

**REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1245**

*843 / P.V.*

<b>Forma de Pago</b>	
F 01	SIAFI
<b>Orden de Compra:</b>	
808-2019	
<b>Gasto:</b>	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 354,301.20 Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Un Lempiras Con 20/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	2	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 53,145.18	L. 354,301.20
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Computadoras Ejecutivas para ser utilizadas en las Diferentes Oficinas y Centros Penitenciarios a Nivel Nacional del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 53,145.18	L. 354,301.20

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019



**Karla Patricia Pavon 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. 0808 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 14 JUNIO 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	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42600	12	02	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				354,301.20	
				20	UNIDAD	COMPUTADORA EJECUTIVA	17,715.06	354,301.20			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			53,145.18		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL					
						CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100:.....					
<b>F. NACIONALES</b>											
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>53,145.18</b>		<b>354,301.20</b>
							<b>TOTAL</b>		<b>L. 53,145.18</b>		<b>407,446.38</b>

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia Orden de Compra No. 44-1-5-0801-2019

  
 \_\_\_\_\_  
 Lid. **Jose Gustavo Urrutia Mendoza**  
 Gerente Administrativo I.N.P.

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0801-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14/06/2019**

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	20	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	17,715.06	354,301.20	407,446.38
cuatrocientos siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con 38/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0808-2019 COMPRA DE COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES OFICINAS Y CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							407,446.38

**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



*[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.*

### JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

### Tienda Soluciones Digitales Teg

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

### FACTURA No.006-003-01-00034858

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 11/07/19
CODIGO : 43150234	CONTRATO : 57073190
RTN : 08019013578180	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	OPT-3060SFF/ONCAE/C	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF EJECUTIVA	L. 17.715.00	L. 0.00	L. 354.300.00

SON : CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS	Importe Gravado 15 %: L. 354,300.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Exonerado: L. 0.00 18% ISV : L. 0.00 15% ISV: L. 53,145.00 Total: L. 407,445.00
--	--

REQ : 57144779

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57073190 de fecha 11/07/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

			Alex Jose Varela Ordonez 
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

SYCOM, S.A. DE C.V.

L. 26,530.92

Páguese a la orden de

Veintiséis Mil Quinientos Treinta Lempiras Con 92/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signatures]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑆000060 2 7

CHEQUE No. 6027 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 156.53	L. 1,043.52
11	2	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 140.94	L. 939.60
11	2	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 1,530.00	L. 10,200.00
11	2	42120	EQUIPOS VARIOS DE COCINA	L. 2,152.17	L. 14,347.80
			ORDEN DE COMPRA No. 0856-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1317-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 1 gabinete y varios materiales para ser utilizados en la instalacion de la red local SIDIEXP para los CP de Marcala, Juticalpa, Siria El Porevenir, Danli, Gracias Lempira y Tamara del INP. Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			<b>TOTAL</b>	L. 3,979.64	L. 26,530.92 ✓

Veintiséis Mil Quinientos Treinta Lempiras Con 92/100

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

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 35800 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

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. 202,865.17
ENERO				L. 202,865.17
FEBRERO			L. 109,956.92	L. 92,908.25
MARZO	L. 1,400.00		L. 108,872.62	L. -14,564.37
ABRIL			L. 13,063.15	L. -27,627.52
MAYO	L. 200,000.00		L. 1,821.55	L. 170,550.93
JUNIO		L. 186,242.50	L. 180,505.96	L. 176,287.47
JULIO				L. 176,287.47
AGOSTO				L. 176,287.47
SEPTIEMBRE				L. 176,287.47
OCTUBRE				L. 176,287.47
NOVIEMBRE				L. 176,287.47
DICIEMBRE				L. 176,287.47
<b>TOTALES</b>	L. 201,400.00	L. 186,242.50	L. 414,220.20	

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39300 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO			L. 100,140.46	L. -100,140.46
FEBRERO	L. 238,597.05		L. 65,831.31	L. 72,625.28
MARZO			L. 27,987.39	L. 44,637.89
ABRIL			L. 6,965.55	L. 37,672.34
MAYO			L. 4	L. 11,063.20
JUNIO			L. 2	L. 901.78
JULIO				L. 901.78
AGOSTO				L. 901.78
SEPTIEMBRE				L. 901.78
OCTUBRE				L. 901.78
NOVIEMBRE				L. 901.78
DICIEMBRE				L. 901.78
<b>TOTALES</b>	L. 238,597.05	L. -	L. 237,695.27	

visto cheque 6027  
VL Gente

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
SALDO INICIAL				L. -
ENERO			L. 45,373.14	L. -45,373.14
FEBRERO			L. 67,165.53	L. -112,538.67
MARZO	L. 104,945.56		L. 27,304.70	L. -34,897.81
ABRIL			L. 10,728.05	L. -45,625.86
MAYO	L. 200,000.00		L. 45,224.65	L. 109,149.49
JUNIO			L. 61,391.51	L. 47,757.98
JULIO				L. 47,757.98
AGOSTO				L. 47,757.98
SEPTIEMBRE				L. 47,757.98
OCTUBRE				L. 47,757.98
NOVIEMBRE				L. 47,757.98
DICIEMBRE				L. 47,757.98
<b>TOTALES</b>	L. 304,945.56	L. -	L. 257,187.58	

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
SALDO INICIAL				L. -
ENERO				L. -
FEBRERO			L. 7,102.85	L. -7,102.85
MARZO				L. -7,102.85
ABRIL	L. 8,813.39		L. 7,469.57	L. -5,759.03
MAYO	L. 628,277.00		L. 207.39	L. 622,310.58
JUÑO			L. 25,544.87	L. 596,765.71
JULIO				L. 596,765.71
AGOSTO				L. 596,765.71
SEPTIEMBRE				L. 596,765.71
OCTUBRE				L. 596,765.71
NOVIEMBRE				L. 596,765.71
DICIEMBRE				L. 596,765.71
<b>TOTALES</b>	L. 637,090.39	L. -	L. 40,324.68	

*Contabilidad INP*

BCH  
002

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1317

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
856-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 26,530.92 Veintiséis Mil Quinientos Treinta Lempiras Con 92/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor	
	1	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L.	156.53	L.	1,043.52
	2	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L.	140.94	L.	939.60
	3	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L.	1,530.00	L.	10,200.00
	4	2019	11	0	0	2	42120	Equipos Varios de Oficina	L.	2,152.17	L.	14,347.80
<b>CONCEPTO</b>												
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Gabinete y Varios Materiales para ser utilizados en la Instalacion de la Red Local del SIDIEXP para los Centros Penitenciarios de Marcala, Juticalpa, Siria El Porvenir, Danli, Gracias Lempira y el Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP.Segun demás documentación adjunta.												
<b>TOTALES</b>									L.	3,979.64	L.	26,530.92

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

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

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP





Bulevar Morazan, Plaza Criolla  
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.  
R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes  
contabilidad@sycomhn.com

CAI: B78B10-65764D-BD4D83-FAFBAC-07F076-43

# FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01-00038509

Hora: 03:01 p.m. Fecha: 01/07/2019

Original

Limite de Emision: 28/03/2020

Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
R.T.N.:0801-9013578180

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
FAJITA 7IN BK	Fajita Plastica 7 7/8in. Volteck 50 Pack	12 L.	86.96 L.	0.00 L.	1,043.52
TER RJ45	Terminal RJ45 Cat5e Vortek	360 L.	2.61 L.	0.00 L.	939.60
TPLINK TL-	Switch de 24 Puertos TP-Link TL-SF1024 Rackeable 10/100	6 L.	1,700.00 L.	0.00 L.	10,200.00
GABINETE 6U	Gabinete de Red 6U No Abatible VORTTEK con (1)Fan	6 L.	2,391.30 L.	0.00 L.	14,347.80



Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS DIEZ CON 56/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO

**Vendedor: Gina Andrews**

**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro de SAG: \_\_\_\_\_

No. Constancia de registro de exoneracion: \_\_\_\_\_

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	26,530.92
I.S.V.(15%)	L	3,979.64
I.S.V.(18%)	L	0,00
<b>Total a pagar:</b>	L	<b>30,510.56</b>

2236-6434

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1318

888  
887

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
857-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 16,380.00 Dieciséis Mil Trescientos Ochenta Lempiras Con 00/100  
(En números) (En letras)

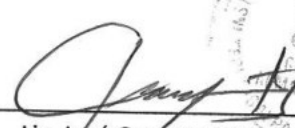
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	13	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 573.75	L. 3,825.00
	2	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 204.75	L. 1,365.00
	3	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 1,570.50	L. 10,470.00
	4	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 108.00	L. 720.00
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la Instalacion de la Red Local del SIDIEXP para los Centros Penitenciarios de Marcala, Juticalpa, Siria El Porvenir, Danli, Gracias Lempira y el Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP. Segun demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>										L. 2,457.00 / L. 16,380.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

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

  
CONTADOR GENERAL  
N. 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.0857-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
FECHA: 21 JUNIO 2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL ✓  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. SAN CARLOS FRENTE A COSTADO NORTE DE METROMEDIA  
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
35800	13	02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓				3,825.00
			90	UNIDAD	CAJA PARA RED 2*4 PLASTICAS	24.000	2,160.00		
			90	UNIDAD	TAPADERAS DOBLES PARA LAS CAJAS DE RED	18.50	1,665.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			573.75	
36930	11	02			ELEMENTOS DE FERRETERIA ✓				1,365.00
			300	UNIDAD	TORNILLO 1 1/4 PARA TACO FISHER S6	1.00	300.00		
			300	UNIDAD	TACO FISHER S6	1.00	300.00		
			900	UNIDAD	GRAPA DE 5MM	0.85	765.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			204.75	
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓				10,470.00
			6	UNIDAD	ROLLO GRANDE DE CINTA AISLANTE	45.00	270.00		
			12	UNIDAD	PEINADORA DE CABLE UTP	850.00	10,200.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,570.50	
39600	11	02			REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓				720.00
			360	UNIDAD	BOTAS PARA CABLE	2.00	720.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			108.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED LOCAL Y CAPACITACION E INSTALACION DE SIDIEXP PARA LOS CENTRO PENALES DE MARCALA, JUTICALPA, SIRIA, DANLI, GRACIAS LEMPIRA Y TAMARA.				
					DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALS								2,457.00	16,380.00
TOTAL DE LA COMPRA						L.			18,837.00

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0356-INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

IMPORTADORA DE SERVICIOS  
SIAFI



Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia  
 Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central  
 imssssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre: Instituto Nacional Penitenciario      Día 26 Mes 06 Año 2019  
 Dirección: Tegucigalpa  
 R.T.N.: 08019013578180

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
90	Caja para red 2.4 plat.	L. 24 00	— —	L. 2,160 00
90	Tapa de ras dobles para las cajas de red.	L. 18 50	— —	L. 1,665 00
300	Tornillo 1 1/4 para taco fisher 3/6.	L. 1 00	— —	L. 300 00
300	Taco fisher 3/6.	L. 1 00	— —	L. 300 00
900	Grapa de 5mm	L. 0 85	— —	L. 765 00
6	Bollo grande de tinta aisl.	L. 45 00	— —	L. 270 00
12	Peimdera de cable OTP	L. 850 00	— —	L. 10,200 00
360	Botas para cable	L. 2 00	— —	L. 720 00

**FACTURA N° 000-001-01-00004833**

CAI: A14636-CAAF06-8941BE-1EC2E8-94AD66-A4  
 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00004950

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

<b>Total L.</b>	<u>16,380 00</u>
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>2,457 00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
ISV 15% L.	—
ISV 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>18,837 00</u>

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

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

Total en Letras: Dieciocho mil ochocientos treinta y siete. Lempiras

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

**"GRACIAS POR SU COMPRA"**

*[Stamp: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO]*  
*[Signature]*

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1319

889/01/19

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
858-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SISTELCOM

LA CANTIDAD DE: L. 28,748.00 Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 4,176.00	L. 27,840.00
2	2019	11	0	0	3	39600	Repuestos y Accesorios	L. 136.20	L. 908.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados en la Instalacion de la Red Local del SIDIEXP para los Centros Penitenciarios de Marcala, Juticalpa, Siria El Porvenir, Danli, Gracias Lempira y el Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. 4,312.20 L. 28,748.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2019



*Karla Patricia Pavaon Bustillo*  
 Karla Patricia Pavaon Bustillo  
 Pre Interventor



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



*Lic. Carlos Aguilar Sevilla*  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General



*Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza*  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0858-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
FECHA: 21 JUNIO 2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SISTELCOM  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS, CASA # 2401  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08011995366610

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				27,840.00
			7	CAJAS	CABLE DE RED CATEGORIA 5e	1,200.00	8,400.00		
			180	UNIDAD	JACKS PARA CABLE	34.00	6,120.00		
			180	UNIDAD	CANAleta DECORATIVA DE 25MMX16MMX2MTS	74.00	13,320.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			4,176.00	
39600	11	02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				908.00
			8	UNIDAD	BATERIA A23	76.00	608.00		
			2	UNIDAD	BATERIA 9A	150.00	300.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			136.20	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED LOCAL Y CAPACITACION E INSTALACION DE SIDIEXP PARA LOS CENTRO PENALES DE MARCALA, JUTICALPA, SIRIA, DANLI, GRACIAS LEMPIRA Y TAMARA				
					TREINTA Y TRES MIL SESENTA LEMPIRAS CON 20/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTAL DE LA COMPRA		L.	33,060.20
						TOTAL		4,312.20	28,748.00

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0356-INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: SISTELCOM  
FORMA DE PAGO: CHEQUE



# GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

## TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas  
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001  
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5DD0CA-153E55-2946BB-C5AE2F-312FC7-23

CODIGO: 488

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: JOSE MORAN

## SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito  
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 28/06/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/07/2019

FACTURA N.000-001-01 00013633

ORDEN DE COMPRA: No. 0858-2019

R.T.N. CLIENTE: 08019013578180

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
EPCAT5EV2MTS	7	CABLE DE RED CAT5	1,200.00	0.00	8,400.00
OTRS-001SEG	180	JACK PARA RED CAT 5	34.00	0.00	6,120.00
OTRS-001SEG	180	CANAleta DECORATIVA	74.00	0.00	13,320.00
OTRS-001	8	BATERIA A23	76.00	0.00	608.00
OTRS-001	2	BATERIA 9V	150.00	0.00	300.00

*pendiente  
retenciones  
= de las carpas  
Favor dar copia  
y enviar a  
Tamaso R.*



### FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.  
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

#### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

TREINTA Y TRES MIL SESENTA LEMPIRAS CON VEINTE

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012501 A LA 000-001-01-00014500

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/08/2019

<b>SUB-TOTAL: L.</b>	<b>28,748.00</b>
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	28,748.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
<b>TOTAL IMPORTES: L.</b>	<b>28,748.00</b>
I.S.V. 15%: L.	4,312.20
I.S.V. 18%: L.	0.00
<b>TOTAL IMPUESTOS: L.</b>	<b>4,312.20</b>
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>33,060.20</b>



# GLOBAL SOLAR SERVICE . SISTELCOM S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019995366610

Correo Electrónico: soluciones@sistelcomhn.net

SISTELCOM

TEGUCIGALPA

Dirección: Col. Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa No. 2401

Teléfono: 2235-4488 2235-3494

SAN PEDRO SULA

Dirección: Barrio Guamilito, 7 Ave. entre 7 y 8 Calle N.O.

