

Tegucigalpa, 12 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.

L 1,100.00

Páguese a la orden de

Mil Cien Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 5950

CHEQUE No. 5950 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 12 DE JUNIO DEL 2019

| PROG | ACT | OBJETO | DESCRIPCION  | PARCIALES | TOTAL       |
|------|-----|--------|--|-----------|-------------|
| 12   | 1   | 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA   | L. 165.00 | L. 1,100.00 |
|      |     |        | ORDEN DE COMPRA No. 0778-2019<br>ORDEN DE PAGO No. 1146-2019<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 2 sellos automaticos para ser utilizados en la Direccion Nacional del INP Y demas documentos adjuntos<br><br><i>En aplicaci3n al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el a1o 2019</i> |           |             |
|      |     |        | <b>TOTAL</b>   | L. 165.00 | L. 1,100.00 |

Mil Cien Lempiras Con 00/100

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | LIZ. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L.             |
| <b>PROCESADO</b>                                  | <b>REVISADO</b>                           | <b>AUTORIZADO</b>                                   | 08011962-02782<br>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD |

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39200 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

PROGRAMA: 12 - SERVICIOS INTEGRALES A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

ACTIVIDAD: 001 - REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

| MES                  | INGRESO      | ING - FLOTANTE | EGRESO      | DISPONIBLE   |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>SALDO INICIAL</b> |              |                |             |              |
| ENERO                |              |                |             | L. -         |
| FEBRERO              |              |                |             | L. -         |
| MARZO                |              |                |             | L. -         |
| ABRIL                | L. 40,000.00 |                |             | L. 40,000.00 |
| MAYO                 |              |                |             | L. 40,000.00 |
| JUNIO                |              |                | L. 1,100.00 | L. 38,900.00 |
| JULIO                |              |                |             | L. 38,900.00 |
| AGOSTO               |              |                |             | L. 38,900.00 |
| SEPTIEMBRE           |              |                |             | L. 38,900.00 |
| OCTUBRE              |              |                |             | L. 38,900.00 |
| NOVIEMBRE            |              |                |             | L. 38,900.00 |
| DICIEMBRE            |              |                |             | L. 38,900.00 |
| <b>TOTALES</b>       | L. 40,000.00 | L.             | - L.        | 1,100.00     |

*Contabilidad INP*



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1146

5950

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 778-2019 /       |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

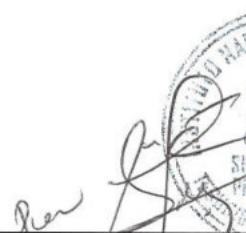
LA CANTIDAD DE: L. / 1,100.00 Mil Cien Lempiras Con 00/100 /  
(En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                           | ISV - Ret.  | Valor       |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|---|-------------|-------------|
| 1   | 2019 | 12    | 0        | 0     | 1    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza / | L. 165.00   | L. 1,100.00 |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
| Valor que corresponde al pago de la compra de (2) Sellos Automaticos para ser utilizados en la Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos. / |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |   | L. / 165.00 | L. 1,100.00 |
| CTA. 11102-01-000277-0  |      |       |          |       |      |        |   |             |             |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

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

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

1146

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

ORDEN DE COMPRA No.0778-2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 11 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO VILLA ADELA, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, 18 CALLE, ESQUINA OPUESTA A CASA DEL MECANICO COMAYAGUELA.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019010284100

| REGIONALIZACION |        |  |
|-----------------|--------|--|
| AÑO             | REGION |  |
| 2019            |        |  |

| OBJETO                    | PROG- | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|---------------------------|-------|-----|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|                           |       |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 39200                     | 12    | 01  |       |        | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA   |                     |           |                      | 1,100.00 |
|                           |       |     | 2     | UNIDAD | SELLOS AUTOMATICOS   | 550                 | 1,100.00  |                      |          |
|                           |       |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |           | 165.00               |          |
|                           |       |     |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION NACIONAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DN-INP-278-2019 |                     |           |                      |          |
|                           |       |     |       |        | MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  |                     |           |                      |          |
| FONDOS GUBERNAMENTALES    |       |     |       |        |  |                     |           |                      |          |
| <b>TOTALES</b>            |       |     |       |        |  |                     |           | 165.00               | 1,100.00 |
| <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |       |     |       |        |  | L.                  |           |                      | 1,265.00 |

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0525-INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: **IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L**  
 FORMA DE PAGO: **CHEQUE**







# IMPRESIONES LITHOMASTER s. de R.L.

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

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

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

RECIBO

Nº 00125

Por Lps.

1,265.00

RECIBÍ DE:

Instituto Nacional Penitenciario

LA CANTIDAD DE:

un mil Doscientos sesenta y cinco

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

Cancelación fact No.

000-001-01-0000 5529

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24  | 06  | 19  |

IMPRESIONES  
LITHOMASTER s. de R.L.  
Firma Autorizada

Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.

1,200.00

Páguese a la orden de

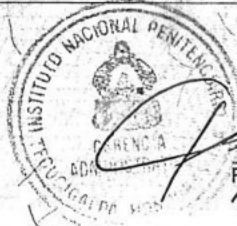
Mil Doscientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 1 3⑆ 1 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 598 1

CHEQUE No. 5981 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

| PROG | ACT | OBJETO | DESCRIPCION  | PARCIALES                                     | TOTAL   |
|------|-----|--------|--|---|---|
| 12   | 1   | 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA /  | L. 180.00                                     | L. 1,200.00   |
|      |     |        | ORDEN DE COMPRA No. 0779-2019 /<br>ORDEN DE PAGO No. 1244-2019 /<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 2 sellos automaticos para ser utilizados en los departamentos de cooperacion externa y auditoria interna al INP Y demas documentos adjuntos |   |   |
|      |     |        | <i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>   |   |   |
|      |     |        | <b>TOTAL</b>   | L. 180.00                                     | L. 1,200.00   |
|      |     |        | Mil Doscientos Lempiras Con 00/100 /   |   |   |
|      |     |        | <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD  | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | <br>LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |
|      |     |        | <b>PROCESADO</b>   | <b>REVISADO</b>                               | <b>AUTORIZADO</b>                                       |
|      |     |        | Pedro Saenz Martinez<br>IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.<br>0801-1962-02782<br>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD   |   |   |



Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.

L 1,200.00

Páguese a la orden de

Mil Doscientos Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈0 100 10 13⑈ 1 10 20 1000 2 7 70⑈0000 598 1

| PROG | ACT | OBJETO | DESCRIPCION  | PARCIALES | TOTAL       |
|------|-----|--------|--|-----------|-------------|
| 12   | 1   | 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA /  | L. 180.00 | L. 1,200.00 |
|      |     |        | ORDEN DE COMPRA No. 0779-2019 /  |           |             |
|      |     |        | ORDEN DE PAGO No. 1244-2019 /  |           |             |
|      |     |        | Valor que corresponde al pago por la compra de 2 sellos automaticos para ser utilizados en los departamentos de cooperacion externa y auditoria interna al INP Y demas documentos adjuntos |           |             |
|      |     |        | <i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>   |           |             |
|      |     |        | TOTAL  | L. 180.00 | L. 1,200.00 |

Mil Doscientos Lempiras Con 00/100

MARLON RENE COLINDRES  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR

REVISADO

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

CHEQUE No. 5981 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

BB Donatella de Honduras, S.A. de C.V.

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39200 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

PROGRAMA: 12 - SERVICIOS INTEGRALES A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

ACTIVIDAD: 001 - REINSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

| MES            | INGRESO      | ING - FLOTANTE | EGRESO      | DISPONIBLE   |
|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL  |              |                |             |              |
| ENERO          |              |                |             | L. -         |
| FEBRERO        |              |                |             | L. -         |
| MARZO          |              |                |             | L. -         |
| ABRIL          | L. 40,000.00 |                |             | L. 40,000.00 |
| MAYO           |              |                |             | L. 40,000.00 |
| JUNIO          |              |                | L. 2,300.00 | L. 37,700.00 |
| JULIO          |              |                |             | L. 37,700.00 |
| AGOSTO         |              |                |             | L. 37,700.00 |
| SEPTIEMBRE     |              |                |             | L. 37,700.00 |
| OCTUBRE        |              |                |             | L. 37,700.00 |
| NOVIEMBRE      |              |                |             | L. 37,700.00 |
| DICIEMBRE      |              |                |             | L. 37,700.00 |
| <b>TOTALES</b> | L. 40,000.00 | L.             | - L.        | 2,300.00     |

*Contabilidad INP*

7



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1244

5781

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 779-219          |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,200.00 Mil Doscientos Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°   | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                         | ISV - Ret. | Valor       |
|--|------|-------|----------|-------|------|--------|---|------------|-------------|
| 1  | 2019 | 12    | 0        | 0     | 1    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L. 180.00  | L. 1,200.00 |
| C  |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| A  |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| R  |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| G  |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| O  |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| S  |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Sellos Automaticos para ser utilizados en los Departamentos de Cooperacion Externa y Auditoria Interna del INP.Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |   |            |             |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |   | L. 180.00  | L. 1,200.00 |

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

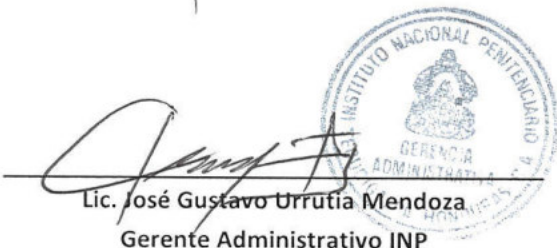
Rev. 5981 SD



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



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

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

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

E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

R.T.N.: 08019010284100

**RECIBO**

Nº 00127

Por Lps.

1,380.00

RECIBÍ DE:

Instituto Nacional Penitenciario

LA CANTIDAD DE:

un mil trescientos ochenta.

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

Concepción fact N.º  
000-001-01-00005549

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

DIA

MES

AÑO

04

07

19

Firma Autorizada





REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1124

*OK*

*7765*

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 744-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

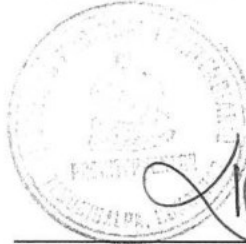
PAGO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 14,782.61 Catorce Mil Setecientos Ochenta y Dos Lempiras Con 61/100  
 (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    | 42120  | Equipos Varios de Oficina | L. 2,217.39 | L. 14,782.61 |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                           |             |              |
| Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Fotocopiadora Multifuncional IR1435IF para ser utilizado en el Departamento Medico del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP. Según documentos adjuntos. |      |       |          |       |      |        |                           |             |              |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                           | L. 2,217.39 | L. 14,782.61 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 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

1124



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0744 - 2019

UNIDAD EJECUTO  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 6 JUNIO 2019

PROVEEDOR: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.**  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS  
TELEFONO:

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

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO        | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|---------------|------|-----|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|               |      |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 42120         | 13   | 03  |       |        | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  |                     |           |                      | 14,782.61 |
|               |      |     | 1     | UNIDAD | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL IR1435IF  | 14,782.61           | 14,782.61 |                      |           |
|               |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  |                     |           | 2,217.39             |           |
|               |      |     |       |        | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO MEDICO DE EL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-136-2019 |                     |           |                      |           |
|               |      |     |       |        | DIEZ Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS  |                     |           |                      |           |
| F. NACIONALES |      |     |       |        | TOTALES  |                     |           | 2,217.39             | 14,782.61 |
|               |      |     |       |        | TOTAL DE LA COMPRA   |                     |           |                      | 17,000.00 |

Referencia Modulo de difusión: CM-0514-INP-2019



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

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

LPS.

17,000.00

## COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 000265

Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Diez y siete mil lempiras exactos

Por concepto de: Pago de Factura # 6283

Colector:

Cheque No.:

Transferencia

17,000.00



**CompuSer**  
Computadoras y Servicios  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06  
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19  
 R.T.N 05019003075248 CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

RTN 08019013578180  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Factura N 002-001-01-00006283  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 002-001-01 - 00004801  
 Hasta: 002-001-01 - 00006400  
 Vendedor: MELVIN FLORES

| Qty  | Item Interno | Producto  | Valor Uni.   | Descuento y Rebajas Otorgado | Total        |
|--|--------------|---|--------------|------------------------------|--------------|
| 1  | IR1435IF     | FOTOCOPIADORA CANON IR-1435IF MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA FAX<br>ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5<br>U.L. | L. 14,782.61 | L. 0.00                      | L. 14,782.61 |
| <b>HP STORE TEG. ENTREGADO REVISADO</b><br>26-6-19 |              |   |              |                              |              |
| <b>TOTAL</b>                                       |              |   | L. 0.00      | L. 14,782.61                 |              |

Observacion:  
 ORDEN DE COMPRA # 0744-2019

Valor en letras:  
 Diecisiete Mil Lempiras. Con 00/100 Centavos

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Orden de compra exenta #             |  |
| Constancia de Reg. de Exonerados #   |  |
| N. identificacion del registro SAG # |  |

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

|                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| Importe Exonerado    | L. | 0.00             |
| Importe Exento       | L. | 0.00             |
| Importe gravado 15%  | L. | 14,782.61        |
| Importe gravado 18%  | L. | 0.00             |
| ISV 15%              | L. | 2,217.39         |
| ISV 18%              | L. | 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b> | L. | <b>17,000.00</b> |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00013746

Entregado Por:

Recibido Por:





Enviado a  
sta eltra  
01.07-19

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

899

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

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

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

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE JUNIO DEL 2019

  
Karla Patricia Pávon Bustillo  
Pre Interventor

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

  
Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
Contador General

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

1340

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

ORDEN DE COMPRA No.0878 - 2019


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

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

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

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

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

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

# República de Honduras

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

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

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

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

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

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

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

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



*[Signature]*  
Aprobado

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



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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

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

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

CANTIDAD EN LETRAS  
Treinta mil con 00/100

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

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

*Fin elven H*  
NOMBRE DEL VENDEDOR

La Factura es referencia de todos. Exija!

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

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



Tegucigalpa, 25 de Junio del 2019  
 Lugar y Fecha

Distribuidora Dental Odontomedica

L 4,372.17

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Trescientos Setenta y Dos Lempiras Con 17/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2770⑈00006033

CHEQUE No. 6033 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 25 DE JUNIO DEL 2019

| PROG | ACT | OBJETO | DESCRIPCION   | PARCIALES | TOTAL           |
|------|-----|--------|---|-----------|-----------------|
| 12   | 5   | 35210  | PRODUCTO FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS   |           | L. 3,120.00     |
| 12   | 5   | 39510  | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  | L. 187.83 | L. 1,252.17     |
|      |     |        | ORDEN DE COMPRA No. 0877-2019   |           |                 |
|      |     |        | ORDEN DE PAGO No. 1335-2019   |           |                 |
|      |     |        | Valor que corresponde al pago por la compra de 6 cajas de anestesia al 2% y 1 caja de guantes de 10 unidades para odontologia de 25 unidades para ser utilizado en la brigada odontologica en el CP llama Santa Barbara del 1 al 5 Julio del 2019 del INP Y demas documentos adjuntos |           |                 |
|      |     |        | <i>Cuenta</i>   |           |                 |
|      |     |        | <i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>  |           |                 |
|      |     |        | <b>TOTAL</b>  | L. 187.83 | <b>4,372.17</b> |



Cuatro Mil Trescientos Setenta y Dos Lempiras Con 17/100

|   |   |   |                                     |
|---|---|---|-------------------------------------|
|   |   |   |                                     |
| MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | D.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA   |
| <b>PROCESADO</b>                                  | <b>REVISADO</b>                           | <b>AUTORIZADO</b>                                   | <b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b> |

0601048700899

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 39510 - INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR

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. 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.             | 3,557.91     | L. 1,096,298.47 |
| JULIO          |                 |                |              | L. 1,096,298.47 |
| AGOSTO         |                 |                |              | L. 1,096,298.47 |
| SEPTIEMBRE     |                 |                |              | L. 1,096,298.47 |
| OCTUBRE        |                 |                |              | L. 1,096,298.47 |
| NOVIEMBRE      |                 |                |              | L. 1,096,298.47 |
| DICIEMBRE      |                 |                |              | L. 1,096,298.47 |
| <b>TOTALES</b> | L. 1,132,124.85 | L. -           | L. 35,826.38 |                 |

*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   |
| MARZO          |                 |                 | L. 43,496.37 | L. -56,982.35   |
| ABRIL          | L. 2,406,568.00 | L.              |              | L. 2,349,585.65 |
| MAYO           | L. 2,029,079.50 | L.              | 8,243.40     | L. 4,370,421.75 |
| JUNIO          |                 | L.              | 5,190.00     | L. 4,365,231.75 |
| JULIO          |                 |                 |              | L. 4,365,231.75 |
| AGOSTO         |                 |                 |              | L. 4,365,231.75 |
| SEPTIEMBRE     |                 |                 |              | L. 4,365,231.75 |
| OCTUBRE        |                 |                 |              | L. 4,365,231.75 |
| NOVIEMBRE      |                 |                 |              | L. 4,365,231.75 |
| DICIEMBRE      |                 |                 |              | L. 4,365,231.75 |
| <b>TOTALES</b> | L. -            | L. 4,435,647.50 | L. 70,415.75 |                 |

*Visto cheque 6034*  
*SD*

*Contabilidad INP*





1335



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0877-2019

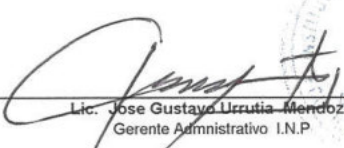
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.  
 FECHA: 24 JUNIO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD SUYAPA EDIF MARIANELA CUB #101  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019999404062

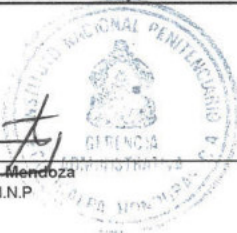
| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO                 | PROG- | ACT | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |          |
|------------------------|-------|-----|------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------|----------|
|                        |       |     |      |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |          |
| 35210                  | 12    | 05  |      |        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  |                     |           |                      | 3,120.00 |          |
|                        |       |     | 6    | CAJA   | ANESTESIA AL 2%   | 520.000             | 3,120.00  |                      |          |          |
| 39510                  | 12    | 05  |      |        | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO   |                     |           |                      | 1,252.17 |          |
|                        |       |     | 1    | CAJA   | GUANTES DE 10 UNIDADES S Y M.   | 125.22              | 1,252.17  |                      |          |          |
|                        |       |     |      |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%   |                     |           | 187.83               |          |          |
|                        |       |     |      |        | PARA SER UTILIZADO EN UNA BRIGADA ODONTOLOGICA EN EL CENRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LA BRIGADA SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA LA FECHA 01 AL 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DENTALES DE PRIMERA NECESIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE ESTE C. PENITENCIARIO. |                     |           |                      |          |          |
|                        |       |     |      |        | CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::::  |                     |           |                      |          |          |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |       |     |      |        |   | TOTALES             |           |                      | 187.83   | 4,372.17 |
|                        |       |     |      |        |   | TOTAL DE LA COMPRA  |           |                      | L.       | 4,560.00 |

Elaborado por: Darwin Molina

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

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



PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA ✓  
 FORMA DE PAGO: CHEQUE

**FACTURA N° 000-001-01-000 22469**

|   |                          |  |                 |                       |
|---|--------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| <b>Fecha</b>                                      | <b>Fecha Vencimiento</b> | <b>Términos</b>                            | <b>Vendedor</b> | <b>Código Cliente</b> |
| 03/07/2019  | 02/08/2019               | Crédito 30 días                            | Oficina         |                       |
| <b>CAI: A0F7D6-6F824B-0C4587-3FE6BA-2D354B-E2</b> |                          | <b>Fecha límite de emisión: 26/03/2020</b> |                 |                       |

**CLIENTE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO **RTN:** 08019013578180

**REFERENCIA:**

**DIRECCION:** Tamara, Amarateca TEGUCIGALPA

**TELEFONO:** **CIUDAD:** Tegucigalpa

| Item | Código Producto | Descripción Producto             | Cantidad | Unid. | Precio Unitario: Descuento y Rebajas Otorgadas | Total    | ISV |
|------|-----------------|----------------------------------|----------|-------|--|----------|-----|
| 1    | ANN2C           | ANESTESIA LIDOCAINA 2% CAIA / NS | 6.00     | CAI   | 520.0000                                       | 3,120.00 | E   |
| 2    | GUMLX           | GUANTES "M"                      | 10.00    | UN    | 125.2173                                       | 1,252.17 | G   |

**Valor en letras::** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Nota:

Su pago tardío tendrá un 8% de interés mensual.

Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobran L. 900.00

TEN PRESENTE AL SEÑOR EN TODO LO QUE HACES Prov. 3:6

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Base Imponible L.:      | 4,372.17        |
| Importe Exonerado L.:   |                 |
| Importe Exento L.:      | 3,120.00        |
| Importe Gravado 18% L.: |                 |
| Importe Gravado 15% L.: | 1,252.17        |
| ISV 15%                 | 187.83          |
| ISV 18%                 |                 |
| <b>Total a Pagar:</b>   | <b>4,560.00</b> |

Firma Cliente

Firma Odontomédica

Rango Autorizado: 000-00-01-00020001 al 000-001-01-00025000

NOTA:

Gracias por su compra

La factura es un beneficio de todos, exija:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ARCHIVO - CLIENTE CRÉDITO



# ODONTOMÉDICA

Distribuidora Dental

## DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMÉDICA, S. DE R.L.

**OFICINA PRINCIPAL:**  
BLVD. SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA,  
LOCAL 101 A. TELS.: (504) 2239-0503,  
2213-0721, 2239-5154

**SUCURSAL:**  
BLVD. SUYAPA, PLAZA SANTA MONICA  
FRENTE A LA UNAH, LOCAL No. 9  
TELS. (504) 2235-2175, 2235-2192

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
E-mail: odontomédica23@yaf.oo.es  
R.T.N. 08019999404032

### RECIBO DE PAGO Nº 051087

Por L. 4,372.17

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario Código 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

La Cantidad de: cuatro mil trescientos setenta y dos con 17/100

Cheque No. 6033 Banco: BCH Efectivo: \_\_\_\_\_ Tarjeta: \_\_\_\_\_

En concepto de pago de las facturas detalladas a continuación:

Saldo anterior: L. 4372.17

Su abono: L. 4372.17

Saldo a su cargo: L. 0.-

Fecha: 3 de 7 del 19

  
Firma Odontomédica

| Item | Factura      | Valor          | Item | Factura | Valor |
|------|--------------|----------------|------|---------|-------|
| 1.-  | <u>22469</u> | <u>4372.17</u> | 11.- |         |       |
| 2.-  |              |                | 12.- |         |       |
| 3.-  |              |                | 13.- |         |       |
| 4.-  |              |                | 14.- |         |       |
| 5.-  |              |                | 15.- |         |       |
| 6.-  |              |                | 16.- |         |       |
| 7.-  |              |                | 17.- |         |       |
| 8.-  |              |                | 18.- |         |       |
| 9.-  |              |                | 19.- |         |       |
| 10.- |              |                | 20.- |         |       |

SENET, I.S. JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA, TEL. 2232-4923, R.T.N. 170246501729, CENETRE, N. 0211-54-4500-01

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



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<br>ORDEN DE PAGO No. 0848-2019<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 1<br>bateria LTH 115 amperios del vehiculo Nissan<br>Frontier, tipo Pick Up, doble cabina, motor<br>YD25669494P, chasis 3N6CD33A3ZK382132, color<br>blanco, año 2018, inv 4360330, asignado CP El<br>Progreso Yoro del INP .Y demas documentos<br>adjuntos |                                     |             |
|   |     |   | En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones<br>Generales de Presupuesto vigentes para el año<br>2019   |                                     |             |
|   |     |   | <b>TOTAL</b>  | L. 494.35                           | L. 3,295.65 |
| Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100 |     |   |   |                                     |             |
| <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD   |     | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | <br>LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO   | <br>PEDRO JUAN LOPEZ                |             |
| <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

AUTO PARTES GUEVARA  
 Tegucigalpa, Honduras

**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

Karla Patricia Pavón 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

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 |      |     |       |        | TOTALES  |                     |           | 494.35               | 3,295.65 |
|                        |      |     |       |        | TOTAL DE LA COMPRA   |                     |           |                      | 3,790.00 |

Elaborado por: Saira C. Molina

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

  
 Ltc. 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)<br>Serie 78280153 |                |                                | 3295.65  |
|  |   |                |                                |          |
| 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.         | —        |
|  |   |                | I.S.V. 15% L.                  | 494.35   |
|  |   |                | I.S.V. 18% L.                  | —        |
|  |   |                | TOTAL L.                       | 3,790.00 |

FIRMA:

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

Original: Ciente | Copia: Obligado Tributario Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 820

FOI-469

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 529-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,858.00 Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto      | ISV - Ret. | Valor       |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|------------------------|------------|-------------|
| 1   | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 39600  | Repuestos y Accesorios | L. 578.70  | L. 3,858.00 |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |                        |            |             |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (2) UPS Basicos para ser utilizados por el Personal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos .- Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |                        |            |             |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |                        | L. 578.70  | L. 3,858.00 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2019



*Karla Patricia Pávon Bustillo*  
 Karla Patricia Pávon Bustillo  
 Pre Interventor



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



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

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

230



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0529 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 26 ABRIL 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. DE C.V.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019995108892

| REGIONALIZACION |        |  |
|-----------------|--------|--|
| AÑO             | REGION |  |
| 2019            |        |  |

| OBJETO      | PROG | ACT. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|-------------|------|------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|             |      |      |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 39300       | 11   | 02   |       |        | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS   |                     |           |                      | 3,858.00 |
|             |      |      | 2     | UNIDAD | UPS BASICO TIPO 2  | 1,929.00            | 3,858.00  |                      |          |
|             |      |      |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |           | 578.70               |          |
|             |      |      |       |        | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM-RR.HH- INP-658-2019. |                     |           |                      |          |
|             |      |      |       |        | CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100:.....  |                     |           |                      |          |
| F. NACIONAL |      |      |       |        |  | SUB TOTAL           | 578.70    |                      | 3,858.00 |
|             |      |      |       |        |  | TOTAL               | L.        |                      | 4,436.70 |

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0744-2019

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

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

Orati



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00102948

RTN: 05019995108892

FECHA 05/06/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 05/07/2019

12:12

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO:CTEG01132

RTN08019013578180

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

TELEFONO: 2236-6434

Tegucigalpa

CONTACTO

Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 0529-2019/44-1-5-074

| CODIGO       | DESCRIPCION                                | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL    |
|--------------|--|-------|-----------------|-----|--------------------------------|----------|
| 879071000345 | UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL | 2     | 1,929.00        | ISV |                                | 3,858.00 |

Total Articulos: 2

#REFERENCIA 1400102921

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras Con 70/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA.

