

Tegucigalpa, 5 de Marzo del 2019
 Lugar y Fecha

RRD Contraloría de Honduras, S.A. de C.V.

Distribuidora de Marcas Americanas, S. A. de C. V.

L 2,237.19

Páguese a la orden de

Dos Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras Con 19/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑈0000 546 7

CHEQUE No. 5467 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 5 DE MARZO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 2,237.19
	ORDEN DE COMPRA No. 265-2019 ORDEN DE PAGO No. 429-2019 Valor que corresponde al pago por Mantenimiento de el Vehiculo Marca Ford Modelo Transit Tipo Pick-up Panel Motor No.18C116801995 Chasis 1FTBW2CCMJKB0861 Color Blanco Año 2018 Asignado al Centro Penitenciario de Progreso del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.		
	TOTAL		L. 2,237.19

Dos Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras Con 19/100

<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	DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. de C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

UNIBANC

Sucursal: Veritania Corp Flores Dimasa
No.Sec.: 7406
Cajero : CT1 16:06:57 20190308
5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES.

Código de Cliente: 1000011241
Número de Préstamo: 0020050100010472
Nombre:
Número de Cuota: *001*
Transacción: *pago*
Moneda Recibida: *LEMPIRAS*
Fecha vencimiento: 2019-03-08
Capital Cuota: *0.00*
Interés Cuota: *0.00*
Seguro Cuota: *0.00*
Impuesto Cuota: *0.00*
Dispositivo Rastreo: *0.00*
Interés Moratorio: *0.00*
Otros Cargos: *0.00*
Monto Cuota (PS): *2,237.19*
Pago Efectivo: *0.00*
Pago Ef. Compensado: *0.00*
Cheques Locales: *2,237.19*
Cheques del Exterior: *0.00*
Monto Total: *2,237.19*
No. Identificación: 088... 7143...
ROE:



Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 459

183

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
275-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 10,180.00 Diez Mil Ciento Ochenta 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	1	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 1,527.00	L. 10,180.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (200) Paquetes de Servilletas de Doble Hoja (500 Unidades) para ser utilizadas para la atencion de visitas reuniones y capacitaciones de las Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,527.00	L. 10,180.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019



Karla Patricia Paven Bustillo
 Pre Interventor



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0275 - 2019

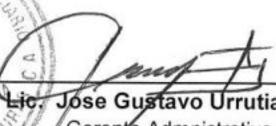
UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **05 MARZO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR: **LEOPLAST S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A LA OFICINA DE HONDUPALMA CASA 3344**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019004002160**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33100	1	01			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				10,180.00
			200	PAQ	SERVILETA DE PAPEL DOBLE HOJA (500 UNID)	50.90	10,180.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,527.00	
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DECHABLES QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA VISITA, REUNIONES O CAPACITACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-GA-113-2019				
					ONCE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS				
					EXACTOS:.....				
F.NACIONALES									
						SUB TOTAL	1,527.00		10,180.00
						TOTAL	L.		11,707.00

Elaborado por: IDANIA MONTTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0695-2019



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.
44-1-5-0695-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

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	200	Paquete	Productos de Papel y Carton 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	10,180.00	11,707.00
once mil setecientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0275-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADO PARA ATENCION A LA VISITAS, REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP							
Gran Total LPS							11,707.00

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.

SIAFC 183

RECIBO POR LPS. 11,707²

Recibí del : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : once mil setecientos siete lempiras

Según Cheque: No. _____ del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) _____

Concepto : Compra de 200 paquetes servilletas de 500 ds

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0275 2019

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Marzo de 2019

Candy


FIRMA Y SELLO



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 458

182

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
276-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 15,380.00 Quince Mil Trescientos Ochenta Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Dyrón

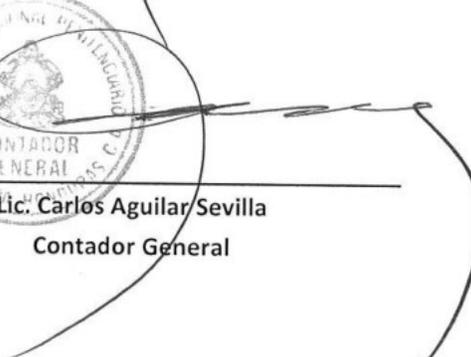
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	5	39600	Repuestos y Accesorios	L. 81.00	L. 540.00
2	2019	1	0	0	3	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 2,226.00	L. 14,840.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (12) Mouse con Coneccion USB y (80) Cubiertas de Encuadernacion Plastica Transparente resma de 100 Unidades para ser utilizados en la Diferentes Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 2,307.00	L. 15,380.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO 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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0276 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 05 MARZO 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	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	05			REPUESTOS Y ACCESORIOS				540.00
			12	UNIDAD	MAUSE CON CONEION USB	45.00	540.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			81.00	
33100	1	03			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				14,840.00
			80	UNIDAD	CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLATICA TRANSPARENTE RESMA 100 UND	185.50	14,840.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			2,226.00	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-113-2019				
					DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	2,307.00		15,380.00
						TOTAL	L.		17,687.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0696-2019



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0696-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220 Impuesto Sobre Ventas	45.00	540.00	621.00
33100	1	80	Resma	Productos de Papel y Carton CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-005 Impuesto Sobre Ventas	185.50	14,840.00	17,066.00
diecisiete mil seiscientos ochenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0276-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP							
Gran Total LPS							17,687.00

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 457

181

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
277-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

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

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	5	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 4,500.00	L. 30,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (100) Paquetes de Peines para Encuadernar de 2" (25 Unidades) para ser utilizados en la Diferentes Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 4,500.00	L. 30,000.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019



Karla Patricia Pavn Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0277 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **05 MARZO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISPROA S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO GUADALUPE, BV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA 2001**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019995290621**

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	02			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
			100	PAQ	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2" (25 UNID)	300.00	30,000.00		30,000.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			4,500.00	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA VISITA, REUNIONES O CAPACITACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-113-2019				
					TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONAL									
						SUB TOTAL		4,500.00	30,000.00
						TOTAL	L.		34,500.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0697-2019




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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0697-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621 ✓
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1 ✓	100	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509 41630 Impuesto Sobre Ventas	300.00	30,000.00	34,500.00
treinta y cuatro mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0277-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP							
Gran Total LPS							34,500.00 ✓

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

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

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



Aprobado 

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 456

179-180

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
278-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 9,154.00 Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

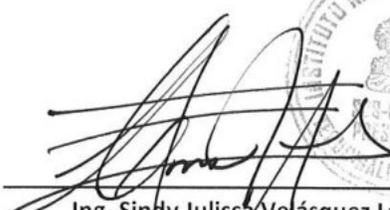
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

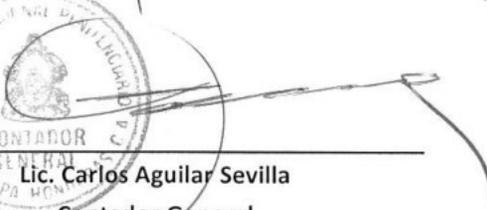
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	13	0	0	1	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 4,620.00
2	2019	1	0	0	1	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 363.90	L. 2,426.00
3	2019	1	0	0	5	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 316.20	L. 2,108.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Variso Productos Alimenticios y Desechables para ser utilizadas para la atencion de visitas reuniones y capacitaciones de las Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 680.10	L. 9,154.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO 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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0278 - 2019

UNIDAD EJECUTIVA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 05 MARZO 2019
NOMBRE: PROVEEDOR **YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 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	13	01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				4,620.00
			120	UNIDAD	AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG	38.50	4,620.00		
					Impuesto sobre venta			E	
33100	1	01			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON				2,426.00
			200	UNIDAD	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	12.13	2,426.00		
					Impuesto sobre venta			363.90	
39400	1	05			UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDRO				2,108.00
			80	PAQ	PLATO DESECHABLE No. 5 PAQ 25 UNID.	13.35	1,068.00		
			80	PAQ	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9ONZ PAQ 25 UNI	13.00	1,040.00		
					Impuesto sobre venta			316.20	
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE VISITA, REUNIONES O CAPACITACIONES DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-113-2019				
					NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	680.10		9,154.00
						TOTAL	L.		9,834.10

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0698-2019



[Signature]
Lic. José 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.
44-1-5-0698-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	120	Unidad	Productos alimenticios y bebidas	38.50	4,620.00	4,620.00	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas				
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas	12.13	2,426.00	2,789.90	
39400	1	80	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor	13.35	1,068.00	2,424.20	
				PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065				
	2	80	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas	13.00	1,040.00	316.20	
nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 10/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0278-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y DESECHABLES PARA LA ATENCION DE VISITA REUNIONES O CAPACITACIONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP								
Gran Total LPS							9,834.10 ✓	

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.



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: 26 de marzo de 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

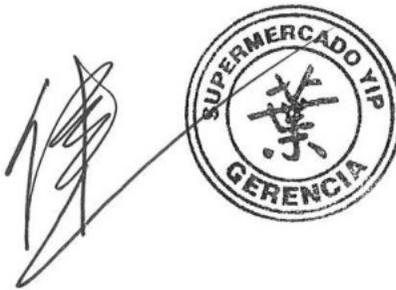
R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
120	AZUCAR BLANCA 1 HASTA 1.8 KG DOÑA MATILDE UNIDAD	38.50	4,620.00
* 200	PAPEL TOALLA PEQUEÑO CARMESI	12.13	2,426.00
* 80	PLATO DESECHABLE #5 PAQ 25uni CONGA	13.35	1,068.00
* 80	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQ 25uni CONGA	13.00	1,040.00

SIAFC
180



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00016242

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.	9,154.00
VALOR EXENTO L.	4,620.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,534.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	680.10
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	9,234.10

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Nueve mil ochocientos treinta y cuatro
— Lempras con 10/100

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 455

178

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
279-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REDIPO

LA CANTIDAD DE: L. 476.00 Cuatrocientos Setenta y Seis 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	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 71.40	L. 476.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (80) Paq Cuchara Soperas Desachable Paq de (25 Unidades) para ser utilizadas para la atencion de visitas reuniones y capacitaciones de las Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 71.40	L. 476.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO 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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0279 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **05 MARZO 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	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	1	05			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
			80	PAQ	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQ (25 UNID)	5.95	476.00		476.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			71.40	
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE VISITA, REUNIONES O CAPACITACIONES DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-GA-113-2019				
					QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS				
					CON 40/100.....				
F. NACIONAL									
						SUB TOTAL		71.40	476.00
						TOTAL	L.		547.40

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0699-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: **REDIPO**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0699-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

Proveedor: ✓
 Dirección:

R.T.N.: ✓
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	11 02	80	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036 Impuesto Sobre Ventas	5.95	476.00	547.40
quinientos cuarenta y siete con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0279-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITA REUNIONES O CAPACITACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP							
Gran Total LPS							547.40

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 454

177

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
280-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 10,410.06 Diez Mil Cuatrocientos Diez Lempiras Con 06/100
(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	33300	Productos de Artes Gráficas	L. 51.48	L. 343.20
2	2019	1	0	0	5	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 60.30	L. 402.00
3	2019	1	0	0	5	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 1,281.11	L. 9,664.86
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en la Diferentes Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,392.89	L. 10,410.06

