

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

CHEQUE No. 00005121

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

L 2,294.04

Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 04/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firma(s)

[Signature]



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005121

CHEQUE No. 5121 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
23200	MANT.REPA.EQUIPO MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 2,294.04
	ORDEN DE COMPRA No. 0023-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0028-2019 / Valor que corresponde al pago por mantenimiento preventivo para ser utilizado en el vehiculo Nissan Frontier, Tipo Pick Up, Color Azul, Año 2015, Motor YD25623367P, Chasis 3N6TD21Y92K94486, cabina sencilla, Inv 4009835, asignado CP Moroceli, El Paraiso del INP. Segun documentos adjuntos		
TOTAL			L. 2,294.04
Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 04/100			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. <i>[Signature]</i>
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

15100 1990 0175

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 28

5121

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
23-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,294.04 Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 04/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	1	0	0	5	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp		L. 2,294.04	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo para ser utilizados en el Vehículo Nissan Frontier Tipo Pick-up Color Azul Año 2015 Motor YD25623367P Chasis 3N6TD21Y92k94486 Cabina Sencilla con Inventario 4009835 asignado al Centro Penitenciario de Moroceli El Paraiso del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 2,294.04

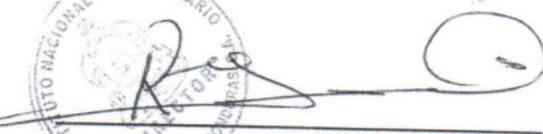
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE ENERO DEL 2019


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Melásquez Lainez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)


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. 0023 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 10 ENERO 2019

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.

2235-2105

DISTRITO CENTRAL

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019004467912

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23200	1	5			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				1,994.82
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,994.82	1,994.82		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			299.22	
					NOTA: PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, AZUL INV. 4009835, MOTOR YD25623367P ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.				
					DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 04/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								299.22	1,994.82
TOTAL DE LA COMPRA									2,294.04

Referencia Modulo de Difusion: CM-728-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE: **GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.**

Elaborado por: Saira Molina

39



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0028 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
FECHA: 15 ENERO 2019
PROVEEDOR: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
TELEFONO: 2766-2828 E-MAIL:
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015739463

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT	SUB PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	2				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				57,300.00
				3000	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML	19.10	57,300.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				
						NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN. (TERCERA SEMANA DE ENERO)				
						CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES			57,300.00
							TOTAL DE LA COMPRA			57,300.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 4-1-5-0634-2019


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



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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0028 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 15 ENERO 2019

PROVEEDOR: **AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
 TELEFONO: 2766-2828 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019015739463**

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT	SUB PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	2				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
				3000	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML	19.10	57,300.00		57,300.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			-	
						NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN. (TERCERA SEMANA DE ENERO)				
						<i>14- al 19 Enero</i>				
						CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES										
							TOTALES			57,300.00
							TOTAL DE LA COMPRA			57,300.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 4-1-5-0634-2019


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



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

Emilio

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0634-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

15/01/2019

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3000	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046 Impuesto Sobre Ventas	19.10	57,300.00	57,300.00
						0.00	

cincuenta y siete mil trescientos con 00/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0028-2019, PEDIDO A SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN PARA SER REPARTIDOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE DICHO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

Gran Total LPS 57,300.00

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


 Aprobado
 

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

7



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

AGUA EN DIFERENTES FORMAS DE ENVASES Y HIELO

Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Maranatha, casa S/N,
Tel. 2766-2828, Cel. 9938-2474
Valle de Ángeles, F.M., Honduras, C.A.
Email. agualatigra@gmail.com RTN. 0801901573943

Día	Mes	Año
22	01	19

RECIBO N° 2866

Por L. 57,300.00

Recibí De: Tesorería General de la República
 La Cantidad De: Cincuenta y siete mil trescientos lps. Exactos.
 Concepto Por: Suministro de Agua Purificada según factura N° 000-001-01-00 171398 entregada al Instituto Nacional Penitenciario.
 Nombre: Agua La Tigra S de R.L. Identidad/ RTN. 08019015739463

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	



Original: Cliente
 Firma: Haydeé Martínez
 Rango de Autorización: 000-001-01-0001 al 000-001-01-00194000
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2019
 Original: Archivo
 Ruta: Copia Azul, Obligado Tribunal Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Gafetas y Encadenación Seguridad Tel: 2239-8918 R.T.N. 08011960017159
 CERTIFICADO No. 9231-14-10506-111
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3000	Botellón de 5 Galones		
	Paquete de Bolsas de 500 ML	19.10	57,300.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 600 ML		
	Docena de Litro		
	Bolsa de Hielo		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Sistema		

R.T.N. / ID.: CRÉDITO Código de Cliente:
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exonerados No. de Registro de la SAG
 Valle de Ángeles, F.M. 22 de Enero del 20 19
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 AGUA LA TIGRA
 FACTURA N° 000-001-01-00 1 7 1 3 9 8
 VALLE DE ANGELES, F.M. HONDURAS, C.A.
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI: 223ED0-D044CA-5E48B9-E8CE4F-6BF310-4D

Tegucigalpa, 1 de Febrero del 2019
 Lugar y Fecha

TECNICARS, S. DE R.L. DE C.V.

L 9,600.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
 Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆0 100 10 131: 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 5 2 20

CHEQUE No. 5220 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400 /	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /		L. 9,600.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0039-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0169-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 4 llantas No 195/R15C para ser utilizado en el vehiculo Nissan Frontier, tipo pick up,color blanco, año 2018, motor YD25664989P, chasis 3N6CD31A02K377946, cabina sencilla, asignado CP Morceli El Paraiso del INP. Y demas documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 9,600.00

Nueve Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100 /

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JUSTINA GORRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	TECNICARS, S. DE R.L. DE C.V. EN SERVICIO
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	<i>Licbeth Garcia</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

169



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0039 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 23 ENERO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR TECNICARS S DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015803696

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	2			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				8,347.83
			4	UNIDAD	LLANTAS 195R15C	2,086.96	8,347.83		
					ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,252.17	
					NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELON NP-300, COLOR BLANCO, N DE CHASIS 3N6CD31A02K377946 NO. DE MOTOR YD 25664989P, CABINA SENCILLA, AÑO 2018, FRACCION 4X2 TRNASMISION MECANICA, ASIGNADO A MOROCELI, EL PARAISO				
					NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	1,252.17		8,347.83
						TOTAL	L.		9,600.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-026-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: TECNICARS S DE R.L. DE C.V.

Entregado por

Revisado por

Super SUYAPA CONT.

eth.com

1.00 Pagina 1 de 1

TECNICARS, S DE R 1578180
 COL. FLORENCIA NORTE, SOBREBLV
 GASOLINERA UNO

Email: crisrey@cmmotorshopi
 RTN: 08019015803695

Desde 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00036000

CAI Limite emision
 16012B-51CE75-6F4992-236686-295CFC-55 24/04/2019
 Cliente No. 00000000 RTN 0801901
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 ZONA CENTRAL

FACTURA	000-001-01-00034566
	DE CONTADO
Moneda:	LEMPIRAS
Fecha	08/02/2019
Vence	08/02/2019
Orden DEI	
Vendedor	DIOJANA LAGOS

Cantidad	% des	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

4.000 0.00 2,086.956 L. 8,347.82 G

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO
--------	----------------------------

195R15 LLANTAS DUNLOP SP 195R15 8PR 106/104R
 ***** ULTIMA LINEA *****



LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS			
Imp	Imp al 15%	Imp al 18%	APAGAR
0.00	1252.17	0.00 L.	9,599.99

Revisado por

Recibi conforme

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEI

Sub-total	Descuento	Vta al 15%	Vta al 18%	Exe
L. 8,347.82 L.		L. 8347.82 L.	0.00 L.	

