.65
REDUCTOR PVC POT.3X2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070281	3.00	UNI	28.26	84.78
TAPON PVC HEMBRA POT.3-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070222	16.00	UNI	11.83	189.22
ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070102	5.00	UNI	10.96	54.78
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.2-PLG.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
80180260	3.00	UNI	338.26	1,014.79
ELECTRONIVEL 30001201 P/TANQUE AGUA ROTO PLAST				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,539.22
ISV 15%	230.88
TOTAL L.	1,770.10
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,770.10
PAGO DE CLIENTE	1,770.10
CAMBIO	0.00

UN MIL SIETE CIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA81 82127

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

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrito Director del Centro Penal de Ilama Mayor de infantería DEM, **ATILIO RUIZ FUENTES,** hace constar que se ha recibido por parte de LARACH & CIA según Factura No. 000-001-01-05648778 lo siguiente:

6 REDUCTORES PVC DE 3" A 2"
3 TAPONES DE PVC DE 3"
16 ADAPTADORES MACHO PVC DE 2"
5 LANCES ADAPTADORES HEMBRA DE PVC DE 2"
3 ELECTRONIVELES (FLOTES)

Estos materiales son utilizados para reparar falla de la tubería de la bomba DUPLEX que ocupa la planta de tratamiento de agua potable y dispositivo electrónico relay.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los a los 26 días del mes de Octubre de 2018.

MAYOR DE INFANTERIA DEM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIA DIRECCION SANTA BARBARA

ATILIO RUIZ FUENTES
Directos del C.P. DE ILAMA, SANTA BARBARA

Colonia Alameda, 8 calle, entre Tercera y 4ta. Avenida, edificio No. 1818, color Terracota (donde antes funcionaba la DIECP)
Correo Electrónico: direcciónnacionalinp@yahoo.com , Teléfono 22 325448, Tegucigalpa, Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACIONES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES								
			INDUFESA	1	LARACH	2	CYME	3	COMERCIAL ELECTRICA	4	OBSERVACIONES
1	LANCE	TUBO 3" PVC SDR26 PSI160	421.74		469.57						
4	UNIDAD	ABRAZADERAS PARA RIEL ESTRU DE 3"	240.00		-						COMPRA POR CAJA CHICA
5	UNIDAD	T PVC DE 3"	443.50		500.00						
6	UNIDAD	REDUCTORES PVC DE 3" A 2"	203.46		195.65						
3	UNIDAD	TAPONES PVC DE 3"	127.83		82.17						
4	UNIDAD	CAMISAS PVC DE 3"	135.64		146.09						
1	LANCE	TUBO 2" PVC SDR26 PSI160	186.96		208.70						
16	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO PVC DE 2"	208.64		189.22						
5	UNIDAD	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 2"	60.85		54.78						
6	UNIDAD	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	704.34		1,200.00						
2	UNIDAD	BUSHING HG CON REDUCCION DE 2 " A 1 1/2"	95.66		102.61						
2	UNIDAD	CODOS PVC DE 2"	40.00		40.87						
1	CUARTO	PEGAMENTO	626.96		634.78						
1	UNIDAD	LATA PERMATEX			-						? Caja chica.
3	UNIDAD	ELECTRONIVELES (FLOTES)	1,093.05		1,017.39						
		DISPOSITIVOS ELECTRICOS			-						
2	UNIDAD	DISPOSITIVO ELECTRONICO RELAY HF 10FH 220-3ZD (551)			-						COMPRA POR CAJA CHICA
1	UNIDAD	BASE DE RELAY			-						COMPRA POR CAJA CHICA
		EXENTO									
		GRAVADO	4,588.63		4,841.83		0.00		0.00		
		SUB-TOTAL	**4,588.63**		**4,841.83**		**0.00**		**0.00**		
		I.S.V. 15%	688.29		726.27		0.00		0.00		
		TOTAL	**5,276.92**		**5,568.10**		**0.00**		**0.00**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL, TAMARA

GOBIERNO DE HONDURAS

Tamara Francisco Morazán
19 de octubre, del 2018

OFICIO INP-D-CPNT-964-2018

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCION NACIONAL
RECIBIDO
Fecha: 25/10/2018 3:40
Firma

Estimada Abogada Gudiel:

Por medio de la presente solicito a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, se gestione con quien corresponda, nos provean Un mil (1000) paquetes de agua purificada de veinte (20) unidades c/u, equivalentes para treinta (30) días, para ser entregadas **una unidad por cada tiempo de comida a** los Privado de Libertad que se encuentran recluidos en el Módulo de Máxima Seguridad.

Adjunto nota de fecha 18OCT018 suscrita por el Administrador del Módulo de Máxima Seguridad.