Teléfono: 2550-6392 2550-6393

CLIENTE  
Tesorería General de la República

DIRECCIÓN  
Tegucigalpa

DÍA	MES	AÑO
28	Junio	2019
LUGAR: Teg.		
POR LPS.		33060.20

VALOR EN LETRAS: treinta y tres mil sesenta y cinco pesos 20/100

CONCEPTO: Conc. Factura No. 000-001-01-00013633

CONDICIONES DE PAGO	SALDO ANTERIOR Lps.		
CHEQUE:			
BANCO:	ABONO Lps.		
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	SALDO PENDIENTE Lps.		

RECIBO Nº 022410  
  
FIRMA



Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.

L. 11,197.07

Páguese a la orden de

Once Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras Con 07/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 1 3⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆000060 1 1

CHEQUE No. 6011 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 1,679.56	L. 11,197.07
			ORDEN DE COMPRA No. 0864-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1324-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 1 aire acondicionado para ser utilizado en el area de farmacia y procedimientos del CP El Progreso, Yoro del INP Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicación al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 1,679.56	L. 11,197.07
Once Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras Con 07/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO		REVISADO		AUTORIZADO	
Alex Zombao AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V. / NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

0614-1980-00098

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

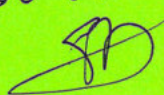
PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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. -7,102.85
MARZO				L. -7,102.85
ABRIL	L. 8,813.39		L. 7,469.57	L. -5,759.03
MAYO	L. 628,277.00		L. 207.39	L. 622,310.58
JUNIO			L. 11,197.07	L. 611,113.51
JULIO				L. 611,113.51
AGOSTO				L. 611,113.51
SEPTIEMBRE				L. 611,113.51
OCTUBRE				L. 611,113.51
NOVIEMBRE				L. 611,113.51
DICIEMBRE				L. 611,113.51
TOTALES	L. 637,090.39	L.	- L. 25,976.88	

Contabilidad INP

Rev. cheque 6011  


9

# Electromecánica Aire Frio S. de R. L. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION  
 OFICINA PRINCIPAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO SANTA ELENA  
 2220-1296, 2220-1297  
 Email:electromec@airefriodehonduras.com RTN: 08019001211100

COTIZACION No.: 84510A

FECHA: 20/06/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REFERENCIA:

DIRECCION COL. SAN CARLOS.

ATENCION:

VENDEDOR 040 OFICINA

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES



CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	Precio Especial	OFERTA Lps.
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU , MARCA COMFORTSTAR, 220 VOLT. CON CONTROL REMOTO, ALTA EFICIENCIA 13SEER	14,620.00	13,158.00	13,158.00
PRECIO INCLUYE ISV CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE NOTA:TODA REVISION DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA POR IPS. 823.00 LOS GASTOS DE VIATICOS POR REVISION FUERA DE LA CIUDAD NO LOS CUBRE LA GARANTIA				13,158.00

\*\*\*\*\* La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones \*\*\*\*\*



OBSERVACIONES:NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INSTALACION

ENTREGA:  
 GARANTIA: 6 MESES

COND.DE PAGO: CONTADO  
 SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
 ACEPTADO

FECHA:  
 NOMBRE:  
 FIRMA:

POR ELECTROMECAICA AIRE FRIO

Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*MEDIDENTN, S. DE R.L.\*\*\*\*\*

L 1,191.18

Páguese a la orden de

Mil Ciento Noventa y Un Lempiras Con 18/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00006034

CHEQUE No. 6034 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
12	5	39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	L. 178.68	L. 1,191.18
			ORDEN DE COMPRA No. 0875-2019 ORDEN DE PAGO No. 1334-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 caja baberos desechales y 1 caja de gasas unidades para odontologia de 25 unidades para ser utilizado en la brigada odontologica en el CP llama Santa Barbara del 1 al 5 Julio del 2019 del INP Y demas documentos adjuntos  <i>Enunciado</i>  En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. 178.68	L. 1,191.18

Mil Ciento Noventa y Un Lempiras Con 18/100

MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	MEDIDENTN, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	JOSE ANTONIO PONCE NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD 0801198302850

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1334

6034

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
875-2019	
Gasto:	CORRIENTE

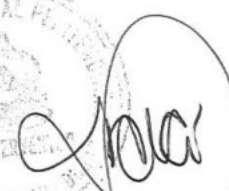
PAGO A FAVOR DE: MEDIDENTN, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 1,191.18 Mil Ciento Noventa y Un Lempiras Con 18/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	0	0	5	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L. 178.68	L. 1,191.18
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra (1) Caja Baberos Desechables y (1) Caja Gasas para Odontología de 25 Unidades para ser utilizados en la Brigada Odontologica en el Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara del 1 al 5 de Julio del 2019.- Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 178.68	L. 1,191.18
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2019

  
 Karla Patricia Paven Bustillo  
 Pre Interventor

2019

  
 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

1334



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0875-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.  
 FECHA: 24 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIDENTN, S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. RUBEN DARIO CALLE VENECIAN\* 2125 TEGUCIGALPA.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995363112

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39510	12	05			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO				1,191.18
			1	CAJA	BABEROS DESECHABLES	430.430	430.43		
			1	CAJA	GASAS PARA ODONTOLOGIA DE 25 UNIDADES	30.43	760.75		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			178.68	
					PARA SER UTILIZADO EN UNA BRIGADA ODONTOLOGICA EN EL CENTO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LA BRIGADA SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA LA FECHA 01 AL 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DENTALES DE PRIMERA NECESIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE ESTE C. PENITENCIARIO.				
					MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 86/100:::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALS		178.68	1,191.18
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	1,369.86

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0563-INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: MEDIDENTN, S. DE R.L.  
 FORMA DE PAGO: CHEQUE



# MEDIDENTN

## MEDICA DENTAL NACIONAL, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995363112  
e mail: medidentn01@gmail.com

0000026778

CAI: B70C41-7C3486-D04B88-83D252-2417FF-C2

**FACTURA N° 001-001-01-00026778**

PRINCIPAL  
B.º Abajo, Calle Morelos, N.º 1244  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748,  
2220-1318 Fax: (504) 2237-8298

SUCURSAL RUBÉN DARIO  
Col. Rubén Dario, Calle Venecia,  
N.º 2125, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-3846  
Telefax: (504) 2232-6653

SUCURSAL UNAH  
Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL S.P.S.  
Tel.: (504) 2553-6839

SUCURSAL CURN S.P.S.  
Tel.: (504) 2566-0172

SUCURSAL COMAYAGUA  
Tel.: (504) 9503-1540

CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES	VENDEDOR
11139	<b>Crédito</b> FactVence: 9/30/2019	<b>KELYN TORRES</b>
NOMBRE: <b>I.N.P RTN:08019013578180</b>		FECHA: <b>27/2019</b>
DIRECCIÓN:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
B-301	BABEROS MONOART EURONDA X 500	1.00	430.43	LPS 430.43
G-157	GAZAS 2X2 PAQUETE X 200 CROSSTEX	25.00	30.43	LPS 760.75
Número de registros: 2				

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	<input type="radio"/>	DESCUENTOS OTORGADOS L	LPS 0.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:		REBAJAS OTORGADAS L	LPS 0.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:		SUB-TOTAL L	LPS 1,191.18
Valor en Letras:	<b>Un Mil Trescientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con 86/100.</b>	IMPORTE EXENTO L	LPS 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L	LPS 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L	LPS 1,191.18
		TASA ALÍCUOTA 0% L	LPS 0.00
		I.S.V. 15% L	LPS 178.68
		I.S.V. 18% L	LPS 0.00
		IMPORTE EXONERADO L	LPS 0.00
		TOTAL A PAGAR L	LPS 1,369.86

FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

FIRMA MEDIDENTN \_\_\_\_\_

# MEDIDENTN, S. de R.L. MÉDICA DENTAL NACIONAL



**MEDIDENTN, S. de R.L.**  
MÉDICA DENTAL NACIONAL

**PRINCIPAL**  
B.º Abajo, Calle Morelos, N.º 1244,  
Teguicigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748  
2220-1318, Fax: (504) 2237-8298

**SUCURSAL**  
Col. Rubén Darío, Calle Venecia,  
N.º 2125, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-3846  
Telefax:(504) 2232-8653

**SUCURSAL UNAH**  
Facultad Odontológica  
Tel.: (504) 9472-3463

**SUCURSAL**  
B.º Los Andes, 13 Ave., 7 calle, N.O.,  
Plaza los Caminantes,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2553-6839  
Cel.: (504) 95031535

**SUCURSAL UNAH-VS**  
(UNAH-VS S.P.S.)  
Frente UNAH-VS,  
Plaza Universitaria  
Tel.: (504) 2566-0172  
Tel./Fax: (504) 2566-0811

**SUCURSAL COMAYAGUA**  
Centro Comercial Santa  
Mónica, local N.º 7  
Tel.: (504) 9503-1540

E-mail: medidentn01@gmail.com

R.T.N.: 08019995363112

DÍA	MES	AÑO
2	7	2019

**RECIBO N.º RD 2957**

POR Lps.

**L. 1,369.86**

Recibimos de:           **I.N.P RTN:08019013578180**          

La cantidad de:           **Un Mil Trescientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con 86/100.**          

Por concepto:           **CANCELACION A FACTURA # 26778 Y SEGUN 0875-2019**          

<input type="checkbox"/> Cheque N.º	0.00
Lps.	
Banco	
Efectivo	1,369.86
<input checked="" type="checkbox"/> Lps.X	

Tarjeta:           Monto: 0.00

Saldo Anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	



**KEL VN TORRES**  
Firma



Enviado a  
sta eltra  
01.07-19

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1340

899

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
878-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

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

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. 30,000.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1,500) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Moroceli Correspondiente al mes de Junio del 2019 Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L.	30,000.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE JUNIO DEL 2019

  
Karla Patricia Pávon 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

1340

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

ORDEN DE COMPRA No.0878 - 2019


UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 25 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999404213 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	43	1		1500	PAQ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
						AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML	20.00	30,000.00		30,000.00	
NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.											
TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS::.....											
F. NACIONALES											
							<b>SUB TOTAL</b>		-	30,000.00	
							<b>TOTAL</b>		L.	30,000.00	

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0811-2019

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0811-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/06/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1500	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	30,000.00	30,000.00
treinta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0878-2019 COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE ES PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI							
Gran Total LPS							30,000.00

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

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

Elaborado por: 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.*



# Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA	01	MES	Julio	AÑO	2019
Cliente:	Instituto Nacional Penitenciario				
Dirección:	Distrito Central R.T.N.				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	7500 L	20 00 L	30000 00
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
44-1-5-0811-2019		Desc. y Rebajas otorgadas L	00 00
# Orden de Compra Exenta		Importe Gravado L	00 00
# Constancia de Registro de Exoneración		Importe Exento L	30000 00
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Exonerado L	00 00
<b>FACTURA</b> <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO		ISV 15% L	00 00
		ISV 18% L	00 00
		Total a Pagar L	30000 00
	N° 000-001-01-000 11573		

CANTIDAD EN LETRAS  
Treinta mil con 00/100

CAI: F428E6-9D253C-41499A-3D6A1F-D02B1A-67 Fecha Limite de Emisión: 18/02/2020

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

*Fin elven H*  
NOMBRE DEL VENDEDOR

La Factura es referencia de todos "Exigida"

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.  
2229-0186

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 0801970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

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

*Evidencia*

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1358

932 *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
894-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 42,000.00 Cuarenta y Dos Mil Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: *Edwin Jose Duron*

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor		
1	2019	11	0	0	2	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 42,000.00		
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la compra de (2,100) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Modulo de Maxima Seguridad y Minima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara Correspondiente al mes de Julio del 2019 Según documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>								L.	-	L.	42,000.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE JULIO 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 **080190578180**

ORDEN DE COMPRA No. 0894 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

TEGUCIGAPA M.D.C. 28 JUNIO 2019

PROVEEDOR

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES

CODIGO DEL PROVEEDOR:

<b>RTN</b>	<b>08019999404213</b>
------------	-----------------------

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11	02				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>				42,000.00
				2100	PAQ.	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	42,000.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0894, COMPRA DE 2100 PAQ. DE AGUA PURIFICADA DE 500ML. PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS MODULOS DE MINIMA Y MAXIMA SEGURIDAD EN TAMARA. F.M.				
CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 EXACTOS:.....										
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		-		42,000.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		<b>L</b>		<b>42,000.00</b>

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0813-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

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

Elaborado por: Jose L. martin

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0813-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/06/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2100	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	20.00	42,000.00	42,000.00
cuarenta y dos mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 894-2019, COMPRA DE 2100 FARDOS DE AGUA DE 500ML. PARA SER UTILIZADOS EN LOS MODULOS DE MAXIMA Y MINIMA SEGURIDAD EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN.							
Gran Total LPS							42,000.00

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

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

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



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA	05	MES	Julio	AÑO	2019
Cliente: Instituto Nacional Penitenciario					
Dirección: Distrito Central R.T.N.					

