



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0416 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 1 ABRIL 2019

PROVEEDOR: **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. DE C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. 10 DE SEPTIEMBRE CARRETERA A OLANCHO, TALANGA FCO. MORAZAN
TELEFONO: E-MAIL:

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

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	13	1		60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				51,000.00
						AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ml	0.85	51,000.00		
						NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LAS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2019, CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FCO. MORAZAN				
						CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES										
							TOTALES			51,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA			51,000.00

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM-277-INP-2019



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

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



RECIBO

POR L.

51,000.00

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 bolsas con
agua de 50 ML

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque N°

Banco



Válido solo con la Firma y sello del cajero

Tegucigalpa, M.D.C. 25 del 04 de 20 19

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

C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.
 000-002-01-00000127 AL 00000246.
 Fecha límite de emisión: 03/11/2019
 Fecha: 25 de abril del 2019

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

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

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

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

Notas: _____

Firma:   **Servicios Alimenticios
REAL**

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

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



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

Talanga, F.M 13

28 de Marzo de 2019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Centro Penal El Porvenir
Su Oficina

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

Precio unitario:

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

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

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



Nancy
Gerente Administrativo

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 Fecha: 22/4/19 Hora: 9:10 am
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPÚBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 686

F01 = 340 / OK

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
430-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 5,216.08 Cinco Mil Doscientos Dieciséis Lempiras Con 08/100
 (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	35800	Productos de Material Plástico	L. 680.15	L. 4,534.34
2	2019	11	0	0	2	37500	Minerales Metalíferos	L. 102.26	L. 681.74
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la conexión hacia el Nuevo Modulo de la Penitenciaro Nacional Femenina de Adptacion Social (P.N.F.A.S.) .Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 782.41	L. 5,216.08

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019

[Signature]
 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

[Signature]
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

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

[Handwritten]
 Roldanes
 431
 430

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

2019


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 430 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR:

4 ABRIL 2019
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

BLVD. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA F.M.
 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N **08019002282606**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				4,534.34
			2	UNIDAD	LANCES DE 4 SDR 26	691.30	1,382.61		
			3	UNIDAD	T DE 4	64.35	193.04		
			2	UNIDAD	LANCES DE 2 SDR 26	186.96	373.91		
			1	UNIDAD	TAPON COPA DE 2	9.13	9.13		
			1	UNIDAD	TAPON COPA DE 4	51.30	51.30		
			1	UNIDAD	VALVULA COMPUESTA DE 2	625.22	625.22		
			1	GALON	TANGIN CEMENTO P.V.C.	1,899.13	1,899.13		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			680.15	
					MINERALES METALIFEROS				
37500	11	2	4	BOLSA	CEMENTO	170.43	681.74		681.74
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			102.26	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN CONEXION DE HACIA EL NUEVO MODULO DE P.N.F.A.S.				
					CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 49/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES TOTAL DE LA COMPRA		782.41	5,216.08
									5,998.49

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 203 -INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:

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

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
relegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

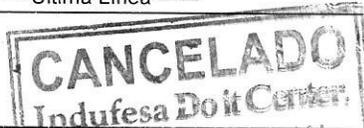
FACTURA

No.: 003-005-01-00033737

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Tienda: M040
RTN: 08019013578180 TEL:2236-6434	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: TEGUCIGALPÁ FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400033737
Referencia:	Fecha: 26.04.2019 13:55:53
Exonerado: Id: Pedido: 10396893	Condiciones: Pago Inmediato
O/C:	O/C 430-2019
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10024858	TUBO PVC 4" POT SDR 26 ✓	2	C/U ✓	691.3030	0.0000	1,382.61
10024753	TEE SANIT PVC 4" ✓	3	C/U ✓	64.3450	0.0000	193.04
10024856	TUBO PVC 2" POT SDR 26 ✓	2	C/U ✓	186.9560	0.0000	373.91
10024675	TAPON COPA PVC 2" ✓	1	C/U ✓	9.1304	0.0000	9.13
10027520	VALVULA COMPUERTA 2" VB 445 PN12-170L	1	C/U	625.2200	0.0000	625.22
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	1	GLN	1,899.1300	0.0000	1,899.13
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL ✓	4	C/U ✓	170.4348	0.0000	681.74
10024677	TAPON COPA PVC 4" ✓	1	C/U ✓	51.3043	0.0000	51.30
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	5,216.08



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlas antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,216.08
I.S.V. 15% L.	782.41
Total a Pagar L.	5,998.49

RECIBI CONFORME

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 49/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000 ORIGINAL (CLIENTE)

FOI = 341 / 0.12

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: *Adelino*
 Fecha: *27/4/19* Hora: *9:15*
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 687

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
431-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 215.31 Doscientos Quince Lempiras Con 31/100
 (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	35800	Productos de Material Plástico	L. 30.66	L. 204.35
2	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 1.64	L. 10.96
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la conexión hacia el Nuevo Modulo de la Penitenciaro Nacional Femenina de Adptacion Social (P.N.F.A.S.) .Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 32.30 / L. 215.31

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019


[Signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


[Signature]

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

o/e
430
431


[Signature]

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

607



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 431 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 4
 PROVEEDOR:
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 TELEFONO:

ABRIL

2019

LARACH Y CIA S. DE R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C. FCO. MORAZAN

E-MAIL:

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
35800	11	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				204.35
			3	UNIDAD	REDUCTOR DE PVC 4X2	47.83	143.48		
			1	UNIDAD	CAMISA PVC POT DE 4	60.87	60.87		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			30.65	
36400	11	2			HERRAMIENTAS MENORES				
			1	PLIEGO	LIJA P/METAL TELA	10.96	10.96		10.96
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1.64	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN CONEXION DE HACIA EL NUEVO MODULO DE P.N.F.A.S.				
					DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALS		32.30	215.31
						TOTAL DE LA COMPRA			247.60

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 203 -INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE:

LARACH Y CIA S. DE R.L.
 SIAFI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER CONEXIÓN HACIA EL NUEVO MODULO DEL P.N.F.A.S.

RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR			OBSERVACIONES
			INDUFESA	GEMENIS	LARACH	
2	UNIDAD	LANCES DE TUBO DE 4 SDR26 PARA AGUA POTABLE	1,382.61			
3	UNIDAD	"T" DE 4	193.04	1,674.00	1,495.65	
3	UNIDAD	REDUCTOR DE 4 A 2	159.13	507.00	404.35	
2	UNIDAD	LANCES DE TUBO DE "2" PVC SDR26 PARA AGUA POTABLE	373.91	165.00	143.48	
1	UNIDAD	TAPON DE "2"	9.13	502.00	417.39	
1	UNIDAD	COPLIN DE "4"	65.22	56.00	21.30	
1	UNIDAD	FILTRO DE SEDIMENTO 4(ACESORIO TIPO FILTRO TUBERIA 4		-	60.87	
1	UNIDAD	TAPON DE "4"	51.30	-		3
1	UNIDAD	VALVULA DE "2"	625.22	70.00	58.26	
1	UNIDAD	GALON DE PEGAMENTO (TANGIT)	1,899.13	870.00	808.70	
1	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA LONA	13.91	2,600.00	1,956.52	
4	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO	681.74	240.00	10.96	
		EXENTO GRAVADO		688.00	685.22	
		SUB TOTAL	5,454.34	7,372.00	6,062.70	
		ISV 15%	818.15	1,105.80	909.40	
		TOTAL	6,272.49	8,477.80	6,972.10	

CUADRO DE ADJUDICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR			OBSERVACIONES
			INDUFESA	GEMENIS	LARACH	
2	UNIDAD	LANCES DE TUBO DE 4 SDR26 PARA AGUA POTABLE	1,382.61			
3	UNIDAD	"T" DE 4	193.04			
3	UNIDAD	REDUCTOR DE 4 A 2				
2	UNIDAD	LANCES DE TUBO DE "2" PVC SDR26 PARA AGUA POTABLE	373.91		143.48	
1	UNIDAD	TAPON DE "2"	9.13			
1	UNIDAD	COPLIN DE "4"				
1	UNIDAD	FILTRO DE SEDIMENTO 4(ACESORIO TIPO FILTRO TUBERIA 4			60.87	
1	UNIDAD	TAPON DE "4"	51.30			3
1	UNIDAD	VALVULA DE "2"	625.22			
1	UNIDAD	GALON DE PEGAMENTO (TANGIT)	1,899.13			
1	UNIDAD	PLIEGO DE LIJA LONA				
4	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO	681.74		10.96	
		EXENTO GRAVADO				
		SUB TOTAL	5,216.08	-	215.30	
		ISV 15%	782.41	-	32.30	
		TOTAL	5,998.49	0.00	247.60	

Elaborado por:
Saira C. Molina
Asistente de Adquisiciones

Revisado por:
Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de Adquisiciones



SALA No.2
 Col. Miranontes, calle la salud #1347
 R.T.N 0801900235234
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Horazan
 (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:000-001-01-06343717

FECHA:26/04/2019 03:54PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):LIDIA HENDEZ

FOLIO R1:S02T33CA8699768



RTN:08019013578160

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070128	3.00 UNI	47.83	0.00	143.48
REDUCTOR PUC POT.4x2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070189	1.00 UNI	60.87	0.00	60.87
CAMISA PUC (UNION) POT.4-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10120065	1.00 PLG	10.96	0.00	10.96
LIJA P/METAL J73-80 MED.9X11 PLG.TELA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	215.31	ISU 15%	32.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	247.61

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	32.30
TRANSFERENCIA BANCARIAS	215.31
PAGO DE CLIENTE	247.61
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 61/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA8699768

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICONSA

*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 S. DE R.L. SALA 2

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T42CO350651

Cliente: C9999S02 I N P

Fecha: 02/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	10060002 TUBO PVC POT.SDR26 4x20'	2.00	UNID	747.8261	224.35	1,720.00
2	10070213 TEE PVC POT.4-PLG.LISA	3.00	UNID	134.7826	60.65	465.00
3	10070128 REDUCTOR PVC POT.4x2-PLG.LISO	3.00	UNID	47.8261	21.52	165.00
4	10060004 TUBO PVC POT.SDR26 2x20'	2.00	UNID	208.6957	62.61	480.00
5	10070053 TAPON PVC MACHO POT.11/2-PLG.C/ROSCA	1.00	UNID	21.3043	3.20	24.50
6	10070189 CAMISA PVC (UNION) POT.4-PLG.LISA	1.00	UNID	60.8696	9.13	70.00
7	04210067 TAPON PVC HEMBRA POT.4-PLG.LISO	1.00	UNID	58.2609	8.74	67.00
8	04120016 VALVULA 07-006 2-PLG.COMPUERTA LAT.1600g	1.00	UNID	808.6957	121.30	930.00
9	24020032 PEGAMENTO PVC TANGIT 52032-GLN (3750ML)TODA F	1.00	GAL	1,956.5217	293.48	2,250.00
10	10120065 LIJA P/METAL J73-80 MED.9X11 PLG.TELA	1.00	PLGO	10.9565	1.64	12.60
11	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)	4.00	BLSA	171.3043	102.78	788.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 6,062.70**Impuesto Sobre Ventas:** 909.40**Total Neto:** LPS. 6,972.10

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

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

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

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

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 11/03/2019	Cotización No. M040 1548376
Impreso el: 02/04/2019	Atención:
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Vendedor: CARLOS R AVILA BACA
RTN: 08019013578180	
Condiciones de pago al Contado.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10024858	TUBO PVC 4" POT SDR 26	C/U	2 ✓	691.3043	1,382.61 ✓
10024753	TEE SANIT PVC 4"	C/U	3 ✓	64.3478	193.04 ✓
10024604	REDUCT PVC 4"X2"	C/U	3 ✓	53.0435	159.13 ✓
10024856	TUBO PVC 2" POT SDR 26	C/U	2 ✓	186.9565	373.91 ✓
10024675	TAPON COPA PVC 2"	C/U	1	9.1304	9.13 ✓
10024421	CAMISA PVC 4"	C/U	1	65.2174	65.22 ✓
10027520	VALVULA COMPUERTA 2" VB 445 PN12-170L	C/U	1	625.2200	625.22 ✓
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	GLN	1	1,899.1304	1,899.13 ✓
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	4	170.4348	681.74 ✓
10013846	TELA ESMERIL FINO 25PK 150G 03290 30%	C/U	1	13.9130	13.91 ✓
10024677	TAPON COPA PVC 4"	C/U	1	51.3043	51.30 ✓

Total L. 0.00 5,454.34

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,454.34
I.S.V 15% L.	818.15
TOTAL A PAGAR L.	6,272.49

Observaciones:

Nota:
 Precios vigentes por 5 días
 mas, despues de la fecha de
 vencimiento



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

CARLOS R AVILA BACA
 INDUFESA

Tegucigalpa, 9 de Abril del 2019
 Lugar y Fecha

Inversiones Diversas, S. de R.L.

