

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1273

833/08

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
825-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 5,000.00 Cinco Mil Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

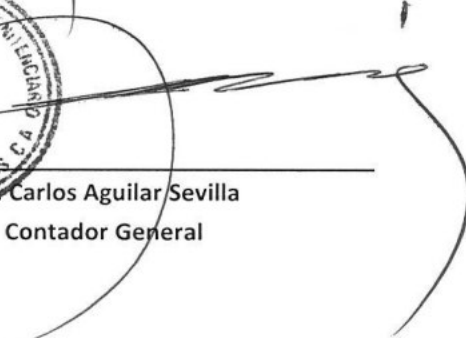
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 750.00	L. 5,000.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (50) Focos o Bombillos Largos para ser utilizados en el Alumbrado de la Parte Interna e Externa del Centro Penitenciario de Choluteca del INP. Segun demás documentación adjunta. ✓									
<b>TOTALES</b>								L. 750.00	L. 5,000.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pávon 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.0825-2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **17 JUNIO 2019**  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BL JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, M.D.C. FRANCISCO MORAZAN**  
 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 VENTAS	TOTAL
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				5,000.00
			50	UNIDAD	FOCOS O BOMBILLOS LARGOS	100.00	5,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			750.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO - DCPCH-025-2019				
					CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								750.00	5,000.00
TOTAL DE LA COMPRA						L.			5,750.00

Elaborado por: Darwin Melina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0543-INP-2019



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

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



RECIBO POR LPS. 5,750=

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : CINCO MIL SETECIENTOS CINCOENTA  
LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN CHEQUE O F-01: \_\_\_\_\_

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 825 -2019

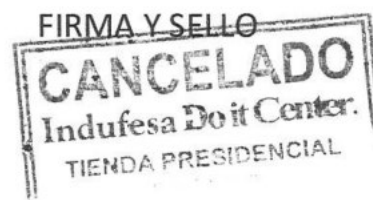
POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 003-005-01-00035253

CONCEPTO: COMPRA DE BOMBIO DE SODIO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JULIO DEL 2019

Karla Patria Alonso Karlo Alonso

NOMBRE



# Indufesa

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

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

Oficinas Administrativas  
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.: 003-005-01-00035253

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> 168 - Ana Estrada#331
<b>Dirección:</b> TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 6400035253
<b>Referencia:</b>	<b>Fecha:</b> 19.07.2019 13:47:55
<b>Exonerado: Id:</b>	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Pedido:</b> 10408286	O/C 0825-2019
<b>O/C/E:</b>	<b>#SAG:</b>

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10012747	**BOMB SODIO C250S50/ALTO ED18 928 40%	50	C/U	100.0000	0.0000	5,000.00
----- Ultima Linea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>5,000.00</b>

**CANCELADO**  
Indufesa Do it Cent.  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA # 5

### 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.	5,000.00
I.S.V. 15% L.	750.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>5,750.00</b>

*Euro Gans JB*  
RECIBI CONFORME

Son: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA TEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000

**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO**

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1330

895 / *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
873-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 8,833.04 Ocho Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras Con 04/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	2	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 1,216.96	L. 8,833.04
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Palas y (6) Carretas de Mano para ser utilizados en diferentes trabajos en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. 1,216.96 / L. 8,833.04

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2019

*[Signature]*  
Karla Patricia Pavon 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

2 Ordenes  
873  
874

1330

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

ORDEN DE COMPRA No. 873-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

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

FECHA: 24 JUNIO 2019

PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

**LARACH Y CIA S. DE R.L.**  
 TEGUCIGALPA M. D.C.  
 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**R. T. N**      **08019000235234**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	2	2			HERRAMIENTAS MENORES				8,833.04
				6	UNIDAD	PALAS	120.00	720.00		
				6	UNIDAD	CARRETAS DE MANO		8,113.04		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,216.96	
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CENTRO PENAL DE TAMARA.				
						DIEZ MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		1,216.96	8,833.04
							TOTAL DE LA COMPRA			10,050.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-568-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO:

**LARACH Y CIA S. DE R.L.**  
**SIAFI**

2019

RECIBO POR LPS. 10,050<sup>00</sup>

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : Diez mil cincuenta  
LEMPIS EXACTOS

SEGÚN CHEQUE O F-01: \_\_\_\_\_

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 873 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-06571392

CONCEPTO: COMPRA DE HERROMIENTAS PARA  
C.P. TAMARA

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JULIO DEL 2019

Dinoce Zelaya

NOMBRE LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.

[Firma]  
FIRMA Y SELLO



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000633

**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. 080190013578180  
CAI. 23AA01-C0BC9D-F244B4-EFC42B-78AC1B-11

Fecha: 19 de 7 de 20 19

Cliente: WESCH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019000235231 No. Correlativo: 000-001-01-06571392

CAI del Correlativo: 02437A-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC Fecha de Emisión: 19-7-19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	8,833.04 U.L.	15%	1,216.96

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

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L. C.A. No. 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10580-6

ORIGINAL



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1331

896

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
874-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 5,374.96 Cinco Mil Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 96/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	2	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 351.24	L. 5,374.96
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Piochas (6) Cabos para Piocha (6) Barras y (6) Almaganas para ser utilizados en diferentes trabajos en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 351.24	L. 5,374.96

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2019

Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

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. 874-2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 24

JUNIO

2019

PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

**INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.**  
 ANILLO PERIFERICO, FRENTE A COLONIA SAN JUAN  
 2255-1792 E-MAIL: gemenis.honduras@hotmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08019002282606

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	2	2			HERRAMIENTAS MENORES				5,374.96
				6	UNIDAD	PIOCHAS	80.5652	483.39		
				6	UNIDAD	CABO PARA PIOCHA	95.3478	572.09		
				6	UNIDAD	BARRAS	425.00	2,550.00		
				6	UNIDAD	ALMAGANAS	294.91	1,769.48		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			351.24	
						NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DEL CENTRO PENAL DE TAMARA.				
						CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 20/100				
						FONDOS GUBERNAMENTALES				
									351.24	5,374.96
						TOTAL DE LA COMPRA				5,726.20

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM-568-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

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



RECIBO POR LPS. 5,726.20

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : CINCO MIL SETECIENTOS

VEINTISEIS CON 20/100

SEGÚN CHEQUE O F-01: \_\_\_\_\_

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 874 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 003-005-01-00035252

CONCEPTO: COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIOS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE Julio DEL 2019

Karla Patricia Alonzo Karla Alonzo.

NOMBRE



# 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

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00035252

<b>Cliente:</b> 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Tienda:</b> M040
<b>RTN:</b> 08019013578180 <b>TEL:</b>	<b>Vendedor:</b> 168 - Ana Estrada#331
<b>Dirección:</b> TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 6400035252
<b>Referencia:</b>	<b>Fecha:</b> 19.07.2019 13:45:26
<b>Exonerado: Id:</b>	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Pedido:</b> 10408284	O/C 874-2018
<b>O/C/E:</b>	<b>#SAG:</b>

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10005533	CABO P/PIOCHA FABRICA 13008-36" IMACASA	6	C/U	95.3478	0.0000	572.09
10055855	* PIOCHA 5LB S/CABO SAMSON	6	C/U	80.5653	0.0000	483.39
10005023	* BARRA RECTA 1 X 1.75MTS TRUPPER	6	C/U	425.0000	0.0000	2,550.00
10004930	ALMADANA C/MANGO 6 LB TRUPER MD-6M	6	C/U	294.9136	0.0000	1,769.48
----- Ultima Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>5,374.96</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.	3,033.39
Importe Gravado 15% L.	2,341.57
I.S.V. 15% L.	351.24
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>5,726.20</b>

*Ernesto...*  
RECIBI CONFORME

Son: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 20/100 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**

*Encuado  
02-07-19*

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1337

*900/04*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
870-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 13,053.90 Trece Mil Cincuenta y Tres Lempiras Con 90/100  
(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	42110	Muebles Varios de Oficina	L. 1,958.09	L. 13,053.90
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Estantes Metalicos para ser utilizados en la Cocina de los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. 1,958.09 / L. 13,053.90

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 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

1337

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

ORDEN DE COMPRA No.0870 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 24 JUNIO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Blvd. Suyapa, 400 mts al Norte del Hospital Materno Infantil tegucigalpa, M.D.C.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

R. T. N	05019995136860
---------	----------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO.	SUB PRO.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	12	2	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				13,053.90
				6	UNIDAD	ESTANTES METALICOS	2,175.65	13,053.90		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			1,958.09	
						NOTA: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE OLANCHITO, YORO, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 120-DEPO-2019				
						QUINCE MIL ONCE LEMPIRAS CON 99/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		1,958.09	13,053.90
							TOTAL	L.		15,011.99

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-571-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.  
 FORMA DE PAGO: SIAFI



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

<b>DE:</b>	<b>FACTURA</b> C-CREDITO 10 DIAS
<b>FECHA:</b>	17/07/2019 10:36 a.m.
<b>No. 001-003-01-00031405</b>	
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500	

**CODIGO:** C4I0843  
**CLIENTE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

**O/C:** O/C # 0870-2019  
**VENDEDOR:** 4.0 RODOLFO BARAHONA  
**FACT. POR:** Angelica Aguilar  
**C / E** 200031563

**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	6	2,653.23	2,865.49	13,053.90
N-AM123-004-MXX	PARALÉS 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	24	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	480	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	120	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	24	0.00	0.00	0.00
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	30	0.00	0.00	0.00

referencia # CM-571-INP-2019

6. KIT DE ESATANTES DE 79" X 36" X 15"



Quince Mil Once Y 99 / 100 Lempiras. 2,865.49 13,053.90

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	13,053.90
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,053.90
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,958.09
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,011.99</b>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

**BLANCO** - Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor  
SAP: 200131405  
FACT2TEG 17/7/2019 10:36:10 am

**VERDE** - Copia: Credito  
Pag. 1 de 1



## GARANTIA IPSA

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

### **Garantía en Mobiliario Nacional:**

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- **Estructura del Mueble o Sillería:** Tres (3) años de garantía.
- **Tablero:** Un (1) año de garantía.
- **Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

### **Garantía en Sillería y Mobiliario Importado:**

- Dos (2) años de garantía para códigos:

I-AT I-KC

- Un (1) año de garantía para códigos:

I-BM I-BS I-CN I-IV I-JP I-LD I-MC I-MK I-OG  
I-OL I-OS I-OR I-OV I-OX I-OZ I-SO I-ST I-RS  
I-WR I-YF

- Seis (6) meses de garantía para códigos:

I-AB I-AL I-AN I-AP I-AR I-BL I-DF I-DR I-FF  
I-IN I-KM I-MD I-PR I-SD I-SG I-TY I-XA I-YX

- Dos (2) meses de garantía para códigos:

I-CA I-CI I-EN I-IP I-RY I-SW I-TL I-UN

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, Mecanismo, Rodos, Gas Hidráulico, Respaldo, Brazos y Estructura plástica/metálica.

**Garantía artículos eléctricos:** Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

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

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- I. Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Desbichinado/astillado de orillas de tablero (melanina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.

**La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.**

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

Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 155.14

Páguese a la orden de

Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras Con 14/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



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

CHEQUE No. 6012 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 23.27 / L.	155.14
			ORDEN DE COMPRA No. 0865-2019 ORDEN DE PAGO No. 1321-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 filtro de combustible FS1280 para ser utilizado en el generador electrico marca cummins genetating set ISO 8528G2 modelo 135D6, ubicado en el CP Moroceli del INP Y demas documentos adjuntos  <i>6012 6013 - Ocurrido</i>		
			<i>En aplicación al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 23.27 /	155.14

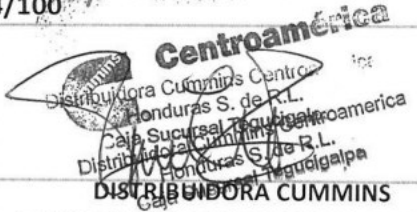
Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras Con 14/100

*[Signature]*

MARLON RENE COLINDRES  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



DISTRIBUIDORA CUMMINS  
 CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.

PROCESADO REVISADO AUTORIZADO NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

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

6012

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
865-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 155.14 Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras Con 14/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 23.27	L. 155.14
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Filtro de Combustible FS1280 para ser utilizado en el Generador Electrico Marca Cummins Genetating Set ISO 8528G2 Modelo 135D6 ubicado en el Centro Penitenciario e Moroceli del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 23.27	L. 155.14
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JUNIO DEL 2019



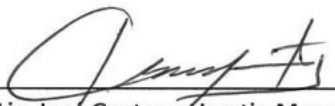
*[Signature]*

Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



*[Signature]*

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



1321



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0865-2019


UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 21 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: DESVIO COLONIA LA PRADERA, CONTIGUO A GASOLINERA UNO, COMAYAGUELA, MDC. HONDURAS.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019011442659

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				155.14
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS1280	155.140	155.14		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			23.27	
					PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR ELECTRICO, MARCA CUMMINS GENERATING SET ISO 8528G2, MODELO 135D6, NUMERO DE ORDEN DE FABRICACION GD06-1532455, UBICADO EN EL EDIFICIO DE ADMINISTRACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI				
					CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		23.27	155.14
						TOTAL DE LA COMPRA	L.		178.41

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-0564-INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.  
 FORMA DE PAGO: CHEQUE

CM-564



Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA  
HONDURAS, S. DE R.L.

Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa  
No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan  
2202-5600

contacto@cummins.com  
R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,  
No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180  
Dirección: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SI  
FRANCISCO MORAZÁN FRANCISCO MORAZÁN  
Honduras

Moneda: Lempira Tipo de Pago Contado  
Fecha de Vencimiento: 11/7/2019 O/C:  
No O/C Exenta: No Registro de  
Exonerados:

No Registro SAG:

Factura

000-001-01-00050133

CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2

Correlativos 000-001-01-00050001 hasta  
000-001-01-00060000

Fecha Limite Autorización 2/7/2020

Fecha de Factura 11/7/2019

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
FS1280	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE -- ULTIMA LINEA --	1	155.14		155.14

ENTREGADO-REVISADO  
Tegucigalpa

CANCELADO  
Distribuidora Cummins Centroamérica  
Honduras S. de R.L.  
Sap

Ciento setenta y ocho con 41/100 Lempiras

Importe gravado 15%:	L 155.14
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 23.27
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 178.41</b>

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO.  
TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  
EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L..  
CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
Gracias por su compra!!! Visitenos en [www.cumminsca.com](http://www.cumminsca.com)  
contacto@cummins.com  
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6  
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario  
emisor

ORIGINAL  
1 de 1

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1463

1023 / *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
866-2019	
Gasto:	CORRIENTE

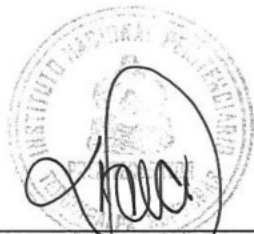
PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. de C.V.

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

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. 51,000.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (60,000) Bolsas con Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 13 al 18 Junio del 2019 Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. -	L. 51,000.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE JULIO DEL 2019

  
*[Signature]*

Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

  
*[Signature]*

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

  
*[Signature]*

Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
Contador General

  
*[Signature]*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



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

ORDEN DE COMPRA No. 0866 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 JUNIO 2019 /  
**SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. 10 DEPTIEMBRE, CARRETERA A OLANCHO, TALANGA F.M.  

<b>RTN</b>	<b>08019017981179</b>
------------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>31110</b>	<b>11</b>	<b>02</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>				<b>51,000.00</b>
				<b>60000</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>PAQ. AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML</b>	<b>0.85</b>	<b>51,000.00</b>		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				<b>-</b>
						<b>NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0866, COMPRA DE 60,000 BOLSAS DE AGUA DE 500ML. PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN. PERIODO DEL 13 AL 18 JUNIO DEL 2019</b>				
						<b>CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>				
						<b>CON 00/100:.....</b>				
						<b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>				
						<b>T O T A L E S</b>		<b>-</b>		<b>51,000.00</b>
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				<b>51,000.00</b>


Elaborado por: Jose L. Martinez M.

REFERENCIA: COMPRA POR DIFUSION No. 553-2019

599  
  
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo I.N.P.

