

Tegucigalpa, 8 de Agosto de 2019
Lugar y Fecha

*****SECOSUEMP, S. DE R.L.*****

L 27,095.47

Páguese a la orden de

Veintisiete Mil Noventa y Cinco Lempiras Con 47/100

Cantidad en letras

Lempiras

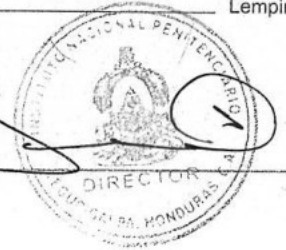


Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑈01001013⑈11102010002770⑈00006218

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42140	ELECTRODOMESTICOS	L. 2,531.91	L. 16,879.37
11	2	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 1,510.40	L. 10,069.34
11	2	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 22.01	L. 146.76
			ORDEN DE COMPRA No. 1062-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1599-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios utensilios de cocina para ser utilizado en la cocina CP Ilima, Santa Barbara 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. 4,064.32	L. 27,095.47

Van 3 cheques y 2 STATIS.

Veintisiete Mil Noventa y Cinco Lempiras Con 47/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	SECOSUEMP, S. de R.L. Sirviendo a las Americas TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. SECOSUEMP, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

CHEQUE No. 6218 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 8 DE AGOSTO DEL 2019

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1599

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1062-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 27,095.47 Veintisiete Mil Noventa y Cinco Lempiras Con 47/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11 /	0	0	2	42140	Electrodomésticos /	L. 2,531.91	L. 16,879.37
2	2019	11 /	0	0	2	39400	Utensilios de Cocina y Comedor /	L. 1,510.40	L. 10,069.34
3	2019	11 /	0	0	2	36400	Herramientas Menores /	L. 22.01	L. 146.76
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Utensilios de Cocina para ser utilizadas en la Cocina del Centro Penitenciario de I lama Santa Barabara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 4,064.32 L. 27,095.47 /

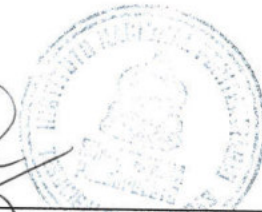
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

*50 días
 12 de
 2 de*



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

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP



1599



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1062 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

1

AGOSTO

2019

PROVEEDOR:

SECOSUEMP S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES, CONT. CAFETERIA VENUS

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019000237244

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42140	11	2			ELECTRODOMESTICOS				16,879.37
			2	UNIDAD	LICUADORA INDUSTRIAL	8,439.68	16,879.37		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,531.91	
39400	11	2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				10,069.34
			8	UNIDAD	PINZAS	59.32	474.56		
			2	UNIDAD	OLLAS ARROCERAS DE ALUMINIO	4,797.39	9,594.78	1,510.40	
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
36400	11	2			HERRAMIENTAS MENORES				
			2	UNIDAD	PIEDRA PARA AFILAR	73.38	146.76		146.76
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			22.01	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
					TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 79/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		4,064.32	27,095.47
						TOTAL DE LA COMPRA			31,159.79

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Módulo de Difusión CM-688 -INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:

SECOSUEMP S. DE R.L.
 CHEQUE

SECOSUEMP S. de R.L.

Final del Boulevard Los Próceres, frente a Panificadora Bambino,
 contiguo a Confitería Venus, Honduras, C.A.,
 Tel.: (504) 2236-8506 / 2236-7564, Fax: 2236-7575, Cel.: 9606-5359
 E-mail: ventas_secosuemp@yahoo.com / R.T.N. 08019000237244
 www.secosuempfn.com



COMPROBANTE DE ENTREGA

N° 01035

DIA	MES	AÑO
20	08	19

Nombre: Instituto Penitenciario

Factura N°: 75920 Orden N°: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Ueadoras @ 6tros
8	PINZAS @ 15 16
2	th orocero aluminio 4ogts
2	Piedras q/a filar

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

Eduardo Flores

Nombre quien recibe

0801-1085-23408

Identidad de quien recibe

Nombre quien entrega

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1600

1119

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra: 1063-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 16,898.02 Dieciséis Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras Con 02/100
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
		1	2019	11	0	0	2	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 2,026.00
	2	2019	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L. 508.70	L. 3,391.30
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (3) Ollas Aluminio (2) Coladores Grandes y (2) Cajas Redecilla Negra para ser utilizadas en la Cocina del Centro Penitenciario de Ilima Santa Barabara del INP. Según documentos adjuntos.										
TOTALES									L. 2,534.70	L. 16,898.02

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019

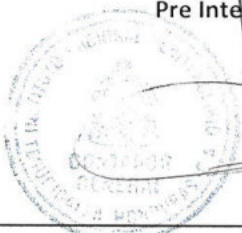


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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

1062
1063
1064
1065
1066



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. 1063-2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 1 AGOSTO 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				13,506.72
			3	UNIDAD	OLLAS ALUMINIO	4,108.24	12,324.72		
			2	UNIDAD	COLADORES GRANDES	591.00	1,182.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,026.00	
32200	11	2			CONFECCIONES TEXTILES				3,391.30
			5	CAJA	REDECILLA NEGRA	678.26	3,391.30		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			508.70	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
					DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,534.70	16,898.02
						TOTAL DE LA COMPRA			19,432.72

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-688-INP-2019



Lic. Jose Gustavo Berrutia 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 000-001-01-00025030

FECHA
17/08/2019

CAI: DD9A03-C96AC0-24408A-096B39-0669C7-C7

R.T.N.: 08019013578180

Señor /es: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

CLIENTE N.º	PEDIDO	AGENTE	ZONA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
	25030	JAIRO		17/08/2019	TRANSFEREN
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	3	OLLA 80 QT	3,523.88	10,571.64 G
AXS-80C	3	TAPADERA P/OLLA	584.36	1,753.08 G
MST-1010D	2	PASCON MANGO DE MADERA DOBLE MAYA	591.00	1,182.00 G
160052	5	PAQUETE DE REDECILLA DE 10 UNIDADES	678.26	3,391.30 G

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:

Recibí Conforme - Firma

Valor en Letras: (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS CON 72100 CENTAVOS)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Hecho por

Observaciones:

VER CONDICIONES DE FACTURA AL CRÉDITO AL REVERSO

SUB TOTAL	L	16,898.02
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,898.02
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	2,534.70
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	19,432.72

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00030000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/06/2020

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 02019995092778, TELS. 2285-1454/1455/1456, TELEFAX 2285-1457, TEGUCIGALPA, CERRILLO CALLES S.A.R. N.º 3231-14-10500-98



**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) 2262-4627, Fax (504) 2236-6724
E-mail: abelatuan@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

Recibí de: **EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. de C.V.**

Cantidad:	Descripción
3 ✓	OLLAS AXS-80
3 ✓	TAPADERAS AXS-80C
2 ✓	PASCONES MST-1010D
5 ✓	PAQUETES DE REDECILLAS
	CORRESPONDIENTE A FACTURA # 25030

----- UL -----

Tegucigalpa, M.D.C. 22 Agosto , 2019.

INTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Firma y Sello: _____

No. Ident: _____

Tegucigalpa, 8 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

**** ABCO HONDURAS, S.A DE C.V. ****

L 5,918.00

Páguese a la orden de

Cinco Mil Novecientos Dieciocho Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 FIRMAS



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑆ 00006 2 1 9

CHEQUE No. 6219 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE AGOSTO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 732.00	L. 4,880.00
11	2	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 155.70	L. 1,038.00
			ORDEN DE COMPRA No. 1064-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1601-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 4 basureros grandes de 32 gl, 3 rayadores grandes y 6 cucharones profesionales grandes, de cocina para ser utilizado en la cocina CP Ilima, Santa Barbara 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. 887.70	L. 5,918.00

Cinco Mil Novecientos Dieciocho Lempiras Con 00/100

<i>[Handwritten Signature]</i>			ABCO HONDURAS, S.A. Equipos, Respuestos y Servicios Para cocina Comercial Col. Palmira, Paseo Republica de Argentina, Casa #257, Atrio Plaza Criolla, Boulevard
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	ABCO HONDURAS, S.A. DE C.V. <i>Nelson Barahona</i> 0801-1796-0554
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1601

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1064-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 5,918.00 Cinco Mil Novecientos Dieciocho 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	35800 /	Productos de Material Plástico	L. 732.00	L. 4,880.00
2	2019	11	0	0	2	39400 /	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 155.70	L. 1,038.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (4) Basureros Grandes de 32Gl. (3) Rayadores Grandes y (6) Cucharones Profesionales Grandes para ser utilizadas en la Cocina del Centro Penitenciario de Ilima Santa Barabara del INP. Según documentos adjuntos. /									
TOTALES								L. / 887.70	L. 5,918.00 /

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO 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 1064 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA:

01 AGOSTO 2019

NOMBRE: PROVEEDOR

ABCO HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA PALMIRA, PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 257

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 05019010301690 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800 /	11	2			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /				4,880.00
			4	UNIDAD	BASURERO GRANDE DE 32 GL.	1,220.00 /	4,880.00 /		
39400 /	11	2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR /			732.00	
			3	UNIDAD	RAYADORES GRANDES	210.00 /	630.00 /		1,038.00
			6	UNIDAD	CUCHARONES PROFESIONALES GRANDES	68.00 /	408.00 /		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			155.70	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
					SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON /				
					70/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		/ 887.70	5,918.00 /
						TOTAL DE LA COMPRA			6,805.70

Elaborado por: Jaira Mollina

Referencia Modulo de Difusion: CM-695- INP -2019


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

PAGO A NOMBRE DE: ABCO HONDURAS S.A. DE C.V.
CHEQUE



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

OFICINA PRINCIPAL
 Col. Palmira, Paseo República de Argentina
 Casa N° 257, Tel.: (504) 2231-1874
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: contadorgeneral.honduras@abco.com.gt
 contadorgeneral@abco.hn

SUCURSAL
 Barrio Las Acacias, 6 Ave., 10 y 11 Calle, frente a
 Laboratorios Finlay, Tel.: 2651-4027
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 E-mail: abcohonduras@yahoo.com
 contadorgeneral@abco.hn

**EQUIPOS, REPUESTOS, SERVICIO
 PARA COCINA COMERCIAL**

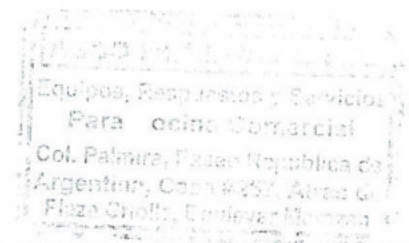
FACTURA
N.º 000-001-01-0 0005867

R.T.N.: 05019010301690

www.abco.com.gt

CAI: BB5BA1-628DDD-C94896-4331F3-C31CBF-E6

CLIENTE: INSTITUTE NACIONAL PENITENCIARIO		DÍA 22	MES Agosto	AÑO 2019	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		COD. CLIENTE: 080178180	
TRANSPORTE: CLIENTE RETIRA	VENDEDOR 202	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	CRÉDITO <input type="radio"/>	R.T.N.: 06019013578180	
CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN		P. / UNITARIO	IMPORTE
BSOT-21	6.0000	CUCHARA PARA SERVIR DE ACERO INOX.DE 21"		68.00	408.00
SQG-4	3.0000	RAYADOR DE VERDURAS/QUESO 9"X4"		210.00	630.00
PTC-32G	4.0000	BASURERO PLASTICO 32 GALONES COLOR GRIS		1,011.30	4,045.21
PTCL-32G	4.0000	TAPADERA PARA BASURERO PLASTICO 32 GAL.		208.69	834.78



VALOR EN LETRAS: **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 70/100 LEMPIRAS**

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

RECIBÍ LA MERCADERÍA COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES Y CON CARÁCTER DE FACTURA, EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERÍA EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARÁ UN % MENSUAL DE INTERÉS, LO CUAL SE TENDRÁ EXPRESAMENTE ACEPTADO CON LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA.

A: DÍAS VISTA SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR POR ESTA ÚNICA FACTURA A LA ORDEN O ENDOSO DE: ABCO HONDURAS, S.A. DE C.V. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ÚLTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA. VALOR RECIBIDO QUE ASENTARÁN USTEDES A CUENTA SEGÚN AVISO.

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA - ARCHIVO

SUB - TOTAL	L.	5,918.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. GRAVADO	L.	5,918.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
I.S.V 15%.	L.	887.70
TOTAL	L.	6,805.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

FIRMA, NOMBRE Y SELLO RECEPCIÓN
 COMPRADOR - ACEPTANTE

FECHA DE RECIBIDO

FORMAS CONTINUAS LA SALE HONDURAS S. DE RL RTN:08019013578180 TEL:2713-2711 CERTIFICADO SIN 8031-14-1000-18

RANGO AUTORIZADO: Dni 000-001-01-00005151 AL 000-001-01-00006150 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2020

Tegucigalpa, 8 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

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

5,365.22

Páguese a la orden de

Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 22/100

Cantidad en letras

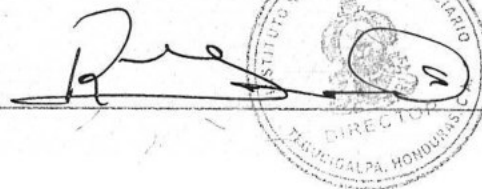
Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 27 70⑆00006 2 20

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36400	HERRAMINETAS MENORES	L. 300.00	L. 2,000.00
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 504.78	L. 3,365.22
			ORDEN DE COMPRA No. 1065-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1602-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 20 guantes de cuero y 30 valdes plasticos, de cocina para ser utilizado en la cocina CP Ilima, Santa Barbara 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. 804.78	5,365.22
Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 22/100					
 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO		REVISADO		AUTORIZADO	
				LARACH Y CIA, S. DE R.L. <i>Fabiola Hernandez</i>	
				NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD	

CHEQUE No. 6220 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE AGOSTO DEL 2019

R/R Contraloría de Honduras, S.A. de C.V.

