

Tegucigalpa, 22 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

COMPONENTES EL ORBE, S.A.

L 71,300.00

Páguese a la orden de

Setenta y Un Mil Trescientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004699

CHEQUE No.4699 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 22 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600 /	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 71,300.00 /
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1609-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 5 computadoras secretariales, para ser utilizado en el CP de Trujillo del INP.Segun documentos adjuntos /</p> <p style="text-align: center;">4698 4699 4700</p>		
	TOTAL	L.	71,300.00
Setenta y Un Mil Trescientos Lempiras Con 00/100 /			
<i>[Signature]</i> MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	<i>[Signature]</i> KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	<i>[Signature]</i> LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<i>[Signature]</i> COMONENTES EL ORBE, S.A. /
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0801-1974-07266 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1609-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4699

PAGO A FAVOR DE: COMPONENTES EL ORBE, S.A.

LA CANTIDAD DE:

L. 71,300.00 (SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
938-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

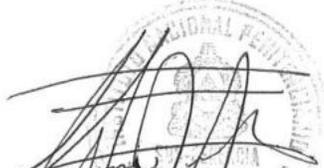
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

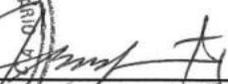
Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Pacilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42600	ÉQUIPOS PARA COMPUTACION ✓		L. 71,300.00 ✓
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (5) Computadoras Secretariales para ser utilizados en Centro Penitenciario de Trujillo del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 71,300.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

018 1609

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0938 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **15** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **COMPONENTES EL ORBE S.A. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LOMAS DE QUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA TORRE ALFA PISO 6**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019005013440**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	2			EQUIPOS PARA COMPUTACION /				62,000.00
			5	UNIDAD	COMPUTADORAS SECRETARIAL	/12,400.00	62,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			9,300.00	
NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE TRUJILLO, COLON, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP-No. 072-2018 /									
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS /									
EXACTOS:.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	/ 9,300.00		62,000.00
						TOTAL	L.		71,300.00 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-18-0574-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: **COMPONENTES EL ORBE S.A.**

5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0574-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/10/2018**

Edy

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 400 SFF G4 Impuesto Sobre Ventas	12,400.00	62,000.00	71,300.00
setenta y un mil trescientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0938-2018 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE TRUJILLO, COLON.							
Gran Total LPS							71,300.00

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

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

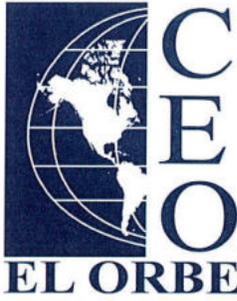
Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010



[Signature]
Aprobado

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

n



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00000853

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Dirección: Colonia San Carlos, Calle República de Ecuador, Tegucigalpa
 R.T.N. 08019013578180 Fecha: 28 de diciembre del 2018
 Teléfono: (504) 2236-6434 Giro: _____
 Son: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2236-2215

Cantidad	Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
5	COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 12,400.00		L 62,000.00
	OC: 44-1-5-0574-2018			
 Firma				Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. L 62,000.00 Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 18% L. L 9,300.00 TOTAL A PAGAR L. L 71,300.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Original

CAI: 5FF883-4C7321-6A4B96-EB0723-596C17-86

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 a la 000-001-01-00000950

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”

Tegucigalpa, 22 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

L 6,693.00

Páguese a la orden de

Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004698

CHEQUE No. 4698 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 22 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 6,693.00
	ORDEN DE PAGO No. 1610-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 3 UPS basicos tipo 2, para ser utilizado en el CP de Juticalpa del INP. Segun documentos adjuntos /		
	4698 4699 4700		
	TOTAL	L. -	L. 6,693.00

Emitido

Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Lempiras Con 00/100

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

080119442011

O/P 1610
10/2018


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0940 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **15** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **CASH BUSINESS, S. DE R. L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **0801999530633 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	3			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				5,820.00
			3	UNIDAD	UPS BASICO TIPO 2	1,940.00	5,820.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			873.00	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP-No 072-2018				
					SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES /				
					LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	/ 873.00		5,820.00
						TOTAL	L.		6,693.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-15-0675-2018




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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0575-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/10/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,940.00	5,820.00 873.00	6,693.00
seis mil seiscientos noventa y tres con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0940-2018, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA							
Gran Total LPS							6,693.00

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

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

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



[Signature]
Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00017106

Hora: 08:13:14 a.m.

Fecha: 01/11/2018

Vence: 01/12/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	3	0.00	1,940.00	5,820.00



Flete:	0.00	Total Neto:	5,820.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	873.00
CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41		Total Operación:	6,693.00
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		Saldo:	6,693.00

Son: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador: Karina



Tegucigalpa, 22 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L. 16,316.20

Páguese a la orden de

Dieciséis Mil Trescientos Dieciséis Lempiras Con 20/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70⑆00004700

CHEQUE No. 4700 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 22 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600 /	EQUIPOS PARA COMPUTACION /		L. 16,316.20
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1608-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 impresoras multifuncionales Epson L380, para ser utilizado en el CP de Siria El Porvenir del INP. Segun documentos adjuntos</p>		
	<p>4696</p> <p>2699</p> <p>4700</p>		
			L. 16,316.20
	TOTAL		L. 16,316.20 /

Dieciséis Mil Trescientos Dieciséis Lempiras Con 20/100 /

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	JEAN CARLOS MAPA 0801-1094-04267 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. Jean M.
			NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

97/1600
 ch...



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0947 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **15** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BOULEVAR MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **05019995108892 /**

REGIONALIZACION	
ARO	REGION
2018	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	2			EQUIPO PARA COMPTACION				14,188.00
			4	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	3,547.00	14,188.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			2,128.20	
NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SIRIA, EL PORVENIR SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 1199-CPS-2018									
DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS / LEMPIRAS CON 20/100:::.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		2,128.20	14,188.00
						TOTAL	L.		16,316.20

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-530-INP-2018



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

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

7

ACTA DE RECEPCION

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

Con Numero de Factura:	015-003-01-00162721
de Fecha:	06/ de Noviembre del 2018
Con un Valor de Lps:	16,316.20
Descripcion del Bien:	(4) Impresoras Multifuncional:Epson L-380.
Con Numero de Invetario:	4023068 AL 4023071

Para hacer Asignado a:

Centro Penal de Siria Francisco Morazan.

Tamara Francisco Morazan, a los 13 dias del Mes de Noviembre del 2018


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
Inspector de Bienes Nacionales
INP


ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

FACTURA Original

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

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN
08019013578180

FACTURA 015-003-01-00162721
FECHA 06/11/2018 20:50
VENCE 06/11/2018

RTN:
DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
CONTACTO GISSEL ZELAYA TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya
Correlativo Orden de Compra Exenta

CONDICIONES: Contado
TELEFONO:
CODIGO: CECON00030
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE: OC 0947-2018
Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343930582	ACOGUA	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJO CONTINUO IM	ISV	4	3,547.00	14,188.00

Total Articulos: 4

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	14,188.00
Sub Total L.	14,188.00
15% ISV L.	2,128.20
Total L.	16,316.20

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
FECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300162721

TOTAL EN LETRAS:
Diez Y Seis Mil Trescientos Diez Y Seis Lempiras Con 20/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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



Centro Distribución Tegucigalpa

[Signature]
POR ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Tegucigalpa, 13 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

AGROCOMERCIAL OLANCHO

L 104,140.00

Páguese a la orden de

Ciento Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈0 600 10 1 31 1 1 10 20 1000 27 70 ⑈00004864

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES		L. 31,800.00
31410	PRODUCTOS AGRICOLAS		L. 45,000.00
35400	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS		L. 3,840.00
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		L. 8,500.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 15,000.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1791-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de productos abonos, fertilizantes, insecticidas y herramienta para ser utilizado en el proyecto agricola del CP Juticalpa del INP Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. -	L. 104,140.00

Van a Cheques

CHEQUE No. 4864 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Ciento Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 00/100			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	AGROCOMERCIAL OLANCHO
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1791-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1864

PAGO A FAVOR DE: AGROCOMERCIAL OLANCHO

LA CANTIDAD DE:

L. 104,140.00 (CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

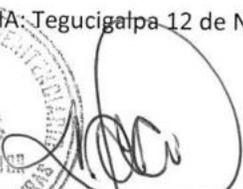
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1049-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	12	00	00	001	35300	ABONOS Y FERTILIZANTES		L. 31,800.00
	2	2018	12	00	00	001	31410	PRODUCTOS AGRICOLAS		L. 45,000.00
	3	2018	12	00	00	001	35400	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS		L. 3,840.00
	4	2018	11	00	00	002	42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		L. 8,500.00
	5	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 15,000.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Abonos Fertilizantes productos Agrícolas insecticidas y Herramientas para ser utilizados para el Proyecto Agrícola en el Centro Penitenciario de Juticalpa .- Según documentación adjunta.										
									L. -	L. 104,140.00
CTA. 11102-01-000277-0										

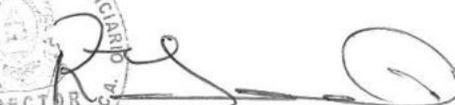
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 12 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