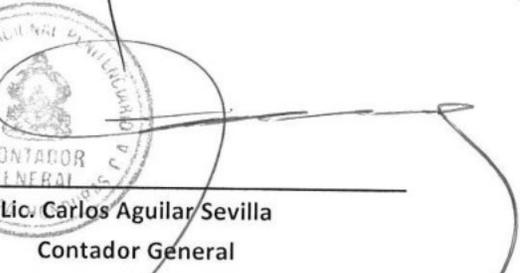
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

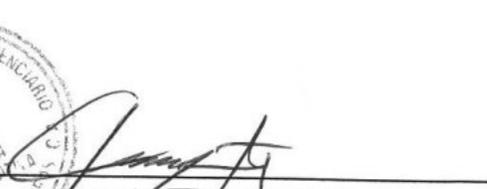
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

Product
Indicador
275
256
256
237
237
280
281
282
283


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


Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0280- 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **05 MARZO 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
33300	1	05			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				343.20
		04	40	PAQ	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQ DE 100 UNIDADES	8.58	343.20		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			51.48	
33100	01	05			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				402.00
		04	3	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO (RESMA 500 HOJAS)	134.00	402.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			60.30	
39200	01	05			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				9,664.86
		04	15	CAJA	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO (PAQ 12 UNID)	12.79	191.85	E	
		04	100	CAJA	FASTENER METALICO	14.88	1,488.00		
		04	20	UNIDAD	CERA PAA CONTAR DE 52ML	11.19	223.80		
		04	8	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO (CAJA 12 UNID)	26.07	208.56	E	
		04	8	CAJA	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR (PAQ 12 UNID)	9.00	72.00	E	
		04	30	PAQ	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO	127.89	3,836.70		
		04	10	BOLSAS	GOMAS ELASTICAS O HULES GUESOS No. 33	10.63	106.30		
		04	150	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS	3.89	583.50		
		04	2	CAJA	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	74.25	148.50		
		04	15	UNIDAD	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO	15.44	231.60		
		04	20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GUESA COLOR NEGRO	3.84	76.80		
		04	25	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO (CAJA DE 12UNID)	26.07	651.75	E	

Elaborado por: Idania Montoya

	0/4	50	UNIDAD	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	5.89	294.50		
	0/4	100	CAJA	GRAPA DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNID	9.54	954.00		
	0/4	50	UNIDAD	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" HASTA 100 YARDAS	11.94	597.00		
				IMPUESTO SOBRE VENTA			1,281.11	
				NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-113-2019				
				ONCE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS				
				CON 95/100				
F. NACIONALES								
					SUB TOTAL	1,392.89	10,410.06	
					TOTAL	L.	11,802.95	

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0700-2019



[Handwritten Signature]
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.
44-1-5-0700-2019

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019

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
33300	1 ✓	40	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GRABINTER - Modelo: 009811 Impuesto Sobre Ventas	8.58	343.20	394.68
33100	1 ✓	3	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HAMMERMILL - Modelo: 238000 Impuesto Sobre Ventas	134.00	402.00	462.30
39200	1 ✓	15	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671	12.79	191.85	10,945.97
	2 ✓	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.88	1,488.00	
	3 ✓	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001	11.19	223.80	
	4 ✓	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093	26.07	208.56	
	5 ✓	8	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	72.00	

6	✓	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.89	3,836.70
7	✓	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 076971 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.63	106.30
8	✓	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 181541 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.89	583.50
9	✓	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.25	148.50
10	✓	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	231.60
11	✓	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	76.80
12	✓	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	651.75
13	✓	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.89	294.50
14	✓	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.54	954.00
15	✓	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	597.00
Impuesto Sobre Ventas						1,281.11
once mil ochocientos con 95/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0280-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE VISITA REUNIONES O CAPACITACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP						
Gran Total LPS						11,802.95 ✓

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 453

176

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
281-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 6,550.50 Seis Mil Quinientos Cincuenta 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	1	0	0	1	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 178.35	L. 1,189.00
2	2019	1	0	0	5	39600	Repuestos y Accesorios	L. 512.40	L. 3,416.00
3	2019	1	0	0	1	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 291.83	L. 1,945.50
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en la Diferentes Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 982.58	L. 6,550.50
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO 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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0281 - 2019

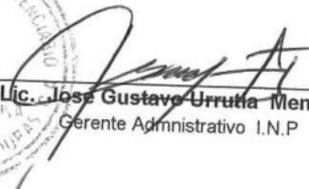
UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 05 MARZO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** | **08019998391040**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33100	1	01	100	PAQ	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
					SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA	11.89	1,189.00		1,189.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			178.36	
39600	1	05	40	CAJA	REPUESTOS Y ACCESORIOS				
			200	CAJA	DVD+R CAJA	8.25	330.00		3,416.00
				CAJA	CD-RW CAJA	15.43	3,086.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			512.40	
39200	1	05	30	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
			30	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTANDAR DE CERO COLOR NEGRO	32.10	963.00		1,945.50
				UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA	32.75	982.50		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			291.83	
NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-113-2019									
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 08/100.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	982.58	6,550.50	
						TOTAL	L.	7,533.08	

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0701-2019




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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0701-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

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
33100	11 02			Productos de Papel y Carton			1,367.35
	1 ✓	100	Paquete	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198 Impuesto Sobre Ventas	11.89	1,189.00	
						178.35	
39600	11 02			Repuestos y Accesorios			3,928.40
	1 ✓	40	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958	8.25	330.00	
	2 ✓	200	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	15.43	3,086.00	
39200	11 07			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,237.33
	1 ✓	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	32.10	963.00	
	2 ✓	30	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo-20 Impuesto Sobre Ventas	32.75	982.50	
siete mil quinientos treinta y tres con 08/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0281-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INP							
Gran Total LPS							7,533.08

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.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0282 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **05 MARZO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **FINAL COL. MIRAFLORES INTERSECCION BOULEVAR CUWAI FRENTE AL PUENTE DE DESNIVEL QUE SE ENCUENTRA EN EL RETORNO DE LA GASOLINERA 1 POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995104894**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33100	01	01			HERRAMIENTAS MENORES				3,534.00
			120	UNIDAD	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	29.45	3,534.00		
					Impuesto sobre venta			530.10	
NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-113-2019									
CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS									
CON 10/100.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL	530.10	3,534.00	
						TOTAL	L. 530.10	3,534.00	4,064.10

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0702-2019




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

PAGO A NOMBRE DE: UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

OBSERVACION: SE CONSULTO AL PROVEEDOR SOBRE SU RAZON SOCIAL A LO CUAL NOS INFORMARON QUE LO CORRECTO ES UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V. YA QUE EL AÑO PASADO TUVIMOS PROBLEMAS PARA REALIZAR LA COMPRA POR SU RAZON SOCIAL. INFORMACION BRINDADA POR LA SRITA CLAUDIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0702-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/03/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45	3,534.00	4,064.10
cuatro mil sesenta y cuatro con 10/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0282-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INP							
Gran Total LPS							4,064.10

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.

POR L. 3,534.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVOS.

SUMINISTRADO A: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

FACTURA No. 46595 O/C No.: OCN-0282-2019

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE ABRIL DE 20 19



TARJETA DE IDENTIDAD 1807-1990-01338

R.T.N.	05019995104894
IMPTO. S/RENDA	
IMPTO. MUNIC. Y DIST.	

RECIBO
RPF. N° 0519

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 451

701 174

Forma de Pago	
Banco:	SIAFI
Orden de Compra:	
283-219	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 6,697.70 Seis Mil Seiscientos Noventa y Siete Lempiras Con 70/100
 (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	1	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 666.41	L. 4,442.70
2	2019	1	0	0	1	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 338.25	L. 2,255.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en la Diferentes Oficinas Administrativas del Edificio del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,004.66	L. 6,697.70
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MARZO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


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

279-
 280-
 281-
 282-
 283-
 222-
 278-
 276-
 275-


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0283 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 05 MARZO 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
39200	01	01			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
		OK	20	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"	9.45	189.00		4,442.70
		OK	20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	3.80	76.00		
		OK	200	PQ	PINZAS SUJETA PAPELES 14MM (12UNID)	8.05	1,610.00		
		OK	8	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (CAJA DE 12 UNID.)	50.85	406.80		
		OK	200	PQ	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM (12UNID)	8.25	1,650.00		
		OK	2	UNIDAD	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL	14.05	28.10		
		OK	8	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (CAJA DE 12 UNID.)	50.85	406.80		
		OK	20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	3.80	76.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			666.41	
33100	01	01			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,255.00
		OK	200	UNIDAD	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (125 HOJITAS)	10.70	2,140.00		
		OK	100	PAQ	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	1.15	115.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			338.25	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-113-2019				
					SIETE MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS				
					CON 36/100.....				
					F. NACIONAL				
						SUB TOTAL	1,004.66		6,697.70
						TOTAL	L.		7,702.36

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0703-2019




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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0703-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/03/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. ✓
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892 ✓
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,109.11
	1	✓ 20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	189.00	
	2	✓ 20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.80	76.00	
	3	✓ 200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.05	1,610.00	
	4	✓ 8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899907 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	406.80	
	5	✓ 200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-PK PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	1,650.00	
	6	✓ 2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.05	28.10	
	7	✓ 8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22186-4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.85	406.80	
	8	✓ 20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-LB MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.80	76.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R			

33100			Impuesto Sobre Ventas		666.41	
	1	✓ 200	Unidad	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	2,140.00
	2	✓ 100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 2682-09 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.15	115.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 0181GSM		
			Impuesto Sobre Ventas			338.25
siete mil setecientos dos con 36/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0283-2019 COMPRA DE INSUMO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INP						
Gran Total LPS						7,702.36

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 511

FOI = 227

Presupuesto aprobado

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
295-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,458.09 Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 09/100
 (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	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 81.39	L. 1,023.91
2	2019	1	0	0	5	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 18.25	L. 434.18
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en las diferentes Oficinas Administrativas del Centro Penitenciario de llama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 99.64 / L. 1,458.09

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor



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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

300
 399
 017
 296
 295



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

S. H
S. H


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0295- 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **08 MARZO 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	01	05			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
			30	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	4.39	131.70	E	1,023.91
			30	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA	4.39	131.70	E	
			24	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1.5" HASTA 40 Y	13.04	312.96		
			3	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GUESA COLOR ROJO	45.93	137.79		
			2	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GUESA COLOR NEGRO	45.93	91.86		
			5	CAJA	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR (PAQ 12 UNID)	9.00	45.00		
			10	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO (CAJA 12 UNID)	17.29	172.90	E	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			E	
								81.39	
33100	01	05			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				434.18
			2	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQ DE 50 UNID	60.84	121.68		
			50	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	6.25	312.50	E	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			E	
								18.25	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEM-PIRAS CON 73/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		99.64	1,458.09
						TOTAL	L.		1,557.73

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0715-2019


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.
44-1-5-0715-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2019**

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

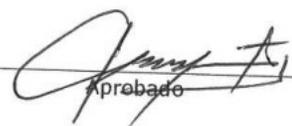
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	E 131.70	1,105.30
	2	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	E 131.70	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187791 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.04	312.96	
	4	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.93	137.79	
	5	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187761 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.93	91.86	
	6	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	E 45.00	
	7	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	E 172.90	
33100			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 Impuesto Sobre Ventas		81.39	452.43	
	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.84	121.68	

2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	312.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas		18.25
un mil quinientos cincuenta y siete con 73/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0295-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA					
Gran Total LPS					1,557.73

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.