Sin más que solicitarle, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

DIRECTOR

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

CHEQUE No. 00004792

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora de Llantas y Rines S.A. L 10,085.99
Páguese a la orden de

Diez Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 99/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101031⑆ 11102010002770⑈00004792

ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 10,085.99
	ORDEN DE PAGO No. 1735-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 3 llantas 265/65R17 del vehiculo Toyota Prado,color Gris Metalico,Tipo Camioneta,año 2017,motor 1KD2665255,chasis JTEBH9FJ60K185578 asignado Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		L. 10,085.99

Diez Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 99/100

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

CHEQUE No.4792 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1735-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1036-2018
GASTOS

CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 10,085.99 (DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 10,085.99

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (3) Llantas 265/65R17 del vehículo Marca Toyota Modelo Prado Tipo Camioneta Color Gris Metálico Año 2017 Motor 1KD2665255 Chasis JTEBH9FJ6OK185578 Asignado a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.		
TOTAL LPS.		L. 10,085.99

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavon 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Instituto Nacional Penitenciario

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. 10,085.99

Nombre del Solicitante: Riden Lagos

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra	☑	1036-2018
	☐	
	☐	
	☐	
Resumen de Cotizacion	☑	
Cotizaciones	☑	2 Cotizaciones
Constancia de Solvencia SAR	☑	31-12-18 Vence
	☐	
	☐	
	☐	
Difusión ONCAE	☑	26-10-18 Intica
Solicitud	☑	Riden Lagos
Otros	☐	

Jimy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

30-10-18 10:05 a.m
Fecha y Hora de Recibido

1735

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1036 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 30 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019015719758**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	2			**LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE**				**8,770.43**
			3	UNIDAD	LLANTAS 265/65R17	2,192.61	8,770.43		
					ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			**1,315.56**	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA BLINDADA COLOR GRIS METALICO AÑO 2017 CHASIS JTEBH9FJ6OK185578, MOTOR 1KD2665255, ASIGNADA A LA DIRECTORA NACIONAL,				
					DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON				
					99/100::				
F. NACIONALES						**SUB TOTAL**		**1,315.56**	**8,770.43**
						TOTAL		**L.**	**10,085.99**

Referencia CM-592-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Elaborado por: Idania Montoya

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

CHEQUE No. **00004792**

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
Páguese a la orden de

L 10,085.99

Diez Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 99/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA HONDURAS C.A

⑆0100101131⑆ 1110201000277 0⑈00004792

ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 10,085.99
	ORDEN DE PAGO No. 1735-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 3 llantas 265/65R17 del vehiculo Toyota Prado,color Gris Metalico,Tipo Camioneta,año 2017,motor 1KD2665255,chasis JTEBH9FJ60K185578 asignado Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos	L. -	
	TOTAL		**L. 10,085.99**

Diez Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 99/100

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

CHEQUE No.4792 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1735-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1036-2018
GASTOS

CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 10,085.99 (DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 10,085.99

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de (3) Llantas 265/65R17 del vehículo Marca Toyota Modelo Prado Tipo Camioneta Color Gris Metálico Año 2017 Motor 1KD2665255 Chasis JTEBH9FJ6OK185578 Asignado a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.		
TOTAL LPS.		L. 10,085.99

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Octubre de 2018

Karla Patricia Pavon 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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Instituto Nacional Penitenciario

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. 10,085.99

Nombre del Solicitante: Riden Lagos

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra	☑	1036-2018
	☐	
	☐	
	☐	
Resumen de Cotizacion	☑	
Cotizaciones	☑	2 Cotizaciones
Constancia de Solvencia SAR	☑	31-12-18 Vence
	☐	
	☐	
	☐	
Difusión ONCAE	☑	26-10-18 Intica
Solicitud	☑	Riden Lagos
Otros	☐	

Jimy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

30-10-18 10:05 a.m
Fecha y Hora de Recibido

1735

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1036 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 30 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015719758

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	2			**LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE**				
			3	UNIDAD	LLANTAS 265/65R17	2,192.61	8,770.43		8,770.43
					ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,315.56	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA BLINDADA COLOR GRIS METALICO AÑO 2017 CHASIS JTEBH9FJ6OK185578, MOTOR 1KD2665255, ASIGNADA A LA DIRECTORA NACIONAL,				
					DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100:::				
F. NACIONALES						**SUB TOTAL**		**1,315.56**	**8,770.43**
						TOTAL		L.	**10,085.99**

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-592-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Distribuidora de Llantas y Rines

EL PRADO

26/10/18
11:12:55
aherrera

No. 0000012484

* ORIGINAL *

COTIZACION

Cliente: 08019013578180 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Telefono