L. 8,347.82 L. L. 8347.82 L. 0.00 L.



23/01/19
12:07:46
CXCPRAD

No. 0000015063
* ORIGINAL *

COTIZACION

EL PRADO

Cliente: 08019013578180

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Telefono

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

DIA	MES	AÑO
23	1	2019

Bod.	Cantidad	UM	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
3	1.00	UN	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	0.0000	0.00
3	4.00	UN	15037-1	195R15C	DUNLOP SP175M 8PR 106/104R	2,173.9130	8,695.65
3	4.00	UN	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.0000	0.00

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

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

Nicole Escobar

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

Asesor 0 TIENDA

Forma Pago EFECTIVO

Observaciones

Sub-Total	8,695.65
Descuento	0.00
Impuesto	1,304.35
Total	10,000.00



TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

Boulevard Suyapa, contiguo a la gasolinera UNO, Florencia norte, frente a pupusas Miraflores

TEL: 2235-6205 CORREO: tecnicarexpress@yahoo.com

RTN: 08019015803696

CAI: 6B38B7B-C5843D-7C4784-F99C1B-2DF0D-DF

Cotizacion # 708790

CLIENTES: INP	MONEDA: LEMPIRAS
RTN:	FECHA: 22-ENERO -2019
ATENCION:	VENDEDOR: Wilfredo Hernández 9473-3916

CODIGO	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC.	PRECIO	TOTAL
195R15 ✓	DUNLOP 8 LONAS	4 ✓		2,086.96	8,347.83 ✓
	ARMADO , BALANCEO VALVULA				
	ALINEAMIENTO				
	VEHICULO :NISSAN FRONTIER AÑO :2018				
	MODELO :NP-300 COLOR : BLANCO				
				SUBTOTAL	8,347.83 ✓
				IMPTO	1,252.17 ✓
				TOTAL	9,600.00 ✓

Licbeth Garcia

Tegucigalpa, 1 de Febrero del 2019
 Lugar y Fecha

TECNICARS, S. DE R.L. DE C.V.

L 9,600.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
 Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆0 100 10 131: 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑈0000 5 2 20

CHEQUE No. 5220 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400 /	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /		L. 9,600.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0039-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0169-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 4 llantas No 195/R15C para ser utilizado en el vehiculo Nissan Frontier, tipo pick up,color blanco, año 2018, motor YD25664989P,chasis 3N6CD31A02K377946, cabina sencilla, asignado CP Morceli El Paraiso del INP. Y demas documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 9,600.00

Nueve Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100 /

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JUSTINA GORRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	TECNICARS, S. DE R.L. DE C.V. # EN SERVICIO
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

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

169



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0039 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 23 ENERO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR TECNICARS S DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015803696

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	2			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				8,347.83
			4	UNIDAD	LLANTAS 195R15C	2,086.96	8,347.83		
					ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,252.17	
					NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELON NP-300, COLOR BLANCO, N DE CHASIS 3N6CD31A02K377946 NO. DE MOTOR YD 25664989P, CABINA SENCILLA, AÑO 2018, FRACCION 4X2 TRNASMISION MECANICA, ASIGNADO A MOROCELI, EL PARAISO				
					NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	1,252.17		8,347.83
						TOTAL	L.		9,600.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-026-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: TECNICARS S DE R.L. DE C.V.

Entregado por

Revisado por

Super SUYAPA CONT.

eth.com

1.00 Pagina 1 de 1

TECNICARS, S DE R 1578180
 COL. FLORENCIA NORTE, SOBREBLV
 GASOLINERA UNO

Email: crisrey@cmmotorshopi
 RTN: 08019015803695

FACTURA	000-001-01-00034566
	DE CONTADO
Moneda:	LEMPIRAS
Fecha	08/02/2019
Vence	08/02/2019
Orden DEI	
Vendedor	DIOJANA LAGOS

Desde 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00036000

Cantidad	% des	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

CAI Limite emision
 16012B-51CE75-6F4992-236686-295CFC-55 24/04/2019

4.000 0.00 2,086.956 L. 8,347.82 G

Cliente No. 00000000 **RTN** 0801901
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ZONA CENTRAL

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO
--------	----------------------------

195R15 LLANTAS DUNLOP SP 195R15 8PR 106/104R

***** ULTIMA LINEA *****



LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS

Sub-tota	Imp al 15%	Imp al 18%	APAGAR
0.00	1252.17	0.00 L.	9,599.99

Revisado por

Recibi conforme

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEI

Sub-total	Descuento	Vta al 15%	Vta al 18%	Exe
L. 8,347.82 L.		L. 8347.82 L.	L. 0.00 L.	

L. 8,347.82 L. L. 8347.82 L. L. 0.00 L.



23/01/19
12:07:46
CXCPRAD

No. 0000015063
* ORIGINAL *

COTIZACION

EL PRADO

Cliete: 08019013578180

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Telefono

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

DIA	MES	AÑO
23	1	2019

Bod.	Cantidad	UM	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
3	1.00	UN	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	0.0000	0.00
3	4.00	UN	15037-1	195R15C	DUNLOP SP175M 8PR 106/104R	2,173.9130	8,695.65
3	4.00	UN	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.0000	0.00

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

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

Nicole Escobar

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

Asesor 0 TIENDA

Forma Pago EFECTIVO

Observaciones

Sub-Total	8,695.65
Descuento	0.00
Impuesto	1,304.35
Total	10,000.00



TECNICARS EXPRESS S DE RL DE CV

Boulevard Suyapa, contiguo a la gasolinera UNO, Florencia norte, frente a pupusas Miraflores

TEL: 2235-6205 CORREO: tecnicarexpress@yahoo.com

RTN: 08019015803696

CAI: 6B38B7B-C5843D-7C4784-F99C1B-2DF0D-DF

Cotizacion # 708790

CLIENTES: INP	MONEDA: LEMPIRAS
RTN:	FECHA: 22-ENERO -2019
ATENCION:	VENDEDOR: Wilfredo Hernández 9473-3916

CODIGO	PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	% DESC.	PRECIO	TOTAL
195R15 ✓	DUNLOP 8 LONAS	4 ✓		2,086.96	8,347.83 ✓
	ARMADO , BALANCEO VALVULA				
	ALINEAMIENTO				
	VEHICULO :NISSAN FRONTIER AÑO :2018				
	MODELO :NP-300 COLOR : BLANCO				
				SUBTOTAL	8,347.83 ✓
				IMPTO	1,252.17 ✓
				TOTAL	9,600.00 ✓

Licbeth Garcia

Tegucigalpa, 25 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L. 27,639.53

Páguese a la orden de

Veintisiete Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras Con 53/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 1001013⑆ 11102010002770⑆00005170

CHEQUE No. 5170 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 27,639.53
	ORDEN DE COMPRA No. 0040-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0085-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios muebles de oficina los cuales seran utilizados por el personal de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional del INP. Y demas documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 27,639.53
Veintisiete Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras Con 53/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. / NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 85

570

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
40-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 27,639.53 Veintisiete Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras Con 53/100
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	11	0	0	2	42110	Muebles Varios de Oficina		L. 27,639.53	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Muebles de Oficina los cual seran utilizados por el Personal de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 27,639.53

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE ENERO DEL 2019

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)

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.0040 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **23** **ENERO** **2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Blvd. Suyapa, 400 mts al Norte del Hospital Materno Infantil tegucigalpa, M.D.C.**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **05019995136860**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PRO.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				24,034.37
			1	UNIDAD	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA GLOMERADA COLOR TAMARINDO	8,836.05	8,836.05		
			2	UNIDAD	MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA CON REPISA Y CON ESTANTE DE 0.63X0.485 MTS.	3,005.07	6,010.14		
			1	UNIDAD	SOFA PARA ESPERA DE VISITAS DE 1.82X0.70 MTS	7,617.21	7,617.21		
			1	UNIDAD	MESA DE CENTRO PARA LA SALA DE ESPERA DE 50X70 CMS	1,570.97	1,570.97		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			3,605.16	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO- SDNDI-INP-001-2019				-
					VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 53/100				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		3,605.16	24,034.37
						TOTAL	L.		27,639.53

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-014-INP-2019




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

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 3 DIA
FECHA:	27/02/2019 9:54 a.m.
No. 001-003-01-00028858	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 AI 001-003-01-00034500	