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 42140 - ELECTRODOMESTICOS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE	
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. 14,866.96	L.	-85,494.88
MAYO	L. 500,000.00		L. 132,399.94	L.	282,105.18
JUNIO				L.	282,105.18
JULIO			L. 11,739.13	L.	270,366.05
AGOSTO			L. 16,879.37	L.	253,486.68
SEPTIEMBRE				L.	253,486.68
OCTUBRE				L.	253,486.68
NOVIEMBRE				L.	253,486.68
DICIEMBRE				L.	253,486.68
TOTALES	L. 538,794.00	L. -	L. 285,307.32		

Contabilidad INP

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 39400 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE	
SALDO INICIAL				L.	-
ENERO				L.	-
FEBRERO			L. 6,949.85	L.	-6,949.85
MARZO	L. 75,000.00		L. 39,401.41	L.	28,648.74
ABRIL			L. 5,953.48	L.	22,695.26
MAYO			L. 16,106.15	L.	6,589.11
JUNIO		L. 500,000.00	L. 83,728.70	L.	422,860.41
JULIO			L. 4,304.35	L.	418,556.06
AGOSTO			L. 11,107.34	L.	407,448.72
SEPTIEMBRE				L.	407,448.72
OCTUBRE				L.	407,448.72
NOVIEMBRE				L.	407,448.72
DICIEMBRE				L.	407,448.72
TOTALES	L. 75,000.00	L. 500,000.00	L. 167,551.28		

Contabilidad INP

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 36400 - HERRAMIENTAS MENORES

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. 7,098.58	L.	-7,098.58
FEBRERO			L. 40,563.25	L.	-47,661.83
MARZO	L. 200,000.00		L. 2,713.62	L.	149,624.55
ABRIL			L. 79.12	L.	149,545.43
MAYO	L. 250,000.00		L. 2,717.53	L.	396,827.90
JUNIO			L. 4,494.52	L.	392,333.38
JULIO			L. 2,295.65	L.	390,037.73
AGOSTO			L. 4,490.24	L.	385,547.49
SEPTIEMBRE				L.	385,547.49
OCTUBRE				L.	385,547.49
NOVIEMBRE				L.	385,547.49
DICIEMBRE				L.	385,547.49
TOTALES	L. 450,000.00	L.	- L.	64,452.51	

Contabilidad INP

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 35800 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE	
	SALDO INICIAL			L.	-
ENERO				L.	-
FEBRERO			L. 109,956.92	L.	-109,956.92
MARZO	L. 1,400.00		L. 108,872.62	L.	-217,429.54
ABRIL			L. 13,063.15	L.	-230,492.69
MAYO	L. 200,000.00		L. 1,821.55	L.	-32,314.24
JUNIO			L. 180,505.96	L.	-212,820.20
JULIO	L. 186,242.50		L. 199.39	L.	-26,777.09
AGOSTO		L. 150,000.00	L. 52,006.06	L.	71,216.85
SEPTIEMBRE				L.	71,216.85
OCTUBRE				L.	71,216.85
NOVIEMBRE				L.	71,216.85
DICIEMBRE				L.	71,216.85
TOTALES	L. 387,642.50	L. 150,000.00	L. 466,425.65		

Contabilidad INP

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Receptor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Teg. R.C.N. 08019000235234

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.C.N. 08019000235234

Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Teg

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C9999EV RTN: 00019013578180

SAP#: 0009005314

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CONDICION

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA: FACTURA: 000-001-01-06651684

Contabilizacion: 17/08/2019 10:25AM

Vencimiento: 16/09/2019

Cajero(a): FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
32010134 (S2TGU) ARA ENVIO	20.00	PAR	GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF. TELA	G 100.00	2,000.00
55020102 (B5TGU) CONF. PAVON / SAGRARIO	30.00	UNID	BALDE 80609 C/TAPA PLAST.	G 112.17	3,365.22

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

CANCELADO

Basado en venta de Retail One S02T31CA9005314

SEIS MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
Rango: 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
CAI: 024377-236655-9C4184-6DF426-0A0F08-DC
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,365.22	ISV 15%	804.78
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.			6,170.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 6901900548650 CERTIFICADO N° 9231-14-10-000-13-TELS 2221-3328 2556-5880, C.R. * 05/01/2018 * 5V0118070584

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1603

1121 y 1120

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1066-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 2,674.29 Dos Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 29/100 /
 (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. 115.43	L. 769.56
2	2019	13	0	0	3	42800	Herramientas Mayores	L. 285.71	L. 1,904.73
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (15) Recogedores de Basura (3) Extintores para ser utilizadas en la Cocina del Centro Penitenciario de I lama Santa Barabara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 401.14 L. 2,674.29

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

5 SEDENTES
 2 SIAFI
 30120121

1062
 1063
 1064
 1065
 1066



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1066- 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

1

AGOSTO

2019

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. /
ANILLO PERIFERICO, FRENTE A COLONIA SAN JUAN

2255-1792

E-MAIL:

germenis.honduras@hotmail.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002282606

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS								
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL					
35800	11	2				PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO /									
				/ 15	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA	51.3043	769.56							
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			115.43						
42800	13	3				HERRAMIENTAS MAYORES /									
				/ 3	UNIDAD	EXTINTORES	634.91	1,904.73							
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			285.71						
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.									
						TRES MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 43/100:.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES															
										401.14			2,674.29		
TOTAL DE LA COMPRA														3,075.43	

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM-688-INP-2019


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

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

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00035770

Cliente: 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Tienda: M040					
RTN: 08019013578180 TEL:	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54					
Dirección: PRINCIPAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400035770					
Referencia:	Fecha: 17.08.2019 12:34:06					
Exonerado: Id:	Condiciones: Pago Inmediato					
Pedido: 10412453	O/C 1066-2019					
O/C/E:	#SAG:					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10030163	RECOGEDOR D/BASURA PLASTICO	15	C/U	51.3039	0.0000	769.56
10018420	EXTINTOR SENJE 10KG MFZL10	3	C/U	634.9100	0.0000	1,904.73
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	2,674.29



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.	2,674.29
I.S.V. 15% L.	401.14
Total a Pagar L.	3,075.43

Eust Ramos H

RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL SETENTA Y CINCO CON 43/100 LEMPIRAS

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000729

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

R.T.N. 08019013578180
CAI. B62688-9717BE-724695-9B8FE7-78009C-78

Fecha: 17 de AGOSTO de 2019

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

R.T.N. 08019002282606 No. Correlativo: 003-005-01-00035770

CAI del Correlativo: B450SP-B6849D-294487-924329-6FC657-55 Fecha de Emisión: 17-8-2019

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	<u>IMPUESTO SOBRE VENTAS</u>	<u>2,674.25</u> <u>U.L.</u>	<u>15%</u>	<u>401.14</u>

Rango Autorizado: 000-001-05-00000701a la 000-001-05-00001450

Fecha Limite de Emisión: 16/04/2020

Original: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor

Impreso en ALPHA DESING STUDIOS, S.R.L., HTM, #0119002282606, Tel: 2263-2232, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6

ORIGINAL



Ramón Lito
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1610

1146

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1069-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,104.30 Dos Mil Ciento Cuatro Lempiras Con 30/100 /
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios /	L. 315.65	L. 2,104.30
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varias Tintas para ser utilizadas en las Impresoras del Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 315.65	L. 2,104.30

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO DEL 2019

[Signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

[Signature]

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

2 ordenes
1069
1070

[Signature]

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

1610



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1069 - 2019

UNIDAD EJECUTO
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 2 AGOSTO 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	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,104.30
				5	BOTES	TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON G 2100	191.30	956.50		
				2	BOTES	TINTA COLOR AZUL PARA IMPRESORA CANON G 2100	191.30	382.60		
				2	BOTES	TINTA COLOR ROJO PARA IMPRESORA CANON G 2100	191.30	382.60		
				2	BOTES	TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA CANON G 2100	191.30	382.60		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			315.65	
						NOTA: COMPRA DE BOTES DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, SOLICITADAS SEGUN OFICIO NO. 642-CPISB-2019				
						DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS				
						CON 95/100				
F. NACIONALES							TOTALES		315.65	2,104.30
							TOTAL DE LA COMPRA			2,419.95

Referencia: CM-670-INP-2019



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**



STORE

RTN 08019013578180
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 17/07/2019
Hora: 03:06:47 PM
Numero: 00013957
Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
5 /	GI190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA/ G1100 G2100 G3100	0	L. 191.30 L.	956.50 /
2 /	GI190C	TINTA CANON GI-190 CYAN/G1100 G2100 G3100	0	L. 191.30 L.	382.60 /
2 /	GI190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA/G1100 G2100 G3100	0	L. 191.30 L.	382.60 /
2 /	GI190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA/G1100 G2100 G3100	0	L. 191.30 L.	382.60 /
5	PG245	CARTUCHO CANON PG-245 NEGRO MG2520	0	L. 445.88 L.	2,229.40
3	CL246	CARTUCHO CANON CL-246 COLOR MG2520	0	L. 576.47 L.	1,729.41

U.L.



Melvin Flores

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	6,063.11
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	6,063.11
ISV 5%	L.	909.47
Total	L.	6,972.58

Entregado Por:

Recibido Por:

LPS.

2,479.95

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

NO 000285

Tegucigalpa, 29 de Agosto

del 2029

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Dos mil Cuatrocientos Diez y Nueve con 95/100

Por concepto de: pago de Factura # 6597

Colector:

Cheque No.:	transferencia
Banco:	
Valor:	2,479.95



Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CONTADO
 CASA MATRIZ SUCURSAL *ORIGINAL - CLIENTE*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ Fecha : 19/08/2019
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 10:57:23 AM
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06 Factura N 002-001-01-00006597
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
 R.T.N 05019003075248 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN 08019013578180
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Rango Autorizado:
 Desde: 002-001-01 - 00006401
 Hasta: 002-001-01 - 00008000
 Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total	
5	GI190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 191.30	L. 0.00	L. 956.50	
2	GI190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 191.30	L. 0.00	L. 382.60	
2	GI190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 191.30	L. 0.00	L. 382.60	
2	GI190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 191.30	L. 0.00	L. 382.60	
U.L.						
Observacion:				TOTAL	L. 0.00	L. 2,104.30



Valor en letras:
 Dos Mil Cuatrocientos Diecinueve Lempiras. Con 95/100 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.	2,104.30
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	315.65
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,419.95

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00014238

Entregado Por:



Recibido Por:

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1611

1147/04

Forma de Pago	
F 01	SI AFI
Orden de Compra:	
1070-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DIFORM,S

LA CANTIDAD DE: L. 4,342.00 Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 651.30	L. 4,342.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de Varias Tintas para ser utilizadas en las Impresoras del Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 651.30	L. 4,342.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE AGOSTO 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. 1070 - 2019

UNIDAD EJECUTO
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 2 AGOSTO 2019

PROVEEDOR: **DIFORM'S**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: RES. CENTROAMERICA IV ETAPA B37 C4228

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **06081968001539**

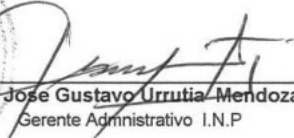
REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
33600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,342.00	
				4	UNIDAD	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA CANON MX 492	338.50	1,354.00			
				2	UNIDAD	TINTA AZUL PARA IMPRESORA CANON MX492	498.00	996.00			
				2	UNIDAD	TINTA ROJO PARA IMPRESORA CANON MX492	498.00	996.00			
				2	UNIDAD	TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA CANON MX492	498.00	996.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			651.30		
NOTA: COMPRA DE BOTES DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, SOLICITADAS SEGUN OFICIO NO. 642-CPISB-2019											
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100											
F. NACIONALES											
TOTALES										651.30	4,342.00
TOTAL DE LA COMPRA											4,993.30

Referencia: CM-670-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE:
FORMA DE PAGO:

DIFORM'S
SIAFI

DIFORM'S

ULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37,

Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com. R.T.N. 06081968001539

CAI 5F9889-63FE28-8A4BBE-2CD875-7ECE51-15

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 a 000-001-01-00014000

Fecha Limite de Emisión: 01-08-2020

FACTURA
000-001-01-00013042

VENDIDO A:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Tif.: 2236-6434
COL.. SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS
CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, EDIF. MUÑOZ
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019013578180
Codigo: 29072013

