

Tegucigalpa, 7 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

COMERCIALIZADORA EKT, S.A. DE C.V.

L 8,999.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005265

CHEQUE No. 5265 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 7 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42140 /	ELECTRODOMESTICOS /		L. 8,999.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0100-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0202-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 estufa electrica para ser utilizado CP Nacaome del INP. Según documentos adjuntos /		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 8,999.00</b>

Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve 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. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	COMERCIALIZADORA EKT, S.A. DE C.V.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 202

5265

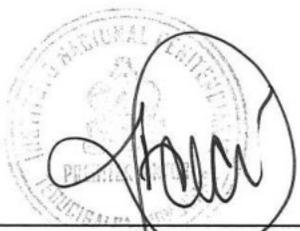
Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
100-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: COMERCIALIZADORA EKT, S.A. de C.V. /

LA CANTIDAD DE: L. 8,999.00 Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve 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	42140 /	Electrodomésticos		L. 8,999.00
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Estufa Electrica para ser utilizada del Centro Penitenciario de Nacaome. Según demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 8,999.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE FEBRERO DEL 2019



Karla Patricia Paven 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

202



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0100 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
FECHA: 06 FEBRERO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR COMERCIALIZADORA EKT S.A. DE C.V. ✓  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: SANTA FE  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08019995165598

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42140	11	02			ELECTRODOMESTICOS				7,825.00
			1	UNIDAD	ESTUFA ELECTRICA	7,825.00	7,825.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			1,174.00	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE NACAOME, VALLE,				
					OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		1,174.00	7,825.00
						TOTAL	L.		8,999.00

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia CM-062-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIALIZADORA EKT S.A. DE C.V. ✓

**Comercializadora EKT S.A de C.V.**

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

**FACTURA No. 000-001-01-04155216**

Cuenta: 108802550766 Pedido: 634127  
 a Viernes 8 de Marzo de 2019

Original: Cliente

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

**Cliente:**  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 1 No. 1  
 10 DE ENERO  
 C.P. 40801 Tel.  
 Ident. / R.T.N. 08019013578180

Condiciones de pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC.UNIT	TOTAL
6002063	EST 30P ELEC CETRON ECE7630CBA	1	L.9,969.00	L.9,969.00

Sub-Total: L.9,969.00  
 - Descuento: L.970.00  
 Total Venta: L.8,999.00

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

(Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras 00/100 )

C.A.I. D6987B-460138-3C45A9-D16E80-1C5E42-4B  
 Fecha Limite de Emision: 01-08-2020  
 Rango de Documentos: 04127001 al 04367000

  
 Firma Autorizada  
 Gerente



\_\_\_\_\_  
 Firma Recibido  
 Cliente

**Comercializadora EKT S.A de C.V.**

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

**FACTURA No. 000-001-01-04155216**

Cuenta: 108802550766 Pedido: 634127  
 a Viernes 8 de Marzo de 2019

Copia: Sucursal

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

**Cliente:**  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 1 No. 1  
 10 DE ENERO  
 C.P. 40801 Tel.  
 Ident. / R.T.N. 08019013578180

Condiciones de pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC.UNIT	TOTAL
6002063	EST 30P ELEC CETRON ECE7630CBA	1	L.9,969.00	L.9,969.00

Sub-Total: L.9,969.00  
 - Descuento: L.970.00  
 Total Venta: L.8,999.00

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

(Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras 00/100 )

C.A.I. D6987B-460138-3C45A9-D16E80-1C5E42-4B  
 Fecha Limite de Emision: 01-08-2020  
 Rango de Documentos: 04127001 al 04367000

\_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada  
 Gerente

\_\_\_\_\_  
 Firma Recibido  
 Cliente

Tegucigalpa, 15 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Representaciones y Distribuciones Hernandez, S. de R.L.

L 128.51

Páguese a la orden de

Ciento Veintiocho Lempiras Con 51/100

Lempiras

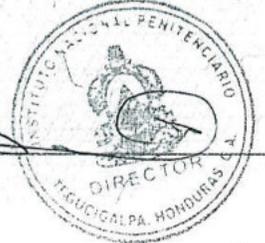
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 53 22

CHEQUE No. 5322 ✓ BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAMZA		L. 128.51
	ORDEN DE COMPRA No. 131-2019 ORDEN DE PAGO No. 281-2019 Valor que corresponde al pago por la Compra de (15) Clips Jumbo Plateados (Caja de 100 Und.) para ser utilizados Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.		
	5322 5323 5324 5325 5326		
	<b>TOTAL</b>		L. 128.51
<b>Ciento Veintiocho Lempiras Con 51/100</b>			
<i>[Signature]</i>			 <i>[Signature]</i> Representaciones y Distribuciones Hernandez, S. de R.L.
MARLÓN RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA BRION B. PREINTERVENOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Gladys Macias 0820 1961 00147
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

RR Donatelli y de Honduras, S.A. de C.V.

5322

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 281

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
131-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. de R. L.

LA CANTIDAD DE: L. 128.51 Ciento Veintiocho Lempiras Con 51/100  
(En números) (En letras)

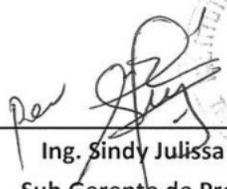
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 128.51
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (15) Clips Jumbo Plateado (Caja de 100und.) para ser utilizados en las diferentes oficinas del Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. -	L. 128.51

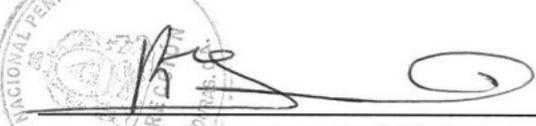
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO 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

281



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0131 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 13 FEBRERO 2019

NOMBRE: PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO HERNANDEZ, COL. MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08019999408461

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	11	2			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				111.75
			15	CAJA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO (CAJA DE 100 UND)	7.45	111.75		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			16.76	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA.				
					CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON				
					51/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		16.76	111.75
						TOTAL	L.		128.51

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0658-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

n

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0658-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/02/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-CLIP50mm  Impuesto Sobre Ventas	7.45	111.75	128.51
ciento veintiocho con 51/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0131-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL CENTRO PENAL DE LA CEIBA ATLANTIDA							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>128.51</b>

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

Tegucigalpa, 15 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

L 14,140.40

Páguese a la orden de

Catorce Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005323

CHEQUE No. 5323 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 14,140.40
	ORDEN DE COMPRA No. 133-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 280-22019 ✓ Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Computadora Secretarial para ser utilizados en el Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.		
	5322 5323 5324 5325 5326		
	<b>TOTAL</b>		L. 14,140.40

*Envío*



Catorce Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 40/100

<i>[Handwritten Signature]</i>			<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA RONDON B. PREINVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	CENTROMATIC, S.A. de C.V. ✓
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

0805-1974-00154

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 280

5323

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
133-2019	
Gasto:	CORRIENTE

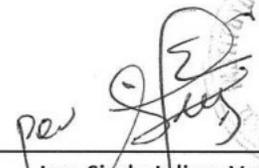
PAGO A FAVOR DE: CENTROMATIC, S. A. de C. V. ✓

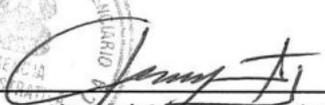
LA CANTIDAD DE: L. 14,140.40 Catorce Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 40/100 ✓  
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	11	0	0	2	42600	Equipos para Computación		L. 14,140.40 ✓
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Computadora Secretarial para ser utilizada en el Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 14,140.40 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
 per   
 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

200



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0133 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 13 FEBRERO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR CENTROMATIC S.A. DE C.V.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO LISBOA, BOULEVAR SUYAPA, CONTIGUA A HOTEL ALAMEDA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019995320455

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	2			EQUIPOS PARA COMPUTACION				12,296.00
			1	UNIDAD	COMPUTADORA SECRETARIALES	12,296.00	12,296.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,844.40	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA.				
					CATORCE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 40/100				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		1,844.40	12,296.00
						TOTAL	L.		14,140.40

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia Orden de Compra No. 44-1-5-0655-2019



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

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

9

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0655-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/02/2019**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.  
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455  
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	12,296.00	12,296.00   1,844.40	14,140.40	
catorce mil ciento cuarenta con 40/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0133-2019 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA ATLANTIDA								
Gran Total LPS								14,140.40

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

Tegucigalpa, 15 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Papeleria Honduras, S. de R.L.

L 212.93

Páguese a la orden de

Doscientos Doce Lempiras Con 93/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTOR

00005324

CHEQUE No. 5324 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 212.93
	ORDEN DE COMPRA No. 136-2018 ORDEN DE PAGO No. 279-2018 Valor que corresponde al pago por la Compra de (12) Cajas de CD-RW para ser utilizados en el Equipo de Computacion del Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.		
	5302 5303 5304 5305 5306		
	<b>TOTAL</b>		L. 212.93
Doscientos Doce Lempiras Con 93/100			
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<i>[Handwritten Signature]</i> ADB10149800123 PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 279

5324

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
139-2018	
Gasto:	CORRIENTE

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

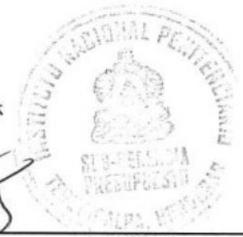
LA CANTIDAD DE: L. 212.93 Doscientos Doce Lempiras Con 93/100 ✓  
 (En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
		1	2019	11	0	0	1	39600	Repuestos y Accesorios		L. 212.93 ✓
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	C										
	A										
	R										
	G										
	O										
	S										
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la Compra de (12) Cajas CD-RW para ser utilizados en las diferentes oficinas del Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 212.93 ✓	
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019



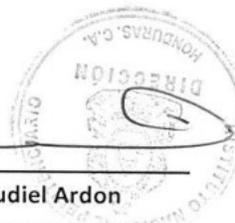
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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

7

279



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0136 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 13 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS				185.16
			12	CAJA	CD-RW	15.43	185.16		
					Impuesto sobre venta			27.77	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA.				
					DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 93/100				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		27.77	185.16
						TOTAL	L.		212.93

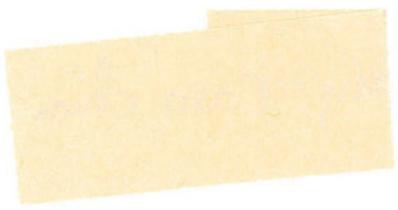
Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0657-2019



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

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



7

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0657-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/02/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Caja	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	15.43	185.16  27.77	212.93
doscientos doce con 93/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0136-2019 COMPRA DE CD PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA							
Gran Total LPS							212.93

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

Tegucigalpa, 15 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

PACASA, S. DE C.V.

L 3,877.62

Páguese a la orden de

Tres Mil Ochocientos Setenta y Siete Lempiras Con 62/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 2770⑆00005325

CHEQUE No. 5325 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 15 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAMZA		L. 619.44
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 3,258.18
	ORDEN DE COMPRA No. 137-2019 ORDEN DE PAGO No. 278-2019 Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en el Equipo de Computacion del Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.  5322 5323 5324 5325 5326		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 3,877.62</b>

Enviado a X. soruco 28-2-19



<i>[Handwritten Signature]</i>			<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE-COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA RONDON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	PACASA, S. de C.V.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

*[Handwritten Signature]*  
 JOEL ISAIAS MORALES  
 0401-1984-99809

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 278

5325

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
137-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,877.62 Tres Mil Ochocientos Setenta y Siete Lempiras Con 62/100 ✓  
 (En números) (En letras)

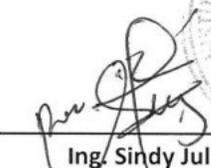
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor		
1	2019	11	0	0	2	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 619.44		
2	2019	11	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón		L. 3,258.18		
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en las diferentes oficinas del Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>								L.	-	L.	3,877.62

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019

  
 Karla Patricia Paven 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. 00137-2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **13 FEBRERO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR: **PACASA S. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **3-4 CALLE 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019000040204**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	11	02			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				545.96
			10	CAJA	GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNID	9.54	95.40		
			2	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2" 75 YARDAS	7.72	15.44		
			2	UNIDAD	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 A 250	10.94	21.88		
			2	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNID.)	17.29	34.58	E	
			3	UNIDAD	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	1.18	3.54	E	
			2	CAJA	LAPIZ PARA DIBUJO HD CON GOMA DE BORRAR (PAQ 12 UNIDADES)	9.00	18.00	E	
			24	CAJA	FASTENERS METALICO DE 8 CM (CAJA DE 50 UNIDA.)	14.88	357.12		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			73.48	
33100	11	02			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,833.20
			14	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	79.95	1,119.30		
			24	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	67.65	1,623.60		
			2	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQ. DE 50 UNIDADES	45.15	90.30		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			424.98	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA				
					TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 62/100:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	498.46		3,379.16
						TOTAL	L.		3,877.62

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0659-2019

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0659-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/02/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			619.44 ✓
	1	10 ✓	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	9.54	95.40 ✓	
	2	2 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	7.72	15.44 ✓	
	3	2 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	10.94	21.88 ✓	
	4	2 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	17.29	34.58 ✓	
	5	3 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	1.18	3.54 ✓	
	6	2 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	9.00	18.00 ✓	
39200	7	24 ✓	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	14.88	357.12 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 Impuesto Sobre Ventas		73.48 ✓	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			3,258.18 ✓
	1	14 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	79.95	1,119.30 ✓	

2	24	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	1,623.60	
3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.15	90.30	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 Impuesto Sobre Ventas		424.98	
tres mil ochocientos setenta y siete con 62/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0137-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA ATLANTIDA						
Gran Total LPS						3,877.62

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

7

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: CHEQUE**  
**Emisión: 07/03/2019 Vence: 16/05/2019**  
**Cliente: TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**Teléfono: 2236-6439**  
**RTN: 08019013578180**  
**Dirección: COL.SAN CARLOS,AVE.SAN CARLOS EDIF.M UÑOZ DONDEFUNCIONO LA DEI Y LA MARINA**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00019390**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UND	0	2	7.72	0.00	15.44 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT19390 / OFTG\_55864 / ALPTCHL O.C.: 44-1-5-0659-2019

137

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

I°Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_

N°identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Emisor

**ZONA ESCOLAR**

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

Subtotal: L. 15.44

Importe Exento: L. 0.00

ISV 15%: L. 2.32

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 15.44

ISV 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 17.76

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00019390 Por L.17.76

Fecha de Emisión: 07/03/2019 Fecha de Vencimiento: 16/05/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* DIEZ Y SIETE LEMPIRAS 76/100 \*\*\*\*\*

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.



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

Tegucigalpa, 15 de Febrero del 2019

Lugar y Fecha

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

L 2,218.35

Páguese a la orden de

Dos Mil Doscientos Dieciocho Lempiras Con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆00005326

CHEQUE No. 5326 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 2,218.38
	ORDEN DE COMPRA No. 138-2019 ORDEN DE PAGO No. 277-2019 Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) UPS Basico Tipo 2 para ser utilizado en el Equipo de Computacion del Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta. 5323 5323 5324 5325 5326		
	TOTAL		L. 2,218.38
Dos Mil Doscientos Dieciocho Lempiras Con 38/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	Sergio Zarmiento  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V. 0801 1985 17962 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

*ACOSA CD*  
 28-2-19

6075  
 ACOSA  
 CD, TEGUCIGALPA

ENTREGADO

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 277

3326

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
138-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,218.35 Dos Mil Doscientos Dieciocho Lempiras Con 35/100 ✓  
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	11	0	0	2	39300 ✓	Útiles y Materiales Eléctricos.		L. 2,218.35 ✓
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) UPS Basico Tipo 2 para ser utilizado en el Equipo de Computacion del Centro Penitenciario de La Ceiba Según demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 2,218.35 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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

(Sordones)



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

277



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0138 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 13 FEBRERO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. DE C.V. ✓  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019995108892

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓				1,929.00 ✓
			1	UNIDAD	UPS BASICO TIPO 2	1,929.00	1,929.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS ✓			289.35 ✓	
					NOTA: COMPRA PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTACION DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA.				
					DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS ✓				
					CON 35/100:.....				
F. NACIONAL						SUB TOTAL		289.35 ✓	1,929.00 ✓
						TOTAL	L.		2,218.35 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0660-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. DE C.V. ✓

5

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0660-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/02/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	1	Unidad	<b>Utiles y Materiales Eléctricos</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00	2,218.35
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0138-2019 COMPRA DE UPS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTACION DEL CENTRO PENAL DE LA CEIBA ATLANTIDA							
Gran Total LPS							2,218.35

**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.*



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00177572

RTN: 05019995108892

FECHA 05/03/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 05/03/2019

11:12

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

CODIGO:CECON00030

FECHA LIMITE:22/11/2019

RTN:

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

TELEFONO: TEGUCIGALPA

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

CIUDAD: OC 44-1-5-0660-2019/013

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y rebajas Otorgada	TOTAL
879071000345	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	1	1,929.00	ISV		1,929.00



Total Articulos: 1	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300177572	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRABADO 15% L.	1,929.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRABADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	289.35
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	2,218.35
Dos Mil Doscientos Diez Y Ocho Lempiras Con 35/100 Centavos		

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Tegucigalpa, 15 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

PACASA, S. DE C.V.

L 31,119.00

Páguese a la orden de

Treinta y Un Mil Ciento Diecinueve Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

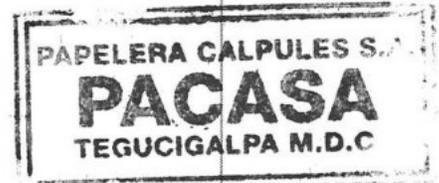
*[Handwritten Signature]*



⑆01001013⑆11020100027701⑆00005319

CHEQUE No. 5319-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 31,119.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0140-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0274-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizado en las diferentes oficinas del INP. Y demas documentos adjuntos		
	<i>enviado</i>		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 31,119.00</b>



Treinta y Un Mil Ciento Diecinueve Lempiras Con 00/100

<i>[Handwritten Signature]</i>			<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA RAYON B. PREINTERVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	PACASA, S. DE R.L. <i>[Handwritten Signature]</i>
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

*[Handwritten Signature]*  
 0801-7949-77808

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 274

5319

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
140-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

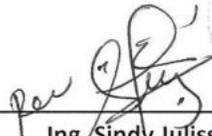
LA CANTIDAD DE: L. / 31,119.00 Treinta y Un Mil Ciento Diecinueve Lempiras Con 00/100 /  
(En números) (En letras)

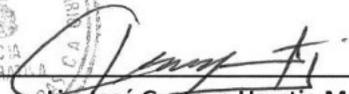
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón /		L. 31,119.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (400) Resmas de Papel Bond Tamaño Carta para ser utilizadas en las diferentes oficinas del I.N.P. Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. - L. 31,119.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE FEBRERO 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

274



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0140- 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 13 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR PACASA S. DE C.V. /  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3-4 CALLE 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R . T . N</b>	<b>05019000040204 /</b>
------------------	-------------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33100 /	11	02			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON /				27,060.00
			400	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	67.65 /	27,060.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			4,059.00 /	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP-TEG.				
					TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LEM- /				
					PIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		4,059.00	27,060.00
						TOTAL	L.		31,119.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0661-2019



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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0661-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/02/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	67.65	27,060.00	31,119.00
treinta y un mil ciento diecinueve con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0140-2019 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INP							
Gran Total LPS							31,119.00

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

17

**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: CHEQUE**  
**Emisión: 21/02/2019 Vence: 02/05/2019**  
**Cliente: TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**Teléfono: 2236-6439**  
**RTN: 08019013578180**  
**Dirección: COL.SAN CARLOS,AVE.SAN CARLOS EDIF.M MUÑOZ DONDEFUNCIONO LA DEI Y LA MARINA**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00017705**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	400	67.6500	27,060.0000 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT17705 / OFTG\_54304 / ALPTTEG O.C.: 44-1-5-0661-2019

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No.Constancia Registro Exo: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

**ZONA ESCOLAR**

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

Subtotal: L. 27,060.0000 Venta Exenta: L.0.0000 Venta Gravada: L. 27,060.0000  
 Descuento: L. 0.0000 Impuesto: L. 4,059.0000 Total: L. 31,119.0000

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00017705 Por L.31,119.0000  
 Fecha de Emisión: 21/02/2019 Fecha de Vencimiento: 02/05/2019  
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* TREINTA Y UNO MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 \*\*\*\*\*

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.  
 BOGALPA, M.D.C.