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,858.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| I.S.V. 15% L.          | 578.70   |
| I.S.V. 18% L.          |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 4,436.70 |

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

MEMORANDUM-RR.HH-INP-658-2019

**PARA:** *Abogada*  
**ROSA IRENE GUDIEL ARDON**  
*Directora Nacional INP*

**DE:** **ABOG. ALEJANDRO JOSE CABALLERO CASCO**  
*Jefe de Personal*

**ASUNTO:** SOLICITUD DE UPS

**FECHA:** 22 DE ABRIL DE 2019



Reciba un cordial saludo, asimismo le solicito que por su digno medio autorice de manera URGENTE la compra de **dos (2) UPS (BATERIAS)**, las cuales serán utilizadas por las siguientes personas:

1. ✓ **Elizabeth Valladares:** Secretaria de Recursos Humanos; esta batería se solicita porque es en esta computadora es donde se elaboran la mayoría de los trabajos y de igual forma se realiza la impresión de los mismos, asimismo se encuentra toda la información relacionada con la Jefatura de Recursos Humanos.
2. ✓ **Rafael Sánchez:** Elaboración de Acuerdos de traslados y todos los procedimientos de SIAFI, por lo que la información debe estar protegida por UPS para evitar la pérdida de la misma si se presentara falta de energía repentinamente.

Estas solicitudes se hacen, en virtud de que las que tenían asignadas ya dieron su vida útil. Se adjunta informe del Departamento de Infotecnología ✓

Atentamente,

C.c: Archivo

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibido por: *Sarra*

Fecha: 26/4/19 Hora: 9:00 am

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

*adelo*  
*muñoz*  
*Rosa*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
DIRECCION NACIONAL

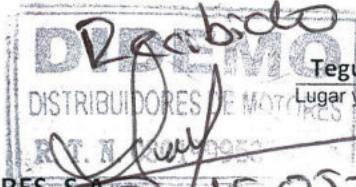
**RECIBIDO**

Fecha: 22/4/2019 10:59

Firma: *Rafael Sánchez*

**"DIOS PATRIA SERVICIO"  
POR LA REFORMA PENITENCIARIA"**

Colonia San Carlos, Ave. San Carlos Calle República de Uruguay, Edificio Muñoz (color gris), donde antes funcionó la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Tegucigalpa, Honduras PBX: 2239-6010 2239-6011 2239-6012



Tegucigalpa, 29 de Abril del 2019

Lugar y Fecha

080199208149

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

L 45,130.43

Páguese a la orden de

Cuarenta y Cinco Mil Ciento Treinta Lempiras Con 43/100

Cantidad en letras

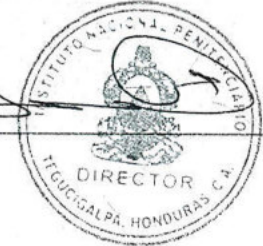
Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈01001013⑈11102010002770⑈00005783

CHEQUE No. 5783 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 29 DE ABRIL DEL 2019

| PROG   | ACT | OBJETO  | DESCRIPCION  | PARCIALES  | TOTAL        |
|--|-----|---|--|--|--------------|
| 12   | 1   | 42310   | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONA.   | L. 6,769.57  | L. 45,130.43 |
|  |     |   | <p>ORDEN DE COMPRA No. 0530-2019</p> <p>ORDEN DE PAGO No. 0834-2019</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 1 motocicleta modelo XR - 150, año 2019 para ser utilizado en el CP Ocotepeque del INP. Segun documentos adjuntos</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</p> <p>Recibido por: <u>Edwardo</u></p> <p>Fecha: <u>13/5/19</u> Hora: <u>2:55 PM</u></p> <p>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> </div> <p>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>ADMINISTRACION DIDEMO</p> <p>OK</p> <p>FECHA: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> </div> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">Recibiv Caja</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">15/Mar/19</p> |              |
|  |     |   | <b>TOTAL</b>   | L. 6,769.57  | L. 45,130.43 |
| <b>Cuarenta y Cinco Mil Ciento Treinta Lempiras Con 43/100</b> |     |   |  |  |              |
| <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD          |     | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | <br>LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO  | DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.   |              |
| <b>PROCESADO</b>   |     | <b>REVISADO</b>                               |  | <b>AUTORIZADO</b>  |              |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>                            |     |   |  |  |              |

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 42310 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

ACTIVIDAD: 001 - REINSERCION SOCIAL Y LABORAL

SALDOS AL CIERRE DEL MES

| MES | INGRESO | ING - FLOTANTE | EGRESO | DISPONIBLE |
|-----|---------|----------------|--------|------------|
|-----|---------|----------------|--------|------------|

SALDO INICIAL

|            |    |           |           |    |
|------------|----|-----------|-----------|----|
| ENERO      |    |           |           | L. |
| FEBRERO    |    |           |           | L. |
| MARZO      |    |           | 51,900.00 | L. |
| ABRIL      | L. | 51,900.00 | 45,130.43 | L. |
| MAYO       |    |           |           | L. |
| JUNIO      |    |           |           | L. |
| JULIO      |    |           |           | L. |
| AGOSTO     |    |           |           | L. |
| SEPTIEMBRE |    |           |           | L. |
| OCTUBRE    |    |           |           | L. |
| NOVIEMBRE  |    |           |           | L. |
| DICIEMBRE  |    |           |           | L. |

TOTALES

|  |    |           |    |              |    |           |
|--|----|-----------|----|--------------|----|-----------|
|  | L. | 51,900.00 | L. | 1,201,266.00 | L. | 97,030.43 |
|--|----|-----------|----|--------------|----|-----------|

Contabilidad INP





REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 834

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 530-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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


LA CANTIDAD DE: L. 45,130.43 Cuarenta y Cinco Mil Ciento Treinta Lempiras Con 43/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                            | ISV - Ret.  | Valor        |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|--|-------------|--------------|
| 1   | 2019 | 12    | 0        | 0     | 1    | 42310  | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | L. 6,769.57 | L. 45,130.43 |
| C   |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| A   |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| R   |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| G   |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| O   |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| S   |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Motocicleta Modelo XR-150 Año 2019 para ser utilizada en el Centro Penitenciario de Ocotepeque .- Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |  |             |              |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |  | L. 6,769.57 | L. 45,130.43 |

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP



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

ORDEN DE COMPRA No. 530 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

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

FECHA: 30 ABRIL 2019

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M. D.C.  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019995337247**

| 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            |
| 42310                         | 12   | 1   |       |        | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS.           |                     |           |                      | 45,130.43        |
|                               |      |     | 1     | UNIDAD | MOTOCICLETA, MODELO XR-150L AÑO 2019                    | 45,130.42           | 45,130.43 | 6,769.57             |                  |
|                               |      |     |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADA EN CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE. |                     |           |                      |                  |
|                               |      |     |       |        | CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.        |                     |           |                      |                  |
| <b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b> |      |     |       |        |   |                     |           |                      |                  |
| <b>TOTALES</b>                |      |     |       |        |   |                     |           | 6,769.57             | 45,130.43        |
| <b>TOTAL DE LA COMPRA</b>     |      |     |       |        |   |                     |           |                      | <b>51,900.00</b> |

Referencia: Modulo de Difusion CM- 337-INP-2019

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



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

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

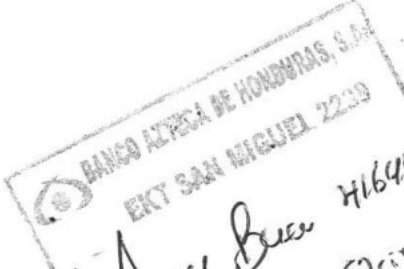




Firma(s)



⑆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<br>ORDEN DE PAGO No. 0857-2019<br>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<br><br><br><i>Angel Bues 416445</i><br><i>Recibido Original</i><br><br>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019<br><br>TOTAL | L. 4,799.74                        | L. 31,998.26 |
|      |     |        | Treinta y Un Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 26/100  |                                    |              |
|      |     |        | <br><br>MARCO ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA   | COMERCIALIZADORA EKT, S.A. DE C.V. |              |
|      |     |        | MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD  | 0801-1989-03030                    |              |
|      |     |        | PROCESADO  | NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD       |              |
|      |     |        | REVISADO   |                                    |              |
|      |     |        | AUTORIZADO   |                                    |              |

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<br>ORDEN DE PAGO No. 0857-2019<br>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 |     |   |   |   |              |
| <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD           |     | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR |   | <br>L.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |              |
| PROCESADO   |     | REVISADO                                      |   | AUTORIZADO  |              |
| COMERCIALIZADORA EKT, S.A. DE C.V.                              |     |   |   |   |              |
| 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            |        |

Elaborado por: Darwin Molina

| 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 |

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

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 |

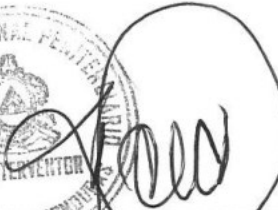
PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL, S.A. de C.V.

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 Páez 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: \_\_\_\_\_  


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 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 S.A. DE C.V.



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

Talanga, F.M 13

30 de Abril de 2019

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**Centro Penal El Porvenir**  
**Su Oficina**

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

Precio unitario:

| PRODUCTO               | PRECIO  | TOTAL   |
|------------------------|---------|---------|
| Bolsa con agua (500mL) | L. 0.85 | L. 0.85 |
| <b>TOTAL</b>           |         | L. 0.85 |

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

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

  
Nancy M. Avilez  
Gerente Administrativo



**Servicios Alimenticios  
REAL**

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

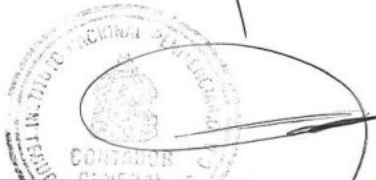
| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto    | ISV - Ret.  | Valor       |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| 1   | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 36400  | Herramientas Menores | L. 95.02    | L. 633.47   |
| 2   | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 36100  | Productos Ferrosos   | L. 919.57   | L. 6,130.43 |
| CONCEPTO  |      |       |          |       |      |        |                      |             |             |
| 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 Pávon Bustillo  
 Pre Interventor

301P  
  
 Recibido por: Edoardo  
 Fecha: 18/5/19 Hora: 10:15

  
 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

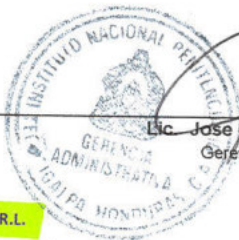
**08019000235234**


**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 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> |

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





República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

15/05/2019 09:16:20

Página 1 de 2

|   |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
|---|-----|--|--|---|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>  |     | Fecha Elaboración: <u>10/05/2019</u>                 |  | DOCUMENTOS DE:                              |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario   |     | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central |  | Precompromiso <u>00539</u>                  |          | Compromiso <u>01</u>  |                      |                         |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES  |     |  |  | Devengado <u>01</u>                         |          | Secuencia <u>00</u>   |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  | Operaciones                                 |          | Contables   |                      |                         |                           |            |      |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| BENEFICIARIOS:  |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social   |     | Tipo y No de Documento                               |  | Banco y Cuenta                              |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.  |     | Tipo Documento RTN 08019000235234                    |  | Código 00012                                |          | Cuenta 11-401-005388-0  |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          | Importe 6,763.90  |                      |                         |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Tipo de documento <u>ORDCOM</u>   |     | ORDEN DE COMPRA                                      |  | <u>545-2019</u>                             |          | Secuencia   |                      |                         |                           |            |      |
|   |     | Denominación   |  | Número de Documento                         |          | No.Doc F01 Origen   |                      |                         |                           |            |      |
|   |     | <u>10/05/2019</u>                                    |  | <u>23/05/19</u>                             |          | <u>343</u>  |                      |                         |                           |            |      |
|   |     | Fecha de Recepción                                   |  | Fecha de Vencimiento                        |          | Proceso de Compra No  |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          | Fecha Firma origen  |                      |                         |                           |            |      |
| CLASE DE GASTO:   |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>               |  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>   |     | Construcciones <input type="checkbox"/>              |  | Otros <input type="checkbox"/>              |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>  |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>               |  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional   |     |  |  | SIGADE                                      |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo  |     |  |  | BIP:  |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Denominación  |     |  |  | TRAMO:                                      |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Denominación  |     |  |  | TIPO:                                       |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Denominación  |     |  |  | CONVENIO:                                   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| IMPUTACION  |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| PRO   | SUB | PROY   | ACT OBRA   | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE   | DESCRIPCION          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 11  | 00  | 000  | 002  | 36100                                       | 0000     |   | Productos Ferrosos   | 7,050.00                | 0.00                      | 0.00       |      |
| 11  | 00  | 000  | 002  | 36400                                       | 0000     |   | Herramientas Menores | 728.49                  | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: <u>SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 49/100</u>   |     |  |  |   |          |   |                      | TOTAL AFECTADO          | 7,778.49                  | 0.00       | 0.00 |
|   |     |  |  |   |          |   |                      | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|   |     |  |  |   |          |   |                      | TOTAL RETENCIONES       | 1,014.59                  | 0.00       | 0.00 |
|   |     |  |  |   |          |   |                      | MONTO A PAGAR           | 6,763.90                  | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA ELABORACION DE CARRO REPARTIDOR DE ALIMENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR F.M.                                      |     |  |  | CUENTAS BANCARIAS                           |          | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                           |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  | Código Banco: <u>1</u>                      |          | Nombre  |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  | Cuenta Origen/CUT                           |          | 11101010006181  |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  | Libreta                                     |          | Número de Cuenta  |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          | 00440011101   |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          | Número de Libreta   |                      |                         |                           |            |      |
|   |     |  |  | CUENTA / LIBRETA                            |          | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)            |                      |                         |                           |            |      |
| MONEDA:   |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |     |  |  |   |          |   |                      |                         |                           |            |      |
| Verificado por: <u>DMARTINEZ64</u><br>DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ  |     |  | Aprobado por: <u>CAGUILAR42</u><br>CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA |   |          | Firmado por: <u>JURRUTIA4</u><br>JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA |                      |                         |                           |            |      |
| Fecha y hora: <u>10/05/2019 14:05:47</u>  |     |  | Fecha y hora: <u>10/05/2019 17:06:12</u>                       |   |          | Fecha y hora: <u>10/05/2019 18:07:12</u>                      |                      |                         |                           |            |      |

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

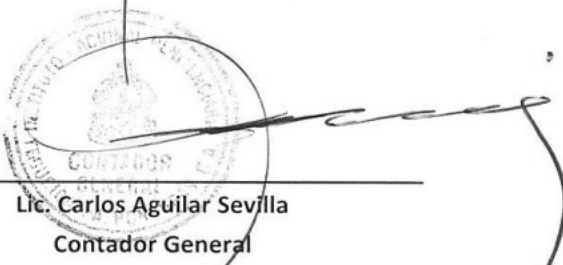
| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto             | ISV - Ret.  | Valor        |              |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1   | 2019 | 11    | 0        | 0     | 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:

9

MAYO

2019

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

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

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002282606

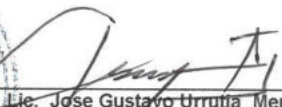
**REGIONALIZACION**

| AÑO  | REGION |
|------|--------|
| 2019 |        |

| OBJETO                        | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |                  |
|-------------------------------|------|-----|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|------------------|
|                               |      |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL            |
| 36100                         | 11   | 2   |       |        | <b>PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS</b>  |                     |           |                      | 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



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

15/05/2019 09:16:43

Página 1 de 2

| Lugar: <u>Distrito Central</u>  |     | Fecha Elaboración: <u>10/05/2019</u>                 |  | DOCUMENTOS DE:                              |          |  |                               |  |                           |            |      |
|---|-----|--|--|---|----------|--|-------------------------------|--|---------------------------|------------|------|
| Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario   |     | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central |  | Precompromiso <u>00540</u>                  |          | Compromiso <u>01</u>                     |                               |  |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES  |     |  |  | Devengado <u>01</u>                         |          | Secuencia <u>00</u>                      |                               |  |                           |            |      |
|   |     |  |  | Operaciones Contables                       |          |  |                               |  |                           |            |      |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| BENEFICIARIOS:  |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Nombre o Razón Social   |     | Tipo y No de Documento                               |  | Banco y Cuenta                              |          |  |                               |  |                           |            |      |
| INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV   |     | RTN 08019002282606                                   |  | Código 00007                                |          | Cuenta 100607530                         |                               |  |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          | Importe 30,451.31                        |                               |  |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Tipo de documento <u>ORDCOM</u>   |     | ORDEN DE COMPRA                                      |  | <u>546-2019</u>                             |          | Secuencia                                |                               |  |                           |            |      |
| Denominación  |     | Número de Documento                                  |  | Fecha de Recepción                          |          | Fecha de Vencimiento                     |                               |  |                           |            |      |
| <u>10/05/2019</u>   |     | <u>23/05/19</u>                                      |  | <u>343</u>                                  |          | Proceso de Compra No                     |                               |  |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          | Fecha Firma origen                       |                               |  |                           |            |      |
| CLASE DE GASTO:   |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>               |  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>   |     | Construcciones <input type="checkbox"/>              |  | Otros <input type="checkbox"/>              |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>  |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>               |  | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> |          |  |                               |  |                           |            |      |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional   |     |  |  | SIGADE                                      |          |  |                               |  |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo  |     |  |  | TRAMO:                                      |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Denominación  |     |  |  | BIP:  |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Denominación  |     |  |  | TIPO:                                       |          |  |                               |  |                           |            |      |
| CONVENIO:   |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| IMPUTACION  |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| PRO   | SUB | PROY   | ACT OBRA                                 | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                   | IMPORTE MONEDA NACIONAL                            | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 11  | 00  | 000  | 002                                      | 35500                                       | 0000     |  | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1,275.01   | 0.00                      | 0.00       |      |
| 11  | 00  | 000  | 002                                      | 36100                                       | 0000     |  | Productos Ferrosos            | 33,486.00  | 0.00                      | 0.00       |      |
| 11  | 00  | 000  | 002                                      | 36400                                       | 0000     |  | Herramientas Menores          | 258.00   | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: <u>TREINTA Y CINCO MIL DIECINUEVE 01/100</u>   |     |  |  |   |          |  |                               | TOTAL AFECTADO                                     | 35,019.01                 | 0.00       | 0.00 |
|   |     |  |  |   |          |  |                               | TOTAL DEDUCCIONES                                  | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|   |     |  |  |   |          |  |                               | TOTAL RETENCIONES                                  | 4,567.70                  | 0.00       | 0.00 |
|   |     |  |  |   |          |  |                               | MONTO A PAGAR                                      | 30,451.31                 | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION   |     |  |  | CUENTAS BANCARIAS                           |          |  |                               | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                |                           |            |      |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE CARRO REPARTIDOR DE ALIMENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR DEL INP   |     |  |  | Código Banco: <u>1</u>                      |          |  |                               | Nombre   |                           |            |      |
|   |     |  |  | Cuenta Origen/CUT                           |          |  |                               | 11101010006181                                     |                           |            |      |
|   |     |  |  | Libreta                                     |          |  |                               | Número de Cuenta                                   |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          |  |                               | 00440011101  |                           |            |      |
|   |     |  |  |   |          |  |                               | Número de Libreta                                  |                           |            |      |
|   |     |  |  | CUENTA / LIBRETA                            |          |  |                               | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL) |                           |            |      |
| MONEDA:   |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |     |  |  |   |          |  |                               |  |                           |            |      |
| Verificado por: <u>DMARTINEZ64</u>  |     |  | Aprobado por: <u>CAGUILAR42</u>          |   |          | Firmado por: <u>JURRUTIA4</u>            |                               |  |                           |            |      |
| DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ  |     |  | CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA              |   |          | JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA             |                               |  |                           |            |      |
| Fecha y hora: <u>10/05/2019 14:45:16</u>  |     |  | Fecha y hora: <u>10/05/2019 17:09:37</u> |   |          | Fecha y hora: <u>10/05/2019 18:07:12</u> |                               |  |                           |            |      |



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

| 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<br>A<br>R<br>R<br>O<br>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



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

15/05/2019 09:17:09

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                   | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/05/2019 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0044 Instituto Nacional Penitenciario        |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00541 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central             |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social            | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta |                 |          |
|----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|
|                                  | Tipo Documento         | Código         | Cuenta          | Importe  |
| AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. | RTN 05019003076139     | 00012          | 11-201-012328-8 | 9,973.91 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 547-2019

Número de Documento: 10/05/2019

Secuencia: 23/05/19

No.Doc F01 Origen: 343

Fecha de Recepción: 10/05/2019

Fecha de Vencimiento: 23/05/19

Proceso de Compra No: 343

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                    | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                |                         |                           |            |
| 11         | 00  | 000  | 002      | 34400   | 0000     |                 | Llantas y Cámaras de Aire      | 7,344.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 11         | 00  | 000  | 002      | 36100   | 0000     |                 | Productos Ferrosos             | 271.99                  | 0.00                      | 0.00       |
| 11         | 00  | 000  | 002      | 36400   | 0000     |                 | Herramientas Menores           | 2,709.00                | 0.00                      | 0.00       |
| 11         | 00  | 000  | 002      | 39300   | 0000     |                 | Utiles y Materiales Eléctricos | 1,145.01                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |           |      |      |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 11,470.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,496.09  | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 9,973.91  | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE CARRO REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR DEL INP