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 20/08/2019	Vencimiento: 19/09/2019
Ref.: O/C NO. 1070-2019	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
1491	BOTE DE TINTA NEGRO P/IMPRESORA CANON MX492	4	338.50	0.00	15.00	1,354.00
1492	BOTE DE TINTA CIAN P/IMPRESORA CANON MX492	2	498.00	0.00	15.00	996.00
1493	BOTE DE TINTA MAGENTA P/IMPRESORA CANON MX492	2	498.00	0.00	15.00	996.00
1494	BOTE DE TINTA COLOR AMARILLO P/IMPRESORA CANON MX492	2	498.00	0.00	15.00	996.00

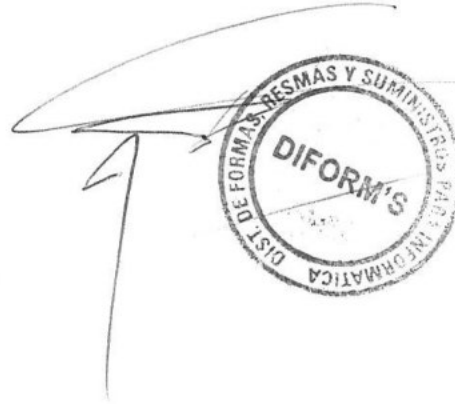
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

SUBTOTAL	4,342.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	4,342.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	651.30
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	4,993.30

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS 30/100



DIFORM'S

**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**
Res. Centroamerica IV Etapa B37 C4228
RTN: 06081968001539
TEL-fax: 227-9926/9711
E-mail: diforms@yahoo.com

COTIZACION

Señores
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Presente

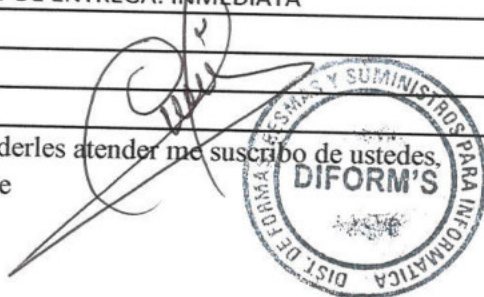
Fecha: 30/07/2019

Estimados señores:

Por medio de la presente le estamos cotizando lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
✓ 5	Botes de Tinta color negro para impresora G2100 (190) canon	268.00	1,340.00
2	Botes de Tinta color cyan para impresora G2100 (190) canon	258.00	516.00
2	Botes de Tinta color magenta para impresora G2100 (190) canon	258.00	516.00
2	Botes de Tinta color yellow para impresora G2100(190) canon	258.00	516.00
4	Botes de tinta color negro para impresora canon MX492(pg245)	338.50	✓ 1354.00
2	Botes de tinta color Azul para impresora canon MX493(pg394)	498.00	✓ 996.00
2	Botes de tinta color cyan para impresora canon MX494(pg394)	498.00	✓ 996.00
2	Botes de tinta color amarillo para impresora canon MX495(pg394)	498.00	✓ 996.00
	*****U.L.*****		
	FORMA DE PAGO: SIAFI/TRAMITE DE CHEQUE		
	VALIDEZ OFERTA: 8 DIAS HABILES		
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
		SUB TOTAL	7,230.00
		15%IMPTO/VTAS	1,084.50
		TOTAL	8,314.50

En espera de poderles atender me suscribo de ustedes,
Muy atentamente



RTN:05019999400238

COTIZACION # 7182019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ATENCION:

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	Valor
1	5	GI-190BK	BOTELLA DE TINTA NEGRA	256.52	1,282.60
2	2	GI-190C	BOTELLA DE TINTA CYAN	239.13	478.26
3	2	GI-190M	BOTELLA DE TINTA MAGENTA	239.13	478.26
4	2	GI-190Y	BOTELLA DE TINTA AMARILLO	239.13	478.26
				Sub Total	2,717.38
Tiempo de Entrega: INMEDIATA				15%	407.61
				Total	3,124.99

Cotización: Valida por 15 Dias

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dias, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.- Tarjetas de credito.

Atentamente,



Karla Madrid
Encargada de Suministros
2287-8787 Ext. 2906 Cel. 3390-0292
karla.madrid@jetstereo.com



Tegucigalpa, 5 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

Autos Repuestos, S.A. de C.V.

L. 2,712.35

Páguese a la orden de

Dos Mil Setecientos Doce Lempiras Con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2770⑆00006206

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 406.85	L. 2,712.35
			ORDEN DE COMPRA No. 1081-2019 / ORDEN DE PAGO No. 1619-2018 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 batería de 120 amperios 700 cc del vehiculo Nissan Frontier NP-300, motor YD25668421P, Chasis 3N6CD33AXZK381351, color gris, año 2018, Inv 4011218, asignado a la unidad de transporte 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. 406.85	L. 2,712.35

Dos Mil Setecientos Doce Lempiras Con 35/100

[Signature]

MARLON RENE COLINDRES
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

PROCESADO

[Signature]

KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

REVISADO

[Signature]

LIC. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

0704-1976-00170

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

Rony Leonel Amador



CHEQUE No. 6206 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 5 DE AGOSTO DEL 2019

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

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO			L. 45,373.14	L. -45,373.14
FEBRERO			L. 67,165.53	L. -112,538.67
MARZO	L. 104,945.56		L. 27,304.70	L. -34,897.81
ABRIL			L. 10,728.05	L. -45,625.86
MAYO	L. 200,000.00		L. 45,224.65	L. 109,149.49
JUNIO			L. 61,391.51	L. 47,757.98
JULIO		L. 250,000.00	L. 210,090.43	L. 87,667.55
AGOSTO			L. 6,190.61	L. 81,476.94
SEPTIEMBRE				L. 81,476.94
OCTUBRE				L. 81,476.94
NOVIEMBRE				L. 81,476.94
DICIEMBRE				L. 81,476.94
TOTALES	L. 304,945.56	L. 250,000.00	L. 473,468.62	

Contabilidad INP

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1619

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1081-2019	
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 2,712.35 Dos Mil Setecientos Doce Lempiras Con 35/100 ✓
 (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. 406.85 / L.	2,712.35
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Bateria de 120 Amperios 700 CC Vehículo Nissan Frontier NP-300 Motor YD25668421P Chasis 3N6CD33AXZK381351 Color Gris Año 2018 Inv 4011218 Asignado a la Unidad de Transporte del INP. - Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 406.85 / L.	2,712.35
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 5 DE AGOSTO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


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


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1081 - 2019


UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **05 AGOSTO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. ✓**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. KENNEDY, PL. STA. MONICA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995130829**


REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO.	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	11		02			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				2,712.35 ✓	
				1	UNIDAD	BATERIA 120 AMPERIOS 700 CC ✓	2,712.35	2,712.35			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			406.85 ✓		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO NP 300, COLOR GRIS METALICO, AÑO 2018, MOTOR N. YD25668421P, CHASIS 3N6CD33AXZK381351, INVENTARIO No. 4011218, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SNS- INP-No.248-2019											
TRES MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS											
CON 20/100											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		406.85 ✓	2,712.35 ✓	
							TOTAL	L.		3,119.20 ✓	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-716-INP-2019





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

PAGO A NOMBRE DE:
 FORMA DE PAGO:

AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.
 SIAFI



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

COL. KENNEDY, PL. STA.
MÓNICA

FACTURA

N.º

CAI: 011-002-01-00039880

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:
352557-00039880-CA438D-9EAD81-5E925E-07

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

10/29/2019

011-002-01-00028001

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

06/10/2019 01:40:07 PM

VENDEDOR A:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	ORDEN DE COMPRA N.º:	10320190000000000000	VENDEDOR:	2019
R.T.N. CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO:		BODEGA:	M1 Henri

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTADO	PRECIO	VALOR
----------	--------	-------------	---------	--------	-------

1	59000009	20BATERIA	C/U	2,781.74	2,781.74
---	----------	-----------	-----	----------	----------

=== ULTIMA LINEA ===

O/C/ Exenta # Const. Reg. Exonerados # Id. S.A.G.

VALOR EN LETRAS:	tres mil ciento diecinueve con 20/100 Lempiras	18% Imp. Gravado	0.00
		IMP. EXONERADO	0.00
		IMP. GRAVADO	69.29
		IMP. GRAVADO	0.00
		15% I.S.V.	0.00
		15% TOTAL	2,712.35
			405.95

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por el fabricante para determinar si es apto para ser devuelto. Los productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación, Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 8 calles N.O. Bº Guano Tel: (504) 2552-4188 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 18 calles, S.O. Bº La Guardia Tel: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 7º S.E. Col. Berón Tel: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Otkoerama, Local N.º 4 Tel: (504) 2590-1032, 2590-1428	San Pedro Sula Contigua a Mall Múltiple, S.O. Tel: (504) 2516-0003 2516-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fin. al Parque Central, Ave. La Republica 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tel: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Solano, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela Bº Concepción, 4 Ave. 8 calle Tel: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Comayagüela Blvd. Del Aeropuerto Edif. Plaza Gabriel Col. América, Fin. A.C.C. Aeropolis Tel: (504) 2234-8504, 2234-8719	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Blvd. Suyasa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Cortinas pophys Tel: (504) 2239-6230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kukulmi Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tel: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tel: (504) 2771-9173, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Bº Los Mangos Fin. A. Concorde Hondureña Tel: (504) 2780-0956, 2780-0960, 2780-0989	Jutiaca Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tel: (504) 2785-2963, 2785-2964	Santa Rosa De Copan Bº Buenos Aytas Gasolinera Mía Flores, Ctra. Internacional Tel: (504) 2692-0516, 2692-0896, 2692-0899	Dani Col. Guatuzomo entrada Principal de La Estación Iteasco Oriente, Frente a Unilever Tel: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortés 4º Ave. 9º Calle, Bº El Centro a la par de Vinisco Tel: (504) 2965-0512, 2965-0515	Ticoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad Bº El Centro, Ticoa, Colón Tel: (504) 2444-1032, 2444-1033	Comayagüela Tienda Mayorero Bº Concepción, 4 Ave. 9 calle Tel: (504) 2222-0212, 2238-0862, 2238-1132, 2238-1012	

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 00688071

Original: Cliente Copia: Emisor

COMUNICACIONES EMISORAS S.A. R.T.N. 0501999507278. FAX: 2591-3093. TEL: 2591-3466999. FAX: 2551-6891. SAN PEDRO SULA, HONDURAS. R.T.N. 0501999507278

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA VERDE - ARCHIVO

Tegucigalpa, 7 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

Ferreteria Herco, S. de R.L. de C.V.

L 8,254.70

Páguese a la orden de

Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 70/100

Cantidad en letras

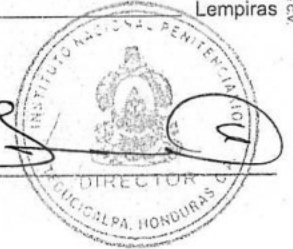
Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00006209

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 631.46	L. 4,209.74
11	2	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 156.89	L. 1,045.92
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 449.86	L. 2,999.04
			ORDEN DE COMPRA No. 1082-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1626-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados en la instalacion del cielo falso en los dormitorios de los Agentes Penitenciarios y Director del CP Nacaome 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. 1,238.21	L. 8,254.70

Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 70/100

[Signature]
 MARLON BENE COLINDRES
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

[Signature]
 PATRICIA RAYON B...
 PREINTEVENOR

[Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

FERRETERIA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

CHEQUE No. 6209 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 7 DE AGOSTO DEL 2019

INP-Dormitorio de Honduras, S.A. de C.V.

Tegucigalpa, 7 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

Ferreteria Herco, S. de R.L. de C.V.