DIA	MES	AÑO
26	10	2018

Direccion: col san carlos av. san carlos edic. muñoz

Bod.	Cantidad UM	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
3	3.00 UN	17032-4	265/65R17	FALKEN WILDPEAK HT01 112S	2,923.4783	8,770.43

---------- U.L. ----------

FAVOR REALIZAR PAGO A NOMBRE DE "DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES"

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES. S.A.
R.T.N. 0801-9015-719758
DEPTO. DE VENTAS

Alejandro Herrera

*Esta Cotización tiene una vigencia de 15 días, precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor 14 ALEJANDRO HERRERA Forma Pago EFECTIVO

Observaciones

Sub-Total	8,770.43
Descuento	0.00
Impuesto	1,315.56
Total	10,085.99

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

CHEQUE No. 00004813

Tegucigalpa, 1 de Noviembre del 2018
Lugar y Fecha

Empresa Tecnologias ATM, S. de R.L. L **7,866.00**
Páguese a la orden de

Siete Mil Ochocientos Sesenta y Seis Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

:0100103:1110201000277O=00004813

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 6,325.00
32200	CONFECCIONES TEXTILES		L. 402.50
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 1,138.50
	ORDEN DE PAGO No. 1740-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 20 cajas de hojas de afeitar de 20 unidades,10 toallas pequeñas para mano y 5 peinadores para ser utilizado en la Barberia de la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos 4813 4814	L. -	
	TOTAL		**L. 7,866.00**

Siete Mil Ochocientos Sesenta y Seis Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A.	KARLA PATRICIA PAVON B.	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD	PREINTERVENTOR	GERENTE ADMINISTRATIVO	0801-1990-18271
PROCESADO	***REVISADO***	***AUTORIZADO***	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. de R.L. RTN: 08019006034679 TEGUCIGALPA, HONDURAS

CHEQUE No.4813 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4813

ORDEN DE PAGO N° 1740-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1037-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 7,866.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 6,325.00
	2	2018	11	00	00	002	32200	CONFECCIONES TEXTILES		L. 402.50
	3	2018	11	00	00	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 1,138.50

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Cajas Hojas de Afeitar (20 Unidades) (10) Toallas Pequeñas Para Mano y (5) Peinadores para ser utilizadas en La Barbería de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 7,866.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 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

1240

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1037 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 30 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR — EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON CALLE ADOLFO ZUNIGA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019006034679

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2018				

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	1			HERRAMIENTAS MENORES				5,500.00
			20	CAJAS	HOJAS DE AFEITAR (20 UNID. C/U)	275.00	5,500.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			825.00	
32200	11	2			CONFECCIONES TEXTILES				350.00
			10	Unidad	TOALLAS PEQUEÑAS PARA MANO	35.00	350.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			52.50	
35800	11	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				990.00
			5	UNIDAD	PEINADORES (CAPA)	198.00	990.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			148.50	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN LA BARBERIA DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA PARA USO COTIDIANO DE LOS DIFERENTES CURSOS, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No,70-ADMON-ANP-INP-2018				
					SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS				
					LEMPIRAS EXACTOS::				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		1,026.00	6,840.00
						TOTAL		L.	7,866.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-581-INP-2018

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

PAGO A NOMBRE DE: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.

TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

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

FACTURA

N°. 000-001-01-00001614

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

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO MUÑOZ — RTN: 08019013578180

Direccion: TEGUCIGALPA — FECHA: 14/11/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
20	CAJAS DE HOJAS DE AFEITAR MARCA ASTRA DE 20 UND.		275.00	5,500.00
10	UNIDADES DE TOALLAS PARA MANOS		35.00	350.00
5	UNIDADES DE PEINADORES (CAPAS)		198.00	990.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: Yaneth Cardona
ALMACEN GENERAL I.N.P.
14/11/18

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. de R.L. RTN:08019006034679 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Total en letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS	Imp. Excento	
	Imp. Gravado	6,840.00
	15% IS/V.	1,026.00
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"	TOTAL L.	7,866.00

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700
Fecha Limite de Emisión: 21/03/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

ACTA DE RECEPCIÓN No: 437

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil **YANETH ISABEL ANDINO**, hace constar que se ha recibido por parte de TECNOLOGÍAS ATM, S de R.L.
Según factura No. 000-001-01-00001614
Según orden de compra No. 1024-2018

Los siguientes artículos:

1- 20 (veinte) cajas de hojas de afeitar, marca Astra (20 unids c/u).
2- 10 (diez) unidades de toallas para manos.
3- 5 (cinco) Unidades de peinadores (capas).

Para ser utilizadas en la barbería de la Academia Nacional Penitenciaria.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 14 días del mes de Noviembre del 2018.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
ALMACEN GENERAL I.N.P.
HONDURAS, C.A.

YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada Almacén General INP.

cc. archivo

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

CHEQUE No. 00004814

Tegucigalpa, 1 de Noviembre del 2018
Lugar y Fecha

La Atomica, S. de R.L.
Páguese a la orden de

L 970.00

Novecientos Setenta Lempiras Con 00/100
Cantidad en letras
Lempiras

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1950 Al Servicio de la Nación

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Banco Central de Honduras

⑆0100101⑆3⑆1110201000277O⑈00004814

CHEQUE No.4814 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
32200	CONFECCIONES TEXTILES		L. 580.00
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 390.00
32200	CONFECCIONES TEXTILES	L. 87.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 58.50	
	ORDEN DE PAGO No. 1739-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 gabachas para barberia talla XL, y 1 fardo papel higienico de 24 unidades para ser utilizado en la Barberia de la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos 4813 4814	Van 2 Cheques L. 145.50	
	TOTAL		L. 970.00

Novecientos Setenta Lempiras Con 00/100

PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LA ATOMICA S. DE R.L. COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A. RTN 08029003001560 LA ATOMICA, S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4814

ORDEN DE PAGO N° 1739-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1038-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: LA ATOMICA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 970.00 (NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS

N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	32200	CONFECCIONES TEXTILES		L. 580.00
2	2018	11	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 390.00
3	2018	11	00	00	002	32200	CONFECCIONES TEXTILES	L 87.00	
4	2018	11	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 58.50	

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Gabachas para Barbería Talla XL y (1) Fardo Papel Higiénico (24 Unidades) para ser utilizadas en La Barbería de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.	**L 145.50**	**L. 970.00**

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 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

O/P 1739

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1038 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 30 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR **LA ATOMICA S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3RA, CALLE, ENTRE ERA Y 4TA AVE. COMAYAGUELA M.D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N **08029000001580**

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2018				

Elaborado por: Idania Montc

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32200	11	2			CONFECCIONES TEXTILES				580.00
			2	UNIDAD	GABACHAS PARA BARBERIA TALLA XL	290.00	580.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			87.00	
33400	11	2			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				390.00
			1	FARDO	PAPEL HIGIENICO (24 UNIDADES)	390.00	390.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			58.50	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN LA BARBERIA DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA PARA USO COTIDIANO DE LOS DIFERENTES CURSOS, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No,70-ADMON-ANP-INP-2018				
					UN MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 50/100				
					::				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		145.50	970.00
						TOTAL		L.	1,115.50

Referencia CM-581-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: LA ATOMICA S. DE R.L.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

Instituto Nacional Penitenciario

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra: Compra Directa ☐ | Compra Menos L. 74,999.99 ☑ (2 cotizaciones) | Compra hasta L. 239,999.99 ☐ (3 cotizaciones)

Monto Total de la Compra: L. 8,981.50

Nombre del Solicitante: Academia Nacional Penitenciaria

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra	☑	1038 - 2018
	☑	1037 - 2018
	☐	
	☐	
Resumen de Cotizacion	☑	
Cotizaciones	☑	2 Cotizaciones
Constancia de Solvencia SAR	☑	Vence 14-11-2018
	☐	
	☐	
	☐	
Difusión ONCAE	☑	23-10-18 Erick
Solicitud	☑	Abog. Roy Urtecho
Otros	☐	

Jimy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

30-10-18 2:30 p.m.
Fecha y Hora de Recibido

RECIBO POR LPS. 970.00

RECIBI DEL : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LA SUMA DE : NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4814 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) ____________________

CONCEPTO : COMPRA DE DOS GABACHAS PARA BARBERIA

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1038 -2018

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA ATOMICA S. DE R. L.
COMAYAGUELA, M. D. C.
HONDURAS C. A.
RTN [illegible]

NOMBRE FIRMA Y SELLO

CARGO ____________________

IDENTIDAD No. 0801-1959-00845

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

CHEQUE No. 00004823

Tegucigalpa, 1 de Noviembre del 2018
Lugar y Fecha

Morales y Asociados, S.A. de C.V.
Páguese a la orden de

L **112,412.50**

Ciento Doce Mil Cuatrocientos Doce Lempiras Con 50/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

:0100101311102010002770=00004823

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
23400	MANT.REPA.OBRAS CIVILES INSTALACIONES		L. 112,412.50
	ORDEN DE PAGO No. 1753-2018 Valor que corresponde al pago por sello sanitario, construccion de tanque hipocloroso,para el sistema del pozo del CP Santa Rosa de Copan del INP. Según documentos adjuntos		
	TOTAL	L.	