CODIGO: C4I0843
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200029010

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

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-XS182-317-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 167.6 X 76.2 CMS L	1,563.73	1	1,563.73
N-XS182-304-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 60.9 CMS L	765.24	1	765.24
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	629.91	2	1,259.82
N-XS182-407-WLX	FALDON D/ MADERA P/ MESA 167.64	1,214.39	1	1,214.39
N-M1150-019-NLX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) FRENTE MADERA NL	2,094.40	2	4,188.80
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	29.83	10	298.30
MUEBLE EN ELE DE 167.6 CMS X 167.6 CMS, COLOR TAMARINDO CON 2 GAVETAS DE 3 , AMBOS LADOS				
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	26.65	1	26.65
N-MS154-007-NLX	MESA COMPACTA 215 NL	2,899.00	2	5,798.00
I-PR220-200-XXCC	SOFA 3 PLAZAS DUBLIN CAFE	7,348.47	1	7,348.47
E-MS119-484-WLTX	MESA CENTRO 50.0 X 70.0 X 50.0	1,570.97	1	1,570.97

mesa de centro de 50x50 x 70 cms
FORM. LT 0506 TAMARINDO



Veintisiete Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Y 53 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	24,034.37
VENTA NETA	L	24,034.37
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	24,034.37
IMPUESTO s/VENTAS 15%	L	3,605.16
GRAN TOTAL	L	27,639.53

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



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

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200128858

VERDE - Copia: Cliente

GARANTIA IPSA

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

Garantía en Mobiliario para Oficina:

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

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

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

Garantía en Mobiliario Importado

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

I-AR I-CN I-FK I-WR N-SL

I-AT I-RS I-KC I-YF

I-BM I-EB I-MC N-SA

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS I-FF I-KM I-SB I-SR I-YX

I-CT I-GB I-LM I-SG I-SV I-ZD

I-TY I-IP I-MG I-SH I-TB

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

I-AB I-AZ I-EN I-MB I-UN

I-AC I-CA I-GL I-PA I-XJ

I-AL I-CI I-KY I-RY I-YE

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

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

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.

(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

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

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

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

Cliente: Inst. H/O Jocim C. panteneiro

Nº de Factura 001003010028458 Fecha 27/1/21



01


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0042 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 24 ENERO 2019

PROVEEDOR: **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. 10 DE SPETIEMBRE, CARRETERA A OLANCHO, TALANGA F.M.
 TELEFONO: 2265-0324 E-MAIL: serviciosalimenticiosreal@gmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019017981179**

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	PROG	ACT	SUB PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	2				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				51,000.00
				60,000	UNIDAD	AGUA EN BOLSA DE 500ML	0.85	51,000.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			-	
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS PARA REPARTIR A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN				
						CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		-	51,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA			51,000.00

Referencia Modulo de Difusión: CM-031-INP-2019




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

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



Servicios Alimenticios
REAL

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE .C.V.
R.T.N. 08019017981179
Col. 10 de Septiembre, Carretera a Olancho.
Talanga F.M. Honduras C.A.
Tel. (504)2265-0324 / 9901-0760
serviciosalimenticiosreal@gmail.com

C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.
000-002-01-00000127 AL 00000246.
Fecha límite de emisión: 03/11/2019
Fecha: 24 de enero del 2019

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N: 080190578180
Dirección TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

N° Orden de compra exenta:
N° Constancia de exoneración:
N° Registro S.A.G.:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A001	Bolsas de agua 500 ML	60000	0.85	51,000.00

Son L. ***** CINCUENTA Y UN MIL *****

Notas:

Firma:



Ventas Exentas.	51,000.00
Ventas Gravadas.	0.00
Exonerado.	0.00
Descuento.	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
TOTAL	51,000.00

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



R.T.N 08019017981179
Tel: 2265-0324/9901-0760
Correo: serviciosalimenticiosreal@gmail.com
Col. 10 de septiembre, Carretera a Olancho, Talanga F.M.

Talanga, F.M 23 de Enero de 2019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Centro Penal El Porvenir
Su Oficina

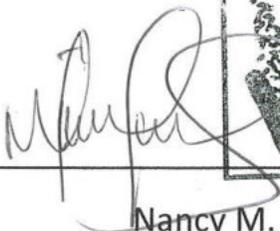
Estimados señores I.N.P., adjunto cotizacion de agua purificada REAL.

Precio unitario:

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

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

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



Nancy M. Avilez

Gerente Administrativo

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO POR: Elizabeth C
FECHA: 23/1/19 HORA: 15:48
RECEPCION LEGAL

Tegucigalpa, 29 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

*****JARDINES EL EDEN*****

L 6,000.00

Páguese a la orden de

Seis Mil Lempiras Con 00/100
 Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑆010010131⑆111020100027701⑆00005200⑆

ELABORADO: 29 DE ENERO DEL 2019

CHEQUE No. 5200-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31410	PRODUCTOS AGRICOLAS		L. 6,000.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0049-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0122-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de arboles frutales, 50 palos de mango jade, 50 limones persa y 50 aguacates mantequilla las cual seran utilizadas por los trabajos de campo del CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Y demas documentos adjuntos 5198 5199 5200		
	TOTAL		L. 6,000.00

Van 3 Cheques

Seis Mil Lempiras Con 00/100

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

Tegucigalpa, 29 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

*****JARDINES EL EDEN*****

L 6,000.00

Páguese a la orden de

Seis Mil Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆2770⑆⑆00005200⑆

ELABORADO: 29 DE ENERO DEL 2019

CHEQUE No. 5200-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31410	PRODUCTOS AGRICOLAS		L. 6,000.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0049-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0122-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de arboles frutales, 50 palos de mango jade, 50 limones persa y 50 aguacates mantequilla las cual seran utilizadas por los trabajos de campo del CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Y demas documentos adjuntos <div style="text-align: center;"> <p>5198</p> <p>5199</p> <p>5200</p> </div>		
	TOTAL		L. 6,000.00

Van 3 Cheques

Seis Mil Lempiras Con 00/100

<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 BARRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	JARDINES EL EDEN
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 122

5200

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
49-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: JARDINES EL EDEN

LA CANTIDAD DE: L. 6,000.00 Seis Mil Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	0	0	1	31410	Productos Agrícolas		L. 6,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (50) Mango Jade (50) Limones Persa y (50) Aguacates Mantequilla los cual seran utilizados para los trabajos de campo del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazan del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 6,000.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE ENERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)



Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

122



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0049 - 2019

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

FECHA: 25 ENERO 2019

PROVEEDOR: JARDINES EL EDEN

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. AMERICA, CALLE LOS PINOS, FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 0801197040270

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31410	12	1			PRODUCTOS AGRICOLAS				6,000.00
			50	UNIDAD	MANGO JADE	40.00	2,000.00		
			50	UNIDAD	LIMONES PERSA	40.00	2,000.00		
			50	UNIDAD	AGUACATES MANTEQUILLA	40.00	2,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			E	
					NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARBOLES FRUTALES PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, F.M., SOLICITADO, SEGÚN OFICIO No.INP-PP-04-2019				
					SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES					TOTALES				6,000.00
					TOTAL DE LA COMPRA				6,000.00

Referencia CM-028-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: JARDINES EL EDEN



Jardines "El Edén"
Decoraciones de Jardines y engramados

Col. América, Calle Los Pinos
Frente a la pista del Aeropuerto
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
jardineden@yahoo.com / Telefax: (504) 2234-6175

R.T.N.: 08011977040270 / C. Montoya
CAI: 2EF1C1-10DF53-3449B3-1E71CF-8F32A8-50

FACTURA N° 000-001-01-00 002692

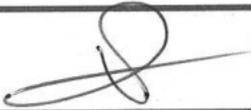
CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCION: Tegucigalpa FECHA: 08 febrero 2019
TEL: _____ R.T.N.: 08019013578180
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Mango jode.	40 ⁰⁰	2.000 ⁼
50	Limon Peisa.	40 ⁰⁰	2.000 ⁼
50	Aguacates Manteguilla.	40 ⁰⁰	2.000 ⁼

CANCELADO

Valor en Letras: Seis Mil

Sub-Total L.
15% ISV L.
TOTAL L. 6.000 =


Firma y Sello

Fecha Limite de Emisión: 27/07/2019
ORIGINAL: Cliente / 1 COPIA: Obligado tributario
2 COPIA: Administración Tributaria

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0514186000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-16-10500-83 / C. MURILLO

RANGO AUTORIZADO : 000-001-01-0002251 - AL: 000-001-01-00002750

Tegucigalpa, 29 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 3,259.60

Tres Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 60/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆00005 199

CHEQUE No. 5199 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 29 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 3,259.60
	ORDEN DE COMPRA No. 0050-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0123-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 12 machetes, 3 limas, 4 hachas con cabo y 8 azadones con cabo las cual seran utilizadas por los trabajos de campo del CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Y demas documentos adjuntos ✓		
	5198 5199 5200		
	TOTAL		L. 3,259.60