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





Servicios Alimenticios  
**REAL**

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

C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.  
000-002-01-00000127 AL 00000246.  
Fecha limite de emision: 03/11/2019  
Fecha: 19 de julio del 2019

Cliente	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N:	060190578160
Dirección	TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

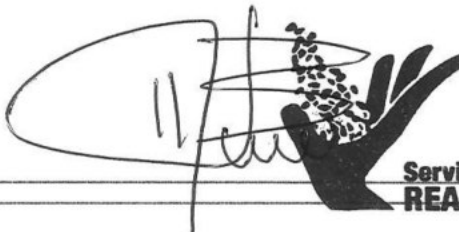
N° Orden de compra exenta:
N° Constancia de exoneración:
N° Registro S.A.G.:

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

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

Notas: \_\_\_\_\_

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



Servicios Alimenticios  
**REAL**

Ventas Exentas.	51,000.00
Ventas Gravadas.	0.00
Exonerado.	0.00
Descuento.	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,000.00</b>



Servicios Alimenticios  
**REAL**

# RECIBO

POR L.

SI,000

Dirección: Talanga F.M

Celular: 9901-0760

R.T.N. 08019017981179

Recibi de:

Presidencia General Republica

La cantidad de:

Cincuenta y un mil temp.

Por concepto de:

Compra de 60,000 Bolsas de agua  
de 500 ML.

fact. # 2110

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque

Banco



**Servicios Alimenticios  
REAL**

*[Handwritten Signature]*

Válido sólo con la Firma y sello del cajero

Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, 10 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.**  
 Páguese a la orden de

L 4,728.91

**Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Lempiras Con 91/100**  
 Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firmas(s)



⑈0 100 10 13⑈ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑈0000 5945

CHEQUE No. 5945 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS / ELABORADO: 10 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 545.54	L. 3,636.91
11	2	23200	MANT.REPA.EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 163.80	L. 1,092.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0735-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1129-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos y mantenimiento de la motocicleta Marca Honda, motor KDO7E2011250, color negro/blanco, año 2014, inventario 40098888, asignado al estafeta Elmer Roney Sosa Castellanos. 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. 709.34	L. 4,728.91
<b>Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Lempiras Con 91/100</b>					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
<b>PROCESADO</b>		<b>REVISADO</b>		<b>AUTORIZADO</b>	
 <b>DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.</b> <i>Dameelis Adell Rodriguez</i> 09201-0002-0849 <b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>					

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1129

5945

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
735-2019 ✓	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,728.91 Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Lempiras Con 91/100 ✓  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

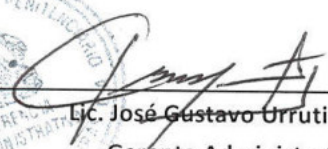
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios ✓	L. 545.54	L. 3,636.91 ✓
2	2019	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp ✓	L. 163.80	L. 1,092.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Repuestos y Mantenimiento del Motocicleta Maraca Honda Motor KDO7E2011250 Color Negra y Blanco Año 2014 Inv 4009888 asignado al Estafeta Elmer Roney Castellanos. Según documentos adjuntos. ✓									
TOTALES								L. 709.34	L. 4,728.91

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE JUNIO DEL 2019

  
Karla Patricia Davon Bustillo  
Pre Interventor

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

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



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

**ORDEN DE COMPRA No.0735 - 2019**

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **06 JUNIO 2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. ✓**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **5 AVENIDA, COMAYAGUELA**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019995337247**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ✓</b>				<b>3,636.91 ✓</b>
			1	UNIDAD	CADENA DE TRNASMISION	1,580.36	1,580.36		
			1	UNIDAD	SPEOCKET	929.66	929.66		
			1	UNIDAD	PIÑON DE ARRASTRE	249.11	249.11		
			2	JUEGOS	RETENES DE HOSQUILLA	438.89	877.78		
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>545.54 ✓</b>	
23200	11	2			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y ✓</b>				<b>1,092.00</b>
					MANO DE OBRA	1,092.00	1,092.00		
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>163.80 ✓</b>	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO Y BLANCO MOTOR, KDO7E2011250, AÑO 2014, INV NO. 4009888, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-N. 093-2019				
					<b>CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ✓</b>				
					<b>LEMPIRAS CON 25/100:.....</b>				
<b>F. NACIONALES</b>						<b>SUB TOTAL</b>	<b>709.34 ✓</b>	<b>4,728.91 ✓</b>	
						<b>TOTAL</b>		<b>5,438.25 ✓</b>	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-254-INP-2019

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

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



CAI : 484C18-413115-8A4D8F-7D5705-4F2AD3-40  
 Rango Autorizado : 00000501-00175401 Hasta 00000501-00200400  
 Fecha Limite de Emisión : 04/02/2020

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  
 RTN. 08019995337247  
 Comayaquela Casa Matriz, 1era Avenida 11 y 12 Calle  
 Francisco Morazan  
 2237-5035  
 marita@grupovision.org

010  
 INP 08019013578180

Tipo Documento : Factura  
 Numero : 00000501-00181327  
 Fecha : 27-06-19  
 Fecha V. : 27-06-19  
 Vendedor : JCRUZ  
 Forma Pago : CONTADO  
 IdVenta : VTA-CONTADO  
 Metodo Envio : ENTREGA

Descripcion	Desc	Cantidad	Precio	Importe
CORONA DE TRANSMISION (49D)	L 0.00	1	L 929.66	L 929.66
PINON HON. 17T NXR125	L 0.00	1	L 249.11	L 249.11
CADENA DE TRANSMISION (428HO-130LE)	L 0.00	1	L 1,580.36	L 1,580.36
JGO. DE RETENES DE HORQUILLA DEL.	L 0.00	2	L 438.89	L 877.78
Mano de Obra	L 0.00	1	L 1,092.00	L 1,092.00



Comayaquela Casa Matriz 2276-4970, 1era. Avenida 11 y 12 Calle.  
 Tequicapa 2276-4995 Blv. Suyapa, frente a la UNAH.  
 SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, a cuadra y media de Diunsa  
 Tela 2512-1355 Barrio las Brisas, Calle Principal, anexo campo de futbol  
 La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre  
 Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este del Banco Atlanti

CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 25/100

no se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ,ni devoluciones después de 24 horas  
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.  
 Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.  
 Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho c  
 Agricultura y Ganadería.

Dcto. y Reb. Otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 4,728.91
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 709.34
I.S.V 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 5,438.25</b>

Original Cliente  
 Copia Emisor



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000522

**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: 27 de Junio de 2019

Cliente: Distribuidora de Motores S.A

R.T.N. 08019995337247

No. Correlativo: 000-00-501-00181327

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

Fecha de Emisión: 27-06-19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
I	Impuesto sobre Ventas	4,728.91	15%	709.34

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

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L. C.A. No. 9010-20018, Tel: 2236-4200, Fax: 2236-3333, Certificado N° 9231-19-105004

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL



Tegucigalpa, 8 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

**AUTO PARTES GUEVARA**

3,295.65

Páguese a la orden de

Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 58 1 7

ELABORADO: 8 DE MAYO DEL 2019  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 CHEQUE No. 5817

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	23200	MANT.REPA.EQUIPO MEDIOS TRANSPORTE	L. 494.35	L. 3,295.65
			ORDEN DE COMPRA No. 0528-2019 ORDEN DE PAGO No. 0848-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 bateria LTH 115 amperios del vehiculo Nissan Frontier, tipo Pick Up, doble cabina, motor YD25669494P, chasis 3N6CD33A3ZK382132, color blanco, año 2018, inv 4360330, asignado CP El Progreso Yoro del INP .Y demas documentos adjuntos		
			En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			<b>TOTAL</b>	L. 494.35	L. 3,295.65
Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 AUTO PARTES GUEVARA	
<b>PROCESADO</b>		<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>	

**AUTO PARTES GUEVARA**  
 CoL. Kennedy Calle del Comercio  
 Tegucigalpa, Honduras

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

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO			L. 80,058.12	L. -80,058.12
FEBRERO			L. 135,983.20	L. -216,041.32
MARZO		L. 600,000.00	L. 104,411.43	L. 279,547.25
ABRIL			L. 98,570.91	L. 180,976.34
MAYO			L. 29,815.23	L. 151,161.11
JUNIO				L. 151,161.11
JULIO				L. 151,161.11
AGOSTO				L. 151,161.11
SEPTIEMBRE				L. 151,161.11
OCTUBRE				L. 151,161.11
NOVIEMBRE				L. 151,161.11
DICIEMBRE				L. 151,161.11
<b>TOTALES</b>	L.	-	L. 600,000.00	L. 448,838.89

Contabilidad INP



17/5/19 10:29 Am  
Recibido



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 848

5817

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
528-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AUTO PARTES GUEVARA

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

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	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 494.35	L. 3,295.65
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Bateria LTH 115 Amperios del Vehículo Nissan Modelo Frontier Tipo Pick-up Doble Cabina Motor YD25669494P Chasis 3N6CD33A3ZK382132 Color Blanco Año 2018 Inv 4360330 Asignado al Centro Penitenciario de El Progreso Yoro del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 494.35	L. 3,295.65
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2019

*[Handwritten Signature]*

Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

BVY



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.- 528 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 2 MAYO 2019

PROVEEDOR: **AUTO PARTES GUEVARA**  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY, CALLE DEL COMERCIO, CONTIGUO BANCO ATLANTIDA, TEGUCIGALPA M.D.C.  
TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 06051970004489

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	11	2			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				3,295.65	
			1	UNIDAD	BATERIA LTH 115 AMPERIOS	3,295.65	3,295.65			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			494.35		
					NOTA. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO.					
					TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.					
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>TOTALES</b> <b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		494.35	3,295.65	3,790.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 327 -INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: **AUTO PARTES GUEVARA**  
CHEQUE



AUTO PARTES

**GUEVARA**

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

R.T.N. 06051970004489

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

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 056088

FECHA: 27 5 2019

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

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

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bujía LTH 115 Amp. (27-700) Serie 78280153			3295.65
 <p><b>Auto Partes Guevara</b> Repuestos y Accesorios para Vehículos Calle Principal, Col. Kennedy Tegucigalpa, D. C.</p>				
Orden de Compra Exenta No.:				Importe Exonerado L.
Registro de Exonerados No.:				Importe Exento L.
Registro SAG No.:				Importe Gravado 15% L. 3295.65
Son: Tres mil setecientos noventa.				Importe Gravado 18% L.
<p>La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!</p> <p>NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS</p>				I.S.V. 15% L. 494.35
				I.S.V. 18% L.
FIRMA: 				TOTAL L. 3,790.00

Original: Ciente | Copia: Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa, 8 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 31,998.26

Páguese a la orden de

Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras


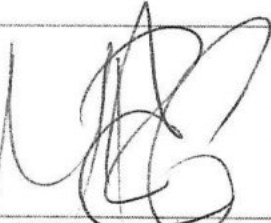




Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005818

CHEQUE No. 5818 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE MAYO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42140	ELECTRODOMESTICOS	L. 4,799.74	L. 31,998.26
			ORDEN DE COMPRA No. 0542-2019 ORDEN DE PAGO No. 0857-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 FREEZERS, de 25 pies para ser utilizados en el CP Comayagua del INP .Y demas documentos adjuntos   <i>Angel Bues 416445</i> <i>Recibido Original</i>  En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019  TOTAL	L. 4,799.74	L. 31,998.26
			Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100		
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>			 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	Marco Antonio Hernández Zelaya COMERCIALIZADORA EKT, S.A. DE C.V. 0801-1989-03030 <b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>

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

Tegucigalpa, 8 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

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

31,998.26

Páguese a la orden de

Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005818

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42140	ELECTRODOMESTICOS	L. 4,799.74	L. 31,998.26
			ORDEN DE COMPRA No. 0542-2019 ORDEN DE PAGO No. 0857-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 FREEZERS, de 25 pies para ser utilizados en el CP Comayagua del INP .Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 4,799.74	L. 31,998.26
Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 L.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
COMERCIALIZADORA EKT, S.A. DE C.V.					
PROCESADO		REVISADO		AUTORIZADO	
NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

ELABORADO: 8 DE MAYO DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 5818

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



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

**ORDEN DE COMPRA No.0542-2019**

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 03 MAYO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA EKT S.A. DE C.V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SANTA FE, COMAYAGUELA D.C.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995165598

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42140	11	02			ELECTRODOMESTICOS				31,998.26
			2	UNIDAD	FREEZERS DE 25 PIES	15,999.13	31,998.26		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			4,799.74	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA				
					TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		4,799.74	31,998.26
						TOTAL DE LA COMPRA	L.		36,798.00

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0291-INP-2019

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



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

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 42140 - ELECTRODOMESTICOS

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. 36,698.00	L. -36,698.00
FEBRERO			L. 38,990.00	L. -75,688.00
MARZO			L. 33,733.92	L. -109,421.92
ABRIL	L. 38,794.00	L. 500,000.00	L. 14,866.96	L. 414,505.12
MAYO			L. 70,752.12	L. 343,753.00
JUNIO				L. 343,753.00
JULIO				L. 343,753.00
AGOSTO				L. 343,753.00
SEPTIEMBRE				L. 343,753.00
OCTUBRE				L. 343,753.00
NOVIEMBRE				L. 343,753.00
DICIEMBRE				L. 343,753.00
<b>TOTALES</b>	L. 38,794.00	L. 500,000.00	L. 195,041.00	

*Contabilidad INP*



17/5/19 10:30 AM

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 857

5818

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
542-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 31,998.26 Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42140	Electrodomésticos	L. 4,799.74	L. 31,998.26
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Freezers de 25 Pies para ser utilizados en el Centro Peniteniario de Comayagua del INP .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 4,799.74	L. 31,998.26

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO 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



FOI = 498

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 853

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
543-2019	
Gasto:	CORRIENTE

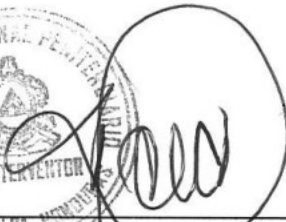
PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. de C.V.