8,254.70

Páguese a la orden de

Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 70/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈000010131102000277000006209⑈

CHEQUE No. 6209 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 7 DE AGOSTO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 631.46	L. 4,209.74
11	2	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 156.89	L. 1,045.92
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 449.86	L. 2,999.04
			ORDEN DE COMPRA No. 1082-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1626-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados en la instalacion del cielo falso en los dormitorios de los Agentes Penitenciarios y Director del CP Nacaome del INP Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicacion al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 1,238.21	L. 8,254.70

cheque 6209

Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 70/100

MARLON RENÉ SOLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	PATRICIA BAYON B... PRE INTERVENTOR	DR. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	FERRETERIA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1626

6707


Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1082-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: FERRETERIA HERCO, S. de R.L. de C.V. /


LA CANTIDAD DE: L. 8,254.70 Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 70/100 /
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos /	L. 631.46	L. 4,209.74
	2	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrreteria /	L. 156.89	L. 1,045.92
	3	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico /	L. 449.86	L. 2,999.04
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Materiales para ser utilizados en la Instalacion del Cielo Falso en los Dormitorios de los Agentes Penitenciarios y Director del Centro Penitenciario de Nacaome. Y demás documentación adjunta. /										
TOTALES									L. 1,238.21	L. 8,254.70
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2019


 Karla Patricia Pavón Bustillo
 Pre Interventor


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


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP



FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
21	Agosto	2019	09:38:50

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
REF: 00003-CLIENTE CONTADO

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JARIED
CAJERO: FLEON
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000039835

RTN: 08019013578180

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
44.00	LANCE - CIELO FALSO - MAIN TEE 12' BLANCO - CD GRAN CENTRAL	51.12	134.64	2,114.64
26.00	LANCE - CIELO FALSO - ANGULO 10FT. BLANCO - CD GRAN CENTRAL	24.28	44.20	587.08
10.00	R/2.2 LBS - DEACERO - ALAMBRE GALV. LISO # 12.5 - CD GRAN CENTRAL	62.30	46.40	576.60
128.00	LANCE - CIELO FALSO - TEE CROSS 4'X15/16" BLANCA - CD GRAN CENTRAL	13.37	102.40	1,608.96
408.00	UNIDAD - TORNILLO GOLOSO P/METAL 10X1-1/2" - CD GRAN CENTRAL	0.64	12.24	248.88
1.00	BOLSA 2.2 LBS - FIERO - CLAVO ACERO 1-1/2" GALVA. 44122 - TIENDA SL	105.78	6.34	99.44
1.00	UNIDAD - TRUPER - BROCA P/CONCRETO 5/16"X6" 11215 - TIENDA SL	24.41	0.19	24.22
7.00	UNIDAD - DEWALT - BROCA P/CONCRETO 5/16X6" DW5228 - TIENDA SL	98.27	0.00	687.89
70.00	LAMINA - CIELO FALSO - LAMINA VINYL 2X4 TEXTURA 154 - CERAMICAS H1	55.00	630.00	3,220.00
2.00	UNIDAD - STANLEY HE - BROCA P/CONCRETO 5/16"X6" STA54080C - TIENDA SL	30.00	0.00	60.00

ORIGINAL EN
COPIA OBLIGADO TRIBUNARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada:	Subt.:
	Vta. Exenta:	Desct.:
	Vta. Exonerada:	Rebaja:
Articulos tienda: 5/419	ISV 15%:	
	Total:	



SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS 91/100 ctvs

CAI: 59B067-C45973-574F8E-014E57-3DD482-82

Rango autorizado: del 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00500000

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2020

Email: contactolegal@herco.hn

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriahenco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
21	Agosto	2019	09:38:50

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
REF: 00003-CLIENTE CONTADO

O.COMP: VENDEDOR: JARIED
O/C Exenta: CAJERO: FLEON
Reg. Exonerado: TIPO VENTA: CONTADO
Reg. SAG: CONTROL: 0000039835

RTN: 08019013578180

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
408.00	UNIDAD - FISCHER - TACO PLASTICO S-08 - TIENDA SL	0.70	20.40	265.20



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada:	8,254.71	Subt.:	8,254.71
871.00	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	996.81
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	Articulos tienda: 5/419		ISV 15%:	1,238.20
			Total:	9,492.91

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS 91/100 ctvs

CAI: 59B067-C45973-574F8E-014E57-3DD482-82

Rango autorizado: del 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00500000

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2020

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIEND / ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Tegucigalpa, 8 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

LARACH Y CIA, S. DE R.L.

L 1,138.32

Páguese a la orden de

Mil Ciento Treinta y Ocho Lempiras Con 32/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firma(s)

[Signature]
 DIRECTOR
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 27 70 ⑈00006 2 15

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 147.39	L. 982.62
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 23.35	L. 155.70
			ORDEN DE COMPRA No. 1088-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1637-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados para la reparacion del tanque de reserva del dormitorio de los Agentes Penitenciarios del CP Tamara del INP Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 170.74	L. 1,138.32

Mil Ciento Treinta y Ocho Lempiras Con 32/100

CHEQUE No. 6215 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS / ELABORADO: 8 DE AGOSTO DEL 2019

[Signature]
 MARLON RENE COLINDRES
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD
PROCESADO

[Signature]
 KARLA PATRICIA DAVON B.
 PREINTERVENTOR
REVISADO

[Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.
 LARACH Y CIA, S. DE R.L.,
[Signature]
 DIRECTOR
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

0809 1981 23657


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1088 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **07 AGOSTO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **LARACH Y CIA S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019000235234**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	11		02			HERRAMIENTAS MENORES				982.62
				2	UNIDAD	VALVULA DE 3/4"	178.26	356.52		
				6	UNIDAD	VALVULA DE 1/2"	104.35	626.10		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			147.39	
35800	11		02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				155.70
				8	UNIDAD	ADAPTADORES 3/4" MACHOS	2.78	22.26		
				2	UNIDAD	T DE 1"	8.48	16.96		
				3	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO DE 1"	5.00	15.00		
				6	UNIDAD	REDUCTORES DE 3/4" A 1/2"	2.00	12.00		
				6	UNIDAD	CODOS DE 1"	6.74	40.43		
				12	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2"	1.74	20.87		
				12	UNIDAD	CODOS DE 90 DE 1/2"	2.35	28.17		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			23.35	
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE RESERVA DEL DORMITORIO DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-UNIF-0163-2019				
						UN MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS				
						CON 06/100				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	170.74		1,138.32
							TOTAL	L.		1,309.06

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-731-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**

RTN:08019013578180
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UHID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04130028	2.00	UNI	178.27	0.00	356.53
VALVULA 145-3/4PLG.600-WOG BALIN STREAM ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070172	8.00	UNI	2.78	0.00	22.26
ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070119	2.00	UNI	8.47	0.00	16.94
TEE PVC POT.1-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070168	3.00	UNI	5.00	0.00	15.00
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070150	6.00	UNI	2.00	0.00	12.00
REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070109	6.00	UNI	6.74	0.00	40.44
CODO PVC POT.1-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
16060006	6.00	UNI	104.34	0.00	626.07
VALVULA 090 1/2PLG.BALIN IDEAL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070165	12.00	UNI	1.74	0.00	20.88
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070111	12.00	UNI	2.35	0.00	28.20
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1.138.32	ISU 15%	170.75
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,309.07

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,138.32
RETENCION DE IMPUESTO	170.75
PAGO DE CLIENTE	1,309.07
CAMBIO	0.00

UN MIL TRES CIENTOS NUEVE LENPIRAS CON 7/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA9000270

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor



ESTADOS UNIDOS DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000723

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

R.T.N. 08019013578180

CAI. B62688-9717BE-724695-9B8FE7-78009C-78

Fecha: 15 de 8 de 2019

Cliente: LALCA & CIA, S. DE R. L.

R.T.N. 08019000235234

No. Correlativo: 000-001-01-06646599

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

Fecha de Emisión: 15-8-19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,138.32	15%	170.75

Rango Autorizado: 000-001-05-00000701 a la 000-001-05-00001450

Fecha Limite de Emisión: 16/04/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIOS S.R.L., R.T.N. 08019013578180, Tel: 2266-6220, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6

ORIGINAL



000-001-01-05 898001 - 000-001-01-06646599

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234,
 Col. Miramontes calle La Salud #1347
 larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería
 Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

COTIZACION

No.: S02T41CO365914

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

I N P

Fecha:

06 agosto 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:

Victor Roberto Castillo Nu.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1 04100024	LLAVE P/PILA 301LF (946-1328) 1/2-PLG.BRONCE USA	5.00	UNID	291.30	218.48	1,675.00
2 04060152	DUCHA R-507 (49246) RED.3-PLG CROM.P/BAÑO	3.00	UNID	152.17	68.48	525.00
3 10030085	NIPLE HG 1/2 x 12	3.00	UNID	35.65	16.04	123.00
4 04130028	VALVULA 145-3/4PLG.600-WOG BALIN STREAM	2.00	UNID	178.26	53.48	410.00
5 10070172	ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG.	8.00	UNID	2.78	3.34	25.60
6 04130029	VALVULA 145-1PLG.600-WOG BALIN STREAM	2.00	UNID	286.96	86.09	660.00
7 10060007	TUBO PVC POT.SDR26 1x20'	3.00	UNID	75.65	34.04	261.00
8 10060008	TUBO PVC POT.SDR21 3/4x20'	2.00	UNID	49.57	14.87	114.00
9 10070119	TEE PVC POT.1-PLG.LISA	2.00	UNID	8.48	2.54	19.50
10 10070168	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.	3.00	UNID	5.00	2.25	17.25
11 10070150	REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO	6.00	UNID	2.00	1.80	13.80
12 10070109	CODO PVC POT.1-PLG.LISO	6.00	UNID	6.74	6.07	46.50
13 16060006	VALVULA 090 1/2PLG.BALIN IDEAL	6.00	UNID	104.35	93.92	720.01
14 10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	12.00	UNID	1.74	3.13	24.00
15 10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	12.00	UNID	2.35	4.23	32.40

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL :	4,058.30
TOTAL EXENTO :	0.00
TOTAL EXONERADO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
TOTAL GRAVADO 15% :	608.75
TOTAL :	4,667.05

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago *

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

Tegucigalpa, 8 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

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

L 1,953.90

Páguese a la orden de

Mil Novecientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 90/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
 Firma(s)



⑆0⑆100⑆10⑆3⑆1⑆1⑆0⑆20⑆1000⑆27⑆70⑆⑆00006216

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 204.13	L. 1,360.86
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 58.96	L. 393.04
11	2	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 30.00	L. 200.00

ORDEN DE COMPRA No. 1089-2019
 ORDEN DE PAGO No. 1636-2019
 Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados para la reparacion del tanque de reserva del dormitorio de los Agentes Penitenciarios del CP Tamara del INP Y demas documentos adjuntos

cheque 6216

Van 2 Cheques

En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019

TOTAL

FANASA S. de R.L. de C.V.
 L. 221 293.09 1,953.90

Mil Novecientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 90/100

[Handwritten signature]
 MARLON RENE COLINDRES
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]
 KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

[Handwritten signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
 FANASA, S. DE R.L. DE C.V.
 0801-1989-08114

PROCESADO

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

CHEQUE No. 6216 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE AGOSTO DEL 2019

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1636

516

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1089-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,953.90 Mil Novecientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 90/100 ✓
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 204.13	L. 1,360.86 ✓
2	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 58.96	L. 393.04 ✓
3	2019	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 30.00	L. 200.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Materiales para ser utilizados para la reparacion del tanque de reserva del Dormitorio de los Agentes Penitenciarios del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 293.09	L. 1,953.90 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2019


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

2 ordenes Cheques


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

1636


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1089 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **07 AGOSTO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **FANASA S. DE R.L. DE C.V. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL DESVIO AL ANILLO PERIFERICO**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019006050710 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36400	11		02			HERRAMIENTAS MENORES				1,360.86	
				5 /	UNIDAD	LLAVE PARA AGUA POTABLE TIPO PILA	90.43 /	452.17 /			
				3 /	UNIDAD	DUCHAS/ REGADERAS PARA BAÑO	126.09 /	378.26 /			
				2 /	UNIDAD	VALVULA DE 1"	265.22 /	530.43 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			204.13		
35800	11		02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				393.04	
				3 /	UNIDAD	NIPLES PARA DUCHA DE 1/2"	31.30 /	93.91 /			
				3 /	LANCE	TUBO DE 1"	67.83 /	203.48 /			
				2 /	LANCE	TUBO DE 3/4"	47.83 /	95.65 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			58.96		
39100	11		02			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				200.00	
				1 /	GALON	POTASA (DESTAPACAÑOS)	200.00 /	200.00 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			30.00		
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE RESERVA DEL DORMITORIO DE AGENTES PENITENCIARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-UNIF-0163-2019					
						DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		293.09 /		1,953.90 /
							TOTAL		L.		2,246.99 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-731-INP-2019 /



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

PAGO A NOMBRE DE: **FANASA S. DE R.L. DE C.V.**
 FORMA DE PAGO: **CHEQUE**



FANASA S. DE R.L DE C.V.
 RTN : 08019006050710,
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA
 2221-0712/04772221-0488 Cel.:9641-0169
 ferrefanasa@yahoo.com
 **WEB: www.fanasahn.com ** Facebook: www.faceb

Cotizacion

Interno #: 79914
 Codigo #: 79914
 Fecha: 06/08/2019 ✓
 Hora: 10:27:22 a.m.
 Caja #: 8
 Cajero: ANGELES GARCIA
 Vendedor:

Cliente: Referencia: 0801-9013-578180 RTN:
 Proyecto: INSTITUTO NACIONAL
 PENITENCIARIO

Codigo de Artículo / Descripción	Cantidad	Precio	Monto Total
20005 - GRIFO DE 1/2 BRONCE PESADO V&G-1 BRASS	5 ✓	L. 90.43	L. 452.17 ✓
6778 - DUCHA BAÑO C/BRAZO R-506 FOSET 2.5" REDONDO 49245	3 ✓	L. 126.09	L. 378.26 ✓
19289 - VALVULA COMPUERTA 3/4" ITALIANA 16010016	2 ✓	L. 217.39	L. 434.78 ✓
443 - ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4" POTABLE 2005913	8 ✓	L. 4.35	L. 34.78 ✓
5011 - VALVULA COMPUERTA 1" ITALIANA 16010004	2 ✓	L. 265.22	L. 530.43 ✓
694 - TUBO PVC DE 1" POTABLE SDR26	3 ✓	L. 67.83	L. 203.48 ✓
701 - TUBO PVC DE 3/4" POTABLE SDR21	2 ✓	L. 47.83	L. 95.65 ✓
13976 - TEE PVC DE 1" POTABLE 2005889	2 ✓	L. 9.54	L. 19.08 ✓
438 - ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" POTABLE 2005915	3 ✓	L. 6.50	L. 19.51 ✓
587 - REDUCCION PVC DE 3/4 X 1/2 POTABLE 2005845	6 ✓	L. 2.43	L. 14.56 ✓
13986 - CODO PVC DE 1X90 POTABLE 2005877	6 ✓	L. 7.42	L. 44.50 ✓
735 - VALVULA COMPUERTA 1/2" ITALIANA 16010001	6 ✓	L. 146.96	L. 881.74 ✓
5126 - ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE 2005911	12 ✓	L. 3.00	L. 36.00 ✓
472 - CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE 2005875	12 ✓	L. 3.64	L. 43.72 ✓
16461 - GL DESATORADOR DE CAÑERIAS 00037	1 ✓	L. 200.00	L. 200.00 ✓
560 - NIPLE HG 1/2 X 12	3 ✓	L. 31.30	L. 93.91 ✓

1,4753.90
 1,4753.90
 2019-08-06

FANASA S. DE R.L DE C.V.
 Gracias por su Compra!
 Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 3,482.59

Firma de Cliente

Recibido

Importe Exonerado L.0.00
 Importe Exento 0
 Importe Gravado 15% L. 3,482.59 ✓
 Importe Gravado 18% 0
 ISV 15% L. 522.39 ✓
 Total L. 4,004.98 ✓
 Cambio L. 0.00

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA VERDE : CLIENTE
 COPIA AZUL : BODEGA
 COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

FANASA S. DE R.L DE C.V.
 Tel.: 2221-0712 / 04772221-0488
 Celular: 9641-0169
 E-mail: ferrefanasa@yahoo.com

Tegucigalpa, 8 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

LARACH Y CIA, S. DE R.L.