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 00440011101

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** DMARTINEZ64

**Aprobado por:** CAGUILAR42

**Firmado por:** JURRUTIA4

DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ

CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

**Fecha y hora:** 10/05/2019 14:52:35

**Fecha y hora:** 10/05/2019 17:11:35

**Fecha y hora:** 10/05/2019 18:07:12



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

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

ROD0 GIRATORIO HULE C/NK 270X50MM 270KG  
48443 9 PZA L. 339.00 L. 897.00  
L. 2,754.00

ROD0 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 100PC  
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

BRACA HIERRO 3/16" X 3/4" 2" STANL ST50316C  
82406 5 PZA L. 19.00 L. 10.00  
L. 85.00

LLAMADOR CP 3" 200  
769 12 PZA L. 5.50 L. 0.00  
L. 330.00

TIJERA P/CORTAR LAMINA 10" VIKINGO F/AMA  
23353 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  
92981 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

EFFECTIVO: 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

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

  
**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 Urrutia 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        | L 2,365.72      | L 0.00               | L 7,097.16         |
|          | -----UL-----                              |                 |                      |                    |
|          | Según orden de compra con número 569-2019 |                 |                      |                    |
|          |   | <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           |          |

  
 Cornelio Sánchez/Cel 3391-7261  
 Ejecutivo



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |                    |
| IMPORTE EXENTO L.      |                    |
| IMPORTE GRABADO 15% L. | L 11,861.44        |
| IMPORTE GRABADO 18% L. |                    |
| I.S.V. 15% L.          | L 1,779.22         |
| I.S.V. 18% L.          |                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>L 13,640.66</b> |

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

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

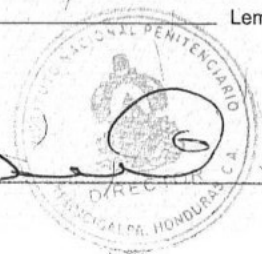
Lempiras



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.<br>ORDEN DE PAGO No. 0948-2019<br>Valor que corresponde al pago por mantenimiento del vehículo Volkswagen Amara tipo motor color gris, chasis WV1ZZZH7ventos 45500148, CSH191842, año 2018, indumentarios asignados CP Tamara Y documentos adjuntos |   |              |
|  |     |   | <i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>   |   |              |
|  |     |   | <b>TOTAL</b>   | L. 3,143.59   | 20,957.27    |
| Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 27/100           |     |   |  |   |              |
| <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD                  |     | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR |  | <br>L.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |              |
| <b>PROCESADO</b>   |     | <b>REVISADO</b>                               |  | <b>AUTORIZADO</b>                                       |              |
| <br><b>TRUST ARMOR</b><br>TEL. 15041 2221-1749<br>WWW.TRUSTARMORHN.COM |     |   |  |   |              |
| <br>TRUST ARMORED, S. DE R.L.<br>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

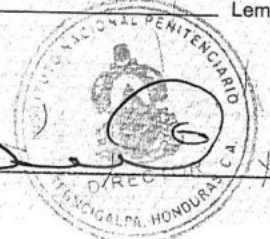
Lempiras



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<br>ORDEN DE PAGO No. 0948-2019<br>Valor que corresponde al pago por manten<br>del vehiculo Volkswagen Amar tipo<br>color gris, chasis WV1ZZZH7 05C<br>CSH191842, año 2018, ir ario<br>asignado CP Tamara Y s do<br>adjuntos<br><br><i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones<br/>           Generales de Presupuesto vigentes para el año<br/>           2019</i> |             |              |
|      |     |        | <b>TOTAL</b>  | L. 3,143.59 | 20,957.27    |

Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 27/100

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
| <i>[Handwritten Signature]</i>                    |   |  | TRUST ARMORED, S. DE R.L.    |
| MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |                              |
| <b>PROCESADO</b>                                  | <b>REVISADO</b>                           | <b>AUTORIZADO</b>                                  | 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> | L.            | - L.           | 600,000.00 L. | 489,361.38     |

*Contabilidad INP*







TEGUCIGALPA M.D.C. ANILLO PERIFÉRICO,  
FRENTE A BODEGAS DE MENDELS.  
TEL : (504) 2221-1749  
WWW.TRUSTARMORHN.COM

# Recibo de Pago

No 0027

Tegucigalpa, M.D.C., 30 / Mayo / 2019

Recibimos de: Instituto Nacional penitenciario  \$  Lps. 20,957.27.

La Cantidad de: Veinte mil Novecientos Cincuenta y Siete lempiras 27/100

Por concepto: pago de factura #57.

### Forma de Pago:

Cheque: Banco Central de Honduras

Nº 00005860

Efectivo  Transferencias  Tarjeta de Crédito



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Su saldo en cuenta  |  |  |
| Su Pago             |  |  |
| Su Saldo a la Fecha |  |  |

*Ceygan.*

Por: TRUST ARMOR

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 970

FOI = 622

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 620-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 9,241.00 Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Un 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     | 2    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L. 226.80   | L. 1,512.00 |
|   | 2  | 2019 | 1     | 0        | 0     | 2    | 33100  | Productos De Papel Y Cartón               | L. 1,159.35 | L. 7,729.00 |
|   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
|   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
|   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
|   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
|   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
|   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
|   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
| <b>CONCEPTO</b>   |    |      |       |          |       |      |        |   |             |             |
| 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. 1,386.15 | L. 9,241.00 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 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



**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-<br>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><br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 3.90              | 390.00                 | 1,738.80 |           |
|  | 2           | 150      | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAFF - Modelo: 239660<br>PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 7.48              | 1,122.00               |          |           |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 226.80                 |          |           |
| 33100  | 1           | 100      | Resma            | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>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<br>Marca: BRIO - Modelo: 233097<br>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

**Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS**  
**Forma pago: MP-002-CHEQUE**  
**Emisión: 1/6/2019 Vence: 10/8/2019**  
**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: 010-001-01-00026345**  
**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**

FU-622

| 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

|   |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| Subtotal: L. 8,119.00                   | Importe Exento: L. 0.00          | ISV 15%: L. 1,217.85       |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 8,119.00 | ISV 18%: L. 0.00           |
| Importe Exonerado: L. 0.00              | Importe Gravado 18%: L. 0.00     | Total a pagar: 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.\*





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 |

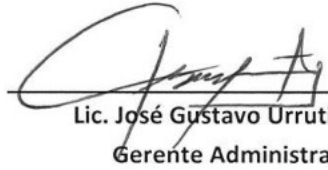
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE MAYO DEL 2019

  
 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-<br>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><br>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<br>Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189<br>MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                         | 3.20              | 6.40                   |          |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 60.80                  |          |  |
| 33100  | 1           | 200      | Paquete          | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)                          | 4.25              | 850.00                 | 977.50   |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206<br>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 Hbblister 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 |          |
|  |  |  | TASA ALICUOTA 0%    | L |          |
|  |  |  | I.S.V. 15%          | L | 188.30   |
| Recibí Conforme:<br>_____<br>Nombre Firma                      |  |  | I.S.V. 18%          | L |          |
|  |  |  | IMPORTE EXONERADO   | L |          |
| Por Papelería Honduras, S. de R.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 TEGUCIGALPA

CERTIFICACION S.A.R. N.º 8231-A-13000-XC

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 969

*FO12 611 012*

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 622-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,658.40 Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 40/100  
(En números) (En letras)

| 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. 26.76    | L. 178.40     |
| 2   | 2019 | ✓ 1   | 0        | 0     | ✓ 2  | 39600  | Repuestos y Accesorios                    | L. 522.00   | L. 3,480.00   |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S  |      |       |          |       |      |        |   |             |               |
| 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. ✓ 548.76 | L. ✓ 3,658.40 |

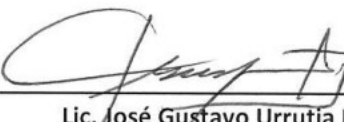
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 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. 0622 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 MAYO 2019  
**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO GUAMILITO, 3 CALLE, 6 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**RTN 05019995108892**

| REGIONALIZACION |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| AÑO             |  |  |  |  |
| 2019            |  |  |  |  |

| OBJETO | PROG. | ACT. | SUB-<br>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>   |                     |          |          | 178.40   |
|        |       |      |               | 8     | UNIDAD | DISPENSADOR DE CINTA   | 22.30               | 178.40   |          |          |
|        |       |      |               |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   |                     |          | 26.76    |          |
| 39600  | 01    | 05   |               |       |        | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>  |                     |          |          | 3,480.00 |
|        |       |      |               | 30    | UNIDAD | MEMORIA USB DE 32 GB.  | 116.00              | 3,480.00 |          |          |
|        |       |      |               |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   |                     |          | 522.00   |          |
|        |       |      |               |       |        | NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0622, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TEG. |                     |          |          |          |
|        |       |      |               |       |        |  |                     |          |          |          |
|        |       |      |               |       |        |  |                     |          |          |          |
|        |       |      |               |       |        | CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS   |                     |          |          |          |
|        |       |      |               |       |        | CON 16/100.....  |                     |          |          |          |
|        |       |      |               |       |        | FONDOS GUBERNAMENTALES   |                     |          |          |          |
|        |       |      |               |       |        | <b>T O T A L E S</b>   |                     |          | 548.76   | 3,658.40 |
|        |       |      |               |       |        | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b>  |                     |          |          | 4,207.16 |

Elaborado por: Jose L. mz

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0762-2019

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

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0762-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/05/2019**

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

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |          |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 39200  | 1           | 8        | Unidad           | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ISOFIT - Modelo: 30015-2<br>Impuesto Sobre Ventas | 22.30             | 178.40<br>26.76        | 205.16   |          |
| 39600  | 1           | 30       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ADATA - Modelo: AC00832GRWE<br>Impuesto Sobre Ventas                                   | 116.00            | 3,480.00<br>522.00     | 4,002.00 |          |
| cuatro mil doscientos siete con 16/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 622-2019, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        |          | 4,207.16 |

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

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

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

  
Aprobado

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



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00103308

RTN: 05019995108892

FECHA 14/06/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 14/07/2019

11:06

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

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

CODIGO:CCTEG01132

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN08019013578180

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

TELEFONO: 2236-6434

CONTACTO

Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

# OC CLIENTE: OC 0622-2019/44-1-5-076

| CODIGO        | DESCRIPCION                               | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL    |
|---------------|---|-------|-----------------|-----|--------------------------------|----------|
| 4718050609659 | USB 32GB 2.0 C008 NEGRO/ROJO RETRAC ADATA | 30    | 116.00          | ISV |                                | 3,480.00 |
| 7807265064302 | DISPENSADOR TAPE ISOFIT CHICO             | 8     | 22.30           | ISV |                                | 178.40   |

Total Articulos: 38

#REFERENCIA 1400103281

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Doscientos Siete Lempiras Con 16/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,658.40 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |          |
| I.S.V. 15% L.          | 548.76   |
| I.S.V. 18% L.          |          |
| TOTAL A PAGAR L.       | 4,207.16 |

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





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

ORDEN DE COMPRA No. 642- 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
 LUGAR:

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

FECHA:

17

MARZO

2019

PROVEEDOR:

**EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA SAN CARLOS, TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

**08019003242691**

**REGIONALIZACION**

| AÑO  | REGION |
|------|--------|
| 2019 |        |

| OBJETO                 | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|------------------------|------|-----|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|                        |      |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 39400                  | 11   | 2   |       |        | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR   |                     |           |                      | 6,967.72 |
|                        |      |     | 2     | UNIDAD | OLLAS GRANDES  | 3,453.51            | 6,907.02  |                      |          |
|                        |      |     | 2     | UNIDAD | CUCHARONES PEQUENOS  | 30.35               | 60.70     |                      |          |
|                        |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   |                     |           | 1,045.16             |          |
|                        |      |     |       |        |  |                     |           |                      |          |
|                        |      |     |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. |                     |           |                      |          |
|                        |      |     |       |        |  |                     |           |                      |          |
|                        |      |     |       |        | OCHO MIL DOCE LEMPIRAS CON 88/100.....   |                     |           |                      |          |
|                        |      |     |       |        |  |                     |           |                      |          |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |      |     |       |        |  | TOTALES             |           | 1,045.16             | 6,967.72 |
|                        |      |     |       |        |  | TOTAL DE LA COMPRA  |           |                      | 8,012.88 |

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-396-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.  
 SIAFI





# Equipos y Representaciones, S.A. de C.V.

Avenida La Paz, una Cuadra al Oeste del Hospital San Felipe  
 Tels.: (504) 2236-5984, 2236-6718, 2236-6724  
 E-mail: contacto@cocinasyequipos.com / abelatuan@gmail.com  
 Pagina Web: www.cocinasyequipos.com  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 R.T.N.: 08019003242691

FACTURA

N.º 000-001-01-00023725

FECHA  
10/06/2019

CAI: 4DB4F5-7F9627-3441B9-4E4B53-0F7AF9-80

Señor /es: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

| CLIENTE N.º                               | PEDIDO | AGENTE                        | ZONA | FECHA DE VENCIMIENTO      | CONDICIONES  |
|---|--------|-------------------------------|------|---------------------------|--------------|
|   | 23725  | LUCY                          |      | 10/07/2019                | CREDITO 30 D |
| N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN |        | N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA |      | N.º REGISTRO DE LA S.A.G. |              |

| CÓDIGO  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNIT. | IMPORTE   |
|---------|----------|-------------------|--------------|-----------|
| AXS-80  | 2        | OLLA 80 QT        | 2,962.26     | 5,924.52G |
| AXS-80C | 2        | TAPADERA P/OLLA   | 491.25       | 982.50G   |
| BSOT-15 | 2        | "CUCHARON DE 15"" | 30.35        | 60.70G    |

LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA FACTURA SE RECONOCERÁ ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA EXTENDIDO POR LA PERSONA AUTORIZADA

Nombre Completo de quien recibe:

Recibi Conforme - Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Hecho por  
(OCHO MIL DOCE LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS)

Observaciones:

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| SUB TOTAL: L                      | 6,967.72 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO: L              | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO: L                 | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L            | 6,967.72 |
| IMPORTE GRAVADO 18%: L            | 0.00     |
| ISV 15%: L                        | 1,045.15 |
| ISV 18%: L                        | 0.00     |
| TOTAL: L                          | 8,012.88 |



**EQUIPOS Y REPRESENTACIONES  
S.A. de C.V.**

Ave. La Paz, una cuadra al oeste del Hospital San Felipe,  
Tegucigalpa, Honduras  
Tel: (504) 2236-5984, (504) 2236-6724  
E-mail: [abelatuan@gmail.com](mailto:abelatuan@gmail.com)

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Recibí de: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

| <b>Cant:</b>   | <b>Descripción</b>                         |
|----------------|--|
| 1              | Factura original para tramite de pago      |
| 2              | Ollas de 80 qts Marca Winco                |
| 2              | Tapaderas para Ollas de 80 qts Marca Winco |
| 2              | Cucharones de metal winco                  |
| ----- UL ----- |  |

Tegucigalpa, M.D.C 10 de junio de 2019

\_\_\_\_\_  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO    firma y Sello: \_\_\_\_\_  
No. Ident: \_\_\_\_\_





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

ORDEN DE COMPRA No.0646-2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **17** **MAYO** **2019**  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A DE C.V**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. 10 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA A OLANCHO, TALANGA F.M**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019017981179**

| REGIONALIZACION |        |  |  |
|-----------------|--------|--|--|
| AÑO             | REGION |  |  |
| 2019            |        |  |  |

| OBJETO                        | PROG. | ACT | CANT.  | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS       |           |                     |
|-------------------------------|-------|-----|--------|--------|--|---------------------------|-----------|---------------------|
|                               |       |     |        |        |  | PRECIO UNITARIO           | SUB TOTAL | TOTAL               |
| 31110                         | 13    | 01  |        |        | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>  |                           |           | <b>51,000.00</b>    |
|                               |       |     | 60,000 | UNIDAD | AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML  | 0.85                      | 51,000.00 |                     |
|                               |       |     |        |        | NOTA: COMPRA DE 60.000 BOLSAS CON AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN ESTE CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR F.M PARA REPARTIRLAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 07 DE MAYO DEL 2019 |                           |           |                     |
|                               |       |     |        |        | <b>CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS :::::::::::::::</b>   |                           |           |                     |
| <b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b> |       |     |        |        |  |                           |           |                     |
|                               |       |     |        |        |  | <b>TOTALES</b>            |           | <b>51,000.00</b>    |
|                               |       |     |        |        |  | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |           | <b>L. 51,000.00</b> |

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0385-INP-2019

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

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





### INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COMPRA DE 60.000 BOLSAS CON AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN ESTE CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR F.M PARA REPARTIRLAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 07 DE MAYO DEL 2019

#### RESUMEN DE COTIZACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR          |  | OBSERVACIONES |
|----------|--------|-------------------------------------|--|--|---------------|
|          |        |                                     | SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A DE C.V | EMPRESA PURIFICADORA DE AGUA EL JORDAN |               |
| 60,000   | UNIDAD | BOLSA CON AGUA (500ML)              | 51,000.00                              | 72,000.00                              |               |
|          |        |                                     |  |  |               |
|          |        |                                     |  |  |               |
|          |        |                                     |  |  |               |
|          |        |                                     |  |  |               |
|          |        |                                     |  |  |               |
|          |        | TOTAL                               | 51,000.00                              | 72,000.00                              |               |

NOTA: La Compra se adjudica a la empresa **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A DE C.V** Tomando en cuenta lo solicitado por el instituto, no obstante brindar mejor precio en cuanto los productos presentados en oferta.

Elaborado por: Darwin Molina

Darwin Molina  
Oficial de Compras

Revisado por: A. Ocampo

Lic. Adela Isabel Ocampo  
Oficial de Adquisiciones



Tegucigalpa M.D.C. 17 de Mayo de 2019

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: 30 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.:           |  |

| Codigo | Descripción           | Cantidad | Precio | Total     |
|--------|-----------------------|----------|--------|-----------|
| A001   | Bolsas de agua 500 ML | 50000    | 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 S.A. DE C.V.



R.T.N 08019017981179

Tel: 2265-0324/9901-0760

Correo: [serviciosalimenticiosreal@gmail.com](mailto:serviciosalimenticiosreal@gmail.com)

Col. 10 de septiembre, Carretera a Olancho, Talanga F.M.

Talanga, F.M 9 de Mayo del 2019

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CENTRO PENAL EL PORVENIR**  
**Su Oficina**

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

**PRECIO UNITARIO:**

| <b>PRODUCTO</b>        | <b>PRECIO</b> | <b>TOTAL</b>  |
|------------------------|---------------|---------------|
| BOLSA CON AGUA (500ml) | L.0.85        | L.0.85        |
| <b>TOTAL</b>           |               | <b>L.0.85</b> |

| <b>DESCRIPCIO</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>PRECIO UNITARIO</b> | <b>TOTAL</b> |
|-------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| BOLSA CON AGUA    | 60,000 UN.      | L.0.85                 | L.51,000 ✓   |

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



SERVICIOS ALIMENTICIOS  
**REAL**

Nancy M. Avilez

Gerente Administrativo

Tegucigalpa, 31 de Mayo del 2019  
Lugar y Fecha

SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. DE R.L. (MULTISAS)

L 119,188.20

Páguese a la orden de

Ciento Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Ocho Lempiras Con 20/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005909

CHEQUE No. 5909 ELABORADO: 31 DE MAYO DEL 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| PROG   | ACT | OBJETO  | DESCRIPCION   | PARCIALES   | TOTAL         |
|--|-----|---|---|---|---------------|
| 11   | 2   | 36930   | ELEMENTOS DE FERRETERIA   | L. 17,878.23  | L. 119,188.20 |
|  |     |   | ORDEN DE COMPRA No. 0695-2019<br>ORDEN DE PAGO No. 1058-2019<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 30 candados nivel 10 para ser utilizado en la seguridad de los portones del modulo del CP Siria El Porvenir F.M. del INP Y demas documentos adjuntos |   |               |
|  |     |   | En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019   |   |               |
|  |     |   | TOTAL   | L. 17,878.23  | 119,188.20    |
| Ciento Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Ocho Lempiras Con 20/100  |     |   |   |   |               |
| <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD  |     | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR |   | <br>LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |               |
| PROCESADO  |     | REVISADO                                      |   | AUTORIZADO  |               |
| <br>SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. DE R.L. (MULTISAS)<br>0615-1980-00042<br>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD |     |   |   |   |               |



Tegucigalpa, 31 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. DE R.L. (MULTISAS)

L 119,188.20

Páguese a la orden de

Ciento Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Ocho Lempiras Con 20/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras






Firma(s)



⑈0⑆00⑆0⑆3⑆⑆⑆0⑆20⑆0002770⑈00005909

CHEQUE No. 5909 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 31 DE MAYO DEL 2019

| PROG | ACT | OBJETO | DESCRIPCION   | PARCIALES  | TOTAL   |   |
|------|-----|--------|---|--|---|---|
| 11   | 2   | 36930  | ELEMENTOS DE FERRETERIA /   | L. 17,878.23   | L. 119,188.20   |   |
|      |     |        | ORDEN DE COMPRA No. 0695-2019 /<br>ORDEN DE PAGO No. 1058-2019 /<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 30 candados nivel 10 para ser utilizado en la seguridad de los portones del modulo del CP Siria El Porvenir F.M. del INP Y demas documentos / adjuntos |  |   |   |
|      |     |        | Artículo 198 de las Disposiciones<br>Decreto No. 1058-2019<br>Decreto No. 1058-2019   |  |   |   |
|      |     |        |   | L. 17,878.23   | L. 119,188.20   |   |
|      |     |        | Ciento Diecinueve Mil Ciento Ochenta y Ocho Lempiras Con 20/100   |  |   |   |
|      |     |        | <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD  | <br>KARLA PATRICIA PAVON<br>GERENTE INTERVENTOR | <br>LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | Relysly Piedad Martinez.<br>SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. DE R.L.<br>(MULTISAS) /<br>0615-1980-00042<br>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD |
|      |     |        | PROCESADO   | REVISADO   | AUTORIZADO  |   |



**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 36930 - ELEMENTOS DE FERRETERIA

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> |               |                |               |               |
| ENERO                |               |                |               | L. -          |
| FEBRERO              |               |                | L. 2,627.47   | L. -2,627.47  |
| MARZO                |               |                | L. 14,468.27  | L. -17,095.74 |
| ABRIL                |               |                | L. 6,457.21   | L. -23,552.95 |
| MAYO                 | L. 150,000.00 |                | L. 125,513.41 | L. 933.64     |
| JUNIO                |               |                |               | L. 933.64     |
| JULIO                |               |                |               | L. 933.64     |
| AGOSTO               |               |                |               | L. 933.64     |
| SEPTIEMBRE           |               |                |               | L. 933.64     |
| OCTUBRE              |               |                |               | L. 933.64     |
| NOVIEMBRE            |               |                |               | L. 933.64     |
| DICIEMBRE            |               |                |               | L. 933.64     |
| <b>TOTALES</b>       | L. 150,000.00 | L. -           | L. 149,066.36 |               |

*Contabilidad INP*

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1058

5909

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 695-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

PAGO A FAVOR DE: SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. de R. L. (MULTISAS) ✓