Tres Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 60/100

[Handwritten Signature]

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

[Handwritten Signature]

KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

REVISADO



LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

[Handwritten Signature] 0801198501303

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 123

5599

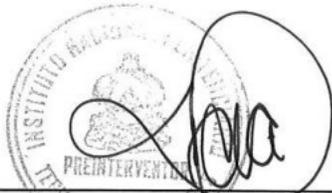
Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
50-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 3,259.60 Tres Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 60/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019 /	12	0	0	2	36400	Herramientas Menores		L. 3,259.60
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (12) Machetes (3) Limas (4) Hachas con Cabo y (8) Azadones con Cabo los cual seran utilizados para los trabajos de campo del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazan del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. /										
TOTALES									L. -	L. 3,259.60
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE ENERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)



Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

123



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0050 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 25 ENERO 2019
NOMBRE: PROVEEDOR LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019000235234

REGIONALIZACION

AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	2			HERRAMIENTAS MENORES				3,174.61
			12	UNIDAD	MACHETES	70.00	840.00	E	
			3	CAJAS	LIMAS	188.87	566.61		
			4	UNIDAD	HACHAS CON CABO	300.00	1,200.00	E	
			8	UNIDAD	AZADONES CON CABO	71.00	568.00	E	
					IMPUESTO SOBRE VENTA			84.99	
					NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARBOLES FRUTALES PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, F.M., SOLICITADO, SEGÚN OFICIO No.INP-PP-04-2019				
					TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		84.99	3,174.61
						TOTAL	L.		3,259.60

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-028-INP-2019



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

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

RTN:08019013578180
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

07210158 12.00 UNI 70.00 840.00
MACHETE BELLOTA 127H-PPN 26 (260127R) TR

ADIC. RECT ALMACEN: BSTGU
CONDICION: E

01990210 36.00 UNI 15.74 566.61
LIMA PLANA 3E06MLO1BL3 JK 6-PLG.NEGR (1
50MM)
ALMACEN: BSTGU

CONDICION: G

07210203 4.00 UNI 300.00 1,200.00
HACHA ML-4M (14972) C/MGO.36PLG TRUPER
ALMACEN: BSTGU

CONDICION: E

07210067 8.00 UNI 71.00 568.00
AZADON 77206/154 TRAMONTINA

ALMACEN: BSTGU

CONDICION: E

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO 2,508.00

TOTAL GRAYADO (15%) 566.61

ISV 15% 84.99

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

TOTAL L. 3,259.60

FORMA DE PAGO

CHEQUES 3,259.60

PAGO DE CLIENTE 3,259.60

CAMBIO 0.00

TRES MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEM
PIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S02128CA84
82899

Hernán Alons/Chavarría
LARACH Y CIA S de RL
EXENTA SALA
* No. Orden compra: 444444
* No. Const. Reg. Exento: 0000000000
* No. Reg. SAG: 10000000000000000000
* No. Reg. SAG: 10000000000000000000
* No. Diplomatico: 08-02-19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

* Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
|cruz@larachycia.com

Tegucigalpa, 29 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 5,509.96

Páguese a la orden de

Cinco Mil Quinientos Nueve Lempiras Con 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 10010 131 1110 20 1000 27 70 ⑆0000 5 198

CHEQUE No. 5198 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS / ELABORADO: 29 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400 ✓	HERRAMIENTAS MENORES		L. 3,334.98
36100 ✓	PRODUCTOS FERROSOS		L. 2,174.98
	ORDEN DE COMPRA No. 0051-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0124-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 5 piochas, 4 palas deplex chacha, 5 martillos y 3 rollos de alambre de puas las cual seran utilizadas por los trabajos de campo del CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Y demas documentos adjuntos ✓		
	5198 5199 5200		
	TOTAL		L. 5,509.96 ✓

Cinco Mil Quinientos Nueve Lempiras Con 96/100 ✓

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CANCELADO
 Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA # 2
[Signature]

MARLON RENE COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

LIC. JOSE CUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 0000519801729.

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 124

5598

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
51-2019/	
Gasto:	CORRIENTE

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

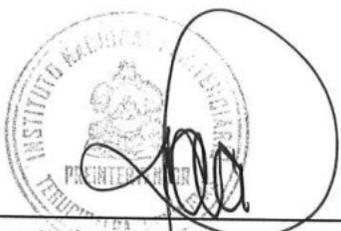
LA CANTIDAD DE: L. / 5,509.96 Cinco Mil Quinientos Nueve Lempiras Con 96/100,
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	0	0	2	36400 /	Herramientas Menores		L. 3,334.98
2	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos /		L. 2,174.98
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (5) Piochas (4) Palas Deplex (Chacha) (5) Martillos y (3) Rollos de Alambre de Puas las cual seran utilizados para los trabajos de campo del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazan del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 5,509.96

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE ENERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto(Interina)




José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

124



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0051 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 25 ENERO 2019
 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
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	2			HERRAMIENTAS MENORES ✓				3,085.20
			5	UNIDAD	PIOCHAS CON CABO	215.65	1,078.25		
			4	UNIDAD	PALAS DEPLEX (CHACHA)	355.00	1,420.00	E	
			5	UNIDAD	MARTILLOS	117.39	586.95		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			249.78	
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS ✓				1,891.29
			3	ROLLOS	ALAMBRE DE PUA	630.43	1,891.29		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			283.69	
					NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARBOLES FRUTALES PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, F.M., SOLICITADO, SEGÚN OFICIO No.INP-PP-04-2019				
					CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS				
					CON 96/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		533.47	4,976.49
						TOTAL	L.		5,509.96

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-028-INP-2019



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

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

Indufesa S.A.
Presidencial, Bodega 0041

06 FEB 2019

Industrial Ferretera S.A. de C.V.
Firma: **ENTREGADO**

Presidencial, Tegucigalpa, D.C.
TEL: 2244-0017 (3648) FAX: 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No. 404, Col. San José del Pedregal, Comayagua, D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 06/02/2019 03:54 p.m.
Cajera: ANOLINA Vendedor: CAVILA
Caja: 002 Trans: 324822 07CA:
Factura No. 003-002-01-00333093

---Codigo---	---Cant---	---Uni---	Precio	Total
10008245	5.00	C/U	103.48	517.40
D FIOCHA 5LBS 5/MARGO				
10005533	5.00	C/U	112.17	560.85
D CABO P/FIOCHA FABRICA 13008-36" IM				
10021466	3.00	C/U	630.43	1891.29
D ALAMBRE PUAS TRÉFICA 400V CAL16				
10008213	4.00	C/U	355.00	1420.00
D PALA CHACHA CORNETA 13550 IMACASA				
10008101	5.00	C/U	117.39	586.95
D MARTILLO P/CARPINTERIA 160Z STAN 5				

SubTotal L: 4,976.49

*Venta Exenta L: 1,420.00

Venta Gravada L: 3,556.49

ISV/ISV L: 533.47

TOTAL L: 5,509.96

Val. Cheques L: 5,509.96

Numero de Cheque: 00005178

Son: Cinco Mil Quinientos Nueve Lembras con 96/100

RTN: 08019013578180

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

CAI: 86102A-7097E6-234486-4E147E-88583E-0E

Rango A.: 003-002-01-00333093

Fecha Límite de Emissi: 04/05/2019

Exonerado: 100 D.C.

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala

ACTA DE RECEPCIÓN No. 050

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

Según factura No. 003-002-01-00333093

Y según orden compra N°0051-2019

Los siguientes artículos:

- 5 piochas con cabo
- 4 palas deplex (cacha)
- 5 martillos
- 3 rollos de alambre de pua

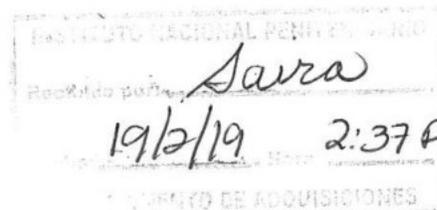
Para ser utilizado en los trabajos de campo del Centro Penitenciario de Siria. F.M.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 18 días del mes de Febrero 2019.