Ciento Doce Mil Cuatrocientos Doce Lempiras Con 50/100 L. 112,412.50

MORALES & Asociados Auditoría y Fiscalización de Fianzas Gerencia

MARLON RENE COLINDRES A.	KARLA PATRICIA PAVON B.	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA	MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
ASISTENTE DE CONTABILIDAD	PREINTERVENTOR	GERENTE ADMINISTRATIVO	0301195200671
PROCESADO	**REVISADO**	**AUTORIZADO**	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

CHEQUE No.4823 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1753-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1039-2018
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: MORALES Y ASOCIADOS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 112,412.50 (CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)
(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS

N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	01	00	00	005	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		L. 112,412.50

CONCEPTO

Valor que corresponde al pago por Sello Sanitario, Construcción de Tanque Hipocloroso, para el sistema del Pozo del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.

			VALOR ISV	VALOR A PAGAR
CTA. 11102-01-000277-0		TOTAL LPS.		L. 112,412.50

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 1 de Noviembre 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

CONTRATO DE SERVICIOS

La Empresa MORALES & Asociados S. A. de C. V., con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, representada por su Gerente General, el **ING. CÉSAR AUGUSTO MORALES FLORES**, con tarjeta de identidad No. 0301-1952-00671, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y **ROSA IRENE GUDIEL ARDON**, hondureña, mayor de edad, soltera, Abogada y Notaria de este domicilio con tarjeta de identidad No. 0703-1972-00559, en su carácter de Directora General del Instituto Nacional Penitenciario (INP), nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo 28-2017, de fecha 31 de enero de 2017, quien en adelante se denominará EL CLIENTE, convienen en celebrar el presente contrato de servicios, en base a los siguientes términos:

1. EL CLIENTE solicita a EL CONTRATISTA, el trabajo de construcción de un sello sanitario y tanque hipoclorador en el Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copán.
2. Las actividades de rehabilitación se realizaran en predio del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Copan.
3. EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes actividades: **SELLO SANITARIO** a) Movilización y desmovilización, b) Desmontaje de bomba motor y accesorios, c) Demolición de losa concreto, d) Excavación de zona de relleno sanitario, e) Relleno sanitario, f) Construcción de losa, g) Reinstalación de bomba y sistema electromecánico, h) Relleno perimetral y limpieza, HIPOCLORADOR a) Construcción de tanque hipoclorador, b) Instalación y mezcla de cloro.
4. El contrato no estará sujeto a modificaciones en cuanto al monto del mismo, y deberá limitarse a las actividades contratadas.
5. EL CLIENTE pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución de la obra de rehabilitación del pozo, la cantidad de CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 0.50/100 (Lps. 112,412.50).
6. El Contratista se compromete a garantizar la calidad de la obra en el término de 6 meses después de concluida la obra, en los aspectos de limpieza y a suministrar el equipo adecuado para tal propósito.
7. EL CLIENTE proporcionará a EL CONTRATISTA las facilidades de acceso al sitio, y seguridad para el equipo de trabajo.

8. La supervisión y recepción de la obra de rehabilitación del pozo estará a cargo de la Unidad de Infraestructura y Sub Gerencia de Proyectos, delegada en él Director del Establecimiento Penitenciario de Santa Rosa de Copán y la Administradora de Proyectos del mismo Centro.
9. En caso de divergencias objeto del presente contrato, ambas partes convienen en hacer los arreglos necesarios de manera pronta y amigable, sin embargo en caso de litigio se reconocerá la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Tegucigalpa M. D. C., Departamento de Francisco Morazán, Honduras C. A.

En fe de lo cual, ambas partes firmamos el presente contrato de servicios en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 16 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

EL CLIENTE

MORALES & Asociados
Consultoría y Perforación de Pozos
Gerencia

EL CONTRATISTA

1753

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1039 - 2018

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

FECHA: 30 OCTUBRE 2018
PROVEEDOR: MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, 1RA CALLE, CASA No. 517, TEGUCIGALPA
TELEFONO: 2232-0901 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019004510130

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				97,750.00
					SELLO SANITARIO, CONSTRUCCION DE TANQUE HIPOCLORADOR, PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL POZO	97,750.00	97,750.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			14,662.50	
					NOTA : SELLO SANITARIO, TANQUE HIPOCLORIDOR PARA EL SISTEMA DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-786-2018				
					CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100::::::::::::::::::::::::::::::				
F. NACIONALES							TOTALES	14,662.50	97,750.00
							TOTAL DE LA COMPRA		112,412.50

Elaborado por: Idania Soledad Montoya

Referencia Modulo de Difusión: CM-531-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO TEGUCIGALPA HONDURAS C.A. GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

PAGO A NOMBRE DE: **MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Morales y Asociados S.A. de C.V.