LA CANTIDAD DE: L. 119,188.20 Ciento Diecinueve Mil Ciento Ocho y Ocho Lempiras Con 20/100 ✓  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°   | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto       | ISV - Ret.   | Valor                          |
|--|------|-------|----------|-------|------|--------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1  | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 36930  | Elementos de Ferreteria | L. 17,878.23 | L. 119,188.20 ✓                |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                         |              |                                |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (30) Candados Nivel 10 para ser utilizados en la seguridad de los portones del Modulo del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir del INP . Según documentación adjunta. ✓ |      |       |          |       |      |        |                         |              |                                |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                         |              | L. 17,878.23 / L. 119,188.20 ✓ |
| CTA. 11102-01-000277-0   |      |       |          |       |      |        |                         |              |                                |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE MAYO DEL 2019



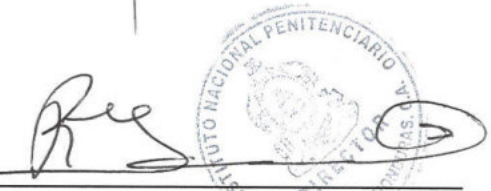
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



## SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L.

Colonia Miramontes, Avenida Principal, No. 1554, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: (504) 2232-1267, Telefax: (504) 2231-1478  
Correo Electrónico: info@multisas.com  
www.multisas.com  
R.T.N.: 08269995240725

CAI: 1B9D81-F79DCC-4741AF-07D30F-C995CA-E5  
Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020  
Tiraje: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007000

**FACTURA: 000-001-01-00006012**  
*La Factura es Beneficio de Todos. "Exígala"*

|                                  |                                  |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Cliente                          | Fecha                            |                   |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | 10/06/2019                       |                   |
|                                  | Condiciones de Pago              | Vencimiento Fact. |
| RTN: 08019013578180              | Crédito 1 Día                    | 10/06/2019        |
| Original                         | Original: Cliente, Copia: Emisor |                   |

| Código  | Descripción                                  | Cantidad | P. Unitario | Descuento | Total       |
|---------|--|----------|-------------|-----------|-------------|
| 000-SUB | CANDADO MUL-T-LOCK SERIE C No.10 ARCO C1 POP | 30.00    | 3,297.94    | 0.00      | L 98,938.20 |
| 000-SUB | LLAVE MUL-T-LOCK PERFIL MT5                  | 60.00    | 337.50      | 0.00      | L 20,250.00 |

|   |   |
|---|---|
| Comentarios:  |   |
|   | <b>Importe Exonerado</b> L 0.00<br><b>Importe Exento:</b> L 0.00<br><b>Importe Gravado 15%:</b> L 119,188.20<br><b>Importe Gravado 18%:</b> L 0.00<br><b>ISV 15%:</b> L 17,878.23<br><b>ISV 18%:</b> L 0.00<br><b>Total:</b> L 137,066.43 |
| Valor en Letras: Ciento Treinta Y Siete Mil Sesenta Y Seis Lempiras Con 43/100 Cts. |   |

Asesor de Ventas: Delmer Gonzalez

Número de Orden de Compra Exenta:  
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:  
Numero de Registro de la Secretaria de Estado en  
el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

**CANCELADO**





REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1042

FOI-679/04

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 696-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 15,530.00 Quince Mil Quinientos Treinta Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

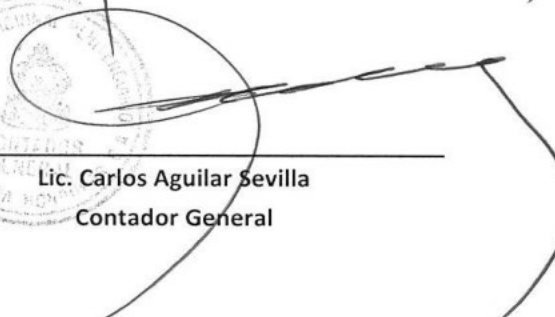
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


| N°   | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                     | ISV - Ret.  | Valor        |
|--|------|-------|----------|-------|------|--------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1  | 2019 | 11    | 0        | 0     | 3    | 39100  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | L. 2,329.50 | L. 15,530.00 |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
|  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
| Valor que corresponde al pago de la compra de (60) Cajas de Jabon para Lavar Platos y (100) Pastes Metalicos para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de I lama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos. |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                                       | L. 2,329.50 | L. 15,530.00 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 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. Jose Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

1042

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

ORDEN DE COMPRA No. 696-2019

|                          |         |  |
|--------------------------|---------|--|
| UNIDAD EJECUTORA:        | 44      | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO   |
| LUGAR:                   |         | TEGUCIGALPA M.D.C.   |
| FECHA:                   | 28      | MAYO 2019  |
| NOMBRE: PROVEEDOR:       |         | <b>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</b>  |
| DIRECCION DEL PROVEEDOR: |         | BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C. |
| CODIGO DEL PROVEEDOR:    | R. T. N | 08019998391040   |

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

Elaborado por: Saira Molina

| OBJETO                 | PROG | ACT. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|------------------------|------|------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                        |      |      |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 39100                  | 11   | 3    |       |        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  |                     |           |                      | 15,530.00 |
|                        |      |      | 60    | CAJA   | JABON PARA LAVAR PLATOS  | 248.00              | 14,880.00 |                      |           |
|                        |      |      | 100   | UNIDAD | PASTE METALICO   | 6.50                | 650.00    |                      |           |
|                        |      |      |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   |                     |           | 2,329.50             |           |
|                        |      |      |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA. |                     |           |                      |           |
|                        |      |      |       |        | DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.....          |                     |           |                      |           |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |      |      |       |        |  | TOTALES             |           | 2,329.50             | 15,530.00 |
|                        |      |      |       |        |  | TOTAL DE LA COMPRA  |           | 2,329.50             | 17,859.50 |

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-458-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / SIAFI



**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- 00029168**

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| Día | Mes   | Año  |
| 7   | Junio | 2019 |

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**  
 Dirección: **Tegucigalpa**  
 Orden de Compra N.º: **696-2019** R.T.N.: **0801-9013578180**

| Cant. | Código | Descripción  | P. Unitario | Des. y Rebajas | Total        |
|-------|--------|--|-------------|----------------|--------------|
| 60    |        | Cajas de jabon de lavar platos (orig de 270 G de 24 unidades cada una) | L. 248.00   |                | L. 14,880.00 |
| 100   |        | Unidades de paste metalicos para lavar ollas                           | L. 6.50     |                | L. 650.00    |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES  
 FIRMA: *Yareth Andino*  
 ALMACEN GENERAL I N C  
 7/6/19

|   |                 |                                  |                     |   |           |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------|
| Son: <b>*Diecisiete mil ochocientos cincuenta y nueve lempiras con 50/100</b> |                 |                                  | DESC. OTORGADOS     | L |           |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA  | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | REBAJAS OTORGADAS   | L | 15,530.00 |
|   |                 |                                  | SUB TOTAL           | L |           |
|   |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L | 15,530.00 |
|   |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L |           |
|   |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
|   |                 |                                  | TASA ALÍCUOTA 0%    | L |           |
|   |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L | 2,329.50  |
|   |                 |                                  | I.S.V. 18%          | L |           |
|   |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L |           |
|   |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L | 17,859.50 |

TEL: 2235-6315  
FAX: 2235-6299

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2235-6299 FAX: 2235-6299 TELEFAX: 2235-6299

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1046

682  
FO 12081

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 698-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 40,040.00 Cuarenta Mil Cuarenta Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°   | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                     | ISV - Ret.  | Valor        |
|--|------|-------|----------|-------|------|--------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1  | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 39100  | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | L. 5,016.75 | L. 38,620.00 |
| 2  | 2019 | 13    | 0        | 0     | 2    | 35800  | Productos de Material Plástico        | L. 213.00   | L. 1,420.00  |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
| Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Materiales de Aseo para ser utilizados en el Aseo del Centro Penitenciario de Ilama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos. |      |       |          |       |      |        |                                       |             |              |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                                       | L. 5,229.75 | L. 40,040.00 |

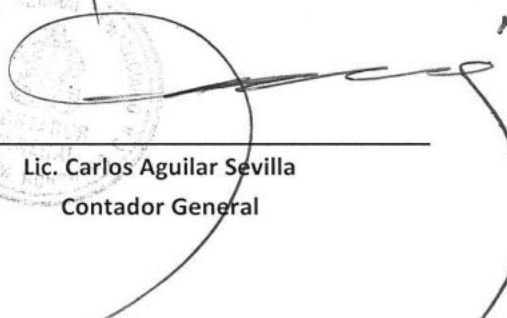
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE MAYO DEL 2019



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



1046



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

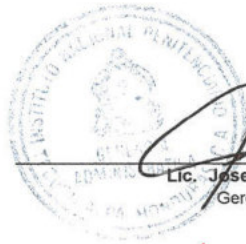
ORDEN DE COMPRA No. 698- 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 28 MAYO 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR **PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019998391040**

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO  | PROG | ACT. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                 | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|---|------|------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|   |      |      |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 39100   | 11   | 3    |       |        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL       |                     |           |                      | 38,620.00 |
|   |      |      | 100   | GALON  | CLORO IREX                                  | 51.75               | 5,175.00  |                      |           |
|   |      |      | 100   | GALON  | DESINFECTANTE PARA PISO                     | 64.45               | 6,445.00  |                      |           |
|   |      |      | 50    | UNIDAD | FARDO DE JABON EN POLVO                     | 540.00              | 27,000.00 |                      |           |
|   |      |      |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%                    |                     |           | 5,016.75             |           |
| 35800   | 13   | 2    |       |        | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO              |                     |           |                      |           |
|   |      |      | 50    | UNIDAD | PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA T/NORMAL 10U | 6.50                | 325.00    |                      | 1,420.00  |
|   |      |      | 50    | UNIDAD | PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA T/BARRIL 5U  | 21.90               | 1,095.00  |                      |           |
|   |      |      |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%                    |                     |           | 213.00               |           |
| NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA |      |      |       |        |   |                     |           |                      |           |
| CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100.....      |      |      |       |        |   |                     |           |                      |           |
| FONDOS GUBERNAMENTALES  |      |      |       |        |   | TOTALES             |           | 5,229.75             | 40,040.00 |
|   |      |      |       |        |   | TOTAL DE LA COMPRA  |           |                      | 45,269.75 |

Elaborado por: Saira Molina



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

PAGO A NOMBRE DE: **PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.**  
 SIAFI

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 PARA EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.

**RESUMEN DE COTIZACION**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO           | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR |                     | OBSERVACIONES |
|----------|--------|---|-------------------------------|---------------------|---------------|
|          |        |   | PAPELERIA HONDURAS            | DISTRIBUIDORA M Y M |               |
| 100      | GALON  | COLORO  | 5,175.00                      | 14,950.00           |               |
| 100      | GALON  | ADESINFECTANTE                                | 6,445.00                      | 6,885.00            |               |
| 50       | UNIDAD | FARDOS DE ACE (JABON EN POLVO)                | 27,000.00                     | 29,000.00           |               |
| 50       | UNIDAD | PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA         | 325.00                        | 340.00              |               |
| 50       | UNIDAD | PAQUETES DE BOLSA PARA BARRIL, TAMAÑO GRANDE. | 1,095.00                      | 1,450.00            |               |
|          |        |   |                               |                     |               |
|          |        | EXENTO  | 5,175.00                      |                     |               |
|          |        | GRAVADO                                       | 34,865.00                     |                     |               |
|          |        | <b>SUB TOTAL</b>                              | <b>40,040.00</b>              | <b>52,625.00</b>    |               |
|          |        | ISV 15%                                       | 5,229.75                      | 7,893.75            |               |
|          |        | <b>TOTAL</b>                                  | <b>45,269.75</b>              | <b>60,518.75</b>    |               |

Elaborado por:  
 Saira C. Molina  
 Asistente de Adquisiciones



Lic. Adela Isabel Ocampo  
 Oficial de Adquisiciones






**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- 00029166**

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| Día | Mes   | Año  |
| 7   | Junio | 2019 |

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **698-2019**

R.T.N.: **0801-9013578180**

| Cant. | Código | Descripción   | P. Unitario | Des. y Rebajas | Total        |
|-------|--------|---|-------------|----------------|--------------|
| 100   |        | GALONES DE CLORO IREX   | L. 51.75    |                | L. 5,175.00  |
| 100   |        | GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO Marca<br>Germinyn Varios aromas        | L. 64.45    |                | L. 6,445.00  |
| 50    |        | FARDOS DE JABON EN POLVO Industrial (Fardo de<br>de 44 Libras)            | L. 540.00   |                | L. 27,000.00 |
| 50    |        | PAQUETES/10 DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO<br>NORMAL de 25" x 32" Marca Toro | L. 6.50     |                | L. 325.00    |
| 50    |        | PAQUETES/5 Unidades DE BOLSAS PARA BARRIL,<br>TAMAÑO GRANDE Toro          | L. 21.80    |                | L. 1,095.00  |

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES  
FIRMA: *Yareth Andino*  
ALMACEN GENERAL I.N.P.  
7/6/19

Son: **\*Cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve lempiras con 75/100**

|                        |                 |                                  |                     |   |           |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | DESC. OTORGADOS     | L |           |
|                        |                 |                                  | REBAJAS OTORGADAS   | L | 40,040.00 |
|                        |                 |                                  | SUB TOTAL           | L | 5,175.00  |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L | 34,865.00 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L |           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
|                        |                 |                                  | TASA ALÍCUOTA 0%    | L | 5,229.75  |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L |           |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 18%          | L |           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L | 45,269.75 |
|                        |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L |           |



*Angela Espinal*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

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

FECHA LIMITE 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

FONDUARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 000999997776 TEL: 2288-10414831406 TELEFAX 2288-14071800000000 CERTIFICACION S.A.R. N.º 0231-14-10000000





1048



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0700-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 29 MAYO 2019  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338 TEGUCIGALPA M.D.C  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

Elaborado por: Darwin Molina

| OBJETO                 | PROG. | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                       |           |           |
|------------------------|-------|-----|-------|--------|--|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
|                        |       |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTAS | TOTAL     |           |
| 35930                  | 11    | 02  |       |        | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL   |                     |           |                       | 26,932.50 |           |
|                        |       |     | 1750  | UNIDAD | PASTA DENTAL   | 15.39               | 26,932.50 |                       |           |           |
|                        |       |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |           | 4,039.88              |           |           |
|                        |       |     |       |        | NOTA: SOLICITUD DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL PARA PRIVADOS DE LIBERTAD CON RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA |                     |           |                       |           |           |
|                        |       |     |       |        | TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 38/100::  |                     |           |                       |           |           |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |       |     |       |        |  | TOTALES             |           |                       | 4,039.88  | 26,932.50 |
|                        |       |     |       |        |  | TOTAL DE LA COMPRA  |           |                       |           | 30,972.38 |

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0460-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
 FORMA DE PAGO: SIAFI



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/06/2019 10:47:39

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                   | <b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2019 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0044 Instituto Nacional Penitenciario        |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00675 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central             |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| BENEFICIARIOS:                 |                        |                |        |           |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------|-----------|
| Nombre o Razón Social          | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta |        |           |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | Tipo                   | Documento      | Código | Cuenta    |
|                                | RTN                    | 08019998391040 | 00007  | 909777201 |
|                                |                        |                |        | Importe   |
|                                |                        |                |        | 26,932.50 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **700-2019**

| Denominación       | Número de Documento  | Secuencia            | No.Doc F01 Origen  |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 31/05/2019         | 07/06/19             | 460                  |                    |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

**CLASE DE GASTO:**

|                                    |                                     |                |                          |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales               | <input type="checkbox"/>            | Bienes de uso  | <input type="checkbox"/> | Transferencias     | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/>            | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros              | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                        | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                    |                         |                           |            |
| 11         | 00  | 000  | 002      | 35930   | 0000     |                 | Productos Químicos de Uso Personal | 30,972.38               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 38/100 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 30,972.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 4,039.88  | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 26,932.50 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 1750 PASTAS DENTALES PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00440011101  
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Verificado por:</b> DMARTINEZ64<br>DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ | <b>Aprobado por:</b> CAGUILAR42<br>CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA | <b>Firmado por:</b> JURRUTIA4<br>JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA |
| <b>Fecha y hora:</b> 31/05/2019 09:40:29                           | <b>Fecha y hora:</b> 31/05/2019 11:47:36                       | <b>Fecha y hora:</b> 31/05/2019 12:42:05                      |

**R E T E N C I O N E S**

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 4,039.88 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 4,039.88 | 0.00 |



### INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

SOLICITUD DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL PARA PRIVADOS DE LIBERTAD CON RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA

### RESUMEN DE COTIZACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR |                              |                              | OBSERVACIONES |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|          |        |                                     | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL       | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L | DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L |               |
| 5250     | UNIDAD | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO           | 61,950.00                     | 62,475.00                    | 67,200.00                    |               |
| 3500     | UNIDAD | JABONES DE BAÑO                     | 37,800.00                     | 45,850.00                    | 41,650.00                    |               |
| 1750     | UNIDAD | PASTA DENTAL                        | 30,434.78                     | 26,932.50                    | 26,950.00                    |               |
| 1750     | UNIDAD | CEPILLO DENTAL                      | 6,825.00                      | 16,450.00                    | 11,025.00                    |               |
|          |        | <b>SUB TOTAL</b>                    | 137,009.78                    | 151,707.50                   | 146,825.00                   |               |
|          |        | <b>IMPUESTO</b>                     | 20,551.47                     | 22,756.13                    | 22,023.75                    |               |
|          |        | <b>TOTAL</b>                        | <b>157,561.24</b>             | <b>174,463.63</b>            | <b>168,848.75</b>            |               |



### INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

### CUADRO DE ADJUDICACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR |                              |                              | OBSERVACIONES |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|          |        |                                     | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL       | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L | DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L |               |
| 5250     | UNIDAD | ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO           | 61,950.00                     |                              |                              |               |
| 3500     | UNIDAD | JABONES DE BAÑO                     | 37,800.00                     |                              |                              |               |
| 1750     | UNIDAD | PASTA DENTAL                        |                               | 26,932.50                    |                              |               |
| 1750     | UNIDAD | CEPILLO DENTAL                      | 6,825.00                      |                              |                              |               |
|          |        | <b>SUB TOTAL</b>                    | 106,575.00                    | 26,932.50                    |                              |               |
|          |        | <b>IMPUESTO</b>                     | 15,986.25                     | 4,039.88                     |                              |               |
|          |        | <b>TOTAL</b>                        | <b>122,561.25</b>             | <b>30,972.38</b>             |                              |               |

Elaborado por: Darwin Molina  
Darwin Molina  
Oficial de Compras

Revisado por: [Signature]  
Lic. Adela Isabel Ocampo  
Oficial de Adquisiciones



Tegucigalpa M.D.C. 29 de Mayo de 2019



**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- 00029167**

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 7   | Junio | 2019 |

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **0700-2019**

R.T.N.: **0801-9013578180**

| Cant. | Código | Descripción                | P. Unitario | Des. y Rebajas | Total        |
|-------|--------|----------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1750  |        | Pasta dental colgate 75 ML | L. 15.39    |                | L. 26,932.50 |

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES  
FIRMA: *Yaneth Andino*  
ALMACEN GENERAL I.N.P.  
7/6/19

Son: \*Treinta mil novecientos setenta y dos lempiras con 38/100

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| DESC. OTORGADOS     | L |           |
| REBAJAS OTORGADAS   | L |           |
| SUB TOTAL           | L | 26,932.50 |
| IMPORTE EXENTO      | L |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 26,932.50 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
| TASA ALICUOTA 0%    | L |           |
| I.S.V. 15%          | L | 4,039.88  |
| I.S.V. 18%          | L |           |
| IMPORTE EXONERADO   | L |           |
| TOTAL A PAGAR       | L | 30,972.38 |

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:



*Angela Espinal*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 00798969278. TELS. 2288-1424/1425/1426. TELEFAX 2288-1427. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION S.A.R. N.º 8231-14-0050-90



Tegucigalpa, 28 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 4,003.55

Cuatro Mil Tres Lempiras Con 55/100  
 Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
 Firma(s)

*[Signature]*



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70⑆0000 5906

CHEQUE No. 5906 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 28 DE MAYO DEL 2019

| PROG  | ACT                                       | OBJETO  | DESCRIPCION  | PARCIALES | TOTAL       |
|---|---|---|--|-----------|-------------|
| 11  | 2   | 35930   | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL   | L. 577.18 | L. 3,847.90 |
| 11  | 2   | 32100   | HILADOS Y TELAS  | L. 23.35  | L. 155.65   |
|   |   |   | ORDEN DE COMPRA No. 0689-2019  |           |             |
|   |   |   | ORDEN DE PAGO No. 1038-2019  |           |             |
|   |   |   | Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados para el curso de estilista imprtido por INFOP a las privadas de libertad de PNFAS del INP Y demas documentos adjuntos |           |             |
|   |   |   | <i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>   |           |             |
|   |   |   | <b>TOTAL</b>   | L. 600.53 | L. 4,003.55 |
| <b>Cuatro Mil Tres Lempiras Con 55/100</b>        |   |   |  |           |             |
| <i>[Signature]</i>                                |   |   | <i>[Signature]</i>   |           |             |
| MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | <br><i>[Signature]</i><br>MUNDIMEDIAS, S. DE R.L. DE C.V.<br>08011969 09469<br><i>[Signature]</i><br>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD  |           |             |
| <b>PROCESADO</b>                                  | <b>REVISADO</b>                           | <b>AUTORIZADO</b>                                   |  |           |             |

Tegucigalpa, 28 de Mayo del 2019  
 Lugar y Fecha

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

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

L 4,003.55

Páguese a la orden de

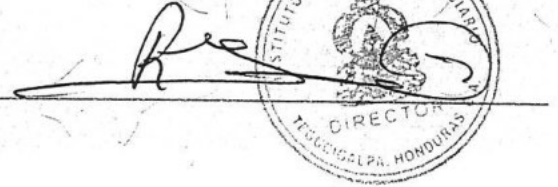
Cuatro Mil Tres Lempiras Con 55/100

Cantidad en letras

Lempiras



*[Signature]*  
 Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆0 100 10 13⑆ 1 110 20 1000 27 70 ⑆0000 5906

ELABORADO: 28 DE MAYO DEL 2019  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 CHEQUE No. 5906

| PROG  | ACT                                       | OBJETO  | DESCRIPCION   | PARCIALES                       | TOTAL       |
|---|---|---|---|---------------------------------|-------------|
| 11  | 2   | 35930   | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL  | L. 577.18                       | L. 3,847.90 |
| 11  | 2   | 32100   | HILADOS Y TELAS   | L. 23.35                        | L. 155.65   |
|   |   |   | ORDEN DE COMPRA No. 0689-2019   |                                 |             |
|   |   |   | ORDEN DE PAGO No. 1038-2019   |                                 |             |
|   |   |   | Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados para el curso de estilista impartido por INFOP a las privadas de libertad de PNFAS del INP Y demas documentos adjuntos |                                 |             |
|   |   |   | <i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>  |                                 |             |
|   |   |   | <b>TOTAL</b>  | L. 600.53                       | L. 4,003.55 |
| <b>Cuatro Mil Tres Lempiras Con 55/100</b>        |   |   |   |                                 |             |
| <i>[Signature]</i>                                |   |   |   | MUNDIMEDIAS, S. DE R.L. DE C.V. |             |
| MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |   |                                 |             |
| <b>PROCESADO</b>                                  |   | <b>REVISADO</b>                                     |   | <b>AUTORIZADO</b>               |             |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>               |   |   |   |                                 |             |

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 35930 - PRODUCTOS QUIMICOS DE USO 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  |                 |                |             |                 |
| ENERO          |                 |                |             | L. -            |
| FEBRERO        | L. 1,500,000.00 |                |             | L. 1,500,000.00 |
| MARZO          | L. 100,000.00   |                |             | L. 1,600,000.00 |
| ABRIL          |                 |                |             | L. 1,600,000.00 |
| MAYO           |                 |                | L. 8,040.93 | L. 1,591,959.07 |
| JUNIO          |                 |                |             | L. 1,591,959.07 |
| JULIO          |                 |                |             | L. 1,591,959.07 |
| AGOSTO         |                 |                |             | L. 1,591,959.07 |
| SEPTIEMBRE     |                 |                |             | L. 1,591,959.07 |
| OCTUBRE        |                 |                |             | L. 1,591,959.07 |
| NOVIEMBRE      |                 |                |             | L. 1,591,959.07 |
| DICIEMBRE      |                 |                |             | L. 1,591,959.07 |
| <b>TOTALES</b> | L. 1,600,000.00 | L. -           | L. 8,040.93 |                 |