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

cc. archivo



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 Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T43CO341439

Cliente: C9999S02 INP

Fecha: 23/01/2019

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 07210158	MACHETE BELLOTA 127H-PPN 26 (260127R) TRADIC.R	12.00	UNID	70.0000	0.00	840.00
2 01990210	LIMA PLANA 3E06ML01BL3 JK 6-PLG.NEGRA (150MM)	36.00	UNID	15.7391	84.99	651.60
3 01030125	PICO PIOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS MGO.36-PLG TRU	5.00	UNID	255.0000	0.00	1,275.00
4 07210203	HACHA ML-4M (14972) C/MGO.36PLG TRUPER	4.00	UNID	300.0000	0.00	1,200.00
5 01030062	EXCAVADORA CA-35 (11976) MGO.MAD.48-PLG.ATLAS	4.00	UNID	520.0000	0.00	2,080.00
6 07210067	AZADON 77206/154 TRAMONTINA	8.00	UNID	71.0000	0.00	568.00
7 01011194	MARTILLO 51-269 13-ONZ CABO MADERA CURVO STA	5.00	UNID	121.7391	91.30	700.00
8 41040003	ALAMBRE DE PUAS TREFICA 16x400 VARAS	3.00	ROLLO	634.7826	285.65	2,190.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 9,042.66

Impuesto Sobre Ventas: 461.95

Total Neto: LPS. 9,504.61

* 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, 29 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 15,929.80

Páguese a la orden de

Quince Mil Novecientos Veintinueve Lempiras Con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005177

CHEQUE No. 5177 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 29 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 15,929.80
	ORDEN DE COMPRA No. 0052-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0125-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 4 archivos de cuatro gavetas, color marfil, para ser utilizados en el area administrativa y consejo tecnico del CP Santa Rosa de Copan del INP. Y demas documentos adjuntos		
TOTAL			L. 15,929.80 ✓

Quince Mil Novecientos Veintinueve Lempiras Con 80/100 ✓

			* Alejandro Blandin * AB
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	* 0801-1988-03259
			NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

126



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0052 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 25 ENERO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. HUMUYA EDIFICIO PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL, CUBICULO 13 TEL. 2205-6286
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019015795246
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				13,852.00
			4	UNIDAD	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	3,463.00	13,852.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			2,077.80	
									-
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO PENAL DE SANTA ROSA DE COPAN.				
					QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		2,077.80	13,852.00
						TOTAL	L.		15,929.80

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-032-INP-2019



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

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

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

*****GRUPO DEWARE, S.A.*****

L. 9,884.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firma(s)

[Signature]



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70⑆00005216

CHEQUE No. 5216 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35500	TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES /		L. 9,380.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES /		L. 504.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0059-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0140-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de varias cubetas de pintura y herramientas para ser utilizado en el acondicionamiento y mejoramiento de las aulas de la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Y demas documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 9,884.00
Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro 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	Luymida Cecilia Medina <i>[Signature]</i> GRUPO DEWARE, S.A. / 0801-1498601406
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

Pinturas Americanas PAGADO

B8 Documento de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 140

5216

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
59-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: GRUPO DEWARE, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 9,884.00 Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		L. 9,380.00
	2019	13	0	0	3	36400	Herramientas Menores		L. 504.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varias Cubetas de Pinturas y herramientas para ser utilizadas para el Acondicionamiento y mejoramiento de las Aulas de la Academia Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. - L. 9,884.00
CTA. 11102-01-000277-0									

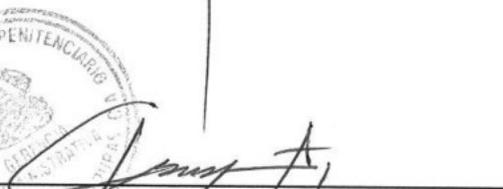
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2019



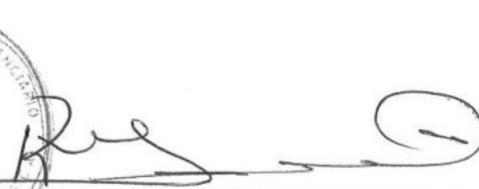
Karla Patricia Payon Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

COTIZACIÓN

No.: 4857

Fecha:	29-ene-19	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Vendedor:	LUYMIDA CECILILA MEDINA
Dirección:	TEG		

ID_Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PR-IT-03-C	Primer para colores intensos 03	3.00	CTA	1,095.00	2,856.52
PTL-CV-NJ-02-C	Coral Cubeta	1.00	CTA	2,399.00	2,086.09
PTA-FD-AM-SG-C	Pintura Aceite Fast Dry Amarillo Vivo Semigloss Cubeta	1.00	CTA	2,900.00	2,521.74
BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	3.00	UND	160.00	417.39
B-EX-1"	Brocha Expert 1"	2.00	UND	12.00	20.87
TH-XI-G	Thinner Sintetico Xileno Galon	4.00	GI	199.00	692.17

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	8,594.78
Descuento:	0.00
Sub Total:	8,594.78
Impuesto S.V.:	1,289.22
TOTAL:	9,884.00

Original Cliente

Firma:



Pinturas Americanas ENTREGADC

recibo de cobro
cobro al cob

Grupo Deware S.A.



contabilidad@pinturasamericanas.ht
RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc
Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel.
2750-0030 Ext.143

C.A.I:
A74154-1B951F-B847BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 009-002-01-00087220

Fecha: 11/02/2019 Hora: 02:07:05p.m.

Identidad/RTN:03019008133451

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Primer para colores intensos 03	G
3.00	L. 1,095.00	L. 3,285.00
	Coral Cubeta	G
1.00	L. 2,399.00	L. 2,399.00
	Pintura Aceite Fast Dry Amarillo Vivo Semigloss Cubeta	G
1.00	L. 2,900.00	L. 2,900.00
	Bandeja Expert 9 Piezas	G
3.00	L. 160.00	L. 480.00
	Brocha Expert 1"	G
2.00	L. 12.00	L. 24.00
	Thinner Sintetico Xileno Galon	G
4.00	L. 199.00	L. 796.00
SUB TOTAL G.		L. 8,594.78
SUB TOTAL E.		L. 0.00
SUB TOTAL		L. 8,594.78
15% IMPTO. SMTAS		L. 1,289.22
TOTAL A PAGAR		L. 9,884.00

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Distribuidora de Llantas y Rines, S.A.

L 12,000.00

Páguese a la orden de

Doce Mil Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑈01001013⑈1102010002770⑈00005215

CHEQUE No. 5215-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 12,000.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0067-2019, ORDEN DE PAGO No. 0138-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 4 llantas No 245/70R16 para ser utilizado en el vehiculo Nissan Frontier, tipo pick up,color azul, año 2015, motor YD25623367P, chasis 3N6TD21Y92K94486, cabina sencilla, con inv 4009835, asignado CP Morceli El Paraiso del INP. Y demas documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 12,000.00

Doce Mil Lempiras Con 00/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. R.T.N. 0801-9015-719758 DEPTO. DE VENTAS <i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 138

5215

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
67-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 12,000.00 Doce Mil Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

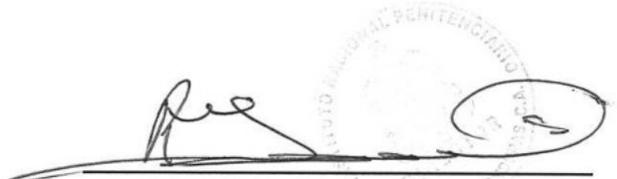
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire		L. 12,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Llantas No. 245/70R16 para ser utilizados en el Vehículo Nissan Frontier Tipo Pick-up Color Azul Año 2015 Motor YD25623367P Chasis 3N6TD21Y92k94486 Cabina Sencilla con Inventario 4009835 asignado al Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 12,000.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2019


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com

SUCURSAL EL PRADO COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES. Telefono: 2225-5132 Whatsapp:2225-5536

RTN 08019015719758

C.A.I.: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B

Fecha límite de emisión: 22/06/19

FACTURA 000-002-01-00023796

AL CONTADO

*** ORIGINAL ***

Página # 1

DIA	MES	AÑO
8	2	2019

Telefono

EL PRADO

RTN / Cliente 08019013578180

SIN FILIAL

Registro SAG:

Direccion: teg



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Atención a:

Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Entrega: O/C

Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	DESCRIPCION	Precio	Importe
3	4.00	16025-2	24 570R16	DUNLOP AT3 111T	2,608.7000	10,434.78
3	4.00	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
3	2.00	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
4.00 Total unidades					Valor ARTICULOS Lps	10,434.78

U.L.