L 2,646.00

Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firma(s)

[Signature]
 DIRECTOR
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 2 7 70⑆0000 568 7

CHEQUE No. 5687 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 9 DE ABRIL DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /		L. 2,646.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0432-2019 ORDEN DE PAGO No. 0688-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 70 pastillas de cloro para ser utilizados en el clorado de las aguas residuales que emana de los desechos en el CP El Porvenir Atlantida del INP 2019 Y demas documentos adjuntos / <i>Adenico 1:40p.m 23/4/19</i> En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. -	2,646.00
Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO		REVISADO		AUTORIZADO	
				williams M INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. 0801 1984 02330 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD	



AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 39100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. 3,688,913.05
ENERO		L.	11,500.00	L. 3,677,413.05
FEBRERO		L.	157,189.84	L. 3,520,223.21
MARZO		L.	4,997.80	L. 3,515,225.41
ABRIL		L.	7,574.00	L. 3,507,651.41
MAYO				L. 3,507,651.41
JUNIO				L. 3,507,651.41
JULIO				L. 3,507,651.41
AGOSTO				L. 3,507,651.41
SEPTIEMBRE				L. 3,507,651.41
OCTUBRE				L. 3,507,651.41
NOVIEMBRE				L. 3,507,651.41
DICIEMBRE				L. 3,507,651.41
TOTALES	L.	- L.	- L.	181,261.64

Contabilidad INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 688

5682

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
432-2019	
Gasto:	CORRIENTE

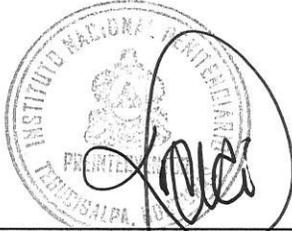
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 2,646.00 Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis 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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 2,646.00 ✓
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (70) Pastillas de Cloro para ser utilizados en el Clorado de las Aguas Residuales que Emanan de los Desechos en el Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlantida .Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 2,646.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

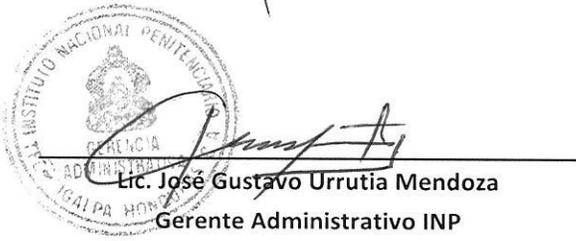
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL DEL 2019



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

680



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 432 - 2019

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

FECHA: 4 ABRIL 2019

PROVEEDOR: **INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV. MORAZAN, AVENIDA ERNESTO CRUZ A LA PAR DE SERMAY, TEGUCIGALPA M. D. C.
TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019001213030

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2	70	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				2,646.00
					PASTILLAS DE CLORO	37.80	2,646.00		
					NOTA. PARA SER UTILIZADAS EN EL CLORADO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE EMANAN DE LOS DESECHOS DEL CENTOR PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA.				
					DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES									2,646.00
TOTAL DE LA COMPRA									2,646.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 261 -INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: **INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.**
FORMA DE PAGO: CHEQUE



Colonia Tiloarque, contiguo a Cadeca Apartado Postal 1437
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2225-4070 Fax: 2225-5202
Email: info@aguahn.com
RTN:08019001213030

Col. San Carlos, Ave Ramon Ernesto
Cruz, Casa # 313 contiguo a Sermay
Tegucigalpa, Tel: 2231-1486

FACTURA
No. 001-002-01- **0000292**

Fecha: 23 / 04 / 19
Condiciones pago
Contado

**Perforacion de pozos ,Equipo de Bombeo,Equipo de Piscinas y
Suavizadores de agua ,Diseño y Suministros de sistema de agua.**

C. A. I: C9F101-05C6AE-A74FA0-5C40C1-31BC63-1E Fecha Limite de Emision: 25/ 11 /2019

Rango Autorizado del 001-002-01-00000001 AL 001-002-01-00001500

Cliente: 04479 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Rtn: 08019013578180 / Direccion:
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VALOR

70	CLO002	CLORO TABLETAS HTH	42.00	2,940.00
----	--------	--------------------	-------	----------

ENTREGADO
NO se Aceptan Cambios
NI devoluciones



No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo Constancia Registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	
Valor en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS	
Sub-Total	2,940.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	294.00
Importe Exonerado	0.00
Importe exento	2,646.00
Importe Gravado 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
TOTAL A PAGAR	2,646.00

FACTURADO POR

RECIBIDO POR



NOTA: Despues de 20 dias cobrará el 2% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos "Esijala"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Tegucigalpa, 9 de Abril del 2019

Lugar y Fecha

Representaciones Quimicas de Centro America, S. de R.L.

L 4,928.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Novecientos Veintiocho Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

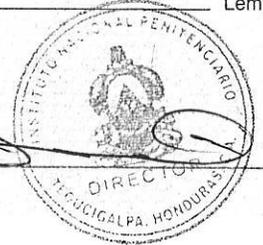
Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

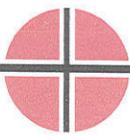


⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆⑆020⑆0002770⑆⑆00005686

CHEQUE No. 5686 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 9 DE ABRIL DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 4,928.00
			<p>ORDEN DE COMPRA No. 0433-2019</p> <p>ORDEN DE PAGO No. 0689-2019</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 176 libras de cloro granulado para ser utilizado en el mantenimiento de filtros de agua utilizada por los privados de libertad en el CP Moroceli, El Paraiso del INP 2019 Y demas documentos adjuntos</p> <p><i>[Handwritten: Done 1:40pm 23/4/19]</i></p> <p>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</p>		
			TOTAL	L.	4,928.00
Cuatro Mil Novecientos Veintiocho Lempiras Con 00/100					
<i>[Handwritten Signature]</i>			<p>FOBO SUD AUCO</p> <p>0801-1976-11482</p> <p>REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R.L.</p> <p><i>[Handwritten: Pago a la orden 0801-1976-11482]</i></p>		
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD		
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO			