L 21,913.06

Páguese a la orden de

Veintiún Mil Novecientos Trece Lempiras Con 06/100

Cantidad en letras

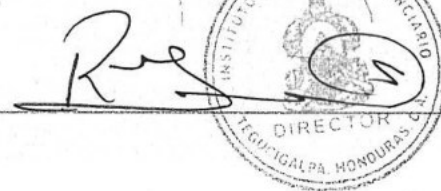
Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firma(s)



⑈0 100 10 13⑈ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑈00006 2 14

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 3,286.96	L. 21,913.06
			ORDEN DE COMPRA No. 1090-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1635-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de 60 capotes 8156-L, 20 talla S, 20 talla M, 15 talla L, Y 5 talla XL, para ser utilizado por los Agentes Penitenciarios CP Siria Porvenir F.M. 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. 3,286.96	L. 21,913.06

Veintiún Mil Novecientos Trece Lempiras Con 06/100

[Signature]
 MARLON RENE COLINDRES
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

[Signature]
 KARLA PATRICIA PAVON B.
 PREINTERVENTOR

[Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

LARACH Y CIA, S. DE R.L.

[Signature]
 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

0001 198123657

CHEQUE No. 6214 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 8 DE AGOSTO DEL 2019

RRR Donnelly y 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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
SALDO INICIAL				
ENERO				L. -
FEBRERO			L. 109,956.92	L. -109,956.92
MARZO	L. 1,400.00		L. 108,872.62	L. -217,429.54
ABRIL			L. 13,063.15	L. -230,492.69
MAYO	L. 200,000.00		L. 1,821.55	L. -32,314.24
JUNIO			L. 180,505.96	L. -212,820.20
JULIO	L. 186,242.50		L. 199.39	L. -26,777.09
AGOSTO		L. 150,000.00	L. 52,006.06	L. 71,216.85
SEPTIEMBRE				L. 71,216.85
OCTUBRE				L. 71,216.85
NOVIEMBRE				L. 71,216.85
DICIEMBRE				L. 71,216.85
TOTALES	L. 387,642.50	L. 150,000.00	L. 466,425.65	

Contabilidad INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1635

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1090-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 21,913.06 Veintiún Mil Novecientos Trece Lempiras Con 06/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 3,286.96	L. 21,913.06
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (60) Capotes 8156-L (20 Talla S 20 Talla M 15 Talla L y 5 Talla XL) Para ser utilizados por los Agentes Penitenciarios del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 3,286.96	L. 21,913.06
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



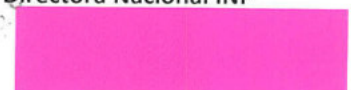
Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



1627


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1090-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
 FECHA: 7 AGOSTO 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				
			60	UNIDAD	CAPOTES 8156-L (20 TALLA S, 20 TALLA M, 15 TALLA L Y 5 TALLA XL)	365.22	21,913.06		21,913.06
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			3,286.96	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR				
					VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100:0000				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								3,286.96	21,913.06
TOTAL DE LA COMPRA									25,200.02

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion CM-719-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: **CEQUE**

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1180
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-60F426-0A0F08-DC
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05098001 - 000-001-01-06998000
 TD FISCAL:000-001-01-06646556
 FECHA:15/08/2019 12:00PM
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO RI:S02T29CA9000227



RTN:08019013578180
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

salgado todo

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
32020028	37	UNI	365.22	0.00	21,913.06
CAPOTE BODEGA (55 4541) SURT.COLOR					
ALMACEN: B5T60					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	21,913.06	ISV 15%	3,286.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	25,200.02

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	21,913.06
RETENCION DE IMPUESTO	3,286.96
PAGO DE CLIENTE	25,200.02
CAMBIO	0.00

VEINTICINCO MIL DOS CIENTOS LEMPTRAS CON 2/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA9000227

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

Alegria/sanchez
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
RENE RODRIGUEZ
 FECHA: 23-08-19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1640

1179.00

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1094-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,652.17 Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 17/100
(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	42510	Equipo de Comunicación	L. 547.83	L. 3,652.17
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Monitor LED de 23.6 Widescreen Full para ser utilizado en el Scanner del Modulo de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 547.83	L. 3,652.17

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO 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

1640

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1094-2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **07 AGOSTO 2019**
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.** ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA**
 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	
42510	11	2			EQUIPO DE COMUNICACIÓN ✓				3,652.17	
			1	UNIDAD	MONITOR LED 23.6 WIDESCREEN FULL ✓	3,652.17	3,652.17			
					IMPUESTO SOBRE VENTA			547.83		
					NOTA: PARA SER UTILIZADA EN SCANNER DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE CENTRO PENAL DE TAMARA, FCO. MORAZAN. ✓					
					CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓					
FONDOS GUBERNAMENTALES										
						TOTALES			547.83	3,652.17
						TOTAL DE LA COMPRA			L.	4,200.00

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-732-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. ✓
 SIAFI

LPS.

4,200.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

NO 000288

Tegucigalpa, 29 de Agosto del 2019

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La suma de: Cuatro mil Dcientos con 00/100

Por concepto de: pago de factura # 6603

Colector:

Cheque No.:	Transferencia
Banco:	
Valor:	4,200.00



Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CONTADO
 CASA MATRIZ SUCURSAL *ORIGINAL - CLIENTE*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ Fecha : 19/08/2019
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 12:04:10 PM
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06 Factura N 002-001-01-00006603
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
 R.T.N 05019003075248 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN 08019013578180
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Rango Autorizado:
 Desde: 002-001-01 - 00006401
 Hasta 002-001-01 - 00008000
 Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	24B1H	MONITOR LED AOC 23.6" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 HDMI VGA NEGRO ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,652.17	L. 0.00	L. 3,652.17
			TOTAL	L. 0.00	L. 3,652.17



Observacion:
 S/N: GMXX4HA337197

Valor en letras:
 Cuatro Mil Doscientos 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.	3,652.17
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	547.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,200.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00014239



Recibido Por: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1657

1171 / 0.4

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1101-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMSULA

LA CANTIDAD DE: L. 435.00 Cuatrocientos Treinta y Cinco 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. 65.25	L. 435.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (100) Botes de Agua Purificada en Envase de 100 ML a 499 ML para ser utilizadas en el Programa de Clausura del Curso No. 12-2019 en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciarria del Instituto Nacional Penitenciario el dia 15 de Agosto el 2019. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 65.25 / L. 435.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE AGOSTO DEL 2019



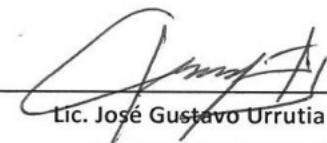
Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1101 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 08 AGOSTO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR EMSULA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE, ENTRE 3 Y 7 AVENIDA, SAN PEDRO SULA
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	05019995000152
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				435.00	
				100	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA EN ENVASE 100ML A 499ML	4.35	435.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			65.25		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CURSO No. 012-2019 EL DIA JUEVES 15/08/2019, A LAS 10:00 AM. EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIO, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 356- ANP-INP-2019					
						QUINIENTOS LEMPIRAS CON 25/100					
F. NACIONAL											
							SUB TOTAL		65.25		435.00
							TOTAL		L.		500.25

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0844-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: EMSULA
 FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0844-2019**

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	435.00 65.25	500.25
quinientos con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1101-2019 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLADA PARA CONSUMO DE LOS GRADUADOS PROMOCION No 012 2019 DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA.							
Gran Total LPS							500.25

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

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

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


Aprobado

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



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: C738F2-C20F18-974882-F52DE2-DC7599-02
 Fecha límite de emisión: 08/04/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00141201 Al 003-005-01-00144200

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario
 FECHA: 14/8/2019

COD. CLIENTE: 21573
 R.T.N. 08019013578180

DIRECCION: col San Carlos
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	100	4.35	435.00		65.25		500.25
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: <u>quinientos treinta y cinco con 25/100</u>							
FACTURA AL CRÉDITO							
Nº 003-005-01-00143404							
				IMPORTE EXONERADO L			
				IMPORTE EXENTO L			
				IMPORTE GRAVADO 15% L		435.00	
				IMPORTE GRAVADO 18% L			
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
				I.S.V. 15% L		65.25	
				I.S.V. 18% L			
				TOTAL A PAGAR L		500.25	

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10900-3, ABRIL 2019, MM

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma] NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: [Firma] FIRMA: [Firma] No. RUTA: 105
 Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

Tegucigalpa, 15 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

Suministros Electricos, S. de R.L. DE C.V.

L 86,447.80

Páguese a la orden de

Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 80/100

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



00001013110201000277000006260

CHEQUE No. 6260 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 15 DE AGOSTO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 12,953.97	L. 86,359.80
11	2	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 13.20	L. 88.00
			ORDEN DE COMPRA No. 1104-2019 /		
			ORDEN DE PAGO No. 1702-2019 /		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales que seran utilizados en la reparacion del modulo de maxima seguridad del CP de Tamara del INP. Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicacion al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 12,967.17	L. 86,447.80
Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 80/100.					
 MARLON RENE COLINDRES A. AUXILIAR DE CONTABILIDAD		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	
PROCESADO		REVISADO		AUTORIZADO	
 SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.					
NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

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

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 39300 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
SALDO INICIAL				L. -
ENERO			L. 100,140.46	L. -100,140.46
FEBRERO	L. 238,597.05		L. 65,831.31	L. 72,625.28
MARZO			L. 27,987.39	L. 44,637.89
ABRIL			L. 6,965.55	L. 37,672.34
MAYO			L. 26,609.14	L. 11,063.20
JUNIO	L. 87,000.00		L. 7,661.42	L. 90,401.78
JULIO	L. 145.75		L. 2,848.48	L. 87,699.05
AGOSTO			L. 86,359.80	L. 1,339.25
SEPTIEMBRE				L. 1,339.25
OCTUBRE				L. 1,339.25
NOVIEMBRE				L. 1,339.25
DICIEMBRE				L. 1,339.25
TOTALES	L. 325,742.80	L. -	L. 324,403.55	

Contabilidad INP

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
SALDO INICIAL				L. -
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. 100,000.00	L. 4,715.66	L. 96,217.98
JULIO			L. 7,276.27	L. 88,941.71
AGOSTO			L. 1,133.92	L. 87,807.79
SEPTIEMBRE				L. 87,807.79
OCTUBRE				L. 87,807.79
NOVIEMBRE				L. 87,807.79
DICIEMBRE				L. 87,807.79
TOTALES	L. 150,000.00	L. 100,000.00	L. 162,192.21	

Contabilidad INP

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1702

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1104-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 86,447.80 Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 80/100
 (En números) (En letras)

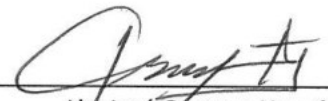
C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 12,953.97	L. 86,359.80
	2	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 13.20	L. 88.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que seran utilizados en la reparacion del Modulo de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 12,967.17	L. 86,447.80

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE AGOSTO 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

1702


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1104-2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **10 AGOSTO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BOL. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ESQUINA OPUESTA ANTIGUO CREDITO PRENDARIO POPULAR**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 05019995092273**

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG.	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300						UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				86,359.80
				40	unidad	Lámpara fotocelda HID similar a TECNOLITE MWP70/F.	1,525.92	61,036.80		
				30	unidad	balastros electrónico fluorescente 2x32W	169.22	5,076.72		
				30	unidad	tomacorrientes doble polarizado.	14.11	423.36		
				30	unidad	tapas para tomacorriente doble polarizado.	5.04	151.20		
				4	unidad	lámparas tipo cobra de 150W 240V fotocelda similar a autobahn ATB	4,625.80	18,503.21		
				12	unidad	bases para fotoceldas.	75.38	904.51		
				36	unidad	tapaderas ciega pesada.	6.64	239.04		
				30	unidad	Abrazadera doble ojo EMT	0.83	24.96		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			12,953.97	
36930						ELEMENTOS DE FERRETERIA				88.00
				200	unidad	tornillos S6 con taco Fisher.	0.44	88.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			13.20	
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-UNIF-163-2019				
						NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 97/100				
F, NACIONALES							SUB TOTAL	12,967.17	86,447.80	
							TOTAL	L.	99,414.97	