Son: ***** (DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100) *****

Rango Correlativos	Grav15% Lps	10,434.78
Desde 000-002-01-00018401	Exento Lps	0.00
Hasta 000-002-01-00028400		

Observaciones

CHEQUE 12,000.00



Aseor 14 ALEJANDRO HERRERA

3-15539

08/02/19 18:35:29

CAEE:



15% ISV Lps 1,565.22

Total Impuestos: Lps 1,565.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Sub-Total	Lps	10,434.78
Desuento	Lps	0.00
Impuesto	Lps	1,565.22
Total	Lps	12,000.00

Factor 1.0000 Lps 12,000.00
iTotal © www.mauisoft.net CAJAPRAD





25/01/19
13:07:47
AHERRERA

No. 0000015142
* ORIGINAL *

COTIZACION

EL PRADO

Ciiente: 08019013578180

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Telefono

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

DIA	MES	AÑO
25	1	2019

Bod.	Cantidad UM	Filtro	Codigo	Descripción	Precio	Importe
3	1.00 UN	AL		SERVICIO DE ALINEAMIENTO	0.0000	0.00
3	4.00 UN	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
3	2.00 UN	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
3	4.00 UN	16025-9	24570R16	DUNLOP AT3G M111S	2,608.6957	10,434.78
-----U.L.-----						

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

Nicole Escobar

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

Aseor 14 ALEJANDRO HERRERA Forma Pago EFECTIVO

Observaciones Copia de: 3-15141 ***

Sub-Total	10,434.78
Des cuenta	0.00
Impuesto	1,565.22
Total	12,000.00

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

*****JETSTEREO S.A. DE C.V.*****

L 4,249.25

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 25/100
 Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signatures]
 Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2770⑆00005214

CHEQUE No. 5214/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,249.25
	ORDEN DE COMPRA No. 0071-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0139-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 cilindro para canon IR1435 para ser utilizado en la fotocopiadora de la Secretaria General del INP. Y demas documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 4,249.25
Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 25/100			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	JETSTEREO S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

JETSTEREO
 Créditos / Cobranzas
 Créditos / Cobranzas
JETSTEREO

1503 1983 00772

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 139

5214

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
71-2019	
Gasto:	CORRIENTE

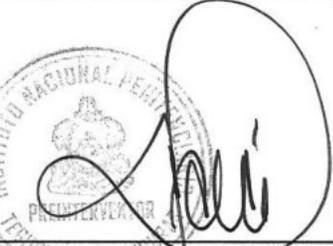
PAGO A FAVOR DE: JETSTEREO S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 4,249.25 Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 25/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios		L. 4,249.25	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Cilindro para Canon IR1435 para ser utilizada en la Fotocopiadora de la Secretaria General del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 4,249.25
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


 Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
 Sub Gerente de Presupuesto(Interina)


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP

5


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0071 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 28 ENERO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA, HONDURAS
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	05019999400238
----------------	-----------------------

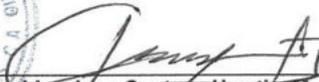
REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,695.00
			1	UNIDAD	CILINDRO PARA CANON IR1435	3,695.00	3,695.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			554.25	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL I.N.P.				
					CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		554.25	3,695.00
						TOTAL DE LA COMPRA			4,249.25

Elaborado por: Saira Molina

Referencia: CM-027-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE: **JETSTEREO S.A. DE C.V.**

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.006-012-01-00011636

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 06/02/19
CODIGO : 43150234	CONTRATO : 57071022
RTN : 08019013578180	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	GPR-54DRUM	CILINDRO COPIADORA	L. 3.695.00	L. 0.00	L. 3.695.00



SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
 25/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	3,695.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	554.25
Total:	L.	4,249.25

REQ : 57140233

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.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57071022 de fecha 06/02/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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.006-012-01-00011636

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 06/02/19
CODIGO : 43150234	CONTRATO : 57071022
RTN : 08019013578180	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	GPR-54DRUM	CILINDRO COPIADORA	L. 3.695.00	L. 0.00	L. 3.695.00



SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
25/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	3,695.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	554.25
Total:	L.	4,249.25

REQ : 57140233

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.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57071022 de fecha 06/02/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 11636

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Pagina 1 de 2

FOI = 415

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 170

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
76-2018 ✓	
Gasto:	CORRIENTE

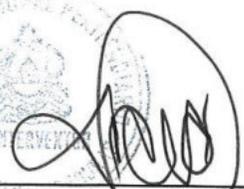
PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. ✓ 51,000.00 Cincuenta y Un Mil Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
									L.	
1	2019	11	0	0	2	31100	Alimentos y Bebidas para Personas ✓		L.	51,000.00
C										
A										
R										
G										
O										
S										
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (60,000) Bolsas con Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 26 al 31 Enero del 2019 Según documentación adjunta.										
TOTALES									L.	-
									L.	51,000.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE ENERO DEL 2019



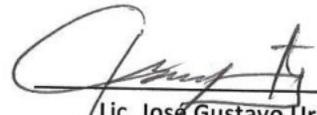
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

170


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0076 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

31 ENERO 2019

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. 10 DE SPETIEMBRE, CARRETERA A OLANCHO, TALANGA F.M.

TELEFONO:

2265-0324

E-MAIL:

serviciosalimenticiosreal@gmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019017981179
---------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2018			

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	PROG	ACT	SUB PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31100	11	2		60,000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				51,000.00	
						AGUA EN BOLSA DE 500ML	0.85	51,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS PARA REPARTIR A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN					
						CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							TOTALES				
							TOTAL DE LA COMPRA				51,000.00
										51,000.00	

Referencia Modulo de Difusión: CM-049-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:

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



Servicios Alimenticios
REAL

Factura N° 000-002-01-00000221

Página 1

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019017981179
Col. 10 de Septiembre, Carretera a Olancho,
Talanga F.M. Honduras C.A.
Tel. (504)2265-0324 / 9901-0760
serviciosalimenticiosreal@gmail.com

C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.
000-002-01-00000127 AL 00000246.
Fecha limite de emision: 03/11/2019
Fecha: 5 de febrero del 2019

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N: 080190576180
Dirección TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

N° Orden de compra exenta:
N° Constancia de exoneracion:
N° Registro S.A.G.:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A001	Bolsas de agua 500 ML	60000	0.85	51,000.00

Son L. ***** CINCUENTA Y UN MIL *****

Notas: _____

Firma: _____



Servicios Alimenticios
REAL

Ventas Exentas.	51,000.00
Ventas Gravadas.	0.00
Exonerado.	0.00
Descuento.	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
TOTAL	51,000.00

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



R.T.N 08019017981179
Tel: 2265-0324/9901-0760
Correo: serviciosalimenticiosreal@gmail.com
Col. 10 de septiembre, Carretera a Olancho, Talanga F.M.

Talanga, F.M 30 de Enero de 2019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Centro Penal El Porvenir
Su Oficina

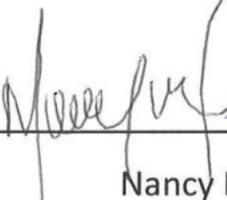
Estimados señores I.N.P., adjunto cotizacion de agua purificada REAL.

Precio unitario:

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

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

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



Nancy M. Avilez

Gerente Administrativo


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0077 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

31

ENERO

2019

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

COL. 10 DE SPETIEMBRE, CARRETERA A OLANCHO, TALANGA F.M.