*Contabilidad INP*

**AUXILIAR MENSUAL**

OBJETO DE GASTO: 32100 - HILADOS Y TELAS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

**SALDOS AL CIERRE DEL MES**

| MES            | INGRESO | ING - FLOTANTE | EGRESO    | DISPONIBLE   |
|----------------|---------|----------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL  |         |                |           |              |
| ENERO          |         |                |           | L. -         |
| FEBRERO        |         |                |           | L. -         |
| MARZO          |         |                |           | L. -         |
| ABRIL          |         |                |           | L. -         |
| MAYO           |         | L. 17,005.00   | L. 199.13 | L. 16,805.87 |
| JUNIO          |         |                |           | L. 16,805.87 |
| JULIO          |         |                |           | L. 16,805.87 |
| AGOSTO         |         |                |           | L. 16,805.87 |
| SEPTIEMBRE     |         |                |           | L. 16,805.87 |
| OCTUBRE        |         |                |           | L. 16,805.87 |
| NOVIEMBRE      |         |                |           | L. 16,805.87 |
| DICIEMBRE      |         |                |           | L. 16,805.87 |
| <b>TOTALES</b> | L. -    | L. 17,005.00   | L. 199.13 |              |

*Contabilidad INP*

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1038

5906

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 689-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,003.55 Cuatro Mil Tres Lempiras Con 55/100  
 (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    | 35930  | Productos Químicos de Uso Personal | L. 577.18 ✓ | L. 3,847.90 ✓ |
|   | 2  | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 32100  | Hilados y Telas                    | L. 23.35 ✓  | L. 155.65 ✓   |
|   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
|   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
|   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
|   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
|   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
|   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
|   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
| <b>CONCEPTO</b> ✓   |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
| Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para el Curso de Estilista impartido por el INFOP a las Privadas de Libertad de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) del INP . Según documentación adjunta. |    |      |       |          |       |      |        |                                    |             |               |
| <b>TOTALES</b>  |    |      |       |          |       |      |        |                                    | L. 600.53 ✓ | L. 4,003.55 ✓ |


CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE MAYO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

*P. Ordenes*

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP



**MUNDIMEDIAS**

Tienda # 1 Calle La Isla atrás de  
congreso Nacional, El Centro,

Telefonos: 2291-5012

mundimeditas@hotmail.com

RTN: 08019010338829

CAI: 58536D-270328-44BAD-DA71B6-2879

Rango Autorizado: 000-001-01-00007751

Hasta 000-001-01-00009000

Factura: 000-001-01-00014068

Fecha límite de emisión: 12/07/2019

Fecha: 11-06-2019 Hora: 10:46:23AM

Ciente: INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

Vendedor: VENDEDOR GENERAL

| DESCRIPCION                         | CANT | DESC. | TOTAL           |
|-------------------------------------|------|-------|-----------------|
| ACETONA PURA EN GALON L. 486.00     | 1    | 0.00  | 422.61          |
| POLVO ACRILICO SASSI 8 ONZAS        | 2    | 0.00  | 984.34          |
| PRIMER SASSI 5 ML                   | 6    | 0.00  | 495.66          |
| 3IGI CERA FACIAL HONEE 8 OZ         | 1    | 0.00  | 198.26          |
| KUL POLVO DECORANTE EN TARRO 35C    | 2    | 0.00  | 591.28          |
| ESMALTE DAROSA SURTIDO              | 18   | 0.00  | 438.30          |
| ESMALTE ERIKA                       | 6    | 0.00  | 146.10          |
| ESMALTE DE DISEÑO DAROSA SURTIDO    | 12   | 0.00  | 313.08          |
| UNAS FULL COLOR TIPS 100 UNID.      | 1    | 0.00  | 86.09           |
| BEAUTY STYLE SET DE 100 UNAS FRENCH | 2    | 0.00  | 172.18          |
| ALGODON ZUUM ROLLO 1 LIBRA          | 1    | 0.00  | 155.65          |
| <b>Importe Exonerado:</b>           |      |       | <b>0.00</b>     |
| <b>Importe Exento:</b>              |      |       | <b>4,003.55</b> |
| <b>Importe ISV 15%:</b>             |      |       | <b>0.00</b>     |
| <b>Desc. y Rebajas:</b>             |      |       | <b>0.00</b>     |
| <b>ISV 15%:</b>                     |      |       | <b>0.00</b>     |
| <b>Total:</b>                       |      |       | <b>4,003.55</b> |

BAC CREDITOMATICO

SUCURSAL: AUTOBANCO BLYD, MORAZAN

NO. SEC.: 7612

CAJERO : AB9 10:32:30 07/06/2019

EST2 DEPÓSITO CHEQUES

NÚMERO DE CUENTA: \*730228831\*

MUNDIMEDIAS S DE RL DE CV

MONEDA RECIBIDA: \*LEMPERAS\*

CHEQUES LOCALES: \*4,003.55\*

MONTO TOTAL: \*4,003.55\*

REFERENCIA: \*79107612\*

DEPOSITANTE: EVA RUEDA

NO. IDENTIFICACION: 0801197900619

NOMBRE DE GESTOR: EVA RUEDA

TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*

EQV. CK LOCAL: \*4,003.55\*

EQV. TOTAL: \*4,003.55\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ

CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



REIMPRESIÓN

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

Tegucigalpa, 18 de Marzo del 2019  
Lugar y Fecha

RAS, S.A. DE C.V.

L 34,198.25

El Ciento Noventa y Ocho Lempiras Con 25/100

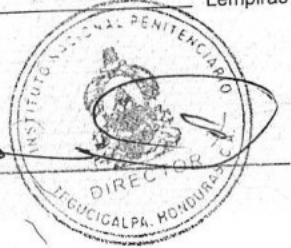
Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



⑆0 1001013⑆ 11102010002770⑆00005608

|   | DESCRIPCION  | PARCIALES   | TOTAL  |
|---|--|---|--|
| 35800   | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO   |   | L. 34,198.25   |
|   | ORDEN DE COMPRA No. 0328-2019<br>ORDEN DE PAGO No. 0559-2019<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 5 mesas y 30 sillas para ser utilizado en el comedor de los Agentes Penitenciarios del CP Nacaome, Valle del INP. Y demas documentos adjuntos |   |  |
|   |  |   |  |
|   | <b>TOTAL</b>   |   | L. 34,198.25   |
| <b>Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras Con 25/100</b> |  |   |  |
| <i>[Handwritten Signature]</i>  |  |   |  |
| MARLON RENE COLINDRES A.<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD                 | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR  | LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.                                  |
| <b>PROCESADO</b>  | <b>REVISADO</b>  | <b>AUTORIZADO</b>                                   | <i>[Handwritten Signature]</i><br>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD |

ELABORADO: 18 DE MARZO DEL 2019

CHEQUE No. 5608 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 559

CH-5608  
 5608

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 328-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 34,198.25 Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras Con 25/100  
 (En números) (En letras)

| Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron  | N° | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto              | ISV - Ret. | Valor        |
|--|----|------|-------|----------|-------|------|--------|--------------------------------|------------|--------------|
|  | 1  | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 35800  | Productos de Material Plástico |            | L. 34,198.25 |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
| <b>CONCEPTO</b>  |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
| Valor que corresponde al pago de la compra de (5) Mesas y (30) Sillas para ser utilizadas en el Comedor de los Agentes Penitenciarios en el Centro Penitenciaro de Nacaome. Según documentos adjuntos. |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |
| <b>TOTALES</b>   |    |      |       |          |       |      |        |                                | L.         | -            |
|  |    |      |       |          |       |      |        |                                | L.         | 34,198.25    |
| CTA. 11102-01-000277-0   |    |      |       |          |       |      |        |                                |            |              |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE MARZO DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavaon Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP

ST9  
ch



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0328 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 14 MARZO 2019  
NOMBRE: PROVEEDOR PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL FLORENCIA NORTE ATRÁS DEL MALL MULTIPLAZA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019003078013

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO        | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|---------------|------|-----|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|               |      |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 42110         | 11   | 02  |       |        | MUEBLES VARIOS DE OFICINA  |                     |           |                      | 29,737.61 |
|               |      |     | 5     | UNIDAD | MESAS  | 1,669.52            | 8,347.61  |                      |           |
|               |      |     | 30    | UNIDAD | SILLAS   | 713.00              | 21,390.00 |                      |           |
|               |      |     |       |        | Impuesto sobre venta   |                     |           | 4,460.64             |           |
|               |      |     |       |        | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL COMEDOR DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE NACAOME |                     |           |                      |           |
|               |      |     |       |        | TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100.....  |                     |           |                      |           |
| F. NACIONALES |      |     |       |        |  | SUB TOTAL           | 4,460.64  |                      | 29,737.61 |
|               |      |     |       |        |  | TOTAL               | L.        |                      | 34,198.25 |

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-063-INP-2019



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

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





COPIA 1

Nro. Comprobante 7000726202

16.05.2019

12:08:12

TN113077/1155

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BCH Tegucigalpa  
Módulo de Ventanilla

**DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL**

|  |                                      |                     |          |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>BENEFICIARIO</b>  |                                      |                     |          |
| NOMBRE DE LA CUENTA:   | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INP |                     |          |
| No. DE LA CUENTA:  | 11102010002770                       | BOLETA DE DEPÓSITO: | 00726202 |
| <b>DEPOSITANTE</b>   |                                      |                     |          |
| NOMBRE:  | JORGE ABRAHAN VASQUEZ                |                     |          |
| No. IDENTIFICACIÓN:  | 0822197700058                        |                     |          |
| <b>VALOR EN LEMPIRAS</b>   |                                      |                     |          |
| TOTAL EFECTIVO   | L. 4,141.00                          |                     |          |
| CHEQUES B.C.H.   | L. 0.00                              |                     |          |
| CHEQUES OTROS BANCOS   | L. 0.00                              |                     |          |
| TOTAL CHEQUES  | L. 0.00                              |                     |          |
| TOTAL IMPORTE  | L. 4,141.00                          |                     |          |
| CANTIDAD DE: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 |                                      |                     |          |

FIRMA

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

**RECIBIDO**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPTO. EMISION Y TESORERIA  
16 MAYO 2019

**Observaciones:**

DEVOLUCION DE IMPUESTO PRICEMART.

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-US  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
 Factura 006-019-01-00670343

C.A.I.:  
 05A02E-ASA164-74478E-60A38E-412ED-4B  
 Fecha limite de emision: 27/11/2019  
 Cargo: Representante Legal  
 Inicio: 006-019-01-00670343  
 Fin: 006-019-01-00670343  
 Correo representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com

Valor: 31,748.25  
 30 EA @ 819.95  
 2803 Silla Lifetime 24,598.50  
 21,390.00 3,208.50  
 5 EA @ 1,429.95  
 807899 Mesa 183cm 7,149.75  
 6,217.15 932.60

SUB-TOTAL GRAVADO: 31,748.25  
 SUB-TOTAL EXENTO: 0.00  
 (+) TOT. DESC. Y RESG. 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO: 0.00  
 TOTAL L: 31,748.25  
 Wire Transfer 34,198.25  
 CAMBI: 2,450.00  
 Total Items: 35

Valor en letras: TREINTA Y UNO MIL  
 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS  
 CON 25/100

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

| TARIFA       | Tot C/ISV        | VALOR            | ISV             |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| G=15.00%     | 31,748.25        | 27,607.15        | 4,141.10        |
| G=18.00%     | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| E=0.00%      | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| DtoG=15%     | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| DtoG=18%     | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| DtoG=0%      | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| DtoG=0%      | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| <b>Total</b> | <b>31,748.25</b> | <b>27,607.15</b> | <b>4,141.10</b> |

Total de recompensa que usted tendra  
 acumulada si fuera un socio Piatim: 552.14

Usted acumula 1,269.93 PriceCash en  
 Esta compra al pagar con su NUEVA  
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013578180  
 Nombre:  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 736

*0.252*  
*476/04*

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 466-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 64,890.46 Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa Lempiras Con 46/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                         | ISV - Ret.  | Valor                    |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|---|-------------|--------------------------|
| 1   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 5    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L. 3,995.38 | L. 27,157.84             |
| 2   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 5    | 33100  | Productos De Papel Y Cartón               | L. 198.15   | L. 29,095.62             |
| 3   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 5    | 39600  | Repuestos y Accesorios                    | L. 1,295.55 | L. 8,637.00              |
| C   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| A   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| R   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| G   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| O   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| S   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios del Pais .Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| <i>Emeido</i>   |      |       |          |       |      |        |   |             |                          |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |   |             | L. 5,489.08 L. 64,890.46 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre/Interventor

*FOL 416  
 417  
 421  
 424*



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 080190578180**

ORDEN DE COMPRA No. 0466 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C.      9      ABRIL      2019  
**PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL

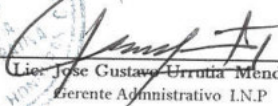
|            |                       |
|------------|-----------------------|
| <b>RTN</b> | <b>08019998391040</b> |
|------------|-----------------------|

| 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    | 05   |           |       |        | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |                           |           |                  | 27,157.84 |  |
|   |       |      |           | 214   | DOC.   | CORRECTOR EN LAPIZ                               | 73.25                     | 15,675.50 |                  |           |  |
|   |       |      |           | 84    | DOC.   | MARCADORES PERMANENTE C/AZUL                     | 45.25                     | 3,801.00  |                  |           |  |
|   |       |      |           | 72    | DOC.   | MARCADORES PERMANENTE C/VERDE                    | 45.00                     | 3,240.00  |                  |           |  |
|   |       |      |           | 48    | UNIDAD | MASKING TAPE                                     | 15.95                     | 765.60    |                  |           |  |
|   |       |      |           | 80    | UNIDAD | MARCADOR RESALTADORES C/VERDE                    | 4.18                      | 334.40    |                  |           |  |
|   |       |      |           | 98    | UNIDAD | CARPETA ARCHIVADORES LEITZ, T/OFICIO             | 25.68                     | 2,516.64  |                  |           |  |
|   |       |      |           | 60    | UNIDAD | MARCADORES PARA PIZARRA C/ROJO                   | 4.35                      | 261.00    |                  |           |  |
|   |       |      |           | 60    | UNIDAD | MARCADORES PARA PIZARRA C/VERDE                  | 4.35                      | 261.00    |                  |           |  |
|   |       |      |           | 6     | DOC.   | MARCADOR RESALTADORES C/AZUL                     | 50.45                     | 302.70    |                  |           |  |
|   |       |      |           |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%                         |                           | -         | 3,995.38         |           |  |
| <b>33100</b>  | 01    | 05   |           |       |        | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>               |                           |           |                  | 29,095.62 |  |
|   |       |      |           | 246   | PAQ.   | NOTAS ADEHESIVAS DE 3X3                          | 5.37                      | 1,321.02  |                  |           |  |
|   |       |      |           | 420   | UNIDAD | CUADERNOS UNICOS GRANDE                          | 66.13                     | 27,774.60 |                  |           |  |
|   |       |      |           |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%                         |                           | -         | 198.15           |           |  |
| <b>39600</b>  | 01    | 05   |           |       |        | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |                           |           |                  | 8,637.00  |  |
|   |       |      |           | 60    | UNIDAD | MEMORIA USB 32 GB                                | 143.95                    | 8,637.00  |                  |           |  |
|   |       |      |           |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%                         |                           | -         | 1,295.55         |           |  |
| NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0466, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS. |       |      |           |       |        |  |                           |           |                  |           |  |
| SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/100   |       |      |           |       |        |  |                           |           |                  |           |  |
| FONDOS GUBERNAMENTALES  |       |      |           |       |        |  | <b>T O T A L E S</b>      | 5,489.08  | 64,890.46        |           |  |
| REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0734-2019   |       |      |           |       |        |  | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> | L         | <b>70,379.54</b> |           |  |

Elaborado por: Jose L. Martinez M.



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0734-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/04/2019**

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 31,153.22 |
|                | 1           | 214      | Caja             | CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 | 73.25             | 15,675.50              |           |
|                | 2           | 84       | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326                      | 45.25             | 3,801.00               |           |
|                | 3           | 72       | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357                     | 45.00             | 3,240.00               |           |
|                | 4           | 48       | Unidad           | MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 57819   | 15.95             | 765.60                 |           |
|                | 5           | 80       | Unidad           | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034  | 4.18              | 334.40                 |           |
|                | 6           | 98       | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418                                   | 25.68             | 2,516.64               |           |
|                | 7           | 60       | Unidad           | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6924246158797   | 4.35              | 261.00                 |           |
|                | 8           | 60       | Unidad           | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803  | 4.35              | 261.00                 |           |
|                | 9           | 6        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189                             | 50.45             | 302.70                 |           |
|                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 3,995.38               |           |
| 33100          |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>   |                   |                        | 29,293.77 |
|                | 1           | 246      | Paquete          |  | 5.37              | 1,321.02               |           |

|   |   |     |  |  |        |           |
|---|---|-----|--|--|--------|-----------|
|   |   |     | NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) |  |        |           |
|   | 2 | 420 | Unidad   | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119<br>CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 66.13  | 27,774.60 |
|   |   |     |  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Copán - Modelo: 7426500221104<br>Impuesto Sobre Ventas   |        | 198.15    |
| 39600   | 1 | 60  | Unidad   | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 143.95 | 8,637.00  |
|   |   |     |  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Kingston - Modelo: 740617206395<br>Impuesto Sobre Ventas   |        | 1,295.55  |
| setenta mil trescientos setenta y nueve con 54/100  |   |     |  |  |        |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 466-2019, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL (LUGAR DE ENTREGA ALMACEN GENERAL DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA , TAMARA F.M.) |   |     |  |  |        |           |
| Gran Total LPS  |   |     |  |  |        | 70,379.54 |

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

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

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

  
Aprobado

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



**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.

FD-4116

**FACTURA N.º 000-001-01- 00028300**

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| Día | Mes   | Año  |
| 26  | Abril | 2019 |

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **44-1-5-0734-2019 (0466-2019)**

R.T.N.: **0801-9013578180**

| Cant. | Código | Descripción  | P. Unitario | Des. y Rebajas | Total        |
|-------|--------|--|-------------|----------------|--------------|
| 214   |        | Caja conector en liquido color blanco tipo lapiz 8 ML minimo hasta 10 ML o 10 G maximo caja de 12 unidades | L. 73.25    |                | L. 15,675.50 |
| 84    |        | Caja marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM) caja de 12 unidades                          | L. 45.25    |                | L. 3,801.00  |
| 72    |        | Caja marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades                         | L. 45.00    |                | L. 3,240.00  |
| 48    |        | Masking tape de 2" x hasta 40 yardas de largo  | L. 15.95    |                | L. 765.60    |
| 80    |        | Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM-5MM)   | L. 4.18     |                | L. 334.40    |
| 98    |        | Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina tipo leitz  | L. 25.68    |                | L. 2,516.64  |
| 60    |        | Marcador para pizarra rojo punta gruesa (3MM-5MM)  | L. 4.35     |                | L. 261.00    |
| 60    |        | Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM)   | L. 4.35     |                | L. 261.00    |
| 6     |        | Caja resaltadores fluorescentes gruesos azul (3MM-5MM) caja de 12 unidades                                 | L. 50.45    |                | L. 302.70    |
| 246   |        | Paquete notas adhesivas 3x3 cms cuatro colores de 100 paginas paquete                                      | L. 5.37     |                | L. 1,321.02  |
| 420   |        | Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas con forro  | L. 66.13    |                | L. 27,774.60 |
| 60    |        | Memoria USB de 16 GB   | L. 143.95   |                | L. 8,637.00  |

Son: \* Setenta mil trescientos setenta y nueve lempiras con 54/100

|                        |                 |                                  |                     |   |           |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | DESC. OTORGADOS     | L |           |
|                        |                 |                                  | REBAJAS OTORGADAS   | L |           |
|                        |                 |                                  | SUB TOTAL           | L | 64,890.46 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L | 28,296.60 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 36,593.86 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
|                        |                 |                                  | TASA ALICUOTA 0%    | L |           |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L | 5,489.08  |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 18%          | L |           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L |           |
|                        |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L | 70,379.54 |



*Angela Espinal*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULAJES ESTANDAR S.A. R.T.N. 08019998391040, TEL. 2235-6315 FAX: 2239-5782, TELEFAX: 2239-1571, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACION S.A.B. R. 82114-10200-00

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 737

417

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 467-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 203,303.26 Doscientos Tres Mil Trescientos Tres 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 | 1     | 0        | 0     | 5    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L. 9,263.81  | L. 110,205.19              |
| 2   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 5    | 33300  | Productos de Artes Gráficas               | L. 203.35    | L. 1,355.64                |
| 3   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 5    | 33100  | Productos De Papel Y Cartón               | L. 11,170.22 | L. 75,874.41               |
| 4   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 6    | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza |              | L. 15,868.02               |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |   |              |                            |
| Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios del Pais .Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |   |              |                            |
| <i>Encuadros</i>  |      |       |          |       |      |        |   |              |                            |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |   |              | L. 20,637.38 L. 203,303.26 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2019

*[Signature]*  
 Karla Patricia Pavon 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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0735-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/04/2019**

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

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales    |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 135,337.02 |
|                | 1           | 85       | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAFF - Modelo: 239914                            | 45.93             | 3,904.05               |            |
|                | 2           | 225      | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088171                                  | 73.68             | 16,578.00              |            |
|                | 3           | 306      | Caja             | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 149681 | 8.95              | 2,738.70               |            |
|                | 4           | 100      | Unidad           | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531                   | 24.93             | 2,493.00               |            |
|                | 5           | 69       | Caja             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAFF - Modelo: 239916                              | 45.93             | 3,169.17               |            |
|                | 6           | 219      | Unidad           | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175  | 8.69              | 1,903.11               |            |
|                | 7           | 352      | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 170171  | 7.72              | 2,717.44               |            |
|                | 8           | 346      | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181                                 | 85.09             | 29,441.14              |            |
|                | 9           | 1460     | Caja             | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091                             | 37.33             | 54,501.80              |            |
|                | 10          | 60       | Unidad           | MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 4.39              | 263.40                 |            |

|   |    |        |         |   |       |             |           |  |
|---|----|--------|---------|---|-------|-------------|-----------|--|
|   | 11 | 84 ✓   | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STAFF - Modelo: 239910<br>TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 15.35 | 1,289.40 ✓  |           |  |
|   | 12 | 786 ✓  | Unidad  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AZOR - Modelo: 234968<br>LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)               | 9.00  | 7,074.00 ✓  |           |  |
|   |    |        |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: VIVO - Modelo: 233553<br>Impuesto Sobre Ventas  |       | 9,263.81    |           |  |
| 33300   |    |        |         | <b>Productos de Artes Gráficas</b>  |       |             | 1,558.99  |  |
|   | 1  | 158 ✓  | Paquete | ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)   | 8.58  | 1,355.64 ✓  |           |  |
|   |    |        |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: GRABINTER - Modelo: 009811<br>Impuesto Sobre Ventas   |       | 203.35      |           |  |
| 33100   |    |        |         | <b>Productos de Papel y Carton</b>  |       |             | 87,044.63 |  |
|   | 1  | 225 ✓  | Unidad  | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 6.25  | 1,406.25 ✓  |           |  |
|   | 2  | 1224 ✓ | Paquete | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301<br>SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 60.84 | 74,468.16 ✓ |           |  |
|   |    |        |         | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PAPIRO - Modelo: 002401<br>Impuesto Sobre Ventas  |       | 11,170.22   |           |  |
| doscientos veintitres mil novecientos cuarenta con 64/100   |    |        |         |   |       |             |           |  |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 467-2019, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL (LUGAR DE ENTREGA ALMACEN GENERAL DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA , TAMARA F.M.) |    |        |         |   |       |             |           |  |
| Gran Total LPS  |    |        |         |   |       | 223,940.64  |           |  |