REFERENCIA: CM-742-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: **SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V.**
 FORMA DE PAGO: **CHEQUE**

7

Elaborado por: Idania Montoya



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500124038
 Fecha: 16/08/2019 HF: 4:35PM
FACTURA N° 013-002-01-00124038

C.A.I: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión: 15/10/2019	Rango autorizado desde 013-002-01-00112001 hasta 013-002-01-00132000
CLIENTE: CTG100001 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		<h2>Original</h2>
DIRECCIÓN:		
RTN CLIENTE: 08019013578180	Registro SAG:	
Registro De Exonerados:	Carnet Diplomático:	
Orden de Compra Exenta:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
139747	LAMPARA DE EXTERIOR C/FOTOCELDA Y BOMBILLO MWP70/F	40	1,525.92	0.00	61,036.80
100129	BALASTRO ADVANCE 2X32 120V/277 ICN-2P32-SC ELECTRO.	30	169.22	0.00	5,076.72
104132	EAGLE TOMA EMPOT.15A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 270	30	14.11	0.00	423.36
104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	30	5.04	0.00	151.20
159234	LUMINARIA COBRA LED 150W 19500LM 5000K 100-277V IP66 FYTLED T6	4	4,625.69	0.00	18,503.21
100372	BASE P/FOTOCELDA SIN SOPORTE	12	75.38	0.00	904.51
107167	TACO EXPANSOR S06 1/4	200	0.18	0.00	36.80
110356	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-6 8X1-1/4 (1/8X1-1/4)	200	0.26	0.00	51.20
107213	TAPA CAJA REC. METALICA CIEGA 2X4 X1000I	36	6.64	0.00	239.04
100033	ABRAZADERA EMT DOS H DE 1/2	30	0.83	0.00	24.96

U.L.

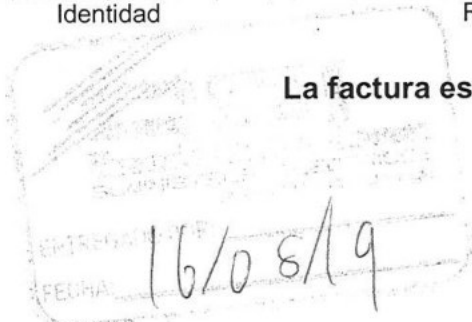
Pedido #: 2044293 Clase Entrega: Original: Cliente Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuiz Copia 1: Obligado tributario emisor Orden de Compra #:	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 SUBTOTAL Exonerado L. 0 SUBTOTAL Exento L. 0.00 SUBTOTAL Gravado 15% L. 86,447.80 SUBTOTAL Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 12,967.17 ISV 18% L. 0.00 TOTAL L. 99,414.97
---	---

Identidad

Recibí conforme

Noventa y nueve mil cuatrocientos
 catorce Lempiras con 97/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1692

1174/6

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1106-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: ELEGANCIA Y COMFORT, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 13,240.00 Trece Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

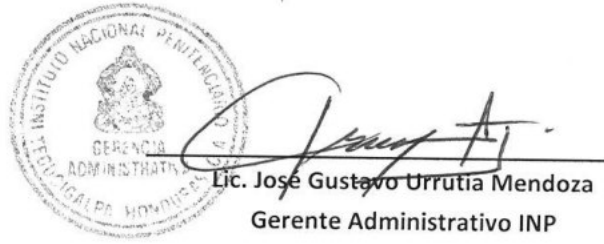
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	29100	Ceremonial y Protocolo	L. 1,836.00	L. 12,240.00
2	2019	11	0	0	2	25100	Servicio de Transporte	L. 150.00	L. 1,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (900) Boquitas (3 Saladas 2 Dulces) (180) Refrescos de Lata para ser utilizadas para los invitados que participaran en la Clausura No.012-2019 Agentes Penitenciarios en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciarria el dia 15 de Agosto del 2019 y demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 1,986.00 L. 13,240.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2019


 Karla Patricia Payon 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

1692


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1106 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA M.D.C
 12 AGOSTO 2019
ELEGANCIA Y COMFORT S DE R.L.
REC. CIUDAD NUEVA, LOTE No. 26 BLOQUE B,
 R. T. N 08019008199426 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
29100	11		02			CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
				900	UNIDAD	BOQUITAS (3 SALADAS, 2 DULCES)	10.00	9,000.00		12,240.00	
				180	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA, (2 SIX PACK SPRITE Y 2 SIX PACK DE COCA COLA DIETETICA)	18.00	3,240.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,836.00		
25100	11		02			SERVICIO DE TRANSPORTE				1,000.00	
						FLETE	1,000.00	1,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			150.00		
						NOTA: COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL E INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DEL PROGRAMA DE CLAUSURA DEL CURSO No. 012-2019 EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 A.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA EN TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 356-ANP-INP-2019					
						QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS /					
						LEMPIRAS EXACTOS:.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		1,986.00		13,240.00
							TOTAL	L.			15,226.00

Referencia : CM-745-INP-2019


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



PAGO A NOMBRE DE:

ELEGANCIA Y COMFORT S DE R.L.

sabi



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

CAI: 4BF4CB-6A97E4-0F4FB9-420591-E36229-02
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00003050
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

FACTURA

No. 000-001-01-00 **002662**

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha : 15/08/2019
Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
R.T.N. : 08019013578180

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
BOQUITAS 3 saaladas 2 dulces	900	1	10.00	0.00	9,000.00
REFRESCOS EN LATA, Coca Cola Diet, Sprite y Coca Cola normales	1		18.00	0.00	3,240.00
FLETE: Academia Nacional Penitenciaria, Tamara Francisco Morazan	1		1,000.00	0.00	1,000.00

INGRAE R.T.N. 08011963022400 Cert. 9231-15-10500-116 Tel. (504)2238-6134

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	13,240.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	13,240.00
Total ISV 15%	1,986.00
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	15,226.00

Datos Adquiriente Exonerado
Nº Orden Compra Exenta:
Nº Constancia Registro Exonerado:
Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de pago: Cheque
Fecha de vencimiento: 14/09/2019



Handwritten signature

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

TAMARA, FRANCISCO MORAZAN
15 DE AGOSTO DEL 2019

o/e-11010

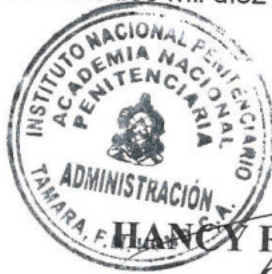
ACTA DE RECEPCION

El suscrito Oficial Contable de la Academia Nacional Penitenciaria, **HANCY FABBIANY BERRIOS DISCUA**, hace constar que se ha recibido por parte de ELEGANCIA Y COMFORT, lo siguiente:

- 900 BOQUITAS
- 180 REFRESCOS EN LATA

Estos recursos se utilizarán en el evento de clausura del **CURSO-012 DE ASPIRANTES AGENTES PENITENCIARIOS**, programada para el día 15 de agosto del 2019

Y para los fines pertinentes se firma la presente en Tamara F.M., a los quince días del mes de agosto del dos mil diez y nueve.



HANCY FABBIANY BERRIOS DISCUA
Oficial Contable A.N.P.

CC.ARCHIVO/
HB

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibido por: Saira

Fecha: 20/8/19 Hora: 8:06 am

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tegucigalpa, 14 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

L 26,121.98

Veintiséis Mil Ciento Veintiún Lempiras Con 98/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00006251

ELABORADO: 14 DE AGOSTO DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 6251

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,671.39	L. 11,142.61
11	2	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 506.09	L. 3,373.91
11	2	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 1,431.17	L. 9,541.11
11	2	37100	PRODUCTOS DE CEMENTO, ADBESTO, YESO Y OTROS	L. 309.65	L. 2,064.35
			ORDEN DE COMPRA No. 1110-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1701-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales que seran utilizados en la reparacion del modulo de maxima seguridad del CP Tamara Y demas documentos adjuntos		
			<i>En aplicacion al articulo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 3,918.30	L. 26,121.98

Veintiséis Mil Ciento Veintiún Lempiras Con 98/100

[Handwritten Signature]

MARLON RENE COLINDRES A.
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

PROCESADO

[Handwritten Signature]

KARLA PATRICIA RAYON B.
 PREINTERVENTOR

REVISADO

[Handwritten Signature]

LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 FANASA, S. DE R.L. DE C.V.
 0801-1989-08114
 NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

RR-Dominio de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1701

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1110-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 26,121.98 Veintiséis Mil Ciento Veintiún Lempiras Con 98/100
 (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	35800	Productos de Material Plástico	L. 1,671.39	L. 11,142.61	
2	2019	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 506.09	L. 3,373.91	
3	2019	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 1,431.17	L. 9,541.11	
4	2019	11	0	0	2	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	L. 309.65	L. 2,064.35	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que seran utilizados en la reparacion del Modulo de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.										
TOTALES								L. 3,918.30	L. 26,121.98	

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2019


 Karla Patricia Paven 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.1110 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C

14

AGOSTO

2019

FANASA S. DE R.L. DE C.V. ✓

COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL DESVIO AL ANILLO PERIFERICO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019006050710

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUBPR	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
35800	11		02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
				12	UNIDAD	LANCES DE PVC DE 1/2"				11,142.61	
				24	TUBO	SILICON COLOR GRIS	43.48	521.74			
				12	ROLLO	TEFLON DE 3/4"	82.61	1,982.61			
				110	UNIDAD	TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 1/2"	10.44	125.22			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	77.39	8,513.04			
39100	11		2			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				1,671.39	
				12	UNIDAD	MASCARILLAS PLASTICAS				3,373.91	
				24	UNIDAD	FILTROS PARA MASCARILLAS PLASTICAS (SEGUN MASCARILLA A COMPRAR)	134.78	1,617.39			
				20	UNIDAD	DISCOS DE CORTAR METAL DE 7"	30.43	730.43			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	51.30	1,026.09			
35500	11		02			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				506.09	
				2	GALONES	PINTURA PARA METAL (ANTICORROSIVO) (VERDE-TARDE EN EL PARQUE 77VV-35-81-D)	1,000.52	2,001.03		9,541.11	
				3	GALONES	PINTURA PARA METAL (ANTICORROSIVO) (AMARILLO-BANANA SPLIT 98A-57-98D)					
				3	GALONES	PINTURA PARA METAL (ANTICORROSIVO) (AZUL-TEMPERAMENTAL 93C-57-78D)	2,006.11	6,018.34			
				3	GALONES	PINTURA PARA METAL (ANTICORROSIVO) (VISION ROSA 87R-27-97T)					
				10	GALONES	THINNER					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	152.17	1,521.74			
37100	11		02			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y				1,431.17	
				2	UNIDAD	LAVAMANOS COMPLETOS, LINEA ECONOMICA CON SUS ACCESORIOS	1,032.18	2,064.35		2,064.35	
						IMPUESTO SOBRE VENTAS				309.65	
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-D-CPNT-828-2019 Y MEMORAMDUM INP-UNIF-0169-2019					
						TREINTA MIL CUARENTA LEMPIRAS CON					
						CON 28/100					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		3,918.30		26,121.98
							TOTAL	L.			30,040.28

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-751-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:
FORMA DE PAGO:

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

Tegucigalpa, 15 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

*****SECOSUEMP, S. DE R.L.*****

L 42,776.12

Páguese a la orden de

Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Seis Lempiras Con 12/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]



⑆010010131⑆11102010002770⑆00006257

CHEQUE No. 6257 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS / ELABORADO: 15 DE AGOSTO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	42140	ELECTRODOMESTICOS /	L. 6,416.42	L. 42,776.12
			ORDEN DE COMPRA No. 1113-2019 / ORDEN DE PAGO No. 1698-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 2 licuadoras manuales, modelo WSB para ser utilizados en la cocina de reseña CP llama Santa Barbara 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. 6,416.42 /	42,776.12
Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Seis Lempiras Con 12/100					
 MARLON RENE COLINDRES A. AUXILIAR DE CONTABILIDAD PROCESADO		 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO		 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	
 SECOSUEMP, S. DE R.L. NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD					

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

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: **42140 - ELECTRODOMESTICOS**

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

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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	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. 14,866.96	L. -85,494.88
MAYO	L. 500,000.00		L. 132,399.94	L. 282,105.18
JUNIO				L. 282,105.18
JULIO			L. 11,739.13	L. 270,366.05
AGOSTO			L. 59,655.49	L. 210,710.56
SEPTIEMBRE				L. 210,710.56
OCTUBRE				L. 210,710.56
NOVIEMBRE				L. 210,710.56
DICIEMBRE				L. 210,710.56
TOTALES	L. 538,794.00	L. -	L. 328,083.44	