510



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0296 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 08 MARZO 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	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	01	05	24	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				289.20
					CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" A 100 YARDAS	12.05	289.20		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			43.38	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS				
					CON 58/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		43.38	289.20
						TOTAL	L.		332.58

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0709-2019

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

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

Elaborado por: Idania Montoya

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0709-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2019**

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461
 Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 38-57964 Impuesto Sobre Ventas	12.05	289.20	332.58
trescientos treinta y dos con 58/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0296-2019 COMPRA DE INSUMO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA							
Gran Total LPS							332.58

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.



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

Nro. Factura: 000-002-01-00034949
Fecha: 24/04/2019
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 1-4534 / 1-4534
RTN: 08019013578180
Dirección: Col. San Carlos, av San Carlos, Edificio Muñoz
Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito
Vencimiento: 2019-05-24

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-31015	Tape Transparente 2x100yds Papier	15%	24	L20.00	39.75%	L332.58



Fecha límite emisión: 18/12/2019
Son: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 58/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L289.20
I.S.V. 15%: L43.38
Descuentos: L190.80
Rebajas: L0.00
Total: L332.58

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: ircarias@hedire.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

fol=225
✓

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 509

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
297-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 164.25 Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras Con 25/100
(En números) (En letras)

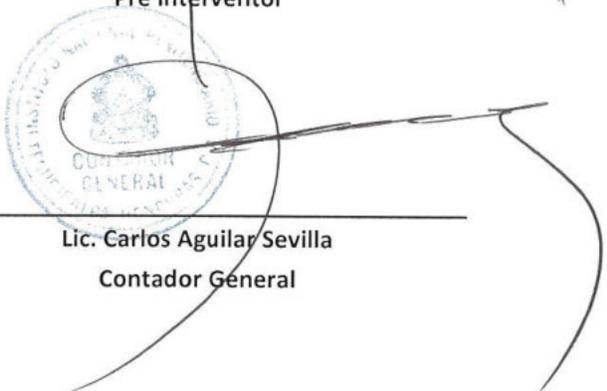
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

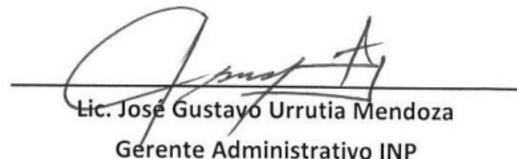
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	5	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 22.73	L. 164.25
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en las diferentes Oficinas Administrativas del Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 22.73	L. 164.25

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019


Karla Patricia Pavan 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

5.16
509


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0297 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 08 MARZO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR DISPROA S. DE R.L. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUADALUPE, BV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA 2001
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

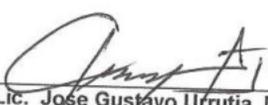
R. T. N	08019995290621
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	01	05			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
			1	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO ROSADO	50.50	50.50		164.25 ✓
			1	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO AMARILLO	50.50	50.50		
			1	PAQ	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	12.75	12.75	E	
			1	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO NARANJA	50.50	50.50		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			22.73 ✓	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 98/100				
F. NACIONAL									
						SUB TOTAL		22.73 ✓	164.25 ✓
						TOTAL	L.		186.98 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0710-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: DISPROA S. DE R.L. ✓

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0710-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.50	50.50	186.98
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3128 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.50	50.50	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.75	12.75	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633560 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.50	50.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3130 Impuesto Sobre Ventas		22.73	
ciento ochenta y seis con 98/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0297-2019 COMPRA DE INSUMO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA							
Gran Total LPS							186.98

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.

5145
KOS


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0299 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 08 MARZO 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
39200	01	05			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				390.55
			15	UNIDAD	TJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"	9.45	141.75		
			10	UNIDAD	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #3	9.80	98.00		
			20	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 G UHU	7.54	150.80		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			58.58	
33100	01	05			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				199.80
			2	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	54.90	109.80		
			2	PAQ	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	45.00	90.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			29.97	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100:.....				
F. NACIONAL						SUB TOTAL	88.55		590.35
						TOTAL	L.		678.90

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0713-2019




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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0713-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	141.75	449.13
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.80	98.00	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.54	150.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas		58.58	
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.90	109.80	229.77
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	90.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		29.97	
seiscientos setenta y ocho con 90/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0299-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA. OBSERVACION: HABLANDO CON EL PROVEEDOR NOS INFORMA QUE EL PEGAMENTO EN BARRA DE 40G MARCA UHU, QUE ESTAN OFERTANDO NO SERA EL PRODUCTO QUE NOS ENTREGARAN SI NO DE OTRA MARCA DE MENOR CALIDAD DE LA QUE SE ESTA COMPRANDO, POR LO QUE SOLICITO INTERPONGAN SUS BUENOS OFICIO PARA QUE LO QUE SE COMPRE SEA EL PRODUCTO ENTREGADO.							
Gran Total LPS							678.90

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.

2019-032

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 506

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
300-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,687.09 Mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras Con 09/100
(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	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 201.13	L. 1,655.85
2	2019	1	0	0	5	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 4.69	L. 31.24
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en las diferentes Oficinas Administrativas del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 205.82	L. 1,687.09

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2019



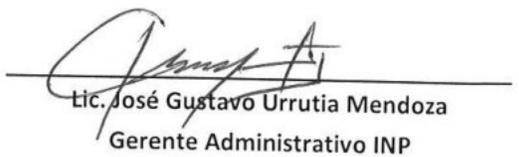
Karla Patricia Pavaon Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

(6) Ordenes
300-
299
297
296
295-2

01061
506



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0300 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 08 MARZO 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
39200	01	05			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
			30	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA	4.35	130.50	E	1,655.85
			1	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (12 UNID)				
			20	UNIDAD	SACAPUNTA MANUAL	50.45	50.45		
			1	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA 120X90	1.17	23.40	E	
			20	UNIDAD	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12"	693.75	693.75		
			10	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTANDAR DE CERO COLOR NEGRO	1.53	30.60	E	
			30	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	32.07	320.70		
			2	CAJA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA AZUL (12 UNID)	4.35	130.50	E	
			3	CAJA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA VERDE (12 UNID)	45.25	90.50		
			1	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (12 UNIDA)	45.00	135.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS	50.45	50.45		
33100	01	05			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			201.13	
			1	PAQ	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO OFICIO 100 UNID	31.24	31.24		31.24
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			4.69	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100:				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		205.81	1,687.09
						TOTAL	L.		1,892.90

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0717-2019

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0717-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/03/2019**

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
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton			35.93
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.24	31.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TO Impuesto Sobre Ventas		4.69	
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,856.98
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	135.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357			
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	130.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803			
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.25	90.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326			
MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	130.50					
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158797			
				PIZARRA ACRILICA 120X90 CENTIMETROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	693.75	693.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PAC120X90			
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	50.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.07	320.70	

8	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	50.45		
9	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.17	23.40		
10	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.53	30.60		
					Impuesto Sobre Ventas	201.13	
un mil ochocientos noventa y dos con 90/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 300-2019 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA							
Gran Total LPS						1,892.90	

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: *[Signature]*
 Fecha: 28/4/19 Hora: 9:15 am
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 530

FOI = 235 *[Signature]*
 FOI = 238 *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
316-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 8,978.27 Ocho Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras Con 27/100
 (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	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 36.91	L. 246.08
2	2019	13	0	0	3	36400	Herramientas Menores	L. 10.56	L. 70.43
3	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 58.31	L. 388.70
4	2019	11	0	0	2	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	L. 1,163.87	L. 7,759.14
5	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 77.09	L. 513.92
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales para ser utilizados en el Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara para realizar trabajos detallados en los Oficios 186 y 183 - CPISB-2019. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,346.74	L. 8,978.27

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2019

[Signature]
 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

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

[Signature]
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

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

2 ordines
 316
 317


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 316 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 11 MARZO 2019

PROVEEDOR: **INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
 TELEFONO: E-MAIL:

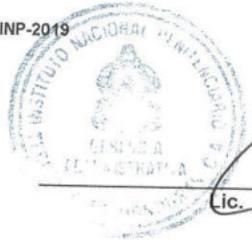
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019002282606**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	13	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
			4	UNIDAD	TEE DE PVC DE 2				246.08
			3	UNIDAD	GUIAS DE DESAGUE PARA LAVADO	L. 16.5217	66.08		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	60.00	180.00		
36400	13	2			HERRAMIENTAS MENORES			36.91	
			1	UNIDAD	LIMATON ROLLIZO	L. 70.4348	70.43		70.43
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
36930	11	2			ELEMENTOS DE FERRETERIA			10.56	
			3	UNIDAD	LLAVE PARA AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA	129.57	388.70		388.70
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
37100	11	2			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			58.31	
			1	UNIDAD	SERVICIO SANITARIO	6,543.48	6,543.48		7,759.14
			2	UNIDAD	LAVAMANOS	607.83	1,215.66		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,163.87	
			6	UNIDAD	ROSETA PARA LAMPARAS	17.39	104.35		513.92
			6	UNIDAD	FOCO AHORRATIVO DE 20 W.	60.00	360.00		
			3	UNIDAD	TAPAS CIEGAS PARA CAJA ELECTRICA DE 2X4	16.52	49.57		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				77.09
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA.				
					DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS				
					CON 01/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,346.74	8,978.27
						TOTAL DE LA COMPRA			10,325.01

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-166-INP-2019




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

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



F-01-233 V
2388

ACTA DE RECEPCION No. 126

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

Según factura N° 003-005-01-00033739

Y según orden compra N° 0316-2019

Los siguientes artículos:

- 4 Te sanitaria p.vc de 2"
- 3 Desagües cromados de 1- 1/4".
- 1 Inodoro color blanco
- 2 Lavamanos color blanco
- 3 Llave de chorro de 1/2"
- 1 escofina redonda de 10"
- 4 rosetas plásticas para lámpara
- 6 bombillos ahorrativos de 20 w.
- 3 tapaderas ciegas de 2x4 eléctricas

Este producto será utilizado en el Centro Penal de Ilama Santa Barbara

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 6 días del mes de Mayo 2019.