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

Tegucigalpa, 21 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Ferreteria EL Jordan, S.A.

L 2,800.92

Páguese a la orden de

Dos Mil Ochocientos Lempiras Con 92/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 11 10 20 1000 27 70⑆0000 5373

CHEQUE No. 5373/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 21 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 2,736.92
36400 /	HERRAMIENTAS MENORES		L. 64.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0154-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0319-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizado en la elaboracion de estufas para los CP Nacaome y Choluteca del INP.Segun documentos adjuntos/		
	5373 5374		
	<b>TOTAL</b>		L. 2,800.92

Dos Mil Ochocientos Lempiras Con 92/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 319

5373

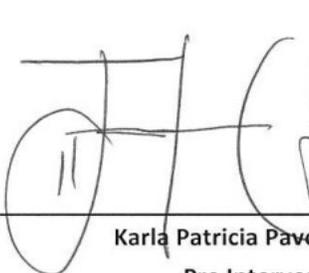
Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
154-2019	
Gasto:	CORRIENTE

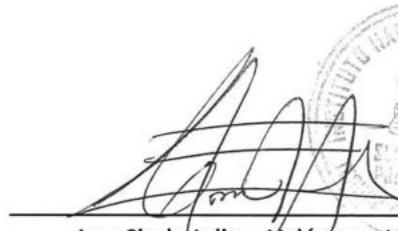
PAGO A FAVOR DE: FERRETERIA EL JORDAN, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 2,800.92 Dos Mil Ochocientos Lempiras Con 92/100  
(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	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 2,736.92
	2	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores		L. 64.00
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizadas para la elaboracion de estufas para los Centros Penitenciarios de Nacaome y Choluteca. Y demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 2,800.92
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2019

  
  
**Karla Patricia Paven 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



CAJA1  
01/03/2019 03:31:36 PM  
ventas@ferreteriaeljordan.com

# Ferretería El Jordan, S.A.

*En precios bajos tu socio #1*  
Blvd. 4to. Centenario, a la par del Club de Leones Comayagua.  
Tel.: 2772-5046  
R.T.N.: 08019005000197

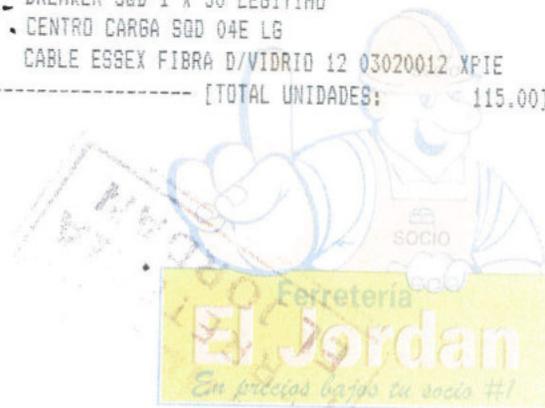
FACTURA NO. 000-001-01-00351956  
CAI 8938C6-DC7ADD-884491-19293C-F07CAE-CB  
\* --RANGO AUTORIZADO-- \*  
Desde 000-001-01-00286001  
Hasta 000-001-01-00386000  
Limite Emision 14/06/2019

**El Jordan**

CLIENTE: 0175 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
VENDEDOR: ROCIO LOPEZ

RTN. 08019013578180  
FECHA: 01/03/2019  
TIPO ENTREGA: Cliente recoge en tienda  
TIPO VENTA: CREDITO  
CAJA N.º: A01.01

CANTIDAD	CÓDIGO	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01	1.00 028874743807	UNID	DISCO D/M 7X1/4X7/8 DEMALT DW44580	54.7100	54.71
02	4.00 2120	UNID	BREAKER SQD 1 X 50 LEGITIMO	140.0000	560.00
03	2.00 4415	UNID	CENTRO CARGA SQD 04E LG	315.6500	631.30
04	108.00 9935	UNID	CABLE ESSEX FIBRA D/VIDRIO 12 03020012 XPIE	11.0145	1,189.57
			[TOTAL UNIDADES: 115.00]		



Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar el 01/03/2019. Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual. Muchas gracias!  
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 92/100

SUB - TOTAL		
IMP. EXENTO		
IMP. GRAVADO	L.	2,435.58
DESCUENTO	L.	0.00
Firma Cliente	L.	365.34
I.S.V. 15%	L.	2,800.92
TOTAL		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Tegucigalpa, 21 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

9725-7984  
 Jucaro

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

**CERAMICAS TOLEDO** L 18,237.00  
 Páguese a la orden de

Dieciocho Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras Con 00/100  
 Cantidad en letras Lempiras



*[Handwritten signatures]*  
 Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑆00005374

ELABORADO: 21 DE FEBRERO DEL 2019

CHEQUE No. 5374-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 11,276.00
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS		L. 1,504.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 4,676.00
35500	TINTAS,PINTURAS Y LUBRICANTES		L. 460.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 321.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0155-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0318-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizado en la elaboracion de estufas para los CP Nacaome y , Choluteca del INP.Segun documentos adjuntos		
	5373 5374		
		Van 2 cheques	
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 18,237.00</b>

Dieciocho Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras Con 00/100

<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON S. PREINFORMADOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	CERAMICAS TOLEDO ,
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>
			X 030199100634

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 318

5374

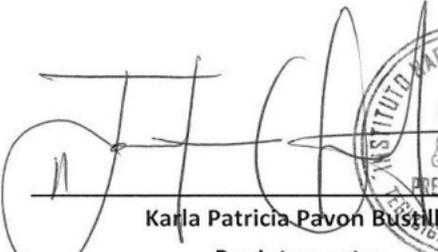
Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
155-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: CERAMICAS TOLEDO ✓

LA CANTIDAD DE: L. 18,237.00 Dieciocho Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras Con 00/100 ✓  
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	11	0	0	2	36100 ✓	Productos Ferrosos		L. 11,276.00 ✓
	2	2019	11	0	0	2	36200 ✓	Productos no Ferrosos		L. 1,504.00 ✓
	3	2019	11	0	0	2	39300 ✓	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 4,676.00 ✓
	4	2019	11	0	0	2	35500 ✓	Tintas, Pinturas y Colorantes		L. 460.00 ✓
	5	2019	11	0	0	2	36400 ✓	Herramientas Menores		L. 321.00 ✓
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizadas para la elaboración de estufas para los Centros Penitenciarios de Nacaome y Choluteca. Y demás documentación adjunta. ✓										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 18,237.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

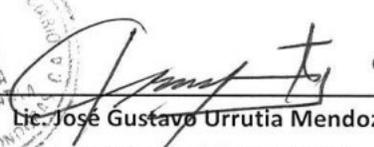
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Rodríguez

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



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

ORDEN DE COMPRA No. 0155 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
 LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
 PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 18 FEBRERO 2019  
**CERAMICAS TOLEDO**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA  

RTN	03011991006343
-----	----------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
36100	11	02				<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>				9,805.21	
				10	UNIDAD	ANGULOS DE 3/16" X1-1/2	346.9560	3,469.56			
				1	UNIDAD	LAMINA INDUSTRIAL 1/32" LG LISA 4X8	424.35	424.35			
				2	UNIDAD	LAMINAS GRUESA DE 3/16	2,695.65	5,391.30			
				1	UNIDAD	LAMINA INDUSTRIAL 1/16"	520.00	520.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	1,470.78		
36200						<b>PRODUCTOS NO FERROSOS</b>				1,307.83	
				16	UNIDAD	PLATINAS DE 1/8" X1"X6m	81.7394	1,307.83			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	196.17		
39300	11	02				<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				4,066.09	
				12	UNIDAD	QUEMADORES 220V 4 VUELTAS GDES.	234.7825	2,817.39			
				36	YDAS	CABLE ELECTRICO #08	26.0869	939.13			
				11	LBS	ELECTRODOS 6011X1/8	28.1427	309.57			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	609.91		
35500	11	02				<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>				400.00	
				1	GLON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	269.57	252.17			
				1	GLON	DILUYENTE	147.83	147.83			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	60.00		
36400	11	02				<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				279.13	
				3	UNIDAD	DISCO DE CORTE #7	60.87	182.61			
				3	UNIDAD	HOJAS DE SEGUETA	20.87	62.61			
				3	UNIDAD	VIDRIO PICARETA 12/10 SOLDAR	11.30	33.91			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	41.87		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0155, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ELELABORACION DE ESTUFAS PARA LOS CENTROS PENALES DE NACAOME, VALLE Y CHOLUTECA											
DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS											
CON 00/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		2,378.74		15,858.26
REFERENCIA: COMPRA POR DIFUSION No. 048							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L			<b>18,237.00</b>



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

## ACTA DE RECEPCIÓN

Nosotros los abajo firmantes Director y Administrador, por medio de la presente hacemos constar que hemos recibido de **CERAMICAS TOLEDO**, los siguientes materiales que serán utilizados en la elaboración de dos(02) Estufas para la elaboración de los alimentos de Privados de Libertad y Agentes Penitenciarios de los Centros Penitenciarios de Nacaome y Choluteca.

A continuación se detalla:

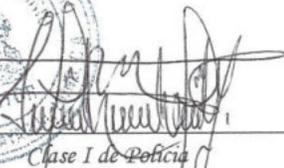
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	10	UNIDAD	ANGULOS DE 1-1/2"X3/16
2	1	UNIDAD	LAMINA DE 1/32
3	2	UNIDAD	LAMINA DE 3/16
4	1	UNIDAD	LAMINA DE 1/16(0.90)
5	16	UNIDAD	PLATINAS DE 1X1/8
6	12	UNIDAD	QUEMADORES 220V DE 4 VUELTAS
7	36	YARDA	CABLE #8
8	11	LIBRA	ELECTRODO 6011 DE 1/8
9	1	GALON	ANTICORROSIVO NEGRO
10	1	GALON	DILUYENTE
11	3	UNIDAD	DISCOS DE CORTE 7"
12	3	UNIDAD	HOJAS DE SEGUETA
13	3	UNIDAD	VIDRIO P/CARETA #12

Según copias de facturas adjuntas # 39819 Y 39820

Y para fines del interesado firmamos la presente en la ciudad de Comayagua al primer día del mes de marzo de dos mil diecinueve.



**JAIRO ANTONIO ROMERO**  
*Administrador*  
Centro Penitenciario Comayagua



**SANTOS NICOLAS VALLEJO MENDOZA**  
*Clase I de Policía*  
Director Centro Penitenciario Comayagua

Cc:arch.

“DIOS PATRIA JUSTICIA”



# CERAMICAS TOLEDO

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin

Barrio Abajo, Antiguo Campo América,  
 Frente a Cohorsil, Comayagua,  
 Comayagua, Honduras C.A.  
 R.T.N. 03011991006343  
 Tels.: 2772- 3083 / 2772-3628 Cel.: 3192-1090  
 E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

CAI: A3684C-14F913-AD459F-464BD3-27C956-1C

**FACTURA 000-001-01-000**

**Nº 39820**

Fecha: 1 de 3 del 2019 R.T.N.: 08019013578180

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	Hojas seguetas	20.87	62.61
3	vidrio coreta #12	11.30	33.91

Cant. en Letras: Ciento once 00/100

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolucion LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	96.52
15% I.S.V. LPS.	14.48
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>111.00</b>

**FIRMA Y SELLO**

Inicial: 000-001-01-00035001 Final: 000-001-01-00040000 Fecha Limite de Emisión: 11/12/2019 Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Archivo  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835  
 CERTIFICACION Nº 9231-15-10500-57 / Barrio Abajo, 12 Cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua.



Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin

Barrio Abajo, Antiguo Campo América,  
Frente a Cohorsil, Comayagua,  
Comayagua, Honduras C.A.  
R.T.N. 03011991006343  
Tels.: 2772- 3083 / 2772-3628 Cel.: 3192-1090  
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

CAI: A3684C-14F913-AD459F-464BD3-27C956-1C

**FACTURA 000-001-01-000**

**Nº 39819**

Fecha: 1 de 3 del 2019 R.T.N.: 08019013578180

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
10	Angulo 1/2 X 3/16	346.9560	3469.56
1	Lamina 1/32 legitima		424.35
2	Lamina 3/16	2695.65	5391.30
1	Lamina 1/16 0.90		520.00
16	Platina 1 X 1/8	81.7394	1307.83
12	Quemadores 220V 4W 1/2"	234.7825	2817.39
36	y das cable #8	26.0569	939.13
11	Lbs Electrodo 6011 X 1/8	28.1427	309.57
1	6lw Antico Negro		252.17
1	6lw Diluyente		147.83
3	Disco c/metal 7"	60.87	182.61

Cant. en Letras: Diez y ocho mil ciento  
veintisis pesos

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	15761.74
15% I.S.V. LPS.	2364.26
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>18126.00</b>

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00035001 Final: 000-001-01-00040000 Fecha Limite de  
Emisión: 11/12/2019 Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Archivo  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.I.N. 03011971072835  
CERTIFICACION Nº 9231-15-16500-57 / Barrio Abajo, 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua.

Tegucigalpa, 22 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.

1,437.50

Páguese a la orden de

Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras Con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 5403

CHEQUE No. 5403 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 22 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,437.50
	ORDEN DE COMPRA No. 0175-2019 ORDEN DE PAGO No. 0323-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de varios sellos para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Segun documentos adjuntos		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 1,437.50</b>
<b>Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras Con 50/100</b>			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L. Pedro Martinez <b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

Envido

RD Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 323

5403

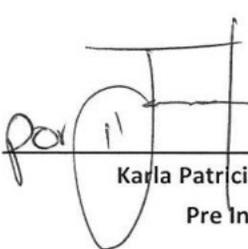
Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
175-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: IMPRESIONES LITHOMASTER, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 1,437.50 Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras Con 50/100  
(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	13	0	0	3	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 1,437.50	
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Sellos para ser utilizados en las diferentes oficinas del La Academia Nacional Penitenciaria. Segun demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 1,437.50	
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO 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



323



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0175-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 20 FEBRERO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO VILLA ADELA, ENTRE 6TA Y 7MA. AVENIDA, 18 CALLE, ESQUINA OPUESTA A CASA DEL MECANICO  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019010284100

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	13	03			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,250.00
			1	UNIDAD	SELLO DE BOLSILLO REDONDO DE METAL DIRECCION	300.00	300.00		
			4	UNIDAD	SELLO PARA DOCENCIA REDONDOS	150.00	600.00		
			1	UNIDAD	SELLO ALMACEN REDONDO	150.00	150.00		
			1	UNIDAD	SELLO RECIBIDO BODEGA CUADRADO	200.00	200.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			187.50	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 011-ADMON-ANP-INP-2019				
					UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/50:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	187.50		1,250.00
						TOTAL	L.		1,437.50

Referencia HC: CM-074-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L.

7



**IMPRESIONES  
LITHOMASTER S. de R.L.**

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, Esquina  
opuesta a Casa del Mecánico, Comayagua, M.D.C.

Teléfonos: 2244-0817 / 2225-0828 / 2225-0868

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

**RECIBO**

Nº 00113

Por Lps.

1,437.50

RECIBÍ DE:

Instituto Nacional penitenciario

LA CANTIDAD DE:

mil cuatrocientos treinta y siete lempiras con 50/100

POR CONCEPTO DE:

Cancelación fact

Nº 000-001-01-00005065

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA

MES

AÑO

12

03

19

Firma Autorizada



Tegucigalpa, 28 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

Comercial y Ferreteria Gemenis

14,875.25

Páguese a la orden de

Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 25/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆01001013⑆1102010002770⑆00005464

CHEQUE No.5464 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 8,590.50
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 1,035.00
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 69.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 2,547.25
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 46.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 2,587.50
	ORDEN DE COMPRA No. 0182-2019 ORDEN DE PAGO No. 0391-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de varias herramientas y materiales para ser utilizado en el area de mantenimiento en el CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Segun documentos adjuntos		
<b>TOTAL</b>			<b>L. 14,875.25</b>

*160 A Cheques*

Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 25/100

<i>[Handwritten Signature]</i>			<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE ANTONIO TORRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<b>FERRETERIA Y COMERCIAL</b> COMERCIAL Y FERRETERIA GEMENIS C.R.N. 080196590319 08/01/1963-55079231
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 391

52/14

<b>Forma de Pago</b>	
Banco:	BCH
<b>Orden de Compra:</b>	
182-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL Y FERRETERIA GEMENIS

LA CANTIDAD DE: L. 14,875.25 Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 25/100  
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	12	2	0	2	36400	Herramientas Menores		L. 8,590.50
	2	2019	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 1,035.00
	3	2019	11	0	0	2	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L. 69.00
	4	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 2,547.25
	5	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferretería		L. 46.00
	6	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico		L. 2,587.50
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varias Herramientas y Materiales para ser utilizadas en el Area de Mantenimiento del Centro Penitenciarios de Siria El Porvenir Y demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 14,875.25
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

(4) ordenes

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0182-2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

26

FEBRERO

2019

COMERCIAL Y FERRETERIA GEMENIS

ANILLO PERIFERICO, FRENTE A COLONIA SAN JUAN

2255-1792

E-MAIL:

gemenis.honduras@hotmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08011965007314