4 Ordenes


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1049 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 9 NOVIEMBRE 2018
 PROVEEDOR: **AGROCOMERCIAL OLANCHO**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: JUTICALPA OLANCHO
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 15019007102036**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35300	12	1			ABONOS Y FERTILIZANTES				27,652.17
			20	QUINTAL	FORMULA 12-24-12	452.17	9,043.48		
			20	QUINTAL	FORMULA 18-46-0	556.52	11,130.43		
			20	QUINTAL	FORMULA UREA 46%	373.91	7,478.26		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			4,147.83	
31410	12	1			PRODUCTOS AGRICOLAS				39,130.44
			10	BOLSA	MAIZ	3,652.17	36,521.74		
			1	LATA	PEPINO	478.26	478.26		
			1	LATA	REPOLLO	478.26	478.26		
			1	LATA	TOMATE	826.09	826.09		
			1	LATA	CHILE	826.09	826.09		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			5,869.57	
35400	12	1			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				3,339.13
			2	QUINTO	HERBICIDA DE CONTACTO	1,669.57	3,339.13		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			500.87	
42220	11	2			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION				7,391.30
			5	UNIDAD	BOMBA DE MOCHILA DE 20 LTS.	1,478.26	7,391.30		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,108.70	
36400	12	1			HERRAMIENTAS MENORES				13,043.48
			20	UNIDAD	PALAS PLANA CON SU CABO	130.44	2,608.70		
			10	UNIDAD	PIOCHAS CON SU CABO	217.39	2,173.91		
			20	UNIDAD	MACHETES TIO GUAPOTA	65.22	1,304.35		
			20	ROLLOS	ALAMBRE DE PUA	282.61	5,652.17		
			10	UNIDAD	MARTILLOS	130.44	1,304.35		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,956.52	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYETO PRODUCTIVO AGRICOLAS DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, SOLICITADO SEGUN OFICIO No,INP-PP-082-2018				
					CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						TOTALES		13,583.48	90,556.52
						TOTAL DE LA COMPRA			104,140.00

Referencia Modulo de Difusión: CM-596-INP-2018


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





Agro Comercial Olancho

S DE RL DE CV

VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS

Dirección: Barrio Las Acacias, Calle Principal, Media Cuadra al Sur de la Empresa de Transporte Terrestre Discovery, Juticalpa, Olancho.

Telefax: 2785-1245, 99356610 / Email: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

C.A.I.: 7E8C82-936BEA-8341AF-C14161-8BAFF0-AA

R.T.N.: 15019007102036 **Fecha Limite: 01/11/2019**

CONTADO
CRÉDITO

000-001-01-00

Nº 030146

000-001-01-00029001 -- 000-001-01-00031000

FACTURA COMERCIAL

Nombre del Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: _____

Condiciones: _____

DÍA: 27 MES: 11 AÑO: 2018

R.T.N. CLIENTE: _____

CANT.	UNID.	ARTICULO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
20	43kg	12-24-12	520 @	10,400 @
20	43kg	18-46-0	640 @	12,800 @
20	43kg	urea	430 @	8,600 @
10	60000	DK45 V43Pro	4200 @	42,000 @
1	lb	Pepino	550 @	550 @
1	lb	Repollo	550 @	550 @
1	lb	75 mape	950 @	950 @
2	204	Karawit	1920 @	38,400 @
5	204	Bomba Jaeto	1,700 @	8,500 @
20		Pala Plana con cabo	150 @	3,000 @
10		Picocha con cabo	250 @	2,500 @
20		Machetes Casapota	75 @	1,500 @
20		Alambre 225varas / 10 Brahamon	325 @	6,500 @



PAGARE Por Lps. _____

Yo: _____

Hago constar que pagaré a Agro Comercial Olancho, la cantidad de: _____ en un plazo de _____

de no cumplir con este plazo los señores de Agro Comercial Olancho quedan facultados a proceder con trámites Judiciales permitentes para la recuperación de dicho fondos con los intereses bancarios actuales, mas el 2% de interés mensual moratorio .

EXENTO 101,690 @

GRAVADO Z

15% I.S.V. Lps. Z

TOTAL Lps. 101,690 @

Con Cancelación del Valor de esta factura hemos recibido

Valor en Letras Lps.

Cheque No.

Efectivo

TOTAL

COMPRADOR O PERSONA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

/CExenta: _____ Registros Exonerado: _____ Registro SAG: _____

Original: Cliente Copia1: Vendedor Copia2: Contabilidad Copia3: Control Interno

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FIRMA

Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-17-10500-11

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1792-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

1863

PAGO A FAVOR DE: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 40,050.00 (CUARENTA MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1050-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	00	001	35300	ABONOS Y FERTIZANTES		L. 4,300.00
2	2018	12	00	00	001	35400	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS		L. 3,900.00
3	2018	11	00	00	002	42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		L. 28,000.00
4	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 3,850.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Abonos Fertilizantes productos Agrícolas insecticidas y Herramientas para ser utilizados para el Proyecto Agrícola en el Centro Penitenciario de Juticalpa .- Según documentación adjunta.									
								L. -	L. 40,050.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 12 de Noviembre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1050 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

9 NOVIEMBRE 2018

PROVEEDOR:

AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

FRENTE A ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD JUTICALPA, OLANCHO

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

15019999440110

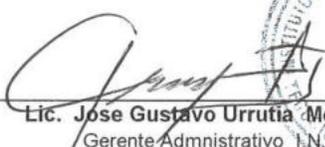
REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35300	12	3			ABONOS Y FERTILIZANTES				3,739.13
			20	LITRO	FERTILIZANTE FOLIER	186.96	3,739.13		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			560.87	
35400	12	3			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				3,391.30
			2	QUINTO	HERBICIDA SISTEMICO	1,478.26	2,956.52		
			2	LITRO	INSECTICIDAS	217.39	434.78		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			508.70	
42220	11	2			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION				24,347.83
			2	UNIDAD	MOTOBOMBA DE MOCHILA DE 25 LTS.	12,173.91	24,347.83		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,652.17	
36400	12	3			HERRAMIENTAS MENORES				3,347.83
			10	UNIDAD	RASTRILLOS DE HIERRO CON SU CABO	156.52	1,565.22		
			2	CAJA	GRAPAS	782.61	1,565.22		
			5	UNIDAD	PUJAGUANTES (CHACHA)	43.48	217.39		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			502.17	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYETO PRODUCTIVO AGRICOLAS DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. INP-PP-082-2018									
CUARENTA MIL CINCUENTA LEMPIRAS									
EXACTOS:.....									
F. NACIONALES									
TOTALES								5,223.91	34,826.09
TOTAL DE LA COMPRA									40,050.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-596-INP-2018


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



PAGO A NOMBRE DE: **AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A. DE C.V.**



Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

SOLICITUD DE DOCUMENTACION

4 mensajes

Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

21 de noviembre de 2018, 14:51

Para: agrovasa_2000@yahoo.es

Estimado Ingeniero Mejía:

De la manera mas atenta le solicitamos que por favor nos envíe el Numero de Cuenta Bancaria, Nombre del Banco y a nombre de quien esta la cuenta para hacerle el deposito por la compra de insumos que nos cotizó.

Por lo que le adjuntamos copia del cheque y de la orden de compra para que por favor nos haga la entrega en el Centro Penal de JUTICALPA.

Favor nos elabora la FACTURA A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO como tambien un recibo a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

Cualquier información adicional, no dude en contactarnos.

Atentamente

--



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de Adquisiciones

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

AGROCOMERCIAL1 (2).pdf
865K

Agrovasa Valle <agrovasa_2000@yahoo.es>

26 de noviembre de 2018, 11:37

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

Buenas días

El numero de cuenta es 9100026658 a nombre de Agrocomercial Valle Agalta.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

26 de noviembre de 2018, 11:48

Para: agrovasa_2000@yahoo.es

A QUE BANCO, NECESITAMOS EL NOMBRE

[El texto citado está oculto]

--



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de Adquisiciones

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

Agrovasa Valle <agrovasa_2000@yahoo.es>
Para: Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

26 de noviembre de 2018, 11:52

BANCO ATLANTIDA

[El texto citado está oculto]

Tegucigalpa, 13 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L 26,649.00

Páguese a la orden de

Veintiséis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



⑈0100101311102010002770⑈00004862

CHEQUE No.4862 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31410	PRODUCTOS AGRICOLAS		L. 2,719.00
35400	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS		L. 6,000.00
42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		L. 5,520.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 12,410.00
	ORDEN DE PAGO No. 1793-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de productos avicolas, fertilizantes, insecticidas y herramienta para ser utilizado en el proyecto agricola del CP Juticalpa del INP Segun documentos adjuntos		
	TOTAL	L. -	L. 26,649.00

Veintiséis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 00/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1793-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4862

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1051-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 26,649.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

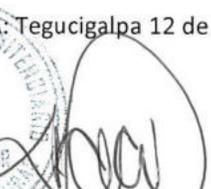
(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	00	001	31410	PRODUCTOS AGRICOLAS		L. 2,719.00
2	2018	12	00	00	001	35400	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS		L. 6,000.00
3	2018	11	00	00	002	42200	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		L. 5,520.00
4	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 12,410.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Productos Avícolas Fertilizantes insecticidas y Herramientas para ser utilizados para el Proyecto Agrícola en el Centro Penitenciario de Juticalpa .- Según documentación adjunta.									
								L. -	L. 26,649.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 12 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

1493

Chavez


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1051 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 9 NOVIEMBRE 2018

PROVEEDOR:

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COMPLEJO DE BODEGAS MANDOFER, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A RESIDENCIAL LOMAS DEL MOLINO

TELEFONO:

2221-0857

E-MAIL:

jjar@delcampo.hn

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

08019998415314

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31410	12	3			PRODUCTOS AGRICOLAS				2,719.00
			1	LATA	LECHUGA ROMANA	800.00	800.00		
			1	LATA	SANDIA	1,440.00	1,440.00		
			1	LATA	REMOLACHA	319.00	319.00		
			1	LATA	CILANTRO	160.00	160.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			E	
35400	12	3			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				6,000.00
			5	LITRO	FUNGICIDAS	1,200.00	6,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			E	
42220	11	2			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION				4,800.00
			1	UNIDAD	CORTADORA DE CESPED	4,800.00	4,800.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			720.00	
36400	12	3			HERRAMIENTAS MENORES				12,140.00
			5	UNIDAD	CARRETAS DE MANO	744.00	3,720.00	E	
			20	UNIDAD	AZADONES CON SU CABO	211.00	4,220.00	E	
			100	UNIDAD	LIMAS PARA AFILAR	18.00	1,800.00		
			10	UNIDAD	TIJERAS DE PODAR	110.00	1,100.00	E	
			5	UNIDAD	BARRAS DE UÑAS	190.00	950.00	E	
			5	UNIDAD	MALAYO (DESHOJADOR)	70.00	350.00	E	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			270.00	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYETO PRODUCTIVO AGRICOLAS DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No,INP-PP-082-2018				
					VENTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::.....				
F. NACIONALES									
						TOTALES		990.00	25,659.00
						TOTAL DE LA COMPRA			26,649.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-596-INP-2018


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



PAGO A NOMBRE DE: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLA, S. DE R.L.**



www.delcampo.hn

Tegucigalpa
Bld. Los Próceres
Contiguo a Diario El Heraldo, N° 3301
Telefax: 2221-0857, 2236-7637, 2236-9818

Danti
B° El Carmelo, costado norte de la
Terminal de buses, Danti, El Paraíso
Telefax: 2763-6302, 2763-5548

San Pedro Sula
Central de Abastos de Sula
Prolongación 27 Calle, S.E. - Itz. a Col. Luigiana
Tels. -9457-1783, 9980-0456
San Pedro Sula, Cortés

Talanga
Carretera a Olancha, Km. 53
Desvío a Talanga, Fco. Morazán
Telefax: 2775-6416, 2775-9085, 2775-7378

Comayagua
B° Arriba, 1 cuadra arriba de
Escuela Cabañas
Comayagua, Comayagua

Ocoatepeque
B° San José, Avenida Carlos Manuel
Arita Palomo, Itz. a Ferrería Uno
2 cuadras arriba del Hotel Sandoval
Tel.: 2653-3102

HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 08019998415314

RECIBO DE CAJA

N° 38806

00004862
CLIENTE

José Amador
VENDEDOR

DÍA	MES	AÑO
21	11	2018

FECHA

Imp. Instituto Nacional Penitenciario

BANCO	N° CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	VALOR TOTAL
Central	00004862	26,649.00	26,649.00	26,649.00

Veinti seis mil tempico con seis octo centés y noventa
VALOR EN LETRAS

CONCEPTO DEL PAGO
Asesoración de compra de insumos y herramientas

FIRMA REPRESENTANTE DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS
FIRMA AUTORIZADO / REVISADO

FACTURA N°	FECHA	VALOR	NOTA DE CREDITO N°	VALOR	DESCUENTO		VALOR NETO
					%	VALOR	
	21/11/18	26,649.00					26,649.00

Del Campo Soluciones Agrícolas
CANCELADO

TOTALES LPS. 26,649.00 LPS. 26,649.00

CONDICIONES:
1.- Hacer cheques únicamente a nombre de DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS.
2.- El recibo no será válido si contiene alteraciones, borrones o tachaduras.
3.- Por cheque devuelto se cobrará L. 300.00 de recargo.

Tegucigalpa, 13 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

R&C Dominicana de Honduras, S.A. de C.V.

AGRODEO, S. DE R.L.

L 7,000.00

Páguese a la orden de

Siete Mil Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 1 3⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004861⑆

CHEQUE No. 4861 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35300	ABOONOS Y FERTILIZANTES		L. 7,000.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1794-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 10 quintales de cal viva y 3 quintales de azufre para ser utilizado en el proyecto agricola del CP Juticalpa del INP Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. -	L. 7,000.00

Siete Mil Lempiras Con 00/100

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


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1052 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

9

NOVIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

AGRODEO S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

FTE, ESTACIONAMIENTO DE BUSES MDO. JACALEAPA, COL. KENNEDY

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019009250868

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35300	10	3			ABONOS Y FERTILIZANTES				6,086.96
			10	QUINTAL	CAL VIVA	86.96	869.57		
			3	QUINTAL	AZUFRE	1,739.13	5,217.39		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			913.04	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYETO PRODUCTIVO AGRICOLAS DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No.INP-PP-082-2018				
					SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						TOTALES		913.04	6,086.96
						TOTAL DE LA COMPRA			7,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-596-INP-2018


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



PAGO A NOMBRE DE:

AGRODEO S. DE R.L.



AGRODEO S. de R. L.

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa N° Trans.:
R.T.N.: 08019009250868
Tel. 2228-4230

FACTURA

N° Trans.: 137078
Cuenta #: 000010002070
Pagina: 1 of 1
Fecha: 21/11/2018
Hora: 11:52:04 a.m.
Cajero: caja1
Vendedor:

Facturar A: Instituto Nacional Penitenciario
Instituto Nacional Penitenciario
Colonia Florencia frente oficina
de chico
Francisco Morazan, Francisco Morazan 504
2239-6011

Enviar A: Instituto Nacional Penitenciario
Instituto Nacional Penitenciario
Colonia Florencia frente oficina
de chico
Francisco Morazan, Francisco Morazan 504
2239-6011

CORRELATIVO: 000-001-01-00621412
CAI: D8F930-4AB138-4449B0-125B50-9FC011-DC
FECHA LIMITE EMISION: 06-08-2019
DESDE: 610001 HASTA: 655000
RTN: 08019013578180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITECIARIO

SIETE MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
10018920	Cal 1 Pie Cubico INCAL	15.00	10	L. 86.96	L. 869.57
80956030	Azufre Bolsa 55 Lb	0.00%	3	L. 2,000.00	L. 6,000.00

	Sub Total	L. 6,869.57
	15%ISV	L. 130.43
	Total	L. 7,000.00
Importe Exento	L. 6,000.00	
	Cheque Tendered	L. 7,000.00
	Cambio	L. 0.00

Tegucigalpa, 19 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

VISION LENS MEDICA S. DE R.L.

L 4,025.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Veinticinco Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmante(s)



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆27⑆70⑆⑆00004884

CHEQUE No. 4884 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42400	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		L. 4,025.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1852-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1 biombo para ser utilizado en el reclutamiento de los aspirantes a Agentes Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4884 4885</p>		
TOTAL			L. 4,025.00

Cuatro Mil Veinticinco Lempiras Con 00/100

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

[Signature]

 KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR
REVISADO

[Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

[Signature]

 VISION LENS MEDICA S. DE R.L.
 0801-1993-16493
NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1852-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4884

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,025.00 (CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS) /

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1069-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(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
1	2018	11	00	00	002	42400	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO /		L. 4,025.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Biombo para ser utilizados en el Reclutamiento de los Aspirantes a Agentes Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. /									
								TOTAL LPS.	L. 4,025.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Noviembre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Lainez
Sub Gerente de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1872



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1069 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 19 NOVIEMBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR VISION LENS MEDICA S DE R.L. /
DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVDA. LA PAZ, MEDIA CUADRA DEBAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA, ENTRADA EMERGENCIA POR SU SALUD
CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08019008166993 /

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42400	11	2			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO /				3,500.00
			1	UNIDAD	BIOMBO	3,500.00	3,500.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			525.00	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA									
CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS /									
F. NACIONALES						SUB TOTAL		525.00	3,500.00
						TOTAL	L.		4,025.00

Referencia : CM-590-INP-2018

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

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

4



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 004054

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario

Por Lps. 4,025.00

La Cantidad de: Cuatro mil veinticinco Lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelación de factura # 000-001-01-000010316, por el suministro de (1) unidad de Biombo de tres paneles, según Orden de compra # 1069-2018

Efectivo Cheque No. de Cheque y Banco _____

Saldo Anterior L.	4,025.00
Abono L.	4,025.00
Saldo Actual L.	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Diciembre del 2018

Eybi Madrid
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 000-001-01-00006316

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
COLONIA SAN CARLOS ATRAS DEL RESTAURANTE LEÑA Y FUEGO		FECHA DE EMISIÓN	27/12/2018
		FECHA DE VENCIMIENTO	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	VALOR TOTAL
VM-0201	1.00	C/U	BIOMBO DE TRES PANELES, MARCA: PRODUCCIÓN NACIONAL	3,500.00	X	3,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: cuatro mil veinticinco LEMPIRAS

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

Eybi Madrid



SUB - TOTAL L.	3,500.00
IMP. EXENTO L.	0.00
IMP. GRAVADO L.	3,500.00
DESCUENTO L.	
I.S.V. 15% L.	525.00
TOTAL L.	4,025.00

8711306 V-0029 7732808 10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 00099690721, TELS. 2289-1434/1435/1436, TELEFAX 2289-1437, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA S.A.R. Nº 0231-14-15000-96

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

Tegucigalpa, 19 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)

L 3,731.75

Páguese a la orden de

Tres Mil Setecientos Treinta y Un Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004885