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



REPREQUIMICA

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

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 23/04/2019

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 6289

CAI: A12A5E-3037D6-584693-E10A06-C7F8A3-91

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. _____ Enviar COL SAN CARLOS TEGUCIGALPA

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
LIBRAS	CLORO GRANULADO	176	28.00		4,928.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.				Descuentos Otorgados L. Rebajas Otorgadas L. Sub Total L. 4,928.00 Importe Exento L. 4,928.00 Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 4,928.00	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado			
No. Correlativo de Reg. de la SAG		Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006300			

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020

Cantidad en Letras

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

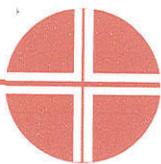
LEMPIRAS EXACTOS



Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



REPREQUIMICA



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

RECIBO No. 720
POR Lps 4,928.00

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO LA CANTIDAD DE LPS 4,928.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO ORDEN DE COMPRA No FACTURA No. 000-001-01-00006289 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
23 DE ABRIL DEL 2019



LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

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

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

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 39100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. 3,688,913.05
ENERO			L. 11,500.00	L. 3,677,413.05
FEBRERO			L. 157,189.84	L. 3,520,223.21
MARZO			L. 4,997.80	L. 3,515,225.41
ABRIL			L. 7,574.00	L. 3,507,651.41
MAYO				L. 3,507,651.41
JUNIO				L. 3,507,651.41
JULIO				L. 3,507,651.41
AGOSTO				L. 3,507,651.41
SEPTIEMBRE				L. 3,507,651.41
OCTUBRE				L. 3,507,651.41
NOVIEMBRE				L. 3,507,651.41
DICIEMBRE				L. 3,507,651.41
TOTALES	L.	-	L.	-
			L. 181,261.64	

Contabilidad INP



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 689

5686

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
433-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S. de R.L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 4,928.00 Cuatro Mil Novecientos Veintiocho 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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 4,928.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (176) Libras Cloro Granulado para ser utilizados en el Mantenimiento de Filtros de Agua Utilizada por los privados de libertad en el Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraiso .Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 4,928.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE ABRIL 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

689



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 433 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 4 ABRIL 2019

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA M. D. C.

TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39100	11	2			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				4,928.00	
			176	LIBRA	CLORO GRANULADO		28.00			
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE FILTROS DE AGUA, UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTADA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.					
					CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.					
FONDOS GUBERNAMENTALES										
						TOTALES			-	4,928.00
						TOTAL DE LA COMPRA				4,928.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 262 -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R. L.
CHEQUE



RECIBO

POR L.

51,000.00

Dirección: Talanga F.M
Celular: 9901-0760

R.T.N. 08019017981179

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: cincoenta y un mil lempiras Exactos

Por concepto de: Compra de 60 mil botellas con agua de SOML

Servicios Alimenticios
REAL

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque N°

Banco



Servicios Alimenticios
REAL

Válido sólo con la Firma y sello del cajero

Tegucigalpa, M.D.C. 23 del 04 de 20 19



Servicios Alimenticios
REAL

Factura N° 000-002-01-00000297

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 límite de emisión: 03/11/2019
Fecha: 23 de abril del 2019

Cliente	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N:	060190578180
Dirección	TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

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

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

4134

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

Notas: _____

Firma: 



**Servicios Alimenticios
REAL**

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

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



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

Talanga, F.M 13

03 de Abril de 2019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Centro Penal El Porvenir
Su Oficina

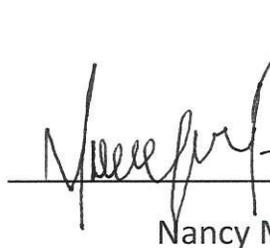
Estimados señores I.N.P., adjunto cotizacion de agua purificada REAL.

Precio unitario:

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

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

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



Nancy M. Avilez

Gerente Administrativo

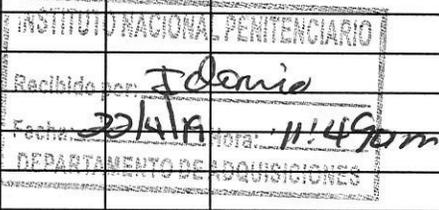
REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 705

Fol 402 *o.k.*

Fórmula de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
453-2019	
Gasto:	CORRIENTE

■ PAGO A FAVOR DE: AGUA PURIFICADORA SANTA CLARA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 30,000.00 Treinta Mil Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	13	0	0	1	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 30,000.00
C A R G O S									
									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1,500) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Moroceli Correspondiente al mes de Abril del 2019 Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 30,000.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

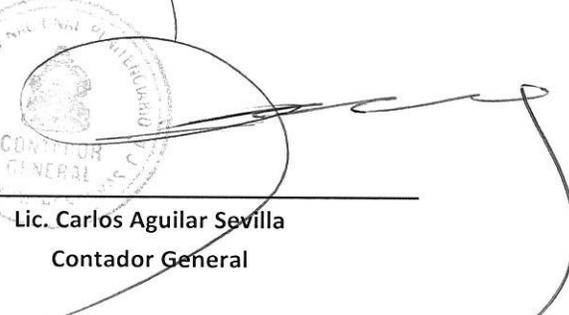
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE ABRIL DEL 2019



Karla-Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

705



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 453-2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 5

ABRIL

2019

PROVEEDOR:

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

NUEVA ALDEA FRENTE ESCUELA VICENTE CACERES

TELEFONO:

2766-2828

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019999404213

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	13	1			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				
			1500	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	30,000.00		30,000.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				
					NOTA: PARA SER REPARTIDA A LOS PRIVADOS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO,				
					TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES			30,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			30,000.00

Elaborado por: Saira Molina



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

PAGO A NOMBRE DE:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0733-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/04/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1500	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	30,000.00	30,000.00
treinta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 453-2019, COMPRA DE 1500 PAQUETES DE AGUA DE 500ML. PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI.							
Gran Total LPS							30,000.00