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

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
									L.	
1	2019	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 51,000.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (60,000) Bolsas con Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 26 de Abril al 1 Mayo del 2019 Según documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>								L.	-	L. 51,000.00


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE MAYO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavaon Bustillo

Pre Interventor

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Recibido por: Eduardo  
Fecha: 15/5/19 Hora: 10:22 AM  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

  
Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
Contador General

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

053



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 543 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 3 MAYO 2019

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019017981179

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	13	1		60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				51,000.00	
						AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ml	0.85	51,000.00			
						NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LAS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL 26 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2019, CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR, FCO. MORAZAN					
						CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							TOTALES			-	51,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA				51,000.00

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM-361-INP-2018

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



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



**Servicios Alimenticios  
REAL**

**Factura N° 000-002-01-00000340**

Página 1

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

C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.  
000-002-01-00000127 AL 00000246.  
Fecha limite de emision: 03/11/2019  
Fecha: 16 de mayo del 2019

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

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

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

*o/e*  

---

*543*

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

Notas: \_\_\_\_\_  
  
Firma: \_\_\_\_\_



**Servicios Alimenticios  
REAL**

Ventas Exentas.	51,000.00
Ventas Gravadas.	0.00
Exonerado.	0.00
Descuento.	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,000.00</b>



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 903

F= 539

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
545-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 6,763.90 Seis Mil Setecientos Sesenta y Tres Lempiras Con 90/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

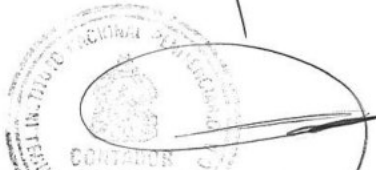
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 95.02	L. 633.47
2	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 919.57	L. 6,130.43
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales que seran utilizados para la elaboracion de carro repartidor de alimentos del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,014.59	L. 6,763.90

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavyon Bustillo  
 Pre Interventor

301P  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 Recibido por: Eduardo  
 Fecha: 18/5/19 Hora: 10:15  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

  
 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. 545-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

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

FECHA:  
PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

9

MAYO

2019

**LARACH Y CIA S. DE R.L.**

TEGUCIGALPA M. D.C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

**08019000235234**

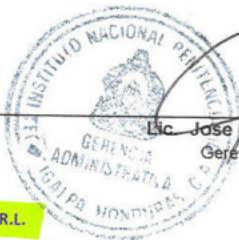
**REGIONALIZACION**


AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	11	2			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				
			4	UNIDAD	BROCHAS DE 3 PULGADAS				633.47
			2	PAR	GUANTES	39.13	156.52		
			18	PAR	BISAGRA DE 3 PULGADAS	85.22	170.43		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	17.03	306.52		
36100	11	2			<b>PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS</b>			95.02	
			30	UNIDAD	ANGULO DE 1/16X3/4				
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	204.34	6,130.43		6,130.43
								919.56	
NOTA: PARA SER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CARRO REPARTIDOR DE C.P. DE SIRIA, EL PORVENIR, F.M.									
<b>SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS</b> <b>CON 49/100:</b> .....									
<b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>						<b>TOTALES</b>			
								1,014.59	6,763.90
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			
									<b>7,778.49</b>

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-343-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO:

**LARACH Y CIA S. DE R.L.**  
**SIAFI**

3/ orden de compra

RECIBO POR LPS. 6,763.90

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : Seis setecientos sesenta y tres lempiras con 90/100

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

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 545 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000 - 001 - 01 - 06998000

CONCEPTO: COMPRA DE materiales de Siria

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

H. de S. A.

NOMBRE

FIRMA Y SELLO

LA FIDUCIARIA S.A. R.L. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 904

FOI = 540

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
546-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 30,451.31 Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Lempiras Con 31/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 4,367.74	L. 29,118.26
2	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 33.65	L. 224.35
3	2019	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 166.31	L. 1,108.70
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales que seran utilizados para la elaboracion de carro repartidor de alimentos del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 4,567.70	L. 30,451.31

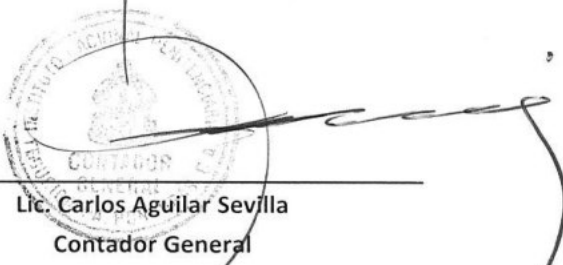
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Recibido por: Edwardo  
 Fecha: 15/5/19 Hora: 20:35  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
 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. 546 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

9

MAYO

2019

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

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

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002282606

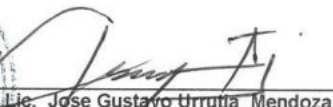
**REGIONALIZACION**

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>				29,118.26
			44	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 1/2	110.00	4,840.00		
			56	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1 1/2	190.43	10,664.35		
			38	UNIDAD	LAMINAS LISAS DE 10X3	358.26	13,613.91		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			4,367.74	
36400	11	2			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				
			3	UNIDAD	DISCO PARA PULIR METAL	36.52	109.57		224.35
			12	UNIDAD	PASADORES DE 3 PULGADAS	9.5652	114.78		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			33.65	
35500	11	2			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>				1,108.70
			2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVO, COLOR ALUMINIO MATE	482.61	965.22		
			1	GALON	THINNER	143.48	143.48		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			166.31	
					NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTRUCCION DE CARRITOS PARA REPARTIR COMIDA A PRIVADOS DE DE LIBERTAD DEL C.P. DE SIRIA, EL PORVENIR F.M.				
					TREINTA Y CINCO MIL DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100				
<b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>					<b>TOTALES</b>		4,567.70		30,451.31
					<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				<b>35,019.01</b>

Referencia: Modulo de Difusion CM-343 -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

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

Elaborado por: Saira C. Molina

# 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 01  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00034207

Cliente:	600007	Tienda:	M040
	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Vendedor:	047 - Carlos Avila #54
RTN:	08019013578180	Número SAP:	6400034207
	TEL:	Fecha:	17.05.2019 15:33:25
Dirección:	TEGUCIGALPA	Condiciones:	Pago Inmediato
	FRANCISCO MORAZAN, Francisco Morazán, Honduras		
Referencia:		Pedido:	10399691
Exonerado: Id:		O/C:	
		#SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10004483	DISCO DESB MET 9X1/4X7/8 C/E K-PRIX	3	C/U	36.5217	0.0000	109.57
10000611	ANTICORROSIVO COLONIAL GRIS A99ASA3	2	GLN	482.6087	0.0000	965.22
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	1	GLN	143.4783	0.0000	143.48
10020407	LAM ZINC LISO 24X36X10'	38	C/U	358.2609	0.0000	13,613.91
10002977	PASADOR ALEMAN 3" GALV C/TORNILLO	12	C/U	9.5652	0.0000	114.78
10025858	TUBO NEGRO 1/2" ECON HOND CH18	44	C/U	110.0000	0.0000	4,840.00
10034275	TUBO ESTRUCT 1"X1-1/2" CH18 MP	56	C/U	190.4348	0.0000	10,664.35
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	30,451.31

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

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● 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.	30,451.31
I.S.V. 15% L.	4,567.70
Total a Pagar L.	35,019.00

RECIBI CONFORME

Son: TREINTA Y CINCO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 905

F01 = 541

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
547-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 9,973.91 Nueve Mil Novecientos Setenta y Tres Lempiras Con 91/100  
 (En números) (En letras)

C A R R O S	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. 149.35	L. 995.66
	2	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 353.35	L. 2,355.65
	3	2019	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 957.91	L. 6,386.09
	4	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 35.48	L. 236.51
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales que seran utilizados para la elaboracion de carro repartidor de alimentos del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del INP. Según documentos adjuntos.										
<b>TOTALES</b>									L. 1,496.09	L. 9,973.91

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Raven Bustillo  
 Pre Interventor

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 Recibido por: Edoardo  
 Fecha: 15/5/19 Hora: 20:15  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

905

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

ORDEN DE COMPRA No. 547 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

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

FECHA: 9  
 PROVEEDOR:  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
 TELEFONO:

MAYO

2019

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

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

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**R. T. N**      **05019003076139**


REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				
			2	CAJA	ELECTRODOS 6011	497.8250	995.65		995.65
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			149.35	
36400	11	2			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				2,355.65
			6	UNIDAD	DISCO PARA CORTAR METAL DE 9 PULGADAS	61.7383	370.43		
			6	UNIDAD	DISCO PARA CORTAR METAL DE 14 PULGADAS	110.4366	662.61		
			2	CAJA	REMACHES DE 3/16 X 3/8	240.00	480.00		
			3	UNIDAD	LANCES DE TUBO	280.87	842.61		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			353.35	
34400	11	2			<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>				6,386.09
			24	UNIDAD	LLANTAS	266.0870	6,386.09		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			957.91	
36100	11	2			<b>PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS</b>				236.51
			4	UNIDAD	LENTES PARA SOLDAR	5.2175	20.87		
			5	UNIDAD	BROCA PARA HIERRO 3/16	14.7820	73.91		
			12	UNIDAD	LLAMADORES DE 3 PULGADAS	2.6083	31.30		
			1	UNIDAD	TIJERA PARA CORTAR LAMINA	110.43	110.43		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			35.48	
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE CARRITO PARA REPARTIR COMIDA EN C.P. DE SIRIA, EL PORVENIR F.M.									
<b>ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.</b>									
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>TOTALES</b>		1,496.09	9,973.91
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>11,470.00</b>

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: modulo de Difusion CM-343-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

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

No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

065 REG-010

Código: 017 Unidad: FRECIO 065 REG-010  
TOTAL

• ELEGIRU 6011 1/8X14 5-KG COBRA  
92345 5 CTA L. 241.00 L. 60.00  
L. 1,145.00

• RODO GIRATORIO HULE C/TK 270X50MM 270KG  
48443 9 PZA L. 339.00 L. 897.00  
L. 2,754.00

• RODO GIRATORIO HULE 270X50MM 270KG  
48443 15 PZA L. 339.00 L. 495.00  
L. 4,590.00

• REMACHE ALUMINIO 3/16" X 3/8" CAJA 1000PC  
88070 2 CTA L. 276.00 L. 0.00  
L. 552.00

• DISCO CORT/MET 9X5/64X7/8" DEW DW8067-LA  
50370 6 PZA L. 79.00 L. 48.00  
L. 426.00

• DISCO CORT/MET 14X3/32X1" DEWALT DW44640  
12794 6 PZA L. 142.00 L. 90.00  
L. 762.00

• LENTE P/SOLDAR VID #12 BOXER NTHS-003  
359 PZA L. 7.00 L. 24.00  
L. 24.00

• BROCA HIERRO 3/16" X 3.1/2" STANL ST50316C  
82406 5 PZA L. 19.00 L. 10.00  
L. 85.00

• LLAMADOR CP 3" 200  
769 12 PZA L. 50.00 L. 0.00  
L. 300.00

• TIJERA P/CORTAR LAMINA 10" VIKINGO F/AMA  
23553 1 PZA L. 127.00 L. 0.00  
L. 127.00

• TUBO GALV LIV 3/4" X 6MT LISO 2563  
92981 2 PZA L. 333.00 L. 30.00  
L. 646.00

• TUBO GALV LIV 3/4" X 6MT LISO 2563  
92982 2 PZA L. 333.00 L. 30.00  
L. 646.00

Total Descuento: L. 1,040.00  
Importe Exonerados: L. 0.00  
Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 9,973.91  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
15% I.S.V.: L. 1,496.09  
18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 11,470.00  
EFECTIVO: L. 11,470.00  
Su Cambio: L. 0.00

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS CON CER  
0 CENTAVOS  
SU AHORRO: L. 1,040.0

Total Items: 68  
Fecha limite de emision: 26/10/2019  
Rango: 010-001-01-00950001

012-001-01-01250000





## 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: 21565	FECHA: 08/05/2019
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	PERIODO VALIDEZ: De 08/05/2019 A 13/05/2019

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	92345	ELECTRO 6011 1/8X14" 5-KG COBRA	5	CTA	L. 229.00	L. 1,145.00 ✓
10	48443	RODO GIRATORIO HULE C/BK 200X50MM 270KG	24	PZA	L. 306.00	L. 7,344.00 ✓
20	88070	REMACHE ALUMINIO 3/16"X3/8" CAJA 1000PC	2	CTA	L. 276.00	L. 552.00 ✓
30	12794	DISCO CORT/MET 14X3/32X1" DEWALT DW44640	6	PZA	L. 127.00	L. 762.00 ✓
40	50370	DISCO CORT/MET 9X5/64X7/8" DEW DW8067-LA	6	PZA	L. 71.00	L. 426.00 ✓
50	45462	DISCO DESB/MET 9X1/4X7/8" DEWALT DW44610	3	PZA	L. 73.00	L. 219.00 ✓
60	92981	TUBO GALV LIV 3/4"X6MT LISO 25163	3	PZA	L. 323.00	L. 969.00 ✓
70	99623	ANTICORROSIVO COLONIAL 1-GLN MATE GRIS	2	GLN	L. 585.00	L. 1,170.00 ✓
80	52143	BROCHA P/PINTAR 3" M/MAD PROJECT 1123	4	PZA	L. 65.00	L. 260.00 ✓
90	44052	THINNER LACA 1-GLN S.W	1	PZA	L. 185.00	L. 185.00 ✓
100	96757	GUANTES P/SOLDAR 15" COBRA ZHX-1016	2	PAR	L. 138.00	L. 276.00 ✓
110	351	LENTE P/SOLDAR VID #12 BOXER NTMS-003	4	PZA	L. 6.00	L. 24.00 ✓
120	82406	BROCA HIERRO 3/16"X3.1/2" STANL ST50316C	5	PZA	L. 17.00	L. 85.00 ✓
130	40100	BISAGRA NATIONAL 3X3" C/TOR N400-003 PLA	18	PAR	L. 51.00	L. 918.00 ✓
140	769	LLAMADOR CP 3" 603	12	PZA	L. 3.00	L. 36.00 ✓
150	23533	TIJERA P/CORTAR LAMINA 10" VIKINGO F/AMA	1	PZA	L. 127.00	L. 127.00 ✓
160	49224	PASADOR BOXER 3" BLISTER NT1348-3 CP	12	PZA	L. 26.00	L. 312.00 ✓

9.973.91 x 15%  
1.496.09  
11.470

*Autenticado*



Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	12,878.24
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	1,931.76
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	TOTAL LPS:	14,810.00

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

Tegucigalpa, 8 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 50,832.77

Páguese a la orden de

Cincuenta Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras Con 77/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005816

ELABORADO: 8 DE MAYO DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 5816

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	23400	MANT.REPA. OBRAS CIVILES INSTALACIONES VARIAS	L. 7,624.93	L. 50,832.77
			ORDEN DE COMPRA No. 0551-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 0860-2019		
			Valor que corresponde al pago revision y mantenimiento de 2 generadores de energia ubicados en el CP Siria El Porvenir del INP .Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicacion al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			<b>TOTAL</b>	L. 7,624.93	L. 50,832.77

Cincuenta Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras Con 77/100

			DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
<b>PROCESADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO PARA OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS

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.	65,817.19	L. -65,817.19	
FEBRERO		L.	48,730.80	L. -114,547.99	
MARZO		L.	169,474.56	L. -284,022.55	
ABRIL	L.	351,673.00	L.	50,832.77	L. 16,817.68
MAYO				L. 16,817.68	
JUNIO				L. 16,817.68	
JULIO				L. 16,817.68	
AGOSTO				L. 16,817.68	
SEPTIEMBRE				L. 16,817.68	
OCTUBRE				L. 16,817.68	
NOVIEMBRE				L. 16,817.68	
DICIEMBRE				L. 16,817.68	
TOTALES	L.	- L.	351,673.00	L.	334,855.32

Contabilidad INP



17/5/19

10:32 AM



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 860

5816

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
551-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 50,832.77 Cincuenta Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras Con 77/100 /  
(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	23400	Mant y Rep de Obras Civiles e Instalac Varias	L. 7,624.93	L. 50,832.77
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por Revision y Mantenimiento de (2) generadores de energia ubicados en el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir. Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 7,624.93	L. 50,832.77
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE MAYO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

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

ORDEN DE COMPRA No. 551-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 6 MAYO 2019

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.** /  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M. D.C.  
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** 08019011442659

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23400	11	2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS				50,832.77
			1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE GENERADOR # 1 Y # 2	50,832.77			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			7,624.93	
					NOTA: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR C200 D6, SITIO EL PORVENIR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR C135, SIRIA EL PORVENIR F.M.				
					CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALS		7,624.93	50,832.77
						TOTAL DE LA COMPRA			58,457.70

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 376 -INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.**  
CHEQUE



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

ORDEN DE COMPRA No. 553 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

7

MAYO

2019

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

ZONAL BELEN

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

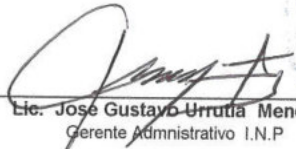
**08019009264575**

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930	11	2			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				26,280.00 ✓
			1800	UNIDAD	PASTA DENTAL	14.60	26,280.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			3,942.00 ✓	
					NOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA ✓				
					TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>TOTALES</b>								3,942.00 ✓	26,280.00 ✓
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									<b>30,222.00</b> ✓

Referencia: Modo de Difusion CM-351-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

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

Elaborado por: Saira C. Molina



**DISTRIBUIDORA**

**FLORES S. de R. L. de C. V.**

Colonia Monseñor Fiallos, (Mercado Zonal Belén)

Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Teléfono: 2223-3456

**POR L.**

26,280.<sup>00</sup>

**RECIBO DE COBRO**



DÍA	MES	AÑO
21	5	19

RECIBIMOS DE: *Tesorería General de la República*

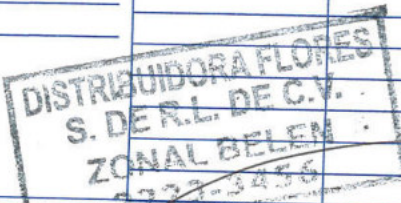
LA CANTIDAD DE: *Veinti Seis mil Dócecientos ochenta con 00/100*

EN EFECTIVO  EN CHEQUE  BANCO *Transfueros*

**DETALLE DEL PAGO**

RTN. 080119009264575

		No. FACTURA	VENTA NETA	IMPTO. S/V	RETENCIÓN	TOATL
		<i>167</i>	<i>30222.00</i>	<i>3942.00</i>	<i>3942.00</i>	<i>26.280</i>
SALDO ANT.	L. _____					
SU ABONO	L. _____					
SALDO ACTUAL	L. _____					



DISTRIBUIDORA FLORES S. de R. L. de C. V.