ELABORADO: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42400	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		L. 3,731.75
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1851-2018 , Valor que corresponde al pago por la compra de 1 tallimetro portatil para adulto para ser utilizado en el reclutamiento de los aspirantes a Agentes Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria del INP.Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">4884 4885-</p> <p style="text-align: center;"><i>[Stamp: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) R.T.L. CONVALENTINA TEGUCIGALPA, HON.]</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Van 2 Chavez</i></p>		
	TOTAL		L. 3,731.75
Tres Mil Setecientos Treinta y Un Lempiras Con 75/100			
<i>[Signature]</i> MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	<i>[Signature]</i> KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	<i>[Signature]</i> LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	+ Carlos Velásquez x Carlos F. Velasquez DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) x 0801-1992-22977
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

Por Orden de Honduras, S.A. 36 C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1851-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4885

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) /

LA CANTIDAD DE: L. 3,731.75 (TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100) /
(En letras)

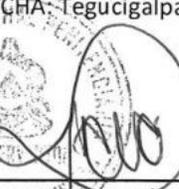
BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1070-2018 ✓		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	002 /	42400	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO /	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Tallimetro Portátil Para Adulto para ser utilizados en el Reclutamiento de los Aspirantes a Agentes Penitenciarios en la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. /										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 3,731.75

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

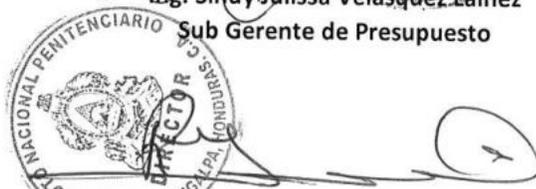
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Noviembre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

2 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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1070 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **19** **NOVIEMBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A. (DICOSA)**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Barrio Sabana Grande, Final de Avenida Los Proceres, (calle de Cortitelas y Keymart) Edificio DICOSA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019002278310**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42400	11	2			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO /				3,245.00
			1	UNIDAD	TALLIMETRO PORTATIL PARA ADULTO	3,245.00	3,245.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			486.75	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA									
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS /									
CON 75/100:.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		486.75	3,245.00
						TOTAL		L. 486.75	3,731.75

Referencia : CM-590-INP-2018

Elaborado por: Idania Montoya


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

PAGO A NOMBRE DE:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A. (DICOSA)



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. Final Blvd. Los Proceres, Edif. DICO SA #4002, P.O. BOX 3307,
Tel: (504) 2221-1970 al 74, Fax: (504) 2221-1968, E-mail: info@dicosa.net
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Bo. Los Andes, 5ta. calle, 9 avenida, noroeste, Tel: (504) 2550-7072 al 75,
Fax: (504) 2550-1721, E-mail: infosp@dicosa.net

1-0

RECIBO DE PAGO

Nº 140197

Recibimos de: Inst Nacional Penitenciario
La cantidad de: Tres mil setecientos treinta y un lempres
Cheque No. _____

Por L. 3,731.75

Código 04354
con 0.75

En concepto de pago de las facturas detalladas a continuación:

Item	Factura	Valor	Item	Factura	Valor
1.-	79269	3,731.75	11.-		
2.-	0		12.-		
3.-			13.-		
4.-			14.-		
5.-			15.-		
6.-			16.-		
7.-			17.-		
8.-			18.-		
9.-			19.-		
10.-			20.-		



Saldo Anterior: L. _____
Su abono: L. _____
Saldo a su cargo: L. _____

Fecha: 12 de 12 del 13

Fuelin Martinez

Distribuidora Comercial, S.A.

Código UT 018

Original: Cliente
C. Rosada: Comisiones
C. Celeste: Archivo
C. Amarilla: Contabilidad



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.)

N.º 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

Fact. # 10079269

FACTURA

N.º 000-001-01- 00079269

CAI: C6285E-10F3FD-C24491-632BEE-4E7CB5-70

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

Table with 4 columns: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, PEDIDO N.º, CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIONES. Includes client name 'INST NACIONAL PENITENCIARIO 051' and address 'COLOMIA SAN CARLOS'.

Table with 6 columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Item: TALLIMETRO TELESCÓPICO DE PARED CAT. 2221714009.



Summary table with columns for VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, T.C., SUB-TOTAL GRAVADO, N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, SUB-TOTAL EXENTO, N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION, DESCUENTO, N.º REGISTRO DE LA SAG, IMP. S/VTA., and TOTAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPlicADO VERDE - CRÉDITOS

N.º 00079269

PAGARÉ POR L. 3,731.75. 'INST NACIONAL PENITENCIARIO 051' 11:03:52am. POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICO S.A.) EL DÍA TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEPTOS CON 75/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE: SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

Tegucigalpa, 29 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L 6,054.75

Páguese a la orden de

Seis Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



101001010101010102010002770100004917

CHEQUE No. 4917 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 6,054.75
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1867-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 9 tintas color negro, 6 tintas color amarillo, 6 tintas color magenta y 6 tintas color azul para ser utilizados en la impresora Epson L380 asignados al CP Nacaome, Valle del INP. Segun documentacion adjunta.</p>		
	TOTAL		L. 6,054.75 /

Seis Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 75/100 /

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1867-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4937

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

LA CANTIDAD DE:

L. 6,054.75 (SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100)

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1120-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	01	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 6,054.75
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (9) Tintas Color Negro (6) Tintas Color Amarillo (6) Tintas Magenta y (6) Tintas Color Azul para ser utilizadas en la Impresora Epson L380 asignada en el Centro Penitenciario de Nacaome Valle del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. 6,054.75

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Noviembre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor




Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto




Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP




REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1120 - 2018

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

FECHA: 21 NOVIEMBRE 2018

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA M & MS. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA, CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL TEGUCIGALPA D.C.

TELEFONO:

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
39600	1	5			REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,265.00
			9	UNIDAD	TINTAS COLOR NEGRO ✓	195.00	1,755.00		
			6	UNIDAD	TINTA COLOR AMARILLO ✓	195.00	1,170.00		
			6	UNIDAD	TINTA MAGENTA ✓	195.00	1,170.00		
			6	UNIDAD	TINTA COLOR AZUL ✓	195.00	1,170.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			789.75	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENAL DE NACAOME, VALLE.				
					SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES		789.75	5,265.00
						TOTAL DE LA COMPRA			6,054.75

Elaborado por: Saira Molina Najera

Referencia Modulo de Difusión: CM-643-INP-2018


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



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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 461

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil **YANETH ISABEL ANDINO**, hace constar que se ha recibido por parte de DISTRIBUIDORA M & M, S. de R.L.
Según factura No. 000-001-01-00001133
Según orden de compra No. 1120-2018

Los siguientes artículos:

1. 9 (nueve) botes de tinta Epson T664 Negra
2. 6 (seis) botes de tinta Epson T664 Yellow (amarilla)
3. 6 (seis) botes de tinta Epson T664 Cyan (azul)
4. 6 (seis) botes de tinta Epson T664 Magenta (roja)

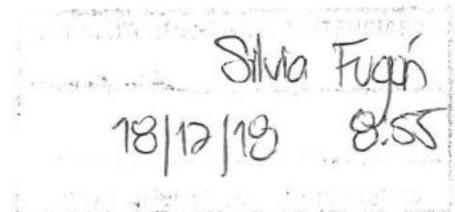
Para ser utilizadas en la impresora Epson L380 asignada a las oficinas administrativas del Centro Penal de Nacaome, Valle.

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



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

cc. archivo





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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: ODA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

N° 000-001-01-000_01133

Crédito

Contado

Fecha: 11 de diciembre de 2018

RTN: 08019013578180

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
9	Tinta Epson T664 Negro	195.00	1,755.00
6	Tinta Epson T664 Yellow	195.00	1,170.00
6	Tinta Epson T664 Cyan	195.00	1,170.00
6	Tinta Epson T664 Magenta	195.00	1,170.00
*****UL*****			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.	5,265.00
		IMP S/VTAS L.	789.75
		TOTAL L.	6,054.75

IMPRESIÓN LITOGRAFICA 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 Limite de Emisión: 18/09/2019

Cantidad en Letras: ***Seis Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras con 75/00***



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: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

Tegucigalpa, 29 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

25,875.00

Páguese a la orden de

Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆00004919

CHEQUE No. 4919/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 25,875.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1869-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1,000 talonarios especificaciones papel quimico, tamaño 8 1/2 x 5 1/2 tinta negro, numerado 199501 perforada y grapada cartulina envolvente en 2 partes para ser utilizado para el control de suministro de combustible de la flota vehicular del INP .Segun documentacion adjunta.</p>		
	TOTAL		L. 25,875.00
Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100 /			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 Daniel Antonio Oguela HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. / 1516-1989-00123
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

RPR Cooperativa de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1869-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: HB IMPRESORES, S, de R.L. de C.V.
LA CANTIDAD DE: L. 25,875.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)
(En letras)

4919

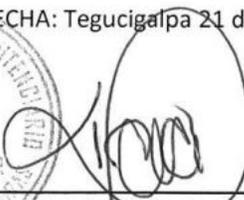
BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 1121-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

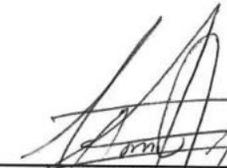
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

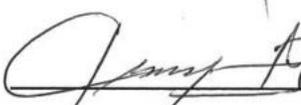
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	01	00	00	005	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 25,875.00	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1000) Talonarios Especificaciones Papel Químico Tamaño 8 1/2 X 5 1/2 Tinta Negra Numerada 199501 Perforada y Grapada Cartulina Envoltente 2 Partes en Papel Químico para ser utilizado para en control de suministro de combustible de la Flota Vehicular del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 25,875.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Noviembre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Lainez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1869

cheque



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1121 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**

FECHA: **21** **NOVIEMBRE** **2018**

NOMBRE: PROVEEDOR **HB IMPRESORES, S, DE R.L. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO BELLA VISTA, 9 AVEN. ENTRE 10 Y 11 CALLE, COMAYAGUELA**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019011418337**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33300	3	5			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				22,500.00
			1,000	UNIDAD	COMPRA DE 1000 TALONARIOS ESPECIFICACIONES: PAPEL QUIMICO TAMAÑO 8 1/2 X 5 1/2, TINTA NEGRA NUMERA 199501, PERFORADO Y GRAPADO, CARTULINA ENVOLVENTE, 2 PARTES EN PAPEL QUIMICO, TALONARIOS DE CINTA JUEGOS.	22.50	22,500.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			3,375.00	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO A NIVEL NACIONAL,				
					VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		3,375.00	22,500.00
						TOTAL	L.		25,875.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-627-INP-2018


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



PAGO A NOMBRE DE: **HB IMPRESORES, S, DE R.L. DE C.V.**

5

COMPROBANTE DE ENTREGA

DÍA	MES	AÑO
21	12	2018

ACEPTO RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS.