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			1
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	2100L	20 00L	42000 00
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
44-1-5-0813-2019		Desc. y Rebajas otorgadas L.	00 00
# Orden de Compra Exenta		Importe Gravado L.	00 00
# Constancia de Registro de Exoneración		Importe Exento L.	42000 00
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Exonerado L.	00 00
<b>FACTURA</b>		ISV 15% L.	00 00
<input type="checkbox"/> CREDITO		ISV 18% L.	00 00
<input type="checkbox"/> CONTADO		Total a Pagar L.	42000 00
N° 000-001-01-000 11582			

CANTIDAD EN LETRAS

Cuarenta y dos mil con 00/100

CAI: F428E6-9D253C-41499A-3D6A1F-D02B1A-67

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2020

SELO, FIRMA Y CANTIDAD DEL PRODUCTO	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
ERLINDA LITRAN	
NOMBRE DEL VENDEDOR	TEL/FAX
FIRMA DEL VENDEDOR	

La Factura es Beneficio de todos Exijala

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

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1130

754/010  
PO12753/01/02

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
747-219	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 10,151.28 Diez Mil Ciento Cincuenta y Un Lempiras Con 28/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 295.18	L. 1,967.83
2	2019	11	0	0	2	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	L. 839.08	L. 6,889.88
3	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 15.00	L. 100.00
4	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 9.00	L. 60.00
5	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 22.12	L. 147.48
6	2019	12	02	0	3	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L. 147.91	L. 986.09
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales y Herramientas para ser utilizados en la Reparacion de la Cuneta de Agua Negras que sale del Modulo de Sentenciados del Centro Penitenciario Naciobal de Tamara del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>									L. 1,328.29 / L. 10,151.28

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE JUNIO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



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. 747-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 7

JUNIO

2019

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLVD. JUAN PABLO CONTIGUO CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA M. D. C.

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
36100	11	2			<b>PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS</b>				1,967.83
			2	UNIDAD	ANGULOS METALICOS 1X3/16	239.1304	478.26		
			4	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	149.5652	598.26	295.17	
			10	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	82.6087	826.09		
			5	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE	13.0435	65.22		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
37100	11	2			<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS.</b>				6,889.88
			50	UNIDAD	BLOQUES DE CONCRETO DE 6	13.2600	663.00		
			50	UNIDAD	BLOQUES DE CONCRETO DE 4	11.1739	558.70		
			3	M3	ARENA	432.0000	1,296.00		
			2	M3	GRAVA	481.7391	963.48		
			20	UNIDAD	BOLSA DE CEMENTO	170.4348	3,408.70		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			839.08	
39300	11	2			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				
			5	LIBRAS	ELECTRODOS	20.0000	100.00		100.00
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			15.00	
36400	11	2			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				
			3	UNIDAD	HOJAS DE SEGUETA	20.0000	60.00		60.00
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			9.00	
36930	11	2			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>				
			10	LIBRAS	CLAVOS DE 21/2	14.7478	147.48		147.48
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			22.12	
31500	11	2			<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>				986.09
			40	PT.	TABLAS DE 1X10X12	18.2609	730.44		
			14	PT.	TABLAS DE 1X3X14	18.2609	255.65		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			147.91	
					NOTA: PARA LA REPARACION DE CUNETA DE AGUAS NEGRAS QUE SALEN DEL MODULO DE SENTENCIADOS DE C.P. DE TAMARA				
					ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS				
					59/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,328.29	10,151.28
						TOTAL DE LA COMPRA			11,479.57

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-485 -INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

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

# Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

Venta de madera

Indufesa Do it Center Presidencial  
Boulevard Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán  
PBX: 2244-Dolt(3648) FAX: 2244-8040

Casa Matriz  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,  
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán  
PBX 2244-8000 FAX 2244-8001  
replegal@indufesa.com

No.: 003-007-01-00001543

Cliente: <u>Instituto Nacional Penitenciario</u>	Fecha: <u>09-Julio 2019</u>
rección:	Tienda: <u>M040</u> Vendedor: <u>047</u>
N: <u>08019013578180</u> Referencia: <u>01C 747-2019</u>	Condiciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
0023031	Madera Aserrada Pino Rustica	40	18.26		730.44
0023031	Madera Aserrado Pino Rustica	14	18.26		255.65
	4 Tablas de 1x10x12				
	4 Tablas de 1x3x14				

**CANCELADO**  
Indufesa Do it Center  
PRESIDENCIAL

<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA</b>		TOTAL	986.09
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 50.00 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 productos naturales, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, 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 momento de 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, usado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas 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.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	147.91
		I.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	1,134.00



*Esteban Gamín*  
RECIBI CONFORME

Un mil Ciento treinta y Cuatro Lempiras. lempiras.

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020 Rango Autorizado: 003-007-01-00001501 al 003-007-01-00002000

I: C51CDE-C06A01-654CB2-4BC4DC-D6E057-6D	No. de Orden de Compra Externa	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Reg. de la SAG
Original - Cliente Duplicado - Contabilidad Triplicado - Sin Valor Fiscal			

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019000234479 | CERT. 9231-14-10500-74 | TEL.: 2238-2215



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
No. 000-001-05-00000621

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

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

R.T.N. 08019013578180  
CAI. 23AA01-C0BC9D-F244B4-EFC42B-78AC1B-11

Fecha: 9 de Julio de 2019

Cliente: INDUSTRIAL FERRETERS, S.A. DE C.V.

R.T.N. 0801-9002-282606 No. Correlativo: 003-007-01-00001543

CAI del Correlativo: CSICDE-606A01-654CB2-4BC4DC-D6E057-6D Fecha de Emisión: 9-Julio-2019

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	986.09	15%	147.91

Rango Autorizado: 000-001-05-00000501 a la 000-001-05-00000700

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2020

Original: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor

ORIGINAL

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de RL. Impreso en 0001-28019013578180-2239-9232-2019-0717, Certificado N° 5231-19-10500-6



*[Handwritten Signature]*

# 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: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

## FACTURA

No.: 003-005-01-00035057

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Tienda: M040
RTN: 08019013578180 TEL:	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400035057
Referencia: Pedido: 10406626	Fecha: 09.07.2019 09:55:43
Exonerado: Id: O/C/E:	Condiciones: Pago Inmediato
	O/C 747-2019
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10020840	ANGULO 1 X 3/16 X 6 MTRS	2	C/U	239.1304	0.0000	478.26
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	4	C/U	149.5652	0.0000	598.26
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	10	C/U	82.6087	0.0000	826.09
10018868	BLOQUES 6X8X16	50	C/U	13.2600	0.0000	663.00
10018866	BLOQUES 4X8X16	50	C/U	11.1739	0.0000	558.70
10018830	* ARENA DE RIO FINA	3	M3	432.0000	0.0000	1,296.00
10018837	GRAVA	2	M3	481.7391	0.0000	963.48
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	20	C/U	170.4355	0.0000	3,408.71
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	5	LB	20.0000	0.0000	100.00
10008720	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X24 D	3	C/U	20.0000	0.0000	60.00
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	5	LB	13.0440	0.0000	65.22
10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	10	LB	14.7478	0.0000	147.48
<b>TOTAL</b>					<b>0.0000</b>	<b>9,165.20</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.**

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. ● 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 ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,296.00
Importe Gravado 15% L.	7,869.19
I.S.V. 15% L.	1,180.38
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>10,345.57</b>

*Carlos Avila #54*  
RECIBI CONFORME

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 57/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1149

788/08

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
752-2019	
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: ✓ AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. de C.V. /

LA CANTIDAD DE: L. 1,043.48 Mil Cuarenta y Tres Lempiras Con 48/100 ✓  
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42140	Electrodomésticos	L. 156.52	L. 1,043.48 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Percoladora de Acero Inoxidable para ser utilizados en los diferentes acto de Graduacion , eventos y capacitaciones a nivel Interinstitucional de la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 156.52	L. 1,043.48 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO DEL 2019

  
*[Signature]*

Karla Patricia Paven Bustillo  
Pre Interventor

  
*[Signature]*

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

  
*[Signature]*

Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
Contador General

  
*[Signature]*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

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

ORDEN DE COMPRA No. 0752 - 2019


UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 12 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD TONCONTIN, FRENTE CITY MALL TEGUCIGALPA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019003076139 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania	OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
	42140	11	02			ELECTRODOMESTICOS				1,043.48
				1	UNIDAD	PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE	1,043.48	1,043.48		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			156.52	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS DIERENTES ACTOS DE GRADUACION Y EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION A NIVEL INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL, DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 239-ANP-INP-2019				
						UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
						F. NACIONALES				
						SUB TOTAL			156.52	1,043.48
						TOTAL			L. 156.52	1,200.00

Referencia CM-484-INP-2019



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

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

RECIBO POR LPS. 1,200.00

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : un mil doscientos exactos

SEGÚN CHEQUE: \_\_\_\_\_ DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

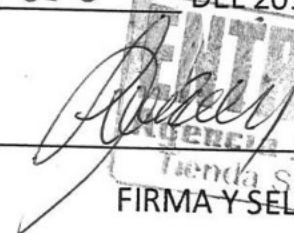
SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0752 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) \_\_\_\_\_

CONCEPTO: COMPRA DE 01 - percoladora de  
la Academia Nacional penitenciaria.

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

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

  
FIRMA Y SELLO







Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

**FACTURA PROFORMA**

No DE COTIZACION: 22534

FECHA: 11/06/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PERIODO VALIDEZ: De 11/06/2019 A 16/06/2019

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	7383	PERCOLADORA 30-45TAZ HAMILTON BEAC 40515	1	PZA	L. 1,200.00	L. 1,200.00

*Ruiz*  
Agencia  
**La Mundial**  
Tienda Suyapa TGU  
Tel. 2234 7504 ext. 3100

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 1,043.48

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 156.52

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 1,200.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1148

F/787/08

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
753-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: LK. CO, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 1,144.00 Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.		
1	2019	11	0	0	2	32100	Hilados y Telas	L.	171.60	L. 1,144.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (12) Yardas de Tela de Gabardina Color Rojo (12) Yardas de Tela de Gabardina Color Verde (12) Yardas de Tela de Gabardina Color amarillo y (8) Yardas de Tela de Gabardina Color Naranja para ser utilizados en los diferentes acto de Graduacion , eventos y capacitaciones a nivel Interinstitucional de la Academia Nacional Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos.										
<b>TOTALES</b>								L.	171.60	L. 1,144.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO 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. 0753 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 12 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR LK. CO, S. A. DE C. V. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIF. COOPERATIVO LOS PROCERES, FINAL AV. LOS PROCERES,  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R. T. N</b>	<b>08019995285444</b> ✓
----------------	-------------------------


REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32100	11	02			HILADOS Y TELAS				1,144.00
			12	YARDA	TELA DE GABARDINA COLOR ROJO	26.00	312.00		
			12	YARDA	TELA DE GABARDINA COLOR VERDE	26.00	312.00		
			12	YARDA	TELA DE GABARDINA COLOR AMARILLO	26.00	312.00		
			8	YARDA	TELA DE GABARDINA COLOR NARANJA	26.00	208.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			171.60	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS DIERENTES ACTOS DE GRADUACION Y EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION A NIVEL INTERINSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL, DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 239-ANP-INP-2019				
					UN MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON				
					60/100:.....				
<b>F. NACIONALES</b>						<b>SUB TOTAL</b>	<b>171.60</b>	<b>1,144.00</b>	
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>1,315.60</b>	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-484-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: LK. CO, S. A. DE C.V.  
 FORMA DE PAGO: SIAFI

LK.Co.S.A. de C.V.  
Edif. Cooperativo Los Proceres  
Final Av.Los Proceres,Tesucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS # 1  
Ave.Colon, paseo La Leona, Bo. el Centro  
Tesucigalpa,M.D.C.,Honduras  
Tel.: (504) 2237-1689 Fax:2222-7688  
representante.legal@lkafieco.com  
R.T.N.: 08019995285444

CAI:  
8209A8-5F6F47-31409E-FE2DE1-07DE28-74  
Fecha Limite de Emision : 21/02/2020

Numero de Factura : 001-002-01-00403180  
Fecha de Emision :25/06/2019 13:54:15

RTN Cliente/ID:08019013578180  
Nombre del Cliente : Precio: 04  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Numero de Registro de Exoneracion :

Numero de Orden de Compra Exenta :

Numero de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe HNL
4STRECH STUARD ROJO 60"		
12.00	26.00	312.00
YARDA Cod: 10725414		
4STRECH STUARDO AMARILLO 60"		
12.00	26.00	312.00
YARDA Cod: 10725421		
4STRECH STUARDO VERDE PERICO 60"		
12.00	26.00	312.00
YARDA Cod: 10725431		
4STRECH STUARDO NARANJA 60"		
8.00	26.00	208.00
YARDA Cod: 10725437		