Res. El Triangulo, 1ra Calle, Casa #517, Lote 24, Tegucigalpa
Tel: (504) 2232-0901, Cel: 9986-8486,
Correo: morales.asoc@gmail.com

R.T.N. 08019004510130
CAI. 88A3E2-FCFBC4-F54C8E-ED6AF0-936FD2-56

FACTURA

No. 000-001-01-00000012

MORALES & ASOCIADOS
CONSULTORÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS

PARA:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Colonia San Carlos
Tegucigalpa, MDC
Tel. 2236-8007
RTN #

FECHA	RESPONSABLE	TÉRMINOS
Noviembre 16, 2018		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	Trabajos complementarios de rehabilitación de pozo para centro penitenciario de Santa Rosa de Copan: sello sanitario, losa de concreto, tanque hipoclorador.	112,412.50	112,412.50
		SUBTOTAL	
		TOTAL A PAGAR	L. 112,412.50

MORALES & Asociados
Consultoría y Perforación de Pozos
Gerencia

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000100 Fecha Límite de Emision: 18/05/2019 Original: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor.

Nº correlativo O.C Exento. _____ Nº correlativo C.R Exo. _____ Nº Identificativo del registro SAG: _____

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238 Certificado Nº 9231-14-10500-12

ORIGINAL

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 00004830

Tegucigalpa, 5 de Noviembre del 2018
Lugar y Fecha

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

Equipos y Representaciones, S.A. de C.V. L **74,224.89**
Páguese a la orden de

Setenta y Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras Con 89/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

:0100100131:11102010002770=00004830

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39400	**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**		L. 74,224.89
	ORDEN DE PAGO No. 1755-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varias ollas de aluminio para ser utilizado en la cocina del CP Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos		
	TOTAL	L. -	L. 74,224.89

Setenta y Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras Con 89/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CARLOS MARTINEZ 0801199300070
PROCESADO	***REVISADO***	***AUTORIZADO***	**NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD**

CHEQUE No.4830 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

AP30

ORDEN DE PAGO N° 1755-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1045-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 74,224.89 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 89/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS	N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 74,224.89

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Ollas de Aluminio para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 74,224.89

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 1 de Noviembre 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

175T

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1045 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 31 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVE. LA PAZ, 1 1/2 CDRA, AL OESTE DE HOSPITAL SAN FELIPE

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019003242691

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2018				

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11	2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				64,543.38
			2	UNIDAD	OLLAS DE ALUMINIO DE 160 CUARTOS	10,878.11	21,756.22		
			2	UNIDAD	OLLAS DE ALUMINIO DE 120 CUARTOS	9,373.66	18,747.32		
			2	UNIDAD	OLLAS DE ALUMINIO DE 32 CUARTOS	2,509.57	5,019.14		
			2	UNIDAD	OLLAS DE ALUMINIO DE 28 CUARTOS	3,706.58	7,413.16		
			2	UNIDAD	OLLAS DE ALUMINIO DE 40 CUARTOS	5,803.77	11,607.54		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			9,681.51	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 623-CPISB-2018 Y MEMORANDUM SGRRMM-INP-No..040-2018				
					SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEIN-				
					TE Y CUATRO LEMPRIAS CON 89/100:::::::::				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	9,681.51	64,543.38
							TOTAL	L.	74,224.89

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-549-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO A.C. GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS

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

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

* * ★ * *

Instituto Nacional Penitenciario

Control de Pre Intervencion del Gasto

Tipo de Compra: Compra Directa ☐ | Compra Menos L. 74,999.99 ☐ (2 cotizaciones) | Compra hasta L. 239,999.99 ☑ (3 cotizaciones)

Monto Total de la Compra: L 77,902.89

Nombre del Solicitante: Cp ilama

Observacion:

Documentos de Respaldo:

Orden de Compra	☑	1046-2018
	☑	1045-2018
	☐	
	☐	
Resumen de Cotizacion	☑	
Cotizaciones	☑	6 Cotizaciones
Constancia de Solvencia SAR	☑	Vence 21-11-18
	☐	
	☐	
	☐	
Difusión ONCAE	☑	12-10-18 Inicio
Solicitud	☑	Director ilama
Otros	☐	

Jimy Ordoñez
Nombre de quien Recibe

31-10-18 01:19 pm
Fecha y Hora de Recibido

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

Avenida La Paz, una Cuadra al Oeste del Hospital San Felipe
Tels.: (504) 2236-5984, 2236-6718, 2236-6724
E-mail: contacto@cocinasyequipos.com / abelatuan@gmail.com
Pagina Web: www.cocinasyequipos.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019003242691