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

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

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



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0467 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 9 ABRIL 2019  
PACASA, S. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

3-4 CALLE 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE  
RTN 05019000040204

| REGIONALIZACION |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| AÑO             |  |  |  |
| 2019            |  |  |  |

| OBJETO  | PROG. | ACT. | SUB-<br>PROG | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS       |           |           |           |                   |
|---|-------|------|--------------|-------|--------|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|   |       |      |              |       |        |   | PRECIO                    | SUB       | IMPUESTO  | TOTAL     |                   |
|   |       |      |              |       |        |   | UNITARIO                  | TOTAL     | S/V       |           |                   |
| 39200   | 01    | 05   |              |       |        | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA   |                           |           |           |           | 126,073.21        |
| 39200   | 01    | 06   |              |       |        | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA   |                           |           |           |           |                   |
|   |       |      |              | 85    | DOC.   | MARCADOR PERMANENTE C/NEGRO   |                           | 3,904.05  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 225   | RESMAS | FOLDER TAMAÑO CARTA   | 45.93                     | 16,578.00 |           |           |                   |
|   |       |      |              | 306   | DOC.   | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO   | 73.68                     | 2,738.70  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 100   | UNIDAD | CARPETA ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA  | 8.95                      | 2,493.00  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 69    | DOC.   | MARCADOR PERMANENTE C/ROJO  | 24.93                     | 3,169.17  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 219   | UNIDAD | PEGAMENTO EN BARRA  | 45.93                     | 1,903.11  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 352   | UNIDAD | TAPE TRANSPARENTE   | 8.69                      | 2,717.44  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 346   | RESMAS | FOLDER TAMAÑO OFICIO  | 7.72                      | 29,441.14 |           |           |                   |
|   |       |      |              | 1460  | DOC.   | BOLIGRAFO COLOR NEGRO   | 85.09                     | 54,501.80 |           |           |                   |
|   |       |      |              | 60    | UNIDAD | MARCADOR PARA PIZARRA C/NEGRO   | 37.33                     | 263.40    |           |           |                   |
|   |       |      |              | 84    | UNIDAD | TINTA PARA SELLO ROLL-ON  | 4.39                      | 1,289.40  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 786   | DOC.   | LAPIZ GRAFITO HB  | 15.35                     | 7,074.00  |           |           |                   |
|   |       |      |              |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  |                           |           |           | 9,263.81  |                   |
| 33300   | 01    | 05   |              |       |        | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS   |                           |           |           |           | 1,355.64          |
|   |       |      |              | 158   | PAQ.   | ETIQUETA RECTANGULAR  | 8.58                      | 1,355.64  |           |           |                   |
|   |       |      |              |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  |                           |           |           | 203.35    |                   |
| 33100   | 01    | 05   |              |       |        | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   |                           |           |           |           | 75,874.41         |
|   |       |      |              | 225   | UNIDAD | LIBRETAS TAQUIGRAFIA  | 6.25                      | 1,406.25  |           |           |                   |
|   |       |      |              | 1224  | PAQ.   | SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL   | 60.84                     | 74,468.16 |           |           |                   |
|   |       |      |              |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  |                           |           |           | 11,170.22 |                   |
|   |       |      |              |       |        | NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0467, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS. |                           |           |           |           |                   |
|   |       |      |              |       |        | DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 64/100.....  |                           |           |           |           |                   |
| FONDOS GUBERNAMENTALES                                |       |      |              |       |        |   | <b>T O T A L E S</b>      |           | 20,637.38 |           | 203,303.26        |
| REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-8-0736-2019 |       |      |              |       |        |   | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> | L         |           |           | <b>223,940.64</b> |

Elaborado por: Jose L. Ma



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

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



**Condición: CONTADO**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 02/05/2019 Vence: 02/05/2019**  
**Cliente: TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**Teléfono: 2236-6439**  
**RTN: 08019013578180**  
**Dirección: COL.SAN CARLOS,AVE.SAN CARLOS EDIF.M**  
**UÑOZ DONDEFUNCIONO LA DEI Y LA MARINA**

**Factura: ORIGINAL 010-001-01-00023879**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

| COD - DESCRIPCION                                   | U/M | BARRA         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL       |
|---|-----|---------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 239914 - MARCADOR PERMANENTE STAFF NEGRO PM2008 ✓   | CTA | 7426500821618 | 85       | 45.93           | 0.00                           | 3,904.05 G  |
| 235175 - PEGA. EN BARRA EXECUTIVE 40GRM PC-9115-2 ✓ | UND | 7426500813927 | 219      | 8.69            | 0.00                           | 1,903.11 G  |
| 088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO ✓           | RSM | 7426500888185 | 346      | 85.09           | 0.00                           | 29,441.14 G |
| 002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15) ✗             | PAQ | 1744113880067 | 1,100    | 60.84           | 0.00                           | 66,924.00 G |
| 238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC ✓ | CTA | 7426500816607 | 600      | 37.33           | 0.00                           | 22,398.00 E |

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT23879 / OFTG\_60551 / ALPTCHL O.C.: 44-1-5-0735-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 °Correlativo de constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 N°identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**  
**PACASA**  
**06 MAY 2019**  
**CAJA GENERAL**  
**TGU**



Recibido solo de  
 factura 5 código  
 Recibido Hemos Zepd.

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

Subtotal: L. 124,570.30 Importe Exento: L. 22,398.00 ISV 15%: L. 15,325.85

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00 Importe Gravado 15%: L. 102,172.30 ISV 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Gravado 18%: L. 0.00 Total a Pagar: L. 139,896.15

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00023879 Por L.139,896.15  
 Fecha de Emisión: 02/05/2019 Fecha de Vencimiento: 02/05/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
 LEMPIRAS 15/100 \*\*\*\*\*

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

**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**  
**PACASA**  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.  
 PRODUCTOS DE PAPEL

Lugar y Fecha: 13-05-19

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

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





**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 Recibido por: José Matís  
 Fecha: 24-4-19 Hora: 3:10  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 739

FOI=421

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 469-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 136,706.95 Ciento Treinta y Seis Mil Setecientos Seis Lempiras Con 95/100  
 (En números) (En letras)

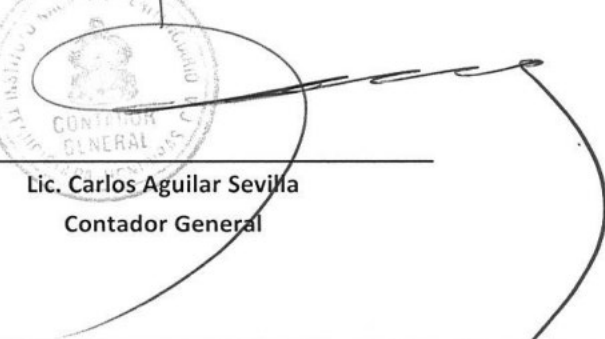
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                         | ISV - Ret.   | Valor         |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|---|--------------|---------------|
| 1   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 5 2  | 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L. 1,925.45  | L. 12,836.35  |
| 2   | 2019 | 1     | 0        | 0     | 5    | 33100  | Productos De Papel Y Cartón               | L. 18,580.59 | L. 123,870.60 |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |   |              |               |
| Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales de Oficina para ser utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios del Pais .Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |   |              |               |
| <i>Enviado</i>  |      |       |          |       |      |        |   |              |               |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |   | L. 20,506.04 | L. 136,706.95 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE ABRIL DEL 2019

  
 Karla Patricia Paven Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0738-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/04/2019**

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

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales    |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------|--|
| 39200   | 1           | 299      | Caja             | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6 | 9.40              | 2,810.60               | 14,761.80  |  |
|   | 2           | 469      | Caja             | FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M                                | 14.85             | 6,964.65               |            |  |
|   | 3           | 218      | Caja             | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1   | 7.40              | 1,613.20               |            |  |
|   | 4           | 71       | Unidad           | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006   | 9.80              | 695.80                 |            |  |
|   | 5           | 218      | Caja             | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1                                      | 3.45              | 752.10                 |            |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,925.45               |            |  |
| 33100   |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>  |                   |                        | 142,451.19 |  |
|   | 1           | 1174     | Paquete          | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107  | 45.00             | 52,830.00              |            |  |
|   | 2           | 1294     | Paquete          | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147  | 54.90             | 71,040.60              |            |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 18,580.59              |            |  |
| ciento cincuenta y siete mil doscientos doce con 99/100   |             |          |                  |   |                   |                        |            |  |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 469-2019, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL (LUGAR DE ENTREGA ALMACEN GENERAL DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA , TAMARA F.M.) |             |          |                  |   |                   |                        |            |  |

Gran Total LPS | 157,212.99

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

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

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

  
Aprobado

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





Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00182972

RTN: 05019995108892

FECHA 03/05/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 03/05/2019

09:53

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

CONDICIONES: Contado

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO:CECON00030

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

RTN:

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

TELEFONO:

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

#OC CLIENTE: OC 44-1-5-0738-2019

| CODIGO         | DESCRIPCION                               | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV       | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL     |
|----------------|---|-------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 7450008129631  | ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #3 MERLETTO | 71    |                 | 9.80 ISV  |                                | 695.80    |
| 7427230011676  | CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM           | 218   |                 | 7.40 ISV  |                                | 1,613.20  |
| 7427230011683  | CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM        | 218   |                 | 3.45 ISV  |                                | 752.10    |
| 7427230011690  | FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND       | 469   |                 | 14.85 ISV |                                | 6,964.65  |
| 7427230011706  | GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000           | 299   |                 | 9.40 ISV  |                                | 2,810.60  |
| 17401158100428 | SOBRE MANILA 9x12 CAJA 500 ENGOMADO       | 117   | 450.00          | ISV       |                                | 52,650.00 |
| 17401158100442 | SOBRE MANILA 10x13 CAJA 500 ENGOMADO      | 129   | 549.00          | ISV       |                                | 70,821.00 |
| 11019539       | SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO          | 4     | 45.00           | ISV       |                                | 180.00    |
| 7501523718432  | SOBRE MANILA 10x13 10 UNID ENGOMADO       | 20    | 10.98           | ISV       |                                | 219.60    |



FIRMA:

*Yareth Andino*

ALMACEN GENERAL I.N.P.

7/5/19

ACOSA Centro Distribución San Pedro Sula

*[Signature]*

Total Articulos: 1,545

#REFERENCIA 1300182972

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 136,706.95

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 20,506.04

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 157,212.99

Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Doce Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

FCI-421







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

240

ORDEN DE COMPRA No. 0470 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

SICOP

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 9 ABRIL 2019  
DISPROA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO GUACERIQUE S. DE C.V.

|     |                |
|-----|----------------|
| RTN | 08019995290621 |
|-----|----------------|

| REGIONALIZACION |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| AÑO             |  |  |  |  |
| 2019            |  |  |  |  |

| OBJETO                 | PROG. | ACT. | SUB-PROG. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS       |        |          |                 |
|------------------------|-------|------|-----------|-------|--------|---|---------------------------|--------|----------|-----------------|
|                        |       |      |           |       |        |   | PRECIO                    | SUB    | IMPUESTO | TOTAL           |
|                        |       |      |           |       |        |   | UNITARIO                  | TOTAL  | S/V      |                 |
| 39200                  | 01    | 05   |           |       |        | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>  |                           | -      |          | 1,010.00        |
|                        |       |      |           | 6     | DOC.   | MARCADOR RESALTADOR C/NARANJA   | 50.50                     | 303.00 |          |                 |
|                        |       |      |           | 7     | DOC.   | MARCADOR RESALTADOR C/AMARILLO  | 50.50                     | 353.50 |          |                 |
|                        |       |      |           | 7     | DOC.   | MARCADOR RESALTADOR C/ROSADO  | 50.50                     | 353.50 |          |                 |
|                        |       |      |           |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  |                           |        | 151.50   |                 |
|                        |       |      |           |       |        | NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0470, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS. |                           |        |          |                 |
|                        |       |      |           |       |        | UN MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100.....   |                           |        |          |                 |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |       |      |           |       |        |   | <b>T O T A L E S</b>      |        | 151.50   | 1,010.00        |
|                        |       |      |           |       |        |   | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |        | L        | <b>1,161.50</b> |

Elaborado por: Jose I. m.

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0737-2019



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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0737-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
09/04/2019**

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

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39200   | 1           | 6        | Caja             | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)                     | 50.50             | 303.00                 | 1,161.50 |  |
|   | 2           | 7        | Caja             | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: H-3130<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 50.50             | 353.50                 |          |  |
|   | 3           | 7        | Caja             | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126<br>RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 50.50             | 353.50                 |          |  |
|   |             |          |                  |   |                   | Impuesto Sobre Ventas  | 151.50   |  |
| un mil ciento sesenta y uno con 50/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 470-2019, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL (LUGAR DE ENTREGA ALMACEN GENERAL DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA , TAMARA F.M.) |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  |   |                   | Gran Total LPS         | 1,161.50 |  |

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

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

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

  
Aprobado

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



**MEMORANDUM**

**SGRRMM- INP N°050-2019**

*5-04-19*

**PARA: ABOGADA ROSA IRENE GUDIEL**  
Directora Nacional INP

**DE: Licenciado ALVARO MORALES**  
Sub Gerente de Recursos Materiales INP

**REVISADO POR: ABOGADO RAMON DE JESUS GUERRERO**  
Sub Director Nacional de Seguridad

**FECHA:** 02 DE ABRIL DE 2019

**ASUNTO: SOLICITUDES DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL**

Por este medio, me dirijo a usted, con el fin de remitir las solicitudes para la compra de **materiales de papel y cartón, materiales de oficina y suministros de limpieza a nivel nacional** para el primer trimestre del presente año, según las disposiciones generales del presupuesto general de la República, mismas que están reflejadas en el plan anual de compras y contrataciones (PACC).

Se adjuntan cuadros de materiales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Cc Sub Dirección Nacional de Seguridad  
cc. Gerencia Administrativa  
cc archivo  
Evelyn

*Definit.  
2-4-19  
3:59*

Tegucigalpa, 11 de Abril de 2019  
 Lugar y Fecha

TRUST ARMORED, S. DE R.L.

L 2,240.40

Páguese a la orden de

Dos Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

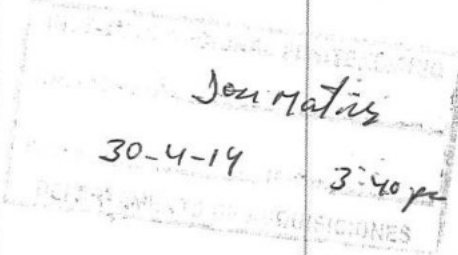


*[Handwritten Signature]*  
 Firmado



⑈0100101311102010002770⑈00005731

CHEQUE No. 5731 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 11 DE ABRIL DEL 2019

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION  | PARCIALES | TOTAL       |
|------------------|--|-----------|-------------|
| 23200            | Mant. Y Rep de Equipos y Medios de Transporte  | L. 336.06 | L. 2,240.40 |
| PROG 11 ACT 2    | ORDEN DE COMPRA No. 474-2019<br>ORDEN DE PAGO No. 743-2019<br>Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo para ser utilizados en el Vehículo Volkswagen Amarok Tipo Pick Up Color Negra Chasis WV1ZZZ2HZJA000914 Motor CSH194080 Año 2018 Inv.4011215 asignado a al Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro: Según demás documentación adjunta. |           |             |
|                  |  <p><i>Jen Matias</i><br/>                     30-4-19 3:40 p.m.</p>  |           |             |
|                  | En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019  |           |             |
| TOTAL            |  | L. 336.06 | L. 2,240.40 |



Dos Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 40/100

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| MARLON RENE COLINDRES A.<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD                               | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR   | M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO                                 | TRUST ARMORED, S. de R.L.   |
| PROCESADO   | REVISADO  | AUTORIZADO  | <i>Ceylan Hung</i><br>NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD                                |

Tegucigalpa, 11 de Abril de 2019

Lugar y Fecha

TRUST ARMORED, S. DE R.L.

2,240.40

Páguese a la orden de

Dos Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firmat(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005731

CHEQUE No. 5731 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 11 DE ABRIL DEL 2019

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION   | PARCIALES | TOTAL       |
|------------------|---|-----------|-------------|
| 23200            | Mant. Y Rep de Equipos y Medios de Transporte   | L. 336.06 | L. 2,240.40 |
| PROG 11 ACT 2    | ORDEN DE COMPRA No. 474-2019<br>ORDEN DE PAGO No. 743-2019<br>Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo para ser utilizados en el Vehículo Volkswagen Amarok Tipo Pick Up Color Negra Chasis WV1ZZZ2HZA000914 Motor CSH194080 Año 2018 Inv.4011215 asignado a al Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro: Según demás documentación adjunta. |           |             |
|                  | <div data-bbox="121 1302 584 1554" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO<br/> <i>José Matías</i><br/>           30-4-19<br/>           DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES         </div> <p><i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i></p>  |           |             |
|                  | <b>TOTAL</b>  | L. 336.06 | L. 2,240.40 |

Dos Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 40/100

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| <i>[Signature]</i>                                    | <i>[Signature]</i>                        | <i>[Signature]</i>                                  | TRUST ARMORED, S. de R.L.        |
| MARLON RENE COLINDRES A.<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |                                  |
| <b>PROCESADO</b>                                      | <b>REVISADO</b>                           | <b>AUTORIZADO</b>                                   | NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD |

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 743

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 474-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,240.40 Dos Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 40/100 ✓  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                        | ISV - Ret. | Valor         |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|--|------------|---------------|
| 1   | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 23200  | Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp | L. 336.06  | L. 2,240.40 ✓ |
| CONCEPTO  |      |       |          |       |      |        |  |            |               |
| Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo para ser utilizados en el Vehículo Volkswagen Amarok Tipo Pick Up Color Negra Chasis WV1ZZZ2HZJA000914 Motor CSH194080 Año 2018 Inv.4011215 asignado a al Centro Penitenciario de Olanchito Yoro: Según demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |  |            |               |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |  | L. 336.06  | L. 2,240.40 ✓ |

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019

Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP



**AUXILIAR MENSUAL**

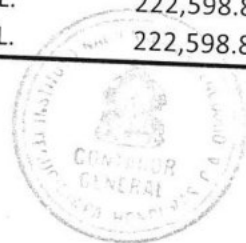
**OBJETO DE GASTO: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE**

**PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA**

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

| MES            | SALDOS AL CIERRE DEL MES |                |                      |                      |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                | INGRESO                  | ING - FLOTANTE | EGRESO               | DISPONIBLE           |
|                |                          | SALDO INICIAL  |                      |                      |
| ENERO          |                          |                |                      | L. -                 |
| FEBRERO        |                          |                | L. 80,058.12         | L. -80,058.12        |
| MARZO          |                          |                | L. 135,983.20        | L. -216,041.32       |
| ABRIL          |                          | L. 600,000.00  | L. 104,411.43        | L. 279,547.25        |
| MAYO           |                          |                | L. 56,948.45         | L. 222,598.80        |
| JUNIO          |                          |                |                      | L. 222,598.80        |
| JULIO          |                          |                |                      | L. 222,598.80        |
| AGOSTO         |                          |                |                      | L. 222,598.80        |
| SEPTIEMBRE     |                          |                |                      | L. 222,598.80        |
| OCTUBRE        |                          |                |                      | L. 222,598.80        |
| NOVIEMBRE      |                          |                |                      | L. 222,598.80        |
| DICIEMBRE      |                          |                |                      | L. 222,598.80        |
| <b>TOTALES</b> | <b>L.</b>                | <b>-</b>       | <b>L. 600,000.00</b> | <b>L. 377,401.20</b> |

*Contabilidad INP*



Tegucigalpa, 11 de Abril de 2019  
Lugar y Fecha

TRUST ARMORED, S DE R.L.

L 2,120.40

Páguese a la orden de

Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 40/100

Lempiras

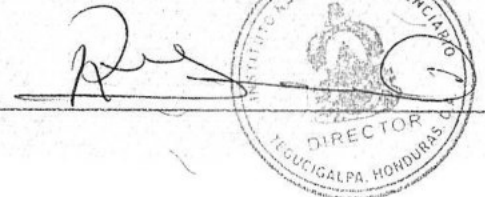
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 5 7 26

ELABORADO: 11 DE ABRIL DEL 2019

CHEQUE No. 5726 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| OBJETO DEL GASTO  | DESCRIPCION  | PARCIALES | TOTAL       |
|---|--|-----------|-------------|
| 23200   | Mant. Y Rep de Equipos y Medios de Transporte  | L. 318.06 | L. 2,120.40 |
| • PROG 11 ACT 2   | <p>ORDEN DE COMPRA No. 475-2019 /</p> <p>ORDEN DE PAGO No. 742-2019 /</p> <p>Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo para ser utilizados en el Vehículo Volkswagen Amarok Tipo Pick Up Color Blanco Chasis WV1ZZZ2HZJA000606 Motor CSH190819 Año 2018 Inv.4011216 asignado a la Direccion Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.</p> |           |             |
| <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</p> <p>Recibido por: <i>Jou Martinez</i></p> <p>Fecha: 30-4-19 Hora: 3:40pm</p> <p>DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES</p> <p><i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i></p> |  |           |             |
| TOTAL   |  | L. 318.06 | L. 2,120.40 |



Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 40/100

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| <i>[Signature]</i>                                    | <i>[Signature]</i>                        | <i>[Signature]</i>                                  | <i>[Signature]</i>               |
| MARLON RENE COLINDRES A.<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | TRUST ARMORED, S. de R.L. /      |
| PROCESADO   | REVISADO                                  | AUTORIZADO  | NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD |

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

Tegucigalpa, 11 de Abril de 2019  
 Lugar y Fecha

TRUST ARMORED, S DE R.L.