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	2	2			HERRAMIENTAS MENORES				7,470.00
				05	PAR	GUANTES DE CUERO	85.00	425.00		
				2	UNIDAD	SERRUCHO	180.00	360.00		
				3	UNIDAD	CARRETAS METALICAS	1,100.00	3,300.00		
				3	UNIDAD	ALICATES	70.00	210.00		
				1	UNIDAD	CINTA METRICA DE 100 MTS.	578.00	578.00		
				3	UNIDAD	CINCELES	85.00	255.00		
				1	UNIDAD	DESTORNILLADORES	495.00	495.00		
				1	UNIDAD	TENAZA DE PUNTA	112.00	112.00		
				1	JUEGO	BROCA PARA METAL	70.00	70.00		
				2	CAJAS	LIMAS	300.00	600.00		
				3	UNIDAD	ALMAGANAS DE 6 LIBRAS	355.00	1,065.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,120.50	
39100	11		2			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
				3	GALON	POTASA	300.00	900.00		900.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			135.00	
39200	11		2			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA				
				1	CAJA	LAPIZ	60.00	60.00		60.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			9.00	
39300	11		2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				2,215.00
				10	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE, SOBRE REPELLO	25.00	250.00		
				1	UNIDAD	CIRCULAR ELECTRICA GRANDE	1,705.00	1,705.00		
				10	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO	26.00	260.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			332.25	
36930	11		2			ELEMENTOS DE FERRETERIA				
				1	JUEGO	LLAVES ALLEN	40.00	40.00		40.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			6.00	
35800	11		2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				2,250.00
				50	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 2 PULGADAS	14.00	700.00		
				50	UNIDAD	TEE DE PVC DE 2 PULGADAS	25.00	1,250.00		
				50	UNIDAD	TEE DE PVC DE 3/4 PULGADAS	6.00	300.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			337.50	
						NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR F.M.				
						CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100				
						FONDOS GUBERNAMENTALES				
						TOTAL DE LA COMPRA		1,940.25		12,935.00
										14,875.25

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusion: CM-098-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIAL Y FERRETERIA GEMENIS



# FERRETERÍA Y COMERCIAL GEMENIS

Calle del Comercio, Colonia Hato de Enmedio,  
Contiguo a Edificio Plazita Sol, Tel.: 9600-2821  
Tegucigalpa, M.D.C., R.T.N. 08011965007314



N° 1332

Por L. 14,075.25

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario

La suma de: Quince mil ochocientos setenta y cinco con 25/100 Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de facturas # 1118 y 1119

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

18 de marzo del 20 19



# FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS

Col. El Hato de Enmedio calle principal, a la par de Ferreteria Dimafer, Tel.: 2255-1792, Distrito Central, F.M.,

E-mail: gemenis.honduras@gmail.com, R.T.N.: 08011965007314

Nombre: <i>Instituto Nacional Penitenciario</i>	Día	Mes	Año
Dirección:	<i>18</i>	<i>03</i>	<i>19</i>

R.T.N.: *0801-9013-578180*

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:  
 No. de constancia de registro exonerado:  
 No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
<i>05</i>	<i>Par de guantes de cuero</i>	<i>L. 85 00</i>		<i>L. 425 00</i>
<i>02</i>	<i>Serrucho</i>	<i>180 00</i>		<i>360 00</i>
<i>03</i>	<i>Arqueta metálica</i>	<i>1,100 00</i>		<i>3,300 00</i>
<i>03</i>	<i>Alicates</i>	<i>70 00</i>		<i>210 00</i>
<i>01</i>	<i>Anta métrica de 100 m</i>	<i>578 00</i>		<i>578 00</i>
<i>03</i>	<i>Cinzel</i>	<i>85 00</i>		<i>255 00</i>
<i>01</i>	<i>Jap de destornilladores</i>	<i>495 00</i>		<i>495 00</i>
<i>01</i>	<i>Tenaza de punta</i>	<i>112 00</i>		<i>112 00</i>
<i>01</i>	<i>Jap de broca para metal</i>	<i>70 00</i>		<i>70 00</i>
<i>02</i>	<i>Caja de limas (12u)</i>	<i>300 00</i>		<i>600 00</i>
<i>03</i>	<i>Almágaras de 6 lb</i>	<i>355 00</i>		<i>1,065 00</i>

**FACTURA N° 000-001-01-00001118**

CAI: 301FE3-07715B-EB4F96-72BE3B-656A57-70  
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2019  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001160

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**Total L.**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

*7,470 00*  
*6,120 50*  
*8,590 50*

MAS EDICIONES - TEL: 2238-9559, 2205-7974, 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

Total en Letras: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_



# FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS

Col. El Hato de Enmedio calle principal, a la par de Ferreteria Dimafer, Tel.: 2255-1792, Distrito Central, F.M.,

E-mail: gemenis.honduras@gmail.com, R.T.N.: 08011965007314

Nombre: <i>Instituto Nacional Penitenciario</i>	Día	Mes	Año
Dirección:	<i>10</i>	<i>03</i>	<i>19</i>
R.T.N.: <i>0001-9013-570180</i>			
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>			
No. de orden de compra exenta:			
No. de constancia de registro exonerado:			
No. de registro de la SAG:			

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
<i>03</i>	<i>Galón de Potasa</i>	<i>L. 300 00</i>		<i>2. 900 00</i>
<i>01</i>	<i>Caja de lapiz carbon / carpintero</i>	<i>60 00</i>		<i>60 00</i>
<i>10</i>	<i>Toma corriente doble SP</i>	<i>25 00</i>		<i>250 00</i>
<i>01</i>	<i>Cierra circular eléctrica</i>	<i>1,705 00</i>		<i>1,705 00</i>
<i>10</i>	<i>Interruptor sencillo</i>	<i>26 00</i>		<i>260 00</i>
<i>01</i>	<i>Jap llaves allen</i>	<i>40 00</i>		<i>40 00</i>
<i>50</i>	<i>Codos PVC 2"</i>	<i>14 00</i>		<i>700 00</i>
<i>50</i>	<i>Tee PVC 2"</i>	<i>25 00</i>		<i>1,250 00</i>
<i>50</i>	<i>Tee PVC 3/4"</i>	<i>6 00</i>		<i>300 00</i>
	<i>← O.L. →</i>			

**FACTURA N° 000-001-01-00001119**

CAI: 301FE3-07715B-EB4F96-72BE3B-656A57-70  
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2019  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001160

**La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"**

**Total L.**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

*5,465 00*

*819 75*

*6,284 75*

MAS EDICIONES - TEL: 2238-9559, 2205-7974, 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

Total en Letras: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_



Tegucigalpa, 28 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L. 65,259.20

Páguese a la orden de

Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 20/100

Lempiras

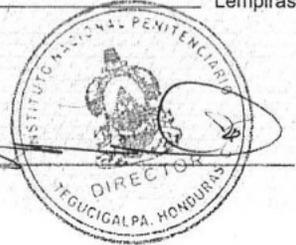
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005463

ELABORADO: 28 DE FEBRERO DEL 2019

CHEQUE No. 5463 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 14,844.45
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 15,388.52
37500	MINERALES METALIFEROS		L. 9,799.72
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 1,976.45
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 23,250.06
	ORDEN DE COMPRA No. 0183-2019 ORDEN DE PAGO No. 0392-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de varias herramientas y materiales para ser utilizado en el area de mantenimiento en el CP Siria El Porvenir F.M. del INP.Segun documentos adjuntos  54161 54162 54163 54164		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 65,259.20</b>

Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 20/100

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

Kendy And. 0801199502880

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 392

3463

<b>Forma de Pago</b>	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
183-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 65,259.20 Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 20/100  
(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	2	0	2	36400	Herramientas Menores		L. 14,844.45
2	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico		L. 15,388.52
3	2019	11	0	0	2	37500	Minerales Metalíferos		L. 9,799.72
4	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería		L. 1,976.45
5	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 23,250.06
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varias Herramientas y Materiales para ser utilizadas en el Area de Mantenimiento del Centro Penitenciarios de Siria El Porvenir Y demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. - L. 65,259.20

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

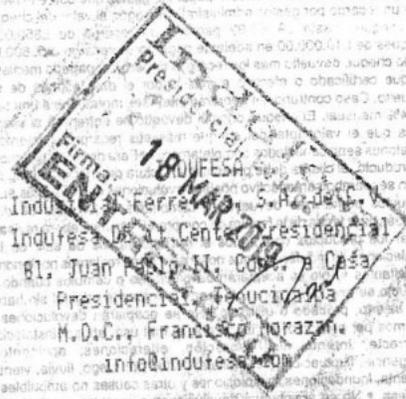
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

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





TEL. 2244-DDIT (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal  
Calle Principal No. 401, Comagueua  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282608  
replegal@industrias.com

Fecha: 18/03/2019 01:13 p.m.  
Cajera: KENSY Vendedor: CAVILA  
Caja: 002 Trans: 331292 D/CH:  
Factura No. 003-002-01-00339704

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Desc--
D CODO PVC LISO 1/2"X90GR				
10024449	50.00	C/U	2.2600	0.00
TOTAL	L. 113.00			
D CAMISA PVC 1/2"				
10024414	50.00	C/U	2.1300	0.00
TOTAL	L. 106.50			
D TEE PVC LISA 1/2"				
10024735	50.00	C/U	3.4800	0.00
TOTAL	L. 174.00			
D SEGUETA SANDVIX SANDCUT 12"X18-D				
10008719	10.00	C/U	20.0000	0.00
TOTAL	L. 200.00			
D TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5				
10024850	10.00	C/U	39.1300	0.00
TOTAL	L. 391.30			
D TUBO PVC 3/4" POT SDR 21				
10024851	10.00	C/U	51.3000	0.00
TOTAL	L. 513.00			
D CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M				
10014177	3.00	ROL	868.2900	0.00
TOTAL	L. 2,606.07			
D CABLE ELECT THHN 8AWG BLANCO 100M				
10014124	3.00	ROL	2381.7400	0.00
TOTAL	L. 4,987.81			
D TUBO PVC 1" POT SDR 26				
10024853	10.00	C/U	68.7000	0.00
TOTAL	L. 687.00			

que no se  
n corriente  
denas, las  
a las  
ntrubles a  
n articulos  
ocidencias,  
via, viento,  
instalacion  
naciones d  
cuando el  
sin haber  
ostadores  
air de las  
a revisary  
30 dias  
Los  
ninguna  
cambiar  
intereses  
al cliente  
una tasa  
s de ser  
mediante  
1600.00  
150.00 y  
cheque  
el banco  
no por  
de sus  
lear las

D TUBO PVC 1-1/4" POT SDR 26  
10024854 10.00 C/U 97.3900 0.00  
TOTAL L. 973.90

D TUBO PVC 2" POT SDR 26  
10024856 10.00 C/U 186.9600 0.00  
TOTAL L. 1,869.60

D CLAVOS C/CAJETA 2"  
10004266 1.00 C/U 734.7800 0.00  
TOTAL L. 734.78

D CLAVO ACERO ANCHALADO 3.5 MM X 2"  
10004296 100.00 C/U 0.8300 0.00  
TOTAL L. 83.00

D CEMENTO BRIS ARGOS USO GENERAL  
10018997 50.00 C/U 170.4300 0.00  
TOTAL L. 8,521.50

D BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/IND  
10010624 12.00 C/U 88.7000 0.00  
TOTAL L. 1,064.40

D LIJA P/AGUA 80# FANDELI  
10004555 10.00 C/U 8.2200 0.00  
TOTAL L. 82.20

D DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH  
10034636 20.00 C/U 53.9100 0.00  
TOTAL L. 1,078.20

D VALVULA D/BOLA D/PVC 1/2" 200PSI 88012  
10027243 50.00 C/U 19.1300 0.00  
TOTAL L. 956.50

D PALA CHACHA CORNETA 13550 IMACASA  
10008213 3.00 C/U 355.0000 0.00  
TOTAL L. 1,065.00

D MARCO P/SEGUETA FIJO STANLEY 20-206  
10008053 1.00 C/U 100.0000 0.00  
TOTAL L. 100.00

D NIVEL D/ALUMINIO 24" STANLEY 42-074"  
10008168 2.00 C/U 173.0400 0.00  
TOTAL L. 346.08

D TENAZA UNIVERSAL 7.5' TACTIX 200011  
10055114 1.00 C/U 173.0400 0.00  
TOTAL L. 173.04

D MULTIMETRO AC D/PINZA TACTIX 403057  
10055976 1.00 C/U 1207.8300 0.00  
TOTAL L. 1,207.83

D SWITCH DOBLE 220V 10 AMP  
10011621 10.00 C/U 33.9100 0.00  
TOTAL L. 339.10

D LUMINARIA LED 30W JARDIN 100/240V BVP1  
10013574 3.00 C/U 404.3500 0.00  
TOTAL L. 1,213.05



Tegucigalpa, 28 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 5,035.57

Cinco Mil Treinta y Cinco Lempiras Con 57/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 5462

CHEQUE No. 5462 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 4,313.65
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 721.92
	ORDEN DE COMPRA No. 0184-2019 ORDEN DE PAGO No. 0393-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 escalera grande y 1 cuchilla electrica para ser utilizado en el area de mantenimiento en el CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Segun documentos adjuntos		
	54161 54162 54163 54164		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,035.57</b>
<b>Cinco Mil Treinta y Cinco Lempiras Con 57/100</b>			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD Ney 031519800000

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 393

5462

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
184-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 5,035.57 Cinco Mil Treinta y Cinco Lempiras Con 57/100  
(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	2	0	2	36400	Herramientas Menores		L. 4,313.65
	2	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 721.92
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Escalera Grande y (1) Cuchilla Electrica para ser utilizadas en el Area de Mantenimiento del Centro Penitenciarios de Siria El Porvenir Y demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 5,035.57
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO 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

343

ORDEN DE COMPRA No. 0184-2018

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:  
 LUGAR:

FECHA: 26 FEBRERO 2019

PROVEEDOR: **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, ESQUINA OPUESTA CREDITO PRENDARIO  
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** 05019995092273

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36400	12	2	2			HERRAMIENTAS MENORES ✓					
				1	UNIDAD	ESCALERA GRANDE	L. 3,751.00	3,751.00 ✓		3,751.00 ✓	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					
39300	11		2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓				562.65 ✓	
				1	UNIDAD	CUCHILLA ELECTRICA	627.76	627.76		627.76 ✓	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				94.16 ✓	
NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR.											
CINCO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 57/100 ✓											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
<b>TOTALES</b>									656.81 ✓	4,378.76 ✓	
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>											5,035.57 ✓

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: CM-098-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. ✓

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
R.T.N.: 05019995092273  
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
# Interno: 1500118131  
Fecha: 18/03/2019 HF: 2:21PM  
FACTURA N° 013-002-01-00118131

C.A.I:	BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión:	15/10/2019	Rango autorizado desde 013-002-01-00112001 hasta 013-002-01-00132000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

**CLIENTE: CTG100001 INP.**  
**DIRECCIÓN:**  
**RTN CLIENTE: 08019013578180**  
**Registro De Exonerados:**  
**Orden de Compra Exenta:**

**Registro SAG:**  
**Carnet Diplomático:**

**Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
111700	ESCALERA TIPO A SENCILLA FIBRA VIDRIO FS1510 300LB	1	3,751.08	0.00	3,751.00
103545	KLEIN CUCHILLA P/ELECTRICISTA USA 1515-1	1	627.76	0.00	627.76

U.L.

Pedido #: 2036858  
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuz  
Orden de Compra #:

Clase Entrega:

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,378.76
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	656.81
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>5,035.57</b>

Identidad

Recibí conforme

Cinco mil treinta y cinco Lempiras con 57/100.

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**



Tegucigalpa, 28 de Febrero del 2019

Lugar y Fecha

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

L 1,130.00

Páguese a la orden de

Mil Ciento Treinta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005461

CHEQUE No. 5461 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 28 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100	PRODUCTOS FERROSOS		L. 700.01
36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 429.99
	ORDEN DE COMPRA No. 0185-2019 ORDEN DE PAGO No. 0394-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 5 capotes aluzinc y 2 escuadras grandes de 22" para ser utilizado en el area de mantenimiento en el CP Siria El Porvenir F.M. del INP. Segun documentos adjuntos		
	5461 5462 5463 5464		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 1,130.00</b>

Mil Ciento Treinta Lempiras Con 00/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 394

SAG

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
185-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,130.00 Mil Ciento Treinta 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	36100	Productos Ferrosos		L. 700.01		
2	2019	12	2	0	2	36400	Herramientas Menores		L. 429.99		
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la compra de (5) Capotes Aluzinc y (2) Escuadras Grandes de 22" para ser utilizadas en el Area de Mantenimiento del Centro Penitenciarios de Siria El Porvenir Y demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>								L.	-	L.	1,130.00
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
PreInterventor



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



Dr. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

394

ORDEN DE COMPRA No. 0185-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 26 FEBRERO 2019

PROVEEDOR: LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C.V. /  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMPLEJO INDUSTRIAL, COL EL PEDREGAL, COMAYAGUELA M.D.C.  
TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019000235234

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100	11		2			PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				608.70
				5	UNIDAD	CAPOTE ALUZINC	121.74	608.70		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			91.31	
36400	12	2	2			HERRAMIENTAS MENORES				373.91
				2	UNIDAD	ESCUADRAS GRANDES 22	186.96	373.91		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			56.08	
NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR.										
UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS										
FONDOS GUBERNAMENTALES										
TOTALES									147.39	982.61
TOTAL DE LA COMPRA										1,130.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: CM-098-INP-2019



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

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

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N.08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06246197

FECHA:19/03/2019 11:33AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T30CA8603039



RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11200034	5.00 UNI	121.74	0.00	608.70
CAPOTE ALUZINC CAL.26-4'P/LAM.MASTERM.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
atendio segovia				
01011177	2.00 UNI	186.96	0.00	373.91
ESCUADRA 45-600 16x24 MET.P/CARPINTERIA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	982.61	ISV 15%	147.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,130.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES		1,130.00
PAGO DE CLIENTE		1,130.00
CAMBIO		0.00

UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA8603039

\* No.Orden compra Exenta

\* No.Const.Reg.Exonerada

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGADO CON TU TARJETA LARACH FICORSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

Tegucigalpa, 22 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

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

L 3,443.99

Páguese a la orden de

Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2770⑆00005409

ELABORADO: 22 DE FEBRERO DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 5409

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS/		L. 1,187.97
36400	HERRAMIENTAS MENORES /		L. 2,256.02
	ORDEN DE COMPRA No. 187-2019 / ORDEN DE PAGO No. 330-2019 / Valor que corresponde al pago por la Compa de Varias Materales y Herramientas utilizados para la Rehabilitacion de las Privadas de Libertad en el Proyecto de Siembre de Hortaliza en el Centro Penitenciario de Olanchito .- Según demás documentación adjunta.		
	5409 5410		
	<b>TOTAL</b>		L. 3,443.99

Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 99/100

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 KARLA PATRICIA PAVON B PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 Paola Sanchez 071919760023
---	---	--	-----------------------------------

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 330

5409

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
187-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

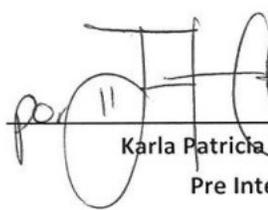
LA CANTIDAD DE: L. 3,443.99 Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 99/100  
 (En números) (En letras)

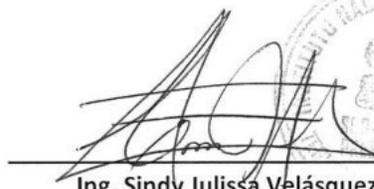
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

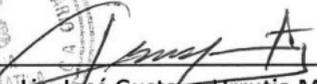
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor		
1	2019	13	0	0	3	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas		L. 1,187.97		
2	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores		L. 2,256.02		
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varias Materiales y Herramientas utilizados para la Rehabilitacion de las Privadas de Libertad en el Proyecto de Siembre de Hortaliza en el Centro Penitenciario de Olanchito .- Según demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>								L.	-	L.	3,443.99

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2019

  
 Karla Patricia Rayón 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

330



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0187 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **20 FEBRERO 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	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	SUBPR	ACT.	CANJ.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31500 ✓	13		03			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ✓				1,033.02 ✓	
				6	UNIDAD	CABOS (PIAZADONES)	60.00	360.00			
				6	UNIDAD	CABOS (PIPIOCHA)	112.17	673.02			
						IMPUESTO SOBRE VENTA				154.95 ✓	
36400 ✓	11		02			HERRAMIENTAS MENORES ✓				2,178.54 ✓	
				6	UNIDAD	AZADONES	62.00	372.00		E	
				6	UNIDAD	LIMAS PARA AFILAR	21.00	126.00		E	
				6	UNIDAD	PIOCHAS	109.00	654.00		E	
				6	UNIDAD	PALAS	86.09	516.54		E	
				6	UNIDAD	MACHETES	85.00	510.00		E	
						IMPUESTO SOBRE VENTA				77.48 ✓	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA REHABILITACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON EL PROYECTO DE LA SIEMBRA DE HORTALIZAS DEL CENTRO PENAL DE OLANCHITO, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 027-DEPO-2018					
						TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		232.43 ✓		3,211.56 ✓
							TOTAL	L.			3,443.99 ✓

Referencia CM-105-INP-2019



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

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

INDUFESA

Industria Ferretera S.A. de C.V.  
Do 1.º Piso, Presidencial  
Bl Juan Pablo II, cont Casa Presidencial.  
Municipio: Distrito Central  
Departamento: Francisco Morazan.  
Firma:

TEL:

Casa Matriz: Col. San Jose Pedregal  
Calle: Cali Principal No 401 Comayaguela,  
Casa No.:401, Municipio:Distrito Central,  
Departamento:Francisco Morazan.