FACTURA
N.º 000-001-01- 00020513

FECHA
07/11/2018

CAI: 4DB4F5-7F9627-3441B9-4E4B53-0F7AF9-80

Señor /es: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

R.T.N.: 08019013578180

CLIENTE N.º	PEDIDO	AGENTE	ZONA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
	20511	KAROL		07/11/2018	CHEQUE

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO DE LA S.A.G.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
ALHP-160H	2	OLLA DE 160 QT	9,666.90	19,333.80
ALHP-120H	2	OLLA 120 QT	8,283.68	16,567.16
ALPC-140	2	TAPADERA PARA OLLA	1,211.21	2,422.42
ALPC-120	2	TAPA PARA OLLA DE 120 QT	1,090.08	2,180.16
AXS-32	2	OLLA DE ALUMINIO 32 QT STOCK POT	2,126.37	4,252.74
AXS-32C	2	"TAPADERA PARA OLLAS MODELO AXHP-20 AXS	383.20	766.40
AXBZ-28	2	OLLA ARROCERA DE 28QTS	2,972.71	5,945.42
AXS-80C	2	TAPADERA P/OLLA	733.87	1,467.74
ALE-40	2	ARROCERA DE 40 QT	4,592.56	9,185.12
ALPC-140	2	TAPADERA PARA OLLA	1,211.21	2,422.42

PAGADO

LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA FACTURA SE RECONOCERÁ UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA EXTENDIDO POR LA PERSONA AUTORIZADA	**Nombre Completo de quien recibe:**	SUB TOTAL: L	64,543.38
	Recibí Conforme - Firma	DESCUENTO: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	Observaciones:	IMPUESTO: L	9,681.51
Hecho por		LEMPIRAS: L	74,224.89

(SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 89/100 CENTAVOS)

ELABORADO: 09-18, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2019

ORIGINAL - CLIENTE | 1RA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | 2DA. COPIA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN. 05019995097276, TELS. 2295-1454/1455/1458, TELEFAX: 2295-1457, TEGUCIGALPA

CERTIFICACIÓN S.A.R. Nº: 9231-14-10500-00

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SEGÚN FACTURA 000-001-01-00020513 LA CANTIDAD DE DOS OLLAS ARROCERAS DE 28 QT Y SUS TAPADERAS, MISMAS SERAN ASIGNADA A LA COCINA DE LA CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA.

DADO EN TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, A LOS 07 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

07/15 NOV 018
Recibido

MAYOR DE INFANTERIA

ATILIO RUIZ
DIRECTOR DEL CENTRO PENAL DE ILAMA,
SANTA BARBARA

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. de C.V.
Ave. La Paz, una cuadra al oeste del Hospital San Felipe,
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2236-5984, (504) 2262-4627, Fax (504) 2236-6724
E-mail: abelatuan@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

Recibí de: **EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**

Cantidad:	**Descripción**
2	Olla arrocera de 28 qt
2	Tapa para olla de 28 qt
1	Factura Original No. 2511

---------- UL ----------

QUEDA PENDIENTE DE ENTREGA
2 Ollas de 160 qt c/ tapa
2 Ollas de 120 qt c/tapa
2 Ollas de 32 qt c/tapa
2 Ollas arroceras de 40 qt c/tapa

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre, 2018.

Ernest Ramón Lobo
Nombre de quien recibe
Instituto Nacional Penitenciario

Firma y Sello:_____
No. Ident:_____

_____
Nombre de quien lo Entrega

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

CHEQUE No. 00004831

Tegucigalpa, 5 de Noviembre del 2018
Lugar y Fecha

Corporacion Megaplasticos y Mas, S. de R.L. L **3,678.00**
Páguese a la orden de

Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR, C.A. TEGUCIGALPA, HONDURAS

:0100101311102010002770:00004831

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 3,678.00
	ORDEN DE PAGO No. 1754-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varias cubetas picheles para ser utilizado en la cocina del CP Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos 4830 4831		
	TOTAL	L. -	L. 3,678.00

Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con 00/100

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

CORPORACION MegaPlasticos Y MAS, S. DE R.L. Tel.: 2235-7054

CHEQUE No.4831 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1754-2018

4835

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1046-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

PAGO A FAVOR DE: CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 3,678.00 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

(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
CARGOS	1	2018	11	00	00	002	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 3,678.00

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Cubetas y Picheles para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		**L. 3,678.00**

CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 1 de Noviembre 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

1754

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1046 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 31 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR: CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS S. DE R. L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. FLORENCIA, BLVD.SUYAPA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019017934571

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2018				

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11	2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				3,198.26
			6	UNIDAD	CUBETAS DE 152CM PLASTICO	86.96	521.74		
			4	UNIDAD	CUBETAS DE 65CM PLASTICO	112.17	448.70		
			52	UNIDAD	CUBETAS DE 52 PLASTICO	40.00	2,080.00		
			2	UNIDAD	PICHELES DE 4 LITROS	73.91	147.83		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			479.74	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 623-CPISB-2018 Y MEMORANDUM SGRRMM-INP-No..040-2018				
					TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO				
					LEMPRIAS EXACTOS::::::::::::::::::::::::::::::				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	479.74	3,198.26
							TOTAL	L.	3,678.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-549-INP-2018

no hay Isv

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

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

PAGO A NOMBRE DE: CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS S. DE R. L.