L 2,120.40

Páguese a la orden de

Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
 Firmas)

*[Signature]*



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 5 7 26

ELABORADO: 11 DE ABRIL DEL 2019

CHEQUE No. 5726 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| OBJETO DEL GASTO  | DESCRIPCION   | PARCIALES | TOTAL       |
|---|---|-----------|-------------|
| 23200   | Mant. Y Rep de Equipos y Medios de Transporte   | L. 318.06 | L. 2,120.40 |
| • PROG 11 ACT 2   | ORDEN DE COMPRA No. 475-2019 /<br>ORDEN DE PAGO No. 742-2019 /<br>Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo para ser utilizados en el Vehículo Volkswagen Amarok Tipo Pick Up Color Blanco Chasis WV1ZZZ2HZJA000606 Motor CSH190819 Año 2018 Inv.4011216 asignado a la Direccion Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. |           |             |
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO<br>Recibido por: <i>[Signature]</i><br>Fecha: 30-4-19 Hora: 3:40pm<br>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES<br>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019 |   |           |             |
| TOTAL   |   | L. 318.06 | L. 2,120.40 |

Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 40/100

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| <i>[Signature]</i>                                    | <i>[Signature]</i>                        | <i>[Signature]</i>                                  | TRUST ARMORED, S. de R.L. /      |
| MARLON RENE COLINDRES A.<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD | KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR | LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO |                                  |
| PROCESADO   | REVISADO                                  | AUTORIZADO  | NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD |

**AUXILIAR MENSUAL**

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

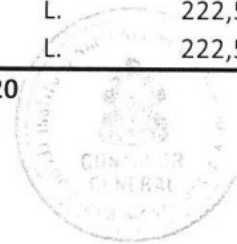
PROGRAMA: **11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA**

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. 56,948.45  | L. 222,598.80  |
| MAYO           |               |                |               | L. 222,598.80  |
| JUNIO          |               |                |               | L. 222,598.80  |
| JULIO          |               |                |               | L. 222,598.80  |
| AGOSTO         |               |                |               | L. 222,598.80  |
| SEPTIEMBRE     |               |                |               | L. 222,598.80  |
| OCTUBRE        |               |                |               | L. 222,598.80  |
| NOVIEMBRE      |               |                |               | L. 222,598.80  |
| DICIEMBRE      |               |                |               | L. 222,598.80  |
| <b>TOTALES</b> | L.            | - L.           | 600,000.00 L. | 377,401.20     |

*Contabilidad INP*





REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 742

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| Banco:           | BCH       |
| Orden de Compra: |           |
| 475-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,120.40 Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 40/100  
 (En números) (En letras)

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                        | ISV - Ret. | Valor       |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|--|------------|-------------|
| 1   | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 23200  | Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp | L. 318.06  | L. 2,120.40 |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |  |            |             |
| Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo para ser utilizados en el Vehículo Volkswagen Amarok Tipo Pick Up Color Blanco Chasis WV1ZZZ2HZJA000606 Motor CSH190819 Año 2018 Inv.4011216 asignado a la Direccion Nacional del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |  |            |             |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |  | L. 318.06  | L. 2,120.40 |

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2019



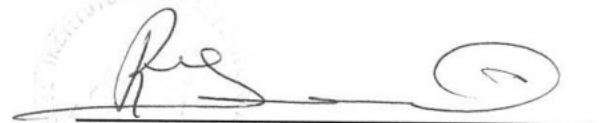
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP



TEGUCIGALPA M.D.C. ANILLO PERIFÉRICO,  
FRENTE A BODEGAS DE MENDELS.  
TEL : (504) 2221-1749  
WWW.TRUSTARMORHN.COM

# Recibo de Pago

No 0029

Tegucigalpa, M.D.C., 30 / Mayo / 2019

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario  \$  Lps. 2,120.40

La Cantidad de: Dos mil ciento veinte lempiras 40/100.

Por concepto: pago de factura. #40.

### Forma de Pago:

Cheque: Banco Central de Honduras  
Nº 00005726.

Efectivo  Transferencias  Tarjeta de Crédito

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Su saldo en cuenta  |  |  |
| Su Pago             |  |  |
| Su Saldo a la Fecha |  |  |



Firma: CLIENTE

Cygan.

Por: TRUST ARMOR

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 765

F01 = 445 *[Handwritten signature]*

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 496-2019         |           |
| 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 | 11    | 0        | 0     | 2    | 31110  | Productos Alimenticios Y Bebidas |            | L. 51,000.00 |
| C   |      |       |          |       |      |        |                                  |            |              |
| A   |      |       |          |       |      |        |                                  |            |              |
| R   |      |       |          |       |      |        |                                  |            |              |
| G   |      |       |          |       |      |        |                                  |            |              |
| O   |      |       |          |       |      |        |                                  |            |              |
| S   |      |       |          |       |      |        |                                  |            |              |
| <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 14 al 19 Abril del 2019 Según documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |                                  |            |              |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |                                  | L. -       | L. 51,000.00 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE ABRIL DEL 2019

  
*[Signature]*  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
 Recibido por: Edwodo  
 Fecha: 15/5/19 Hora: 10:22 AM  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
*[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







INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACIONES

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES |   |           |      | OBSERVACIONES |      |   |
|----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|------|---------------|------|---|
|          |        |                                     | SERVICIOS REAL                  | 1 | EL JORDAN | 2    |               | 3    | 4 |
| 60000    | UNIDAD | BOLSA DE AGUA DE 500ML              | 51,000.00                       |   | 72,000.00 |      |               |      |   |
|          |        |                                     |                                 |   |           |      |               |      |   |
|          |        | EXENTO                              |                                 |   |           |      |               |      |   |
|          |        | GRAVADO                             | 51,000.00                       |   | 72,000.00 | 0.00 |               | 0.00 |   |
|          |        | SUB-TOTAL                           | 51,000.00                       |   | 72,000.00 | 0.00 |               | 0.00 |   |
|          |        | I.S.V. 15%                          |                                 |   |           | 0.00 |               | 0.00 |   |
|          |        | TOTAL                               | 51,000.00                       |   | 72,000.00 | 0.00 |               | 0.00 |   |

*Handwritten signature*  
Elaborado por: Jose I. Martinez

*Handwritten signature*  
Oficial de Compras: Adela Ocampo

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE ABRIL DEL 2019



SERVICIOS ALIMENTICIOS  
**REAL**

**Factura N° 000-002-01-00000357**

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: 30 de mayo del 2019


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


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

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

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> |

FOI = 448

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 767

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 497-2019 /       |           |
| 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 20 al 25 Abril del 2019 Según documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |                                    |            |              |              |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |                                    | L.         | -            | L. 51,000.00 |

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

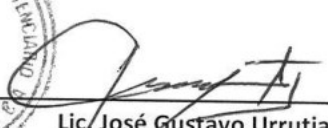
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2019

  
Karla Patricia Pávon Bustillo  
Pre Interventor

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Recibido por: Edwerto  
Fecha: 13/5/19 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







INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACIONES

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES |             |      |      | OBSERVACIONES |
|----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|------|------|---------------|
|          |        |                                     | SERVICIOS REAL                  | 1 EL JORDAN | 2    | 3    |               |
| 60000    | UNIDAD | BOLSA DE AGUA DE 500ML              | 51,000.00                       | 72,000.00   |      |      |               |
|          |        |                                     |                                 |             |      |      |               |
|          |        |                                     |                                 |             |      |      |               |
|          |        | EXENTO                              |                                 |             |      |      |               |
|          |        | GRAVADO                             | 51,000.00                       | 72,000.00   | 0.00 | 0.00 |               |
|          |        | SUB-TOTAL                           | 51,000.00                       | 72,000.00   | 0.00 | 0.00 |               |
|          |        | I.S.V. 15%                          |                                 |             | 0.00 | 0.00 |               |
|          |        | TOTAL                               | 51,000.00                       | 72,000.00   | 0.00 | 0.00 |               |

*[Handwritten Signature]*  
 Elaborado por: Jose M. Martinez

*[Handwritten Signature]*  
 Oficial de Compras: Adela Campo

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE ABRIL DEL 2019



**Servicios Alimenticios  
REAL**

**Factura N° 000-002-01-00000356**

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: 30 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.:

| 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> |

807

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

ORDEN DE COMPRA No.0502 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 24 ABRIL 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR **PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A.** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO SOLAIRE B. SUYAPA FRENTE ACOSA LOCAL No. 103  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** 08019012528392

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO        | PRO | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |             |                      |             |
|---------------|-----|-----|-------|--------|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
|               |     |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL   | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL       |
| 35210         | 12  | 05  |       |        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ✓   |                     |             |                      | 82,175.00 ✓ |
|               |     |     | 50    | UNIDAD | PRUEBAS TOXICOLOGICAS (CAJA DE 12 PRUEBAS)   | 1,643.50            | 82,175.00 ✓ |                      |             |
|               |     |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA   |                     |             | 12,326.25 ✓          |             |
|               |     |     |       |        | NOTA: COMPRA DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS (DETENCION DE MARIJUANA, COCAINA Y EXTASIS), PARA APLICAR A LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-086-2019 ✓ |                     |             |                      |             |
|               |     |     |       |        | NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 25/100:..... ✓   |                     |             |                      |             |
| F. NACIONALES |     |     |       |        |  |                     |             |                      |             |
|               |     |     |       |        |  | SUB TOTAL           | 12,326.25 ✓ | 82,175.00 ✓          |             |
|               |     |     |       |        |  | TOTAL               | L.          | 94,501.25 ✓          |             |

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia CM-287-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO S.A. ✓  
 FORMA DE PAGO: SIAFI



**Pruebas Modernas del Istmo, S.A.**

Boulevard Suyapa, Edificio de oficinas Solaire, Local 103

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel (504) 2232-3023 / 3173-7306

E-mail: gaflores@prumisa.com

www.prumisa.com

RTN: 08019012528392

**RECIBO N° 0196**

Por Lps. **82,175.00**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de mayo del 2019

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Ochenta y dos mil ciento setenta y cinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de factura # 661 del mes de mayo de 2019.

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| N° DE CHEQUE |    |  |
| BANCO        |    |  |
| TOTAL        | L. |  |
| ABONO        | L. |  |
| SALDO        | L. |  |

**PRUMISA**  
FIRMA





**Pruebas Modernas del Istmo, S.A.**  
 Boulevard Suyapa, Edificio de oficinas Solaire, Local 103  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel (504) 2232-3023 / 3173-7306  
 E-mail: gafloros@prumisa.com  
 www.prumisa.com

CAI: 4B6930-656D92-EC4BB8-8960BE-CD9527-FD  
 RTN: 08019012528392

FECHA: 15 / MAYO / 2019

**FACTURA N° 000-001-01-0000 0661**

Vendido a: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180  
 Teléfono: 2239-6010  
 Dirección: Colonia San Carlos, calle republica de Uruguay

| MODO DE ENVÍO | FORMA DE PAGO | REFERENCIA | CONDICIONES |
|---------------|---------------|------------|-------------|
|               | CONTADO       |            |             |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | PRECIO/UD | DESCUENTOS | TOTAL LPS. |
|----------|--|-----------|------------|------------|
| 50       | PT0004 ACTUA DOA CAJA X 12<br>*****U.L.***** | 1,643.50  |            | 82,175.00  |

|  |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
| San Lps.:  | Regimen Simplificado L.           | 0.00             |
| Noventa y cuatro mil quinientos un lempiras con 25/100 ctv | Importe Exonerado L.              | 0.00             |
|  | Importe Exento L.                 | 0.00             |
| <b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>                     |                                   |                  |
| Orden de Compra Exenta N°                                  | Vta. Gravada/I.S.V. L.            | 82,175.00        |
| Constancia de Reg. de Exonerados N°                        | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | 0.00             |
| Identificativo del Registro/SAG N°                         | 15% I.S.V. L.                     | 12,326.25        |
| <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>          | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>           | <b>94,501.25</b> |

Original Blanco: Cliente - 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia Amarilla: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000700

Tasa de Cambio L. \_\_\_\_\_

Total en Dolares \$ \_\_\_\_\_

Claudia Zapata  
 FACTURADO POR

ENTREGADO POR  
  
 MERCADERIA RECIBIDA POR

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Tegucigalpa, 30 de Abril del 2019  
 Lugar y Fecha

Nimia Yesenia Osorto Flores

L 2,800.00

Páguese a la orden de

Dos Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑆0000 5 790

CHEQUE No. 5790 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ABRIL DEL 2019

| PROG | ACT | OBJETO | DESCRIPCION  | PARCIALES | TOTAL       |
|------|-----|--------|--|-----------|-------------|
| 11   | 2   | 31110  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /   | L. 420.00 | L. 2,800.00 |
|      |     |        | ORDEN DE COMPRA No. 0503-2019 /<br>ORDEN DE PAGO No. 0812-2019 /<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 35 almuerzos para ser utilizados en la reunion de trabajo con los directores de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional (Convocatoria No 007-DN-2019) el dia 11 de abril del 2019 en la academia penitenciaria, del INP. Segun documentos adjuntos<br><br><br><br>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019<br><br><b>TOTAL</b> | L. 420.00 | L. 2,800.00 |

Dos Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD<br><b>PROCESADO</b> | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR<br><b>REVISADO</b> | <br>LIC. JOSE BUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br><b>AUTORIZADO</b> | <br>NIMIA YESENIA OSORTO FLORES<br>RTN 06111975002899<br>Tegucigalpa Honduras<br><b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b> |
|--|---|--|---|

**AUXILIAR MENSUAL**



OBJETO DE GASTO: 31110 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

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. <b>22,560,391.24</b> |
| ENERO          | L. 2,057,265.25         |                        | L. 120,845.00        | L. 24,496,811.49        |
| FEBRERO        |                         |                        | L. 38,101.91         | L. 24,458,709.58        |
| MARZO          | L. 38,870,700.00        |                        | L. 23,273.55         | L. 63,306,136.03        |
| ABRIL          |                         | L. 3,244,769.19        | L. 2,800.00          | L. 66,548,105.22        |
| MAYO           |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| JUNIO          |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| JULIO          |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| AGOSTO         |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| SEPTIEMBRE     |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| OCTUBRE        |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| NOVIEMBRE      |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| DICIEMBRE      |                         |                        |                      | L. 66,548,105.22        |
| <b>TOTALES</b> | L. <b>40,927,965.25</b> | L. <b>3,244,769.19</b> | L. <b>185,020.46</b> |                         |

*Contabilidad INP*





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

ORDEN DE COMPRA No.0503 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **25** **ABRIL** **2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **NIMIA YESENIA OSORTO FLORES**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. CALPULES SALIDA A LA LIMA 2 CUADRA ANTES DE LAS INSTALACIONES DE TRANSITO S.P.S.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **06111975002899**

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO       | PROG.     | ACT.      | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |                  |                      |                 |
|--------------|-----------|-----------|-------|--------|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|
|              |           |           |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL        | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL           |
| <b>31110</b> | <b>11</b> | <b>02</b> |       |        | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>  |                     |                  |                      | <b>2,800.00</b> |
|              |           |           | 35    | PLATOS | ALMUERZOS CON SU REPECTIVO REFRESCO   | 80.00               | 2,800.00         |                      |                 |
|              |           |           |       |        | <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>  |                     |                  | <b>420.00</b>        |                 |
|              |           |           |       |        | NOTA: PAGO DE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL (CONVOCATORIO No. 007-DN-2019), PARA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019 A LA 01:00 pm EN LAS INSTALACIONES DE LA ANP., SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-198-2019 |                     |                  |                      |                 |
|              |           |           |       |        | <b>TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS</b>  |                     |                  |                      |                 |
|              |           |           |       |        | <b>EXACTOS:.....</b>  |                     |                  |                      |                 |
|              |           |           |       |        | <b>F. NACIONALES</b>  |                     |                  |                      |                 |
|              |           |           |       |        |   |                     | <b>SUB TOTAL</b> | <b>420.00</b>        | <b>2,800.00</b> |
|              |           |           |       |        |   |                     | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 420.00</b>     | <b>3,220.00</b> |

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-302-INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: **NIMIA YESENIA OSORTO FLORES**

Tegucigalpa, 26 de Abril del 2019  
Lugar y Fecha

LARACH Y CIA, S. DE R.L.

L 9,965.22

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 22/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0100101311102010002770100005776

CHEQUE No. 5776 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 26 DE ABRIL DEL 2019

| PROG  | ACT | OBJETO  | DESCRIPCION   | PARCIALES  | TOTAL       |
|---|-----|---|---|--|-------------|
| 11  | 2   | 35800   | PRODUCTOS DE PAPEL PLASTICO   | L. 1,494.78  | L. 9,965.22 |
|   |     |   | <p>ORDEN DE COMPRA No. 0512-219</p> <p>ORDEN DE PAGO No. 0800-2019</p> <p>Valor que corresponde al pago por la compra de 6 basureros plasticos para ser utilizado en el area de requiza y aduanas 1 y 2 del CP llama Santa Barbara .Segun documentos adjuntos</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</p> <p>Recibido por: <u>Eduardo</u></p> <p>Fecha: <u>13/5/19</u> Hora: <u>2:51 PM</u></p> <p>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i></p> |  |             |
|   |     |   | <b>TOTAL</b>  | L. 1,494.78  | L. 9,965.22 |
| Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 22/100 |     |   |   |  |             |
| <br>MARLON RENÉ COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD     |     | <br>KARLA PATRICIA PAVÓN B.<br>PREINTERVENTOR | <br>LIC. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO   | LARACH Y CIA, S. DE R.L.<br><br>Melissa 0-1819890015 |             |
| <b>PROCESADO</b>  |     | <b>REVISADO</b>                               |   | <b>AUTORIZADO</b>                                    |             |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b>                       |     |   |   |  |             |

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

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 35800 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  
 PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA  
 ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD



| MES            | SALDOS AL CIERRE DEL MES |               |                |    | EGRESO        | DISPONIBLE    |
|----------------|--------------------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|
|                | INGRESO                  | SALDO INICIAL | ING - FLOTANTE |    |               |               |
| ENERO          |                          |               |                |    |               | L. 202,865.17 |
| FEBRERO        |                          |               |                |    |               | L. 202,865.17 |
| MARZO          |                          |               |                |    |               | L. 91,268.25  |
| ABRIL          | L. 1,400.00              |               |                |    | L. 111,596.92 | L. 91,268.25  |
| MAYO           |                          |               | L. 100,000.00  |    | L. 108,872.62 | L. -16,204.37 |
| JUNIO          |                          |               |                |    | L. 13,063.15  | L. 70,732.48  |
| JULIO          |                          |               |                |    |               | L. 70,732.48  |
| AGOSTO         |                          |               |                |    |               | L. 70,732.48  |
| SEPTIEMBRE     |                          |               |                |    |               | L. 70,732.48  |
| OCTUBRE        |                          |               |                |    |               | L. 70,732.48  |
| NOVIEMBRE      |                          |               |                |    |               | L. 70,732.48  |
| DICIEMBRE      |                          |               |                |    |               | L. 70,732.48  |
| <b>TOTALES</b> | L. 1,400.00              | L.            | L. 100,000.00  | L. | L. 233,532.69 | L. 70,732.48  |

Contabilidad INP





800

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

ORDEN DE COMPRA No. 512-2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

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

FECHA: 24 ABRIL 2019

PROVEEDOR: **LARACH Y 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    |             |
| 35800 /                | 11   | 2   |       |        | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /   |                           |            |                      | 9,965.22 |             |
|                        |      |     | 6     | UNIDAD | BASURERO PLASTICO  |                           |            |                      |          |             |
|                        |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   | 1,660.87 /                | 9,965.22 / |                      |          |             |
|                        |      |     |       |        |  |                           |            | 1,494.78             |          |             |
|                        |      |     |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE REQUISA Y ADUANAS # 1 Y 2 DEL CENTRO PENAL DE ILAMA. / |                           |            |                      |          |             |
|                        |      |     |       |        | ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXCTOS /   |                           |            |                      |          |             |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |      |     |       |        |  |                           |            |                      |          |             |
|                        |      |     |       |        |  | <b>TOTALES</b>            |            |                      |          |             |
|                        |      |     |       |        |  | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |            |                      |          | 11,460.00 / |

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-283 -INP-2019 /

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



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

FOI = 458

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 794

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 513-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

LA CANTIDAD DE: L. 3,695.00 Tres Mil Seiscientos Noventa y Cinco 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    | 42110  | Muebles Varios de Oficina | L. 554.25  | L. 3,695.00 |       |
| CONCEPTO  |      |       |          |       |      |        |                           |            |             |       |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Archivos Metalicos de 4 Gavetas para ser utilizado en la Gerencia Administrativa del INP .Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |                           |            |             |       |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |                           | L. 554.25  | L. 3,695.00 |       |

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE ABRIL DEL 2019

  
*[Signature]*  
Karla Patricia Paxon Bustillo  
Pre Interventor

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
Recibido por: Edwardo  
Fecha: 15/5/19 Hora: 20:33 SM  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

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

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

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

*2 ordenes  
a cargo  
3 copy*

*513  
514*

794



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 513 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

24

ABRIL

2019

**INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

BLVD. SUYAPA, 200 MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

05019003077501

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO                 | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|------------------------|------|-----|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|                        |      |     |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 42110                  | 11   | 2   |       |        | MUEBLES VARIOS DE OFICINA   |                     |           |                      | 3,695.00 |
|                        |      |     | 1     | UNIDAD | ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS  | 3,695.00            | 3,695.00  |                      |          |
|                        |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  |                     |           | 554.25               |          |
|                        |      |     |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL I.N.P. |                     |           |                      |          |
|                        |      |     |       |        | CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100                      |                     |           |                      |          |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |      |     |       |        |   | TOTALES             |           | 554.25               | 3,695.00 |
|                        |      |     |       |        |   | TOTAL DE LA COMPRA  |           |                      | 4,249.25 |

Referencia: Modulo de Difusion CM- 294-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ  
SIAFI

2 0/10



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

15/05/2019 09:11:52

Página 1 de 1

|  |                                      |                       |              |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>                                   | Fecha Elaboración: <u>25/04/2019</u> | DOCUMENTOS DE:        |              |
| Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario        |                                      | Precompromiso         | <u>00458</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL             |                                      | Compromiso            | <u>01</u>    |
| Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES |                                      | Devengado             | <u>01</u>    |
|  |                                      | Secuencia             | <u>00</u>    |
|  |                                      | Operaciones Contables |              |

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social            | Tipo y No de Documento |                |        | Banco y Cuenta |          |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|
|                                  | Tipo                   | Documento      | Código | Cuenta         | Importe  |
| INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ | RTN                    | 05019003077501 | 00018  | 2606000271     | 3,695.00 |

|                        |                    |                      |                      |                    |  |
|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |                    | OFICIO               |                      | OP794-2019         |  |
| Tipo de documento OFI  | Denominación       | Número de Documento  | Secuencia            | No.Doc F01 Origen  |  |
|                        | <u>25/04/2019</u>  | <u>27/04/19</u>      |                      |                    |  |
|                        | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |  |

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/>               | Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/>     |
|                 | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/>           | Otros <input type="checkbox"/>              |
|                 | Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                 | Deuda Pública <input type="checkbox"/>            | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional                          | SIGADE    | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | BIP:      | TIPO:  |
|  | CONVENIO: |        |

| IMPUTACION   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                           |                         |                           |            |
| 11   | 00  | 000  | 002      | 42110   | 0000     |                 | Muebles Varios de Oficina | 4,249.25                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100 |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO            | 4,249.25                | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES         | 554.25                  | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR             | 3,695.00                | 0.00                      | 0.00       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| * RESUMEN DE LA OPERACION<br>Compra de 1 archivo metalico de 4 gavetas para ser utilizado en la gerencia administrativa del INP. | CUENTAS BANCARIAS<br>Código Banco: <u>1</u> | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                |
|  | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre   |
|  | Libreta                                     | 11101010006181                                     |
|  | CUENTA / LIBRETA                            | Número de Cuenta                                   |
|  |   | 00440011101  |
|  |   | Número de Libreta                                  |
|  |   | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL) |

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

|  |  |   |
|--|--|---|
| Verificado por: <u>SVELASQUEZ8</u><br>SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ | Aprobado por: <u>CAGUILAR42</u><br>CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA | Firmado por: <u>JURRUTIA4</u><br>JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA |
| Fecha y hora: <u>25/04/2019 14:17:32</u>                             | Fecha y hora: <u>26/04/2019 10:09:35</u>                       | Fecha y hora: <u>26/04/2019 15:14:17</u>                      |

| RETENCIONES |                           |             |
|-------------|---------------------------|-------------|
| CODIGO      | DESCRIPCION               | IMPORTE     |
| 2140        | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 554.25 0.00 |
| TOTAL       |                           | 554.25 0.00 |



El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en [www.rojasnunez.com](http://www.rojasnunez.com)

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

**Factura No.** 005-001-01-00004459

**Fecha** 17/05/2019

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

Tel: 2236-6434 /9620-1762

Refe. Cliente: O/C513-2019

Términos Crédito 30 días

Contacto: ADELA OCAMPO

RTN 08019013578180

Cobro: ADELA

| Código | Descripción                                      | P. UNIT. | Cant. | TOTAL    |
|--------|--|----------|-------|----------|
| 3010EB | ARCHIVO METALICO DE 04 GAV .<br>ESTRUCTURA BEIGE | 3,695.00 | 1.00  | 3,695.00 |

**Favor Emitir Cheque a Nombre  
de Ind. Met. Rojas Nuñez**

Si después de Pasado el Tiempo  
de Crédito, la Factura no a sido  
Cancelada Autorizo a la Empresa  
Para Retirar el Mobiliario.