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

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
replegal@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.: 003-005-01-00033739

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180 TEL:2236-6434

Dirección: TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10396898

Exonerado: Id:

O/C:

Tienda: M040
Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Número SAP: 6400033739
Fecha: 26.04.2019 14:09:32

Condiciones: Pago Inmediato

O/C 316-2019

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10024751	TEE SANIT PVC 2"	4	C/U	16.5217	0.0000	66.09
10026391	DESAGUE CROMADO 1-1/4" 19.03438/1901719	3	C/U	60.0000	0.0000	180.00
10046739	INOD CADET 3 FLUXOMETRO 4.8LT BLANCO MC	1	C/U	6,543.4783	0.0000	6,543.48
10026826	LAVA I.S ECOLINE BLCO 17L19346B.020	2	C/U	607.8261	0.0000	1,215.65
10015693	LLAVE D/CHORRO 1/2" 103-003	3	C/U	129.5670	0.0000	388.70
10055792	ESCOFINA REDONDA 10"BASTARDA US RRD101	1	C/U	70.4348	0.0000	70.43
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	6	C/U	17.3913	0.0000	104.35
10012786	BOMB AHORRAD 20W ECOTWISTER L/BLCA	6	C/U	60.0000	0.0000	360.00
10019802	TAPADERA METALICA CIEGA 2"X4" 8IK100	3	C/U	16.5217	0.0000	49.57
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	8,978.27

CANCELADO

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 recibirlos 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.

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 1/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019

Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,978.27
I.S.V. 15% L.	1,346.74
Total a Pagar L.	10,325.01



RECIBI CONFORME

RECIBIDO POR: *Carla*
 FECHA: *22/4/19* HORA: *9:15 am*
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

FOI = 239 / *OK*

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 531

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
317-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 894.00 Ochocientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	13	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 134.10	L. 894.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de PVC para ser utilizados en el Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara para realizar trabajos detallados en los Oficios 186 y 183 CPISB-2019. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 134.10	L. 894.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE MARZO DEL 2019

[Signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

316
317


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0317- 2019

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
 PROVEEDOR:
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 TELEFONO:

11

MARZO

2019

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

TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	
35800 ✓	13	2				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
				3 ✓	UNIDAD	REDUCTORES DE PVC DE 2 a 1	8.61	25.83 ✓		894.00	
				4 ✓	UNIDAD	CAMISAS PVC DE 1	4.87	19.48 ✓			
				4 ✓	UNIDAD	CODO PVC DE 4	38.26	153.04 ✓			
				1 ✓	GALON	PEGAMENTO PARA PVC	695.65	695.65 ✓			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			134.10		
						NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA. ✓					
						MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10/100:..... ✓					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
TOTALES									134.10		894.00
TOTAL DE LA COMPRA											1,028.10 ✓

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: CM-166-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.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05638801 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06343695

FECHA:26/04/2019 03:50PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T33CA8699746



RTH:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070004	4.00 UNI	38.26	0.00	153.04
CODIGO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
04320000	1.00 GAL	695.65	0.00	695.65
PEGAMENTO PVC 91-CA 1-GLN TRANSP.				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
10070151	4.00 UNI	4.87	0.00	19.48
CAMISA PVC (UNION) POT.1-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
10070097	3.00 UNI	8.61	0.00	25.83
REDUCTOR PVC POT.2x1-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	894.00	ISV 15%	134.10
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			

FORMA DE PAGO	L.	1,028.10
RETENCION DE IMPUESTO		134.10
TRANSFERENCIA BANCARIAS		894.00
PAGO DE CLIENTE		1,028.10
CAMBIO		0.00

UN MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One.S02T33CA8699746

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

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



ACTA DE RECEPCION No. 129

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte LARACH & CIA. , S.A de C.V. Según factura N° 000-001-01-05898001 Y según orden compra N° 0317-2019 Los siguientes artículos:

- 4 Codos de PVC de sanitarios de 4" de 90 grados, liso
- 1 Galón de pegamento PVC
- 4 Camisas PVC potables de 1", lisa
- 3 reductores de PVC potables 2X1", liso

Este material será utilizado en el Centro Penal de llama Santa Barbara.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 6 días del mes de Mayo 2019.



yaneth Isabel Andino Andino
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada de almacén general del inp.

0317-2019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: Jose Galim
 Fecha: 24-4-19 Hora: 3:10
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 591

F01 = 303 *[Handwritten initials]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
330-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 10,683.04 Diez Mil Seiscientos Ochenta y Tres Lempiras Con 04/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 157.96	L. 1,053.04
2	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 1,406.67	L. 9,377.83
3	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 37.83	L. 252.17
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la Iluminacion de los Predios de la Academia Nacional Penitenciaria. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 1,602.46 / L. 10,683.04

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019**



Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

012 330
 331
 332
 333



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

4 Ordenes



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0330-2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 MARZO 2019
 PROVEEDOR: **LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C.V./**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TELEFONO: E-MAIL:

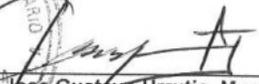
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019000235234**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION+I21:L24	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36930	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA /				
				600	UNIDAD	ARANDELA	0.9565	573.90		1,053.04
				4	BOLSA	COLLARIN CIN 5030X4.5	38.5957	154.78		
				10	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO BCT 3/8X5	20.8696	208.70		
				5	BOLSA	TORNILLOS PUNTA BROCA (10 C/BOLSA)	13.5652	67.83		
				2	BOLSA	TORNILLO PARA TABLA YESO	23.9130	47.83		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				157.96
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /				
				100	METRO	CABLE THHN-8 ROJO	21.5212	2,152.12		9,377.83
				100	METRO	CABLE THHN-8 NEGRO	21.5212	2,152.12		
				100	METRO	CABLE THHN-8 VERDE	13.2608	1,326.08		
				200	METRO	CABLE THHN NUMERO 12 100M COLOR ROJO	7.7383	1,547.67		
				200	METRO	CABLE THHN NUMERO 12 100M COLOR NEGRO	7.7383	1,547.67		
				20	METRO	CABLE ELECTRICO 3X12	32.6087	652.17		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,406.67
361	11	2				PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS /				252.17
				1	UNIDAD	LANCE DE PLATINA DE HIERRO	252.1739	252.17		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				37.83
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN ILUMINACION / DE LOS PREDIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA.				
						DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO / LEMPIRAS CON 50:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		1,602.46	10,683.04
							TOTAL DE LA COMPRA			12,285.50

Referencia: Modulo de Difusion: CM-0085-INP-2019




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

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

4 o/compra

Elaborado por: Saira C. Molina

RECIBO POR LPS. 10,683.04

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : Diez mil seiscientos ochenta
y tres lempiras con 04/100

SEGÚN CHEQUE: _____ DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 330 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO: COMPRA DE materiales electricos

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE mayo DEL 2019



NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CLARACH & CIA., S. R. L. de C.V.

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06384021

FECHA:13/05/2019 11:56AM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T33CA8739762



RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110034	100.00	MET	21.52	101.58	2,050.59
CABLE ELECT. 1MM-8 ROJO (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
04110024	100.00	MET	21.52	0.00	2,152.17
CABLE ELECT. 1MM-8 NEGRO (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
05110032	100.00	MET	14.00	47.88	1,352.12
CABLE ELECT. 1MM-10 VERDE (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
05110026	200.00	MET	8.22	60.81	1,582.67
CABLE ELECT. 1MM-12 ROJO (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
04110035	200.00	MET	8.22	60.81	1,582.67
CABLE ELECT. 1MM-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
09260005	1.00	UNI	252.14	0.00	252.14
JORGE - CERRATO					
PLATINA HIERRO APROX. 3/16X2X6MTS (50X4.5MM)					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
ATE LEANDRO					
05110075	20.00	MET	32.61	0.00	652.17
CABLE ELECT. 1/8 3x12 (500MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
MONTAYA / CERRATO					
05180206	4.00	BLS	38.70	0.00	154.78
COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50/BLSA.VOLTE					
CH					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350494	400.00	UNI	0.96	0.00	382.60
ARANDELA LISA 270055 1/4 ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350494	200.00	UNI	0.96	0.00	191.30
ARANDELA LISA 270055 1/4 ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07030103	5.00	PAQ	13.57	0.00	67.83
TORNILLO P/MET. HEX. BROCA 10X11/2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07050211	2.00	CIE	23.91	0.00	47.83
TORNILLO P/TAB. YESO DSFP R6 1.1/4 PUNTA NORMAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: José Martín
 Fecha: 24-12-19 Hora: 3:10
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 592

F01 = 304
[Signature]

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
331-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,142.76 Tres Mil Ciento Cuarenta y Dos Lempiras Con 76/100 ✓
 (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. 117.26	L. 781.74
2	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 298.86	L. 1,992.40
3	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 39.12	L. 260.80
4	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 16.17	L. 107.82
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la Iluminacion de los Predios de la Academia Nacional Penitenciaria. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 471.41 L. 3,142.76

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO DEL 2019

[Signature]
 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

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

[Signature]
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

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

592

STAFF


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0331-2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

22

MARZO

2019

PROVEEDOR:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

ANILLO PERIFERICO, FRENTE A COLONIA SAN JUAN

TELEFONO:

2255-1792

E-MAIL:

gemenis.honduras@hotmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002282606

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36930	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA					
				300	UNIDAD	GRAPA TIPO CLAVO				781.74	
				10	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO PARA TACO FISHER S10	0.30	90.00			
				3	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 6 PULGADAS	29.13	291.30			
				5	UNIDAD	BROCA PARA METAL 3/8	23.13	87.39			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	62.61	313.05			
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				117.26	
				10	UNIDAD	CINTA AISLANTE 33					
				6	UNIDAD	BREAKER 20A 120V	103.48	1,034.80		1,992.40	
				3	LIBRA	ELECTRODOS	88.70	532.20			
				60	UNIDAD	TAPADERA PARA CAJA PESADA	20.00	60.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6.09	365.40			
35800	11	2				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				298.86	
				40	UNIDAD	CURVA PVC CEDULA 40 ELECTRICA					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6.52	260.80		260.80	
36400	11	2				HERRAMIENTAS MENORES				39.12	
				2	UNIDAD	DISCO DE CORTE 7					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	53.91	107.82		107.82	
										16.17	
NOTA: PARA SER UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA.											
TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS /											
CON 17/100:.....											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
TOTAL DE LA COMPRA									471.41	3,142.76	3,614.17

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM-0085-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

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
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

FACTURA

No.: 003-005-01-00033840

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 600007
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180 TEL:

Dirección: TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10397668

Exonerado: Id:

O/C:

Tienda: M040
Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Número SAP: 6400033840
Fecha: 03.05.2019 12:52:03
Condiciones: Pago Inmediato
O/C 0331-2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	10	C/U	103.4800	0.0000	1,034.80
10012112	CURVA CONDUIT 1/2" CED 40	40	C/U	6.5200	0.0000	260.80
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	6	C/U	88.7000	0.0000	532.20
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	3	LB	20.0000	0.0000	60.00
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	2	C/U	53.9100	0.0000	107.82
10004330	GRAPA ELECT RED 097942 10/25MM	300	C/U	0.3000	0.0000	90.00
10011412	TAPADERA 2X4 LISA CAL-26 PINTADA INDUMA	60	C/U	6.0900	0.0000	365.40
10056155	BROCA P/METAL 3/8X5" HSS-R BOSCH	5	C/U	62.6100	0.0000	313.05
10005137	BROCA CONCRETO 3/8 605038 HECORT	10	C/U	29.1300	0.0000	291.30
10005137	BROCA CONCRETO 3/8 605038 HECORT	3	C/U	29.1300	0.0000	87.39
----- Ultima Linea -----						
TOTAL					0.0000	3,142.76