RTN 00019002282604  
replegal@indufesa.com

Fecha: 27/02/2019 04:37 P.M.  
Cajera: RHEJIA Vendedor: CAVILA  
Caja: 003 Trans: 249600 D/CH  
Factura No. 003-003-01-00261220

--Codigo--Cart--Uni--Precio--Desc--

D\*PIOCHA 5LB S/CABO SAMSON  
10055855 6.00 C/U 109.0000 0.00  
TOTAL L.654.00

D CABO P/PIOCHA FABRICA 13008-36  
10005533 6.00 C/U 112.1739 0.00  
TOTAL L.673.04

D PALA CUNVA SHOVEL 2.25LBX1.2MT  
10008214 6.00 C/U 86.0870 0.00  
TOTAL L.516.52

D\*MACHETE CORNETA 22"/127 12094  
10007916 6.00 C/U 85.0000 0.00  
TOTAL L.510.00

D\*AZADON 2LB S/CABO #3 SAMSON  
10055854 6.00 C/U 62.0000 0.00  
TOTAL L.372.00

D CABO P/AZADON DE FABRICA  
10005534 6.00 C/U 60.0000 0.00  
TOTAL L.360.00

D\*LIMA PLANA 6" BASTARDA U.S MR  
10055787 6.00 C/U 21.0000 0.00  
TOTAL L.126.00

TOTAL L. 3,211.56  
Descuento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 1,662.00  
Importe Gravado 15 % L. 1,549.56  
Importe Gravado 18 % L. 0.00  
1.5.V 15% L. 232.43  
1.5.V 18% L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 3,443.99

Tegucigalpa, 22 de Febrero del 2019

Lugar y Fecha

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

L 900.00

Páguese a la orden de

Novecientos Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈0 100 10 13⑈ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑈0000 54 10

CHEQUE No. 5410 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 122 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36400	HERRAMIENTAS MENORES /		L. 900.00
	ORDEN DE COMPRA No. 189-2019 / ORDEN DE PAGO No. 329-2019 / Valor que corresponde al pago por la Compa de (6) Picos para ser utilizados para la Rehabilitacion de las Privadas de Libertad en el Proyecto de Siembre de Hortaliza en el Centro Penitenciario de Olanchito .- Según demás documentación adjunta.		
	54109 54110		
	<b>TOTAL</b>		L. 900.00
<b>Novecientos Lempiras Con 00/100</b>			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA RAYON B. PREINTERVENOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Anny Betancourt Baquedano
			LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V. / Anny Betancourt / B 080-1991 1267 NOMBRE, FIRMA Y NO. DE IDENTIDAD
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 329

5410

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
189-2019	
Gasto:	CORRIENTE

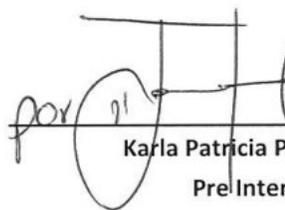
PAGO A FAVOR DE: LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 900.00 Novecientos 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	36400	Herramientas Menores		L. 900.00		
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la Compa de (6) Picos para ser utilizados para la Rehabilitacion de las Privadas de Libertad en el Proyecto de Siembre de Hortaliza en el Centro Penitenciario de Olanchito .- Según demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>								L.	-	L.	900.00
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE FEBRERO DEL 2019

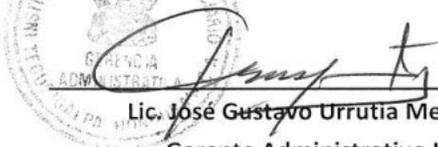
por   
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



2 Ordenes

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



329



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0189-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20

FEBRERO

2019

NOMBRE: PROVEEDOR

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan

TELEFONO:

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	11	02			HERRAMIENTAS MENORES				900.00
			6	UNIDAD	PICOS	150.00	900.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			E	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA REHABILITACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON EL PROYECTO DE LA SIEMBRA DE HORTALIZAS DEL CENTRO PENAL DE OLANCHITO, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 027-DEPO-2018				
					NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						TOTALES			
						TOTAL DE LA COMPRA			
									900.00
									900.00

Referencia Modulo de difusión: CM-105-INP-2019



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

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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. F.M  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-06195111  
FECHA:01/03/2019 01:40PM  
CAJA:CAJA 1 SALA 2  
CAJERA(O):ANNY BETANCURT  
FOLIO R1:S02T26CA8552416



RTN:08019013578180  
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07210152	6.00	UNI	150.00	900.00
PICO PICCHIN ZP-5 (18620) 5LES SIN MANGO				
TRUPER TRADICIONAL				
ALMACEN: B3TGU				
CONDICION:E				
CON ENRIQUE /FERNANDO				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO				0.00
TOTAL EXENTO				900.00
TOTAL GRAVADO(15%)				0.00
ISV 15%				0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS				0.00
TOTAL L.				900.00
FORMA DE PAGO				
CHEQUES				900.00
PAGO DE CLIENTE				900.00
CAMBIO				0.00

NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA85  
52416

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICCHSA  
\*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

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

L 830.10

Páguese a la orden de

Ochocientos Treinta Lempiras Con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmas



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005417

ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

CHEQUE No. 5417 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 830.10 ✓
	ORDEN DE COMPRA No. 0195-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0343-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales los cuales seran utilizados en la instalacion de internet en unas computadoras asignadas al Depto de Adquisiciones el INP. Segun documentos adjuntos ✓		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 830.10 ✓</b>
<b>Ochocientos Treinta Lempiras Con 10/100 ✓</b>			
 MARLÓN RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA DAVON B PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 Computadoras y Servicios Tegucigalpa M.D. Honduras C.A. Melvin Flores COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. ✓
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>
			0807 7992 08230

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 343

5417

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
195-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V. /

LA CANTIDAD DE: L. 830.10 Ochoientos Treinta Lempiras Con 10/100 /  
(En números) (En letras)

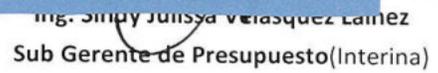
	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	11	0	0	2 /	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 830.10
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Materiales los cuales seran utilizados en la Instalacion de Internet en una de las Computadoras asignadas al Departamento de Adquisiciones .- Según demás documentación adjunta. /										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 830.10
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE FEBRER

Informatica deberan disponer de Materiales de uso permanente  
 5417 VISTO

for 11

  
 Karla Patricia Ravon Bustillo  
 Pre Interventor

  
 Ing. Cindy Julissa Velasquez Lamez  
 Sub Gerente de Presupuesto (Interina)

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP

343



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0195 - 2019

UNIDAD EJECUTO  
 LUGAR:

**44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20 FEBRERO 2019

PROVEEDOR: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. /**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS

TELEFONO:

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

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39300	11	02			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				<b>721.83</b>	
			165	PIES	CABLE UTP DE CATEGORIA 5e (50 MTS)	3.96 /	653.40			
			2	UNIDAD	RJ45 CATEGORIA 5e	3.91 /	7.82			
			1	UNIDAD	JACK PARED CATEGORIA 5e	60.61 /	60.61			
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>			<b>108.27 /</b>		
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE INTERNET A LA COMPUTADORA DE SAIRA CONSUELO MOLINA OFICIAL DE ADQUISICIONES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N. 0028-INF-INP-2019 Y MEMORANDUM N. ADQ-INP-016-2019					
					<b>OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 10/100 /</b>					
<b>F. NACIONALES</b>						<b>TOTALES</b>				
								<b>108.27 /</b>	<b>721.83 /</b>	
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				<b>830.10</b>

Referencia Modulo de difusión: CM-051-INP-2019 /



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

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

7



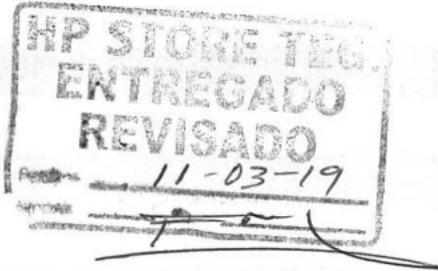
**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV** FACTURA CONTADO  
 CASA MATRIZ SUCURSAL \*ORIGINAL - CLIENTE\*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ Fecha : 11/03/2019  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRICTO CENTRAL HONDURAS Hora : 10:26:33 AM  
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06 Factura N 002-001-01-00005838  
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19  
 R.T.N 05019003075248 CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

RTN 08019013578180  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Rango Autorizado:  
 Desde: 002-001-01 - 00004801  
 Hasta: 002-001-01 - 00006400  
 Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
166	UTP-CAT5U	CABLE UTP NEXXT CAT5 POR PIE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3.96	L. 0.00	L. 653.40
2	LPRJ458P8CCEUS11	CONECTOR LANPRO CAT5E RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3.91	L. 0.00	L. 7.82
1	NEW-3585508	CONECTOR HEMBRA NEWLINK CAT5 RJ45 BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 60.61	L. 0.00	L. 60.61
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 721.83



Observacion:

Valor en letras:  
 Ochocientos Treinta Lempiras. Con 10/100 Centavos

Orden de compra exonerada #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	721.83
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	108.27
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>830.10</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00012916

Entregado Por:

Recibido Por:



Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Agencia La Mundial, S.A. de C.V.

L 3,540.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Quinientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 2 7 70⑆0000 54 25

CHEQUE No. 5425-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42120 /	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA /		L. 3,540.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0199-2019 ORDEN DE PAGO No. 0362-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 4 ventiladores de techo para ser utilizado en la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Segun documentos adjuntos /		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 3,540.00</b>
<b>Tres Mil Quinientos Cuarenta Lempiras Con 00/100</b>			
<i>[Signature]</i>			 Agencia La Mundial Celydy flores TGU
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. /
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

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



  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0199 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 22 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD TONCONTIN, FRENTE CITY MALL TEGUCIGAPLA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019003076139 ✓

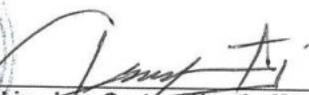
**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42120	11	02			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				3,078.26
		✓ 4		UNIDAD	VENTILADORES DE PARED	769.57	3,078.26		
					Impuesto sobre venta			461.74	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA SALA MULTIPLES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO N. 066-ANP-INP-2019 ✓									
<b>TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....</b>									
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>	✓ 461.74	<b>3,078.26</b>	
						<b>TOTAL</b>	L.	<b>3,540.00</b>	

Referencia : CM-075-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. ✓



Tegucigalpa, 27 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Union Comercial de Honduras, S.A. de C.V.

L 12,559.85

Páguese a la orden de

Doce Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 85/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



GERENCIA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



DIRECTOR

⑆01001013⑆11102010002770⑆00005453

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42140 /	ELECTRODOMESTICOS /		L. 8,997.00
42120 /	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA /		L. 3,562.85
	ORDEN DE COMPRA No. 0200-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0390-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 estufa electrica y 5 ventiladores para ser utilizadfo en la cocina y varias oficinas del CP Nacaome, Valle del INP.Segun documentos adjuntos /		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 12,559.85</b>

UNICOMER DE HONDURAS S. A. de C. V.  
 CURACAO LAS LOMAS

Doce Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 85/100

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

*[Handwritten Signature]*  

 KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR  
**REVISADO**

*[Handwritten Signature]*  

 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
**AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
 UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 0801-1985-03256  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 5453 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 27 DE FEBRERO DEL 2019

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 390

3453

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
200-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 12,559.85 Doce Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 85/100  
(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	42140	Electrodomesticos		L. 8,997.00
2	2019	11	0	0	2	42120	Equipos Varios de Oficina		L. 3,562.85
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Estufa Electrica y (5) Ventiladores para ser utilizados en la Cocina y Varias oficinas del Centro Penitenciarios de Nacaome Y demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. -	L. 12,559.85
CTA. 11102-01-000277-0									

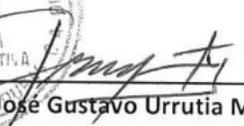
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

por   
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



290



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0200 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **26 FEBRERO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR: **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. /**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LAS LOMAS**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019000232491 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42140	11	02			<b>ELECTRODOMESTICOS</b>				
			/ 1	UNIDAD	ESTUFA ELECTRICA	7,823.48 /	7,823.48 /		7,823.48
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,173.52	
42120	11	02			<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>				3,098.15
			/ 5	UNIDAD	VENTILADORES	619.63 /	3,098.15 /	464.72	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA COCINA DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS Y EL VENTILADOR EN LA DIRECCION ADMINISTRACION, SECRETARIA, GUARDIA Y CLINICA DEL CENTRO PENAL DE NACAOME, VALLE.									
<b>DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE /</b> <b>LEMPIRAS CON 85/100.....</b>									
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,638.22</b>		<b>10,921.63</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L. /</b>		<b>12,559.85</b>

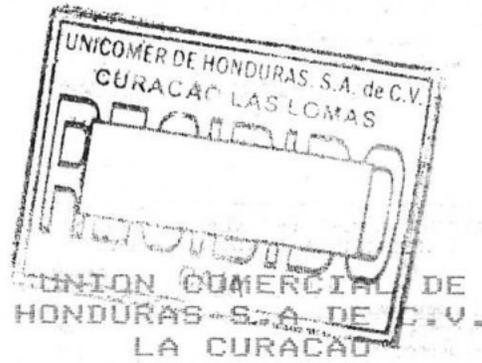
Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-107-INP-2019 /



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

PAGO A NOMBRE DE: **UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**



Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: CLL LAS LOMAS  
Col. Los Profesionales Calle principal L  
Telefono 2235-6259

21/03/2019 10:30

FACTURA No.007-003-D1-00120278

CAI: 67AC1A-D98348-0446A

C-C4DD53-B227A1-B6

Fecha Limite Emision: 17-FEB-20

Rango autorizado: 0070030100120001

al 0070030100127000

RTN: 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR  
IO

RTN: 08019013578180

NUMERO DE COTIZACION 23954289

UDS Producto PU Importe

5-455075500007 L 652.17 L 3,260.85

MASTERTECH 15258MG VENTILADOR DE PARE

T

1-429235100000 L 9,130.43 L 9,130.43

MABE EME7630REBO ESTUFA ELECT 30 ESPI

T

Sub Total Gravado L 12,391.28

Sub Total Exento L 0.00

Total Transaccion L 12,391.28

Total Descuento L 1,469.65

ISV 15% L 1,638.22

L

TOTAL FACTURA L 12,559.85

CHEQUE L 12,559.85

00005453

PAKETA

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 359.00

Páguese a la orden de

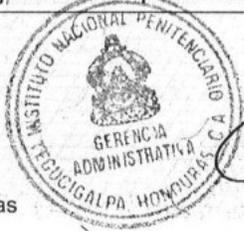
Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00005430

CHEQUE No. 5430 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100 /	PRODUCTOS FERROSOS		L. 359.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0204-219 / ORDEN DE PAGO No. 0356-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 llavin para ser utilizado en el acceso al archivo de la Direccion Nacional del INP.Segun documentos adjuntos		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 359.00</b>

Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 00/100 /

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



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

ORDEN DE COMPRA No. 0204 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR: *259*

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 22 FEBRERO 2019  
PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

RTN	<b>08019002282606</b>
-----	-----------------------

REGIONALIZACION				
AÑO				
2019				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
<b>36100</b>	11	02				<b>Productos ferrosos y no ferrosos</b>				312.17	
				1	UNIDAD	LLAVIN	312.17	312.17			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			46.83	-	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0204, COMPRA DE UN LLAVIN, PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO AL ARCHIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP.											
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							<b>T O T A L E S</b>		46.83	312.17	
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L		359.00	

Elaborado por: Jose L. Martinez M.

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 135-2019

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

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

Bl Juan Pablo II, cont Casa Presidencial,  
Municipio: Distrito Central,  
Departamento: Francisco Morazan.

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose Pedregal,  
Calle: Call Principal No 401 Comayaguela,  
Casa No.:401, Municipio:Distrito Central,  
Departamento:Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 08/03/2019 10:57 a.m.  
Cajera: JAGUILER Vendedor: CAVILA  
Caja: 003 Trans: 250385 O/C#:  
Factura No.003-003-01-00261992

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--

LLAV-N P/PUERTA NIQ SAT 57625H-ET CP  
10041158 1.00 C/U 312.1700 0.00  
TOTAL L.312.17

TOTAL L. 312.17  
Descuento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 312.17  
Importe Gravado 18 % L. 0.00  
I.S.V 15% L. 46.83  
I.S.V 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 359.00  
Val. Cheques L. 359.00  
Numero de Cheque: 00005430

Son: Trescientos Cincuenta y Nueve  
Lempiras Exactos

RTN: 08019013578180  
Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Direccion:

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08  
Rango A.: 003-003-01-00228001 al  
003-003-01-00278000  
Fecha Limite de Emision: 04/05/2019  
Exonerado: ID: O/C:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Do it Center Presidencial  
Original: Cliente - Copia: Emisor

Indufesa

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 6,955.03

Páguese a la orden de

Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 03/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firmas)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005429

#1547692

CHEQUE No. 5429/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31500 /	MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS /		L. 4,230.05
36100 /	PRODUCTOS FERROSOS		L. 2,724.98
	ORDEN DE COMPRA No. 0206-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0354-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 15 pliegos de plywood 3/16 y 5 tubos estructurales para ser utilizado para terminar la elaboracion de estantes par archivo en el departamento legal del INP.Segun documentos adjuntos		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 6,955.03</b>

Vanz  
 Cheques

Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 03/100

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

RRR Dominy de Honduras, S.A. de C.V.