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

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786



Aprobado

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



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

RECIBO

POR L 30,000 00

Nº 1346

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Treinta mil con 00/100

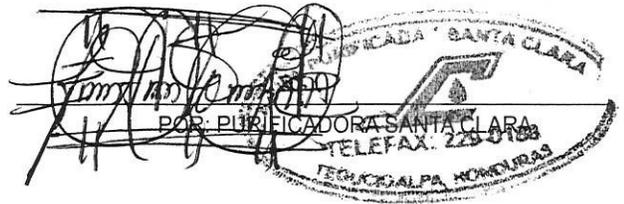
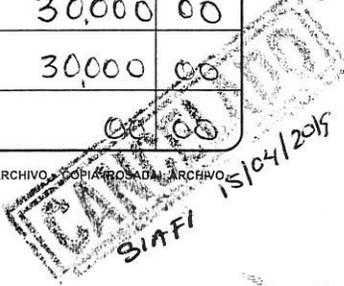
Concepto: Cancelación de la Factura #00010680 Por suministro de (1500) Paquetes con Agua Purificada Solo Liguída en Presentación de bolsa 500ml en Paquetes de 20 unidades Segun Orden de Compra H 44-I-5 0733-2019 de INP Moroceli el Paraiso

Saldo Pendiente	L	30,000	00
Abono	L	30,000	00
Saldo Actual	L	00	00

Tegucigalpa 15 de Abril

del 20 19

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



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

DIA	<u>15</u>	MES	<u>Abril</u>	AÑO	<u>2019</u>
Cliente:	<u>Instituto Nacional Penitenciario</u>				
Dirección:	<u>Distrito Central</u>				
R.T.N.					

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	<u>1500</u>	<u>20 00</u>	<u>30000 00</u>
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boleros			
Otros			
Importe	<u>L</u>		<u>30000 00</u>
Desc. y Rebajas otorgadas			<u>00 00</u>
Importe Gravado			<u>00 00</u>
Importe Exento			<u>30000 00</u>
Importe Exonerado			<u>00 00</u>
ISI 15% L			<u>00 00</u>
ISI 18% L			<u>00 00</u>
Total a Pagar	<u>L</u>		<u>30000 00</u>

Número Inicial: 000-001-01-00010251 - Número Final: 000-001-01-00012750

CANTIDAD EN LETRAS	<u>Treinta mil con 00/100</u>
CAI: F428E6-9D253C-41499A-3D6A1F-D02B1A-67	Fecha Límite de Emisión: 18/02/2020
SELO: FIRMA Y NO. DE EMISIÓN	
NOMBRE DEL VENDEDOR	<u>Elm Ulfan H</u>
SELO: FIRMA Y NO. DE EMISIÓN	
NOMBRE DEL CLIENTE	<u>Instituto Nacional Penitenciario</u>
SELO: FIRMA Y NO. DE EMISIÓN	
SELO: FIRMA Y NO. DE EMISIÓN	

La Factura es Generada de todos "Clasificación"



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

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



Agua Purificada
Santa Clara

www.aguasantaclara.com

Tegucigalpa M.D.C., 15 de Abril de 2019

Srs.

Instituto Nacional Penitenciario

INP

Presente

Adjunto encontrarán la siguiente documentación para trámite de pago:

1. Copia de Orden de Compra **No. 44-1-5-0732-2019**
2. Factura No. **00010679**
3. Recibo No. **1345**
4. Copia de Orden de Compra **No. 44-1-5-0733-2019**
5. Factura No. **00010680**
6. Recibo No. **1346**

Favor revisar la documentación y cualquier comentario o consulta no duden en contactarnos que gustosamente les atenderemos.

Atentamente,

Asistente de Admón. Y ventas

_____/_____
Nombre, Firma y Sello de quien recibe

cc: archivo

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186

R.T.N. 08019999404213

725



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 461 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 9 ABRIL 2019

PROVEEDOR: **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. DE C.V. /**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. 10 DE SEPTIEMBRE CARRETERA A OLANCHO, TALANGA FCO. MORAZAN
TELEFONO: E-MAIL:

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

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	13	1	/	60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS / AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ml	0.85	51,000.00	/	51,000.00	
						NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LAS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL 8 al 13 DE ABRIL 2019, CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FCO. MORAZAN					
						CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS /					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							TOTALES			-	51,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA				51,000.00

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM-285-INP-2019



[Signature]
Lic. José 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.

51,000.00

Dirección: Talanga F.M
Celular: 9901-0760

R.T.N. 08019017981179

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: cincuenta y un mil tempinas exactos

Por concepto de: Compra de 40 mil bolsas con agua de 50 ML

Servicios Alimenticios
REAL

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque N° _____

Banco _____



Servicios Alimenticios
REAL

Tegucigalpa, M.D.C. 23 del 04 de 2019

Válido solo con la Firma y sello del cajero



Servicios Alimenticios
REAL

Factura N° 000-002-01-00000298

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: 23 de abril del 2019

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

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

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

4161

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

Notas: _____

Firma:   **Servicios Alimenticios REAL**

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

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 23360 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO				L. -
FEBRERO				L. -
MARZO		L.	700.00	L. -700.00
ABRIL	L.	90,000.00	L. 4,400.00	L. 84,900.00
MAYO				L. 84,900.00
JUNIO				L. 84,900.00
JULIO				L. 84,900.00
AGOSTO				L. 84,900.00
SEPTIEMBRE				L. 84,900.00
OCTUBRE				L. 84,900.00
NOVIEMBRE				L. 84,900.00
DICIEMBRE				L. 84,900.00
TOTALES	L.	- L.	90,000.00 L.	5,100.00

Contabilidad INP



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 733

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
462-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: GENERAL SERVICE, S. de R.L. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 2,600.00 Dos Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	23360	Mant y Rep de Equipo de Oficina y Muebles	L. 390.00	L. 2,600.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Reparacion de Fotocopiadora Marca Canon Serie F280790DADF-AG1 Asignada al Centro Penitenciario de Siria El Porvenir. Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 390.00	L. 2,600.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

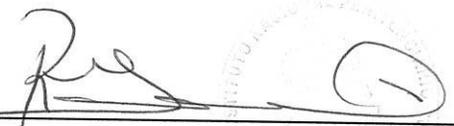
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


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


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 462 - 2019

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

FECHA: 9

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

ABRIL

2019

GENERAL SERVICE S. DE R. L. DE C.V. ✓

TEGUCIGALPA M.D.C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019995387628

REGIONALIZACION

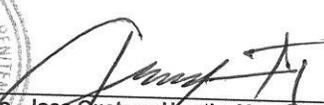
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23360	11	2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				
			1	UNIDAD	REPARACION DE FOTOCOPIADORA				2,600.00
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	2,600.00	2,600.00		
								390.00	
					NOTA: REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON, SERIE F280790 DADF-AG1, ASIGNADA AL C.P. DE SIRIA, EL PORVENIR.				
					DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES									
TOTAL DE LA COMPRA								390.00	2,600.00
									2,990.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 172-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE:

GENERAL SERVICE S. DE R. L. DE C.V. ✓

GENERAL SERVICE, S. DE R. L. DE C. V.