CANCELADO ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

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 L600.00 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. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa. ● Solo 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.	3,142.76
I.S.V. 15% L.	471.41
Total a Pagar L.	3,614.17

RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 17/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

RECIBO POR LPS. 3,142.76

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : Tres mil ciento cuarenta y Dos
lempiras con 76/100

SEGÚN CHEQUE: _____ DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 331 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 003-005-01-00033840

CONCEPTO: COMPRA DE materiales de construcción

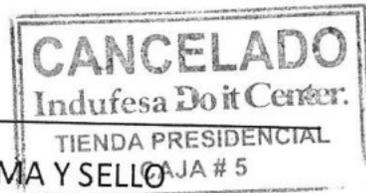
TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Mayo DEL 2019

Mima Callardo

NOMBRE



FIRMA Y SELLO



fol = 305

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: Jose Martin
 Fecha: 24-4-19 Hora: 3:10
REPORTO DE ADQUISICIONES

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 593

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
332-2018	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 63,958.84 Sesenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 84/100
 (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. 9,538.48	L. 63,589.84
2	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 9.00	L. 60.00
3	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 46.35	L. 309.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la Iluminación de los Predios de la Academia Nacional Penitenciaria. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 9,593.83	L. 63,958.84

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE MARZO 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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0332- 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

22

MARZO

2019

SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, ESQUINA OPUESTA CREDITO PRENDARIO
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	
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
				500	METROS	CABLE NM 3X12				63,589.84	
				32	UNIDAD	REFLECTORES FLOOD LIGHT LED 30W	15.06	24,698.40			
				40	UNIDAD	REFLECTORES FLOOD LIGHT LED 50W	571.25	18,280.00			
				50	UNIDAD	CONECTOR PVC CEDULA 40 1/2 ELECTRICA	500.13	20,005.20			
				2	UNIDAD	VARILLA DE ATERRIZAJE	4.06	203.00			
				2	UNIDAD	GRAPA PARA VARILLA DE ATERRIZAJE	136.32	272.64			
				12	UNIDAD	CONECTOR DE ALUMINIO CAL 32A32A A:6 B:6	16.10	32.20			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	8.20	98.40			
35800	11	2				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			9,538.48		
				200	UNIDAD	FAJITAS DE 6 PULGADAS	0.30	60.00		60.00	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				9.00	
36930	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA					
				300	UNIDAD	TACO EXPANSOR S08 5/16				-	
				300	UNIDAD	TORNILLO S8	0.44	132.00		309.00	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	0.59	177.00			
									46.35		
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN ILUMINACION / DE LOS PREDIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA.											
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA / Y DOS CON 67/100:.....											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
TOTALES									9,593.83	63,958.84	
TOTAL DE LA COMPRA										73,552.67	

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: CM-0085-INP-2019




Lic. Jose Gustavo Orrutia 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: 1500119808
Fecha: 03/05/2019 HF: 11:01AM
FACTURA N° 013-002-01-00119808

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 instituto nacional penitenciario. DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019013578180 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101064	CABLE NM 3X12	1,640	15.06	0.00	24,698.40
154111	REFLECTOR FLOOD LIGHT LED 30W 2400 LM 6500K 100-240V IP65 BLAUP	40	457.02	0.00	18,280.00
156142	REFLECTOR FLOOD LIGHT LED 50W, 5000 LM, 6000K, 85-265 V, LIGHT-TE	32	625.13	0.00	20,005.20
103761	DEXSON TIRA PLASTICA T-6 BLANCA PQX 100 DXN3006B	200	0.30	0.00	60.00
107169	TACO EXPANSOR S08 5/16	300	0.44	0.00	132.00
110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	300	0.59	0.00	177.00
100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2	50	4.06	0.00	203.00
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	136.32	0.00	272.64
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	16.10	0.00	32.20
103131	CONECTOR ALUMINIO CAL32A32 (YC4A4) A:6 B:6	12	8.20	0.00	98.40

U.L.

Pedido #: 2038852	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiu	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	63,958.84
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	9,593.83
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	73,552.67

Identidad

Recibí conforme

Setenta y tres mil quinientos cincuenta y dos Lempiras con 67/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



RECIBO POR LPS. 63,958.84

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : sesenta y tres mil novecientos
cincuenta y ocho lempiras con 84/100

SEGÚN CHEQUE: _____ DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 332 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 013-002-01-00119808

CONCEPTO: COMPRA DE materiales eléctricos para
la academia INP

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE Mayo DEL 2019

Nery Cabrera

NOMBRE

[Firma]
FIRMA Y SELLO




REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0333 - 2019

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

FECHA: 22 MARZO 2019

PROVEEDOR: **EQUIPOS INDUSTRIALES S,A DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO PERPETUO SOCORRO, AVE CABAÑAS, M. D.C.**
 TELEFONO: _____ E-MAIL: _____

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019995344765**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				48,194.20
			80	UNIDAD	CAJA ORTOGONAL PESADA METALICA	16.30	1,304.00		
			80	UNIDAD	TAPADERA PARA CAJA OCTAGONAL METALICA	8.55	684.00		
			40	UNIDAD	CAJA PESADA 2X4 METALICA	14.50	580.00		
			2	UNIDAD	PANEL ELECREICO	850.00	1,700.00		
			2	UNIDAD	BREAKER 240V 20A	160.00	320.00		
			40	UNIDAD	CABLE TRIPLEX NUMERO 8	17.70	708.00		
			100	UNIDAD	TUBERIA PVC CEDULA 40 1/2 ELECTRICA UL LISTED	39.00	3,900.00		
			120	UNIDAD	CAMISA PVC CEDULA 40 1/2 ELECTRICA	2.83	339.60		
			2	CAJA	CABLE THHN NUMERO 14, 100M COLOR VERDE	615.00	1,230.00		
			40	UNIDAD	SYL SUPERF. 412 C/ACRIL PARA 2 TUBOS LED	700.00	28,000.00		
			80	UNIDAD	SYL LED TUBO VID. 18W 1600LM 6.5K120/240V	95.00	7,600.00		
			10	UNIDAD	BASE PARA FOTOCELDA	77.00	770.00		
			12	UNIDAD	FOTOCELDA ELECTRICA	105.86	1,058.80		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			7,229.13	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN ILUMINACION DE LOS PREDIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA.				
					CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 33/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		7,229.13	48,194.20
						TOTAL DE LA COMPRA			55,423.33

Referencia: Modulo de Difusion CM-0085INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S,A DE C.V.



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400042 RTN: 08019013578180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 02.05.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 02.05.2019
REFERENCIA SAP: 90090295
PEDIDO SAP: 137752
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00063234

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000
C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.01.034	80 UND	Caja Octagonal Ko 3/4 profundidad 1 1/2 54151-3/4_UL 1000	16.30	0.00	1,304.00
CAN.01.055	80 UND	Tapadera Octagonal Ciega 54C1_UL 1000	8.55	0.00	684.00
CAN.01.040	40 UND	Caja Rectangular 2x4-1/8x1-7/8 Ko 3/4 58361-3/4_UL 1000	14.50	0.00	580.00
CAN.10.025	100 UND	Tuberia PVC Conduit 1/2 Cedula 40UL PVCE-40-1/2 1000	39.00	0.00	3,900.00
CAN.11.143	120 UND	Camisa Pvc Electrico C-40-1/2 CAPVCE-401/2 1000	2.83	0.00	339.60
DIS.01.084	2 UND	Centro Carga 1F,24Ecktos,70A,120/240V,3R QO24L70RB 1000	850.00	0.00	1,700.00
DIS.01.345	2 UND	Int. Termomag.De Enchufar 2P 20A QO220 1000	160.00	0.00	320.00
CAB.02.028	40 M	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010 1000	17.70	0.00	708.00
CAB.01.084	2 CJ	Cable THHN 14 Awg Ver Caja 100M 027023V-C 1000	615.00	0.00	1,230.00
ILU.01.1121	40 UND	Syl.Superf.412 c/acril Para 2 tubos LED P01494-21 1100 MODELO:PL412-2X18	700.00	0.00	28,000.00
ILU.06.704	80 UND	Syl.LED TUBO VID.18W 1600LM 6.5k120/240v P24250-36R 1000	95.00	0.00	7,600.00
ILU.06.120	10 UND	Base Para Fococelda Fisher Pierce S476-81 1000	77.00	0.00	770.00
ILU.05.009	10 UND	Fococelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	105.86	0.00	1,058.60
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	48,194.20

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	48,194.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,229.13
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	55,423.33

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSVEINTITRES LEMPIRAS CON 33/100

Original - Cliente
Copia - Obligado



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400042 RTN: 08019013578180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 02.05.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 02.05.2019
REFERENCIA SAP: 90090295
PEDIDO SAP: 137752
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00063234

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000
C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080155831,0080155832,0080155833,0080155834,0080155835,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**



Tegucigalpa, 25 de Abril del 2019
 Lugar y Fecha

FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS

L. 3,580.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



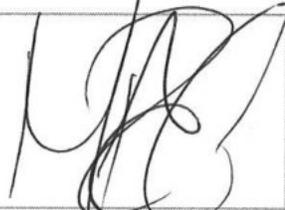
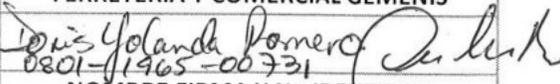
⑈01001013⑈1102010002770⑈00005760

CHEQUE No. 5760 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE ABRIL DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
12	5	37100	PRODUCTOS DE CEMENTO,ADBESTO,YESO Y OTROS	L. 387.00	L. 2,580.00
11	5	25100	SERVICIOS DE TRASNPORTE	L. 150.00	L. 1,000.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0373-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 0589-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 6 metros de arena y flete para ser utilizado en la finalizacion de trabajos que se esta realizando en PNFAS del INP. Y demas documentos adjuntos		
					
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 537.00	L. 3,580.00



Tres Mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 00/100

 MARLON RENE SOLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	 FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS 0801-11965-00731 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD
--	---	--	---

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 37100 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ADBESTO, YESO Y OTROS

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				
ENERO				L. -
FEBRERO				L. -3,703.68
MARZO	L. 100,000.00		L. 3,703.68	L. 89,999.71
ABRIL			L. 18,556.48	L. 71,443.23
MAYO				L. 71,443.23
JUNIO				L. 71,443.23
JULIO				L. 71,443.23
AGOSTO				L. 71,443.23
SEPTIEMBRE				L. 71,443.23
OCTUBRE				L. 71,443.23
NOVIEMBRE				L. 71,443.23
DICIEMBRE				L. 71,443.23
TOTALES	L. 100,000.00	L. -	L. 28,556.77	

Contabilidad INP



AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 25100 - SERVICIO DE TRANSPORTE

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				
ENERO				L. 211,141.50
FEBRERO				L. 211,141.50
MARZO				L. 211,141.50
ABRIL			L. 3,600.00	L. 207,541.50
MAYO		L. 50,000.00	L. 17,200.00	L. 240,341.50
JUNIO				L. 240,341.50
JULIO				L. 240,341.50
AGOSTO				L. 240,341.50
SEPTIEMBRE				L. 240,341.50
OCTUBRE				L. 240,341.50
NOVIEMBRE				L. 240,341.50
DICIEMBRE				L. 240,341.50
TOTALES	L. -	L. 50,000.00	L. 20,800.00	

Contabilidad INP



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 589

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
373-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS

LA CANTIDAD DE: L. 3,580.00 Tres Mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	0	0	5	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	L. 387.00	L. 2,580.00
2	2019	11	0	0	2	25100	Servicio de Transporte	L. 150.00	L. 1,000.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (6) Metros de Arena y Flete para ser utilizado en la finalizacion de trabajos que se estan realizando en la Penitencairia Nacional Femenina de Adaptacion Social (PNFAS) del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 537.00	L. 3,580.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE MARZO DEL 2019

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

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 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0373 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 MARZO 2019
FERRETERIA y COMERCIAL GEMENIS

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

ANILLO PERIFERICO, ENTRE COLONIA EL HATO DE EN MEDIO Y ENTRADA A COLONIA BELLA ORIENTE
RTN 08011965007314

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
37100	12	05				Productos de cemento, asbesto, yeso y otros					
				6	MTS	ARENA	430.00	2,580.00		2,580.00	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			387.00		
25100	11	02				SERVICIO DE TRANSPORTE				1,000.00	
						FLETE	1,000.00	1,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			150.00		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0373, COMPRA DE ARERNA PARA SER UTILIZADO EN LA FINALIZACION DE TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN PNFAS SOBRE PROYECTOS PRODUCTIVOS.											
CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							T O T A L E S		537.00		3,580.00
							TOTAL DE LA COMPRA		L		4,117.00

Elaborado por: Jose L. Martinez M.