2265-0324

E-MAIL:

serviciosalimenticiosreal@gmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

08019017981179

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	SUB PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31100	11	2				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				51,000.00	
				60,000	UNIDAD	AGUA EN BOLSA DE 500ML	0.85	51,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS PARA REPARTIR A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN (PARA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO)					
						CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							TOTALES				51,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA				51,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-050-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:

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



Servicios Alimenticios
REAL

Factura N° 000-002-01-00000222

Página 1

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE .C.V.
R.T.N. 08019017981179
Col. 10 de Septiembre, Carretera a Olancho,
Talanga F.M. Honduras C.A.
Tel. (504)2265-0324 / 9901-0760
serviciosalimenticiosreal@gmail.com

C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.
000-002-01-00000127 AL 00000246.
Fecha limite de emision: 03/11/2019
Fecha: 5 de febrero del 2019

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N: 080190578160
Dirección TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

N° Orden de compra exenta:
N° Constancia de exoneracion:
N° Registro S.A.G.:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A001	Bolsas de agua 500 ML	60000	0.85	51,000.00

Son L. ***** CINCUENTA Y UN MIL *****

Notas: _____



Servicios Alimenticios
REAL

Firma: _____

Ventas Exentas.	51,000.00
Ventas Gravadas.	0.00
Exonerado.	0.00
Descuento.	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 15%.	0.00
TOTAL	51,000.00

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



R.T.N 08019017981179
Tel: 2265-0324/9901-0760
Correo: serviciosalimenticiosreal@gmail.com
Col. 10 de septiembre, Carretera a Olancho, Talanga F.M.

Talanga, F.M 31 de Enero de 2019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Centro Penal El Porvenir
Su Oficina

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

Precio unitario:

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

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

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

Nancy M. Avilez

Gerente Administrativo

Tegucigalpa, 1 de Febrero del 2019
 Lugar y Fecha

Marco Tulio Enamorado

L 10,300.00

Páguese a la orden de

Diez Mil Trescientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70⑆00005221

CHEQUE No. 5221 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 1 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 1,545.00	L. 10,300.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0078-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0172-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 toldo para vehiculo 30'' x 18'' para ser utilizado en el vehiculo Marca Isuzu NPR, tipo camion, color negro, chasis JAANPR7HF100298, motor 291052, año 2008, inv 4010420 asignado a la unidad de transporte del INP. Y demas documentos adjuntos		
	TOTAL	L. 1,545.00 /	L. 10,300.00

Diez Mil Trescientos Lempiras Con 00/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<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. OSVALDO BARRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	MARCO TULIO ENAMORADO / Tel. 230
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0801-1964-00675

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 172

522

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
78-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: MARCO TULIO ENAMORADO

LA CANTIDAD DE: L. / 10,300.00 Diez Mil Trescientos Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

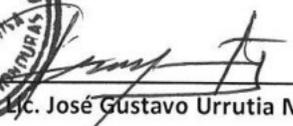
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

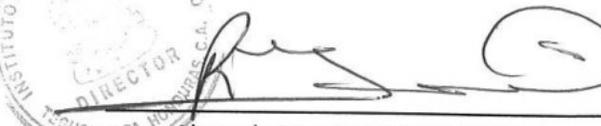
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	5	39600 /	Repuestos y Accesorios /	L. 1,545.00	L. 10,300.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Toldo para Vehiculo 30"X18" para ser utilizados en el Vehículo Marca Isuzu Modelo NPR Tipo Camión Color Negro Chasis JAANPR7HF7100298 Motor 291052 Año 2008 Inv. 4010420 asignado a la Unidad de Transporte del Instituto Nacional Penitenciario en Tamara: Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,545.00	L. 10,300.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE ENERO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


 Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
 Sub Gerente de Presupuesto(Interina)


 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.0078 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **31** **ENERO** **2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **MARCO TULIO ENAMORADO** ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA MIRAFLORES BLOQUE N. 1 CASA A-1 ATRÁS DEL RESTAURANTE JARDIN CHIU**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08011964006751**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	01	05			REPUESTOS Y ACCESORIOS				
			1 ✓	UNIDAD	TOLDO PARA VEHICULO 30"X18" ✓	10,300.00	10,300.00		10,300.00 ✓
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,545.00 ✓	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO ISUZU MODELO NPR, CHAIS JAAANPR7HF7100298, MOTOR 291052, TIPO CAMION, COLOR NEGRO, AÑO 2008, INVENTARIO N. 4010420 ✓ ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-NO. 026-2019 ✓				
					ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		1,545.00 ✓	10,300.00 ✓
						TOTAL	L.		11,845.00 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-047-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE: **MARCO TULIO ENAMORADO** ✓

CH-5221



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000010

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

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

Fecha: 12 de 02 de 20 19

Cliente: Marcos Tulio Enamorado

R.T.N. 08011964006751 No. Correlativo: 000-001-01-00000633

CAI del Correlativo: 0B742B-AC7781-D94D83-B6223-974720-E0 Fecha de Emisión: 12-02-19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Impuesto Sobre Ventas VV	₡ 10,300 =	15%	₡ 1,545. =

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

Fecha Limite de Emisión: 14/02/2019

Original: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor

ORIGINAL

Impreso en ALPHA DESING STUDIOS de R.L., RTN: 0801-9010-280308 Tel: 2235-4238 Certificado N. 9231-14-1050-12



Firma

Handwritten signature and a large hash symbol (#)

VARIEDADES PICHINO

MARCO TULLIO ENAMORADO

ASESOR DE VENTA

R.T.N.

R.T.N. 08011964006751



variedadespichino@yahoo.es



CEL. 8877-9806



Colonia Miraflores
Bloque #1 Casa A-1
Atrás del Restaurante Jardín Chiu
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

**TOLDOS &
TAPACARGAS**



COTIZACIÓN

**SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

I Toldos de lona Impermeable 30x18		
I Valor unitario		Lps. 10.300.00
	15%	1.545.00
Total		Lps. 11.845.00

Modalidad:

Forma de pago: Contado

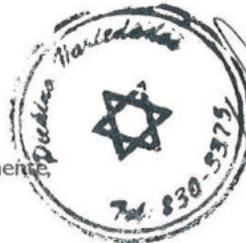
Entrega: 6 días hábiles

Cheque: A nombre de Marco Tulio Enamorado

Nota Favor retener el Impuesto

Tegucigalpa, M.D.C 30 de Enero 2019

Atentamente



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 6

FOI = 42 / 08

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
008-2019	
Gasto:	CORRIENTE

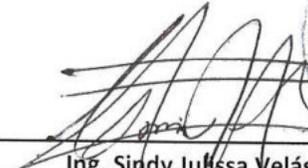
PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S. de R.L. ✓

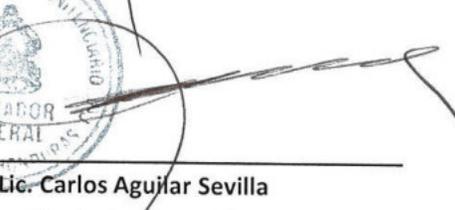
LA CANTIDAD DE: L. 57,300.00 Cincuenta y Siete Mil Trescientos Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

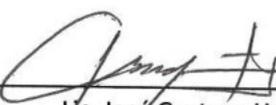
C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	11	0	0	2	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 57,300.00 ✓
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (3,000) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 2 al 7 Enero del 2019 Según documentación adjunta.										
TOTALES									L. -	L. 57,300.00 ✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE ENERO DEL 2019


 Karla Patricia Pávon Bustillo
 Pre Interventor


 Ing. Sindy Juhsa Velásquez Láinez
 Sub Gerente de Presupuesto (Interina)


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

810h


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0008 - 2019

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

FECHA: **8** **ENERO** **2019**

PROVEEDOR: **AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES**
 TELEFONO: **2766-2828** E-MAIL:

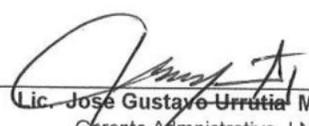
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019015739463**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

Elaborado por: Saira Molina

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	/ 11	2			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				57,300.00	
			3000	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	19.10	57,300.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					
					NOTA: PARA SER REPARTIDA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA / EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN, PERIODO DEL 2 AL 7 DE ENERO 2019.					
					CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS /					
					LEMPIRAS EXACTOS:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES				57,300.00
						TOTAL DE LA COMPRA				57,300.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0631-2019


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

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



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

AGUA EN DIFERENTES FORMAS DE ENVASES Y HIELO

Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Maranatha, casa S/N,
Tel. 2766-2828, Cel. 9938-2474
Valle de Ángeles, F.M., Honduras, C.A.
Email. agualatigra@gmail.com RTN. 0801901573943

Día	Mes	Año
14	01	19

RECIBO Nº 2956

Por L. 57,300.00

Recibí De: Tesorería General de la República
 La Cantidad De: Cincuenta y siete Mil trescientos lps Exactos.
 Concepto Por: Suministro de Agua Purificada según factura N°000-001-01-00176101 entregada al Instituto Nacional Penitenciario.
 Nombre: Agua la Tigra S DE R.L. Identidad/ RTN. 08019015739463