AGENTE AUTORIZADO \_\_\_\_\_

**Nº 0505**



# DISTRIBUIDORA FLORES S. de R. L. de C. V.

"DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN GENERAL" ★★

CONTADO  CREDITO

Colonia Monseñor Fiallos, (Mercado Zonal Belén)  
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Teléfono: 2223-3456 - E-mail: osfer\_86@hotmail.com

RTN. 08019009264575

Datos del Adquirente Exonerado		
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN.: 0801 9013 578180

DÍA MES AÑO

21 5 19

DIRECCIÓN: CAI. 01F0D2-D31204-1F4784-5A3371-140ECA-6F

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1800	Unidades Crema Dental Colgate 75ml	14.60	26280.00

E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

SON:

**FACTURA**



ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 5% MENSUAL  
HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE EFECTUADA LA ENTREGA

Fecha Limite de Emisión: 05-04-2020

SUB-TOTAL	L	26280.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26280.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3942.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,222.00

Firma y Sello del Cliente o Representante Legal

Original Cliente, 1era. Copia Créditos, 2da. Copia Contabilidad

Tegucigalpa, 14 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

L 72,360.00

Páguese a la orden de

Setenta y Dos Mil Trescientos Sesenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005838

CHEQUE No. 5838 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 14 DE MAYO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 10,854.00	L. 72,360.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0554-2019 ORDEN DE PAGO No. 0888-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 1800 cepillos dentales y 5400 papel higienico para ser utilizado por los privados de libertad del CP llama Santa Barbara 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. 10,854.00	72,360.00
Setenta y Dos Mil Trescientos Sesenta Lempiras Con-00/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO		REVISADO		AUTORIZADO	
NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

0516 1969 00052

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39100 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  
 PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA  
 ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. 3,688,913.05
ENERO			L. 11,500.00	L. 3,677,413.05
FEBRERO			L. 157,189.84	L. 3,520,223.21
MARZO			L. 4,997.80	L. 3,515,225.41
ABRIL			L. 62,210.08	L. 3,453,015.33
MAYO		L. 500,000.00	L. 72,739.50	L. 3,880,275.83
JUNIO				L. 3,880,275.83
JULIO				L. 3,880,275.83
AGOSTO				L. 3,880,275.83
SEPTIEMBRE				L. 3,880,275.83
OCTUBRE				L. 3,880,275.83
NOVIEMBRE				L. 3,880,275.83
DICIEMBRE				L. 3,880,275.83
<b>TOTALES</b>	L.	- L.	500,000.00 L.	<b>308,637.22</b>

*Contabilidad INP*



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 888

5000

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
554-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA M & M, S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. 72,360.00 Setenta y Dos Mil Trescientos Sesenta Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor	
								L.	L.		
1	2019	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,854.00		72,360.00	
C											
A											
R											
G											
O											
S											
<b>CONCEPTO</b>											
Valor que corresponde al pago de la compra de (1800) Cepillos Dentales y (5400) Papel Higienico para ser utilizados por los Privados de Libertad de la Penitenciaría Nacional de Ilima Santa Barbara. Según documentos adjuntos.											
<b>TOTALES</b>								L.	10,854.00	L.	72,360.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



338



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 554 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 7

MAYO

2019

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M. D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019013610290 ✓

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				72,360.00
			✓ 1800	UNIDAD	CEPILLO DENTAL	6.30	11,340.00		
			✓ 5400	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	11.30	61,020.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			10,854.00	
					NOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA. ✓				
					OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE ✓				
					LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTAL DE LA COMPRA		✓ 10,854.00	✓ 72,360.00
						TOTAL DE LA COMPRA			✓ 83,214.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 351 -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.  
CHEQUE



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 889

FOLIO 510

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
555-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SUPERMERCADOS CANTON, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 38,160.00 Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	11	0	0	2	35930	Productos Químicos de Uso Personal	L. 5,724.00	L. 38,160.00
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago de la compra de (3600) Jabon de Baño para ser utilizados por los Privados de Libertad de la Penitenciaría Nacional de I lama Santa Barbara. Según documentos adjuntos.										
<b>TOTALES</b>									L. 5,724.00	L. 38,160.00

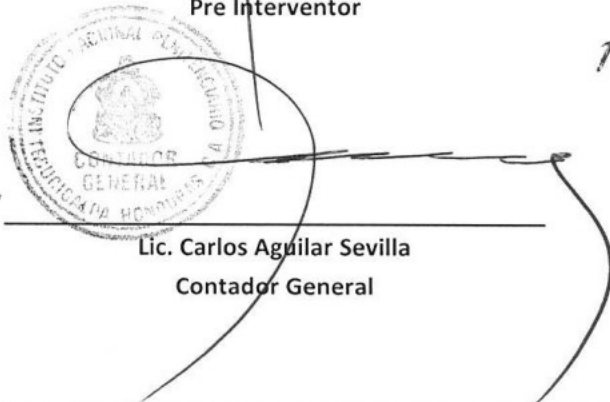
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE MAYO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor



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. 555 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 7 MAYO 2019

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVELINO PAULINO VALLADARES B. ABAJO, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019995383067

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930	11	2			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				38,160.00
			3600	UNIDAD	JABON DE BAÑO	10.60	38,160.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			5,724.00	
					NOTA: PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
					CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES		5,724.00	38,160.00
						TOTAL DE LA COMPRA			43,884.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 351 -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.  
 SIAFI



## SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

### RECIBO

Recibimos de la **Instituto Nacional Penitenciario** la Cantidad de Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y cuatro Lempiras Con 00/100 (Lps.43,884.00) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00548457.

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



Jesús Elías Soto Moncada.  
Identidad # 0801-1977-14970.



## SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Presup. n°: 3825  
Factura #: 000-001-01-00548457  
Account #: 142  
Page: 1 of 1  
Fecha: 25/05/2019  
Hora: 02:21:43 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN:08019013578180  
2236-8007/2236-9020

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN:08019013578180  
2236-8007/2236-9020

CAI#: DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB  
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7506306238640	JABON CAMAY CLASIC.BAÑO 150 G	3600	L. 10.60	L. 38,160.00 *



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 38,160.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 38,160.00
ISV 15%:	L. 5,724.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 43,884.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



Tegucigalpa, 10 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 31,998.26

Páguese a la orden de

Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 5831

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 10 DE MAYO DEL 2019 CHEQUE No. 5831

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42140	ELECTRODOMESTICOS	L. 4,799.74	L. 31,998.26
			ORDEN DE COMPRA No. 0562-2019 ORDEN DE PAGO No. 0902-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 2 freezer de 25 pies para ser utilizado en la cocina del CP Santa Rosa de Copan del INP .Y demas documentos adjuntos		
			 <i>Angel B... 416995</i> <i>Recibido 05/10/19</i> 		
			En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. 4,799.74	L. 31,998.26
Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 M.C. JOSE BUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
<b>PROCESADO</b>		<b>REVISADO</b>		<b>AUTORIZADO</b>	
				MARCO Antonio Hernandez zelaya COMERCIALIZADORA EKT, S.A. DE C.V. 0801-1488-03030 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD	

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



**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 42140 - ELECTRODOMESTICOS

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
	<b>SALDO INICIAL</b>			L. -
ENERO			L. 36,698.00	L. -36,698.00
FEBRERO			L. 38,990.00	L. -75,688.00
MARZO			L. 33,733.92	L. -109,421.92
ABRIL	L. 38,794.00	L. 500,000.00	L. 14,866.96	L. 414,505.12
MAYO			L. 70,752.12	L. 343,753.00
JUNIO				L. 343,753.00
JULIO				L. 343,753.00
AGOSTO				L. 343,753.00
SEPTIEMBRE				L. 343,753.00
OCTUBRE				L. 343,753.00
NOVIEMBRE				L. 343,753.00
DICIEMBRE				L. 343,753.00
<b>TOTALES</b>	L. 38,794.00	L. 500,000.00	L. 195,041.00	

*Contabilidad INP*



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 902

5831

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
562-2019	
Gasto:	CORRIENTE

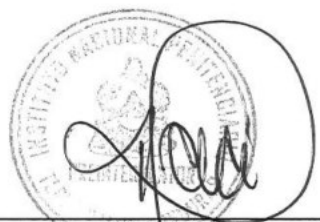
PAGO A FAVOR DE: COMERCIALIZADORA EKT, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 31,998.26 Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100 ✓  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42140	Electrodomésticos	L. 4,799.74	L. 31,998.26
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Freezer de 25-Pies para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitencairio de Santa Rosa de Copan del I.N.P. .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 4,799.74	L. 31,998.26
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019



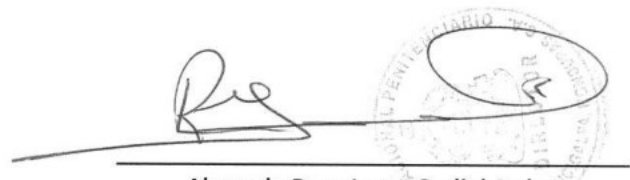
Karla Patricia Pávon Bustillo  
Pre Interventor



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



Tegucigalpa, 4 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

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

L 17,512.44

Páguese a la orden de

Diecisiete Mil Quinientos Doce Lempiras Con 44/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten signature]*  
 Firma(s)



00001013111020100027700005920

CHEQUE No. 5920 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 4 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 2,626.86	L. 17,512.44
			ORDEN DE COMPRA No. 0563-2019 ORDEN DE PAGO No. 0901-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 54 bandejas plasticas para ser utilizadas en la reparticion de alimentos en el CP El Porvenir F.M. del INP .Y demas documentos adjuntos /  <i>549 - no abogato</i> <i>559 - fichas</i> <i>563</i>  En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019  TOTAL		
				L. 2,626.86	L. 17,512.44
			Diecisiete Mil Quinientos Doce Lempiras Con 44/100		
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	
				 0601-1994-01313 PRICESMART HONDURAS, S.A DE C.V. <i>Andy Camena</i> NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD	

Tegucigalpa, 4 de Junio del 2019  
Lugar y Fecha

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

L 17,512.44

Páguese a la orden de

Diecisiete Mil Quinientos Doce Lempiras Con 44/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
Firma(S)

*[Signature]*



⑆0100101311102010002770⑆00005920

CHEQUE No. 5920 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 4 DE JUNIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 2,626.86	L. 17,512.44
			ORDEN DE COMPRA No. 0563-2019 ORDEN DE PAGO No. 0901-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 54 bandejas plasticas para ser utilizadas en la reparticion de alimentos en el CP El Porvenir F.M. 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. 2,626.86	L. 17,512.44
Diecisiete Mil Quinientos Doce Lempiras Con 44/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO		REVISADO		AUTORIZADO	
				PRICESMART HONDURAS, S.A DE C.V.	
NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 901

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
563-2019	
Gasto:	CORRIENTE

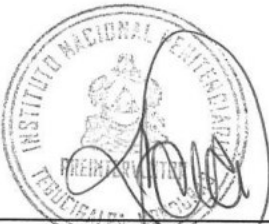
PAGO A FAVOR DE: PRICESMART HONDURAS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 17,512.44 Diecisiete Mil Quinientos Doce Lempiras Con 44/100  
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 2,626.86	L. 17,512.44
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (54) Bandejas Plasticas para ser utilizadas para la reparticion de alimentos en el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. del I.N.P. .Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 2,626.86	L. 17,512.44
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE MAYO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP





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

ORDEN DE COMPRA No. 0563 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 8 MAYO 2019  
**PRICESMART HONDURAS S. A. DE C. V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA FLORENCIA NORTE ATRÁS DE MALL MULTIPLAZA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

<b>RTN</b>	<b>05019003078013</b>
------------	-----------------------

REGIONALIZACION				
AÑO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CENTRO	OTROS
2019				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>35800</b>	<b>11</b>	<b>02</b>				<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>				<b>17,512.44</b>
				54	UNIDAD	BANDEJAS PLASTICAS	324.30	17,512.44		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,626.86	
										-
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0563, COMPRA DE 54 BANDEJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS PARA REPARTIR COMIDA EN EL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN				
						VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS				
						CON 30/100.....				
						FONDOS GUBERNAMENTALES				
							<b>T O T A L E S</b>		2,626.86	17,512.44
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	<b>L</b>	<b>20,139.30</b>	

Elaborado por: Jose I. Martinez M.

REFERENCIA: COMPRA POR DIFUSION No. 359-2019

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


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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 908

F01=653

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
567-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 11,125.00 Once Mil Ciento Veinticinco 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	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,668.75	L. 11,125.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de (5) Llantas No. 235/770R16 Lisa 6 Lonas para ser utilizadas en el Vehiculo donado por los Juzgados de Ejecucion de Tegucigalpa al Centro Penitenciaria de Juticalpa del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,668.75	L. 11,125.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO 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 080190578180**

ORDEN DE COMPRA No. 0567-- 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C.      10      MAYO      2019  
RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO RENDILLANTAS

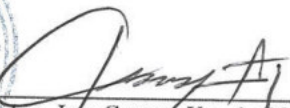
RTN      **08019008165911**

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
34400	01	05		5	UNIDAD	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				11,125.00	
						LLANTAS No. 235/70R16 LISA 6L	2,225.00	11,125.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,668.75		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0567, COMPRA 5 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, (VEHICULO QUE FUE DONADO POR LOS JUGADOS DE EJECUCION DE TEGUCIGALPA)											
DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							<b>T O T A L E S</b>		1,668.75		11,125.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L		<b>12,793.75</b>

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0746-2019



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

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

Sachi

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0746-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/05/2019**

01-05

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	5	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 235/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER HTS  Impuesto Sobre Ventas	2,225.00	11,125.00	12,793.75
doce mil setecientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 567-2019, COMPRA DE 5 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, QUE FUE DONADO POR EL JUZGADO DE EJECUCION DE TEGUCIGALPA							
Gran Total LPS							12,793.75

**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 TELE:  
 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.*





# 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. 006-001-01-0 0004169

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 Y  
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

18:13:21 TGU05  
Km:

FECHA
14-jun-2018

SEÑOR(ES): <b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>0801-901357-8180</b>	<b>44-5-0748-2019</b>
DIRECCION:	TEL.: <b>VENDIDO POR: GOBIERNO</b>
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: <b>CREDITO 30 DIAS</b>

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
5	MUE02464 LLANTA 235/70R16P GENERAL GRABBER HTS	2,225.00	0	2,225.00	11,125.00
5	INS00405 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



*Jesca Jara*

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	11,125.00	0	1,668.75
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	11,125.00	12,793.75	

doce mil setecientos noventa y tres y 75 / 100  
SON: L. \_\_\_\_\_

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.T. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0501900488583. CERTIFICADO Nº 9231-14-16500-13. TELS.: 2221-3328, 2556-5860. CR. \* 15/MARZO/2019 \* B3492.25 \* S671903040HN

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 906

FOL 581

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
569-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS/NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

LA CANTIDAD DE: L. 11,861.44 Once Mil Ochocientos Sesenta y Un Lempiras Con 44/100  
 (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	42110	Muebles Varios de Oficina	L. 1,779.22	L. 11,861.44
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Silla Ejecutiva Ergonomica y (3) Sillas Semi Ejecutivas que seran utilizadas por el Departamento de Adquisiciones del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,779.22	L. 11,861.44

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO 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

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
SILLAS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES DEL I.N.P.