50 PAQUETES CONTENIENDO 20 C/U = 1,000 TALONARIOS ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

DEL No. 199,501 al 249,500

O/T 2068

OBSERVACIONES: TEGUCIGALPA, MDC

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Noviembre/2017, OP-1602

POR: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

No. 7392

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

R.T.N. 08019011418337
 Barrio Bella Vista, entre 10 y 11 Calle, 9 Avenida, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C. A.
 PBX (504) 2269-4151, 9970-0443 / ventas@hbimpresores.com / abulnes@hbimpresores.com

FECHA: DICIEMBRE 21, 2018

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, MDC

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

CANTIDAD	No. O.P.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,000	2068	TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE. ESPECIFICACIONES: PAPEL QUIMICO - TAMAÑO 8 1/2 x 5 1/2, TINTA NEGRA NUMERACION DEL 199,501 al 249,500, PERFORADO Y GRAPADO EN CARTULINA ENVOLVENTE.	22.50	22,500.00

HB Impresores

CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS**

ELABORADA POR:  NO. 1121-2018

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2019
 CAI: 8636AD-95E67F-624098-0B0F14-0B4588-88
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000

VENTA EXONERADA	L	
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	22,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V.	L	3,375.00
TOTAL	L	25,875.00

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONTABILIDAD ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en noviembre/2018, OP-2056

Tegucigalpa, 29 de Noviembre del 2018
 Lugar y Fecha

RRI Donatelly de Honduras, S.A. de C.V.

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

L 5,390.49

Páguese a la orden de

Cinco Mil Trescientos Noventa Lempiras Con 49/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
 Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00004915

CHEQUE No. 4915 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 5,390.49
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1874-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 3 toner de tinta Canon IR1435IF para ser utilizado en el departamento de Contabilidad y Presupuesto del INP .Segun documentos adjuntos /</p>		
	TOTAL		L. 5,390.49 /

Cinco Mil Trescientos Noventa Lempiras Con 49/100 /

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	<p><i>[Signature]</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</p> <p>0801 7992 08230</p>

1874


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1136 - 2018

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

FECHA: **22** **NOVIEMBRE** **2018**

PROVEEDOR: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA A LOS CASTAÑOS**
 TELEFONO: **2217-0200** E-MAIL: **compuser@corporacionoliva.hn**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **05019003075248 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	3	3			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				4,687.38
			03	UNIDAD	TONER DE TINTA CANON IR1435IF	1,562.46	4,687.38		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			703.11	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL INP				
					CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS /				
					CON 49/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		703.11	4,687.38
						TOTAL DE LA COMPRA		5,390.49 /	

Referencia Modulo de Difusión: CM-640-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

7



SAN PEDRO SULA
Ave., Circunvalación, 8 Calle, Bo. Suyapa, S.O.,
PBX: 2544-1201
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Boulevard Juan Pablo, Col. Tepeyac,
Tel.: 2235-7884 / 9273

LPS. 5,390.49



COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 000691

Tegucigalpa, 29 de Diciembre del 2018

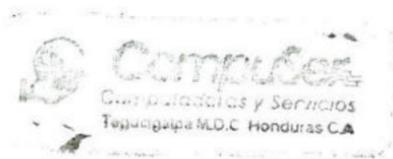
Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario

La suma de: Cinco mil trescientos noventa con 49/100

Por concepto de: Pago de Factura # 5479

Colector: _____

Cheque No.:	4975
Banco:	Central de H
Valor:	5,390.49



Melvin Flores
FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

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

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

Fecha : 19/12/2018
Hora : 11:04:57 AM
Factura N 002-001-01-00005479

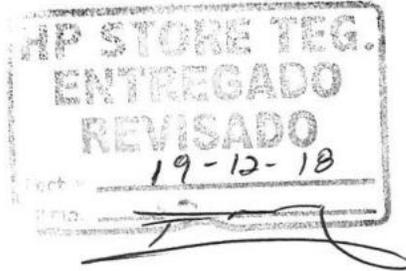
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01 - 00004801
Hasta: 002-001-01 - 00006400
Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
3	GPR54	TONER CANON GPR-54 NEGRO IR-1430J IR-1435I/1435IF	5	5	0 L.	1,562.46 L.	4,687.38

U.L.



Orden de compra exenta #
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	4,687.38
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	4,687.38
ISV 5%	L.	703.11
Total	L.	5,390.49

Son:

Cinco Mil Trescientos Noventa Lps. Con 49/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012229

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

184



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1137-2018

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

FECHA: 22 NOVIEMBRE 2018

PROVEEDOR: JETSTEREO
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA
TELEFONO: 2287-8900 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019999400238 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	3			REPUESTOS Y ACCESORIOS				
		/	03	UNIDAD	TONER DE TINTA HP 26A	2,521.98	7,565.94		7,565.94
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,134.89	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA DEL INP				
					OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 83/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES		1,134.89	7,565.94
						TOTAL DE LA COMPRA			8,700.83

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-641-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: JETSTEREO

7

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00011486

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 27/12/18
CODIGO : 43150234	
RTN : 08019013578180	CONDICIONES : CONTADO
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	CF226A	TONER HP 26A NEGRO	L. 2.521.98	L. 0.00	L. 7.565.94



SON : OCHO MIL SETECIENTOS 83/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	7,565.94
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,134.89
Total:	L.	8,700.83

REQ : 57139110

CONDICIONES DE VENTA :

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

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOI = 2507

ORDEN DE PAGO N° 1876-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. de R.L.
LA CANTIDAD DE: L. 36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI ✓		
ORDEN DE COMPRA		
1142-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ✓		L. 36,000.00 ✓
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (2,000) Paquetes Agua Purificada en bolsa (20 Bolsas por Paquete) para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Modulo de Minima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2018 Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 36,000.00 ✓
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ✓									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

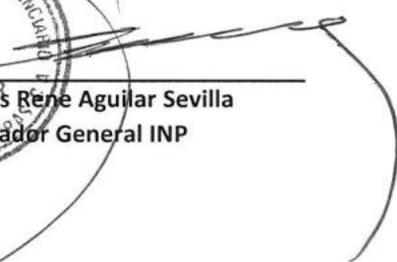
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 26 de Noviembre de 2018



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto



Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General INP



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

1876

5107

40,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1142 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

23

NOVIEMBRE

2018

PROVEEDOR:

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES

TELEFONO:

2229-0983

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019999404213

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	2			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				36,000.00
			1800	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	36,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			-	
					NOTA: PARA SER ENTREGADAS (UNA UNIDAD POR CADA TIEMPO DE COMIDA) A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MINIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA				
					TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		-	36,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			36,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0613-2018



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

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0613-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

23/11/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1800	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	36,000.00	36,000.00
						0.00	

treinta y seis mil con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 1142-2018, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, PARA SER ENTREGADOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD (UNA UNIDAD POR CADA TIEMPO DE COMIDA) QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN EL MODULO DE MINIMA SEGURIDAD DE DICHO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO.

Gran Total LPS 36,000.00

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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



Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
 Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

DIA 17 MES Diciembre AÑO 2018
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distribo Central

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	1800 L	2000 L	36000.00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA	<input type="checkbox"/> CREDITO	SUB-TOTAL	36000.00
	<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	IMP. S/V	— 0 —
Nº 000-001-01-0000 9233		TOTAL	36000.00

Número Inicial: 000-001-01-00007751 - Número Final: 000-001-01-00010250

CANTIDAD EN LETRAS
Trenta y seis mil con 00/100

CAI: D3E4BD-7A1DF-4B34B9A-45E0AE-D3E614-D6 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2018

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR
 NOMBRE DEL VENDEDOR
 La Factura es Beneficiaria de todas las Excepciones

Agua Purificada
Santa Clara
 Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

RECIBO

POR L 36,000.00

Nº 1179

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Trenta y seis mil con 00/100

Concepto: Cancelacion de la Factura # 00009233 Por suministro de (1800) Paquetes con Agua Purificada Solo Liquido en presentacion de bolsa (500ml) en paquetes de 20 unidades Segun Orden de Compra # 44-J-5-0613-2018
Entregas Modulo de Minimo Seguridad INP Tamara

Tegucigalpa 17 de Diciembre del 2018

Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

[Handwritten Signature]
 BOB PURIFICADORA SANTA CLARA
 TELEFAX: 229-0186
 TEGUCIGALPA HONDURAS

Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Cash Business, S. de R.L.