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-192

Lic. Jose Gustavo Lirio Méndez
Gerente Administrativo I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE: FERRETERIA y COMERCIAL GEMENIS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RESUMEN DE COTIZACIONES

305-
o/e. 373

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			INDUFESA	1 FERRETERIA GENESIS	2	3	
6	MTS	ARENA	2,514.00	2,580.00			
		FLETE	1,600.00	1,000.00			
		EXENTO	2,514.00				
		GRAVADO	1,600.00	3,580.00	0.00	0.00	
		SUB-TOTAL	4,114.00	3,580.00	0.00	0.00	
		I.S.V. 15%	240.00	537.00	0.00	0.00	
		TOTAL	4,354.00	4,117.00	0.00	0.00	

J. I. Martínez
Elaborado por: Jose I. Martinez

A. Ocampo
Oficial de Compras: Adela Ocampo



TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE MARZO DEL 2019

4

Tegucigalpa, 25 de Marzo del 2019
 Lugar y Fecha

*****3M AUTO SERVICIOS, S. DE R.L.*****

L 700.00

Páguese a la orden de

Setecientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



00005636

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	23360	MANT.REPA.EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES /	L. 105.00	L. 700.00

ORDEN DE COMPRA No. 0384-2019 /
 ORDEN DE PAGO No. 0590-2019 /
 Valor que corresponde al pago por polarizado de puerta (TIPO SAND BLAST) que da acceso a la Sub Direccion de Desarrollo Institucional del INP. Y demas documentos adjuntos /



21 ch
 5636
 5668



En aplicacion al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019

TOTAL	L. 105.00	L. 700.00
-------	-----------	-----------

Setecientos Lempiras Con 00/100

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		+ 5450 19 78 00 50 8
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	+ 5450 19 78 00 50 8 3M AUTO SERVICIOS, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	+ 1623 19 78 00 50 8 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

CHEQUE No. 5636 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 25 DE MARZO DEL 2019

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

OBJETO 233600 - MANT Y REP DE EQ DE OF Y MUEBLES - PROGRAMA 11 - ACTIVIDAD - 002

MES	INGRESO	EGRESO	DISPONIBLE	FLOTANTE
	SALDO INICIAL		L.	57,835.00
ENERO			L.	57,835.00
FEBRERO			L.	57,835.00
MARZO		L. 700.00	L.	57,135.00
ABRIL			L.	57,135.00
MAYO			L.	57,135.00
JUNIO			L.	57,135.00
JULIO			L.	57,135.00
AGOSTO			L.	57,135.00
SEPTIEMBRE			L.	57,135.00
OCTUBRE			L.	57,135.00
NOVIEMBRE			L.	57,135.00
DICIEMBRE			L.	57,135.00
TOTALES	L.	- L.		700.00

[Resumen](#)

[Totales Objetos](#)

AUXILIAR MENSUAL
CONTABILIDAD INP



7

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 590

5636

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
384-2019	
Gasto:	CORRIENTE

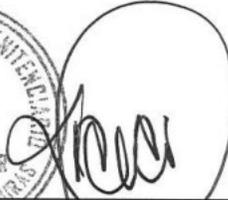
PAGO A FAVOR DE: 3M AUTO SERVICIOS, S. de R.L.

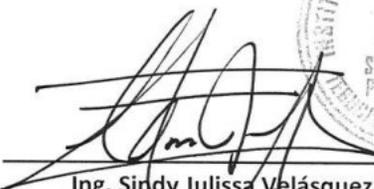
LA CANTIDAD DE: L. 700.00 Setecientos Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

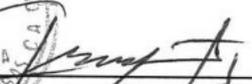
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	L.	
1	2019	11	0	0	2	23360	Mant y Rep de Equipo de Oficina y Muebles	L.	105.00	L. 700.00
C A R G O S										
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por Poralizado de Puerta (Tipo Sand Blast) que da acceso a la Sub Direccion de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.										
TOTALES								L.	105.00	L. 700.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE MARZO DEL 2019


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


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


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 384 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 MARZO 2019

PROVEEDOR: **3M AUTO SERVICIOS S. DE R. L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA HUMUYA, BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE, FRENTE OPTICA EL PRADO
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019003251925**

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 DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				700.00
			1	UNIDAD	POLARIZADO DE PUERTA QUE DA ACCESO A LA SUB DIRECCION DEL I.N.P.(TIPO SAND BLAST)	700.00	700.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			105.00	
					NOTA. POLARIZADO DE PUERTA QUE DA ACCESO A LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL I.N.P.				
					OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		105.00	700.00
						TOTAL DE LA COMPRA			805.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 208 -JNP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: **3M AUTO SERVICIOS S. DE R. L.**

Cheque

Tegucigalpa, 29 de Marzo del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 5,300.00

Páguese a la orden de

Cinco Mil Trescientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 5668

CHEQUE No. 5668 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 27 DE MARZO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON /	L. 795.00	L. 5,300.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0385-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0604-2019 / Valor que corresponde al pago la compra de 5,000 tarjetas kardex doble cara, tamaño 21 cm x 14 cm para ser utilizado en el departamento coordinacion de salud del INP Y demas documentos adjuntos <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</p> <p>Recibido por: <i>Adela</i></p> <p>Fecha: <i>12/4/19</i> Hora: <i>2:37 PM</i></p> <p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> </div> En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019 TOTAL	L. 795.00	L. 5,300.00
			Cinco Mil Trescientos Lempiras Con 00/100		
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD PROCESADO </div> <div style="text-align: center;"> KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO </div> <div style="text-align: center;"> LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO </div> <div style="text-align: center;"> HB IMPRESORAS, S. DE R.L. DE C.V. <i>Daniel Antonio Oyuelo</i> 1518-1989-00123 NOMBRE, FIRMA Y N° IDENTIDAD </div> </div>		

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: **33100 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**

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. 1,123,653.79
ENERO			L. 63,250.00	L. 1,060,403.79
FEBRERO			L. 449,365.91	L. 611,037.88
MARZO	L. 86,457.39		L. 8,405.00	L. 689,090.27
ABRIL				L. 689,090.27
MAYO				L. 689,090.27
JUNIO				L. 689,090.27
JULIO				L. 689,090.27
AGOSTO				L. 689,090.27
SEPTIEMBRE				L. 689,090.27
OCTUBRE				L. 689,090.27
NOVIEMBRE				L. 689,090.27
DICIEMBRE				L. 689,090.27
TOTALES	L. 86,457.39	L. -	L. 521,020.91	

Contabilidad INP



604


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 385 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25

MARZO

2019

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019011418337

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
33100	11	2			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				5,300.00	
			5000	UNIDAD	TARJETAS KARDEX DOBLE CARA, TAMAÑO 21 CM X 14CM	5,300.00	5,300.00			
								795.00		
					NOTA: PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SALUD PENITENCIARIA DEL I.N.P.					
					SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					
FONDOS GUBERNAMENTALES										
						TOTALES			795.00	5,300.00
						TOTAL DE LA COMPRA				6,095.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 208 -INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE:

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

Cheque

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

FECHA: JUNIO 04, 2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, MDC
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. REGISTRO DE EXONERADOS:
 No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

CANTIDAD	No. O.P.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
5,000	2073	TARJETAS KARDEX DOBLE CARA TAMAÑO 21CM X 14cm	1.06	5,300.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS**

ELABORADA POR:  No. O.C. 385-2019 FIRMA CLIENTE

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

VENTA EXONERADA	L	
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	5,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V.	L	795.00
TOTAL	L	6,095.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 388 - 2019

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

MARZO

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C. V.

2019

COLONIA HUMUYA, BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE, FRENTE OPTICA EL PRADO
 E-MAIL:

UNIDAD EJECUTORA:

LUGAR:

FECHA:

27

PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TELEFONO:

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
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				
			15	UNIDAD	CANDADOS YALE 60MM				3,900.00
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	260.00	3,900.00		
								585.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PUBLICAS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.				
					CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.				
					FONDOS GUBERNAMENTALES				
TOTALES									
TOTAL DE LA COMPRA								585.00	3,900.00
									4,485.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: modulo de Difusion CM-235-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:
 FORMA DE PAGO

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C. V.
 CHEQUE

PENITEN

Tegucigalpa, 29 de Marzo del 2019
Lugar y Fecha

...oras y Oficinas, S.A. de C.V.

L 14,591.32

Lempiras

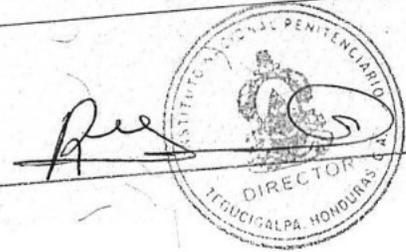
... y Un Lempiras Con 32/100



Banco Central de Honduras



[Signature]
Firma(s)



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆2⑆7⑆0⑆00005657

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42600	EQUIPO PARA COMPUTACION /	L. 2,188.70	L. 14,591.32
ORDEN DE COMPRA No. 0393-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0608-2019 / Valor que corresponde al pago la compra de 4 impresoras multifuncionales epson L3110 flujo continuo para ser utilizado en el modulo de maxima seguridad en CP Tamara, CP Yoro, Departamento de Adquisiciones y Transparencia del INP Y demas documentos adjuntos /					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Recibido por: <i>[Signature]</i> Fecha: 12/4/19 Hora: 2:36 Pm DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES </div>					
En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019					
TOTAL				L. 2,188.70	L. 14,591.32

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Catorce Mil Quinientos Noventa y Un Lempiras Con 32/100

[Signature]

MARLON RENE COLINDRES
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

PROCESADO



KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR

REVISADO



LIC. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

Xavier Varela
Xavier V.