**RESUMEN DE COTIZACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR			OBSERVACIONES
			SERTED	PANAVISION		
1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	4,764.28	5,535.65		
3	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA	7,097.16	13,743.18		
			1			
		EXENTO				
		GRAVADO				
		SUB TOTAL	11,861.44	19,278.83		
		ISV 15%	1,779.22	2,891.82	-	
		TOTAL	13,640.66	22,170.65	-	

Elaborado por:   
Saira C. Molina  
Asistente de Adquisiciones

Revisado por:   
Lic. Adela Isabel Ocampo  
Oficial de Adquisiciones



Tegucigalpa M.D.C 9 DE MAYO DE 2019

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

ORDEN DE COMPRA No. 569 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

9 MAYO 2019

**SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS/ NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA**

COL. CENTRO AMERICA OESTE, TEGUCIGALPA M.D.C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N      08011981257268

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42110	13		3			MUEBLES VARIOS DE OFICINA					
				1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA				11,861.44	
				3	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVAS	4,764.28	4,764.28			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	2,365.72	7,097.16			
									1,779.22		
						NOTA: PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL I.N.P.					
						TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 66/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
<b>TOTALES</b>										1,779.22	11,861.44
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>											<b>13,640.66</b>

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 379 -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS/ NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA  
CHEQUE





# SERTED

## SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

Colonia Centro América Oeste, Bulevar del Norte  
Calle Principal, Contiguo Instituto Rubén Diario

RTN: 08011981257268

Teléfono: 2209-4000/9954-5451/3200-8577

Correo electrónico: sertedventas@yahoo.es

CAI: 0025DB-663CAD-6A43AA-BE8D41-B3F77C-D3

Rango: 000-001-01-00000550 al 000-001-01-00000750

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2020

### FACTURA

No. 000-001-01-00000602

Fecha: 07/06/2019

<b>Cliente:</b>	<b>Instituto Nacional Penitenciario</b>	<b>RTN: 08019013578180</b>
-----------------	---	----------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Silla Ejecutiva Ergonomica. Modelo N042	L 4,764.28	L 0.00	L 4,764.28
3	Silla Semi-Ejecutiva. Modelo PER01 -----UL-----  Según orden de compra con número 569-2019	L 2,365.72	L 0.00	L 7,097.16
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L 11,861.44</b>

Trece mil seiscientos cuarenta lempiras con 00/100 ctvs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	569-2019
No. Correlativo de constancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR**

L 11,861.44

L 1,779.22

**L 13,640.66**

Cornelio Sánchez/Cel 3391-7261  
Ejecutivo



SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION, SEGURIDAD PERIMETRAL, MUEBLES DE HOGAR Y OFICINA



ya el pago

FOI = 579 0/1

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 914

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
573-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 193,229.82 Ciento Noventa y Tres Mil Doscientos Veintinueve Lempiras Con 82/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 28,984.47	L. 193,229.82
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de (54) UPS Basicos que seran utilizadas por la Unidad de Infotecnologia para el Proyecto SIDIEXP en 6 Centros Penitenciarios Marcala, Juticalpa, Siria, Danli, Gracias Lempira y Tamara del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 28,984.47	L. 193,229.82

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre-Interventor

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

573  
574  
575

  
 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 080190578180

914

ORDEN DE COMPRA No. 0573 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 MAYO 2019

**REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. FLORENCIA, 2DA CALLE 1 ERA AVENIDA CASA 302

<b>RTN</b>	<b>0801900226601</b>
------------	----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
39600	11	02				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				193,229.82	
				54	UNIDAD	UPS BASICO	3,578.33	193,229.82			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			28,984.47		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0573, COMPRA DE 54 UPS, PARA SER UTILIZADOS POR UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA PARA EL PROYECTO SIDIEXP EN 6 CENTROS PENALES DEL PAIS. MARCALA, JUTICALPA, SIRIA F.M., DANLI EL PARAISO, GRACIAS LEMPIRA Y TAMARA.											
DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 29/100.....											
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		28,984.47		193,229.82
REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0748-2019							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L		<b>222,214.29</b>

Elaborado por: Jose L. Martinez M.



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

PAGO A NOMBRE DE: **REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V.**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0748-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/05/2019**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V  
 Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais  
 R.T.N.: 08019002266601  
 Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	54	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Tripplite - Modelo: Omnivis1500 Impuesto Sobre Ventas	3,578.33	193,229.82	222,214.29
doscientos veintidos mil doscientos catorce con 29/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 573-2019, COMPRA DE 54 UPS. PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
Gran Total LPS							222,214.29

**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.*

## Acta de Entrega

Por este medio se hace entrega a Instituto Nacional Penitenciario el equipo que se detalla a continuacion:

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Serie
1	UPS TRIPPLITE OMNIVS1500, 1500VA, 940W, 120VAC, 8 Salidas, Tiempo de Respaldo 4min/8.5min	20	2914AACOM842601529
			2914AACOM842601530
			2914AACOM842601581
			2914AACOM842601859
			2914AACOM842601847
			2914AACOM842601938
			2914AACOM842601843
			2914AACOM842601532
			2914AACOM842601937
			2914AACOM842601521
			2914AACOM842601612
			2914AACOM842601580
			2914AACOM842601610
			2914AACOM842601868
			2914AACOM842601862
			2914AACOM842601943
			2914AACOM842601608
			2914AACOM842601861
			2914AACOM842601520
			2914AACOM842601523

Entregado en TEGUCIGALPA a los 27 Dias del Mes de Mayo del 2019

NOMBRE: Adela Ocampo

FIRMA: A. Ocampo

FECHA: 27/5/2019

HORA: 3:00 pm



# LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

## REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019002266601

Colonia Florencia Norte  
1ª Ave., 2ª Calle, Casa No. 3402.  
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269.

E-mail: gerencia@lufergo.com/ventas@lufergo.com  
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

N° 000-001-01-0000 **8039**

CAI: 728DBB-BB42D8-EC479B-2E8995-1574A8-2B

DEL 000 001-01-00007751 AL 000-001-01-00008150

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2020

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Direccion: Carreterra Del Norte, Tamara

Vendedor: EBONILLA

Fecha: 25-jun-19

R.T.N.: 08019013578180

Orden de Compra 0573-2019

Plazo: 30 dias

Vencimiento: 25-jul-19

O/C EX: -

C.R. EX.: -

REG. SAG: -

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
54	UPS Basico Tipo 2 - Alta Calidad (Zona 1) *****ULTIMA LINEA*****	3,578.33	-	193,229.82

# LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance



RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

Son: Doscientos veintidós mil doscientos catorce con 29/100

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.  
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. \_\_\_\_\_ Y \$ \_\_\_\_\_ CHEQUE EN DOLARES.  
TIPO DE CARGO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	193,229.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
ISV 15% L.	28,984.47
ISV 18% L.	-
TOTAL L.	222,214.29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA.

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Impacto Herrnt Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 16091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 913

FOI 603 Pend.  
 FOI 578

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
574-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 850,322.88 Ochocientos Cincuenta Mil Trescientos Veintidós Lempiras Con 88/100  
 (En números) (En letras)


C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	13	0	0	3	42600	Equipos para Computación	L. 127,548.43	L. 850,322.88
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago de la compra de (48) Computadoras que seran utilizadas por la Unidad de Infotecnologia para el Proyecto SIDIEXP en 6 Centros Penitenciarios Marcala, Juticalpa, Siria, Danli, Gracias Lempira y Tamara del INP. Según documentos adjuntos.										
<b>TOTALES</b>									L. 127,548.43	L. 850,322.88

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

3 01e  
 0373  
 574  
 5275  
  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

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

ORDEN DE COMPRA No. 0574-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C.      10      MAYO      2019  
JETSTEREO S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

EDIFICIO LA PAZ AVENIDAD LOS PROCERES

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**RTN 05019999400238**


**REGIONALIZACION**

AÑO				
2019				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
42600	13	03				EQUIPO PARA COMPUTACION				850,322.88	
				48	UNIDAD	COMPUTADORA	17,715.06	850,322.88			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			127,548.43		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0574, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, PARA SER UTILIZADAS POR UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA PARA EL PROYECTO SIDIEXP EN 6 CENTROS PENALES DEL PAIS. MARCALA, JUTICALPA, SIRIA F.M., DANLI EL PARAISO, GRACIAS LEMPIRA Y TAMARA.											
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							<b>T O T A L E S</b>		127,548.43	850,322.88	
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L	<b>977,871.31</b>	✓

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0749-2019



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

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

Elaborado por: Jose I. Martinez M.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0749-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/05/2019**

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	✓ 48	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	850,322.88 /	977,871.31
novecientos setenta y siete mil ochocientos setenta y uno con 31/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 574-2019, COMPRA DE 48 COMPUTADORAS CORE i3, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA EN EL PROYECTO SIDIEXP EN 6 CENTRO PENALES DEL PAIS							
Gran Total LPS							977,871.31 /

**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

BODEGA CENTRAL

## CONSTANCIA ENTREGA MERCADERÍAS

Nº 0062

Fecha: \_\_\_\_\_

Recibí de JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así:

126829835

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
48	OPT-30625FF	COMPUTADOR	/
48	E-2016A	MONITOR	
		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
		CDI SAN CARLOS 9696-9008	
		ATI Lic Adelacampo	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se ha comprometido con la compra según documentación de la factura No. \_\_\_\_\_

F. AVARELLO  
POR JETSTEREO

Eduardo Flores  
NOMBRE DEL CLIENTE

F. [Signature]  
CLIENTE

### 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.006-004-01-00005967

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 29/05/19	
CÓDIGO : 43150234	CONTRATO : 57072521	
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
48	OPT-3060SFF/C	DELL OPTIPLEX 3060SFF, I5/8GB RAM/1TB/MONITOR 20"	L. 17,715.06	L. 0.00	L. 850,322.88



SON : NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 31/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	850,322.88
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	127,548.43
Total:	L.	977,871.31

REQ : 57143484

#### 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. 57072521 de fecha 29/05/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 915

F01 = 580 OK

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
575-2019	
Gasto:	CORRIENTE

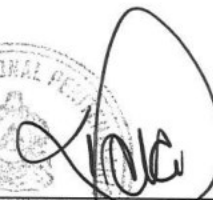
PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 4,272.00 Cuatro Mil Doscientos Setenta y Dos Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 640.80	L. 4,272.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago de la compra de (6) Botes de tinta Maguenta, Amarillo, Negro y Cyan que seran utilizadas por la Unidad de Infotecnologia para el Proyecto SIDIEXP en 6 Centros Penitenciarios Marcala, Juticalpa, Siria, Danli, Gracias Lempira y Tamara del INP. Según documentos adjuntos.									
<b>TOTALES</b>								L. 640.80	L. 4,272.00


LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

573  
574  
575

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

915



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

ORDEN DE COMPRA No. 0575- - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
 LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
 PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 10 MAYO 2019  
**CASH BUSINESS S DE R.L. ✓**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO COLOR ROJO Y AZUL  
**RTN 0801999530633 ✓**

REGIONALIZACION				
AÑO				
2019				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39600	01	05				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				4,272.00
				✓ 6	UNIDAD	BOTE DE TINTA COLOR MAGUENTA	178.00	1,068.00		
				✓ 6	UNIDAD	BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO	178.00	1,068.00		
				✓ 6	UNIDAD	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO	178.00	1,068.00		
				✓ 6	UNIDAD	BOTE DE TINTA COLOR CYAN	178.00	1,068.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			640.80	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0575, COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA PARA EL PROYECTO SIDIEXP EN 6 CENTROS PENALES DEL PAIS. MARCALA, JUTICALPA, SIRIA F.M., DANLI EL PARAISO, GRACIAS LEMPIRA Y TAMARA.				
						CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS ✓ CON 80/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		✓ 640.80	4,272.00 ✓
REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0750-2019							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		<b>L</b>	<b>4,912.80</b> ✓

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0750-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/05/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 0801999530633

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>			4,912.80	
	1	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	178.00	1,068.00		
	2	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	178.00	1,068.00		
	3	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	178.00	1,068.00		
	4	6	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	178.00	1,068.00		
				Impuesto Sobre Ventas		640.80		
cuatro mil novecientos doce con 80/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 575-2019, COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.								
Gran Total LPS							4,912.80	

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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





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- 00018695

Hora: 11:30:19 a.

Fecha: 02/07/2019

Vence: 01/08/2019

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 Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include EPST664320 TINTA EPSON P/L200 MAGENTA, EPST664420 TINTA EPSON L200 YELLOW, EPST664120 TINTA EPSON P/L200 NEGRA, EPST664220 TINTA EPSON P/L200 CYAN.



Summary table with columns: Flete: 0.00, Descuento: 0.00 0.00 %, TOTAL 4,272.00, Importe Exonerado 0.00, Importe Exento 0.00.

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

Importe Gravado 15% 4,272.00

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 640.80

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 4,912.80

Son:CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 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: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor





REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 934

R/ 594 / 0.1/11

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
583-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,321.74 Dos Mil Trescientos Veintiún Lempiras Con 74/100  
 (En números) (En letras)

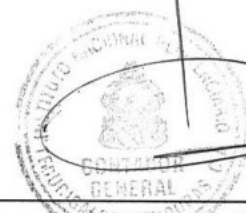
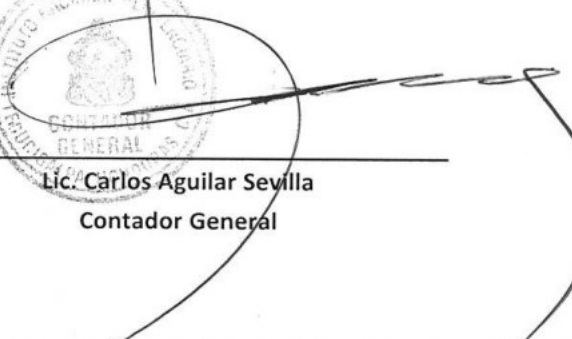
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	348.26	
1	2019	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L.	348.26	L. 2,321.74
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (30) Chalecos Fluorescentes Color Naranja para ser utilizados por los Privados de Libertad que se encuentran en los diferentes procesos de tratamiento progresivo para gozar del Beneficio de Preliberacion en el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del INP .Según documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>								L.	348.26	L. 2,321.74



Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE MAYO 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

934

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

ORDEN DE COMPRA No.0583-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 14 MAYO 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
32200	11	02			CONFECCIONES TEXTILES ✓				
			30	UNIDAD	CHALECOS FLUORESCENTES EN COLOR NARANJA				2,321.74 ✓
					IMPUESTO SOBRE VENTAS	77.3913	2,321.74 ✓		
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, QUE ESTAN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE TRATAMIENTO PROGRESIVO, PARA GOZAR EL BENEFICIO DE PRELIBERACION. CENTRO PENAL DE SIRIA ✓			348.26 ✓	
					DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS :::				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES									
TOTAL DE LA COMPRA						L.		348.26 ✓	2,321.74 ✓
									2,670.00 ✓

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0353-INP-2019

  
  
 Lie. Jose Gustavo Irujia Mendoza  
 Gerente Administrativo I.N.P.

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

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

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud R1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

larach@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:000-001-01-06509495

FECHA:27/06/2019 03:41PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERO:ANNY BETANCURT

FOLIO R1:S02T31CA8864240



RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08070003	30.00	UNI	77.39	0.00	2,321.74
CHALECO FLUOR EN 303 L MALLA 50X63CM					
ALMACEN: B5TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,321.74	ISV 15%	348.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,670.00

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	348.26
TRANSFERENCIA BANCARIAS	2,321.74
PAGO DE CLIENTE	2,670.00
CAMBIO	0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS SETENTA LEHPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA8864240

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

*Cosco / Juan Carlos*  
 CHY CIA. S. de R.L.  
 SALA  
**REGADO**  
 RENE RODRIGUEZ  
 ECHA: 28-06-19

6% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN  
No. 000-001-05-00000579

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

Cliente: LARDON & CIA S. DE R.L.

Fecha 27 de JUNIO de 2019

R.T.N. 08019000235234

No. Correlativo: 000-001-01-06509495

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

Fecha de Emisión: 27-JUNIO-19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	2321.74	15%	348.26
		U.L.		