4 Items -----

Subtotal Importe : 1,144.00  
Rebajas y Descuentos : 0.00  
Flete: 0.00  
Sub-Total Exento: 0.00  
Sub-Total Gravado 15 %: 1,144.00  
Impuesto 15 % : 171.60  
Total a Pagar HNL: 1,315.60  
UN MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 6  
0/100

Tiraje Autorizado :  
001-002-01-00382001A 001-002-01-00457000

RECIBO POR LPS. 1,144<sup>02</sup>

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : un mil ciento cuarenta y cuatro  
lempiras exactos

SEGÚN CHEQUE: \_\_\_\_\_ DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 753 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 001-002-01-00403180

CONCEPTO: COMPRA DE yardas de Tela (44)  
varios colores

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Junio DEL 2019

Sara Aguirre  
NOMBRE

[Firma]  
FIRMA Y SELLO

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1137

FOI 2 775 / *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
762-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 12,085.86 Doce Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 86/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	13	0	0	3	42600	Equipos para Computación	L. 1,812.88	L. 12,085.86
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de (3) Impresoras Multifuncionales Flujo Continuo para ser utilizados en el Area Administrativa del Centro Penitenciario de Marcala la Paz del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,812.88	L. 12,085.86

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2019

*[Signature]*

Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

*[Signature]*

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

*[Signature]*

Carlos Aguilar Sevilla  
Contador General

*[Signature]*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

1137



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0762-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 10 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL, A LA PAR DE HCT  
 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	
42600	13	03			EQUIPOS PARA COMPUTACION ✓				12,085.86 ✓	
			3	UNIDAD	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES FLUJO CONTINUO ✓	4,028.62	12,085.86 ✓			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ✓			1,812.88 ✓		
					COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. EN VIRTUD QUE SE NECESITAN PARA PODER UTILIZARLAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MARCALA, LA PAZ SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE NOTA DEL 30 DE ABRIL DEL 2019					
					TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS ✓					
					CON 74./100 .....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			1,812.88 ✓	12,085.86 ✓
						TOTAL DE LA COMPRA			L.	13,898.74 ✓

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0503-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V  
 FORMA DE PAGO: SIAFI



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**

Col.Miraflores Calle Principal., Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2230-6120  
TELEFONO: (504) 2228-4500,

15:36:42

**COPIA 1**

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:800470	O/C. No. No. 0762-2019	REFERENCIA SAP No. 90572959	FECHA DIA DOC. 08	MES 07	AÑO 2019	<b>No. 011-003-01-00050757</b>
CLIENTE 2000321	NOMBRE DEL CLIENTE <b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>		RTN 08019013578180			
DIRECCION: COL SAN CARLOS, AVE SAN CARLOS CLL-REP DE URUGUAY, ED MUÑOZ-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022366134	VENDEDOR 7787 D61
MAGUILAR ELABORADO	8092 PREPARADOR	7664 REVISOR	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81215408 Bultos: 3	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
4002742	010343943735	EPSON MULTIFUNCIONAL CISS L3110	3	UN/ 1	4028.62	15	0.00	12,085.86

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	12,085.86
-------	----	------	----	-----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		12,085.86
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	1,812.88
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>13,898.74</b>

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F

Fecha Limite de Emisión: 01.09.2019

Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos





# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**  
 BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
 PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
 FAX: (504) 2545-68-00  
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
 Col.Miraflores Calle Principal., Tegucigalpa  
 Honduras C.A  
 FAX: (504) 2230-6120  
 TELEFONO: (504) 2228-4500,

15:36:42

**ORIGINAL**

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:800470	O/C. No. No. 0762-2019	REFERENCIA SAP No. 90572959	FECHA DOC.	DIA 08	MES 07	AÑO 2019	<b>No. 011-003-01-00050757</b>
CLIENTE 2000321	NOMBRE DEL CLIENTE <b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>		RTN 08019013578180				
DIRECCION: COL SAN CARLOS, AVE SAN CARLOS CLL-REP DE URUGUAY, ED MUÑOZ-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022366134	VENDEDOR 7787 D61	
MAGUILAR ELABORADO	8092 PREPARADOR	7664 REVISOR	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81215408 Bultos: 3		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
4002742	010343943735	EPSON MULTIFUNCIONAL CISS L3110	3	UN/ 1	4028.62	15	0.00	12,085.86



SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	12,085.86
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00		
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				12,085.86
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
	IMPUESTO 15%	L.	1,812.88		
	IMPUESTO 18%	L.	0.00		
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	NETO A PAGAR	L.			13,898.74

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F  
 Fecha Limite de Emisión: 01.09.2019  
 Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2 - Contabilidad  
 Copia 3 - Creditos

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1157

*SIAFI*  
*289*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
769-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 713.04 Setecientos Trece 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	13	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 106.96	L. 713.04
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Capote ( Pantalón, Camisa) Talla XL para ser utilizado por el estafeta asignado al INP .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 106.96	L. 713.04

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO DEL 2019

  
*Handwritten signature*

Karla Patricia Pavón Bustillo  
 Pre Interventor

*Cesar*

  
*Handwritten signature*

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

*769*  
*770*

  
*Handwritten signature*

Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

*2 ordenes*  
*1 seta*  
*1 bot*

  
*Handwritten signature*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0769-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 11 JUNIO 2019  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019000235234

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	13	02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				713.04
			1	UNIDAD	CAPOTE ( PANTALON, CAMISA, TALLA XL.)	713.04	713.04		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			106.96	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL INSTITUTO QUE ENTREGAN CORRESPONDENCIA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL INP, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SGRMM-INP 071-2019 Y MEMORANDUM ADQ-INP-106-2019				
					OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		106.96	713.04
						TOTAL DE LA COMPRA	L.		820.00

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0479-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: LARACH & CIA S. DE R.L.  
FORMA DE PAGO: SIAFI

7

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

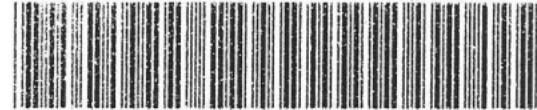
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06529248

FECHA:04/07/2019 02:11PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERR(O):MAYRA DAUILA

FOLIO R1:S02T30CA8883832



RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07120075	1.00	JUE	713.04	0.00	713.04
CAPOTE RS9-01-XL (714-6384) 3PZS.X-LARGE PUC REFLECT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	713.04	ISU 15%	106.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	820.00

FORMA DE PAGO

REFERENCIA DE IMPUESTO	106.96
TRANSFERENCIA BANCARIAS	713.04
PAGO DE CLIENTE	820.00
CAMBIO	0.00

OCHO CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

AUTORIZA YOYANNY . Basado en venta de Retail One S02T30CA8883832

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICDUSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBO POR LPS. 820<sup>00</sup>

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : ochocientos veinte lempiras  
exactos

SEGÚN CHEQUE: \_\_\_\_\_ DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 769 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) \_\_\_\_\_

CONCEPTO: COMPRA DE 01 - capote del area  
de compras utilizado por cesar moncada

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE Julio DEL 2019

Yaneth Davila

NOMBRE

[Signature]  
FIRMA Y SELLO

TARACH & CIA. S.R.L. HONDURAS

Tegucigalpa, 14 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.

L 2,173.83

Páguese a la orden de

Dos Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras Con 83/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70⑆0000 5968

CHEQUE No. 5968 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 14 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	32200	CONFECCIONES TEXTILES	L. 326.07	L. 2,173.83
			ORDEN DE COMPRA No. 0770-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1158-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 2 mochilas para ser utilizadas por los estafetas asignados al 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. 326.07	L. 2,173.83
<b>Dos Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras Con 83/100</b>					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD			 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.
<b>PROCESADO</b>			 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO		
<b>REVISADO</b>			<b>AUTORIZADO</b>		NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frante al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-014-01-00734456

C.A.I.:

D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 006-014-01-00660001

Final: 006-014-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 1,249.95  
 9819 Mochila 1,249.95 0  
 1,086.91 163.04

1 EA @ 1,249.95  
 9819 Mochila 1,249.95 0  
 1,086.91 163.04

SUB-TOTAL GRAVADO L 2,499.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 2,499.90

Wire Transfer 2,173.82

TOTAL 326.08

Efectivo 326.08

**CAMBIO 0.00**

**Total Items: 2**

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS  
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,499.90	2,173.82	326.08
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,499.90 2,173.82 326.08

Total de recompensa que usted tendria  
 acumulada si fuera un socio Platinum:  
 43.48

Usted acumularia 100.00 PriceCash en  
 Esta compra al pagar con su NUEVA

BAC CREDOMATIC  
 SUCURSAL: AUTOBANCO BLVD. MORAZAN  
 NO. SEC. 1 8284  
 CATERO : AEB 15:57:48 02/07/2019  
 5312 DEPOSITO CHEQUES  
 NÚMERO DE CUENTA: \*200350190\*  
 PRICESMART HONDURAS SA DE CV  
 MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
 CHEQUES LOCALES: \*2,173.83\*  
 MONTO TOTAL: \*2,173.83\*  
 REFERENCIA: \*479308284\*  
 DEPOSITANTE: CESAR MONCADA  
 NO. IDENTIFICACION: 0801197712944  
 NOMBRE DE GESTOR: CESAR MONCADA  
 TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
 EQV. CK LOCAL: \*2,173.83\*  
 EQV. TOTAL: \*2,173.83\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS



---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---  
 RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

RECIBO POR LPS. 2,499.90

Recibí del : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : Das mil cuatrocientas noventa y nueve  
tempiras con 90/100

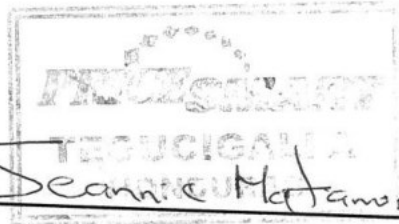
Según Cheque: No. 5968 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) \_\_\_\_\_

Concepto : Compra de 02 - mochilas (elmer josa y ceja  
morceda)

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 770 2019

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Julio de 2019



Seannic Matamoros

FIRMA Y SELLO



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1158

*Cheque 5968*

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
770-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,173.83 Dos Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras Con 83/100  
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L. 326.07	L. 2,173.83
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Mochilas para ser utilizadas por los estafetas asignados al INP .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 326.07	L. 2,173.83

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO 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

1158



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0770-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 11 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRICE SMART  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019013578180

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
32200	11	02			CONFECCIONES TEXTILES				2,173.83	
			2	UNIDAD	MOCHILAS	1,086.915	2,173.83			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			326.07		
					NOTA: PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL INSTITUTO QUE ENTREGAN CORRESPONDENCIA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL INP, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM SGRRMM-INP 071-2019 Y MEMORANDUM ADQ-INP-106-2019					
					DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS					
					CON 90/100					
FONDOS GUBERNAMENTALES										
						TOTALES			326.07	2,173.83
						TOTAL DE LA COMPRA		L.		2,499.90

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-0479-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

PRICE SMART  
SIAFI

9

Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

SYCOM, S.A. DE C.V.

L. 26,530.92

Páguese a la orden de

Veintiséis Mil Quinientos Treinta Lempiras Con 92/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signatures]*  
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑆000060 2 7

CHEQUE No. 6027 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 156.53	L. 1,043.52
11	2	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 140.94	L. 939.60
11	2	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 1,530.00	L. 10,200.00
11	2	42120	EQUIPOS VARIOS DE COCINA	L. 2,152.17	L. 14,347.80
			ORDEN DE COMPRA No. 0856-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1317-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 1 gabinete y varios materiales para ser utilizados en la instalacion de la red local SIDIEXP para los CP de Marcala, Juticalpa, Siria El Porevenir, Danli, Gracias Lempira y Tamara del INP. Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			<b>TOTAL</b>	L. 3,979.64	L. 26,530.92 ✓

Veintiséis Mil Quinientos Treinta Lempiras Con 92/100

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

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 35800 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

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. 202,865.17
ENERO				L. 202,865.17
FEBRERO			L. 109,956.92	L. 92,908.25
MARZO	L. 1,400.00		L. 108,872.62	L. -14,564.37
ABRIL			L. 13,063.15	L. -27,627.52
MAYO	L. 200,000.00		L. 1,821.55	L. 170,550.93
JUNIO		L. 186,242.50	L. 180,505.96	L. 176,287.47
JULIO				L. 176,287.47
AGOSTO				L. 176,287.47
SEPTIEMBRE				L. 176,287.47
OCTUBRE				L. 176,287.47
NOVIEMBRE				L. 176,287.47
DICIEMBRE				L. 176,287.47
<b>TOTALES</b>	L. 201,400.00	L. 186,242.50	L. 414,220.20	

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39300 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO			L. 100,140.46	L. -100,140.46
FEBRERO	L. 238,597.05		L. 65,831.31	L. 72,625.28
MARZO			L. 27,987.39	L. 44,637.89
ABRIL			L. 6,965.55	L. 37,672.34
MAYO			L. 11,063.20	L. 11,063.20
JUNIO			L. 901.78	L. 901.78
JULIO			L. 901.78	L. 901.78
AGOSTO			L. 901.78	L. 901.78
SEPTIEMBRE			L. 901.78	L. 901.78
OCTUBRE			L. 901.78	L. 901.78
NOVIEMBRE			L. 901.78	L. 901.78
DICIEMBRE			L. 901.78	L. 901.78
<b>TOTALES</b>	L. 238,597.05	L. -	L. 237,695.27	