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

0801988 18415
NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

ELABORADO: 29 DE MARZO DEL 2019
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 CHEQUE No. 5657

RFR Domestico de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 608

5657

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
393-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 14,591.32 Catorce Mil Quinientos Noventa y Un Lempiras Con 32/100 ✓
 (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	42600	Equipos para Computación	L. 2,188.70	L. 14,591.32
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Impresoras Multifuncional Epson L.3110 Flujo Continuo para ser utilizadas en el Modulo de Maxima Seguridad en Tamara Centro Penitenciario de Yoro Departamento de Adquisiciones INP y Transparencia INP . Según demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 2,188.70 / L. 14,591.32
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 DE MARZO DEL 2019

Karla Patricia Paven 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

608


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 393 - 2019

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

FECHA: 25

MARZO

2019

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V. /
 COLONIA PALMIRA, CASA 402, AVE REP. DOMINICANA CALLE 4
 E-MAIL:

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
42600	11	2			EQUIPO PARA COMPUTACION				14,591.32
			4	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L. 3110 FLUJO CONTINUO	3,647.83	14,591.32		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,188.70	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE TAMARA (1) CENTRO PENAL DE YORO (1), DEPTO. DE ADQUISICIONES (1) Y DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DEL I. N. P.				
					DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 02/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								2,188.70	14,591.32
TOTAL DE LA COMPRA									16,780.02

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 248-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE:

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

cheque

Tegucigalpa, 29 de Marzo del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 5,122.12

Páguese a la orden de

Cinco Mil Ciento Veintidós Lempiras Con 12/100

Cantidad en letras

Lempiras

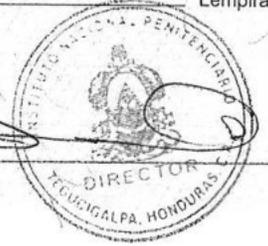


Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firma(s)

[Signature]



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 0 20 1000 2 7 70 ⑆0000 56 7 1

CHEQUE No. 5671 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 27 DE MARZO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	L. 768.32	L. 5,122.12
			ORDEN DE COMPRA No. 0398-2019 ORDEN DE PAGO No. 0618-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 armario con puertas corredizas para ser utilizado en la oficina Sub Direccion de Desarrollo Institucional del INP Y demas documentos adjuntos		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Recibido por: <i>Adela</i> Fecha: <i>12/4/19</i> Hora: <i>2:38 PM</i> DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES </div>		
			En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. 768.32	L. 5,122.12
Cinco Mil Ciento Veintidós Lempiras Con 12/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. 0810 1459 00092	
PROCESADO		REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD	

10-5-2019

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

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 42110 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

MES	SALDOS AL CIERRE DEL MES			
	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. 742,398.23
ENERO				L. 742,398.23
FEBRERO		L.	81,278.49	L. 661,119.74
MARZO		L.	84,019.13	L. 577,100.61
ABRIL		L.	21,461.08	L. 555,639.53
MAYO				L. 555,639.53
JUÑO				L. 555,639.53
JULIO				L. 555,639.53
AGOSTO				L. 555,639.53
SEPTIEMBRE				L. 555,639.53
OCTUBRE				L. 555,639.53
NOVIEMBRE				L. 555,639.53
DICIEMBRE				L. 555,639.53
TOTALES	L.	- L.	- L.	L. 186,758.70

Contabilidad INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 618

5671

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
398-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 5,122.12 Cinco Mil Ciento Veintidós Lempiras Con 12/100
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42110	Muebles Varios de Oficina	L. 768.32	L. 5,122.12
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Armario con Puertas Corredizas para ser utilizado en la Oficina de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional . Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 768.32	L. 5,122.12

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

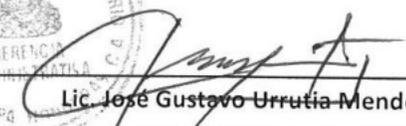
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE MARZO DEL 2019



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

618


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 398 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 27 MARZO 2019

PROVEEDOR: **INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, TEGUCIGALPA**
 TELEFONO: _____ E-MAIL: _____

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995136860 /**

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				5,122.12
			/ 1	UNIDAD	ARMARIO CON PUERTAS CORREDIZAS	/ 5,122.12	5,122.12		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			768.32	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL I.N.P.				
					CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON / 44/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES			
						TOTAL DE LA COMPRA		/ 768.32	5,122.12
									5,890.44

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 209 -INP-2019




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

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

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 261,381.38

Doscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Un Lempiras Con 38/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

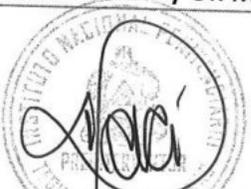


⑆0 100 10 13⑆ 1 1 0 20 1000 2 7 70⑆00005 209

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600 /	EQUIPO PARA COMPUTACION /		L. 261,381.38
	ORDEN DE COMPRA No. 0055-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0156-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 16 computadoras intermedia para ser utilizado en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Y demas / documentos adjuntos 5208 5209 / 5210 / 5211 / 5212 / 5213 /		
	TOTAL		L. 261,381.38

Doscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Un Lempiras Con 38/100 /

[Signature]



[Signature]

MARLON RENÉ COLINDRES A.
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

JETSTEREO, S.A. DE C.V. /

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

ALV VARELA 08019975-04400

NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

CHEQUE No. 5209-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BIR Operación de Honduras, S.A. de C.V.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0055 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 28 ENERO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

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

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				227,288.16	
			16	UNIDAD	COMPUTADORA INTERMEDIA ✓	14,205.51	227,288.16			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			34,093.22		
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LOS CENTROS PENALES DE COMAYAGUA Y LA PAZ PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA SIDIEXP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 573-INF-INP-2018. ✓					
					DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA YUN LEMPIRAS CON 38/100:.....					
F. NACIONALES										
						SUB TOTAL	34,093.22	227,288.16		
						TOTAL	L.	261,381.38		

Referencia Orden de Compra No. 44-1-5-0640-2019




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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0640-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/01/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. ✓
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	16	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	14,205.51	227,288.16 34,093.22	261,381.38
doscientos sesenta y un mil trescientos ochenta y uno con 38/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0055-2019 COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS PENALES DE COMAYAGUA Y LA PAZ PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA SIDIEXP							
Gran Total LPS							261,381.38 ✓

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.

5

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 48,803.70

Páguese a la orden de

Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Tres Lempiras Con 70/100

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 5 208

CHEQUE No. 5208 -BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 48,803.70
	ORDEN DE COMPRA No. 0060-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0157-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 22 UPS basico tipo 2 para ser utilizado en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Y demas documentos adjuntos 5208 5209 5210 5211 5212 5213		
	TOTAL		L. 48,803.70

ACOSA
 Centro Distribución
 Tegucigalpa

Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Tres Lempiras Con 70/100

<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	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0603-1970-00113 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIFICACION

157



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0060 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **28** **ENERO** **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	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓				42,438.00
			22	UNIDAD	UPS BASICO TIPO 2 ✓	1,929.00	42,438.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			6,365.70	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LOS CENTROS PENALES DE COMAYAGUA Y LA PAZ PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA SIDIEXP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM No. 573-INF-INP-2018.				
					CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS Y TRES LEMPIRAS CON 70/100.....				
F. NACIONAL						SUB TOTAL	6,365.70	42,438.00	
						TOTAL	L.	48,803.70	

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0641-2019



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0641-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/01/2019**

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	22	Unidad	Utiles y Materiales Eléctricos UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	42,438.00	48,803.70
cuarenta y ocho mil ochocientos tres con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0060-2019 COMPRA DE UPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS PENALES DE COMAYAGUA Y LA PAZ PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA SIDIEXP							
Gran Total LPS							48,803.70

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

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 16,821.51

Páguese a la orden de

Dieciséis Mil Ochocientos Veintiún Lempiras Con 51/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005210

CHEQUE No. 5210 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600 ✓	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 15,088.00
39600 ✓	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,733.51
	ORDEN DE COMPRA No. 0061-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0155-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 2 impresoras multifuncionales y tintas para impresora para ser utilizado en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Y demas documentos adjuntos ✓		
	5208 5209 5210 5211 5212 5213		
	TOTAL		L. 16,821.51

ACOSA
 CTE TEGUCIGALPA
 ENTREGADO

Dieciséis Mil Ochocientos Veintiún Lempiras Con 51/100 ✓

<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	Jean Carlos Plata 0801-1994-04267 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. ✓
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 155

5210

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
61-2019 ✓	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 16,821.51 Dieciséis Mil Ochocientos Veintiún Lempiras Con 51/100 ✓
(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. 15,088.00 ✓
	2	2019	11	0	0	2	39600 ✓	Repuestos y Accesorios ✓		L. 1,733.51 ✓
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (2) Impresoras Multifuncionales y Tintas para Impresora para ser utilizadas en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para la ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Según demás documentación adjunta. ✓										
TOTALES									L. -	L. 16,821.51
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

158



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0061 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
 FECHA: 28 ENERO 2019
 PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE
 TELEFONO:
 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
42600	11	2			EQUIPOS PARA COMPUTACION				13,120.00
			02	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 575	6,955.00	13,120.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,968.00	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,507.40
			2	UNIDAD	TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO	193.90	420.86		
			2	UNIDAD	TINTA EPSON T664220 COLOR AZUL	193.90	362.18		
			2	UNIDAD	TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	193.90	362.18		
			2	UNIDAD	TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	193.90	362.18		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			226.11	
					NOTA: Compra de materiales y equipo de computacion para ser utilizados en los Centros Penales de Comayagua y La Paz, para la ejecucion del Proyecto Sistema SIDIEXP				
					DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 51/100:.....				
F. NACIONALES					TOTALES			2,194.11	14,627.40
					TOTAL DE LA COMPRA				16,821.51

Referencia Modulo de difusión: CM-639-INP-2018



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

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

4



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

- SAN PEDRO SULA**
- Centro: 10 Calle, 1-2 Ave., N.O. Local 140-341, Pasaje Córdoba, Tel.: 2557-8650
- Citymall: Local 140-341, Tel.: 2550-1240/1241
- Guamillo: 6 ave., 30 Calle, N.O., Tel.: 2561-5000
- Circunvalación: 17 ave., 5-7 Calle N.O., Ave. Circunvalación, Tel.: 2550-4317
- Mall Galerías: Primer Nivel, Local 1011, Tel.: 2544-0243
- EL PROGRESO
- Bo. Montevideo: 2da. Calle entre 6 y 7 ave. Pte. Hotel Las Vegas, Tel.: 2634-0243/44
- CHOLOMA
- Mall Las Americas: Local 49 y 51, Tel.: 2634-1243/1244
- TEGUCIGALPA
- Blvd. Morazán: Pte. Iglesia Guadalupe Cortiqueo a Banco de Occidente, Tel.: 2239-4039/37
- Blvd. Suyapa: Edif. Florencia y Cursa (Volvo), Tel.: 2239-1097
- Plaza Miraflores: Plaza Miraflores 1er. Nivel, Tel.: 2235-3555
- Citymall: Tel.: 2217-0066, 2217-0067
- LA CEIBA
- Los Cerezos: Ave. 14 de Julio, Tel.: 2442-0749, 2443-3288

RECIBO
No. 516894

DIA	MES	AÑO
02	04	19

CODIGO	CECON 00030	POR L.	16,821.51
CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		
VL. LETRAS	DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 51/100		

PAGO DE:					
No. FACTURA					
	14000100455				

EFECTIVO
 T. CREDITO
 DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 CHEQUE BANCO CENTRAL DE MOND. No. 5210

FIRMA QUIEN POSTEA	FIRMA QUIEN RECIBE
---------------------------	-------------------------------

R.T.N. 05019995108892 TEL. 2557-8650

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Importadora de Servicios, S. de R.L.