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

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L. Tel: 2236-9010-2000, Tel: 2236-9012-2000-3317, Certificado N° 9231-19-105006

ORIGINAL



DC 0583/2019



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 923

F012 596/04

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
584-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 11,626.08 Once Mil Seiscientos Veintiséis Lempiras Con 08/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 1,617.39	L. 10,782.61
	2	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 126.52	L. 843.47
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Rollos de Alambre de pua y (50) Grapas para Cerca para ser utilizadas en la Construcción de Cerca en el Centro Penitenciario de Choluteca del INP .Según documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. 1,743.91	L. 11,626.08

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO 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

923

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

ORDEN DE COMPRA No. 584-2019

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

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

FECHA: 13 MAYO 2019

PROVEEDOR: **LARACH & CIA S. DE R.L.** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TELEFONO: E-MAIL:

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


REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100	11	2			<b>PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS</b> ✓				
			20	UNIDAD	ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA	539.1304	10,782.61		10,782.61
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,617.39	
36930	11	2			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b> ✓				
			50	LIBRA	GRAPA PARA CERCA.	50.00	843.47		843.47
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			126.52	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA.				
					<b>TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100</b> ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>TOTALES</b>								1,743.91	11,626.08
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									<b>13,369.99</b> ✓

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 363 -INP-2019



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

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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019009235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
laruz@larachycia.com  
-FACTURA DE CONTADO--

**PENITENCIARIO**

egucigalpa M.D.C.  
judielardon@yahoo.com

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

Fecha: 27 de JUNIO de 2019

S. DE R.L.

No. Correlativo: 000-001-01-06509430  
5-9c4184-6BF426-00F08-DC  
Fecha de Emisión: 27-junio-19

CANTIDAD	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1743.91	11,626.08	15% G.L.	1743.91

CAI:024377-236645-904184-6BF426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-06598801 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-06509430  
FECHA:27/06/2019 08:22PM  
CAJA:CAJA 0 SALA 00000000000000000000  
FOLIO R1:S02T311



RTH:08019013578180  
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
41040005	20.00	RGL	599.13	0.00	10,782.62
ALAMBRE DE PUQS BRAHMAN 16x400 VARAS ALMACEN: B2TGU CONDICION:G					
09130019	50.00	LB	19.13	113.06	843.46
GRAPA P/CERCA GALV. 1 x 09 DEACERO ALMACEN: S2T8U CONDICION:G					

00-001-05-00000700

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L. R.T.N 001-901000006, Tel: 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6

ORIGINAL



*Producto ENTREGADO EN TAMARA EN ALMACEN*

TOTAL DE ARTICULOS:2  
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 11,626.08 ISV 15% 1,743.91  
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 113.06  
TOTAL L. 13,369.99  
FORMA DE PAGO  
RETENCION DE IMPUESTO 1,743.91  
TRANSFERENCIA BANCARIAS 11,626.08  
PAGO DE CLIENTE 13,369.99  
CAMBIO 0.00

TRECE MIL TRES CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02F01CA0004170  
\* No. Orden compra Exenta:  
\* No. Const. Reg. Exonerado:  
\* No. Reg. SAG:  
\* No. Diplomatico:  
8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TARJETA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta



www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramonte, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODAS LAS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

*262058/2019*  
*00 0584/2019*



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.2  
 Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 R.T.N 0801900235234  
 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:000-001-01-06509430  
 FECHA:27/06/2019 03:22PM  
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT  
 FOLIO R1:S02T31CA0864175



RTN:08019013578180  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
41040005	20.00 ROL	539.13	0.00	10,782.62
ALAMBRE DE PUAS BRAHMAN 16x400 VARAS ALMACEN: B2TGU CONDICION:G				
09130019	50.00 LB	19.13	113.06	843.46
GRAPA P/CERCA GALV.1 x 09 DEACERO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	11,626.08	ISV 15%	1,743.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			113.06
TOTAL		L.	13,369.99

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUESTO	1,743.91
TRANSFERENCIA BANCARIAS	11,626.08
PAGO DE CLIENTE	13,369.99
CAMBIO	0.00

TRECE MIL TRES CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA0864175

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



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TARJETA  
 \*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 929

POL = 592-016

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
588-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,424.00 Mil Cuatrocientos Veinticuatro 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	39600	Repuestos y Accesorios	L. 213.60	L. 1,424.00
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Botellas Epson (T664220) Cyan (2) Botellas Epson (T664320) Magenta (2) Botellas Epson (T664420) Amarilla y (2) Botellas Epson (T664120) Negra para ser utilizadas en las Oficinas Administrativas del Modulo de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP .Según documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. 213.60	L. 1,424.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO 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

929



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

**ORDEN DE COMPRA No.0588 - 2019**

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **13** **MAYO** **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** **0801999530633 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: IDANJA MONTOYA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
<b>39600</b>	<b>11</b>	<b>02</b>			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>1,424.00</b>
			<b>2</b>	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	178.00	356.00		
			<b>2</b>	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	178.00	356.00		
			<b>2</b>	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLA	178.00	356.00		
			<b>2</b>	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRA	178.00	356.00		
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>213.60</b>	
					NOTA: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL MUDULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N.109-2019.				
					<b>UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPI-</b>				
					<b>RAS CON 60/100:.....</b>				
<b>F. NACIONALES</b>						<b>SUB TOTAL</b>		<b>213.60</b>	<b>1,424.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>1,637.60</b>

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0753-2019



**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.  
44-1-5-0753-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/05/2019**

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

R.T.N.: 0801999530633  
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>			1,637.60 ✓	
	1	2 /	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	178.00	356.00 ✓		
	2	2 /	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	178.00	356.00 ✓		
	3	2 /	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	178.00	356.00 ✓		
	4	2 /	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	178.00	356.00 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		213.60 ✓		
un mil seiscientos treinta y siete con 60/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA N. 0588-2019 COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADA EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA								
Gran Total LPS							1,637.60	

**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



*[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.*



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00018609  
 Hora: 09:43:42 a.m.  
 Fecha: 21/06/2019  
 Vence: 21/07/2019

**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
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2	0.00	178.00	356.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	2	0.00	178.00	356.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	2	0.00	178.00	356.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	2	0.00	178.00	356.00



588

Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>1,424.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	1,424.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	213.60
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>1,637.60</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: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100

**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° 924

FO12591 p.v.

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
589-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,424.00 Mil Cuatrocientos Veinticuatro 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	39600	Repuestos y Accesorios	L. 213.60	L. 1,424.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Botellas Epson (T664220) Cyan (2) Botellas Epson (T664320) Magenta (2) Botellas Epson (T664420) Amarilla y (2) Botellas Epson (T664120) Negra para ser utilizadas en el Departamento de Inspectoria del INP .Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 213.60	L. 1,424.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

924



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0589 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 13 MAYO 2019  
 NOMBRE DE 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 0801999530633

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,424.00
			2	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	178.00	356.00		
			2	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	178.00	356.00		
			2	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLA	178.00	356.00		
			2	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRA	178.00	356.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			213.60	
					NOTA: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL DEL INP, SOLICITADO SEGÚN OFICIO NO. 089-IG-INP-2019.				
					UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		213.60	1,424.00
						TOTAL	L.		1,637.60

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0754-2019



*[Signature]*  
 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.  
44-1-5-0754-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/05/2019**

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

R.T.N.: 0801999530633  
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>			1,637.60	
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	178.00	356.00		
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	178.00	356.00		
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	178.00	356.00		
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	178.00	356.00		
				Impuesto Sobre Ventas		213.60		
un mil seiscientos treinta y siete con 60/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA N. 0589-2019 COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL DEL INP								
Gran Total LPS								1,637.60

**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



*[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  
000-001-01-00018608

Hora: 09:43:01 a.m.

Fecha: 21/06/2019

Vence: 21/07/2019

**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
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	2	0.00	178.00	356.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	2	0.00	178.00	356.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	2	0.00	178.00	356.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	2	0.00	178.00	356.00



289

Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>1,424.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	1,424.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	213.60
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>1,637.60</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: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100

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

\* No se aceptan devoluciones

\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

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

\* La mercadería 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



Tegucigalpa, 15 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

**Auto Partes Guevara**

Páguese a la orden de

L 3,295.65

Tres Mil Doseientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑈00005846

CHEQUE No. 5846 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE MAYO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 494.35	L. 3,295.65
			ORDEN DE COMPRA No. 0598-2019 ORDEN DE PAGO No. 0936-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de 1 batería LTH de 115 amperios para ser utilizado en el vehiculo Nissan Frontier, color blanco, tipo patrulla, No 7, pick up 4x4, año 2008, chasis JN1CJUD22Z0091834, motor QD32-258143, inv 4595906, asignado al CP La Paz del INP .Y demas documentos adjuntos  En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. 494.35	L. 3,295.65
Tres Mil Doseientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
<b>PROCESADO</b>		<b>REVISADO</b>		<b>AUTORIZADO</b>	
AUTO PARTES GUEVARA #0591-1989-00248 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

**AUTO PARTES GUEVARA**  
 CoL. Kennedy Calle del Comercio  
 Tegucigalpa, Honduras

**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. 11,424.78	L. 142,949.36
JUNIO				L. 142,949.36
JULIO				L. 142,949.36
AGOSTO				L. 142,949.36
SEPTIEMBRE				L. 142,949.36
OCTUBRE				L. 142,949.36
NOVIEMBRE				L. 142,949.36
DICIEMBRE				L. 142,949.36
<b>TOTALES</b>	L. 304,945.56	L. -	L. 161,996.20	

Contabilidad INP

cheque 5844



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 936

5846

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
598-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AUTO PARTES GUEVARA

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

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 494.35	L. 3,295.65
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Bateria LTH de 115 Amperios para ser utilizadas en el del Vehículo Nissan Frothier Color Blanco Tipo Patrulla No 7 Tipo Pick-up 4X4 Año 2008 Chasis JN1CJUD22Z0091834 Motor QD32-258143 Inv: 4595906 asignado al Centro Penitenciario de la Paz. Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 494.35	L. 3,295.65
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE MAYO 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

936



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.- 598 - 2019

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

FECHA:

14

MAYO

2019

PROVEEDOR:

**AUTO PARTES GUEVARA**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. KENNEDY, CALLE DEL COMERCIO, CONTIGUO BANCO ATLANTIDA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

06051970004489

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
			1	UNIDAD	BATERIA LTH 115 AMPERIOS				3,295.65
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	3,295.65	3,295.65		
								494.35	
					NOTA: PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-258143, CHASIS JN1CJUD22Z0091834, INV. 4595906 ASIGNADO A C.P. DE LA PAZ.				
					TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES			
						TOTAL DE LA COMPRA		494.35	3,295.65
									3,790.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 404 -INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: **AUTO PARTES GUEVARA**  
CHEQUE

7





AUTO PARTES

**GUEVARA**

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

R.T.N. 06051970004489

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

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 057343

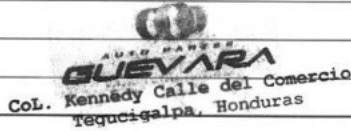
FECHA: 02 07 19

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

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bateria LTH #77852677			3,295.65



Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Son: Tres mil setecientos noventa y

FIRMA:

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,295.65
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	494.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	3,790.00

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16

Tegucigalpa, 16 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

Corporacion Industrial Farmaceutica, S.A. de C.V.

L 23,840.00

Páguese a la orden de

Veintitrés Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑈0100101311102010002770⑈00005872

CHEQUE No. 5872 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 16 DE MAYO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
12	5	39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	L. 3,576.00	L. 23,840.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0602-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 0959-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 4 glucometro marca prodigy (AUTOCODE) y 32 frascos de tiras reactivas para glucometro para los privados de libertad PNFAS, Siria El Porvenir y Tamara del INP .Y demas documentos adjuntos		
			538 no asado 602 - CH 5872		
			En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. 3,576.00	L. 23,840.00



Veintitrés Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	ANGELO ABODIE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	1516198100295 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD



**AUXILIAR MENSUAL**

**OBJETO DE GASTO: 39510 - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR**

**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
	<b>SALDO INICIAL</b>			L. -
ENERO				L. -
FEBRERO	L. 375,000.00		L. 7,062.71	L. 367,937.29
MARZO				L. 367,937.29
ABRIL	L. 311,884.85		L. 935.26	L. 678,886.88
MAYO	L. 445,240.00		L. 24,270.50	L. 1,099,856.38
JUNIO				L. 1,099,856.38
JULIO				L. 1,099,856.38
AGOSTO				L. 1,099,856.38
SEPTIEMBRE				L. 1,099,856.38
OCTUBRE				L. 1,099,856.38
NOVIEMBRE				L. 1,099,856.38
DICIEMBRE				L. 1,099,856.38
<b>TOTALES</b>	L. 1,132,124.85	L. -	L. 32,268.47	







**CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACÉUTICA  
CORINFAR S.A DE C.V**

RTN.: 08019002265592  
E-mail: info@corinfar.com

Calle hacia Represa Los Laureles,  
Intersección con Anillo Periférico,  
Comayagüela, Honduras  
Tel.: (504) 2229-9091

Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave,  
Centro Comercial San Jose De Sula,  
San Pedro Sula, Honduras.  
Tel.: (504) 2554-5070/ 2554- 5071

**RECIBO N°.**  
**N° 022855**

**FECHA**  
**21/01/19**

**POR LPS.**  
**R 27,416.00**

**CLIENTE**  
**Instituto Nacional Penitenciario**

**CODIGO**  
**0801PEN01**

FACTURA Y N/D	SALDO ACTUAL	DESCUENTO	DESCRIPCION	TOTAL PAGADO
N° 41375	R 27,416.00			
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				

NOTAS DE CREDITO	REFERENCIA	SUB- TOTAL
N°		R 27,416.00
		MENOS CREDITOS
		EFFECTIVO
		CHEQUES

**CANTIDAD EN LETRAS DE COBRO TOTAL (EFFECTIVO + CHEQUE)**  
 \*\*\*SE RECIBE CHEQUE SALVO BUEN COBRO\*\*\*  
**Veintisiete mil cuatrocientos dieciséis**  
*lep scates*

**DETALLE DE CHEQUES:**

MONTO CHEQUE	BANCO	FECHA	NUMERO

*Days*  
 POR CORINFAR S.A DE C.V

Tegucigalpa, 16 de Mayo del 2019  
Lugar y Fecha

TRUST ARMORED, S. DE R.L.

L 20,957.27

Páguese a la orden de

Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 27/100

Cantidad en letras

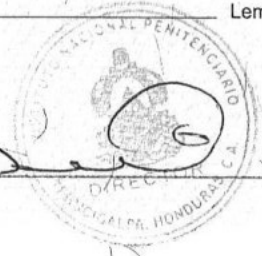
Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



⑈01001013⑈1102010002770⑈00005860

CHEQUE No. 5860 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 16 DE MAYO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	23200	MANT.REPA.EQUIPÓ Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 3,143.59	L. 20,957.27
			ORDEN DE COMPRA No. 0605-2019. ORDEN DE PAGO No. 0948-2019 Valor que corresponde al pago por mantenimiento del vehículo Volkswagen Amigo, motor color gris, chasis WV1ZZZH7ventos 45500148, CSH191842, año 2018, indumentarios asignados adjuntos		
			En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			<b>TOTAL</b>	L. 3,143.59	20,957.27
Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 27/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVÓN B. PREINTERVENTOR		 L.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
<b>PROCESADO</b>		<b>REVISADO</b>		<b>AUTORIZADO</b>	
 TRUST ARMORED, S. DE R.L. TEL. 15041 2221-1749 WWW.TRUSTARMORHN.COM					
 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

Tegucigalpa, 16 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

TRUST ARMORED, S. DE R.L.

L 20,957.27

Páguese a la orden de

Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 27/100

Cantidad en letras

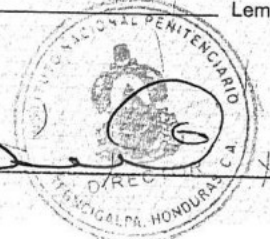
Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



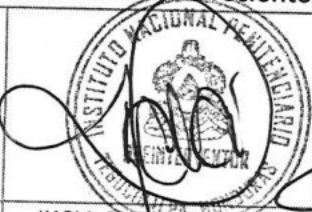
⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 5860

CHEQUE No. 5860 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 16 DE MAYO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	23200	MANT.REPA.EQUIPÓ Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 3,143.59	L. 20,957.27
			ORDEN DE COMPRA No. 0605-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 0948-2019		
			Valor que corresponde al pago por mantenimiento del vehiculo Volkswagen Amar tipo color gris, chasis WV1ZZZH7 05C CSH191842, año 2018, irario asignado CP Tamara Y s do adjuntos		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			<b>TOTAL</b>	L. 3,143.59	L. 20,957.27

Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 27/100

*[Handwritten Signature]*



TRUST ARMORED, S. DE R.L.