Barrio Buenos Aires, Ave, Rosario No, 520
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Tel. 2205-3536 y Tel/Fax: 2238-0250
RTN: 08019995387628

Nº 2476

DIA	MES	AÑO
03	Mayo	2019

Por L. 2,990.00

Recibimos de Instituto Nacional Penitenciario
La suma de Dos mil novecientos noventa tempiras exactas
Por concepto de cancelación factura # 1731
cheque \$ 2,600.
Retención 390.

Saldo Anterior		
Abono		
SALDO		

Henry Oyuela
GENERAL SERVICE
FOR GENERAL CERVICE

ORDEN DE REPARACION

No. 003598

FECHA 03/05/2019

Telefono : 2220-0007 ; Celular : 9601-3060

DATOS CLIENTE

Nombre	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		
Contacto	LIC. ELAN ALVAREZ		
Dirección	COL. SAN CARLOS, AVE, SAN CARLOS, FTE. LEÑA Y FUEGO		
Teléfono	22366434 / 22368007 / 22369020		
Instalación <input type="checkbox"/>	Pago Por Visita <input type="checkbox"/>	Cont. De Mant. <input checked="" type="checkbox"/>	Garant. De Rep. <input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Serie
COPIADORA	CANON	ADV IR 4245	RKM03845
			INV. 4020402

Problema Presentado REPARACION

TRABAJO REALIZADO

INSTALACION DE REPUESTO
REVISION GENERAL DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS
LIMPIEZA OPTICA Y RUTA DE PAPEL
DIAGNOSTICO GENERAL, ADF DESCONFIGURADO Y BYPASS
PRUEBAS DE COPIADO

Contador Inicial 83441 Contador Final 83454

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

KIT RODOS ALIMENTADORES	Kit Rodos alimentadores
KIT RODOS ADF	Kit Rodos ADF (alimentador de Doc.)
CONFIGURACION ADF Y BYPASS	Configuracion del ADF
SUJETADOR DE CASETE	Sujetador de Casete

CONDICIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE REPARACION

1. La firma de esta orden dá conformidad al trabajo realizado por el Técnico.
2. El cambio de repuestos queda sujeto a facturación.- Igualmente la mano de obra del trabajo realizado, exceptuando si su equipo tiene algun convenio con esta empresa.
3. Toda reparación tiene una garantía de 30 días ó 5,000 copias, lo que suceda primero.
4. El servicio efectuado es estrictamente AL CONTADO.

OBSERVACIONES

Henry Oyola
GENERAL SERVICE

Firma y Sello Técnico



[Signature]
Firma y Sello Cliente

GENERAL SERVICE, S. DER.L. DE C.V.

BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA LA FUENTE, CALLE #13, CASA #520
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TEL/FAX : 22200007 ; CELULAR : 96013060
correo electronico : caraanzu@yahoo.com

FACTURA

NUMERO	000-001-01-00001731
FECHA	03/05/2019
PAGINA	1

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE	INSTITUTO PENITENCIARIO NACIONAL
R.T.N.	.08019013578180
DIRECCION	COL. SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS, FREN TE A REST. LEÑA Y FUEGO, TEGUCIGALPA.
TELEFONO:	22366434/22368007/22369020

RTN: 08019995387628

CAI : EA472D-82F7AF-F940BD-9D10F5-917715-DC

FECHA LIMITE DE EMISION: 10 de Enero de 2020

INICIAL: 000-001-0100001701 hasta 000-001-01-00001850

OTROS DATOS CLIENTE		DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
CODIGO CLIENTE	073-INP	ORDEN DE COMPRA EXENTA	No.
ORDEN DE COMPRA		CONST. DEL REGISTRO EXONERADO	No.
ORDEN DE REPARACION	3598	IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No.

N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	1002-REP	SERVICIO DE REPARACION DE COPIADORA MARCA CANON, MODELO ADVANCE IR4245 (INCLUYE REPUESTO Y MANO DE OBRA)	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00

POR GENERAL SERVICE	RECIBIDO CONFORME - CLIENTE	SUB TOTAL	L. 2,600.00
		DESCUENTOS	L. -
		IMPORTE GRAVADO	L. 2,600.00
		IMPORTE EXENTO	L. -
		IMPORTE EXONERADO	L. -
		I.S.V. 15%	L. 390.00
CANTIDAD EN LETRAS		I.S.V. 18%	L. -
:::SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS:::		TOTAL	L. 2,990.00

CONDICIONES DE LA VENTA:

- 1.- No se aceptan devoluciones.
- 2.- Factura AL CONTADO, vencido el plazo de pago, se cobrara el 5% de interes mensual por mora (Plazo: 05 dias)
- 3.- La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- 4.- Queda entendido y aceptado que la garantia de cada producto se rige por lo establecido por cada fabricante.
- 5.- Recargo de Lps. 1,000.00 por cada cheque devuelto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original : Cliente

Copia : Emisor

0001
744


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 464 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 10 ABRIL 2019

PROVEEDOR: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SUYAPA, 200 MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019003077501**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				7,390.00	
			2	UNIDAD	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	3,695.00	7,390.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTA			1,108.50		
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE LEGAL Y SOCIAL DEL C.P. DE LA PAZ.					
					OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES TOTAL DE LA COMPRA		1,108.50	7,390.00	8,498.50

Referencia: Modulo de Difusion CM- 275-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2869
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2653
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

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

Factura No. 005-001-01-00004400

Fecha 26/04/2019

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

Tel: 2236-6434 /9620-1762

Refe. Cliente: O/C464-2019

Términos Contado

Contacto: ADELA OCAMPO

RTN 08019013578180

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA BEIGE	3,695.00	2.00	7,390.00

Son: OCHO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exoneración:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 10% EN SU CASO PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Exento L.
Exonerado L.

Gravado 15% L. 7,390.00

Gravado 18% L.

Descuentos y rebajas L.

ISV 15% L. 1,108.50

ISV 18% L.