**Por Cheque Devuelto  
se Cobrara Lps 500.00**

Son: CUATRO MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CON 25/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:  
Cancele antes de \_\_\_\_\_ y obtendra un

Aceptado cliente/ ORIGINAL  **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ** Entregado de Llave:  Si  No

\* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos \_\_\_\_\_

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Carlos Alvarez

Marca y numero de placa: PBU-0210

Licencia de Conducir: \_\_\_\_\_

|                      |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| Exento               | L.        |                 |
| Exonerado            | L.        |                 |
| Gravado 15%          | L.        | 3,695.00        |
| Gravado 18%          | L.        |                 |
| Descuentos y rebajas | L.        |                 |
| ISV 15%              | L.        | 554.25          |
| ISV 18%              | L.        |                 |
| <b>TOTAL</b>         | <b>L.</b> | <b>4,249.25</b> |

Facturado por: Motorista  
**RUTH HERNANDEZ**

\*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

\*MUEBLES MEDICOS.

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

RTN/No. Ident. \_\_\_\_\_

RTN/No. Ident. \_\_\_\_\_



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

795

ORDEN DE COMPRA No. 514 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 24

ABRIL

2019

PROVEEDOR:

**UNICOMER DE HONDURAS S. A. DE C. V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

DESVIO A LOMAS DEL MAYAB

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019000232491

**REGIONALIZACION**


| AÑO  | REGION |
|------|--------|
| 2019 |        |

| OBJETO  | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |                 |
|---|------|-----|-------|--------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|
|   |      |     |       |        |                               | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL           |
| 42510   | 11   | 2   |       |        | <b>EQUIPO DE COMUNICACION</b> |                     |           |                      | 2,521.74        |
|   |      |     | 1     | UNIDAD | TELEFONO KXTGC 353L           | 2,521.74            | 2,521.74  |                      |                 |
|   |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%      |                     |           | 378.26               |                 |
| NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL I.N.P. |      |     |       |        |                               |                     |           |                      |                 |
| DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  |      |     |       |        |                               |                     |           |                      |                 |
| <b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>   |      |     |       |        |                               |                     |           |                      |                 |
| <b>TOTALES</b>  |      |     |       |        |                               |                     |           | 378.26               | 2,521.74        |
| <b>TOTAL DE LA COMPRA</b>   |      |     |       |        |                               |                     |           |                      | <b>2,900.00</b> |

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 294-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

UNICOMER DE HONDURAS S. A. DE C. V.  
CHEQUE

|     |            |            |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 001 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 002 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 003 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 004 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 005 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 006 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 007 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 008 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 009 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 010 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 011 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 012 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 013 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 014 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 015 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 016 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 017 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 018 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 019 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 020 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 021 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 022 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 023 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 024 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 025 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 026 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 027 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 028 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 029 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 030 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 031 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 032 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 033 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 034 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 035 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 036 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 037 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 038 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 039 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 040 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 041 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 042 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 043 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 044 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 045 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 046 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 047 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 048 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 049 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 050 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 051 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 052 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 053 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 054 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 055 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 056 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 057 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 058 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 059 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 060 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 061 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 062 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 063 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 064 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 065 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 066 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 067 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 068 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 069 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 070 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 071 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 072 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 073 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 074 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 075 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 076 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 077 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 078 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 079 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 080 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 081 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 082 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 083 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 084 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 085 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 086 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 087 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 088 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 089 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 090 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 091 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 092 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 093 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 094 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 095 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 096 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 097 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 098 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 099 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |
| 100 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 |

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.  
 RADIO SHACK  
 Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
 Calle Principal Tomas del Mayab Aven  
 Republica de Costa Rica  
 Sucursal: RLL LAS LOMAS  
 Col. Los Profesionales Calle Principal L  
 Telefono: 2235-6280  
 20/05/2019 16:44  
 No. 054-001-01-00130360  
 FACTURA  
 CMT 465C9-F120A7-1C409  
 4-373A36-E93974-FF  
 Fecha Limite Emision: 17-FEB-20  
 Rango autorizado: 0540010100138001  
 al: 0540010100146000  
 RIT: 0801900323291  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR  
 ID  
 IDENTIDAD: 08019013578180  
 NUMERO DE COTIZACION: 24291947  
 UDS Producto PU importe  
 14218/3300008 L 2,521.74 L 2,521.74  
 PANASONIC KX16C3535LAR TELEFONO INALAM  
 Sub Total Bravado L 2,521.74  
 Sub Total Exento L 0.00  
 Total Impuesto 2,521.74  
 Total Descuento 0.00  
 Total 378.26  
 TOTAL FACTURA 2,900.00  
 EFECTIVO 2,900.00  
 CAMBIO 0.00  
 TOTAL PAGADO: 2,900.00  
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.  
 RADIO SHACK  
 Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
 Calle Principal Tomas del Mayab Aven  
 Republica de Costa Rica  
 Sucursal: RLL LAS LOMAS  
 Col. Los Profesionales Calle Principal L  
 Telefono: 2235-6280  
 20/05/2019 16:44  
 No. 054-001-01-00130360  
 FACTURA  
 CMT 465C9-F120A7-1C409  
 4-373A36-E93974-FF  
 Fecha Limite Emision: 17-FEB-20  
 Rango autorizado: 0540010100138001  
 al: 0540010100146000  
 RIT: 0801900323291  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR  
 ID  
 IDENTIDAD: 08019013578180  
 NUMERO DE COTIZACION: 24291947  
 UDS Producto PU importe  
 14218/3300008 L 2,521.74 L 2,521.74  
 PANASONIC KX16C3535LAR TELEFONO INALAM  
 Sub Total Bravado L 2,521.74  
 Sub Total Exento L 0.00  
 Total Impuesto 2,521.74  
 Total Descuento 0.00  
 Total 378.26  
 TOTAL FACTURA 2,900.00  
 EFECTIVO 2,900.00  
 CAMBIO 0.00  
 TOTAL PAGADO: 2,900.00  
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS



Tegucigalpa, 30 de Abril del 2019  
 Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*SISTELCOM\*\*\*\*\*

L 57,000.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y Siete Mil Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005788

CHEQUE No. 5788 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 30 DE ABRIL DEL 2019

| PROG | ACT | OBJETO   | DESCRIPCION  | PARCIALES  | TOTAL        |
|------|-----|--|--|--|--------------|
| 11   | 2   | 42510  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | L. 8,550.00  | L. 57,000.00 |
|      |     |  | ORDEN DE COMPRA No. 0520-2019<br>ORDEN DE PAGO No. 0816-2019<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 10 radios portatil motorola EVX261 para ser utilizados en el CP Santa Rosa de Copan, del INP. Segun documentos adjuntos<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO<br/>             Recibido por: <u>Edwedo</u><br/>             Fecha: <u>13/5/19</u> Hora: <u>2:55 PM</u><br/>             DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES           </div><br>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019<br><br><b>TOTAL</b> | L. 8,550.00  | L. 57,000.00 |
|      |     |  | Cincuenta y Siete Mil Lempiras Con 00/100  |  |              |
|      |     | <br>MARLON RENE COLINDRES<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD<br><b>PROCESADO</b>    |  | <br>KARLA PATRICIA PAVON B.<br>PREINTERVENTOR<br><b>REVISADO</b>                               |              |
|      |     | <br>LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br><b>AUTORIZADO</b> |  | <br>Darwin Alexis Flores<br>SISTELCOM<br>08052987 03966<br><b>NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD</b> |              |





814

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

ORDEN DE COMPRA No. 520 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 26 ABRIL 2019

PROVEEDOR: **SISTELCOM**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 E-MAIL: \_\_\_\_\_

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** 08011995366610

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO                    | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |                  |
|---------------------------|------|-----|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|------------------|
|                           |      |     |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL            |
| 42510                     | 11   | 2   | 10    | UNIDAD | EQUIPO DE COMUNICACION   |                     |           |                      |                  |
|                           |      |     |       |        | RADIO PORTATIL MOTOROLA EVX261                                       | 5,700.00            | 57,000.00 |                      | 57,000.00        |
|                           |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   |                     |           | 8,550.00             |                  |
|                           |      |     |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE SANTA ROSA DE COPAN. |                     |           |                      |                  |
|                           |      |     |       |        | SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.           |                     |           |                      |                  |
| FONDOS GUBERNAMENTALES    |      |     |       |        |  |                     |           |                      |                  |
| <b>TOTALES</b>            |      |     |       |        |  |                     |           | 8,550.00             | 57,000.00        |
| <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |      |     |       |        |  |                     |           |                      | <b>65,550.00</b> |

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM- 334 -INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: **SISTELCOM**  
CHEQUE



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

RTN:08019995366610

## TEGUCIGALPA

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

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

CODIGO: 537

CLIENTE: Clientes Crédito Teg. 2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCION:

VENDEDOR: JOSE MORAN

## SAN PEDRO SULA

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

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 14/05/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/05/2019

FACTURA N. 000-001-01 00013477

ORDEN DE COMPRA: RTN: 08019013578180

R.T.N. CLIENTE:

| CÓDIGO          | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                           | PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS |           |           |
|-----------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                 |          |                                       | UNITARIO                    | OTORGADOS | TOTAL     |
| EVX-261-D0-5 VH | 10       | RADIO PORTATIL EVX261 DIGITAL ANALOGO | 5,700.00                    | 0.00      | 57,000.00 |
|                 |          | N/S: 2A8N060079 2A8N060080            | 2A7L230296                  |           |           |
|                 |          | N/S: 2A8N060077 2A8N060078            | 2A7L230299                  |           |           |
|                 |          | N/S: 2A7L230295 2A7L230300            | 2A7L230298                  |           |           |
|                 |          | N/S: 2A7L230294                       |                             |           |           |
| 0               |          | INCLUYE: BATERIA, CARGADOR, ANTENA,   | 0.00                        | 0.00      | 0.00      |
| 0               |          | PROGRAMACION GRATIS                   | 0.00                        | 0.00      | 0.00      |



### FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/08/2019

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| SUB-TOTAL: L.              | 57,000.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L.   | 0.0000           |
| IMPORTE EXENTO: L.         | 0.00             |
| IMPORTE EXONERADO: L.      | 0.00             |
| IMPORTE GRAVADO 15%: L.    | 57,000.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%: L.    | 0.00             |
| <b>TOTAL IMPORTES: L.</b>  | <b>57,000.00</b> |
| I.S.V. 15%: L.             | 8,550.00         |
| I.S.V. 18%: L.             | 0.00             |
| <b>TOTAL IMPUESTOS: L.</b> | <b>8,550.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR: L</b>    | <b>65,550.00</b> |





F01 = 464

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

ORDEN DE COMPRA No. 524 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL**  
 FECHA: **26** / **ABRIL** / **2019**  
 PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **ZONAL BELEN**  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N**      **08019009264575**

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO                        | PROG | ACT | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS       |            |                      |                   |
|-------------------------------|------|-----|-------|--------|---|---------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                               |      |     |       |        |   | PRECIO UNITARIO           | SUB TOTAL  | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL             |
| 39100                         | 11   | 2   |       |        | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>  |                           |            |                      | <b>199,549.80</b> |
|                               |      |     | 2272  | UNIDAD | PASTA DENTAL COLGATE DE 75 ML   | 14.50                     | 33,171.20  |                      |                   |
|                               |      |     | 2272  | UNIDAD | JABON DE BAÑO CAMAY DE 150 G  | 10.70                     | 24,310.40  |                      |                   |
|                               |      |     | 2272  | UNIDAD | JABON DE LAVAR ROPA 425 GR  | 17.00                     | 38,624.00  |                      |                   |
|                               |      |     | 9090  | UNIDAD | PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS  | 11.38                     | 103,444.20 |                      |                   |
|                               |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  |                           |            | 29,932.47            |                   |
|                               |      |     |       |        | NOTA. PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR |                           |            |                      |                   |
|                               |      |     |       |        | DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 27/100:::.....            |                           |            |                      |                   |
| <b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b> |      |     |       |        |   | <b>TOTALES</b>            |            | 29,932.47            | 199,549.80        |
|                               |      |     |       |        |   | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |            |                      | <b>229,482.27</b> |

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modo de Difusion CM-342-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.**  
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

307



Tegucigalpa, 30 de Abril del 2019  
 Lugar y Fecha

PRODUCTOS HONDUREÑOS DEL FOAM, S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 60,869.58

Sesenta Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 58/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
 Firma(s)

*[Signature]*  
 DIRECTOR  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, S.A.

⑆01001013111020100027701100005789

| PROG | ACT | OBJETO | DESCRIPCION  | PARCIALES   | TOTAL        |
|------|-----|--------|--|-------------|--------------|
| 11   | 2   | 32200  | CONFECCIONES TEXTILES  | L. 9,130.44 | L. 60,869.58 |
|      |     |        | ORDEN DE COMPRA No. 0525-2019<br>ORDEN DE PAGO No. 0815-2019<br>Valor que corresponde al pago por la compra de 200 colchonetas de 4" para ser utilizados por los privados de libertad del CP El Progreso, del INP. Segun documentos adjuntos<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);">             INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO<br/>             Recibido por: <i>Edwedo</i><br/>             fecha: 13/5/19. Hora: 2:50 PM<br/>             DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES           </div><br>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019<br>TOTAL | L. 9,130.44 | L. 60,869.58 |

Sesenta Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 58/100

*[Signature]*  
 MARLÓN RENE COLINDRES  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD  
**PROCESADO**

*[Signature]*  
 KARLA PATRICIA PAVON B.  
 PREINTERVENTOR  
**REVISADO**

*[Signature]*  
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
**AUTORIZADO**

Productores Hondureños del Foam, S.A. de C.V.  
 PROHFOAM, S.A. de C.V.  
 Sucursal Tegucigalpa  
 PRODUCTOS HONDUREÑOS DEL FOAM, S.A. DE C.V.  
*[Signature]* 1806198401462  
 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

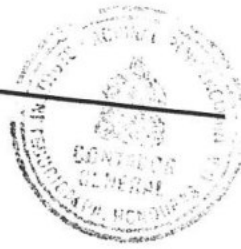
CHEQUE No. 5789 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 30 DE ABRIL DEL 2019

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



AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 32200 - CONFECCIONES TEXTILES  
 PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA  
 ACTIVIDAD: 002 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD



| MES        | SALDOS AL CIERRE DEL MES |                |                 |               |
|------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|            | INGRESO                  | ING - FLOTANTE | EGRESO          | DISPONIBLE    |
| ENERO      |                          |                |                 | L. 348,047.95 |
| FEBRERO    |                          |                |                 | L. 49,190.45  |
| MARZO      |                          |                |                 | L. -31,309.57 |
| ABRIL      | L. 100,000.00            |                |                 | L. 68,690.43  |
| MAYO       |                          |                |                 | L. 7,820.85   |
| JUNIO      |                          |                | L. 60,869.58    | L. 7,820.85   |
| JULIO      |                          |                |                 | L. 7,820.85   |
| AGOSTO     |                          |                |                 | L. 7,820.85   |
| SEPTIEMBRE |                          |                |                 | L. 7,820.85   |
| OCTUBRE    |                          |                |                 | L. 7,820.85   |
| NOVIEMBRE  |                          |                |                 | L. 7,820.85   |
| DICIEMBRE  |                          |                |                 | L. 7,820.85   |
| TOTALES    | L. 100,000.00            | L.             | - L. 440,227.10 | L. 7,820.85   |

Contabilidad INP



81K

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

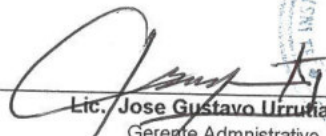
ORDEN DE COMPRA No.0525 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **26** **ABRIL** **2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **PRODUCTOS HONDUREÑOS DEL FOAM, S.A. DE C.V.** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. SANTA BARBARA, PASEO MATEO, FRENTE A LA TRIBUNA CONTIGUO A LLANTILANDIA**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **05019016824105**

| 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  |                     |           |                      | 60,869.58 |
|                      |      |     | 200   | UNIDAD | COLCHONETAS 4"   | 304.35              | 60,869.58 |                      |           |
|                      |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA   |                     |           | 9,130.44             |           |
|                      |      |     |       |        | NOTA: COMPRA DE COLCHONES QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRMM- INP-N.086-2019 |                     |           |                      | -         |
|                      |      |     |       |        | SETENTA MIL LEMPIRAS CON 02/100.....   |                     |           |                      |           |
| <b>F. NACIONALES</b> |      |     |       |        |  |                     |           |                      |           |
|                      |      |     |       |        |  | <b>SUB TOTAL</b>    | 9,130.44  |                      | 60,869.58 |
|                      |      |     |       |        |  | <b>TOTAL</b>        | L.        |                      | 70,000.02 |

REFERENCIA: CM-338-INP-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: **PRODUCTOS HONDUREÑOS DEL FOAM, S.A. DE C.V.** ✓  
 FORMA DE PAGO: **CHEQUE**

Elaborado por: Idania Montoya





REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 814

FO10471

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma de Pago    |           |
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 526-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

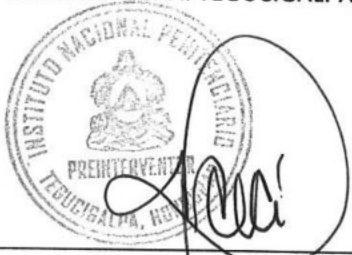
PAGO A FAVOR DE: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 12,529.57 Doce Mil Quinientos Veintinueve Lempiras Con 57/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°  | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto       | ISV - Ret.  | Valor        |
|---|------|-------|----------|-------|------|--------|-------------------------|-------------|--------------|
| 1   | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 36930  | Elementos de Ferreteria | L. 1,879.43 | L. 12,529.57 |
| <b>CONCEPTO</b>   |      |       |          |       |      |        |                         |             |              |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (50) Candados Yale 60MM para ser utilizados en las Puertas de Acceso en el Centro Penitenciario de Choluteca .- Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |                         |             |              |
| <b>TOTALES</b>  |      |       |          |       |      |        |                         | L. 1,879.43 | L. 12,529.57 |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2019



Karla Patricia Pavón 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

814



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 526 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 26  
PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

ABRIL

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            |
| 36930  | 11   | 2   |       |        | ELEMENTOS DE FERRETERIA / |                     |           |                      | 12,529.57        |
|  |      |     | / 50  | UNIDAD | CANDADOS YALE 60MM        |                     |           |                      |                  |
|  |      |     |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  | 250.5913            | 12,529.57 |                      |                  |
|  |      |     |       |        |                           |                     |           | 1,879.43             |                  |
| NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA. / |      |     |       |        |                           |                     |           |                      |                  |
| CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS / EXACTOS.                                |      |     |       |        |                           |                     |           |                      |                  |
| FONDOS GUBERNAMENTALES   |      |     |       |        |                           |                     |           |                      |                  |
| <b>TOTALES</b>   |      |     |       |        |                           |                     |           | 1,879.43             | 12,529.57        |
| <b>TOTAL DE LA COMPRA</b>  |      |     |       |        |                           |                     |           |                      | <b>14,409.00</b> |

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: modulo de Difusion CM-332-INP-2019 /

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

PAGO A NOMBRE DE:  
FORMA DE PAGO

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 819

ROI = 479

| Forma de Pago    |           |
|------------------|-----------|
| F 01             | SIAFI     |
| Orden de Compra: |           |
| 527-2019         |           |
| Gasto:           | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,187.05 Dos Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras Con 05/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

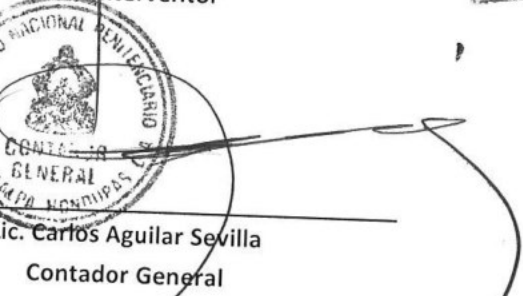
| N°   | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto     | ISV - Ret. | Valor                   |
|--|------|-------|----------|-------|------|--------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 2019 | 11    | 0        | 0     | 2    | 36930  | Elementos de Ferrería | L. 328.06  | L. 2,187.05             |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                       |            |                         |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Candados y (8) Metros de Cadena de 1/2 para ser utilizados en el Rompecargas y Valvula del Sistema de agua potable de la Chorrera .- Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |                       |            |                         |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                       |            | L. 328.06 / L. 2,187.05 |

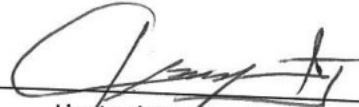
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DEL 2019

  
 Karla Patricia Paven Bustillo  
 Pre Interventor

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Recibido por: Eduardo  
 Fecha: 15/5/19 Hora: 10:33 AM  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

  
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla  
 Contador General

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP



01/01



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0527 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 26 ABRIL 2019  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD TONCONTIN, FRENTE CITY MALL TEGUCIGAPLA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019003076139 ✓

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2019            |        |

| OBJETO        | PROG | ACT. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |            |                      |            |
|---------------|------|------|-------|--------|---|---------------------|------------|----------------------|------------|
|               |      |      |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL  | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL      |
| 36930 ✓       | 11   | 02   |       |        | ELEMENTOS DE FERRETERIA ✓   |                     |            |                      |            |
|               |      | ✓    | 3     | UNIDAD | CANDADOS  |                     |            |                      | 2,187.05   |
|               |      | ✓    | 8     | METROS | CADENA DE 1/2   | 260.00              | 780.00 ✓   |                      |            |
|               |      |      |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA  | 175.88              | 1,407.05 ✓ |                      |            |
|               |      |      |       |        |   |                     |            | 328.06 ✓             |            |
|               |      |      |       |        | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL USO EN EL ROMPECARGAS Y VALVULA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CHORRERA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N.081-2019 ✓ |                     |            |                      |            |
|               |      |      |       |        | DOS MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 11/100:..... ✓   |                     |            |                      |            |
| F. NACIONALES |      |      |       |        |   |                     |            |                      |            |
|               |      |      |       |        |   | SUB TOTAL           |            | 328.06               | 2,187.05 ✓ |
|               |      |      |       |        |   | TOTAL               | L.         | ✓                    | 2,515.11 ✓ |

Referencia CM-333-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

# ENTREGADO

Agencia La Mundial  
Tienda Suyara TCU

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

BOULEVARD SUYARA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIRA  
 RTN: 00019003076139  
 CAI: 787A28-CEC73E-9642AB-9D03AF-B44766-27  
 Fact Contado 012-001-01-01022481  
 Ref: 1084627 Vnd: 005  
 Cliente RTN: 00019013575180  
 Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 21/05/2019 12:18:26 p.m. CAJH7.KOLUYA

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

| Cod.         | QTY | Unid | PRECIO      | DESC | RECIBO    |
|--------------|-----|------|-------------|------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |     |      |             |      |           |
| 61076        | 3   | PZA  | L. 309.00   |      | L. 30.00  |
|              |     |      | L. 897.00   |      |           |
| 97537        | 27  | PIE  | L. 75.00    |      | L. 408.89 |
|              |     |      | L. 1,618.11 |      |           |

**Total Descuento:** L. 0.00  
**Importe Exonerado:** L. 0.00  
**Importe Exento:** L. 0.00  
**Importe Gravado 15%:** L. 2,187.05  
**Importe Gravado 18%:** L. 0.00  
 15% I.S.V.: L. 328.06  
 18% I.S.V.: L. 0.00  
**GRAN TOTAL:** L. 2,515.11  
**EFFECTIVO:** L. 2,515.11  
**SU Cambio:** L. 0.00

DOS MIL QUINIENTOS GUINCE LPS CON ONCE CEN TAVOS  
**SU AHORRO: L. 438.89**  
**Total Items: 30**

Fecha limite de emision: 26/10/2019  
 Rango: 012-001-01-009500017  
 012-001-01-01250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 Emisor:

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concedes a sus clientes un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este pueda variar de acuerdo al fabricante.

Nombre: CESAR MONCALVA  
 Precio incluye 15V