L 8,924.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0⑆00⑆0⑆1⑆3⑆:⑆1⑆1⑆0⑆20⑆000⑆27⑆70⑆⑆00004668⑆

CHEQUE No. 4668 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 8,924.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1565-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 UPS, basicos tipo 2 para ser utilizados por el personal de Trabajo Social, Psicologia, Oficial Juridico y Direccion CP Yoro del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p style="text-align: center;">41668 41669</p>	L.	-
	TOTAL	L.	8,924.00
Ocho Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras Con 00/100			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

080119M412871

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1565-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

AGSB

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

LA CANTIDAD DE:

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

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
935-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2018	01	00	000	005 /	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 8,924.00 /		
								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) UPS Basicos Tipo 2 para ser utilizadas por el Personal de Trabajo Social, Psicología, Oficial Jurídico, y Dirección del Centro Penitenciario de Yoro del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	8,924.00
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0935 - 2018

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

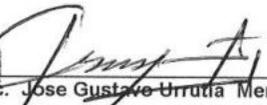
REGIONALIZACION			
AÑO	REGION	CANT.	UNIDAD
2018			

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600		5			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				7,760.00
			4	UNIDAD	UPS BASICO TIPO 2	1,940.00	7,760.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,164.00	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, OFICIAL JURIDICO Y DIRECCION DEL CENTRO PENAL DE YORO, YORO.				
					OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO /				
					LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	1,164.00		7,760.00
						TOTAL		L. 1,164.00	8,924.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0571-2018




José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0571-2018**

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,940.00	7,760.00 1,164.00	8,924.00
Lps. ocho mil novecientos veinticuatro							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0935-2018, COMPRA DE 4 UPS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, OFICIAL JURIDICO Y DIRECCION DEL CENTRO PENAL DE YORO, YORO.							
Gran Total Lps.							8,924.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 0801995390633

FACTURA
000-001-01-00017102

Hora: 03:08:34 p.m.

Fecha: 31/10/2018

Vence: 30/11/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	4	0.00	1,940.00	7,760.00



Flete:	0.00	Total Neto:	7,760.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41 Fecha Limite de Emision: 19/10/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000		I. S. V.	1,164.00
		Total Operación:	8,924.00
		Total Cancelado:	0.00
		Saldo:	8,924.00

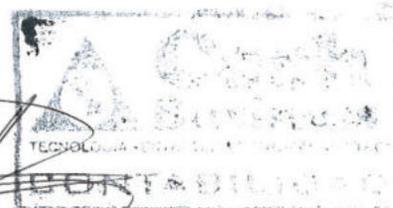
Son: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador Karina



Tegucigalpa, 15 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

COMPONENTES EL ORBE S.A.

L 57,040.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y Siete Mil Cuarenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004669

CHEQUE No.4669 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600 /	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 57,040.00
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1564-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 computadoras secretariales para ser utilizados por el personal de Trabajo Social, Psicología, Oficial Juridico y Direccion CP Yoro del INP. Segun documentos adjuntos</p> <p><i>Comiso 25.10.</i></p> <p><i>41668</i> <i>4669</i></p>		
	TOTAL	L.	L. 57,040.00 /

Cincuenta y Siete Mil Cuarenta Lempiras Con 00/100			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	MIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	COMPONENTES EL ORBE S.A. /
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0001-1974-07266 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

PR Director(a) de Honduras, S.A. de CV.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1564-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4669

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
936-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: COMPONENTES EL ORBE S.A. /

LA CANTIDAD DE:

/ L. 57,040.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS) /

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	000	002 /	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION /		L. 57,040.00	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) Computadoras Secretariales para ser utilizadas por el Personal de Trabajo Social, Psicología, Oficial Jurídico, y Dirección del Centro Penitenciario de Yoro del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. /										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 57,040.00

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Octubre de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

2 Orbes



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

9

clp 1764
cheque


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0936 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
 FECHA: 10 OCTUBRE 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR **COMPONENTES EL ORBE S.A. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DE QUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA TORRE ALFA PISO 6
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019005013440 /**

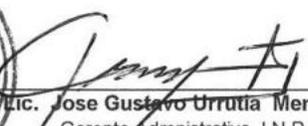
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	2			EQUIPOS PARA COMPUTACION /				49,600.00
			4	UNIDAD	COMPUTADORAS SECRETARIAL	12,400.00	49,600.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			7,440.00	
NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, OFICIAL JURIDICO Y DIRECCION DEL CENTRO PENAL DE YORO, YORO.									
CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS / EXACTOS:.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		7,440.00	49,600.00
						TOTAL		L.	57,040.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0572-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: COMPONENTES EL ORBE S.A.

7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0572-2018**

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

Proveedor: Componentes El Orbe S.A. ✓ R.T.N.: 08019005013440 ✓
 Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6 Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600 ✓	1	/ 4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 400 SFF G4 Impuesto Sobre Ventas	12,400.00	49,600.00 7,440.00	57,040.00
cincuenta y siete mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0936-2018 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TRABAJO SOCIAL PSICOLOGIA OFICIAL JURIDICO Y DIRECCION DEL CENTRO PENAL DE YORO YORO							
Gran Total LPS							57,040.00 ✓

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00000854

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: Colonia San Carlos, Calle República de Ecuador, Tegucigalpa

R.T.N. 08019013578180 Fecha: 28 de diciembre del 2018

Teléfono: (504) 2236-6434 Giro: _____

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 M.N.

Cantidad	Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 12,400.00		L 49,600.00
	OC: 44-1-5-0572-2018			

SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215


Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	L 49,600.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	L 7,440.00
TOTAL A PAGAR L.	L 57,040.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Original

CAI: 5FF883-4C7321-6A4B96-EB0723-596C17-86

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 a la 000-001-01-00000950

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

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

L 8,378.10 /

Páguese a la orden de

Ocho Mil Trescientos Setenta y Ocho Lempiras Con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
 Firmado



⑆0 10010 131⑆ 1110 20 1000 2770⑆00004794

CHEQUE No. 4794 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018 /

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100 /	PRODUCTOS FERROSOS		L. 5,300.01
35500 /	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 1,680.01
36400 /	HERRAMIENTAS MENORES		L. 1,398.08
ORDEN DE PAGO No. 1722-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales y herramientas, para ser utilizado en la elaboracion de literas en las barracas de los Aspirantes Agentes Penitenciarios del INP. Según documentos adjuntos			
TOTAL		L. -	L. 8,378.10 /

Van 2 cheques

Ocho Mil Trescientos Setenta y Ocho Lempiras Con 10/100 /

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1722-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4794

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.
LA CANTIDAD DE: L. 8,378.10 (OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100)
(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1027-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	002	36100	PRODUCTOS FERROSOS	
	2	2018	11	00	00	002	35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		L. 1,680.01
	3	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 1,398.08
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales y Herramientas para ser utilizados en la elaboración de literas en las Barracas de los Aspirantes a Agentes Penitenciarios de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 8,378.10

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 29 de Octubre de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

2 Ordenes.


Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

1722

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1027 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **29** **OCTUBRE** **2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019002282606**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS				
			10	LANCES	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4 X 1 1/4 CHAPA 16	210.43	2,104.30		4,608.70
			15	LANCES	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 CHAPA 16	166.96	2,504.40		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			691.31	
35500	11	2			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				
			3	GALONES	PINTURA NEGRA ANTI-CORROSIVA	343.48	1,030.44		1,460.88
			3	GALONES	TINER	143.48	430.44		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			219.13	
36400	12	1			HERRAMIENTAS MENORES				
			6	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2	21.74	130.44		1,215.72
			6	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE METAL DE 7"	51.30	307.80		
			6	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE METAL DE 14"	103.48	620.88		
			10	UNIDAD	LIJA No. 60 PARA METAL	8.70	87.00		
			10	UNIDAD	LIJA No. 100 PARA METAL	6.96	69.60		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			182.36	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE LITERAS QUE SE INSTALARAN EN LAS BARRACAS DE LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. SDI-INP-037-2018				
					OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	1,092.80	7,285.30	
						TOTAL	L.	8,378.10	

Referencia CM-577-INP-2018



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

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

4

Indufesa S.A. de C.V.
Instituto Registral y Catastral, S.A. de C.V.
Ave. Pablos de Olvera 10074, San José, Costa Rica
TEL: 2244-8040 FAX: 2244-8040
replegal@indufesa.com

Indufesa
Instituto Registral y Catastral, S.A. de C.V.
01 IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Pablos de Olvera 10074, San José, Costa Rica
Firma: **ENTREGADO**

TEL: 2244-8040 FAX: 2244-8040
Casaquis: Calle Principales 10074, San José, Costa Rica
San José del Pedregal, Comayaguéla, N.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 02/11/2018 11:13 a.m.
Cajera: BGARCIA Vendedor: CAVILA
Caja: 001 Trans: 321530 O/CH:
Factura No. 003-001-01-00336299

--Codigo-- Cant --Uní-- Precio --Total
10021077 10.00 C/U 210.43 2104.30
D TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/4" CH16

10021076 15.00 C/U 166.96 2504.40
D TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP

10052927 6.00 C/U 217.40 1304.40
D DISCO CORTE INOX 4-1/2X17/8" C.F.