Retener Impuesto

7

CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L
Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.
Tel.: 2235-7054
Email: megaplasticos@ymail.com
RTN: 08019017934571

CAI:
703CBF-5A2615-6745B8-CBC9F3-BB
22EC-C3

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PE
NITEN

RTN:
08019013578180

FECHA: 8/11/2018

Factura # 000-001-01-00071363

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
CUBETA SATURNO 5/GLNS UNIPLAS	4.0	129.00	516.00
CUBETA 28 LTS NEO VIRGEN	6.0	100.00	600.00
CUBETA 12 LTS PAYASO NEO VIRGE	52.0	46.00	2,392.00
PICHEL BURBUJA 4LTRS +4/VASOS	2.0	85.00	170.00

Sub-Total	L.	3,198.26
I.s.v.	L.	479.74
Total	L.	3,678.00

***TRES MIL SEISCIENTOS SETE
NTIOCHO LEMPIRAS
CON 00/100 ***

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

Fecha Limite: 28/06/2019

HORA: 09:09:58

CORPORACION
MegaPlasticos
Buscad y Mas S de R.L.
CANCELADO

Original Cliente/Copia Emisor

RECIBO POR LPS. 3,678.00

RECIBI DEL : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LA SUMA DE : TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 4831 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1046 -2018

POR : CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO : COMPRA DE VARIAS CUBETAS PLASTICAS Y PICHELES

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Jonathan Maradiaga.

NOMBRE

CORPORACION SELLO
MegaPlasticos
y Más S de R.L.
Tel.: 2235-7054

CARGO _____

IDENTIDAD No. _____

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

CHEQUE No. 00004837

Tegucigalpa, 6 de Noviembre del 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora M & M, S. de R.L. L 3,386.75
Páguese a la orden de

Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras Con 75/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECTOR TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

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

⑆0100101313⑆1110201000277O⑈00004837

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 3,386.75
	ORDEN DE PAGO No. 1768-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 escritorio secretarial para ser utilizado en la clinica del CP Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos 4798 4797 4796 4838	L. -	
	TOTAL		L. 3,386.75

Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras Con 75/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	César Zerón DISTRIBUIDORA M & M, S DE R.L. 0816-1999-00424
PROCESADO	*REVISADO*	*AUTORIZADO*	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No.4837 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Enviado

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4837

ORDEN DE PAGO N° 1768-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44 — INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
1068-2018
GASTOS
CORR. / CAP. / D.PUB.
X

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,386.75 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CARGOS

N°	Año	PROGRAMA	SUB PROG	PROYECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 3,386.75

CONCEPTO	VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Escritorio Secretarial para ser utilizados en la Clínica del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
TOTAL LPS.		L. 3,386.75

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 6 de Noviembre 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

1768

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1068 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 — **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 05 NOVIEMBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR — **DISTRIBUIDORA M Y M, S. DE R.L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA, CONTINUO AL CENTRO JUVENIL

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N	08019013610290

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2018				

OBJETO	PRO.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				2,945.00
			1	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL	2,945.00	2,945.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			441.75	
									-
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA CLINICA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA DEL INP, SOLICITADO EN OFICIO 147-CNSP-INP-2018				
					TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS				
					CON 75/100::				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		441.75	2,945.00
						TOTAL		L.	3,386.75

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-572-INP-2018

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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

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

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

Nº 000-001-01-000 01108

Crédito [X] Contado [ ]

Fecha: 20 de noviembre de 2018 **RTN:** 08019013578180

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Escritorio de Metal Secretarial 3 Gavetas **********UL**********	2,945.00	2,945.00
		SUB-TOTAL L.	2,945.00
	La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	IMP S/VTAS L.	441.75
		TOTAL L.	3,386.75

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001550
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2019

Cantidad en Letras: ***Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras Con 75/100***

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la Sag: _____

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

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 3,386.75

Recibí de **Instituto Nacional Penitenciario** la cantidad de (Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras con 75/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**01108** correspondiente a la fecha 20 de noviembre de 2018, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 20 de noviembre de 2018

Mario Roque
Administración

Col. La Era, Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com