TOTAL L. 8,498.50

Aviso: *Pinto Amaya*

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Entrega de LLave:

Si

No

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

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

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Facturado por:

Motorista

RUTH HERNANDEZ

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

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

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____



RECIBO

L.8, 498.50

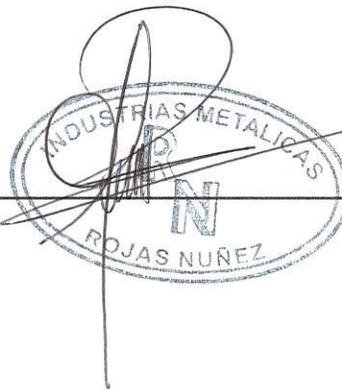
Fecha: 26 de Abril de 2019.

Recibimos de: Tesorería General de la Republica.

La Suma de: Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 50/100
ctvs.

Por concepto de: Pago de Factura: N°005-001-01-00004400.

Recibido por: _____



Tegucigalpa, 11 de Abril de 2019
 Lugar y Fecha

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

L 7,850.00

Páguese a la orden de

Siete Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
 Firmas



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005715

ELABORADO: 11 DE ABRIL DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 5715

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600 /	EQUIPOS DE COMPUTACION /	L. 1,177.50	L. 7,850.00
	ORDEN DE COMPRA No. 473-2019 / ORDEN DE PAGO No. 741-2019 / Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Impresora Multifuncional para ser utilizada en la Unidad de Coordinacion Nacional de Gestion Penitenciarias del I.N.P. Segun demás documentación adjunta.		
			
			
	TOTAL	L. 1,177.50	L. 7,850.00

Siete Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

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

Nejando Blandon 0801 1988-03259

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 42600 - EQUIPO PARA COMPUTACION

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. 2,178,155.59
ENERO			L. 368,016.07	L. 1,810,139.52
FEBRERO			L. 126,243.40	L. 1,683,896.12
MARZO		L. 3,525.00	L. 31,378.32	L. 1,656,042.80
ABRIL			L. 14,805.65	L. 1,641,237.15
MAYO				L. 1,641,237.15
JUNIO				L. 1,641,237.15
JULIO				L. 1,641,237.15
AGOSTO				L. 1,641,237.15
SEPTIEMBRE				L. 1,641,237.15
OCTUBRE				L. 1,641,237.15
NOVIEMBRE				L. 1,641,237.15
DICIEMBRE				L. 1,641,237.15
TOTALES	L.	-	L. 3,525.00	L. 540,443.44

Contabilidad INP





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0473 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 9 ABRIL 2019

PROVEEDOR: COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

RTN	08019015795246
------------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
42600	/			1	UNIDAD	EQUIPO PARA COMPUTACION /		-		7,850.00
						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575	7,850.00	7,850.00		
								-		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,177.50	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0473, COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA. DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. /				
						NUEVE MIL VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 /				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		/ 1,177.50	7,850.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFISION No. CM-292 /							TOTAL DE LA COMPRA		L	9,027.50

Elaborado por: Jose I. m...



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

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



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

Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela 2do Nivel,
Local No. 13 E-mail.: osman.almendarez@compuserviciosymas.com
Tel: (504) 2205-6286 / 3303-0517 Cel: (504) 3149-1961 / 3225-4035

Por LPS. 7,850.00

RECIBO No.0063

Recibi de: Instituto Nacional Penitenciario

La Cantidad de: Siete Mil ochocientos cincuenta con 00/100

Por Concepto de: Pago de Factura # 0169



Tegucigalpa M.D.C.

Día 29 Mes

Abril

Año 2019

Alexandro Blandon
FIRMA



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

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-002-01-00000169
Fecha 26/04/2019
Página 1

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

RTN: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

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

Código Cliente	Vendedor	RTN	Términos
160	SANTIAGO CAZCO	08019013578180	Contado

No.	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	L575	IMPRESORA EPSON L575 ALL IN ONE	1.00	7,850.00	15.00	7,850.00



Son: NUEVE MIL VEINTI SIETE CON 50/100 Lempiras

No. Orden de compra Exenta: _____
No. Constancia del registro exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000500
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2019

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	7,850.00
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	1,177.50
TOTAL L.	9,027.50

EXIJA SU FACTURA

Firma de Recibido _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 490 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

11

ABRIL

2019

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

ZONAL BELEN

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019009264575

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39100 ✓	11	2			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ✓				63,444.00 ✓	
			4080 ✓	UNIDAD	PASTA DENTAL DE 75 ML ✓	63,444.00	63,444.00 ✓			
					IMPUESTO SOBRE VENTA			9,516.60 ✓		
					NOTA. PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI. ✓					
					SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 60/100:..... ✓					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES TOTAL DE LA COMPRA			9,516.60 ✓	63,444.00 ✓
										72,960.60 ✓

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modo de Difusion CM-300-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:
FORMA DE PAGO

DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V. ✓
 SIAFI

RECIBO POR LPS. 63,444⁰⁰

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : sesenta y tres mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro lempiras

SEGÚN CHEQUE: _____ DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 490 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00-000145

CONCEPTO: COMPRA DE 4,080 pastas dentales 75 ml

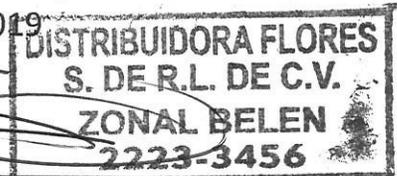
TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE abril DEL 2019

Osmar Flores

NOMBRE



FIRMA Y SELLO



Tegucigalpa, 12 de abril del 2019
 Lugar y Fecha

AUTO PARTES GUEVARA

L. 3,295.65

Páguese a la orden de

Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100

Lempiras

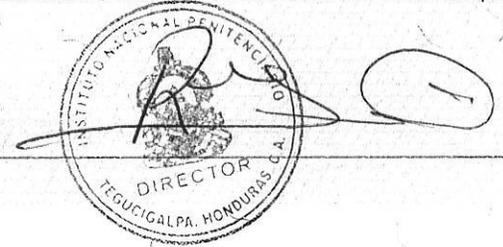
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firmante



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005739

CHEQUE No. 5739 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 12 DE ABRIL DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 494.35	L. 3,295.65
PROG 11 ACT 2	ORDEN DE COMPRA 498-2019 ORDEN DE PAGO No. 766-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Bateria de 115 Amperios para ser utilizada en el Vehículo Ford Ranger Tipo Pick up Motor SA2HPDE56142 Chasis 6FPPXXMJ2PDE561721 Color Silver Año 2014 Inventario 4181364 Asignado al Centro Penitenciario de Ocotepeque del Instituto Penitenciario.- Según demás documentación adjunta. En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
	TOTAL	L. 494.35	L. 3,295.65
Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Edgar Guevara C.C. 1989-00248
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	AUTO PARTES GUEVARA
NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD			

GUEVARA
 CoL. Kennedy Calle del Comercio
 Tegucigalpa, Honduras

R.R. Orenstein y su Hija, S.A. de C.V.