*visto cheque 6027  
VL Gente*

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
SALDO INICIAL				L. -
ENERO			L. 45,373.14	L. -45,373.14
FEBRERO			L. 67,165.53	L. -112,538.67
MARZO	L. 104,945.56		L. 27,304.70	L. -34,897.81
ABRIL			L. 10,728.05	L. -45,625.86
MAYO	L. 200,000.00		L. 45,224.65	L. 109,149.49
JUNIO			L. 61,391.51	L. 47,757.98
JULIO				L. 47,757.98
AGOSTO				L. 47,757.98
SEPTIEMBRE				L. 47,757.98
OCTUBRE				L. 47,757.98
NOVIEMBRE				L. 47,757.98
DICIEMBRE				L. 47,757.98
<b>TOTALES</b>	L. 304,945.56	L. -	L. 257,187.58	

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
SALDO INICIAL				L. -
ENERO				L. -
FEBRERO			L. 7,102.85	L. -7,102.85
MARZO				L. -7,102.85
ABRIL	L. 8,813.39		L. 7,469.57	L. -5,759.03
MAYO	L. 628,277.00		L. 207.39	L. 622,310.58
JUÑO			L. 25,544.87	L. 596,765.71
JULIO				L. 596,765.71
AGOSTO				L. 596,765.71
SEPTIEMBRE				L. 596,765.71
OCTUBRE				L. 596,765.71
NOVIEMBRE				L. 596,765.71
DICIEMBRE				L. 596,765.71
<b>TOTALES</b>	L. 637,090.39	L. -	L. 40,324.68	

*Contabilidad INP*

BCH  
002

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1317

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
856-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 26,530.92 Veintiséis Mil Quinientos Treinta Lempiras Con 92/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
	1	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 156.53	L.	1,043.52
	2	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 140.94	L.	939.60
	3	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 1,530.00	L.	10,200.00
	4	2019	11	0	0	2	42120	Equipos Varios de Oficina	L. 2,152.17	L.	14,347.80
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Gabinete y Varios Materiales para ser utilizados en la Instalacion de la Red Local del SIDIEXP para los Centros Penitenciarios de Marcala, Juticalpa, Siria El Porvenir, Danli, Gracias Lempira y el Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP.Segun demás documentación adjunta.											
<b>TOTALES</b>									L. 3,979.64	L.	26,530.92

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

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

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



Bulevar Morazan, Plaza Criolla  
 Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.  
 R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes  
 contabilidad@sycomhn.com

CAI: B78B10-65764D-BD4D83-FAFBAC-07F076-43

**FACTURA DE CONTADO**  
**FACTURANo. 003-001-01-00038509**

Hora: 03:01 p.m. Fecha: 01/07/2019

Original

Limite de Emision: 28/03/2020

Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 R.T.N.:0801-9013578180

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
FAJITA 7IN BK	Fajita Plastica 7 7/8in. Volteck 50 Pack	12 L.	86.96 L.	0.00 L.	1,043.52
TER RJ45	Terminal RJ45 Cat5e Vortek	360 L.	2.61 L.	0.00 L.	939.60
TPLINK TL-	Switch de 24 Puertos TP-Link TL-SF1024 Rackeable 10/100	6 L.	1,700.00 L.	0.00 L.	10,200.00
GABINETE 6U	Gabinete de Red 6U No Abatible VORTTEK con (1)Fan	6 L.	2,391.30 L.	0.00 L.	14,347.80



Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS DIEZ CON 56/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO

**Vendedor: Gina Andrews**

**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de registro de exoneracion: \_\_\_\_\_

No. de registro de SAG: \_\_\_\_\_

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	26,530.92
I.S.V.(15%)	L	3,979.64
I.S.V.(18%)	L	0,00
<b>Total a pagar:</b>	L	<b>30,510.56</b>

2236-6434

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1254

841

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
797-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 53,682.00 Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Dos 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	2	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 8,052.30	L. 53,682.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Computadoras Ejecutivas para ser utilizadas en el Depto de Informatica del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del Centro Penitenciario de Ocotepeque del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 8,052.30	L. 53,682.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO 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. 0797 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 13 JUNIO 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	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA
42600	12	02	02	3	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACION			53,682.00
						COMPUTADORA EJECUTIVA	17,894.00	53,682.00	
						IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,052.30	
						NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE INFORMATICA DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.110-2019.			
						SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100:.....			
<b>F. NACIONALES</b>							<b>SUB TOTAL</b>	<b>8,052.30</b>	<b>53,682.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,052.30</b>	<b>61,734.30</b>

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia Orden de Compra No. 44-1-5-0800-2019

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0800-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/06/2019**

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	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	53,682.00 8,052.30	61,734.30
sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 30/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0797-2019 COMPRA DE COMPUTADORA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA							
Gran Total LPS							61,734.30

**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 FO1 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.*

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

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

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-003-01-00034857**

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 11/07/19
CODIGO : 43150234	CONTRATO : 57073188
RTN : 08019013578180	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	OPT-3060SFF/ONCAE/C	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF EJECUTIVA	L. 17.894.00	L. 0.00	L. 53.682.00

SON : SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 30/100 LEMPIRAS	Importe Gravado 15 %: L. 53,682.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Exonerado: L. 0.00 18% ISV : L. 0.00 15% ISV: L. 8,052.30 Total: L. 61,734.30
---	---

REQ : 57144778

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57073188 de fecha 11/07/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

			Alex José Varela Ordonez 
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1296

906

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
832-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 207.60 Doscientos Siete Lempiras Con 60/100   
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	1	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 31.14	L. 207.60
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Paquetes de Anillos Plasticos para encuadernar desglosados en la Orden de Compra 832-2019 para ser utilizados en las Oficinas de la Direccion Nacional del INP.Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 31.14	L. 207.60

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019



Karla Patricia Paven 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

1 Direccion Nacional

832

833 - se

834

835

836

1246



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0832 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 18 JUNIO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO HERNANDEZ, COL. MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999408461

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG.	SUB 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				207.60
				4	PAQ	ANILLO PASTICO DE ENCUADERNAR 3/8" (CAJA DE 4 PAQ.)	13.60	54.40		
				4	PAQ	ANILLO PASTICO DE ENCUADERNAR 1/2" (CAJA DE 4 PAQ.)	18.40	73.60		
				4	PAQ	ANILLO PASTICO DE ENCUADERNAR 9/16" (CAJA DE 4 PAQ.)	19.90	79.60		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			31.14	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-203-2019				
						DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100:.....				
F. NACIONAL							SUB TOTAL		31.14	207.60
							TOTAL	L.		238.74

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0803-2019



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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0803-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/06/2019**



Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			238.74	
	1	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.60	54.40		
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-003 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.40	73.60		
	3	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-005 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.90	79.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-006 Impuesto Sobre Ventas		31.14		
doscientos treinta y ocho con 74/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0832-2019 COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNAR QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP								
Gran Total LPS							238.74	

**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

*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:** 000-002-01-00037207  
**Fecha:** 10/07/2019  
**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: 2019-08-10

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
01-003	ANILLOS PLÁSTICOS P/ENCUADERNAR DE 3/8	15%	100	L1.50	63.73%	L62.56
01-005	ANILLOS PLÁSTICOS P/ENCUADERNAR DE 1/2	15%	100	L1.90	61.26%	L84.64
01-006	ANILLOS PLÁSTICOS P/ENCUADERNAR DE 9/16	15%	100	L2.10	62.10%	L91.54



0832

Fecha límite emisión: 18/12/2019  
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 74/100 LEMPIRAS  
Observaciones: \*orden de compra No. 44-1-5-0803-20199 /0832-2019 F01 906  
\*

**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%: L207.60  
I.S.V. 15%: L31.14  
Descuentos: L342.40  
Rebajas: L0.00  
Total: L238.74

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

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



RECIBO POR: Lps. 238,74

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional Penitenciario

LA CANTIDAD DE: Doscientos treinta y ocho LEMPIRAS CON 74 /100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 37207

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Julio DEL 2019



*Carias*

FIRMA AUTORIZADA  
REINA CARIAS  
IDENTIDAD 0824-1962-00199  
RTN.-08019999408461

*Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.*

TEGUCIGALPA  
Residencial Monte Verde, calle principal  
frente a la entrada de Col. Universidad Norte  
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732  
E-Mail:[oficinas.tegucigalpa@hedire.com](mailto:oficinas.tegucigalpa@hedire.com)

SAN PEDRO SULA  
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.  
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security  
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085  
E-Mail:[oficina.sps@hedire.com](mailto:oficina.sps@hedire.com)



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1292

964/0.8

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
833-2019	
Gasto:	CORRIENTE


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

LA CANTIDAD DE: L. 3,444.75 Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 75/100  
 (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	42120	Equipos Varios de Oficina	L. 516.71	L. 3,444.75
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Encuadernadora de Espiral PLastico para ser utilizada en las Oficinas de la Direccion Nacional del INP.Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 516.71	L. 3,444.75

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019

  
 Karla Patricia Paven Bustillo

Pre Interventor

  
 Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez

Sub Gerente de Presupuesto (Interina)

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla

Contador General

832  
833  
834  
835  
836

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza

Gerente Administrativo INP

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

ORDEN DE COMPRA No. 0833 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **18 JUNIO 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	SUB PRO	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42120	11		02			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ✓				3,444.75 ✓	
				1	UNIDAD	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO	3,444.75	3,444.75 ✓			
						Impuesto sobre venta			516.71 ✓		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-203-2019					
						TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 46/100:..... ✓					
<b>F. NACIONALES</b>											
							<b>SUB TOTAL</b>		516.71 ✓	3,444.75 ✓	
							<b>TOTAL</b>		L. 516.71 ✓	3,961.46 ✓	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0804-2019



*[Signature]*  
**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.  
44-1-5-0804-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/06/2019**

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
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ecobind-c - Modelo: AEBC  Impuesto Sobre Ventas	3,444.75	3,444.75    516.71	3,961.46
tres mil novecientos sesenta y uno con 46/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0833-2019 COMPRA DE ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP							
Gran Total LPS							3,961.46

**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.*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N.º 000-001-01-00029878**

Día	Mes	Año
11	Julio	2019

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 44-1-5-0804-2019 (0833-2019)

R.T.N.: 0801-9013578180

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
1		Encuademadora de espiral plastico	L. 3,444.75		L. 3,444.75

Son: \* Tres mil novecientos sesenta y uno lempiras con 45/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,444.75
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	3,444.75
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	516.71
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,961.46

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:

**Sonia Palma**  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1294

904

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
835-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: \_\_\_\_\_ **REDIPO** ✓

LA CANTIDAD DE: L. **364.00** Trescientos Sesenta 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	1	0	0	✓	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 54.60	L. 364.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Paquetes de Anillos Plasticos para encuadernar 1 1/4" (Caja de 4 Paq) para ser utilizados en las Oficinas de la Direccion Nacional del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. ✓ 54.60	L. ✓ 364.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019



Karla Patricia Pavaon Bustillo  
Pre Interventor



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

832  
833  
834  
835  
836



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. 0835 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **18 JUNIO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **REDIPO** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LOS ALMENDROS, BOLV. MORAZAN, UNA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019012466571** ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PRO	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39200	01		05			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓				364.00 ✓	
				4	PAQ	ANILLO PASTICO DE ENCUADERNAR 1 1/4" (CAJA DE 4 PAQ.)	91.00	364.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			54.60 ✓		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-203-2019 ✓					
						CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100:.....					
F. NACIONAL											
							SUB TOTAL		54.60 ✓		364.00 ✓
							TOTAL	L.			418.60 ✓

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0806-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **REDIPO** ✓  
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

Elaborado por: Idania Montoya

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0806-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/06/2019**

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Paquete	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-07006  Impuesto Sobre Ventas	91.00	364.00	418.60
cuatrocientos dieciocho con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0835-2019 COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP							
Gran Total LPS							418.60

**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 FO1 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.*



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce  
S. de R.L. de C.V.  
(REDIPO)  
RTN: 08019012466571



**Kimberly-Clark**

Boulevard Morazán Una Cuadra  
Arriba De Centro Comercial Los Arcos  
Teléfonos. 2221-4849  
2221-0896  
Cel. 3200-3264  
Email. gerenciageneral@redipohn.com

**RECIBO N° 001046**

Por Lps. =418.60

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: = Cuarenta y Ocho Dólares con 00 ctvs

Por concepto de: Cancelacion de Factura # 000-007-07-00006514

Pagado en Efectivo  Transferencia  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 09 de Julio de 2019



Firma Autorizada





**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce  
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: 97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD36B5-16

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

Señor: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administración@redipohn.com



Fecha:

5/7/2019

Condiciones de Pago:  
**CREDITO 20 DIAS**

Vendedor:  
**MELISSA MURILLO**

**FACTURA**

Nº 000-001-01- 00006514

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	4	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNAR 1 1/4 pqt de 25 UN	91.00	0%	364.00

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

Por cada factura vencida pagara el 3% mensual sobre el monto total por cada cheque devuelto se cobrara 600 Lps de recargo

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	
Valor en Letras:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS

TOTAL	L.
Importe Exonerado	-
Importe Exento	-
Importe Gravado 15%	364.00
Importe Gravado 18%	-
Descuentos y Rebajas	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>364.00</b>
I.S.V. 15%	54.60
I.S.V. 18%	-
OTROS IMP.	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>418.60</b>

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobrara L.1000 mas .250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 06/06/2020

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006700

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1293

903/04

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
836-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 539.00 Quinientos Treinta y Nueve Lempiras Con 00/100   
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	1	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 80.85	L. 539.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Paquetes de Anillos Plasticos para encuadernar 7/8 (Caja de 10 Paq) para ser utilizados en las Oficinas de la Direccion Nacional del INP.Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 80.85	L. 539.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