354



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0206 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 22 FEBRERO 2019  
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

CODIGO DEL PROVEEDOR:

RTN 08019002282606

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
31500	12	03		15	PLIEGOS	Madera, corcho y sus manufacturas				3,678.30	
						PLYWOOD 3/16	245.22	3,678.30			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	551.75		
36100	11	02		05	UNIDAD	Productos ferrosos y no ferrosos				2,369.55	
						TUBOS ESTRUCTURALES DE 2X2X6	473.91	2,369.55			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	355.43		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0206, COMPRA MATERIALES PARA TERMINAR LOS ESTANTES DE LOS ARCHIVOS DEPARTAMENTO LEGAL DEL INP.											
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS											
CON 03/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							<b>T O T A L E S</b>	907.18		6,047.85	
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L		6,955.03	

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 125-2019



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

Plesid Central, Presidencial  
 B.L. Juan Pablo II, MAR 2019 Presidencial,  
 Municipio 0-8 Distrito Central  
 Departamento: Fran...  
 Firma  
**ENTREGADO**  
 Casa Matriz: Col. San Jose Pedregal,  
 Calle: Call Principal No. 401 Comayaguela,  
 Casa No.: 401, Municipio: Distrito Central,  
 Departamento: Francisco Morazan,  
 RTN: 08019002282606  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 08/03/2019 10:58 a.m.  
 Cajera: JAGUILER Vendedor: CAVILA  
 Caja: 003 Trans: 250386 O/CH:  
 Factura No. 003-003-01-00261993

-----Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc-----

D PLYWOOD PINO 8 4'X8'X3/16''  
 10022876 15.00 C/U 245.2174 0.00  
 TOTAL L. 3,678.26

D TUBO ESTRUCT CUAD 2 CH14  
 10021092 5.00 C/U 473.9130 0.00  
 TOTAL L. 2,369.57

TOTAL L. 6,047.83  
 Descuento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
 \*Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15 % L. 6,047.83  
 Importe Gravado 18 % L. 0.00  
 I.S.V 15% L. 907.17  
 I.S.V 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 6,955.00**

Val. Cheques L. 6,955.00

Numero de Cheque: 00005429

Son Seis Mil Novecientos cincuenta y

Cinco Lempiras Exactos.

RTN: 08019013578180

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Direccion:

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

Rango A.: 003-003-01-00228001 al

003-003-01-00278000

Fecha limite de Emision: 04/05/2019

Exonerado: ID: O/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

Do IT Center Presidencial  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 2,167.65

Páguese a la orden de

Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras Con 65/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑈01001013⑈1102010002770⑈00005428

CHEQUE No. 5428 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36930 /	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L. 317.65
36100 /	PRODUCTOS FERROSOS		L. 1,850.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0207-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0355-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 30 tornillos de 1" y 10 angulos de 1 1/8 x 1 1/8 para ser utilizado para terminar la elaboracion de estantes par archivo en el departamento legal del INP. Segun documentos adjuntos		
	5428 5409		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 2,167.65</b>

Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras Con 65/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<b>LARACH &amp; CIA. S. de R. L. de C.V.</b>
MARLON RENÉ COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENOR	LIC. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. /
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

*[Handwritten Signature]* 0801148501303

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 355

54283

<b>Forma de Pago</b>	
Banco:	BCH
<b>Orden de Compra:</b>	
207-2019	
Gasto:	CORRIENTE

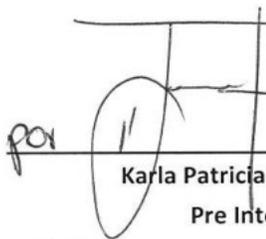
PAGO A FAVOR DE: LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 2,167.65 Dos Mil Ciento Sesenta y Siete Lempiras Con 65/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

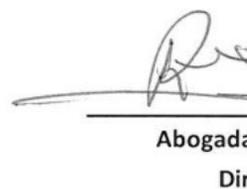
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería		L. 317.65	
2	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos		L. 1,850.00	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la Compa de (30) Tornillos Punta de Broca de 1" y (10) Angulos de 1 1/8 x 1 1/8 para ser utilizados para terminar la elaboracion de estantes para archivo en el Departamento Legal del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>								L.	-	L. 2,167.65
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2019

  
  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
  
 Mg. 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

355



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0207 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 21 FEBRERO 2019  
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN  
RTN 08019000235234

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
36930	11	02		30	UNIDAD	<b>Elementos de ferretería</b> TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1" (PAQ. DE 10 UNIDAD)	9.2069	276.21	41.43	276.21	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	41.43		
36100	11	02		10	UNIDAD	<b>Productos ferrosos y no ferrosos</b> ANGULOS DE 1 1/8 X 1 1/8	160.8696	1,608.70	241.30	1,608.70	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	241.30		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0207, COMPRA MATERIALES PARA TERMINAR LOS ESTANTES DE LOS ARCHIVOS DEPARTAMENTO LEGAL DEL INP.											
DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100.....											
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		282.74		1,884.91
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 125-2019							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L			<b>2,167.65</b>



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

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

7

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06224671

FECHA:11/03/2019 03:27PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):WENDY TOSTA

FOLIO R1:S02T35CA8581755



RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050013	30.00 PAQ	9.21	0.00	276.21
TORNILLO TH118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

12020004	10.00 UNI	160.87	0.00	1,608.70
ANGULO HIERRO APROX.1/8x1x6 MTS				
ALMACEN: B5TGU				
JUAN ORTEGA				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,884.91	ISV 15%	282.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,167.65

FORMA DE PAGO

CHEQUES

2,167.65

PAGO DE CLIENTE

2,167.65

CAMBIO

0.00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA8581755

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerada:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 12,140.00

Páguese a la orden de

Doce Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
 Firma(s)

*[Signature]*



⑆0 100 10 1 3⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑆0000 5432

ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

CHEQUE No. 5432 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100 ✓	PRODUCTOS FERROSOS		L. 8,000.00
39300 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 4,140.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0208-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0358-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 20 laminas de zinc y 6 lamparas led 2x48 para ser utilizado en la reparacion del techo de usos multiples del CP Porvenir, Atlantida el INP. Segun documentos adjuntos ✓		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 12,140.00</b>

Doce Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 00/100 ✓

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARELA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.
			LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<i>[Handwritten]</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 358

5432

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
208-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 12,140.00 Doce Mil Ciento Cuarenta 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	36100	Productos Ferrosos		L. 8,000.00	
2	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 4,140.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compa de (20) Laminas de Zinc y (6) Lamparas Led 2X48 para ser utilizados en la reparacion del Techo del Salon de Usos Multiples del Centro Penitenciario de El Porvenir Atlantida .- Según demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>								L.	-	L. 12,140.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2019

for [Signature]  
 Karla Patricia Paven Bustillo  
 Pre Interventor

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

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

[Signature]  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0208- 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

**44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 21 FEBRERO 2019

PROVEEDOR: **LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C.V. /**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COMPLEJO INDUSTRIAL , COL EL PEDREGAL, COMAYAGUELA M.D.C.**  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

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

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36100 /	11	2				<b>PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS /</b>				6,956.52	
				/ 20	UNIDAD	LAMINA DE ZINC	347.83 /	6,956.52			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,043.48		
39300 /	11	2				<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /</b>				3,600.00	
				/ 6	UNIDAD	LAMPARA LED 2X48	600.00 /	3,600.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			540.00		
						NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS PRIVADOS / DE LIBERTAD DEL PORVENIR, ATLANTIDA.					
						<b>DOCE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS /</b>					
						<b>EXACTOS:.....</b>					
<b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>											
							<b>TOTALES</b>		/ 1,583.48		10,556.52 /
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				<b>12,140.00</b>

Referencia: Modulo de Difusion: CM-127-INP-2019 /



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

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

Elaborado por: Saïra C. Molina

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz3larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06224683

FECHA:11/03/2019 03:29PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):VENDY TOSTA

FOLIO R1:S02T35CA8581767



RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05470097	6.00	UNI	600.00	0.00	3,600.00
LAMPARA LED 2x48-PLG.18W (P04986-21) C/TUBO LED SYLVANIA					
ALMACEN: B5TGU			CONDICION:G		
09010084	20.00	UNI	347.83	0.00	6,956.52
LAMINA ZINC ACAN.26 COM 32PLG.x12' PROMASA C.TERNIUM					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	10,556.52	ISV 15%	1,583.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		12,140.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES	12,140.00
PAGO DE CLIENTE	12,140.00
CAMBIO	0.00

DOCE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA8581767

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatica:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miranontes  
Col. Miranontes, 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 Enisor

\*\*\*LARACH & CIA\*\*\*

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347  
Tegucigalpa. Honduras  
Tel: 2290-1100

R.T.N.: 08019000235234

C.A.I.: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

Rango: 000-016-08-00234001 - 000-016-08-00269000

Solicitado por: -Ningún empleado del departament

**ID Fiscal:**  
000-016-08-00242065

**Fecha Limite de Emisión:**  
20/11/2019

Trasferencia SAP: 200155956

N° Solicitud:

**Punto de Partida:**  
**B5TGU**  
Col. Miramontes, calle la Salud, TEG

**Punto de Destino:**  
**S2TGU**  
Col. Miramontes, calle la Salud, TEG

**Fecha contabilización**  
11/03/2019

Impreso: 11/03/2019 3:40 pm

**Motivo del Traslado: 0**

**Detalle de la Remisión**

#	Código	No. Catálogo	Descripción	Unidad	Cant.	Stock	Ubic 1	Ubic 2	Ubic 3
1	09010084	LZIN26GALV12	LAMINA ZINC ACAN.26 COM 32PLG.x12' PROMASA C.TERNIUM	UNID	20.00	0.00			

**Datos del Conductor y la unidad de transporte:**

Nombres y Apellidos:

No. de Placa:

Licencia de conductor:

**Observaciones:** correccion de venta \*-tosta \*-s02t35ca8581767 \*-dallan-\*



Carlos Gabriel Maldonado Hernandez

Elaborado por

Entregado por

Recibido conforme

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*CEMCO\*\*\*\*\*

L 33,120.00

Páguese a la orden de

Treinta y Tres Mil Ciento Veinte Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(e)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2770⑆00005431

CHEQUE No. 5431 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019.

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400 /	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /		L. 33,120.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0211-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0357-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 6 llantas No 750R16 semitractora de 12 lonas del vehiculo Hino, modelo WU710L-HKMOJ3, tipo camion color blanco, motor W04DJ699967, chasis JHHUF1H1JK010699, año 2018, inv 4011283 asignado unidad de transporte el INP. Segun / documentos adjuntos		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 33,120.00</b>

Treinta y Tres Mil Ciento Veinte Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	CEMCO /
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 357

5431

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
211-2019	
Gasto:	CORRIENTE

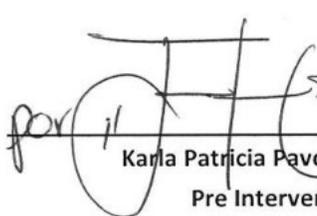
PAGO A FAVOR DE: CEMCO

LA CANTIDAD DE: L. 33,120.00 Treinta y Tres Mil Ciento Veinte Lempiras Con 00/100  
(En números) (En letras)

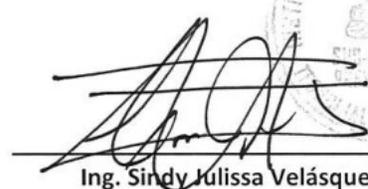
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	11	0	0	2	34400	Lantas y Cámaras de Aire		L. 33,120.00	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (6) Lantas 750R16 Semitractora 12 Lonas Vehículo Marca Hino Tipo Camión Color Blanco Año 2018 Chasis JHHUFJ1HOJKO10699 Motor WO4DJ69967 Placa PEN0699 Inventario 4011283 Asignado a la Unidad de Transporte del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>								L.	-	L. 33,120.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2019

por   
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.0211 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **22** **FEBRERO** **2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **CEMCOL** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, 50 MTS AL SUR DE GASOLINERA UNO TEG.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019995104551**

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	02			LLANTAS Y CAMARA DE AIRE ✓				28,800.00 ✓
			6	UNIDAD	LLANTA N. 750R16 SEMITRACTORA 12 L ✓	4,800.00 ✓	28,800.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			4,320.00 ✓	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO MARCA HINO MODELO WU710L-HKMOJ3, TIPO CAMION, MOTOR N. W04DJ699967, CHASIS N. JHHUFJ1H1JK010699, COLOR BLANCO, AÑO 2018, INV. 4011283, ASIGNADO A TRANSPORTE, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SNS-INP-N.040-2019 ✓				
					TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS ✓				
					EXACTOS:.....				
<b>F. NACIONALES</b>						<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,320.00</b> ✓		<b>28,800.00</b> ✓
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>33,120.00</b> ✓

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0676-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **CEMCOL** ✓

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0676-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/02/2019**

Proveedor: CEMCO  
Dirección: colonia miraflores bulevar kuwait 50 mts al sur de gasolinera uno

R.T.N.: 08019995104551  
Tel.: 2230-2069

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL (SET), TIPO, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MICHELIN - Modelo: AGILIS HD Impuesto Sobre Ventas	4,800.00	28,800.00    4,320.00	33,120.00
treinta y tres mil ciento veinte con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0211-2019 COMPRA DE LLANTAS 750R16 DE 12L PARA VEHICULO HINO TIPO CAMION ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE							
Gran Total LPS							33,120.00

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

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

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



*[Signature]*  
Aprobado

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



# CEMCOI COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA  
 km. 5 Carretera a La Lima, Cabales  
 Apdo. Postal, N.º 37, (PBX) (504) 2559-5899, 2559-7565  
 Fax: Gerencia, (504) 2559-7566  
 Fax: Repuestos, (504) 2559-7564  
 Fax: Servicios, (504) 2559-7749  
 Fax: Camionera, (504) 2559-2660  
 Fax: Gasolinera, (504) 2559-5866

FACTURA: 001-001-01-00136374  
 CAI: 35B7A1-5FFF80-DF444B-B12C37-470333-89

TELÉFONO: 25395899 97326795 / CORREO: CEMCOLSAR@CEMCOL.COM 06/03/2019 15:11:45

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2020

26 MIRAFLORES, COL. MIRAFLORES SUR, AL FINAL DEL BOULEVARD SANTA CRISTINA

Asesor: 30492 MARCO TULIO CARRILLO HERNANDEZ

Cliente: 144957 I O INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Doc.Int: 026 F120138978 Tipo CREDITO

CREDITO FISCAL R.T.N.: 08019013578180

F-Venci: 03/04/2019

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerador:

COL. FLORENCIA SUR, 2 CALLE, 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

CASA 2425, FRENTE A LA CHICO ( CAMARA FRANCISCO MIRAZAN

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

D/Compras: 0211-2019

FR.FVEN-001 REV.2.0

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITAR	DESC/REBA OTORG	T O T A L
61	6	0	LA 8 750R16 AGILIS HD XZY LLANTA RADIAL PARA CAMION	4.800.00	.00	28,800.00

Subtotal L.	28,800.00	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	<b>MONTO TOTAL</b>
		Importe Exonerado L.	.00
		Importe Exento L.	.00

FIRMA DEL CLIENTE

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 00/100LETRAS

Importe Gravado 15% L.	28,800.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	4,320.00
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	33,120.00

1-No se aceptan devoluciones de requestos despues de 15 dias. ! Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR  
 2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%  
 3-Toda nota de crédito debe incluir nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe

ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO / NO DA DERECHO CRÉDITO FISCAL

FORMULARIO STANDARD, S.A. NTN: 5009550278 PRE: 2613380 TEL: 2613384506 FAX: 2613380 SAN PEDRO SULA, GUATEMALA



**CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA**  
Km. 5 Carretera a La Lma, Calpules  
Apdo. Postal N° 37, (PBX) 2559-5999, 2559-7565

Fax: Gerencia, 2559-7566  
Fax: Repuestos, 2559-7564  
Fax: Servicios, 2559-7749  
Fax: Camionera, 2559-0383

**SUCURSAL TEGUCIGALPA**  
Boulevard Kuwait, Col. Miramontes Sur  
Apdo. Postal N° 39, (PBX) 2228-2069, 2228-4480

2228-6406  
2228-6403  
2228-6405  
2228-6404

**SUCURSAL CEIBA**  
Ave. San Isidro, 16 y 18 calle  
La Ceiba, Atlántida  
Tels.: (504) 2443-4375, 2443-4395  
E-mail: laceba@cemcol.com

**SUCURSAL CHOLUTECA**  
Carretera a Guasale  
Apdo. Postal N° 311  
Tel.: 2882-4260  
Tel.: 2882-4261  
Tel.: 2882-4262  
Tel.: 2882-4264  
Fax: 2882-4259

C/V 002 Mostrad 02 TGU  
Hemos Recibido de  
144957 1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
La Cantidad de Lps. 33,120.00 \*\*\*\*\*  
REINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 00/100LEMPIRAS.\*\*\*\*\*  
Fecha..: MAR06/2019 15:11:31 Tipo REC

TRANS.	N.º DOCUMENTO	TIPO	FECHA EMISIÓN	PAGO
5431 BCH	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	11102-01-000277-0		
DPT COMPRA DE LLANTAS				33,120.00
<b>TOTAL</b>				33,120.00

FORMULARIOS ESTANDAR S.A. R.M. REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE COMERCIALIZACION S.A. R.M. N° 103114-6886-8

RECIBO OFICIAL DE CAJA N.º  
RG228486TG

**TEG 228486**

AUTORIZADO POR

ORIGINAL - CLIENTE

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Distribuidora Clips, S. de R.L.

L 1,192.65

Páguese a la orden de

Mil Ciento Noventa y Dos Lempiras Con 65/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firmante

*[Handwritten Signature]*



⑆0⑆00⑆0⑆⑆3⑆⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆2⑆7⑆0⑆⑆00005424

CHEQUE No. 5424-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39200 /	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA /		L. 1,192.65
	ORDEN DE COMPRA No. 0214-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0361-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales educativos para ser utilizado por los privados de libertad matriculados en las actividades educativas en los diferentes niveles de estudio año 2019 del CP El Porvenir Atlantida del INP. Segun documentos adjuntos /		
	<i>Enviado</i>		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 1,192.65</b>
<b>Mil Ciento Noventa y Dos Lempiras Con 65/100</b>			
<i>[Handwritten Signature]</i>			<i>Jose Ismael Mendez</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	<i>Jose Mendez</i> DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L. Papelaria Clips Oficina de Oficina
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

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



  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0214- 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 FEBRERO 2019

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L. ✓**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MONTEREY BLOQUE B, SECTOR 4, CASA # 1  
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** 08019015758266 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	11	2			<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA</b>				<b>1,059.00</b>
			3	UNIDAD	SACAPUNTA DE ESCRITORIO MANUAL	159.00 ✓	477.00 ✓		
			12	UNIDAD	JUEGO GEOMETRICO DE REGLAS	10.00 ✓	120.00 ✓		
			6	UNIDAD	COMPAS	8.00 ✓	48.00 ✓		
			6	UNIDAD	TABLA PERIODICO	25.00 ✓	150.00 ✓		
			24	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA	11.00 ✓	264.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			133.65 ✓	
					NOTA. PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA.				
					<b>UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS ✓</b>				
					<b>CON 65/100:.....</b>				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>TOTALES</b>								133.65 ✓	1,059.00 ✓
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									<b>1,192.65</b>

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión CM-127-INP-2018



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

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



DISTRIBUIDORA CLIPS

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

RECIBO DE PAGO

Nº 001807

R.T.N.: 08019015758266

LPS.