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

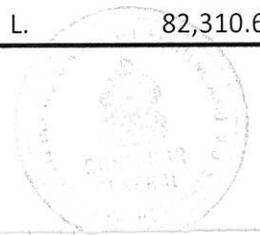
PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO			L. 45,373.14	L. -45,373.14
FEBRERO			L. 70,591.15	L. -115,964.29
MARZO	L. 104,945.56		L. 45,544.70	L. -56,563.43
ABRIL		L. 150,000.00	L. 11,125.94	L. 82,310.63
MAYO				L. 82,310.63
JUNIO				L. 82,310.63
JULIO				L. 82,310.63
AGOSTO				L. 82,310.63
SEPTIEMBRE				L. 82,310.63
OCTUBRE				L. 82,310.63
NOVIEMBRE				L. 82,310.63
DICIEMBRE				L. 82,310.63
TOTALES	L. 104,945.56	L. 150,000.00	L. 172,634.93	

Contabilidad INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 766

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
498-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AUTO PARTES GUEVARA

LA CANTIDAD DE: L. 3,295.65 Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	L.	
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 494.35	L. 3,295.65	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Batería de 115 Amperios para ser utilizada en el Vehículo Ford Ranger Tipo Pick up Motor SA2HPDE56142 Chasis 6FPXXMJ2PDE561721 Color Silver Año 2014 Inventario 4181364 Asignado al Centro Penitenciario de Ocotepeque del Instituto Nacional Penitenciario. - Según demás documentación adjunta.										
TOTALES								L. 494.35	L. 3,295.65	
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL 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 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0498 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 ABRIL 2019
AUTO PARTES GUEVARA

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA KENNEDY, CALLE EL COMERCIO, CONTIGUO A BANCO ATLANTIDA,

CODIGO DEL PROVEEDOR:

RTN 06051970004489

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39600	11	02				REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,295.65
				1	UNIDAD	BATERIA DE 115 AMPERIOS	3,295.65	3,295.65		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			494.35	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0498, COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO, FORD RANGER, PICK-UP, COLOR SILVER, CHASIS No. 6FPPXXMJ2PDE561721, MOTOR No. SA2HPDE56142, AÑO 2014, CON INV. No. 4181364, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE.				
						TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		494.35	3,295.65
REFERENCIA: COMPRA POR DIFUSION No. 321-2019							TOTAL DE LA COMPRA	L		3,790.00

Elaborado por: Jose I. Martinez M.

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

PAGO A NOMBRE DE: AUTO PARTES GUEVARA

cheque



AUTO PARTES
GUEVARA

Col. Kennedy, Calle El Comercio, Contiguo
a Banco Atlántida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2230-1732, 2230-0663
Fax: 2230-8658
autopartes_app@yahoo.com
Ramón Hilario Baquedano Guevara

R.T.N. 06051970004489

CAI: 63AFAB-CF93F5-A84E8E-D59BE7-A138B3-1F
Fecha Límite de Emisión: 25-Enero-2020
Rango: 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00057500

FACTURA

No. 000-001-01-00 055127

FECHA: 27 / 4 / 2019

Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N. 0801-9013578180

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Batería LTH 115 Amp 627700 Sonic	3295.65		3295.65


Col. Kennedy Calle del Comercio
Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Son: Tres mil setecientos noventa y tres

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

FIRMA: 

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	3295.65
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	494.35
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL L.	3,790.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa, 22 de abril del 2019
Lugar y Fecha

Nimía Yesenia Osorto Flores
Páguese a la orden de

L 9,100.00

Nueve Mil Cien Lempiras Con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005741

ELABORADO: 22 DE ABRIL DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 5741

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 1,365.00	L. 9,100.00
PROG 11 ACT 2	ORDEN DE COMPRA 499-2019 ORDEN DE PAGO No. 768-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de (100) Boquitas (1 Salada, 2 Carnes y 2 Dulces) (100) Refrescos de Lata (100) Botes co Agua de 600MI. y (100) Vasos Desechables No.7 para ser utilizados en la Clausura del Curso No. 11-2019 que se llevara a cabo el dia 24 de Abril del 2019 en la Academia Nacional Penitenciaria: Según demás documentación adjunta.		
	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Recibido por: <i>adel</i> Fecha: 23/4/19 Hora: 7:25 AM DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES </div>		
	En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
	TOTAL	L. 1,365.00	L. 9,100.00



Nueve Mil Cien Lempiras Con 00/100

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	Nimía Yesenia Osorto Flores NIMIA YESENIA OSORTO FLORES 0611197500289 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 29100 - CEREMONIAL Y PROTOCOLO

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO				L. -
FEBRERO				L. -
MARZO	L. 50,000.00	L.	1,121.25	L. 48,878.75
ABRIL		L.	16,300.00	L. 32,578.75
MAYO				L. 32,578.75
JUNIO				L. 32,578.75
JULIO				L. 32,578.75
AGOSTO				L. 32,578.75
SEPTIEMBRE				L. 32,578.75
OCTUBRE				L. 32,578.75
NOVIEMBRE				L. 32,578.75
DICIEMBRE				L. 32,578.75
TOTALES	L. 50,000.00	L. -	L. 17,421.25	

Contabilidad INP





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 499 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22

ABRIL

2019

PROVEEDOR:

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO LA JUNTA, CALLE C-P, FRENTE A LA CARCEL DE MUJERES

TELEFONO:

E-MAIL:

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
29100	11	02			CEREMONIAL Y PROTOCOLO ✓				9,100.00 ✓
			100	UNIDAD	BOQUITAS (1 salada, 2 de carne y 2 dulces)	65.00	6,500.00		
			100	UNIDAD	REFRESCOS DE LATA	15.00	1,500.00		
			100	UNIDAD	BOTES CON AGUA DE 600 ML.	10.00	1,000.00		
			100	UNIDAD	VASOS DESECHABLES No 7	1.00	100.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,365.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA CLAUSURA DE CURSO No. 011-2019 EN LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019.				
					DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								1,365.00	9,100.00
TOTAL DE LA COMPRA									10,465.00 ✓

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-299-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE:

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES ✓
CHEQUE