10034636 4.00 C/U 50.30 307.80
D DISCO CORTE MET 7X17/16X7/8" BOSCH

10047788 2.00 C/U 103.48 520.88
D DISCO CORTE MET 11X17/8" C/P BOSCH

10006617 3.00 BLN 343.48 1030.44
D ANTICORR P/ESTRUC 2000 GRIS SAI-KO

10035158 3.00 BLN 143.48 430.44
D THINNER LACA BALON TH 102

10004554 10.00 C/U 8.70 87.00
D LIJA P/METAL 600 FANDEL

10004556 10.00 C/U 8.70 87.00
D LIJA P/METAL 6100 FANDELI

SubTotal L: 7,285.30
*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 7,285.30
15% ISV L: 1,092.80
TOTAL L: 8,378.10
Val. Cheques L: 8,378.10
Numero de Cheque: 00004794

SON: Ocho Mil Trescientos Setenta y Ocho Lempiras con 10/100

RTN: 08019013578180

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

*****IMFERRA, S.A. DE C.V.*****

L 857.34

Páguese a la orden de

Ochocientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 34/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004793

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400 /	HERRAMIENTAS MENORES		L. 857.34
36400 /	HERRAMIENTAS MENORES	L. 128.60	
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1723-2018 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 22 libras de electrodos 6,013 x 1/8, 2 cajas y 11 libras de electrodos 6,011 x 2.5 1 caja, para ser utilizado en la elaboracion de literas en las barracas de los Aspirantes Agentes Penitenciarios del INP. Según documentos adjuntos</p> <p><i>[Handwritten: Lobo]</i></p> <p><i>[Handwritten: 4793 Debeuelto]</i></p> <p><i>[Handwritten: 4794]</i></p>	L. 128.60 /	
	TOTAL		L. 857.34 /
Ochocientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 34/100 /			
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	IMFERRA, S.A. DE C.V. /
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 4793/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1723-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4793

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

LA CANTIDAD DE: L. 857.34 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 1028-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
		1	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 857.34
	2	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 128.60		
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (22) Libras Electrodo 6013 X 1/8 (2 Cajas) y (11) Libras Electrodo 6011 X 2.5 (1 Caja) para ser utilizados en la elaboración de literas en las Barracas de los Aspirantes a Agentes Penitenciarios de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.											
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 128.60	L. 857.34

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



017 1723

clon



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1028 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 29 OCTUBRE 2018
NOMBRE: PROVEEDOR IMFERRA S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3A. AVE. S.O. 11 Y 12 CALLES # 91 Y 93, BO. LEMPIRAS, SAN PEDRO SULA, CORTES
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019003075741

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: Idania M

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	3			HERRAMIENTAS MENORES				857.34
			22	LIBRAS	ELECTRODOS 6013 X 1/8 (2 CAJAS)	24.60	541.20		
			11	LIBRAS	ELECTRODOS 6011 X 2.5 (1 CAJA)	28.74	316.14		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			128.60	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE LITERAS QUE SE INSTALARAN EN LAS BARRACAS DE LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM OFICIO No. SDI-INP-037-2018				
					NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 94/100				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		128.60	857.34
						TOTAL	L.		985.94

Referencia CM-577-INP-2018

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

Retener ISV

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

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO331256

Cliente: C9999S02

I N P

Fecha: 25/10/2018

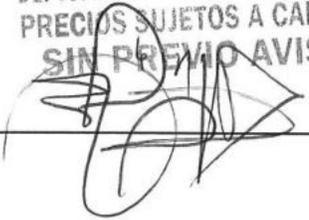
Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 02170266	DISCO DW8062 4.1/2x0.45x7/8 C.PLANO CORTE METAL	6.00	UNID	30.8696	27.78	213.00
2 02170267	DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DE	6.00	UNID	55.6522	50.09	384.00
3 02170236	DISCO A-898725 14-1/8x1 PLG.C.PLANO P/MET.MAKITA	6.00	UNID	108.6957	97.83	750.00
4 10010699	PINTURA KAT.383-GLN ANTICORROSIVO GRIS	3.00	GAL	373.9130	168.26	1,290.00
5 10040020	THINER LACA 242121-01 GLN CORONA	3.00	GAL	186.9565	84.13	645.00
6 10120064	LIJA P/METAL J73-50 GSA.9X11 PLG.TELA	10.00	PLGO	11.8261	17.74	136.00
7 10120044	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGU/	10.00	PLGO	7.2174	10.83	83.00

Comentario

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


Sub Total: LPS. 3,044.34**Impuesto Sobre Ventas:** 456.65**Total Neto:** LPS. 3,500.99

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) . ↵

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

La Casa del Soldador

L 6,882.00

Páguese a la orden de

Seis Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmado



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004812

CHEQUE No. 4812 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 2,780.00
37500	CEMENTO CAL Y YESO		L. 3,232.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 170.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 700.00
	ORDEN DE PAGO No. 1744-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizado en la realizacion de modificacion de seguridad CP Moroceli, El Paraiso del INP. Según documentos adjuntos		
TOTAL		L.	L. 6,882.00

Seis Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LA CASA DEL SOLDADOR 0703 1982 04080
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1744-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

15812

PAGO A FAVOR DE: LA CASA DEL SOLDADOR ✓
 LA CANTIDAD DE: L. 6,882.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS) ✓
 (En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 1041-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2018	11	00	00	002	36100	PRODUCTOS FERROSOS	✓	L. 2,780.00
	2	2018	11	00	00	002	37500	CEMENTO CAL Y YESO	✓	L. 3,232.00
	3	2018	11	00	00	002	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	✓	L. 170.00
	4	2018	12	00	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES	✓	L. 700.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la realización de modificación de seguridad Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 6,882.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 de Octubre de 2018



 Karla Patricia Pavón Bustillo
 Pre Interventor

A ordenes



 Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
 Sub Gerente de Presupuesto



 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP



 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

1744

01.12.2018

ORDEN DE COMPRA No. 1041 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 31 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR

LA CASA DEL SOLDADOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

Bo. ABAJO SALIDA A TEGUCIGALPA DANLI, EL PARAISO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 07031958009522

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	TOTAL
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS				2,417.39
			17	UNIDAD	LANCES DE VARILLAS #3	113.0435	1,921.74		
			5	UNIDAD	LANCES DE VARILLAS #2	43.4783	217.39		
			20	LBS	ALAMBRE DE AMARRE	13.9130	278.26		
					IMPUESTOS SOBRE VENTA 15%			362.61	
37500	11	2			CEMENTO CAL Y YESO				2,810.43
			16	BOLSA	CEMENTO	175.6522	2,810.43		
					IMPUESTOS SOBRE VENTA 15%			421.56	
36930	11	2			ELEMENTOS DE FERRETERIA				147.83
			10	UNIDAD	CLAVOS DE 2 1/2	14.7826	147.83		
					IMPUESTOS SOBRE VENTA 15%			22.17	
36400	12	1			HERRAMIENTAS MENORES				608.70
			10	UNIDAD	DISCOS PARA CORTE METAL 4"	34.7826	347.83		
			10	UNIDAD	HOJA SEGUETA	26.0870	260.87		
					IMPUESTOS SOBRE VENTA 15%			91.30	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 1041, COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MODIFICACION DE SEGURIDAD EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.									
SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS									
CON 00/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						T O T A L E S	897.65	5,984.35	
						TOTAL DE LA COMPRA	L.	6,882.00	

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 612-2018



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

47

PAGO A NOMBRE DE: LA CASA DEL SOLDADOR



LA CASA DEL SOLDADOR

PROP. JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO
Nos especializamos en venta de materiales de soldadura
todo en ferreteria y construcción.

Bo. Abajo, salida a Tegucigalpa, 2 cuadras y media abajo de Gasolinera Texaco
Danlí, El Paraíso, Telefax: 2763-3466, Fax: 2763-2732, R.T.N. 07031958009522

RECIBO

Nº 0404

Por Lps.

6,882.00

Recibí de: Instituto Nacional Penitenciario

La Cantidad de: Seis mil, ochocientos ochenta y dos

Por Cuenta de: Concepción de Factura # 01-06105701
S/chq. # 00004812 de Banco Central de Honduras

Saldo Ant.	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Danlí, 15 de Noviembre del 2018.

Firma

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Sistema de Alta Seguridad S. de R.L. (MULTISAS)

L. 15,400.80

Páguese a la orden de

Quince Mil Cuatrocientos Lempiras Con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆1102010002770⑆00004811

CHEQUE No.4811 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		L. 15,400.80
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1745-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 puertas ensambladas para ser utilizado en la realizacion de modificacion de seguridad CP Moroceli, El Paraiso del INP. Según documentos adjuntos</p>		
	TOTAL	L. -	L. 15,400.80

Quince Mil Cuatrocientos Lempiras Con 80/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	 Sistema de Alta Seguridad S. de R.L. SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L. (MULTISAS)
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<i>[Handwritten Signature]</i>
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

1745
C. Legua

ORDEN DE COMPRA No. 1042 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 30 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR

SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L. (MULTISAS)

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. MIRAMONTES 8 CALLE, 1 AVENIDA No. 1554 TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08269995240725

REGIONALIZACION

AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
36300	11	2			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				13,392.00
			2	UNIDAD	PUERTAS ENSAMBLADAS DE 80cm.	6,696.00	13,392.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,008.80	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 1042, COMPRA DE DOS PUERTAS EMSABLADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA MODIFICACION DE SEGURIDAD EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.				
					QUINCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 80/100:::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		2,008.80	13,392.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 612-2018						TOTAL DE LA COMPRA		L.	15,400.80

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

PAGO A NOMBRE DE: SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L. (MULTISAS)

5



SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. de R.L.