1,192.65

DIA

MES

AÑO

00

03

19

Recibimos de : Instituto Nacional Penitenciario

La suma de : un mil ciento noventa y dos con 65/100

Por concepto de : Pago de Fuebros #1 3522

Pago en efectivo

Cheque N°

Banco

Por Distribuidora Clips



# DISTRIBUIDORA CLIPS

Col. Monterrey bloque B Sector 4, casa # 1  
 Tel.: 2246-1358 E-mail.: ventasclips@hotmail.com

CAI:F96105-9507BE-2947A6-FEE434-D7DE9D-EE

R.T.N.:08019015758266

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
08	Marzo	2019

## FACTURA

N° 000-001-01-00003522

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019013578180

Tel.: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
3	Sacapunta de Escritorio Manual	159.00		477.00
12	Juego Geométrico de Reglas	10.00		120.00
6	Com Pas*	8.00		48.00
6	Tabla Periférica	25.00		150.00
24	Borrador Para Pizarra	11.00		264.00
FIRMA: <u>Yaneth Audino</u> ALMACEN GENERAL I.N.P. <u>11/3/19</u>				

RANGO DE NUMERACIÓN: 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004100

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!"

Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Archivo

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I. S. V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

168.00

891.00

133.65

1,192.65

Firma

Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
Lugar y Fecha

Electro Llantas, S. de R.L.

L 6,999.96

Páguese a la orden de

Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005436

ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

CHEQUE No. 5436 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 6,999.96
	<p>ORDEN DE COMPRA No. 0215-2019</p> <p>ORDEN DE PAGO No. 0363-2019</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 4 llantas 195/R15 de 8 lonas para ser utilizado en el vehiculo Toyota Hilux, tipo pick up 4x4, año 2005, chasis JFED4690-00113990, motor 2L-5608998, modelo LN145L-PMRDS, inv 4180048 2005/141437 asignado CP Choluteca del INP el INP. Segun documentos adjuntos</p>		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 6,999.96</b>

Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 96/100

<i>[Handwritten Signature]</i>			
MARLON RENÉ COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA RAMON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

0801-1983-13702

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 363

5436

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
215-2019/	
Gasto:	CORRIENTE

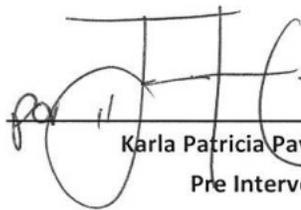
PAGO A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS, S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. 6,999.96 Seis Mil Novecientos Noventa y 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	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire /		L. 6,999.96
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Llantas 195/R14 de (8 Lonas) para ser utilizadas en el Vehiculo Toyota Hilux 2.4 Tipo Pick-up Motor 2L-5608998 Chasis JFED42690-0113990 Año2005 Modelo LN145L-PMRDS Inv. 2005/141437 Inv. 4180048 asignado al Centro Penitenciario de Choluteca del Instituto Nacional Penitenciario .Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. - L. 6,999.96
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

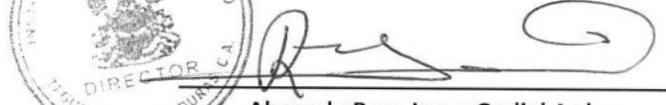


  
 Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez  
 Sub Gerente de Presupuesto(Interina)



  
 Lc. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP



  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP



263



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0215 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 22 FEBRERO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. GODOY BOUL. PASEO AL SUR, FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE FF.AA.  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019003251010

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				6,086.92
			4	UNIDAD	LLANTAS No. 195R14 8 LONAS	1,521.73	6,086.92		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			913.04	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PICK UP, COLOR BLANCO/AZUL, MOTOR 2L5608998, CHASIS JTFED42690-0113990 INV. 4180048 AÑO 2005, SOLICITADA SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-N.054-2019, ASIGNADO AL CP DE CHOLUTECA.				
					SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		913.04	6,086.92
						TOTAL	L.		6,999.96

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0679-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0679-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/02/2019**

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 195R14 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: UE168  Impuesto Sobre Ventas	1,521.73	6,086.92    913.04	6,999.96
seis mil novecientos noventa y nueve con 96/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0215-2019 COMPRA DE LLANTAS 195/R14 DE 8 LONAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP INV 4180048 ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA							
Gran Total LPS							6,999.96

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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



# Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

## ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201. 2234-7802, Fax: 2291-0236  
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd. F.F.A.A.  
Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419  
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FECHA 07/03/2019

## FACTURA

N.º 000-001-01- 00039472

CAI: 779167-F4408F-C04B9D-7208DF-111C06-FD

11:37:04

Fact-00039472

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

R.T.N.: **08019013578180**

VENTA AL CONTADO

VENDEDOR:  
JULIAN A / OFICINA

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00065	195R14/8 MAXXIS UE-168 ----- ULTIMA LINEA -----	4	L. 1,521.73	L. 6,086.92
				

CANTIDAD EN LETRAS:  
\*\*\*Seis mil novecientos noventa y nueve con 96/100 Lempiras\*\*\*

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

DESCUENTO L	0.00
SUB - TOTAL EXENTO L	0.00
IMP. GRAVADO L	6,086.92
IMP. EXONERADO L	0.00
I.S.V. 15% L	913.04
TOTAL L	6,999.96

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

ELABORADO: 10-18, DEL 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00043300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

FORMULARIO STANDARD S.A. R.N. 001999037791 TELS. 208-1404-1405-1406 TELEFAX 208-1407 TELECOMUNICACIONES S.A. R.N. 101-14-8000-89

Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*CEMCO\*\*\*\*\*

L 18,400.00

Páguese a la orden de

Dieciocho Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firmado



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005435

ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

CHEQUE No. 5435 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
34400 /	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /		L. 18,400.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0217-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0369-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 4 llantas 245/70R16 para ser utilizado en el vehiculo Nissan Frontier, color blanco, tipo patrulla No 7, tipo pick up 4x4, año 2008, chasis JN1CJUD22Z0091834, motor QD32-258143, inv 4595906 asignado CP La Paz del INP el INP. Segun documentos adjuntos		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 18,400.00</b>

Dieciocho Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 369

5435

<b>Forma de Pago</b>	
<b>Banco:</b>	<b>BCH</b>
<b>Orden de Compra:</b>	
217-2019 /	
<b>Gasto:</b>	<b>CORRIENTE</b>

PAGO A FAVOR DE: CEMCO

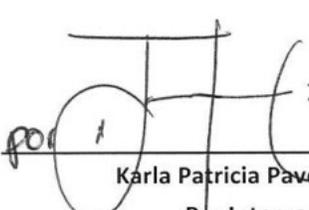
LA CANTIDAD DE: L. / 18,400.00 Dieciocho Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100 /  
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	4	34400	Llantas y Cámaras de Aire /		L. 18,400.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) Llantas 245/70R16 para ser utilizadas en el del Vehículo Nissan Frothier Color Blanco Tipo Patrulla No 7 Tipo Pick-up 4X4 Año 2008 Chasis JN1CJUD22Z0091834 Motor QD32-258143 Inv: 4595906 asignado al Centro Penitenciario de la Paz. Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. -	L. 18,400.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO DEL 2019

  
  
**Karla Patricia Pavaon Bustillo**  
 Pie 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

369



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0217 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 22 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR **CEM COL** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, 50 MTS AL SUR DE GASOLINERA UNO TEG.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R . T . N</b>	<b>08019995104551</b>
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	01	04			<b>LLANTAS Y CAMARA DE AIRE</b> ✓				
			4	UNIDAD	LLANTA N. 245/70R16 SEMITRACTORA 6 L	4,000.00	16,000.00		16,000.00 ✓
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,400.00 ✓	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 4X4, MOTOR QD32-258143, CHASIS JN1CJUD22Z0091834, COLOR BLANCO, AÑO 2008, INV. 4595906, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE LA PAZ, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SNS-INP-N.055-2019				
					DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS				
					EXACTOS:.....				
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>		2,400.00	16,000.00 ✓
						<b>TOTAL</b>		L.	18,400.00 ✓

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0680-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: CEM COL

Elaborado por: Idania Montoya

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0680-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/02/2019**

Proveedor: CEMCOL  
Dirección: colonia miraflores bulevar kuwait 50 mts al sur de gasolinera uno

R.T.N.: 08019995104551  
Tel.: 2230-2069

p.05. DET  
01 05

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MICHELIN - Modelo: LTX FORCE  Impuesto Sobre Ventas	4,000.00	16,000.00	18,400.00
dieciocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0217-2019 COMPRA DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2008 INV 4595906 ASIGNADO AL CP DE LA PAZ							
Gran Total LPS							18,400.00

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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



**CEMCOLOMERCIAL, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA  
 km. 5 Camelera a La Lima, Calpulcán  
 Apdo. Postal, N.º 97, (PBX) (504) 2559-5890, 2559-7565  
 Fax: Gerencia, (504) 2559-7566  
 Fax: Repuestos, (504) 2559-7564  
 Fax: Servicios, (504) 2559-7749  
 Fax: Camionera, (504) 2559-2660  
 Fax: Gasolinera, (504) 2559-5866

FACTURA: 001-001-01-0013-373  
 CAI: 35B7A1-5FFF80-DF4AAB-B12C37-470333-59

TELEFONO: 25595899 97326795 / CORREO SAR: CEMCOLSAR@CEMCOL.COM 06/03/2019 15:10:42

Rango Aut: 001-001-01-00135201 - 001-001-01-00154200

Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

Asesor: 30492 MARCO TULIO CARRILLO HERNANDEZ

26 HIRAFLORES, COL. HIRAFLORES SUR, AL FINAL DEL BOULEVAR SANTA CRISTINA

Doc.Int: 026 F1201388TG Tipo CREDITO

Cliente: 144957 1 0 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

D/Trabajos

F-Venc: 05/04/2019

CREDITO FISCAL R.T.N.: 090190135728180

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

COL. FLORENCIA SUR, 2 CALLE, 2 AVENIDA, TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

CASA 2425, FRENTE A LA CHICO (CAMARA FRANCISCO MORAZAN

No. Identificativo del Registro de la SAG:

D/Compra: 0217-2019

FR.FVEM-001 REV.2.0

TR	CANTI	HR E PARTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITAR	DESC/REDA OTORG	T O T A L
61	4	0	TI P 245/70R16 LTX FORCE LLANTA RADIAL PARA PICKUP	4,000.00	.00	16,000.00



Subtotal L. 16,000.00 Descuentos y Rebajas Otorgados L. MONTO TOTAL

FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

VALOR EN LETRAS \*\*\*\*\*OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEPIRAS \*\*\*\*\*

Importe Gravado 15% L. 16,000.00

Importe Gravado 18% L.

1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días. ! Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR ISV 15% L. 2,400.00

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5% ISV 18% L.

3-Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO CAJA CONTADO CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL) L. 18,400.00

FORMULARIOS SIMONARD, S.A. RHN 001999097276, P.O. BOX 300, TEL: 2551-3000000, FAX: 2551-3001-3007, SAN PEDRO SULA, CENTRO DE CALIFICACION S.A.S. N.º 5211-14-00000-00



**CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA**  
 Km. 5 Carretera a La Lrna, Calpules  
 Apdo. Postal N° 37, (PBX) 2559-5899, 2559-7565  
 Fax: Gerencia, 2559-7566  
 Fax: Repuestos, 2559-7664  
 Fax: Servicios, 2559-7749  
 Fax: Camionera, 2559-0383

**SUCURSAL TEGUCIGALPA**  
 Boulevard Kuwait, Col. Miramontes Sur  
 Apdo. Postal N° 39, (PBX) 2230-2069, 2228-4490  
 2228-6406  
 2228-6403  
 2228-6405  
 2228-6404

**SUCURSAL CEIBA**  
 Ave. San Isidro, 16 y 18 calle  
 La Ceiba, Atlántida  
 Tels.: (504) 2443-4375, 2443-4395  
 E-mail: laceiba@osmol.com

**SUCURSAL CHOLUTECA**  
 Carretera a Guasale  
 Apdo. Postal N° 311  
 Tel.: 2882-4260  
 Tel.: 2882-4261  
 Tel.: 2882-4262  
 Tel.: 2882-4264  
 Fax: 2882-4259

C/V 002 Mostrad 02 TGU  
 Hemos Recibido de  
 144957 1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 La Cantidad de Lps. 18,400.00 \*\*\*\*\*  
 \*\*DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100LEMPIRAS.\*\*\*\*\*  
 Fecha..: MAR06/2019 15:10:29 Tipo REC

TRANS.	N.º DOCUMENTO	TIPO	FECHA EMISIÓN	PAGO
5435 BCH	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR 11102-01-000277-0			
DPT	COMPRA DE LLANTAS			18,400.00
<b>TOTAL</b>				18,400.00

FORMULARIOS STANDARD S.A. NTN: 001999997719 FAX: 2551-3303 TEL: 2551-3045/3056 FAX: 2551-3287 SAN PEDRO SULA  
 GERENCIACION S.A. N.º N.º 823114-0000-9

AUTORIZADO POR

RG228485TG

RECIBO OFICIAL DE CAJA N.º

**TEG 228485**

ORIGINAL - CLIENTE

Tegucigalpa, 27 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Distribuidora de Motores, S.A.

Páguese a la orden de

L 51,900.00

Cincuenta y Un Mil Novecientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

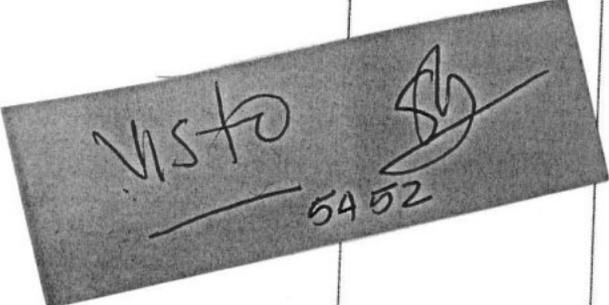


Firma(s)



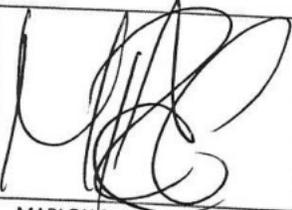
00100101311102010002770100005452

CHEQUE No. 5452/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 27 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42310 /	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONA /		L. 51,900.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0223-2019 ORDEN DE PAGO No. 0395-2019, Valor que corresponde al pago por la compra de 1 motocicleta para ser utilizado por el Sr Cesar Moncada del area de adquisiciones del INP. Segun documentos adjuntos /		
	 		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 51,900.00</b>

Cincuenta y Un Mil Novecientos Lempiras Con 00/100

L. 51,900.00



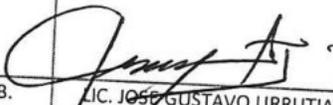
MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO



KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

REVISADO

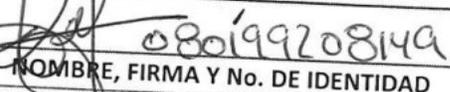


J.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO



DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

  
 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 5452 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 27 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42310 /	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONA /		L. 51,900.00
	<p>ORDEN DE COMPRA No. 0223-2019                      ORDEN DE PAGO No. 0395-2019 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1 motocicleta para ser utilizado por el Sr Cesar Moncada del area de adquisiciones del INP. Segun documentos adjuntos /</p> <div data-bbox="609 1165 982 1375" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>DIDEMO</b>                          DISTRIBUIDORES DE MOTORES                          R.T.N. 08019995337247</p> </div> <div data-bbox="633 1396 1209 1606" style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Visto                           _____                          5452</p> </div>		
	<b>TOTAL</b>		L. 51,900.00

Cincuenta y Un Mil Novecientos Lempiras Con 00/100

			<p>Domas Hwerz</p>
<p>MARLON RENE COLINDRES A.                      ASISTENTE DE CONTABILIDAD  <b>PROCESADO</b></p>	<p>KARLA PATRICIA PAVON B.                      PREINTERVENTOR  <b>REVISADO</b></p>	<p>LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA                      GERENTE ADMINISTRATIVO  <b>AUTORIZADO</b></p>	<p>DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.   080199108149  <b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b></p>

CAI : 484C18-413115-8A4D8F-7D5705-4F2AD3-40

Fecha Limite de Emisión : 04/02/2020

Rango Autorizado : 00000501-00175401 Hasta 00000501-00200400

correo: marita@grupovision.org

Factura : 00000501-00178289

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	15	3	2,019

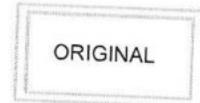
RTN : 08019995337247

Cod Cliente : 15206      Nombre : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO /

Vendido por : ALOR      Tipo de Venta : VTA-CONTADO      Autorizado Por :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LTMKD1191K5103938	L 0.00	L 45,130.43	L 45,130.43

AÑO 2,019  
ESTADO NUEVA  
MARCA HONDA  
MODELO XR150L  
COLOR ROJO  
MOTOR KD07E-2230331  
CHASIS LTMKD1191K5103938  
POLIZA 180003013375J  
ADUANA SAN LORENZ  
CILINDRADA 150  
TIPO MOTO



Comayaguela Casa Matriz 2237-5035, 1era. Avenida 11 y 12 Calle.  
Tegucigalpa 2276-4995 Bvl. Suyapa, frente a la UNAH  
SPS 2553-1796, Bvl. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.  
Tela 2212-1546 Barrio LasBrisas, Calle Principal, contiguo a campo de futbol  
La Ceiba 2512-1555 Ave. República, 3era. Calle  
Choluteca 2512-1550 Bvl. Chorotega frente a Expreso Americano

Usuario : Maria Fernanda Be

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Dcto. y Reb. Otorgadas	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 45,130.43
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 6,769.57
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 51,900.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.  
Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Original: Cliente  
Copia: Emisor

**NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"**

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 395

3452

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
223-2019	
Gasto:	CORRIENTE

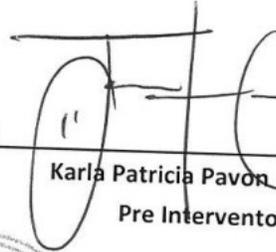
PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 51,900.00 Cincuenta y Un Mil Novecientos 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	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		L. 51,900.00	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Motocicleta para ser utilizada por el Señor Cesar Moncada del Area de Adquisiciones del Instituto Penitenciario. Y demás documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES	L. -	L. 51,900.00

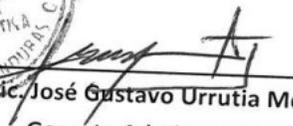
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 DE FEBRERO DEL 2019

por   
 Karla Patricia Pavaon 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



394



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0223 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C.

26

FEBRERO

2019

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

1ra, 12 CALLE, COMAYAGUELA M.D.C.

RTN 08019995337247

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
42310	12	01		1	UNIDAD	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS				45,130.43	
						MOTOCICLETA (CILINDRAJE 150, TODO TERRENO, 4 TIEMPOS)	45,130.43	45,130.43			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			6,769.57		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0223, COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADA POR CESAR MONCADA EN EL AREA DE ADQUISICIONES DEL INP.											
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 168-2019											
<b>T O T A L E S</b>									6,769.57	45,130.43	
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									L	51,900.00	

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

7



# DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Nº 000104

## HOJA DE INSPECCION PREVIA A LA ENTREGA (HIPE)

Modelo: XR150L Cliente: INP.  
 No. de Chasis: LTMKD191K5103938 Teléfono: 31643914  
 No. de motor: KD07E-2230331 Cesar Manzano Peltro Moto  
 Fecha entrega: 15/03/19 Tienda: Comayagua.