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	



Heidi Martinez.
Firma

Original: Cliente
 Copia: Azul, Obligado Tribunal Emisor, 2da. Copia: Archivo
 Solicitud y Encuadernación Suvepila Tel: 2229-8918 E.T.N. 0801980012799
 CERTIFICADO No. 9231-14-1090-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00176101 al 000-001-01-00184000
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,000	Botellón de 5 Galones		
	Paquete de Bolsas de 500 ML	19.10	57,300.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 600 ML		
	Docena de Litro		
	Bolsa de Hielo		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Cisterna		

AGUA LA TIGRA
 FACTURA
 N° 000-001-01-00 176101
 del 20 19
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Valle de Angeles, F.M. 14 de Enero
 R.T.N. / ID: _____
 CONTADO CRÉDITO Código de Cliente: _____
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados _____ No. de Registro de la SAG _____



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

[Ir al Catálogo Electrónico](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3,000.00	19.10	57,300.00
		ELIMINAR PRODUCTO		
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				57,300.00

[Adicionar Productos](#)[Generar Orden de Compra](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniमारcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

FOI = 41

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 35

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
17-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 57,300.00 Cincuenta y Siete Mil Trescientos Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

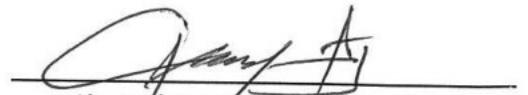
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	11	0	0	2	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 57,300.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (3,000) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 8 al 13 Enero del 2019 Según documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 57,300.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE ENERO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


 Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
 Sub Gerente de Presupuesto (Interina)


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

4999

Staf
ONCDS


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0017 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 8 ENERO 2019
PROVEEDOR: AGUA LA TIGRA, S DE R.L. /

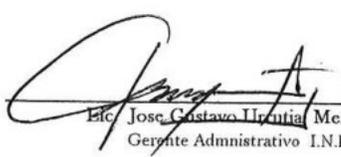
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO AGUA DULCE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES

CODIGO DEL PROVEEDOR: RTN 08019015739463 /

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	SN		
31110	11	02				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				57,300.00	
				3000	UNIDAD	PAQ. AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	19.10	57,300.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0017, COMPRA DE 3000 PAQ DE AGUA PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN. PERIODO DEL 08 AL 13 DE ENERO 2019					
						CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS /					
						CON 00/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S				57,300.00
REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO 44-1-5-0630-2019							TOTAL DE LA COMPRA	L.			57,300.00

Elaborado por: Jose I. Martinez M.


 Sr. Jose Gustavo Urrutia Mendez
 Gerente Administrativo I.N.P.



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



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

AGUA EN DIFERENTES FORMAS DE ENVASES Y HIELO

Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Maranatha, casa S/N,
Tel. 2766-2828, Cel. 9938-2474
Valle de Angeles, F.M., Honduras, C.A.
Email. agualatigra@gmail.com RTN. 0801901573943

Día	Mes	Año
22	01	19

RECIBO N° 2867

Por L. 57,300.00

Recibí De: Tesorería General de la República

La Cantidad De: Cincuenta y siete mil trescientos lps. Exactos.

Concepto Por: Suministro de Agua purificada, según factura N° 000-001-01-00 171399 entregado al Instituto Nacional Penitenciario.

Nombre: Agua La Tigra S de R.L. Identidad/ RTN. 08019015739463

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Agua La Tigra S. de R.L.
Valle de Angeles, F.M.
22 de Enero del 2019
Firma: Arce Martínez
Firma de Valle de Angeles

Original: Cliente
1ra. Copia: Azul, Obligado Tribunal Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Gráficas y Encuadernación Suyapa Tel. 2238-8918 R.T.N. 0801960012759
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,000	Botellón de 5 Galones		
	Paquete de Bolsas de 500 ML	19.10	57,300.00
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 600 ML		
	Docena de Litro		
	Bolsa de Hielo		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Cisterna		

CONTADO CRÉDITO Código de Cliente: _____
R.T.N. / I.D.: _____

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Maranatha, Casa S/N
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828,
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: 223ED0-D044CA-5E48B9-E8CE4F-6BF310-4D

LA TIGRA
FACTURA
N° 000-001-01-00 171399
Valle de Angeles, F.M., 22 de Enero del 2019
Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1206-1970-00118! [[Cerrar Sesión](#)]



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input type="checkbox"/>	Total
AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: COL. SAN CARLOS, AVENIDA SAN CARLOS, CALLE REPUBLICA/	3000	15	19.10	57,300.00	0.00	<input type="checkbox"/>	57,300.00
Subtotal							57,300.00
I.S.V.							0
Gran Total							57,300.00

[Siguiente](#)

- PACC
-
- Registro de Proveedores
-
- Compras Conjuntas
-
- Catálogo Electrónico
-
- Mesa de Ayuda
-
- Capacitación Honducompras
-
- Soporte Legal
-
- Comite Consultivo

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

17

87



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0044 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 24 ENERO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019999404213

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				40,000.00
		✓	2000	PAQ	BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	20.00	40,000.00		
					NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MINIMA SEGURIDAD Y MAXIMA SEGURIDAD DE TAMARA. /				
					CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS /				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	-		40,000.00
						TOTAL	L.		40,000.00

Elaborado por: IDANIA MONTTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0635-2019



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0635-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/01/2019**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	/ 2000	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	40,000.00 0.00	40,000.00
cuarenta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0044-2019 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MINIMA SEGURIDAD Y MAXIMA SEGURIDAD DE TAMARA F. M.							
Gran Total LPS							40,000.00

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


Aprobado

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



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 40,000.00

Nº = 1206

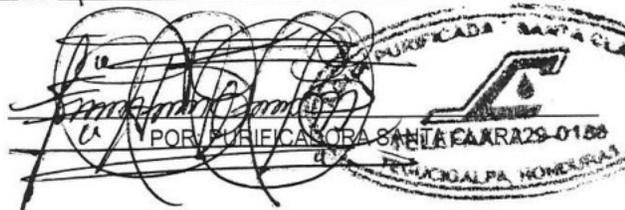
Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta mil con 00/100

Concepto: Cancelación de la Factura # 0000 9622 Por suministro de (2000) Paquetes con Agua Purificada (Solo Liquido) en Presentación de bolsa 500 ml en Paquetes de 20 unidades c/u Segun Orden de Compra Interna # 0044-2019 del INP Suministro Modulo Min y Max Se

Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

Tegucigalpa 01 de Febrero del 2019



ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSADA): ARCHIVO

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

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR
 Santa Clara
 Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186
 www.aguasantiaclara.com E-mail: kjoya@aguasantiaclara.com / jaloya@aguasantiaclara.com

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	2000	20.00	40,000.00
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	<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	
Nº 000-001-01-0000 9622			
	SUB-TOTAL		40,000.00
	IMP. S/V		0.00
	TOTAL		40,000.00

CANTIDAD EN LETRAS
Cuarenta mil con 00/100

DIA 01 MES Febrero AÑO 2019
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central

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



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

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 1,566.16

Páguese a la orden de

Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras Con 16/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 5 2 1 7⑆

CHEQUE No. 5217 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS / ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2018

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓		L. 1,566.16
	ORDEN DE COMPRA No. 0073-2018 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0163-2018 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 54 tubos fluorescentes electricos T8 de 32 watts para ser utilizado en la reparacion de las luminarias en el modulo de minima seguridad CP Tamara del INP .y demas documentos adjuntos ✓		
	TOTAL		L. 1,566.16 ✓

Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras Con 16/100 ✓

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

163



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0073 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 ENERO 2019
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

CALLE PRINCIPAL No. 401, COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN	08019002282606
------------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39300	11	02				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓				1,361.88
				54	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTES ELECTRICOS T8 DE 32 WATTS ✓	25.22	1,361.88		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			204.28	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0073, COMPRA DE 54 TUBOS FLURECENTES ELECTRICOS, PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN MODULO DE MINIMA SEGURIDAD, EN TAMARA F.M. ✓				
						UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 16/100 ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		204.28	1,361.88
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION CM-044-2019							TOTAL DE LA COMPRA		L.	1,566.16

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

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