MARLON RENE COLINDRES  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO			L. 80,058.12	L. -80,058.12
FEBRERO			L. 135,983.20	L. -216,041.32
MARZO		L. 600,000.00	L. 104,411.43	L. 279,547.25
ABRIL			L. 98,570.91	L. 180,976.34
MAYO			L. 70,337.72	L. 110,638.62
JUNIO				L. 110,638.62
JULIO				L. 110,638.62
AGOSTO				L. 110,638.62
SEPTIEMBRE				L. 110,638.62
OCTUBRE				L. 110,638.62
NOVIEMBRE				L. 110,638.62
DICIEMBRE				L. 110,638.62
<b>TOTALES</b>	<b>L.</b>	<b>- L.</b>	<b>600,000.00 L.</b>	<b>489,361.38</b>

*Contabilidad INP*



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 948

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
605-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: TRUST ARMORED, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 20,957.27 Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 27/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 3,143.59	L. 20,957.27
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por Mantenimiento del Vehículo Volkswagen Amarok Tipo Pick Up Color Gris Chasis WV1ZZZ2HZJA000500 Motor CSH191842 Año 2018 Inv. 4550148 asignado al Centro Penitenciario Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 3,143.59	L. 20,957.27

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO 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

948



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 605-2019

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

15

MAYO

2019

PROVEEDOR:

TRUST ARMORED S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA LA SOSA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

08019016837550

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Saira C. Molina

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23200	11	2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.				20,957.27
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	20,957.27	20,957.27		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			3,143.59	
					NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK MOTOR CSH191842 CHASIS WV1ZZZ2HZJA000500, INV. 45501 ASIGNADO A CENTRO PENAL DE TAMARA.				
					VEINTICUATRO MIL CIEN LEMPIRAS CON 86/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		3,143.59	20,957.27
						TOTAL DE LA COMPRA			24,100.86

Referencia: Modulo de Difusion CM- 377-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE:

TRUST ARMORED S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 927

598  
 F012 597

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
590-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 588.21 Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 21/100  
 (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. 45.64	L. 304.30
2	2019	12	0	0	5	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L. 42.59	L. 283.91
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Productos Farmaceuticos e Instrumental Medico para ser utilizados en la atención Odontologica de los Privados de Libertad del Centro Penitenciario Nacional de Olanchito Yoro del 20 al 23 Mayo del 2019. Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 88.23	L. 588.21

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO 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

(2) Ordenes  
 (1) con  
 (1) 15/04



927



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0590 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 13 MAYO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L. ✓  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: FACULTAD ODONTOLOGICA CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA COMAYAGUELA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019995363112

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39510	12	5			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ✓				
			10	PAQ	GASAS PARA ODONTOLOGIA ✓	30.43	304.30		304.30
					IMPUESTO SOBRE VENTA				
35210	12	5			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MECINALES ✓			45.65	
			1	BOTE	FLUOR	33.91	33.91		33.91
			1	TARRO	PASTA PROFILACTICA ✓	250.00	250.00		250.00
					IMPUESTO SOBRE VENTA				42.59
NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA BRIGADA ODONTOLOGICA EN EL CENTRO PENAL DE OLANCHITO, YORO, LOS DIAS 20 AL 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADA SEGÚN OFICIO -046-CNSP-INP-2019									
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 44/100.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		88.23	588.21
						TOTAL	L.		676.44

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-403-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L. ✓  
FORMA DE PAGO: SIAFI





**MEDIDENTN** S. de R.L.  
MEDICA DENTAL NACIONAL

**MEDIDENTN**  
MEDICA DENTAL NACIONAL, S. de R.L.  
R.T.N.: 08019995363112  
e mail: medidentn01@gmail.com

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) 2237-8296

SUCURSAL RUBÉN DARÍO  
Col. Rubén Darío, 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) 2553-8839

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

SUCURSAL COMAYAGUA  
Tel.: (504) 9503-1540

0000027211

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

**FACTURA N.º. 001-001-01-00027211**

CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES	VENDEDOR
11139	<b>Crédito</b> FactVence: 10/22/2019	<b>KELYN TORRES</b>

NOMBRE: I.N.P RTN:08019013578180

DIRECCIÓN: FECHA: 24/7/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
F-920	FRESA TRONCOCONICA PEQ. DIAMANTE MDT #1	1.00	33.91	LPS 33.91
G-157	GAZAS 2X2 PAQUETE X 200 CROSSTEX	10.00	30.43	LPS 304.30
P-333	PASTA PROFILACTICA PARA PULIDO DENTAL	1.00	250.00	LPS 250.00

Número de registros: 3

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	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 588.21
Valor en Letras:	IMPORTE EXENTO L	LPS 0.00
<b>Seiscientos Setenta Y Seis Lempiras Con 44/100.</b>	IMPORTE GRAVADO 18% L	LPS 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	LPS 588.21
	TASA ALICUOTA 0% L	LPS 0.00
	I.S.V. 15% L	LPS 88.23
	I.S.V. 18% L	LPS 0.00
	IMPORTE EXONERADO L	LPS 0.00
	TOTAL A PAGAR L	LPS 676.44

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA MEDIDENTN

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00025801 AL 001-001-01-00028300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/03/2020

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019050488533. CERTIFICADO N.º 9231-14-10500-13. TELS.: 2240-0600, 2545-0700. I.C.R. - 11MAYO2019 - 55555-02 - DFO11903021HN



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

**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**  
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
24	7	2019

RECIBO N.º **RD 3002**

POR Lps.

**L. 676.44**

Recibimos de:

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

La cantidad de:

**Seiscientos Setenta Y Seis Lempiras Con 44/100.**

Por concepto:

**CANCELACION A FACTURA # 27211**

Cheque N.º

Lps.

0.00

Banco

Efectivo

676.44

Lps. X

Tarjeta:

Monto: 0.00

Saldo Anterior

Lps.

Abono

Lps.

Saldo Actual

Lps.



**KELYN TORRES**

Firma

Tegucigalpa, 15 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*CORINFAR, S.A. DE C.V.\*\*\*\*\*

L 1,875.50

Páguese a la orden de

Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 58 56

CHEQUE No. 5856 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE MAYO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
12	5	39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR	L. 64.58	L. 430.50
12	5	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MEDICINALES		L. 1,445.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0591-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 0928-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios productos farmaceuticos e instrumental medico para ser utilizado en la atencion odontologica de los privados de libertad del CP Olanchito, Yoro del 20 al 23 Mayo del 2019 Y demas documentos adjuntos ✓		
			<i>Pendiente Producto o/c 590</i>		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			<b>TOTAL</b>	L.	<b>1,875.50</b> ✓
<b>Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Con 50/100</b>					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD <b>PROCESADO</b>		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR <b>REVISADO</b>	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO <b>AUTORIZADO</b>	 CORINFAR, S.A. DE C.V. Edén Cruz 0802-1979-06168 <b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>	

RR Dominican Republic, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 928

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
591-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,875.50 Mil Ochocientos Setenta 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	0	0	5	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L. 64.58	L. 430.50
2	2019	12	0	0	5	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		L. 1,445.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Productos Farmaceuticos e Instrumental Medico para ser utilizados en la atencion Odontologica de los Privados de Libertad del Centro Penitenciario Nacional de Olanchito Yoro del 20 al 23 Mayo del 2019. Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. 64.58 / L. 1,875.50
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

*2 Ordenes  
3 cheque  
3 SIAFI*

  
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



**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39510 - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR

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. 375,000.00		L. 7,062.71	L. 367,937.29
MARZO				L. 367,937.29
ABRIL	L. 311,884.85		L. 935.26	L. 678,886.88
MAYO	L. 445,240.00		L. 430.50	L. 1,123,696.38
JUNIO				L. 1,123,696.38
JULIO				L. 1,123,696.38
AGOSTO				L. 1,123,696.38
SEPTIEMBRE				L. 1,123,696.38
OCTUBRE				L. 1,123,696.38
NOVIEMBRE				L. 1,123,696.38
DICIEMBRE				L. 1,123,696.38
<b>TOTALES</b>	L. <b>1,132,124.85</b>	L. -	L. <b>8,428.47</b>	

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 35210 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS

PROGRAMA: 12 - SERVICIOS INTEGRALES A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

ACTIVIDAD: 005 - ATENCIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO				L. -
FEBRERO			L. 13,485.98	L. -13,485.98
MARZO			L. 43,496.37	L. -56,982.35
ABRIL		L. 2,406,568.00		L. 2,349,585.65
MAYO		L. 2,029,079.50	L. 3,445.00	L. 4,375,220.15
JUNIO				L. 4,375,220.15
JULIO				L. 4,375,220.15
AGOSTO				L. 4,375,220.15
SEPTIEMBRE				L. 4,375,220.15
OCTUBRE				L. 4,375,220.15
NOVIEMBRE				L. 4,375,220.15
DICIEMBRE				L. 4,375,220.15
<b>TOTALES</b>	L. -	L. <b>4,435,647.50</b>	L. <b>60,427.35</b>	

928



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0591 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 13 MAYO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR CORINFAR S.A. DE C.V. ✓  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. 21 DE FEBRERO, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENDE A GASOLINERA UNO CENTROAMERICA COMAYAGUELA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019002265592

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39510	12	5			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				430.50
			1	CAJA	BABEROS DESECHABLES	366.50	366.50		
			4	PAQ	APLICADORES (HISOPOS)	16.00	64.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			64.58	
35210	12	5			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MECINALES				1,445.00
			2	CAJA	ANESTESIA AL 2%	500.00	1,000.00		
			2	BOTES	ANESTESIA EN SPRAY	222.50	445.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			E	
NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA BRIGADA ODONTOLOGICA EN EL CENTRO PENAL DE OLANCHITO, YORO, LOS DIAS 20 AL 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADA SEGUN OFICIO -046-CNSP-INP-2019									
UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS									
CON 08/100:.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		64.58	1,875.50
						TOTAL	L.		1,940.08

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-403-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: CORINFAR S.A. DE C.V. ✓  
FORMA DE PAGO: CHEQUE



**CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACÉUTICA**  
**CORINFAR, S.A DE C.V**

RTN.: 08019002265592  
E-mail: info@corinfar.com

Calle hacia Represa Los Laureles,  
Intersección con Anillo Periférico,  
Comayagüela, Honduras  
Tel.: (504) 2229-9091

Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave,  
Centro Comercial San Jose De Sula,  
San Pedro Sula, Honduras.  
Tel.: (504) 2554-5070/ 2554- 5071

<b>RECIBO N°.</b> <b>N° 022700</b>	<b>FECHA</b> 22 / 05 / 19	<b>POR LPS.</b> 1,875.50
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

<b>CLIENTE</b> Instituto Nacional Penitenciario	<b>CODIGO</b>
--	---------------

FACTURA Y N/D	SALDO ACTUAL	DESCUENTO	DESCRIPCION	TOTAL PAGADO
N° H1100				1,430.50
N° H1109				445.00
N°				}
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				
N°				

<b>NOTAS DE CREDITO</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>SUB- TOTAL</b>	1,875.50
N°		<b>MENOS CREDITOS</b>	
NOTA: EN REFERENCIA COLOCAR EL NUMERO DE HOJA DE DEVOLUCION / NUMERO DE FACTURA O ESCRIBIR LA LEYENDA "BONOS" "T/E", SEGUN ESPECIFIQUE LA NOTA DE CREDITO		<b>EFFECTIVO</b>	
		<b>CHEQUES</b>	

**CANTIDAD EN LETRAS DE COBRO TOTAL (EFFECTIVO + CHEQUE)**  
\*\*\*SE RECIBE CHEQUE SALVO BUEN COBRO\*\*\*  
mil ochocientos setenta y cinco con 50/100

**DETALLE DE CHEQUES:**

MONTO CHEQUE	BANCO	FECHA	NUMERO

  
POR CORINFAR, S.A DE C.V

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 979

FOI = 62/10/19

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
632-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE:  ELECTROMECHANICA AIRE FRIO, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 52,248.70 Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 70/100  
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	<input checked="" type="checkbox"/> 13	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 42120	Equipos Varios de Oficina	L. 7,837.30	L. 52,248.70
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Aire Acondicionado de 60,000 BTU y (3) Aire Acondicionado de 18,000 BTU para ser utilizadas en el Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro . Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. <input checked="" type="checkbox"/> 7,837.30	L. <input checked="" type="checkbox"/> 52,248.70

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

  
*[Signature]*  
 Karla Patricia Paven Bustillo  
 Pre Interventor

  
*[Signature]*  
 Ing. Sindy Julissa Velásquez Lainez  
 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. 632 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

LUGAR:

FECHA:

17

MAYO

2019

PROVEEDOR:

**ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

080190012111

REGIONALIZACION

AÑO	
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42120	13	3			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				52,248.70
			1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	25,081.74	25,081.74		
			3	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	9,055.65	27,166.96		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			7,837.30	
					NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE OLANCHITO, YORO ( DORMITORIO DE AGENTES MASCULINOS, OFICINA ADMINISTRATIVA AGENTES FEMENINAS Y OFICINA DEL DIRECTOR.				
					SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALS		7,837.30	52,248.70
						TOTAL DE LA COMPRA			60,086.00

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 395 -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.  
SIAFI

M

Fax: 2220-1307

electromec@airefriodehonduras.com

R.T.N.08019001211100

**FACTURA: 000-005-01-00050128**

Fecha: 08/07/2019 HORA: 13:45:00

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 040

Cliente: 0900009920

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. Cliente: 08019013578180

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Precio Unitario		
1AAC SAF-18CRN1E		3.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
2805.22	L.0.00	L.8415.65
S#3407187350192130170		
782/892/940-E		
1AAC SAF-18CRN1C		3.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6250.43	L.0.00	L.18751.30
S#340718535028C180151		
048/1048/960-C		
1AAC-AFCU-060CR-N		1.00
PISO/TECHO 5T COMFORTSTAR		
8654.78	L.0.00	L.8654.78
S#SAA0DDJ8FP420400022		
3-E		
1AAC-AFCOT-60CNR19		1.00
5 TON 13SEER COMFORTSTAR		
16426.96	L.0.00	L.16426.96
S#SFF0WVK2GDR14200015		
1-C		
CAPACIDAD SOLICITADA POR		
EL CLIENTE		
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		52,248.69
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.52,248.69
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 7, 037. 31
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.60,086.00
VALOR EN LETRAS		

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 977

F012613

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
634-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 13,565.22 Trece Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 22/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

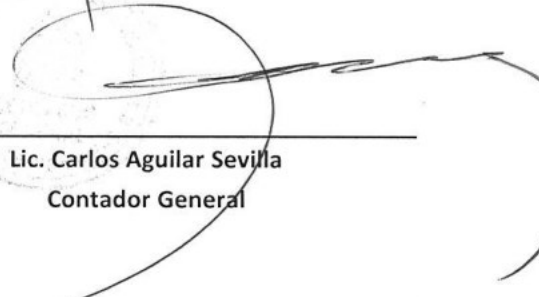
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	2	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 2,034.78	L. 13,565.22
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (24) Ruedas Para Carrito Grandes para ser utilizadas para la reparacion de los Carritos que transportan los alimentos a los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barabara . Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 2,034.78	L. 13,565.22


LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Payon Bustillo  
 Pre Interventor

634  
735

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

999



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

**ORDEN DE COMPRA No. 0634 - 2019**

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **17 MAYO 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	

Elaborado por: ic

OBJETO	PROG	SUBPR	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	12	02	02			REPUESTOS Y ACCESORIOS					
				24	UNIDAD	RUEDAS PARA CARRITOS GRANDES	565.22	13,565.22		13,565.22	
						IMPUESTO SOBRE VENTA			2,034.78		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA REPARAR LOS CARRITOS GRANDES Y PEQUEÑOS QUE TRASLADAN LOS ALIMENTOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA,					
						QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		2,034.78		13,565.22
							TOTAL	L.			15,600.00

Referencia CM-358-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
 FORMA DE PAGO:

LARACH Y CIA S. DE R.L.  
 SIAFI



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2

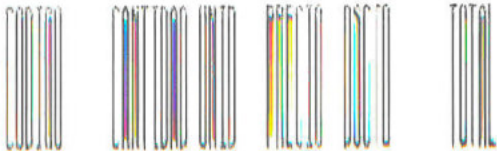
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

laruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998100  
ID FISCAL: 000-001-01-06511156  
FECHA: 28/06/2019 11:48AM  
CAJA: CAJA AGEN(O): JENNY MENDOZA  
FOLIO R1: 507 CAJA: 0865888