División de Recursos  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836

  
 Ing. Sindy Julissa 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.0836 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **18 JUNIO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, 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.	SUB PRO	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39200	01		01			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				539.00	
				10	PAQ	ANILLO PASTICO DE ENCUADERNAR 7/8 (CAJA DE 10 PAQ.)	53.90	539.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			80.85		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-203-2019					
						SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100:.....					
<b>F. NACIONAL</b>											
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>80.85</b>		<b>539.00</b>
							<b>TOTAL</b>		<b>L.</b>		<b>619.85</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0807-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. DE C.V.** ✓  
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0807-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
18/06/2019**

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	1	10	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8 PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-13-1-22140  Impuesto Sobre Ventas	53.90	539.00 /	619.85 /
seiscientos diecinueve con 85/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0836-2019 COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INP							
Gran Total LPS							619.85 /

**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.*



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00104281

RTN: 05019995108892

FECHA 10/07/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 09/08/2019

09:39

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

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO:CTEG01132

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN08019013578180

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: Col. Palmira, casa 402, Ave Rep Dominicana calle 4

CONTACTO

Tegucigalpa

TELEFONO: 2236-6434

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: OC 0836-2019/44-1-5-080

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501308671594	ESPIRAL PLAST 7/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	10	53.90	ISV		539.00

0836

Total Articulos: 10

#REFERENCIA 1400104254

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos Diez Y Nueve Lempiras Con 85/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	539.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	80.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	619.85



ACOSA Centro de Distribucion

Edwin Oliva

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1321

864

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
855-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 9,596.00 Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras Con 00/100 ✓  
 (En números) (En letras)

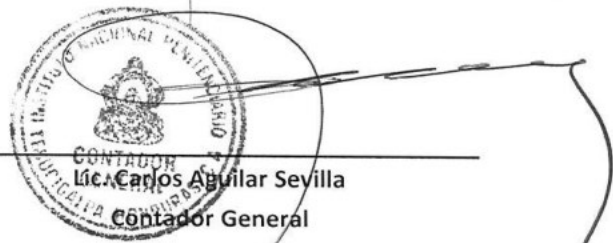
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,439.40	L. 9,596.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Llantas No. 255/70R16 Semitractora 8 Lonas del Vehículo Nissan Modelo Frontier Tipo Pick-up Doble Cabina Motor YD25685180P Chasis 3N6CD3381ZK395051 Color Blanco Año 2019 Asignado al Centro Penitenciario de Nacaome Valle del Instituto Nacional Penitenciario. - Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,439.40	L. 9,596.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon 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.0855 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 20 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R . T . N</b>	<b>08019008165911</b>
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				9,596.00
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 255/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS	2,399.00	9,596.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,439.40	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULOS NISSAN FRONTIER, MODELO NP300, COLOR BLANCO, AÑO 2019, MODELO YD25685180P, CHASIS 3N6CD33B1ZK95051, INV. 4350191 ASIGNADOS AL CP DE NACAOME, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP- N. 198-2019.				
						ONCE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON				
						CON 40/100.....				
<b>F. NACIONALES</b>							<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,439.40</b>	<b>9,596.00</b>
							<b>TOTAL</b>	L.		<b>11,035.40</b>

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0809-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.  
 FORMA DE PAGO: SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0809-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/06/2019**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. ✓  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L ✓ SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2  Impuesto Sobre Ventas	2,399.00	9,596.00 ✓    1,439.40 ✓	11,035.40 ✓
once mil treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0855-2019 COMPRA DE LLANTA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 MOTOR No. YD25685180P AÑO 2019 ASIGNADO AL CP NACAOME.							
Gran Total LPS							11,035.40 ✓

**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



*[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.*





# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES  
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,  
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285  
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

# FACTURA

## No. 006-001-01-00004368

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020  
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6  
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS  
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

08:25:19 a.m. TGU05

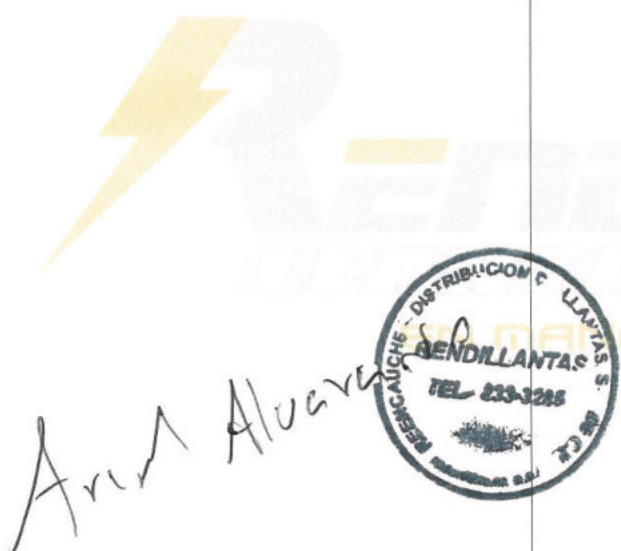
Km:

FECHA
02-jul-2019

SEÑOR(ES): <b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>0801-901357-8180</b>	44-1-5-0809-2019
DIRECCION:	TEL.:
	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02414 LLANTA 255/70R16 GENERAL GRABBER AT2	2,399.00	0	2,399.00	9,596.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



*Arum Alvarez*

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,596.00	0	1,439.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,596.00	11,035.40	

SON: L. once mil treinta y cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.R. CONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900568553 CERTIFICADO N° 9231-14-19500-13, TELS. 2221-3238, 2556-5880, /CR. \* 15/MARZO/2019 \* 50119030404N

Emisado  
2-7-19

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1325

880 P.V

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
869-2019	
Gasto:	CORRIENTE


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

LA CANTIDAD DE: L. 712.00 Setecientos Doce Lempiras Con 00/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

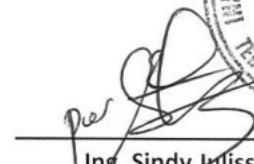
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	5	39600	Repuestos y Accesorios	L. 106.80	L. 712.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Botellas Epson (T664320) Magenta (1) Botellas Epson (T664420) Amarilla (1) Botellas Epson (T664420) Cyan y (1) Botellas Epson (T664120) Negra para ser utilizadas en la Sub Direccion Nacional de Seguridad del INP .Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 106.80	L. 712.00


LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO 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

1325

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

ORDEN DE COMPRA No.0869 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 21 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR CASH BUSINESS, S. DE R. L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995390633

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	01		05			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>712.00</b>	
				1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	178.00	178.00			
				1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLA	178.00	178.00			
				1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	178.00	178.00			
				1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRA	178.00	178.00			
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>106.80</b>		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP N.154-2019					
						<b>OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100</b>					
						<b>F. NACIONALES</b>					
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>106.80</b>		<b>712.00</b>
							<b>TOTAL</b>		<b>L. 106.80</b>		<b>818.80</b>

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0810-2019

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0810-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/06/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			818.80	
	1	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO/ZONA 1	178.00	178.00		
	2	1	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	178.00	178.00		
	3	1	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	178.00	178.00		
	4	1	Rankine	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	178.00	178.00		
				Impuesto Sobre Ventas		106.80		
ochocientos dieciocho con 80/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0869-2019 COMPRA DE TINTAS QUE SERA UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD								
Gran Total LPS								818.80

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

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

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



Aprobado

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01- 00018890

Hora: 09:24:50 a.

Fecha: 15/07/2019

Vence: 30/07/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	0.00	178.00	178.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	1	0.00	178.00	178.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	1	0.00	178.00	178.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	1	0.00	178.00	178.00



Flete: 0.00  
Descuento: 0.00 0.00 %

<b>TOTAL</b>	<b>712.00</b>
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	106.80
I.S.V 18%	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>818.80</b>

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 80/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

\* No se aceptan devoluciones

\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

\* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1359

931/08

Forma de Pago	
F 01	SIIFI
Orden de Compra:	
892-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE:  CASH BUSINESS

LA CANTIDAD DE: L. 8,820.00 Ocho Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	11	0	0	4	39600	Repuestos y Accesorios	L. 1,323.00	L. 8,820.00	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Cintas de Tinta (S015335) para ser utilizadas en el Area de Planillas del INP. Y demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. 1,323.00	L. 8,820.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE JULIO DEL 2019



Karla Patricia Pavon 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

1379



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0892-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 28 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: CASH BUSINESS S DE R.L ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL CASA N° 4138  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995390633 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	TOTAL
39600	01	05			REPUESTOS Y ACCESORIOS				8,820.00
	11	014	20	UNIDAD	CINTA DE TINTA (S015335)	441.00	8,820.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,323.00	
					COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PLANILLAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,323.00	8,820.00
						TOTAL DE LA COMPRA	L.		10,143.00

Elaborado por: EDUARDO FLORES

Referencia HC: ORDEN DE COMPRA 44-1-5-0812-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: CASH BUSINESS S DE R.L  
 FORMA DE PAGO: SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0812-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/06/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. ✓  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CINTA EPSON (S015335) NEGRO, ZONA 1 ✓  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: S015335  Impuesto Sobre Ventas	441.00	8,820.00 ✓   1,323.00 ✓	10,143.00 ✓
diez mil ciento cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 892-2019, COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PLANILLAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							10,143.00 ✓

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

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

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



*[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.*





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01- 00018891

Hora: 09:25:26 a.

Fecha: 15/07/2019

Vence: 14/08/2019

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSS015335	CINTA EPSON S015335	20	0.00	441.00	8,820.00

*o/c 892*



Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>8,820.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	0.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	1,323.00
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>10,143.00</b>

**Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net**  
**CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41**  
**Fecha Limite de Emision: 19/10/2019**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000**

Son:DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

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

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: Karina

Copia: Emisor



*Exento*

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1360

*934*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
895-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 7,465.50 Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 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	12	2	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 1,119.83	L. 7,465.50
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Impresora Multifuncional para ser utilizada en la Unidad de Servicios Legales del INP. Y demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. <input checked="" type="checkbox"/> 1,119.83	L. <input checked="" type="checkbox"/> 7,465.50

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE JULIO DEL 2019

  
*[Signature]*  
 Karla Patricia Pavaon Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
*[Signature]*  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

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

1360



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0895-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 28 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL, A LA PAR DE HCT  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019995104894

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	12	02	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				7,465.50
				1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	7,465.50	7,465.50		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,119.83	
						COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DESERVICIOS LEGALES DEL INP, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM 236-USL-INP-2019.				
						OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 33/100:::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			1,119.83	7,465.50
						TOTAL DE LA COMPRA	L.			8,585.33

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-0580-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V  
SIAFI



Col. Miraflores, calle principal Inters. Bvl. Kuwait, Tel. 2228-4500  
R.T.N. 05019995104894

POR L. 8,585.33

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

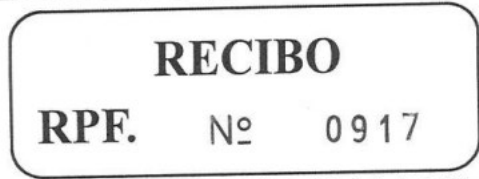
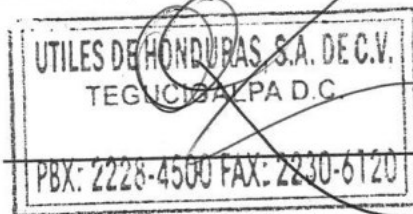
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 33/100.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTRO PARA OFICINA.

SUMINISTRADO A: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.

FACTURA No.: 51029 O/C No.: 0895-2019

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE JULIO DE 2019



Original: Cliente / Copia: Depto. de Caja



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: [administracion@utilesdehonduras.com](mailto:administracion@utilesdehonduras.com)

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
 Col.Miraflores Calle Principal., Tegucigalpa  
 Honduras C.A  
 FAX: (504) 2230-6120  
 TELEFONO: (504) 2228-4500,

**DIR. CASA MATRIZ**  
 BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
 PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
 FAX: (504) 2545-68-00  
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

10:02:22

**ORIGINAL**

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneración Fiscal :

PEDIDO SAP. No:802166	O/C. No. 0895-2019	REFERENCIA SAP No. 90574073	FECHA DOC.	DIA 13	MES 07	AÑO 2019	<b>No. 011-003-01-00051029</b>
CLIENTE 2000321	NOMBRE DEL CLIENTE <b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>		RTN 08019013578180				
DIRECCION: COL SAN CARLOS, AVE SAN CARLOS CLL-REP DE URUGUAY, ED MUÑOZ-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022366134	VENDEDOR 7787 D61	
MAGUILAR	8092	7273	CONDICIONES: C20 DIAS		<b>Entrega: 81219589</b>		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	<b>Bultos: 1</b>			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC / REBAJAS	IMPORTE
4001770	010343920620	EPSON MULTIFUNC CISSL 575 WIFI/ADF	1	UN/ 1	7465.50	15	0.00	7,465.50

*o/e  
0895*

SE COBRAN L. 300.00 MÁS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVOLUTO

Útiles de Honduras S.A. DE C.V.  
**DEPOSITADO**  
 12 JUL 2019  
**CD06**

SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 33 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	7,465.50
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00		
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.		7,465.50		
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00		
	IMPUESTO 15%	L.	1,119.83		
	IMPUESTO 18%	L.	0.00		
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	NETO A PAGAR	L.	8,585.33		

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F  
 Fecha Limite de Emisión: 01.09.2019  
 Rango Autorizado: 011-003-01-00035001 / 011-003-01-00053000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2 - Contabilidad  
 Copia 3 - Creditos