L. 2,020.00

Páguese a la orden de

Dos Mil Veinte Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

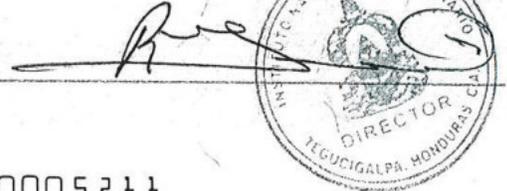
Lempiras



Banco Central de Honduras

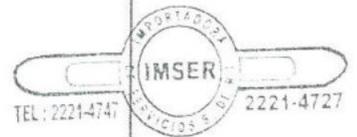


[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005211

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 303.00	L. 2,020.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0062-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0154-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 2 cajas de cable UTP cat.5E y 60 unidades de botas para cable UTP para ser utilizado en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Y demas documentos adjuntos		
	5208 5209 5210 5211 5212 5213		
	TOTAL	L. 303.00 ✓	L. 2,020.00 ✓



Dos Mil Veinte 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	IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L. ✓
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0801199500099
			NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 5211/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

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

154



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0062 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 28

ENERO

2019

PROVEEDOR:

IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA A LOS CASTAÑOS

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019006024320

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				2,020.00
			2	CAJAS	CABLE UTP CAT. 5E	980.00	1,960.00		
			60	UNIDAD	BOTAS PARA CABLE UTP	1.00	60.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			303.00	
					NOTA: Compra de materiales y equipo de computacion para ser utilizados en los Centros Penales de Comayagua y La Paz, para la ejecucion del Proyecto Sistema SIDIEXP				
					DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:				
F. NACIONALES						TOTALES		303.00	2,020.00
						TOTAL DE LA COMPRA			2,323.00

Referencia Modulo de difusión: CM-639-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L.

Retonar el 150

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 75,045.34

Páguese a la orden de

Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 34/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



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

CHEQUE No. 5212/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 75,045.34
	ORDEN DE COMPRA No. 0063-2019 ORDEN DE PAGO No. 0153-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 computadoras core i7 septima generacion o superior a 32 GB ram sistema operativo windows 7.8 y 8.1 para ser utilizado en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Y demas documentos adjuntos 5208 5209 5210 5211 5212 5213		
	TOTAL		L. 75,045.34
Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 34/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 JONATHAN TORRES COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. 08027489 00121
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

989 Denominación de Honduras, S.A. de C.V.

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 75,045.34

Páguese a la orden de

Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 34/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈0100101311102010002770⑈00005212

CHEQUE No. 5212/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 75,045.34
	ORDEN DE COMPRA No. 0063-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0153-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 2 computadoras core i7 septima generacion o superior a 32 GB ram sistema operativo windows 7.8 y 8.1 para ser utilizado en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Y demas documentos adjuntos 5208 5209 5210 5211 5212 5213		
	TOTAL		L. 75,045.34

Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 34/100

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

153



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0063 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 28

ENERO

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
42600	11	2			EQUIPOS PARA COMPUTACION				65,256.82
			02	UNIDAD	COMPUTADORA CORE I7 SEPTIMA GENERACION O SUPERIOR A 32 GB DE RAM, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7,8 Y 8.1.	34,953.00	65,256.82		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			9,788.52	
					NOTA: Compra de materiales y equipo de computacion para ser utilizados en los Centros Penales de Comayagua y La Paz, para la ejecucion del Proyecto Sistema SIDIEXP				
					SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100.....				
F. NACIONALES						TOTALES		9,788.52	65,256.82
						TOTAL DE LA COMPRA			75,045.34

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia Modulo de difusión: CM-639-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

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



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 : 08/02/2019

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 01:09:08 PM

Tel.:25614004/4007

Tel.:22170200/06

Factura N 002-001-01-00005696

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

R.T.N 05019003075248

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00004801

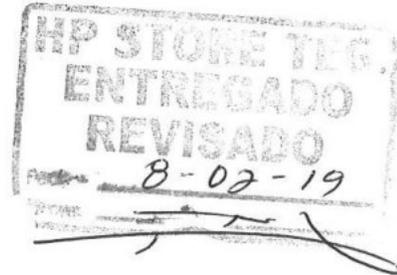
Hasta: 002-001-01 - 00006400

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	KIT	KIT	5	5	0	L. 65,256.82	L. 65,256.82
2	1KC21LT	CPU HP PRO 400 SFF CORE I7-7700 8GB 1TB DVDRW WINDOW 10 PR	5	5	1095	L. 0.00	L. 0.00
4	CT16G4DFD824A	MEMORIA DDR4 CRUCIAL 16GB 2400 MHZ PC4 PARA PC	5	5	365	L. 0.00	L. 0.00
2	T3U81AA	MONITOR LED HP 18.5" WIDESCREEN 1366X768 VGA NEGRO	5	5	1095	L. 0.00	L. 0.00

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	65,256.82
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	65,256.82
ISV 5%	L.	9,788.52
Total	L.	75,045.34

Son:

Setenta Y Cinco Mil Cuarenta Y Cinco Lps. Con 34/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00012620

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Tegucigalpa, 30 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

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

L 25,732.58

Páguese a la orden de

Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras Con 58/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 0 20 1000 27 70 ⑆00005213

ELABORADO: 30 DE ENERO DEL 2019

CHEQUE No. 5213 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 25,732.58
	ORDEN DE COMPRA No. 0064-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0152-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales electricos para ser utilizado en los Centros Penitenciarios de Comayagua y La Paz para ejecucion del Proyecto SIDIEXP. Y demas / documentos adjuntos		
	TOTAL		L. 25,732.58
Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras Con 58/100 /			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	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. /
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	<i>[Handwritten: Lendy C. Post 080119850313]</i> NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

Van 6 Cheques.

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



RTN:08019013578180
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

 CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

07050183 100.00 UNI 0.39 39.13
 TACO EXPAN.NYLON 3315 PY6 (1000PZS)-BOLS
 A
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

07030024 10.00 PAQ 6.61 66.09
 TORNILLO P/MET.PAN 6X11/4 (10C/PAQ)
 **DESCUENTO: 4.35
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05180171 30.00 UNI 10.09 302.61
 CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFL
 EX
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05070011 2.00 ROL 27.83 55.65
 CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLE
 X NEGRO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05430024 66.00 UNI 70.43 4,648.32
 CANALETA BXN10131 32x12MMx2MTS 2COMP.C/A
 DHES.P/PARED
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

64050060 2.00 UNI 3,891.31 7,782.62
 MUEBLE MET.AW221NXT01 GABINETE PARED 06U
 P/REDES W60x4550MM
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

MARADIAGA/151AC
 64190156 4.00 UNI 2,304.35 9,217.39
 SWITCH CISCO SF110-24 10/100/24 PUERTOS
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04180282 60.00 UNI 4.48 268.70
 CONECTOR RJ45 CAT5 P/REDES
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:8

 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 22,380.51
 ISV 15% 3,356.42
 DESCUENTOS Y REBAJAS 4.35
 TOTAL L. 25,732.58

FORMA DE PAGO
 CHEQUES 25,732.58
 PAGO DE CLIENTE 25,732.58
 CAMBIO 0.00

VEINTICINCO MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y DOS
 S LEMPIRAS CON 58/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA84
 82985

Jorge / Lisa / Celin

* No.Orden Compra Exenta:
 * No.Const. de Negocios
 * No.Reg.SAG:
 * No. Diplomático: 08-02-19

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor
 lcruz@tarachycia.com



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0064-2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 28

ENERO

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
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				22,376.16
			66	UNIDAD	CANAleta DECORATIVA	70.43	4,648.70		
			60	UNIDAD	CONECTORES RJ45	4.48	268.70		
			100	UNIDAD	TACO FISHER No. 6	0.39	39.13		
			10	PAQ	TORNILLOS NUMERO 1 1/4 (100 UNID)	6.14	61.37		
			30	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR 2X4 PLASTICA	10.09	302.61		
			4	UNIDAD	SWICH 24 PUERTOS	2,304.35	9,217.39		
			2	UNIDAD	CINTA AISLANTE	27.83	55.65		
			2	UNIDAD	GABINETE CERRADO DE 18 POSICIONES	3,891.30	7,782.61		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			3,356.42	
					NOTA: Compra de materiales y equipo de computacion para ser utilizados en los Centros Penales de Comayagua y La Paz, para la ejecucion del Proyecto Sistema SIDIEXP				
					VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 58/100:.....				
F. NACIONALES						TOTALES		3,356.42	22,376.16
						TOTAL DE LA COMPRA			25,732.58

Referencia Modulo de difusión: CM-639-INP-2018.



Lic. Jose Gustavo Urrutia 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 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. S02T42CO341792

Cliente: C9999S02

I N P

Fecha: 25/01/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64420006	CABLE UTP CAT 5E NEXXT (AB355NXT01/02) 304.878 M	609.76	METR	11.1227	1,017.32	7,799.45
2 05430024	CANALETA DXN10131 32x12MMx2MTS 2COMP.C/ADHE	66.00	UNID	70.4348	697.30	5,346.00 ✓
3 04180282	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	60.00	UNID	4.4783	40.30	309.00 ✓
4 64190257	BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR R	60.00	UNID	2.9130	26.22	201.00 ✓
5 07050183	TACO EXPAN.NYLON 3315 PY6 (1000PZS)-BOLSA	100.00	UNID	0.3913	5.87	45.00 ✓
6 07030024	TORNILLO P/MET.PAN 6X11/4 (10C/PAQ)	10.00	PAQ	6.1368	9.21	70.58 ✓
7 05180171	CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDUFLEX	30.00	UNID	10.0869	45.39	348.00 ✓
8 64190156	SWITCH CISCO SF110-24 10/100/24 PUERTOS	4.00	UNID	2,304.3478	1,382.61	10,600.00 ✓
9 64050060	MUEBLE MET.AW221NXT01 GABINETE PARED 06U P/F	2.00	UNID	3,891.3043	1,167.39	8,950.00 ✓
10 05070011	CINTA AISLANTE 3M 1711 18MMx18.3M TEMFLEX NEGI	2.00	ROLLO	27.8261	8.35	64.00 ✓

Comentario

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

Sub Total: LPS. 29,333.07

Impuesto Sobre Ventas: 4,399.96

Total Neto: LPS. 33,733.03

* 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 impuesto 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., c contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.