RTN: 08019013578180  
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



03260090 24.00 UNI 565.22 0.00 13,565.22  
RUDO JC-T05 6X2 (183-3458) 500-LBS FIJ)  
ALMACEN: BSTGU CONDICION: G  
ATENDIO ARGUETA \*\*\*  
TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO (15%) 13,565.22 ISV 15% 2,034.78  
TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

\*\*\*\*\*  
INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

# AL PENITENCIARIO

ros, Tegucigalpa M.D.C.  
reo: rgudielardon@yahoo.com

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00000582

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

Fecha: 28 de JUNIO de 20 19

A. S. DE R.L.  
234

No. Correlativo: 000-001-01-06511156

655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

Fecha de Emision: 28-JUNIO-19

RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
VENTAS	13,565.22	15% U.L.	2,034.78

la 000-001-05-00000700

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L. RTN: 0801-9010-1000-99 Tel: 2235-6300 Fax: 2233-3317, Certificado N° 9231-19-10330-6

emisor

ORIGINAL

0001- 000-001-01-06998000



RECIBO POR LPS. 15,600<sup>=</sup>

RECIBI DE : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA SUMA DE : QUINCE MIL SEISCIENTOS  
TEMPIRAS EXACTOR

SEGÚN CHEQUE O F-01: \_\_\_\_\_

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 0634 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-065 11156

CONCEPTO: COMPRA DE 24 RUEDAS DE REPUESTO PARA  
REPARACION DE CARROS PARA BIENENTOS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE JUNIO DEL 2019  
**LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.**

Jenny Mendoro  
NOMBRE

Jenny 9/1  
FIRMA Y SELLO

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 976

*Pol 612*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
635-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 681.74 Seiscientos Ochenta y Un Lempiras Con 74/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborado por: Edwin Jose Duran

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. 102.26	L. 681.74
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (16) Ruedas Para Troco Pequeño para ser utilizadas para la reparacion de los Carritos que transportan los alimentos a los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de I lama Santa Barabara . Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. <input checked="" type="checkbox"/> 102.26 L. <input checked="" type="checkbox"/> 681.74

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

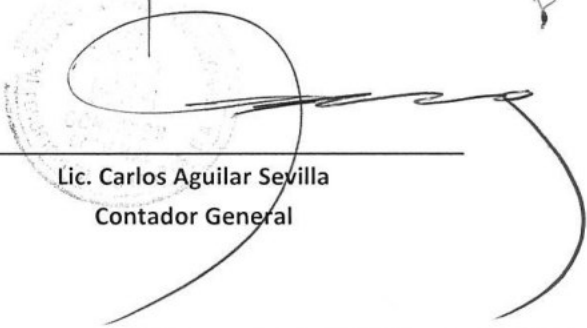


Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

*Roset*  
*634*  
*635*  
*R. Ordones*



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. 0635 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 17 MAYO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD TONCONTIN, FRENTE CITY MALL TEGUCIGAPLA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019003076139

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania I	OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
	39600	01	05			REPUESTOS Y ACCESORIOS				681.74	
				16	UNIDAD	RUEDAS PARA TROCO PEQUEÑO	42.61	681.74			
						IMPUESTO SOBRE VENTA			102.26		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA REPARAR LOS CARRITOS GRANDES Y PEQUEÑOS QUE TRASLADAN LOS ALIMENTOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA,					
						SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS					
						EXACTOS:.....					
	F. NACIONALES										
								SUB TOTAL	102.26	681.74	
								TOTAL	L.	784.00	

Referencia CM-358-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



SU AHORRO: L. 144.00  
 Total Items: 16  
 SU AHORRO: L. 144.00

Total Descuentos: L. 144.00  
 Importe Exonerados: L. 0.00  
 Importe Exentos: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 681.74  
 Importe Gravado 18%: L. 0.00  
 15% I.S.V.: L. 102.26  
 18% I.S.V.: L. 0.00  
 GRAN TOTAL: L. 784.00  
 EFECTIVO: L. 784.00  
 Su Cambio: L. 0.00

POR LPS. 784.-

**DRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DE

OCHENTA y Cuatro  
CON 00/100

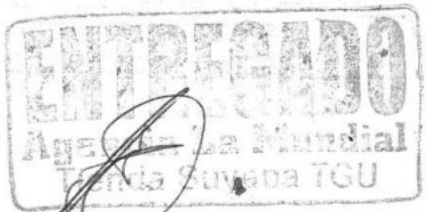
DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

MPRA: No. 0635 -2019

E LA FACTURA (S) 012-001-01-01073 482

DE COMPRA DE MATERIAL PARA  
ES

26 DE JUNIO DEL 2019



*[Handwritten signature]*

FIRMA Y SELLO



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000520

R.T.N. 08019013578180

CAI. 23AA01-C0BC9D-F244B4-EFC42B-78AC1B-11

Fecha: 26 de JUNIO de 2019

Clien: AGENCIA LO MONDIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003076139 No. Correlativo: 012-001-01-01093482

CAI del Correlativo: 787A2B-CEC73E-9642AB-9D034F-84766-27 Fecha de Emisión: 26-JUNIO-19

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	681.74	15% O.L.	102.26

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

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2020

Original: Cliente. Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL

Impreso en ALFIA DESIGN STUDIO S. de RL. Tel: 2236-19088/240200. Tel/Fax: 2236-2312, 2263-2312, Certificado N° 0231-19-10500-6



*Ernesto Ramos Ho*  
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 966

*Pol=617*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
615-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 29,277.68 Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Siete Lempiras Con 68/100  
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 4,391.65	L. 29,277.68
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (5) Luminaria Led Cobra 100W y (4) Cintas Aislante para ser utilizadas para la Iluminacion del Perimetro del Centro Penitenciario de Juticalpa Olancho . Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 4,391.65	L. 29,277.68

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

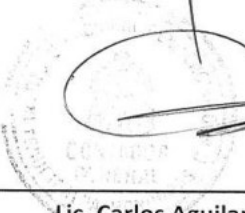
  
*[Signature]*

Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

*2 Ordenes  
615  
116*

  
*[Signature]*

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

  
*[Signature]*

Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
Contador General

*[Signature]*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

966



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 615-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 16

MAYO

2019

PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

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

BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, ESQUINA OPUESTA CREDITO PRENDARIO

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

05019995092273

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				29,277.68
				5	UNIDAD	LUMINARIA LED COBRA 100W	5,825.96	29,129.80		
				4	UNIDAD	CINTA AISLANTE	36.97	147.88		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			4,391.65	
						NOTA: PARA ILUMINACION DEL PERIMETRO DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA, OLANCHO.				
						TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33/100:::.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		4,391.65	29,277.68
							TOTAL DE LA COMPRA			33,669.33

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: 369-INP-2019

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

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



CONTADO

# Interno: 1500121922

Fecha: 25/06/2019 HF: 10:09AM

FACTURA N° 013-002-01-00121922

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

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

CLIENTE: CTG100001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019013578180

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

**Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
159233	LUMINARIA COBRA LED 100W 13500LM 5000K 100-277V IP66 FYTLED T68	5	5,415.81	0.00	27,079.05
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" ( TUBO 1-1/4 DE C- 2.5 )	5	241.00	0.00	1,205.00
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	5	169.15	0.00	845.75
102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66FT NEGRA	4	36.97	0.00	147.88

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

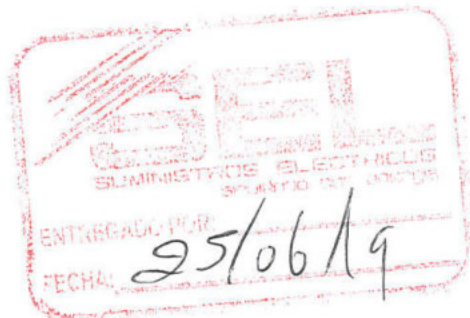
Pedido #: 2041575	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiu	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	29,277.68
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	4,391.65
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	33,669.33

Identidad

Recibí conforme

Treinta y tres mil seiscientos sesenta y nueve Lempiras con 33/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 925

FOI= 599

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
585-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,320.00 Tres Mil Trescientos 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	1	39600	Repuestos y Accesorios	L. 498.00	L. 3,320.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Botellas Epson (T664220) Cyan (1) Botellas Epson (T664320) Magenta (1) Botellas Epson (T664420) Amarilla (1) Botellas Epson (T664120) Negra y (2) Toner HP (CE285A) para ser utilizadas en el Departamento de Bienes Nacionales del INP. Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 498.00	L. 3,320.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO 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

925



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

**ORDEN DE COMPRA No.0585 - 2019**

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **13 MAYO 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 0801999530633 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
<b>39600</b>	<b>11</b>	<b>01</b>			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>3,320.00</b>
			/ 1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN	178.00 /	178.00		
			/ 1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA	178.00 /	178.00		
			/ 1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLA	178.00 /	178.00		
			/ 2	UNIDAD	TONER HP (CE285A) NEGRO	1,304.00 /	2,608.00		
			/ 1	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRA	178.00 /	178.00		
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>498.00</b>	
					NOTA: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRMM-INP-N.043-2019				
					<b>TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO /</b>				
					<b>LEMPIRAS EXACTOS:.....</b>				
				<b>F. NACIONALES</b>					
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>498.00 /</b>	<b>3,320.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>3,818.00</b>

Elaborado por: IDANIA MONTOYA



Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0752-2019



*Jose Gustavo Urrutia Mendoza*  
 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.  
44-1-5-0752-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/05/2019**

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

R.T.N.: **0801999530633**  
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>			3,818.00	
	1	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	178.00	178.00		
	2	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	178.00	178.00		
	3	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	178.00	178.00		
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,304.00	2,608.00		
	5	1	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	178.00	178.00		
				Impuesto Sobre Ventas		498.00		
tres mil ochocientos dieciocho con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0585-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERA UTILIZADA PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INP								
Gran Total LPS								3,818.00

**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*





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- 00018889

Hora: 09:24:00 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 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
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	1	0.00	178.00	178.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	1	0.00	178.00	178.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	1	0.00	178.00	178.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	2	0.00	1,304.00	2,608.00
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	1	0.00	178.00	178.00



de 585

Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>3,320.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>			Importe Exento	0.00
<b>CAI : 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41</b>			Importe Gravado 15%	0.00
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2019</b>			Importe Gravado 18%	0.00
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000</b>			I.S.V 15%	498.00
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>3,818.00</b>

Son:TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor







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

ORDEN DE COMPRA No. 0620 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 16 MAYO 2019  
 PROVEEDOR PACASA, S. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3-4 CALLE 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE

CODIGO DEL PROVEEDOR: RTN 05019000040204

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39200	01	02				<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>				1,512.00
				100	UNIDAD	RESALTADORES FLUORESCENTES C/AMARILLO	3.90	390.00		
				150	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	7.48	1,122.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			226.80	
33100	01	02				<b>Productos de papel y cartón</b>				7,729.00
				100	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	77.29	7,729.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,159.35	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0620, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TEG.				
						Productos de papel y				
						DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS				
						CON 15/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		1,386.15	9,241.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			10,627.15

Elaborado por: Jose I. mi

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0759-2019

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

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0759-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/05/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.90	390.00	1,738.80	
	2	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239660 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.48	1,122.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 Impuesto Sobre Ventas		226.80		
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)	77.29	7,729.00	8,888.35	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas		1,159.35		
diez mil seiscientos veintisiete con 15/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 620-2019, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.								
Gran Total LPS								10,627.15

**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



FOL-622

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-002-CHEQUE  
**Emisión:** 1/6/2019 **Vence:** 10/8/2019  
**Cliete:** 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:** 010-001-01-00026345  
**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
239660 - RESALTADOR AMARILLO STAFF HL6004	UNIDAD		100	3.900	0	390.00 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		100	77.290	0	7729.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00026345 / PED:S96348 / ALPTTEG / OC:44-1-5-0759-2019 / 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:</b> L. 8,119.00	<b>Importe Exento:</b> L. 0.00	<b>ISV 15%:</b> L. 1,217.85
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 15%:</b> L. 8,119.00	<b>ISV 18%:</b> L. 0.00
<b>Importe Exonerado:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 18%:</b> L. 0.00	<b>Total a pagar:</b> L. 9,336.85

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

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

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

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

Letra no. FAC. 010-001-01-00026345 Por L. 9,336.85

Fecha de Emisión: 1/6/2019 Fecha de Vencimiento: 10/8/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 85/100 Lempira \*\*\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE.HAPPY FACE  
 FRENTE A LA CHICO CASA 2524.Distrito Central

Papelera Calpules S.A. de C.V.



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





**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-002-CHEQUE  
**Emisión:** 10/6/2019 **Vence:** 17/8/2019  
**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:** 010-001-01-00027106  
**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
235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2	UNIDAD		150	7.480	0	1122.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00027106 / PED:S98567 / ALPTSPS / OC:44-1-5-0759-2019 / 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-----

**ZONA ESCOLAR**

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:</b> L. 1,122.00	<b>Importe Exento:</b> L. 0.00	<b>ISV 15%:</b> L. 168.30
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 15%:</b> L. 1,122.00	<b>ISV 18%:</b> L. 0.00
<b>Importe Exonerado:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 18%:</b> L. 0.00	<b>Total a pagar:</b> L. 1,290.30

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00027106 Por L. 1,290.30

Fecha de Emisión: 10/6/2019 Fecha de Vencimiento: 17/8/2019

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

\*\*\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 30/100 Lempira \*\*\*\*\*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE,HAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CASA 2524,Distrito Central



Papelera Calpules S.A. Representante

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 968

F01 = 610 / 0.12

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
621-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,255.36 Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 36/100  
 (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. 60.80	L. 405.36
2	2019	1	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 127.50	L. 850.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Materiales de Oficina para ser utilizados para las diferentes Oficinas Administrativas del Edificio del INP . Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 188.30	L. 1,255.36

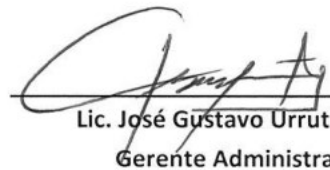
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

3 ORDENES SIAFI  
 01c 620  
 621  
 622

  
 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 080190578180**

ORDEN DE COMPRA No. 0621 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 MAYO 2019  
**PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO MORAZAN, FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA 1338  


<b>RTN</b>	<b>08019998391040</b>
------------	-----------------------

REGIONALIZACION				
AÑO				
2019				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>39200</b>	01	02				<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>				405.36
				8	DOC.	RESALTADORES FLUORESCENTES C/NARANJA	49.87	398.96		
				2	TUBOS	MINAS 0.7	3.20	6.40		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			60.80	
<b>33100</b>	01	02				<b>Productos de papel y cartón</b>				850.00
				200	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 3X3	4.25	850.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			127.50	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0621, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TEG.				
						UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS				
						CON 66/100.....				
						FONDOS GUBERNAMENTALES				
						<b>T O T A L E S</b>			188.30	1,255.36
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				1,443.66

Elaborado por: Jose I. mz

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0761-2019

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

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0761-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/05/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338


Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	8	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.87	398.96	466.16	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.20	6.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943 Impuesto Sobre Ventas		60.80		
33100	1	200	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	850.00	977.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206 Impuesto Sobre Ventas		127.50		
un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 66/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 621-2019, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.								
Gran Total LPS							1,443.66	

**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



**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- 00028792**

Día	Mes	Año
23	Mayo	2019

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**  
 Dirección: **Tegucigalpa**  
 Orden de Compra N.º: **44-1-5-0761-2019 (0621-2019)** R.T.N.: **0801-9013578180**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
8		Caja resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 49.87		L. 398.96
2		Minas 0.7 Hbbliester 12 tubos	L. 3.20		L. 6.40
200		Paquete de notas adhesivas 3x3 cms color amarillo de 100 paginas paquete	L. 4.25		L. 850.00

Son: *Un mil cuatrocientos cuarenta y tres lempiras con 66/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB TOTAL	L	1,255.36
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,255.36
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
<b>Recibí Conforme:</b> 			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	188.30
Nombre _____ Firma _____ Por Papelería Honduras, S. de R.L.			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,443.66

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

COMPAÑIA HONDURAS S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782

CERTIFICACION S.A.R. N.º 8231-A-13000-XC