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1151

790 / 0.12

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
763-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 48,053.05 Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta y Tres Lempiras Con 05/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 127.96	L. 853.04
2	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 6,929.35	L. 46,195.66
3	2019	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 150.65	L. 1,004.35
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para la elaboracion de Estantes para archivo pasivo y activos de la Penitenciaro Nacional Femenina de Adptacion Social (P.N.F.A.S.) .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. 7,207.96 L. 48,053.05

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO 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

3 ordenes  
 2 fichas  
 12/04/19  
 763  
 764  
 765

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

ORDEN DE COMPRA No.0763 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **11 JUNIO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019002282606** ✓

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	SUBPR	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36400	11		02			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				853.04	
				9	UNIDAD	DISCOS PARA HIERRO DE 14"	94.78	853.04			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			127.96		
36100	11		02			<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>				46,195.66	
				81	TUBOS	ESTRUCTURALES 2X2X6	465.22	37,682.61			
				2	UNIDAD	TUBOS DE 2X4X600 METROS	512.18	1,024.35			
				4	UNIDAD	ANGULOS DE 2X2X3/16	486.09	1,944.35			
				2	UNIDAD	LAMINA DE 3/32	1,303.48	2,606.96			
				2	UNIDAD	PUERTAS DE METAL	1,468.70	2,937.39			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			6,929.35		
35500	11		02			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>				1,004.35	
				7	GALON	TINER	143.48	1,004.35			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			150.65		
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS PASIVOS Y ACTIVOS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS).											
<b>CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 01/100:.....</b>											
<b>F. NACIONALES</b>											
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>7,207.96</b>		<b>48,053.05</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>			<b>55,261.01</b> ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-451-INP-2019



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

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

9

# 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: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

## FACTURA

No.: 003-005-01-00035056

R.T.N. 08019002282606

<b>Cliente:</b> 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Tienda:</b> M040
<b>RTN:</b> 08019013578180 <b>TEL:</b>	<b>Vendedor:</b> 047 - Carlos Avila #54
<b>Dirección:</b> TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 6400035056
<b>Referencia:</b>	<b>Fecha:</b> 09.07.2019 09:13:41
<b>Exonerado:</b> Id:	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Pedido:</b> 10406615	O/C 0763-2019
<b>O/C/E:</b>	<b>#SAG:</b>

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021092	TUBO ESTRUCT CUAD 2 CH14	81	C/U	465.2174	0.0000	37,682.61
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	7	GLN	143.4783	0.0000	1,004.35
10047788	DISCO CORTE MET 14X1/8X1" C/P BOSCH	9	C/U	94.7826	0.0000	853.04
10021087	TUBO ESTRUCT RECT 4X2 CH 16	2	C/U	512.1739	0.0000	1,024.35
10020843	ANGULO 2 X 3/16 X 6MTRS	4	C/U	486.0870	0.0000	1,944.35
10020969	LAMINA HIERRO 4X8X3/32	2	C/U	1,303.4795	0.0000	2,606.96
10030045	PUERTA METALICA 6-P 36X80X1-1/2" BL	2	C/U	1,468.6965	0.0000	2,937.39
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>48,053.05</b>

**CANCELADO**  
Indufesa Do it Center.

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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. ● 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 ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	48,053.05
I.S.V. 15% L.	7,207.96
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>55,261.01</b>

  
RECIBI CONFORME

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 17100 LEMPTRAS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020

Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO



# 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 MORAZÁN

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

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

## Sucursales

Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

**RECIBO**

**No.: 4024314**

Recibimos de: 600007

Cliente de una sola vez

**Por L 48,053.05**

RTN:

Vendedor: 54

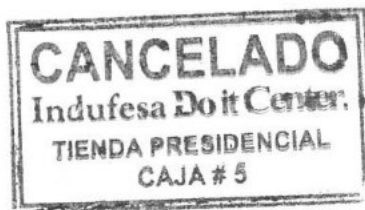
Cobrador: 170

La cantidad de Lempiras: \*\* CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON 05 /100\*\*

Valor correspondiente a: INST NAC PENITENCIARIO

Fecha: 09.07.2019

Documento	Valor	Documento	Valor	Documento	Valor
6400035056	48,053.05				



Observaciones: REF 477115304

SEFIN 203386

[www.indufesa.com](http://www.indufesa.com)

**NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y FIRMA AUTORIZADA**

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1152

791 *[Handwritten Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
764-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,932.18 Dos Mil Novecientos Treinta y Dos Lempiras Con 18/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 46.18	L. 307.82
	2	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 91.30	L. 608.70
	3	2019	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 106.70	L. 711.30
	4	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 195.65	L. 1,304.36
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para la elaboracion de Estantes para archivo pasivo y activos de la Penitenciarío Nacional Femenina de Adptacion Social (P.N.F.A.S.) .Segun demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. 439.83	L. 2,932.18

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO DEL 2019

*[Handwritten Signature]*  
 Karla Patricia Pavón Bustillo

Pre Interventor

763  
764  
765

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

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

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

ORDEN DE COMPRA No.0764 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **11 JUNIO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **LARACH Y CIA S. DE R.L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019000235234**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	SUBPR	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
<b>36400</b>	<b>11</b>		<b>02</b>			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				<b>307.83</b>
				5	UNIDAD	DISCOS PARA PULIR DE 4"	24.00	120.00		
				2	UNIDAD	ESCRUADRAS	93.91	187.83		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			<b>46.17</b>	
<b>36100</b>	<b>11</b>		<b>02</b>			<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>				<b>608.70</b>
				4	UNIDAD	VARILLAS DE 1/2X1/2 LISA	152.17	608.70		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			<b>91.30</b>	
<b>35500</b>	<b>11</b>		<b>02</b>			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>				<b>711.30</b>
				1	GALON	BARNIZ	711.30	711.30		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			<b>106.70</b>	
<b>39300</b>	<b>11</b>		<b>02</b>			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				<b>1,304.36</b>
				55	LB	ELECTRODOS DE 60/13 GRIS	23.72	1,304.36		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			<b>195.65</b>	
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE ESTANTES PARA ARCHIVOS PASIVOS Y ACTIVOS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS).				
						<b>TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 01/100:.....</b>				
<b>F. NACIONALES</b>							<b>SUB TOTAL</b>		<b>439.83</b>	<b>2,932.18</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>3,372.01</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-451-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **LARACH Y CIA S. DE R.L.**  
FORMA DE PAGO: **SIAFI**

7

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA #3  
SANTA FE  
2223-5330



S. de R.L.  
de C.V.

LARACH OFFICE #1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1103  
2231-3560

SALA #4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7805  
2290-7630

LARACH OFFICE #2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SALA #5  
SAN PEDRO SULA  
2558-2500

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Rep. de Honduras  
Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Rep. de Honduras  
Tel. N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C9999EV RTN: 00019013578180  
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
DIRECCIÓN: SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS,

SAP#: 0008925748  
CONDICION

FECHA: FACTURA: 000-001-01-06571519  
Contabilizacion: 19/07/2019 03:14PM

Cajero(a): DINORA ZELAYA

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 18/08/2019

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
20060014 (S2TGU)	5.00	UNID	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE ME	G 30.00	150.00
				**DESCUENTO	-30.00
22020000 (S2TGU)	1.00	GAL	PINTURA KAT-660-GLN BARNIZ MARINO	G 711.30	711.30
12030003 (BITGU)	4.00	UNID	VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9MTS	G 169.57	678.26
01011182 (S2TGU)	2.00	UNID	ESCUADRA 46-040-12 P/CARPINTERIA	G 93.93	187.85
37010012 (S2TGU)	55.00	LB	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG. (UW001P) 44LBS.C	G 24.94	1,371.97
				**DESCUENTO	-137.20

RAINEL

CANCELADO

SOLO PARA ENTREGA  
POR CAMION

Basado en venta de Retail One S02T29CA0925748

TRES MIL TRES CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 1/100

Rango: 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

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

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2,932.18	ISV 15%	439.83
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			167.20
TOTAL L.			3,372.01

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0901900568553. CERTIFICADO N° 9231-14-10300-13. TELS.: 2221-3328, 2556-3860, ICR \* 05JULIO2018 \* 46622-02 \* 5V0110070059H

Tegucigalpa, 14 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 20,313.04

Veinte Mil Trescientos Trece Lempiras Con 04/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆1102010002770⑆00005969

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 90.53	L. 603.48
11	2	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 165.65	L. 1,104.35
11	2	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 969.91	L. 6,466.08
11	2	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 170.87	L. 1,139.13
11	2	31500	MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	L. 1,650.00	L. 11,000.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0770-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1153-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados en la elaboracion de estantes para archivos pasivo y activos de la PNFAS al 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. 3,046.96	L. 20,313.04

Veinte Mil Trescientos Trece Lempiras Con 04/100

MARLON RENE COLINDRES  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

REVISADO

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

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

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

ELABORADO: 14 DE JUNIO DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 5969

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

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 31500 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

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.
MARZO		L.	6,527.48	L. -6,527.48
ABRIL				L. -6,527.48
MAYO		L.	2,830.44	L. -9,357.92
JUNIO	L.	250,000.00		L. -9,357.92
JULIO			L.	11,000.00
AGOSTO				L. 229,642.08
SEPTIEMBRE				L. 229,642.08
OCTUBRE				L. 229,642.08
NOVIEMBRE				L. 229,642.08
DICIEMBRE				L. 229,642.08
<b>TOTALES</b>	L.	250,000.00	L.	- L. 20,357.92

*Contabilidad INP*

7

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1153

*Check 5969*

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
765-2019	
Gasto:	CORRIENTE

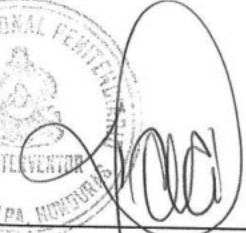
PAGO A FAVOR DE: FANASA, S. de R.L de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 20,313.04 Veinte Mil Trescientos Trece Lempiras Con 04/100  
 (En números) (En letras)

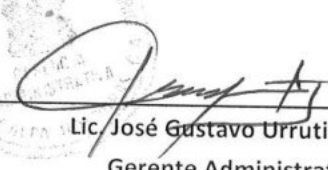
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 90.53 / L.	603.48
2	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 165.65 / L.	1,104.35
3	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 969.91 / L.	6,466.08
4	2019	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 170.87 / L.	1,139.13
5	2019	12	2	0	3	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L. 1,650.00 / L.	11,000.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para la elaboracion de Estantes para archivo pasivo y activos de la Penitenciaro Nacional Femenina de Adptacion Social (P.N.F.A.S.) .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 3,046.96 / L.	20,313.04
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO 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

## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

C.	Articulo	Valor
2	13743- FLEXOMETRO CINTA ANCHA 8M X 30MM (1 3/16") TC1640 2 X L. 198.00	L. 396.00
2	21141-MARTILLO UÑA CURVA PULIDO 16 ONZ TC0650 2 X L. 149.00	L. 298.00
1000	1334-TORNILLO TECHO PUNTA BROCA DE 1 1000 X L. 1.27	L. 1,270.00
50	17618-TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" X 3/4" CH 16 50 X L. 130.00	L. 6,500.00
4	7119-TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1" X 1" CH 14 4 X L. 234.00	L. 936.00
2	19263- ANTICORROSIVO COLORAMICA BRILLANTE NEGRO GALON 2 X L. 320.00	L. 640.00
50	1516-PLAYWOOD DE 4X8X3/16" (4MM) 82203 50 X L. 253.00	L. 12,650.0
C.	Articulo	Valor
1	10891-SELLADOR P/MADERA NITRO MADETEC GALON 7741	L. 670.00

Descuentos y Rebajas Otorga L. 0.00  
Sub Total L.

**CANCELADO**

20,313.0  
4  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 20,313.04  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 3,046.96  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 23,360.00  
=====

CHEQUE Tendered L.  
23,360.0  
0  
Cambio L. 0.00

**Total Articulos: 1111**

INTERNO #: 353017  
Precio Unitario Incluye Impuesto sobre Venta  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso  
Original: Cliente Copia: Emisor  
Gracias por su Compra



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1235

852 *ok*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
784-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,980.00 Mil Novecientos 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	4	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 297.00	L. 1,980.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (200) Cajas Grapas Estandar para ser utilizados en los diferentes Departamentos del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 297.00	L. 1,980.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

*Gaby*

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

784  
785  
786  
787  
788  
789  
790

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

ORDEN DE COMPRA No.0784 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 13 JUNIO 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: 

<b>R . T . N</b>	<b>08019999408461 /</b>
------------------	-------------------------


REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39200	01		04			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA /				1,980.00	
				200	CAJAS	GRAPAS ESTANDAR /	9.90	1,980.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA			297.00		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, OFICINAS PRINCIPALES DE TEGUCIGALPA					
						DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE - /					
						LEMPIRAS EXACTOS:.....					
<b>F. NACIONALES</b>											
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>297.00</b>		<b>1,980.00</b>
							<b>TOTAL</b>		<b>L. /</b>		<b>2,277.00</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0791-2019



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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0791-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2019**

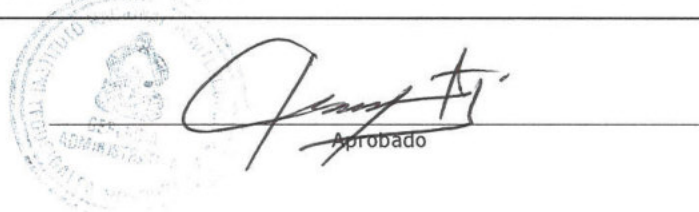
Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000 Impuesto Sobre Ventas	9.90	1,980.00    297.00	2,277.00
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0784-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINAS PRINCIPALES TEGUGICALPA							
Gran Total LPS							2,277.00

**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.*



**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:** 000-002-01-00037208

**Fecha:** 10/07/2019

**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: 2019-08-10

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
37-16027000	GRAPAS 26/6 X 5000 1PZ	15%	200	L19.00	47.89%	L2,277.00