**Nota:** Compruebe todos los puntos enumerados en la lista de servicio antes de entregar el motocicleta al cliente. Consulte el manual de garantía y el manual de usuario para ver las especificaciones y los procedimientos detallados. Efectúe siempre un recorrido de prueba para cerciorarse de que funciona correctamente el vehículo.

**Observacion:** Vehículos usados no aplica para garantía.

### Funcionamiento General

- Operación de frenos correcta (Ajuste de juego libre)
- Funcionamiento de ahogador y comprobación de ralenti (RPM)
- Ajuste y lubricación de cadena de tracción
- Revisar el estado de los neumáticos
- Comprobación de acelerador
- Comprobación y ajuste de tornillería
- Comprobación de tensión de rayos

### Funcionamiento de componentes eléctricos

- Faro: Silvin de luz alta y baja
- Luz de parada (stop)
- Direccionales (Vias)
- Claxon (Vocina)
- Interruptor de parada del motor (Star)
- Sistema de arranque (marcha y/o pedal)
- Sistema de carga de la batería

### Recorrido de Prueba

- Funcionamiento, manejo, dirección y operación
- Suavidad de cambios, operación del embrague, etc.
- Aceleración, despegue suave, etc.
- Operación correcta de velocímetro
- Ajuste de RPM
- Compruebe la operación del ventilador (En caso que aplique)
- Al termino del recorrido de prueba, compruebe que no existan fugas de aceite, combustible o refrigerante.

### Fluidos

- Nivel de aceite (en marca superior)
- Anticongelante (En caso que aplique)
- Líquido de frenos
- Gasolina (Superior)

### IMPORTANTE AL RECIBIR SU MOTO

- Manual de Garantía (SELLADA Y FIRMADA)
- Bolsa de herramienta (Usuario)
- Me fueron explicadas las políticas, cuidados, cobertura de la garantía y aclaradas todas mis dudas.
- Entrega de regalia / Detallar: \_\_\_\_\_ (En caso que aplique)
- Manual de propietario
- Llaves ( original y copia )
- Me fue explicado el beneficio del primer Servicio (1,000km) (Mano de obra gratis) y funcionamiento básico del vehículo.
- Entrega permiso de circulacion

COMENTARIOS DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Nota: En el caso de la venta de vehículos con polizas de seguros, le fueron explicados las condiciones de cobertura al cliente.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA JEFE DE SALA

\*Hoja Original: Cliente

\*Hoja Azul: Tienda

\*Hoja Amarilla: Créditos

\*Hoja Rosada: Taller



Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras, S. de R.L.

L 143,382.00

Páguese a la orden de

Ciento Cuarenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Dos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firmas

*[Handwritten Signature]*



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005434

CHEQUE No. 5434/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35650 /	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES /		L. 143,382.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0224-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0370-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 12 barriles de aceite 15w50 de 55 galones para ser utilizado en la flota vehicular del INP el INP.Segun documentos adjuntos  5433 5434		
	TOTAL		L. 143,382.00

*[Handwritten: Van 2 Cheques]*

Ciento Cuarenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Dos Lempiras Con 00/100

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 370

5434

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
224-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

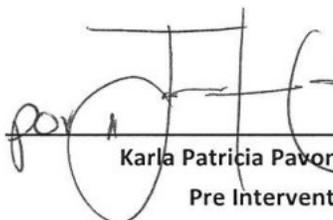
PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. / 143,382.00 Ciento Cuarenta y Tres Mil Trescientos Ocho y Dos 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	35650 /	Aceites y Grasas Lubricantes /		L. 143,382.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (12) Barriles de Aceite 15W50 de 55 Galones para ser utilizados en la Flota Vehicular del I.N.P. Según documentación adjunta. /									
<b>TOTALES</b>								L. -	L. 143,382.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO 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



2 Ordenes

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP



370

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0224 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44  
 LUGAR:  
 FECHA:  
 NOMBRE: PROVEEDOR  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 TEGUCIGALPA M.D.C  
 22 FEBRERO 2019  
**DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R. L.** ✓  
 Comayagua desvio a la Pradera, Contiguo a gasolinera UNO, Comayagua.

**R. T. N**      **08019011442659**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35650	1	05			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ✓				124,680.00 ✓
			12	BARRIL	15W40 EN BARRIL DE 55 GALONES	10,390.00	124,680.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			18,702.00 ✓	
					NOTA: COMPRA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP-N.056-2019				
					CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓				
F. NACIONALES									
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,702.00</b> ✓	<b>124,680.00</b> ✓	
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>143,382.00</b> ✓	

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0681-2019

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

PAGO A NOMBRE DE:      DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R. L. ✓

Elaborado por: Idania Montoya

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0681-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/02/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.  
 Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

R.T.N.: 0801-9011-442659  
 Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	12 /	Unidad	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD  Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	124,680.00 ✓    18,702.00 ✓	143,382.00 ✓
ciento cuarenta y tres mil trescientos ochenta y dos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0224-2019 COMPRA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							143,382.00 ✓

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado

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

Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

Páguese a la orden de

L 14,720.00

Catorce Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005433

CHEQUE No. 5433 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 14,720.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0225-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0371-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 1 barril de aceite 80w90 GL-5/LS de 55 galones para ser utilizado en la flota vehicular del INP el INP.Segun documentos adjuntos ✓		
	TOTAL		L. 14,720.00
Catorce Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 Angela Amador DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

0707199600324

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 371

433

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
225-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

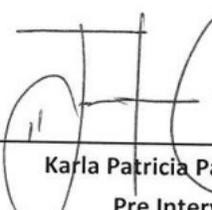
PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA /

LA CANTIDAD DE: L. / 14,720.00 Catorce Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
		1	2019	1	0	0	5	35650 /	Aceites y Grasas Lubricantes /		L. 14,720.00
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	C										
	A										
	R										
	G										
	O										
	S										
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Barriles de Aceite 80w90 GL-5/LS de 55 Galones para ser utilizados en la Flota Vehicular del I.N.P. Según documentación adjunta. /											
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 14,720.00	

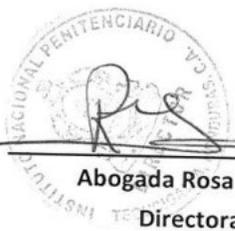
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO DEL 2019

por   
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

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

  
  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP

371



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0225 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 22 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SANTA FE, B. DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 17071984005643

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35650	1	05	1	BARRIL	ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES ✓				
					80W90 GL-5/LS EN BARRIL 55 GALONES	12,800.00	12,800.00		12,800.00 ✓
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,920.00 ✓	
NOTA: COMPRA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADA PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-N.056-2019 ✓									
CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	1,920.00 ✓		12,800.00 ✓
						TOTAL	L.		14,720.00 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0682-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0682-2019

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/02/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓  
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 80w90 GL-5/LS en Barril 55 Galones, ZONA 1 ✓  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP  Impuesto Sobre Ventas	12,800.00	12,800.00 ✓	14,720.00 ✓
Lps. catorce mil setecientos veinte							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0225-2019 COMPRA DE ACEITE 80W90 PARA SER UTILIZADA EN LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIA							
Gran Total Lps.							14,720.00 ✓

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

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

  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Chorotega**  
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo  
y Servicio a Flota de la mejor Calidad  
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062  
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546  
E-mail: chorotega11@gmail.com  
R. T. N. 17071984005643

# RECIBO

Nº 016143



**POR Lps. 14720.00**

Recibi de: Insitituto Nacional Penitenciario

La Cantidad de: Catorce mil setecientos veinte lps

Por Concepto de: cancelación de factura

A Distribuidora Chorotega

Orden de compra Nº 44-1-s-0682-2019

Factura Nº 000-002-01-00002748

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº 0707199600324 Comayagua M.D.C.

Solvencia Municipal Nº

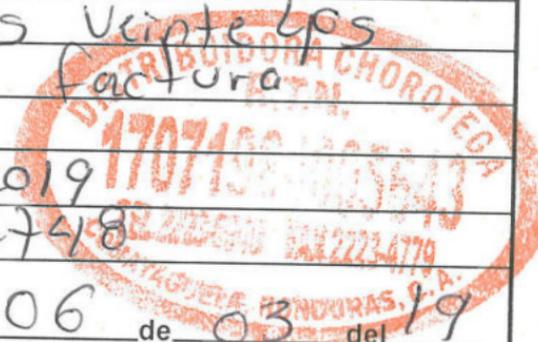
Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Imp. "Maranatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175  
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.

Angda Amador  
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA





**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
**BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA**  
**TELÉFONO 2223-6940**  
**RTN: 17071984005643**  
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:  
 C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-  
 E014BA-88

**Factura**  
**000-002-01-00002748**  
 Tipo **CONTADO**

Fecha **06/03/2019**

Facturado a **020100 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN  
 Dirección **TEGUCIGALPS O/C 44-1-5-0682-2019**

Teléfonos **22367423 22366423**

Cont. Técnico **ADELA**

Asesor **YESICA LAVAIRE**

Observación **O/C 44-1-5-0682-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-ATLANTIC-0016	1.00	80W90, BARIL ATLANTIC 55 GALONES	12,800.00	12,800.00 G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.			<b>Subtotal exento Lps.</b>	<b>0.00</b>
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.			<b>Subtotal ISV Lps.</b>	<b>12,800.00</b>
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			<b>Descuento Lps.</b>	<b>0.00</b>
			<b>ISV 15% Lps.</b>	<b>1,920.00</b>
			<b>Total Facturado Lps.</b>	<b>14,720.00</b>

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 12,800.00  
**EXENTO** 0.00

No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON  
 00/100

**ORIGINAL**

*Angela Amador*  
 Responsable de caja

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

Parte 1/1

Fecha límite de emisión: 26/03/2019



**PAGADO**

Tegucigalpa, 25 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Nimia Yesenia Osorto Flores

L 8,740.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

Lempiras

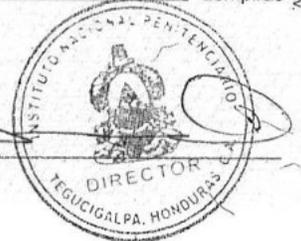
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



0 100 10 13 1 1 10 20 1000 2 7 70 0000 54 23

CHEQUE No. 5423-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /		L. 8,740.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0226-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0360-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 100 platos de boquitas ( 3 salados y 2 dulces) y 2 pasteles para ser utilizado en el 2 aniversario de la Academia Nacional Penitenciaria el 27 de Febrero del 2019 el INP.Segun documentos adjuntos /		
	TOTAL		L. 8,740.00



Ocho Mil Setecientos Cuarenta 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. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	NIMIA YESENIA OSORTO FLORES
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	06111975002899 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 360

5423

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
226-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES ✓

LA CANTIDAD DE: L. 8,740.00 Ocho Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Con 00/100 ✓  
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	13	0	0	1	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 8,740.00 ✓
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (100) Platos de Boquitas (3 Salados y 2 Dulces) y (2) Pasteles para ser utilizadas para la Celebracion del Segundo Aniversario de la Academia Nacional Penitenciaria el 27 de Febrero del 2019 Según documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 8,740.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



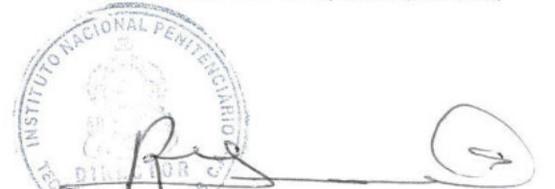
visto 5423 

  
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



360

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0226 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **22 FEBRERO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **GOLOSINAS YESENIA/YESENIA OSORTO FLORES** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. CALPULES SALIDA A LA LIMA 2 CUADRA ANTES DE LAS INSTALACIONES DE TRANSITO S.P.S.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 06111975002899**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	13	1			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>				<b>7,600.00</b>
			100	PLATOS	BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) ✓	65.00	6,500.00		
			2	UNIDAD	PASTELES PAR 50 PERSONAS CADA UNO ✓	550.00	1,100.00		
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>1,140.00</b>	
					NOTA: COMPRA DE SERA UTILIZADA PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA EL DIA 27 DE FEBRERO HORA 10:00 am SOLICITADO SEGÚN OFICIO N.094-ANP-INP-2019				
					<b>OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEM-PIRAS EXACTOS</b> ✓				
					<b>F. NACIONALES</b>				
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,140.00</b>	<b>7,600.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>8,740.00</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-157-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: **GOLOSINAS YESENIA/YESENIA OSORTO FLORES** ✓



Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*EMSULA\*\*\*\*\*

L 450.23

Páguese a la orden de

Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con 23/100

Cantidad en letras

Lempiras

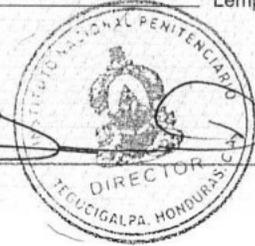


Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70⑆0000 5444

ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

CHEQUE No. 5444/BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 450.23
	ORDEN DE COMPRA No. 0227-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0384-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 90 botes con agua puificada en envase de 100 ml a 499 ml para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional en Tegucigalpa del INP.Segun documentos adjuntos		
	5441 5442 5443 5444		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 450.23</b>



Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con 23/100

<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. PREINTERVENOR	ZIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Angel Roberto Morozan
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	EMSULA
			0801-1989-17201
			NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD



384



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0227 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 25 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR **EMSULA**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE, ENTRE 3 Y 7 AVENIDA, SAN PEDRO SULA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** 05019995000152

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11	02			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>				
			90	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA EN ENVASE	4.35	391.50		391.50
					100ML A 499ML				
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			58.73	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA VISITA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL OFICINA PRINCIPAL TEG. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-040-2019				
					<b>CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS</b>				
					CON 23/100.....				
<b>F. NACIONAL</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>58.73</b>	<b>391.50</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>450.23</b>

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0683-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: EMSULA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0683-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/02/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	90	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035  Impuesto Sobre Ventas	4.35	391.50    58.73	450.23
cuatrocientos cincuenta con 23/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0227-2019 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PARA CONSUMO DE LA VISITA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL OFICINA PRINCIPAL TEG.							
Gran Total LPS							450.23

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

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

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



*[Signature]*  
Aprobado

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



**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)**  
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
 Tegucigalpa, D.C.,  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2544-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43  
 Fecha límite de emisión: 02/02/2020  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: **Instituto Nacional Penitenciario** COD. CLIENTE: **21573**  
 FECHA: **11-03-2019** R.T.N. **00019013578180**  
 DIRECCION: **col. San Carlos**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio U. L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	18% I/V L.	Neto a Pagar L.
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones							
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal	90	4.35	391.50		58.73		450.23
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							



SON **cuatrocientos noventa**  
**000 23/100**

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	391.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR		

FACTURA AL CREDITO

**Nº 003-005-01-00138230**

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 8231-14-10690-3, FEBRERO 2019, AMI

Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*REDIPO\*\*\*\*\*

L 617.80

Páguese a la orden de

Seiscientos Diecisiete Lempiras Con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005443

CHEQUE No. 5443-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 492.17
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 125.63
	ORDEN DE COMPRA No. 0228-2019, ORDEN DE PAGO No. 0385-2019, Valor que corresponde al pago por la compra de de varios productos alimenticios y desechables ( Te, azucar,cucharas,tenedores, platos) para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional en Tegucigalpa del INP.Segun documentos adjuntos		
	5441 5442 5443 5444		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 617.80</b>

Seiscientos Diecisiete Lempiras Con 80/100

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>	 KARLA PATRICIA VON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 Representacion y Distribuciones Ponce 0001-1989-18741 <b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>
---	--	--	---

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 385

5443

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
228-2019	
Gasto:	CORRIENTE

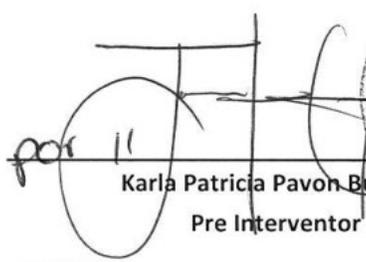
PAGO A FAVOR DE: REDIPO

LA CANTIDAD DE: L. 617.80 Seiscientos Diecisiete Lempiras Con 80/100  
(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	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 492.17	
2	2019	11	0	0	2	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		L. 125.63	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productos Alimenticios y Desechables para ser utilizados para la Atencion de Visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional en Tegucigalpa. Y demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>								L.	-	L. 617.80
CTA. 11102-01-000277-0										

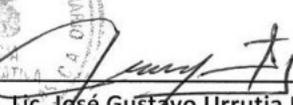
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

por   
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



305



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0228 - 2019

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

LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**

FECHA: **25 FEBRERO 2019**

NOMBRE: PROVEEDOR **REDIPO**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LOS ALMENDROS, BOLV. MORAZAN, UNA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019012466571**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11	02			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>				<b>439.06</b>
			2	CAJAS	TE SUPREMO SABOR MANZANA CAJA 100 BOLSITAS	177.03	354.06		
			2	BOLSA	AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8	42.50	85.00	E	
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>53.11</b>	
39400	11	02			<b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>				<b>109.24</b>
			2	PAQ	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQ (25 UNID)	6.00	12.00		
			2	PAQ	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQ 25 UNID	4.60	9.20		
			2	PAQ	PLATO DESECHABLE No. 9 (25 UNID)	27.99	55.98		
			2	PAQ	PLATO DESECHABLE No. 7 (25 UNID)	16.03	32.06		
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>16.39</b>	
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DECHABLES Y COMESTIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA VISITA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL OFICINA PRINCIPAL TEG. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-040-2019				
					<b>SEIS MIL DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100</b>				
<b>F. NACIONAL</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>69.50</b>		<b>548.30</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>617.80</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0684-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **REDIPO**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0684-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/02/2019**

Proveedor: **REDIPO**  
Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos**

R.T.N.: **08019012466571**  
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	11 02	2	Caja	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508 Impuesto Sobre Ventas	177.03	354.06	407.17	
39400	11 02	2	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0037	6.00	12.00	125.63	
		2	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0034	4.60	9.20		
		2	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: RP0013	27.99	55.98		
		2	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: RP0011 Impuesto Sobre Ventas	16.03	32.06		
31110		2	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: 742990570005 Impuesto Sobre Ventas	42.50	85.00	85.00	
seiscientos diecisiete con 80/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0228-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES Y								

COMESTIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA VISITA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL OFICINA PRINCIPAL TEG.	
Gran Total LPS	617.80

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

LEOPLAST, S. DE R.L.