Colonia Miramontes, Avenida Principal, No. 1554, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: (504) 2232-1267, Telefax: (504) 2231-1478

Correo Electrónico: info@multisas.com

www.multisas.com

R.T.N.: 08269995240725

CAI F26D6E-376D25-E948A6-AC5F13-E7BB63-6F

Fecha Límite Emisión: 29/06/2019

Tiraje 000-001-01-00005001 - 000-001-01-00006000

FACTURA 000-001-01-00005426

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

Cliente	Fecha	
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	14/11/2018	
	Condiciones de pago	Vencimiento Fact.
RTN: 08019013578180	Contado	14/11/2018
Original	Original: Cliente, Copia: Emisor	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
000-SUB	PUERTA ENSAMBLADA - UNA HOJA - GALVA - 800X2045 CS4 (DERECHA)	2.00	L 6,696.00	L 13,392.00
Comentarios:		Subtotal:		L 13,392.00
		Gastos adicionales		
		Descuento 0.00 %		
		Impuesto		L 2,008.80
		Total		L 15,400.80

Valor en Letras: Quince mil cuatrocientas Lempiras con Ochenta Centavos

Asesor de Ventas: Delmer Gonzalez

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Número de Orden de Compra Exenta:
Número de Constancia de Registro de Exonerados:
Número de Registro de la Secretaría de estado en
el despacho de agricultura y ganadería:

CANCELADO





RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha	14/11/2018
Autor:	Leyla Valladares
Original	

LA CANTIDAD DE: ***Quince mil cuatrocientos Lempiras con 80/100***

#	Fecha	Cheque	Banco	Importe
1	14/11/2018	4811	Central	L 15,400.80
				L 15,400.80

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Importe
1	Factura de deudores	1100005426	14/11/2018	1 de 1	L 15,400.80

<u>Facturas pagadas</u>		Transferencia bancaria	
Facturas clientes: 1100005426 - L 15,400.80		Efectivo	
		Anticipo	0.00
		Total	L 15,400.80
Comentarios			



Firma



MUL-T-LOCK

Distribuidor Autorizado

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Norma Margarita Morga

L 4,410.25

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Lempiras Con 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmado



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70⑆ 000048 10

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA		L. 1,995.25
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA		L. 2,415.00
	ORDEN DE PAGO No. 1746-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizado en la realizacion de modificacion de seguridad CP Moroceli, El Paraiso del INP. Según documentos adjuntos		
	TOTAL	L.	L. 4,410.25

Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Lempiras Con 25/100

CHEQUE No. 4810 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENÉ COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVÓN B. PREINTERVENTOR	LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	NORMA MARGARITA MORGÁ
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0703-1952-00713 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Norma Margarita Morgia

L 4,410.25

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Lempiras Con 25/100

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmado



⑆0 100 10 1 3⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆00004810

CHEQUE No. 4810 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA		L. 1,995.25
38400	PIEDRA ARCILLA Y ARENA		L. 2,415.00
	ORDEN DE PAGO No. 1746-2018 Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizado en la realizacion de modificacion de seguridad CP Moroceli, El Paraiso del INP. Según documentos adjuntos		
	TOTAL	L. -	L. 4,410.25

Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Lempiras Con 25/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	NORMA MARGARITA MORGIA
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



Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

SOLICITUD DE CUENTA BANCARIA

2 mensajes

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

8 de noviembre de 2018, 10:52

Estimados Señores:

Tenemos un Cheque a su favor por compra de material de construcción según COTIZACIÓN No660 y necesitamos realizarles el deposito bancario por valor de L. 4,410.25 y necesitamos lo siguiente:

NUMERO DE CUENTA BANCARIA
NOMBRE DEL BANCO PARA REALIZAR EL DEPOSITO.

Al momento de la compra necesitamos lo siguiente:

FACTURA A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBO A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

Atentamente

-

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO****Lic. Adela Isabel Ocampo**
Oficial de Adquisiciones

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

bessy lorena palada morga <bessypalada@gmail.com>
Para: Adela Ocampo <inp.adquisiciones@gmail.com>

8 de noviembre de 2018, 11:13

Buen día.
El nombre del Banco es Occidente.
Cuenta No. 214140222165 a nombre de Norma Margarita Morga.
[El texto citado está oculto]



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

1746
d. 19. 10
Hedem

ORDEN DE COMPRA No. 1043 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 31 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

NORMA MARGARITA MORGÁ
Bo. EL ARENAL 5 CASAS ROSQUILLERA MARIELA, DANLI, EL PARAISO
R. T. N 07031952007137

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
37100	11	2			PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA				1,735.00
			140	UNIDAD	BLOQUES DE 4"				
			15	UNIDAD	BLOQUES DE 6"	11.00	1,540.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	13.00	195.00		
38400	11	2			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			260.25	
			3	MTS	ARENA	350.00	1,050.00		2,100.00
			3	MTS	GRAVA	350.00	1,050.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			315.00	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 1043, COMPRA DE BLOQUES PARA REALIZAR UNA MODIFICACION DE SEGURIDAD, EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS									
CON 25/100									
T O T A L E S							575.25		3,835.00
TOTAL DE LA COMPRA							L.		4,410.25

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 612-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: NORMA MARGARITA MORGÁ

Tegucigalpa, 31 de Octubre del 2018
 Lugar y Fecha

Delmis Lili Romero Alvarado

L 2,555.72

Páguese a la orden de

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 72/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firmas



⑆01001013⑆11102010002770⑆00004809

CHEQUE No. 4809 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31500	MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS		L. 2,555.72
	<p>ORDEN DE PAGO No. 1747-2018</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales (MADERA) para ser utilizado en la realizacion de modificacion de seguridad CP Moroceli, El Paraiso del INP. Según documentos adjuntos</p>	L. -	
	TOTAL		L. 2,555.72

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 72/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1747-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4809

PAGO A FAVOR DE: DELMIS LILI ROMERO ALVARADO /

LA CANTIDAD DE: L. 2,555.72 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100)

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
1044-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	00	00	003	31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS /		L. 2,555.72
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales (Madera) para ser utilizados en la realización de modificación de seguridad Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
								TOTAL LPS.	L. 2,555.72
CTA. 11102-01-000277-0									

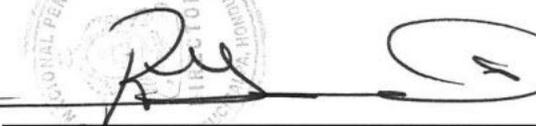
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

1747
cheque

ORDEN DE COMPRA No. 1044 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 31 OCTUBRE 2018

PROVEEDOR **DELMIS LILI ROMERO ALVARADO**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA LOS GUALIQUEMES CARRETERA SALIDA A TEGUCIGALPA, FRENTE AL RESTAURANTE MIN ORIENTAL

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 12111960000588**

REGIONALIZACION

AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
31500	12	3			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				2,222.37
			15	UNIDAD	REGLAS DE 1"X2"X10PIES	24.6380	369.57		
			3	UNIDAD	TABLAS DE 1"X 8" X 5 PIES	49.2767	147.83		
			4	UNIDAD	TABLAS DE 1"X10"X8 PIES	98.5625	394.25		
			12	UNIDAD	TABLAS DE 1"X6"X12 PIES	88.6958	1,064.35		
			5	UNIDAD	PALOS DE 2"X2"X10 PIES	49.2740	246.37		
								333.35	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 1044, COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN MODIFICACION DE SEGURIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO				
					DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		333.35	2,222.37
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 612-2018						TOTAL DE LA COMPRA		L.	2,555.72

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

PAGO A NOMBRE DE: **DELMIS LILI ROMERO ALVARADO**

VENTA DE MADERA "HEDEM"

Prop: Delmis Lily Romero A.

"VENTA DE MADERA DE PINO"

Teléfonos: 2763-3829 / 9455-9241 / 8958-7448

Barrio San Martín, Danli, El Paraíso.

E-Mail: ventademahedem@yahoo.com

R.T.N. 1211196000588

CAI: 5E28AB-A75481-2448A1-B2E296-5AF828-A4

Factura de Madera Aserrada No.000-001-01-0000 6380

Fecha 13 de Noviembre del 2018

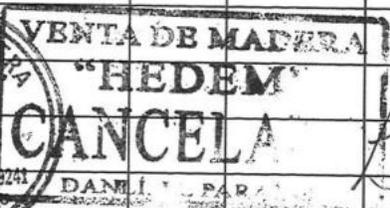
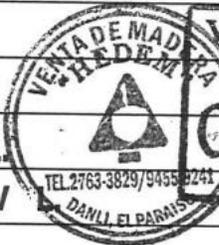
Cliente: Instituto Nacional Ganadero

R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de orden de compra exenta: _____ N° de registro de la SAG: _____ N° de constancia de registro de exonerados: _____

Grueso y Ancho	PIEZAS / LARGO	TOTAL PIEZAS	Volumen P. T.	Precio L ps
12x2	15/10	15	25.00	495.00
1x8	3/5	3	10.00	170.00
1x10	4/8	4	26.67	453.33
12x6	12/12	12	72.00	1224.00
2x2	5/10	5	16.67	283.33
Sub-Total L.				2272.33
15% Imp. S/V				333.33
TOTAL L.		39	150.34	2555.78



Son: Dos mil Veintidos Cincuenta y cinco 72/100.

Vehiculo Marca: _____ Placa: _____
 Especie: Pino Calidad: Rustico
 Firma Despachador: _____
 Original Blanca : Cliente
 Copia Verde : Archivo
 Copia Rosada : Contabilidad



Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 2722-0136 / 9598-2766 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-18-10500-18