Contabilidad INP

7

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1698

6257

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1113-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 42,776.12 Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Seis Lempiras Con 12/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42140	Electrodomésticos	L. 6,416.42	L. 42,776.12
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (2) Licuadoras Manual (Modelo WSB) para ser utilizadas en la Cocina de Reseña del Centro Penitenciario de Ilima Santa Barabara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 6,416.42	L. 42,776.12
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO 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

1698



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1113-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 13 AGOSTO 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: SECOSUEMP, S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES CONTIGUO A CONFITERIA VENUS
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019000237244

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42140	11	02			ELECTRODOMESTICOS				42,776.12
			2	UNIDAD	LICUADORAS MANUAL(MODELO WSB)	21,388.06	42,776.12		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			6,416.42	
					COMPRA DE 2 LICUADORAS MANUALES PARA EL AREA DE COCINA DE RESEÑA, DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
					CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		6,416.42	42,776.12
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	49,192.54

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0740-INP-2019



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

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

9

22368506, 22367564

secosuemp@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019

Rango: 000-001-01-00067001 a
000-001-01-00079500

FACTURA

000-001-01-00075976

CAI #

6EC7E7-A714A7-594C91-544E62-5EA90D-
CC

ID #: 41528
Cuenta #: 08019013578180
Nombre: INSTITUTO
NACIONAL
PENITENCIARIO
Dirección: COL. SAN CARLOS
AVE. SAN CARLOS
Fecha: 19/08/2019 Hora: 12:47:19
Cajero: VALESKA POS # 4
Vendedor: BELINDA MATEO
Artículos : 2

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
2	BERMIXER 18" (1HP) W3865 120V 6.25AMPS 60Hz 750W 18,000 MAXRPM CAPACIDAD PARA 140QT 040072002873	L23,76	L47,520.02
	2 @ L21,308.06	Desc.	-L4,752.90
		Sub Total	L47,529.02
		Descuentos y Rebajas Otorgados	L4,752.90
		Importe Exento	L.0.00
		Importe Exonerado	L.0.00
		Gravado ISV 15%	L42,776.12
		Gravado ISV 18%	L.0.00
		ISV 15%	L6,416.42
		ISV 18%	L.0.00
		Total a Pagar	L49,192.54

CHEQUES REPUBLICA L42,776.12
 PREVISIONES REPUBLICA L6,416.42
 Cambio L.0.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y
 DOS LEMPÍRIS CON 54/100

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**
 Cód. Exenta
 Cód. Reg. Trib. C. 0
 Registro SAG # 0

Su Ahorro L4,752.90

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



SECOSUEMP S. de R.L.

Final del Boulevard Los Próceres, frente a Panificadora Bambino,
 contiguo a Confeitería Venus, Honduras, C.A.,
 Tel.: (504) 2236-8506 / 2236-7564, Fax: 2236-7575, Cel.: 9606-5359
 E-mail: ventas_secosuemp@yahoo.com / R.T.N. 08019000237244
 www.secosuempmn.com



COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 01034

DIA	MES	AÑO
20	08	19

Nombre: Instituto Penitenciario
 Factura Nº: 75976 Orden Nº: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	Barras 18" Wp 18g.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____
 DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191969002192 - Cert. Nº 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

<u>Edoardo Platts</u>	<u>0801-1985-23408</u>	_____
Nombre quien recibe	# Identidad de quien recibe	Nombre quien entrega

Tegucigalpa, 15 de Agosto de 2019
 Lugar y Fecha

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

L 10,077.39

Páguese a la orden de

Diez Mil Setenta y Siete Lempiras Con 39/100

Cantidad en letras

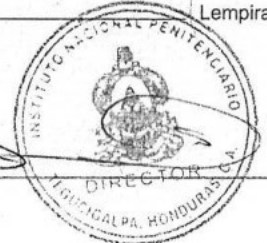
Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆00006 28 2

CHEQUE No. 6282 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 15 DE AGOSTO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 1,511.61	L. 10,077.39
			ORDEN DE COMPRA No. 1124-2019, ORDEN DE PAGO No. 1713-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 1 taladro de 1/2", 1 miniesmeril dd 4" y 1 esmeril de 7" para ser utilizado por el departamento de infraestructura del INP. Y demas documentos adjuntos En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. 1,511.61	L. 10,077.39

Diez Mil Setenta y Siete Lempiras Con 39/100

[Handwritten Signature]
 MARLON RENE COLINDRES A.
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]
 KARLA PATRICIA PAVON
 PREINTERVENTOR

[Handwritten Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]
 INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

PROCESADO **REVISADO** **AUTORIZADO** **NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD**

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 36400 - HERRAMIENTAS MENORES

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. 7,098.58	L. -7,098.58
FEBRERO			L. 40,563.25	L. -47,661.83
MARZO	L. 200,000.00		L. 2,713.62	L. 149,624.55
ABRIL			L. 79.12	L. 149,545.43
MAYO	L. 250,000.00		L. 2,717.53	L. 396,827.90
JUNIO			L. 4,494.52	L. 392,333.38
JULIO			L. 2,295.65	L. 390,037.73
AGOSTO			L. 27,219.80	L. 362,817.93
SEPTIEMBRE				L. 362,817.93
OCTUBRE				L. 362,817.93
NOVIEMBRE				L. 362,817.93
DICIEMBRE				L. 362,817.93
TOTALES	L. 450,000.00	L. -	L. 87,182.07	

Contabilidad INP

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1713

6282

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1124-2019 ,	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 10,077.39 Diez Mil Setenta y Siete Lempiras Con 39/100 /
 (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. 1,511.61	L. 10,077.39
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Taladro de 1/2" (1) Miniesmeril de 4" y (1) Esmeril de 7" para ser utilizadas por el Departamento de Infraestructura del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. ✓									
TOTALES								L. 1,511.61	L. 10,077.39
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE AGOSTO DEL 2019



 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor



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



 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP



 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 1124 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 AGOSTO 2019
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BLVO. JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
08019002282606

OBJETO	PROG.	SUB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
36400	11		02			HERRAMIENTAS MENORES				10,077.39
				1	UNIDAD	TALADRO DE 1/2"	2,746.96	2,746.96		
				1	UNIDAD	MINIESMERIL DE 4"	4,795.65	4,795.65		
				1	UNIDAD	ESMERIL DE 7"	2,534.78	2,534.78		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,511.61	
						NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS DE FERRETRIA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.				
						ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100				
						FONDOS GUBERNAMENTALES				
							T O T A L E S		1,511.61	10,077.39
							TOTAL DE LA COMPRA			11,589.00

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-772-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE

ELABORADO: EDUARDO

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00035828

Cliente: 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Tienda: M040
RTN: 08019013578180 TEL:	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400035828
Referencia: Pedido: 10412752	Fecha: 20.08.2019 13:02:04
Exonerado: Id: O/C/E:	Condiciones: Pago Inmediato
	O/C 1124-2019
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10055755	ROTOMARTILLO BOSCH GSB 16RE 750W <i>mo30</i>	1	C/U	2,746.9533	0.0000	2,746.96
10040300	ESMERIL BOSCH GWS22-180 7" 2200W 5/8	1	C/U	4,795.6522	0.0000	4,795.65
10040220	MINIESMERIL BOSCH GWS 9-125 5/8" 900W	1	C/U	2,534.7826	0.0000	2,534.78
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	10,077.39



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.	10,077.39
I.S.V. 15% L.	1,511.61
Total a Pagar L.	11,589.00

RECIBI CONFORME

Son: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE TEMPIRAS EXACTOS

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

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

Indufesa

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

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

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

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

FACTURA

No.: 003-005-01-00035828

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Tienda: M040
RTN: 08019013578180 Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54 Número SAP: 6400035828 Fecha: 20.08.2019 13:02:04 Condiciones: Pago Inmediato O/C 1124-2019
Referencia:	Pedido: 10412752
Exonerado: Id:	O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10055755	ROTMARTILLO BOSCH GSB 16RE 750W	1	C/U	2,746.9565	0.0000	2,746.96
10040300	ESMERIL BOSCH GWS22-180 7" 2200W 5/8	1	C/U	4,795.6522	0.0000	4,795.65
10040220	MINIESMERIL BOSCH GWS 9-125 5/8" 900W	1	C/U	2,534.7826	0.0000	2,534.78
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	10,077.39



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.	10,077.39
I.S.V. 15% L.	1,511.61
Total a Pagar L.	11,589.00

RECIBI CONFORME

Son: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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° 1716

1215
[Signature]

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1129-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

LA CANTIDAD DE: L. 7,980.00 Siete Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,197.00	L. 7,980.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) LLantas No. 195R15 (8 Lonas) para el Vehículo Nissan NP-300 Modelo Frontier Tipo Pick-up Cabina Sencilla Motor YD2525668200P Chasis 3N6CD31A0ZK380910 Inventario 4322240 Color Blanco Año 2018 asignada al Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara .- Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,197.00	L. 7,980.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2019

[Signature]
 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

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

[Signature]
 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

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

1716



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1129 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 15 AGOSTO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SANTA FE, B. DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	17071984005643
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				7,980.00	
				4	UNIDAD	LLANTA No. 195R15 8L.	1,995.00	7,980.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,197.00		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULOS NISSAN FRONTIER, NP 300, TIPO AMBULANCIA, COLOR BLANCO, CHASIS 3N6CD31A0ZK380910, AÑO 2018, MOTOR YD25668200, INV. 4322240, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-N.258-2019.											
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS / EXACTOS:.....											
F. NACIONALES							SUB TOTAL	1,197.00	7,980.00		
							TOTAL	L. /	9,177.00		

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0849-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0849-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2019**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643 ✓
Dirección:	Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte ,Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4 ✓	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: DURAPLUS Impuesto Sobre Ventas	1,995.00 ✓	7,980.00 ✓ 1,197.00 ✓	9,177.00
nueve mil ciento setenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1129-2019 COMPRA DE LLANTA No 265 65R17 SEMITRACTORA PARA VEHICULO TOYOTA, MODELO LAND CRUISESR PRADO							
Gran Total LPS							9,177.00

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

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

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



 Aprobado

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



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
 1A3244-29

Factura
000-002-01-00011343
Tipo CRÉDITO
Vence 02/10/2019

Fecha 17/08/2019

Original

Facturado a 020100 INSTI NACIONAL PENITENCIARIO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
 Dirección **TEGUCIGALPS O/C 1129-2019**

RTN 08019013578180

ORIGINAL

Teléfonos **22367423 22366423**
 Cont. Técnico **ADELA**
 Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**
 Observación **O/C 1129-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00209	4.00	195R15, R: DURAPLUS L: 8 GOODYEAR	1,995.00	7,980.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		7,980.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		1,197.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		9,177.00

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 7,980.00
EXENTO 0.00
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

NUEVE MIL CIENTO SETENTISIETE CON 00/100

Firma del Cliente

Angela Amador
 Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1717

1216 *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1130-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

LA CANTIDAD DE: L. 7,980.00 Siete Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,197.00	L. 7,980.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) llantas No. 195 R15 (8Lonas) para el Vehículo Nissan Frontier Tipo Ambulancia Motor YD25664989P Chasis 3N6CD31A0ZK380980 Inv 4236963 Color Blanco Año 2018 asignado a la Unidad de Transporte .- Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,197.00	L. 7,980.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE AGOSTO DEL 2019

[Signature]
Karla Patricia Paven Bustillo
Pre Interventor

[Signature]
Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

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

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

1717



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1130 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **15 AGOSTO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **SANTA FE, B. DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 17071984005643**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PRO.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				7,980.00	
				4	UNIDAD	LLANTA No. 195R15 8L.	1,995.00	7,980.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,197.00		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULOS NISSAN FRONTIER, NP 300, TIPO AMBULANCIA, COLOR BLANCO, CHASIS 3N6CD31A0ZK380980, AÑO 2018, MOTOR YD25664989P, INV. 4236963, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-N.266-2019											
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:.....											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		1,197.00		7,980.00
							TOTAL		L.		9,177.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0850-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0850-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2019**


Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
 Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte ,Casa 3461, Frente A Banco Davivienda Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: DURAPLUS Impuesto Sobre Ventas	1,995.00	7,980.00	9,177.00
nueve mil ciento setenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1130-2019 COMPRA DE LLANTA No 195R15 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO AMBULANCIA							
Gran Total LPS							9,177.00

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

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

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


 Aprobado

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



DISTRIBUIDORA
 Liantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
 y Servicio a Flota de la mejor Calidad
 Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
 postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
 E-mail: chorotega11@gmail.com R.T.N. 17071984005643

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES N° 916504

Se le entrega a: Instituto Nacional Previsionario

DIA	MES	AÑO
7	09	19

Tel: _____

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
11342	7-09-19	9,177.00
		TOTAL LPS. 9,177.00



Miguel Amador
Entregado por:

Ricardo Amador
Recibido por:

Imp. de Maracaiba R.T.N. 0605195000337 Tel. 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado


Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 016909



POR Lps. 9,177.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Nueve mil ciento setenta y siete Lps

Por Concepto de: compra de llantas

A: Distribuidora Chorotega

Orden de compra Nº 44-1-5-0850-2019

Factura Nº 000-002-01-00011342

Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Comayagua M.D.C.