0784



Fecha límite emisión: 18/12/2019  
Son: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRAS  
Observaciones: \*Orden de Compra No. 44-1-5-0791-2019 F01. 852\*  
**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%: L1,980.00  
I.S.V. 15%: L297.00  
Descuentos: L1,820.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L2,277.00

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1234

851

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
785-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,840.40 Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Con 40/100 ✓  
(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	2	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 247.50	L. 1,840.40
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (17) Paquetes Lapiz para Dibujo HB 12 Unidades y (50) Engrapadoras para ser utilizados en los diferentes Departamentos del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 247.50	L. 1,840.40

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

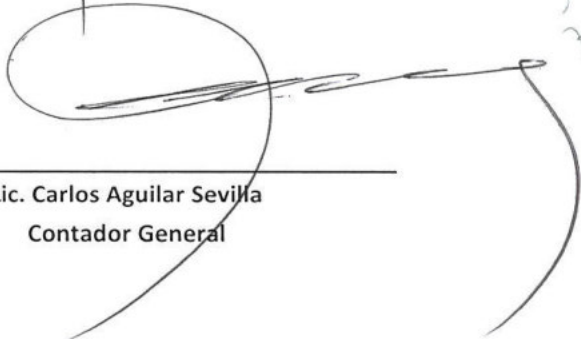


Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor


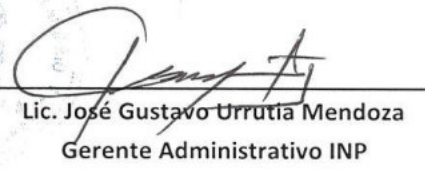
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791



Ing. Sindy Julissa Velásquez Lainez  
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. 0785 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 13 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR DISPROA S. DE R.L. /  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUADALUPE, BV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA 2001  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R . T . N</b>	<b>08019995290621 /</b>
------------------	-------------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PRO.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	01		03			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				1,840.40 /
				17 /	PAQ	LAPIZ PARA DIBUJO HB (12 UNID.)	11.20 /	190.40 /	E	
				50 /	UNIDAD	EMGRAPADORDA	33.00 /	1,650.00 /		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			247.50 /	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, OFICINAS PRINCIPALES DE TEGUCIGALPA				
						DOS MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON /				
						90/100:.....				
<b>F. NACIONAL</b>							<b>SUB TOTAL</b>	<b>247.50</b>		<b>1,840.40 /</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>2,087.90 /</b>	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0792-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: DISPROA S. DE R.L.  
 FORMA DE PAGO: SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0792-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2019**

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

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

101 03

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,087.90
	1	17 /	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20 /	190.40 /	
	2	50 /	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.00 /	1,650.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02			
				Impuesto Sobre Ventas		247.50 /	
dos mil ochenta y siete con 90/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0785-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINAS PRINCIPALES TEGUGICALPA							
Gran Total LPS							2,087.90 /

**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.*

# “ DISPROA ”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 2.087.90

Recibí de. Tesorería General de la Republica

La Cantidad de. Das mil ochenta y siete con 90/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00523052

y Orden de compra No. 44-1-S-0792-2019 Que adjuntamos.

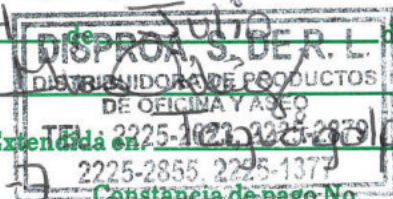
Tegucigalpa, D.C. 4 de Julio del 20 19

Firma Responsable [Firma]

Identidad No. 0801-1971-00585 Extendida en Tegucigalpa MDC

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDB27 Constancia de pago No. 2225-2855, 2225-1377

Solvencia Municipal 054732





REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1233

850/OK

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
786-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 760.40 Setecientos Sesenta Lempiras Con 40/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	13	0	0	3	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 114.06	L. 760.40
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (50) Cajas Clips Pequeño y (80) Cajas Clips Grande para ser utilizados en los diferentes Departamentos del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 114.06	L. 760.40


LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

1233



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

ORDEN DE COMPRA No.0786 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 13 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, 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.	SUB PRO	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	13		03			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				760.40 /
				50	CAJA	CLIPS PEQUEÑO /	3.40 /	170.00 /		
				80	CAJA	CLIPS GRANDE /	7.38 /	590.40 /		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			114.06	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, OFICINAS PRINCIPALES DE TEGUCIGALPA				
						OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 46/100:.....				
						F. NACIONAL				
							SUB TOTAL		114.06	760.40
							TOTAL	L.	/	874.46

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0793-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. DE C.V.  
 FORMA DE PAGO: SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0793-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2019**

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	
39200	1	50 /	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO / CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	170.00 /	874.46	
	2	80 /	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 / UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.38	590.40 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 Impuesto Sobre Ventas		114.06 /		
ochocientos setenta y cuatro con 46/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 0786-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINAS PRINCIPALES TEGUGICALPA								
Gran Total LPS							874.46	

**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.*



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00104279

RTN: 05019995108892

FECHA 10/07/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 09/08/2019

09:19

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

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO:CCTEG01132

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN08019013578180

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION: Col. Palmira, casa 402, Ave Rep Dominicana calle 4

CONTACTO

Tegucigalpa

TELEFONO: 2236-6434

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: OC 0786-2019/44-1-5-079

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	80	7.38	ISV		590.40
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	50	3.40	ISV		170.00

0786

Total Articulos: 130

#REFERENCIA 1400104252

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 46/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debere hacerse en el Centro de Distribución de Tegucigalpa. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuados en Tegucigalpa.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 760.40

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 114.06

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 874.46

ACOSA

Centro de Distribución

Edwin Oncae

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





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

ORDEN DE COMPRA No. 0787 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **12 JUNIO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **EMSULA**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE, ENTRE 3 Y 7 AVENIDA, SAN PEDRO SULA**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995000152**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				2,175.00
				500	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA EN ENVASE 100ML A 499ML	4.35	2,175.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			326.25	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LAS OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA				
						DOS MIL QUINIENTOS UN LEMPIRA CON 25/100:.....				
						F. NACIONAL				
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>326.25</b>	<b>2,175.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>2,501.25</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0794-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: EMSULA  
 FORMA DE PAGO: SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0794-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2019**

Proveedor: EMSULA  
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152 /  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	2,175.00 /   326.25 /	2,501.25
dos mil quinientos uno con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0787-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINAS PRINCIPALES TEGUGICALPA							
Gran Total LPS							2,501.25

**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.*



# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
Tegucigalpa, D.C.  
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2544-1111  
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43  
Fecha límite de emisión: 02/02/2020  
Rango Autorizado:  
Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario COD. CLIENTE: 21573  
FECHA: 27/12/19 R.T.N. 08019013578180  
DIRECCION: col San Carlos

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones							
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal	500	4.35	2,175		326.25		2501.25
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							



SON L dos mil quinientos uno  
con 125/100

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		2175.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. 15%	L	326.25
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2501.25

### FACTURA AL CREDITO

**NO 003-005-01-00 136888**

A. Quiñones  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL QUE RECIBE

José Quiñones  
NOMBRE DEL VENDEDOR

105

José  
FIRMA

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos,  
Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7816 / Certificado No. 9231-14-19500-3, FEBRERO 2019, MM







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

ORDEN DE COMPRA No. 0787 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **12 JUNIO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **EMSULA**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE, ENTRE 3 Y 7 AVENIDA, SAN PEDRO SULA**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995000152**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				2,175.00
				500	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA EN ENVASE 100ML A 499ML	4.35	2,175.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			326.25	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LAS OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA				
						DOS MIL QUINIENTOS UN LEMPIRA CON 25/100:.....				
						F. NACIONAL				
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>326.25</b>	<b>2,175.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>2,501.25</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0794-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: EMSULA  
 FORMA DE PAGO: SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0794-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2019**

Proveedor: EMSULA  
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152 /  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	2,175.00 /   326.25 /	2,501.25
dos mil quinientos uno con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0787-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINAS PRINCIPALES TEGUGICALPA							
Gran Total LPS							2,501.25

**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.*



# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho  
Tegucigalpa, D.C.  
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2544-1111  
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 53592B-46C098-A54486-A136EF-DF4EC5-43  
Fecha límite de emisión: 02/02/2020  
Rango Autorizado:  
Del 003-005-01-00132201 Al 003-005-01-00141200

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario COD. CLIENTE: 21573  
FECHA: 27/12/19 R.T.N. 08019013578180  
DIRECCION: col San Carlos

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: \_\_\_\_\_

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
Botellón 5 Galones							
1.1 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1.5 Litros Normal							
1 Galón							
1.1 Litro Sport							
16 Onz. Prepack							
750 ML Normal							
750 ML Sport							
12 Onz. Normal	500	4.35	2175		326.25		2501.25
<b>Quanty</b>							
Sixpack 6p							
8 Onz.							
0.5 Litro							
1/2 Galón							
1 Galón							
3.3 Litros Pet							
<b>Link</b>							
12 Onz Pet							
600 Litro Pet							
1.25 Litros Pet							
2 Litros Pet							
3 Litros Pet							
Lata 12 Onz.							
<b>Montana</b>							
Montana 400 ML							
Montana 800 ML							
Hi Energy 500 ml.							
<b>Enjoy</b>							
0.5 Litro							
9 Onz.							
11.2 Onz. Lata							
Nectar Sixpack							
Nectar Sabores							
<b>Cool Malta</b>							
Cool Malta 7 Onz. Pet							
Cool Malta 11.3 Onz. Lata							
Cool Malta 14 Onz.							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas Pequeñas							
Dep. Cestas Grandes							
Envase Botellón							



SON L dos mil quinientos uno  
con 125/100

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		2175.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. 15%	L	326.25
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2501.25

### FACTURA AL CREDITO

**NO 003-005-01-00136888**

*A. Quiñones*  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

*José Quiñones*  
NOMBRE DEL VENDEDOR

105

*José*  
FIRMA

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos,  
Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7816 / Certificado No. 9231-14-19500-3, FEBRERO 2019, MM

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1230

847 *[Handwritten signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
789-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 8,355.04 Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco 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	12	0	0	1	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 1,159.35	L. 7,729.00
2	2019	12	0	0	2	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 93.91	L. 626.04
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (100) Resmas de Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio y (9) Cajas Correctores Liquidos para ser utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios del Pais .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,253.26	L. 8,355.04

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019

  
*[Signature]*  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791

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

  
*[Signature]*  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 0789- 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 12 JUNIO 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.	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
33100	12		02			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				7,729.00 /	
				/ 100	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO /	77.29 /	7,729.00 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,159.35 /		
39200	12		02			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				626.04 /	
				9 /	CAJA	CORRECTOR EN LIQUIDO TIPO LAPIZ (12 UNID) /	69.56 /	626.04 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			93.91 /		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO / NACIONAL PENITENCIARIO, OFICINAS PRINCIPALES DE TEGUCIGALPA											
/ NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS											
CON 30/100:.....											
<b>F. NACIONALES</b>											
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,253.26</b>		<b>8,355.04 /</b>	
							<b>TOTAL</b>	<b>L. /</b>		<b>9,608.30 /</b>	

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0796-2019

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

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

Elaborado por: Idania Montoya

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0796-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
12/06/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097  Impuesto Sobre Ventas	77.29	7,729.00    1,159.35	8,888.35
39200	1	9	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981  Impuesto Sobre Ventas	69.56	626.04    93.91	719.95
nueve mil seiscientos ocho con 30/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0789-2019 ORDEN DE COMPRA No. <del>0789</del> -2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, OFICINAS PRINCIPALES DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							9,608.30

**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.*

~~Entregar antiguo~~  
~~local del las~~  
~~Costa Rica~~  
**Debo Retención**



**Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS**  
**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS**  
**Emisión: 11/7/2019 Vence: 18/9/2019**  
**Cliente: TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**Teléfono: 2236-6439**  
**RTN: 08019013578180**  
**Dirección: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE. HAPPY FACE FRENTE A LA C**

**Factura: 010-001-01-00030092**  
**RTN: 05019000040204**  
**C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: 2561-5500**  
**Vendedor: 01-GERENCIA**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		100	77.290	0	7729.00 G
154981 - CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE PC-35053	CAJITA		9	69.560	0	626.04 G

-----ULTIMA LINEA-----

**2 Lineas Referencia: 010-001-01-00030092 / PED:S906002 / ALPTTEG / OC:44-1-5-0796-2019 / COT:**  
**No. correlativo de orden de compra exenta:**  
**No. correlativo de constancia registro exonerado:**  
**No. identificativo del registro de la SAG:**  
**Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario**  
 -----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque      Limite de Emisión: 25/8/2019      Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

<b>Subtotal: L. 8,355.04</b>	<b>Importe Exento: L. 0.00</b>	<b>ISV 15%: L. 1,253.26</b>
<b>Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00</b>	<b>Importe Gravado 15%: L. 8,355.04</b>	<b>ISV 18%: L. 0.00</b>
<b>Importe Exonerado: L. 0.00</b>	<b>Importe Gravado 18%: L. 0.00</b>	<b>Total a pagar: L. 9,608.30</b>

**ACEPTADA SIN PROTESTO**  
**Lugar y Fecha:** \_\_\_\_\_  
**Firma Deudor:** \_\_\_\_\_  
**Firma Por Aval:** \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00030092 Por L. 9,608.30  
 Fecha de Emisión: 11/7/2019 Fecha de Vencimiento: 18/9/2019  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 30/100 Lempira \*\*\*\*\*  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE,HAPPY FACE  
 FRENTE A LA CHICO CASA 2524.Distrito Central



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