L 117.07

Páguese a la orden de

Ciento Diecisiete Lempiras Con 07/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑆0000 5442

CHEQUE No. 5442-BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
33100 ✓	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON /		L. 117.07
	ORDEN DE COMPRA No. 0229-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0386-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 2 paquetes de servilletas doble hoja para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional en Tegucigalpa del INP.Segun documentos adjuntos /		
	5441 5442 5443 5444		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 117.07</b>

Ciento Diecisiete Lempiras Con 07/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA RAMON B. PREINTERVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	LEOPLAST, S. DE R.L.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	Ana Vasela 0823-1997-00098 <b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 386

5442

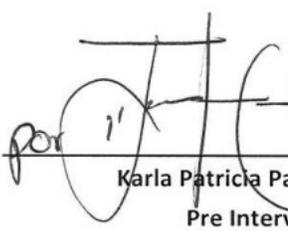
Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
229-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 117.07 Ciento Diecisiete Lempiras Con 07/100  
 (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	33100	Productos De Papel Y Cartón		L. 117.07
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Paquetes de Servilletas Doble Hoja para ser utilizados para la Atencion de Visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional en Tegucigalpa. Y demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. -	L. 117.07
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO 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



386



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0229 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **25 FEBRERO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **LEOPLAST S. DE R.L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A LA OFICINA DE HONDUPALMA CASA 3344**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019004002160**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33100	11	02			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				<b>101.80</b>
			2	PAQ	SERVILETA DE PAPEL DOBLE HOJA				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS	50.90	101.80	15.27	
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DECHABLES QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE LA VISITA DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL PRINCIPAL DE TEG. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-040-2019				
					<b>CIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100</b>				
<b>F.NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.27</b>	<b>101.80</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>117.07</b>

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0685-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: **LEOPLAST S. DE R.L.**

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0685-2019

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/02/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.  
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: 129981  Impuesto Sobre Ventas	50.90	101.80	117.07
ciento diecisiete con 07/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0229-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE LA VISITA DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL PRINCIPAL DE TEG.							
Gran Total LPS							117.07

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
[www.leoplasthn.com](http://www.leoplasthn.com)

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
RTN : 08019004002160

**Fecha limite de emisión:**

06 / 09 / 2019

**Rango de impresión:**

000-002-01-00015001 - 000-002-01-00020000

**Remisión No:**

**Fecha del documento:**

11/03/2019

**Condición de pago:**

CREDITO - 30 DIAS

**Vence el:**

11/04/2019

**Vendedor:**

Candy Mejía

**Orden de compra:**

OC # 44-1-5-0685-2019

**Código del cliente:**

CC01264

**Teléfono cliente:**

2232-5448 /

**RTN cliente:**

08019013578180

**FACTURA No:** 000-002-01-00019632

**CLIENTE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

**Dirección**

**Cliente:**

AMARATECA, Entrar por cárcel de mujeres CEFAS

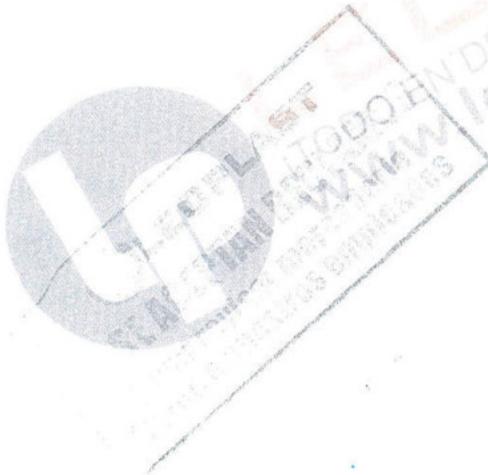
TEGUCIGALPA

**No. Orden de compra exenta:**

**No. Constancia del registro de exonerados:**

**No. Identificativo del registro SAG:**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110122	2.00	Servilleta Unicotton FDx2(P)x500U	15.0%	LPS 50.90	LPS 101.80



**VALOR EN LETRAS:** Ciento diecisiete Lempiras con Siete centavos

**CAI:** 90C6D9-09994C-0D4A40-27ABEA-F5C5AC-45

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 101.80
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 15.27
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 117.07</b>

**Nombre, firma y sello del que recibe**

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Tegucigalpa, 26 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Yip Supermercados, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

L 3,761.35

Tres Mil Setecientos Sesenta y Un Lempiras Con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈01001013⑈1102010002770⑈00005441

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 3,731.45
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 29.90
	ORDEN DE COMPRA No. 0230-2019 ORDEN DE PAGO No. 0387-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de varios productos alimenticios y desechables (refrescos carbonatados, café, te frio y vasos plasticos) para ser utilizado en la atencion de las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional en Tegucigalpa del INP. Segun documentos adjuntos		
	5441 5442 5443 5444		
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 3,761.35</b>

Tres Mil Setecientos Sesenta y Un Lempiras Con 35/100

CHEQUE No. 5441 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

*[Signature]*

MARLON RENE COLINDRES A.  
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

PROCESADO

*[Signature]*

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

REVISADO

*[Signature]*

LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO



YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 387

5441

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
230-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.

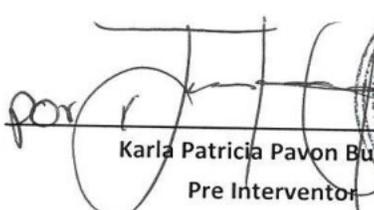
LA CANTIDAD DE: L. 3,761.35 Tres Mil Setecientos Sesenta y Un Lempiras Con 35/100  
 (En números) (En letras)

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	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 3,731.45
2	2019	11	0	0	2	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		L. 29.90
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productos Alimenticios y Desechables para ser utilizados para la Atencion de Visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional en Tegucigalpa. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 3,761.35

CTA. 11102-01-000277-0

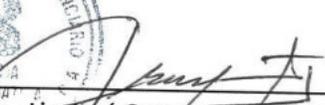
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE FEBRERO DEL 2019

por   
 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



387

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0230 - 2019

UNIDAD EJECUT  
 LUGAR:  
 FECHA:  
 NOMBRE: PROVEEDOR  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:

44

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 TEGUCIGALPA M.D.C  
 25 FEBRERO 2019  
**YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V.** ✓  
 Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**R. T. N**      **05029995001355**

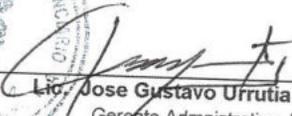
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11	02			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b> ✓				
			90	UNIDAD	REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN LATA				3,244.74
			2	BOLSAS	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO TOSTADO BOLSA	10.87	978.30		
			45	UNIDAD	REFRESCOS CARBONATADO CARCA 7UPEN LATA	332.57	665.14		
			45	UNIDAD	REFRESCOS CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN LATA	12.13	545.85		
			2	UNIDAD	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON 2.35 A 2.90KG	10.87	489.15		
			2	UNIDAD	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	178.95	357.90		
					Impuesto sobre venta	104.20	208.40		
39400	11	02			<b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b> ✓			486.71	
			2	PAQ	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQ DE 25 UND	13.00	26.00		26.00
					Impuesto sobre venta			3.90	
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES Y ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE LA VISITA DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL PINCIPAL DE TEG. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-040-2019				
					<b>TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 35/100</b> ✓				
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>490.61</b>	<b>3,270.74</b>
						<b>TOTAL</b>	L.		<b>3,761.35</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0686-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V. ✓

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0686-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/02/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	90	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	978.30	3,731.45
	2	2	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	332.57	665.14	
	3	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.13	545.85	
	4	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.87	489.15	
	5	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	178.95	357.90	
	6	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.20	208.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 Impuesto Sobre Ventas		486.71	
39400	1	2	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	26.00	29.90
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas		3.90	
tres mil setecientos sesenta y uno con 35/100							

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0230-2019, COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES Y ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE LA VISITA DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL PRINCIPAL DE TEG.

Gran Total LPS 3,761.35

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 6 de marzo de 2019

**Cliente:** INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

**R.T.N.:** 08019013578180

**Dirección:**

**Condiciones:** CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 90	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	10.87	978.30
* 2	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48onz	332.57	665.14
* 45	7UP LATA 355ml UNIDAD	12.13	545.85
* 45	CANADA DRY LATA 12 ONZ UNIDAD	10.87	489.15
* 2	LATA DE TÉ FRÍO LIMÓN DE 2.35 A 2 90KG LIPTON UNIDAD	178.95	357.90
* 2	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1KG UNIDAD	104.20	208.40
* 2	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQ 25uni CONGA	13.00	26.00

*Adelgado*

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

**FACTURA N° 000-002-01-00 016029**

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020  
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria  
 Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,270.74
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,270.74
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	490.61
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,761.35</b>

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
701-1-56-0097-2019	R2018001877	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

\*\*\*Tres mil setecientos sesenta y un Lempiras con

Son 35/100

Firma



382



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0231 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 25 FEBRERO 2019  
SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. 10 SEPT, CARRETERA A OLANCHO, TALANGA F.M.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

RTN 08019017981179

REGIONALIZACION				
AÑO				
2019				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
31110	11	02		60000	UNIDAD	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				51,000.00	
						BOLSA DE AGUA 500ML.	0.85	51,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0231, COMPRA DE 60,000 BOLSAS DE AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN. DEL PERIODO 20-AL 25 DE FEBRERO DEL 2019											
CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 00/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
<b>T O T A L E S</b>											51,000.00
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>								L			<b>51,000.00</b>

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 165-2019



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



# RECIBO

POR L.

51,000.00

Dirección: Talanga F.M  
Celular: 9901-0760

4C-FF

R.T.N. 08019017981179

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: cincuenta y un mil lempiras exactos

Por concepto de: Compra de 60 mil bolsas con agua de 50 ML

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque N° \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

*Cofz*

Válido sólo con la Firma y Sello del cajero



**Servicios Alimenticios REAL**

Total  
30.00

Tegucigalpa, M.D.C. 29 del 03 de 2019

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

Notas: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

*Cofz*



**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
<b>TOTAL</b>	<b>51,000.00</b>

Tegucigalpa, 27 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Agencia La Mundial, S.A de C.V.

L 4,092.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Noventa y Dos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005445

CHEQUE No. 5445 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 27 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300 /	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 4,092.00
	ORDEN DE COMPRA No. 232-2019 / ORDEN DE PAGO No. 383-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de (100) Focos Ahorrativos Led 2U 7W para ser utilizado en los diferentes Modulos , Cocinas y Oficinas de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. Y demás documentación adjunta. /		
	<b>TOTAL</b>		L. 4,092.00

Cuatro Mil Noventa y Dos Lempiras Con 00/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	Agencia <b>La Mundial</b> Tienda Toncontin TGU Tel.: 2234-7504 AGENCIA LA MUNDIAL S/A de C.V.
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

*[Handwritten Signature]*



383

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0232- 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 25 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUA EDIFICIO DE LA AHIBA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019003076139 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Saira Molina

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL		
39300 ✓	11	2	100	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓				3,558.26		
					FOCOS AHORRATIVOS LED 2U 7W	35.5826	3,558.26				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			533.74			
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MODULOS, COCINA Y OFICINA DE MAXIMA. ✓						
					CUATRO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ✓						
FONDOS GUBERNAMENTALES											
						<b>TOTALES</b> TOTAL DE LA COMPRA				533.74	3,558.26
									<b>4,092.00</b> ✓		

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-035-INP-2019 ✓



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

PAGO A NOMBRE DE: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.





295



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0235 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **26 FEBRERO 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	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	SUBPR	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36930	11	02		2	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA ✓ VALVULA CHECK DE 1/2 VERTICAL	80.00	160.00		160.00
						IMPUESTO SOBRE VENTA			24.00	
39300	11	02		1	CAJA	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓ ELECTRODOS 8011 1/8	1,165.20	1,165.20		1,566.49
				4	UNIDAD	DISCOS DE CORTAR 7	53.91	215.64		
				1	UNIDAD	BREAKER DE 20 AMPERIOS SENCILLO	88.70	88.70		
				1	ROLLO	CINTA AISLANTE	30.43	30.43		
				1	UNIDAD	TOMA CORRIENTE POLARIZADO 20 AMPERIOS, BAJO REPELLO	44.78	44.78		
				1	UNIDAD	ENCHUFE MACHO	21.74	21.74		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			234.97	
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FRIZERES E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL AREA DE COCINA EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, SOLICITADO SEGUN OFICIO N.147-CPS-2019				
						UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 46/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		258.97	1,726.49
							TOTAL	L.		1,985.46

Referencia CM-137-INP-2019



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

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 396

460

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
235-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,985.46 Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 46/100  
(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	2	0	2	36930	Elementos de Ferrería		L. 184.00		
2	2019	12	2	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		L. 1,801.46		
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para la Reparacion de Frizeres e Instalacion de taques de almacenamiento de agua en el Area de Cocina en el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir. Y demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>								L.	-	L.	1,985.46
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 DE FEBRERO 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

INDUFESA

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

Do IT Center Presidencial

61 Juan Pablo I, con Casa Presidencial,  
Municipio: Distrito Central,  
Departamento: Francisco Morazan.

TEL. 2244-0011 (1443) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle San Jose Pedregal,

Calle: Calle No. 411, Condeagua,

Casa No.: 401, Municipio: Distrito Central,

Departamento: Francisco Morazan.

RTN 08019002782606

relegal@indufesa.com

Fecha: 08/03/2019 10:59 a.m.

Cajera: JAGUILER Vendedor: CAVILA

Caja: 003 Trans: 250387 O/C#:

Factura No. 003-003-01-00261994

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

D VALVULA CHEQUE VERT 1/2"V8 110/130 PM2

10027360 2.00 C/U 80.0000 0.00

TOTAL L. 160.00

D ELECTRODO 6011-1/8" CHOSUN CL-101

10058226 4.00 CJ 291.3000 0.00

TOTAL L. 1,165.20

D DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH

10034636 4.00 C/U 53.9100 0.00

TOTAL L. 215.64

D BREAKER SQUARE D 110V 20A QDW120 5/IND

10010624 1.00 C/U 88.7000 0.00

TOTAL L. 88.70

D CINTA AISLANTE 3/4"X66' INTERTAPE 858

10055621 1.00 C/U 30.4300 0.00

TOTAL L. 30.43

D TOMA DOBLE POL 20A MAFIL NTP-877-V

10011964 1.00 C/U 39.1300 0.00

TOTAL L. 39.13

D PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MAFIL 2132V

10011403 1.00 C/U 5.6500 0.00

TOTAL L. 5.65

D ENCHUFE POL 15A NEGRO AGUILA 1709

10011069 1.00 C/U 21.7400 0.00

TOTAL L. 21.74

TOTAL L. 1,726.99

Descuento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 1,726.99

Importe Gravado 18 % L. 0.00

I.S.V 15% L. 258.97

Tegucigalpa, 28 de Febrero del 2019  
 Lugar y Fecha

Equipo y Repuestos Wolozny, S.A. de C.V.

2,772.92

Páguese a la orden de

Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras Con 92/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 1 3⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 54 59

CHEQUE No. 5459 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE FEBRERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 1,724.59
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,048.33
	ORDEN DE COMPRA No. 0236-2019 ORDEN DE PAGO No. 0397-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para la reparacion de freezer e instalacion de tanques de almacenamiento de agua en el area de cocina en el CP Siria El Porvenir F.M. del INP.Segun documentos adjuntos		
	5459 5460		
<b>TOTAL</b>			<b>L. 2,772.92</b>

Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras Con 92/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA RAYON B. PRE INTERVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	EQUIPO Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	08019007 278423 <b>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 397

5459

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
236-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EQUIPO Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 2,772.92 Dos Mil Setecientos Setenta y Dos Lempiras Con 92/100 ✓  
 (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	5	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		L. 1,724.59 ✓
2	2019	12	0	0	5	39600	Repuestos y Accesorios		L. 1,048.33 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para la Instalacion de taques de almacenamiento de agua en el Centro de Detencion de Siria, El Porvenir. Y demás documentación...									
									L. 2,772.92 ✓

Lic Urrutia  
 P.f. cumplir con la  
 periodicidad del auxilio  
 contable admnistrativo  
 segun objeto y  
 estructura presupuestaria  
 5460  
 VISTO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27

  
 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

396

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0236 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 26 FEBRERO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR EQUIPO Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SUYAPA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019002278423

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35650	12	05	1	GALON	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				
					ACEITE COMPRESOR	1,499.64	1,499.64		1,499.64
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				
39600	12	05	7	LATAS	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			224.95	911.59
			6	UNIDAD	REFRIGERANTE R 134	591.66	591.66		
			6	UNIDAD	FILTROS GRANDES PRO FRIZER	223.26	223.26		
			6	UNIDAD	CARGADORES	96.67	96.67		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				136.74
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FRIZERES E INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL AREA DE COCINA EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, SOLICITADO SEGUN OFICIO N.147-CPS-2019				
					DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		361.69	2,411.23
						TOTAL	L.		2,772.92

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-137-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPO Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. ✓



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.  
Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de  
Salud Alonzo Suazo  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
wolozny1@wolozny.com  
2235-8475, Telefax: (504)2235-8478  
RTN:08019002278423  
CAI #  
A272FA-B8AD5B-9541BC-EDC1B4-109581-EE

CONTADO FACTURA 08/03/2019

**002-001-01-00107194**

9999999999999999 RTN 08019013578180  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5ACE-0101	1	1,666.27	1,666.27

GALON DE ACEITE P.R134 LE32S1  
MODELO POE32-1G BVA

5R134-0005	7	93.91	657.40
------------	---	-------	--------

REFRIGERANTE R134A DE 340 GRAMOS

5FSE-0310	6	41.35	248.07
-----------	---	-------	--------

FILTRO BIDIRECCIONAL DE 31 GRAMOS  
MODELO QDX-31

5VLA-0082	6	17.90	107.41
-----------	---	-------	--------

VALVULAS DE CARGA DE 1/4" PARA  
REFRIGERANTE MODEL

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	267.92
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	2,411.23
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
SUB TOTAL:	L	2,411.23
IMPUESTO 15%:	L	361.69
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	361.69
TOTAL:	L	2,772.92

**Cheque** 0.00  
5459 0

Cambio 0.00

Ruth Ordoñez CAROLINAARDON



407



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0238 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **27 FEBRERO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE ALBERTO MEMBREÑO, APT 1501, DISTRITO CENTRAL, F.M.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019017981179**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO.	ACT	SB	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	11	02		60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
						AGUA EN BOLSA DE 500ML	/ 0.85	51,000.00		51,000.00	
NOTA: Compra de agua en bolsa purificada para distribuir a los privados de libertad del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir en Francisco Morazan correspondiente a la semana del 26/02 al 03/03/2019, solicitado según OFICIO N.168-CPS-2019.											
CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS /											
F. NACIONALES											
							<b>TOTALES</b>				51,000.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				<b>51,000.00</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-174-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**

# RECIBO

POR L.

5,000.00

Dirección: Talanga F.M  
Celular: 9901-0760

R.T.N. 08019017981179

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Cincuenta y un mil Lempiras Exactos

Por concepto de: Compra de 60 mil bolsos con  
Agua de 50 ML

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque N° \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

*Cajero*



**Servicios Alimenticios  
REAL** Cajero

Tegucigalpa, M.D.C. 29 del 03 de 20 19

Válido sólo con la firma y sello del cajero



Servicios Alimenticios  
**REAL**

**Factura N° 000-002-01-00000280**

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: 29 de marzo 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.:

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: \_\_\_\_\_

Ventas Exentas.	51,000.00
Ventas Gravadas.	0.00
Exonerado.	0.00
Descuento.	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,000.00</b>