Imp. Atanatha
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros



17 de 08 del 19
Angua Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1397

975/0/10
 974/0/10

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
888-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 34,372.37 Treinta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Dos Lempiras Con 37/100
 (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. 666.00	L. 27,321.76
2	2019	12	1	0	1	31410	Productos Agricolas	L. -	L. 4,790.61
3	2019	12	1	0	1	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L. -	L. 2,260.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Herramientas Semillas y Insecticidas para ser utilizados para los Huertos Agricolas que se implementaran en el Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 666.00 / L. 34,372.37

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE JULIO 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

301P
 888
 889
 890

1397



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0888-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 05 JULIO 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMPLEJO DE BODEGAS MANDOFER, SALIDA A VALLE DE ANGELES FRENTE A RESIDENCIAL LOMAS DEL MOLINO
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019998415314 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	SUB PROG	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL		
36400	11		02			HERRAMIENTAS MENORES					27,321.76	
				20	UNIDAD	AZADONES CON SU CABO	257.00	5,140.00	E			
				10	UNIDAD	PIOCHA CON SU CABO	297.00	2,970.00	E			
				20	UNIDAD	MACHETES TIPO GUAPOTA	92.00	1,840.00	E			
				120	UNIDAD	LIMAS	24.348	2,921.76	E			
				10	UNIDAD	RASTRILLO CON SU CABO	173.00	1,730.00	E			
				5	UNIDAD	CARRETA DE MANO	778.00	3,890.00				
				1	ROLLO	CABUYA	280.00	280.00	E			
				5	UNIDAD	MARTILLO	110.00	550.00				
				5	UNIDAD	BOMBA DE MOCHILA	1,600.00	8,000.00	E			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				666.00		
31410	12	01	01			PRODUCTOS AGRICOLAS					4,790.61	
				1	LATA	SEMILLA DE TOMATE	1,861.40	1,861.40	E			
				1	LIBRA	SEMILLA DE ZAPALLO	785.42	785.42	E			
				1	LIBRA	SEMILLA DE REPOLLO	600.19	600.19	E			
				1	LIBRA	SEMILLA DE CHILE	1,543.60	1,543.60	E			
35400	12	01	01			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS					2,260.00	
				1	QUINTO	HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO	2,260.00	2,260.00	E			
						PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE HUERTOS AGRICOLAS, CONSIDERANDO QUE ESTA INICIANDO LA EPOCA DE INVIERNO, PARA LO CUAL SE SUMINISTRA INSUMOS AGRICOLAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR DICHO PROYECTO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO, YORO.						
						TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/100:.....						
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES			666.00	34,372.37	
							TOTAL DE LA COMPRA	L.				35,038.37

Elaborado por: Eduardo Flores

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-0561-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:
FORMA DE PAGO

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L
SIAFI



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

16/07/2019 10:00:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>09/07/2019</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Precompromiso <u>00975</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							
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L		RTN 08019998415314		Código 00006		Cuenta 1011775423					
Importe 27,321.76											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>888-2019</u>		No.Doc F01 Origen					
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>09/07/2019</u>		<u>12/07/19</u>		<u>566</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:							
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	36400	0000		Herramientas Menores	27,987.76	0.00	0.00	
SON: <u>VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 76/100</u>								TOTAL AFECTADO	27,987.76	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	666.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	27,321.76	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS HUERTOS AGRICOLAS IMPLEMENTADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO				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: <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>09/07/2019 14:13:31</u>			Fecha y hora: <u>09/07/2019 14:59:28</u>			Fecha y hora: <u>09/07/2019 15:46:06</u>					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	666.00	0.00
TOTAL		666.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L. Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional Penitenciario GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019998415314

Correo Electrónico: jjaar@delcampo.hn

NUMERACIÓN CAI:
DB68FF-BE3BC4-8142BC-C91544-BC664A-6B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
27/05/2020

Oficina Principal: Col. 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, Complejo de Bodegas Mandofer, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfono: (504): 2221-0857,

Sucursal Tegucigalpa # 1:
Col. 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles contiguo a Lacthosa, frente a Pupusas del Valle. Teléfono: (504) 2221-0857

FACTURA N°:

000-002-01-00006504

TIPO DE FACTURA

CRÉDITO

CONTADO

www.delcampo.hn

N° INTERNA:

Rango Autorizado: 000-002-01-00006501 al 000-002-01-00006550

Código: EL08785	Fecha de factura: 19-Julio 2019
Cliente: Instituto Nacional Penitenciario	Fecha de vencimiento:
RTN: 08019013578180	Asesor de ventas: Janeth Amador
Dirección:	Moneda:
No. Correlativo de Orden Compra Exenta:	No. Correlativo del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	G/E
20	Equ0906	Dzador estampado 6 1.3/16		257.00		5,140.00	
10	Equ0245	Picachu con mango 5lb		297.00		2,970.00	
20	Equ0469	Machete Imocasa		92.00		1,840.00	
120	Equ0465	Lima plano Imocasa		24.348		2,921.76	
10	Equ0445	Rastrillo con mango		173.00		1,730.00	
5	Equ0954	Tarretillo desarmado 4.0 pies		778.00		3,890.00	
1	Pro0176	Labulilla negra rollo 3 kg	2000 mts	280.00		280.00	
5	Equ0438	Martillo una 16 OZ/mango		110.00		550.00	
5	Equ0561	Bomba manual hidra	20 lts	1,600.00		8,000.00	
1	Sem0490	Tomate florado	454 grs	1861.40		1,861.40	
1	Sem0174	Zapallo Caserta	454 grs	785.42		785.42	
1	Sem0001	Repollo copenogen	454 grs	600.188		600.188	
1	Sem0023	Chile Jalapeno	454 grs	1,543.60		1,543.60	
1	Fito728	Roundup 35.6 sl	20 lts	2,260.00		2,260.00	
TOTAL						34,372.368	

CANTIDAD EN LETRAS: **Trenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos con 100/368**

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	666.00
TOTAL A PAGAR L	35,038.368

G = Gravado

E = Exento



CONDICIONES DE VENTA:

- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
- La mercadería deberá estar completa y con el sello de fábrica.
- En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
- La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.
- Las facturas al crédito que entren en morosidad, tendrán un cargo por interés moratorio estipulado en el pagaré de crédito.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE	SELLO	DESPACHADO POR:	FIRMA
--------------------	---------------	-------	-----------------	-------

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1399

978 *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
890-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 16,080.00 Dieciséis Mil Ochenta Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	1	0	1	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L. -	L. 16,080.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Quintales de Fertilizantes Urea 18-46-0 (10) Quintales de Urea 43KG y (10) Quintales de 12-24-12 para ser utilizados para los Huertos Agrícolas que se implementaran en el Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 16,080.00 ✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE JULIO DEL 2019

[Signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pré Interventor

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0890-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 05 JULIO 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS S.A DE C.V
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3A AVE S.O 15 Y 16 CALLES N° 120
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995301582 ✓

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
35400	12	01	01			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			16,080.00
				10	QUINTAL	FERTILIZANTE UREA 18-46-0	643.00	6,430.00	
				10	QUINTAL	FERTILIZANTE UREA43 KG	452.00	4,520.00	
				10	QUINTAL	FERTILIZANTE 12-24-12	513.00	5,130.00	
						PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE HUERTOS AGRICOLAS, CONSIDERANDO QUE ESTA INICIANDO LA EPOCA DE INVIERNO, PARA LO CUAL SE SUMINISTRA INSUMOS AGRICOLAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR DICHO PROYECTO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO, YORO.			
						DIECISEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....			
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		16,080.00
							TOTAL DE LA COMPRA	L.	16,080.00

Elaborado por: Eduardo Flores

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0561-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS S.A DE C.V
FORMA DE PAGO: SIAFI



Fertilizantes de Centro América (Honduras) S.A. de C.V.

3ra. Avé., 15-16 Calle S. O., Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Tels. (504) 2552-2220, 2552-4812 • Fax: 2557-3166, Apdo. Postal 343 • ferticanegocios@cadelga.hn

Sucursal: Tegucigalpa Tel.(504) 2221-1381, 2221-0346/53

FACTURA CONTADO

No. Factura: 003-003-01-000 06476

Fecha límite de Emisión 04/01/2020

DIA	MES	AÑO
19	07	19

NOMBRE:

FNP

CODIGO:

RTN: *08019013578180*

DIRECCIÓN:

SUPER PRINT, S DE RL DE CV TEL: 2557-7415 R.T.N. 08019000064769, N° CERTIFICACION 9231-LS-05050-45 FECHA RECEPCION 04/01/2019

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE REGISTRO EXONERADO	No. DE REGISTRO SAG.	VENCIMIENTO	PEDIDO No.	VENDEDOR		
CANTIDAD	DESCRIPCION		P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR L.		
10	18-46-0 DAP 43 Kgs (729)		643.00		6430.-		
10	Urea 46% 43 Kgs (730)		452.00		4520.-		
10	12-24-12 43 Kgs (407)		513.00		5130.-		
					L. 16080.-		
					\$		
EXONERADO	EXENTO	IMP. GRAVADO 15%	IMP. GRAVADO 18%	DESCTO Y REBAJAS	IMPTO. SVTS 15%	IMPTO. SVTS 18%	TOTAL A PAGAR

REVISADO POR:

POR CADELA:

CLIENTE:

TOTAL EN LETRAS:

Dieciseis mil Ochenta exactos

OBSERVACIONES:

Pendiente Entrega

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARA EL

DE INTERÉS MENSUAL

TEGUCIGALPA

CAI: 75846F-87C5FB-FD43AD-18D6B8-CFDB4A-B2

RTN. 08019995301582

Rango Autorizado: 003-003-01-00006251 - 003-003-01-00006500

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CASA MATRIZ: 3a. Ave. S.O. 15-16 Calle No.120 Tels: (504) 2552-2220, 2552-5202, 2550-3636
 AVE. LEMPIRA (504) 2557-8575
 TEGUCIGALPA TELS. (504) 2221-1381, 2221-0346/53
 JUTICALPA TELS. (504) 2885-2072, 2785-2345
 LA CEIBA TELS. 2441-0451, 2441-0734
 CHOLUTECA TELS. (504) 2782-0714, 2782-0715
 LA ENTRADA A COPAN TEL. 2661-3778

DANLI: TEL. (504) 2763-2267
 TOCOA: TEL. (504) 2444-3570
 LA ESPERANZA TEL. (504) 2783-0037
 SANTA ROSA TEL. (504) 2662-0321
 COMAYAGUA TEL. (504) 2772-4050
 OCOTEPEQUE TEL. (504) 2653-3017
 SANTA BARBARA TEL. (504) 2643-3734

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: ARCHIVO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FERTICA

Fitosanitarios, Equipo, Fertilizantes y Veterinarios...

Agencias En:

S.P.S. Ave. Lempira Tel. 557-8575
 Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 221-2322 Telefax. 221-1381
 Juticalpa, Olancho Tel. 785-2072
 La Ceiba, Atlántida Tel. 441-0451
 Choluteca Tel. 782-0715
 Danlí, El Paraíso Tel. 763-2267
 Tocoa, Colón Tel. 444-3570
 Comayagua Tel. 772-1050
 La Entrada, Copán Tel. 662-0321
 La Esperanza, Intibucá Tel. 783-0037



Sede Matriz:
 Ave. S.O. 15 y 16 Calles No. 120
 O. Box: 343
 Tel: 5546 Cadelga HO
 Teléfonos: 2221-2322, cel 9578-0393
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 E-mail: ventastegucigalpa@cadelga.hn

En Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio del 2019

Sr (es): I.N.P
 Dirección: Tegucigalpa

Atención: _____
 E-mail: _____
 Telefax: _____

Nos place presentar a usted (es) por este medio, la siguiente:

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U. Lps.	TOTAL Lps.
10 ✓	18-46-0 43 Kg	643.00	6,430.00
10 ✓	Urea 46% N 43 Kg	452.00	4,520.00
10 ✓	12-24-12 43 kg	513.00	5,130.00
	*****U*****		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	***** UL *****		-
TOTAL Lps.			16,080.00

Entrega: Inmedita

Condiciones: precios puestos en nuestras bodegas de Tegucigalpa

Observaciones: el peso aprox de un sobre de repollo es de 1 onza (16 onzas = 1 lib)
dosis karate zeon 175 ml x mz

Validez: 5 DIAS

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido, nos suscribimos muy atentamente

Rolando Rodriguez

Rolando Rodriguez
 Fertica







INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CUADRO DE ADJUDICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR			OBSERVACIONES
			DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.	AGRODEO S. DE R.L.	FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS S.A DE C.V	
20	UNIDAD	AZADONES CON SU CABO	5,140.00			
10	UNIDAD	PIOCHA CON SU CABO	2,970.00			
10	UNIDAD	PALA CON SU CABO		2,200.00		
20	UNIDAD	MACHETES TIPO GUAPOTA	1,840.00			
120	UNIDAD	LIMAS	2,921.76			
10	UNIDAD	RASTRILLO CON SU CABO	1,730.00			
5	UNIDAD	CARRETA DE MANO	3,890.00			
1	ROLLO	CABUYA	280.00			
5	UNIDAD	MARTILLO	550.00			
5	UNIDAD	BOMBA DE MOCHILA	8,000.00			
20	LIBRAS	SEMILLA GIRASOL		600.00		
1	LATA	SEMILLA DE TOMATE	1,861.40			
1	LIBRA	SEMILLA DE ZAPAYO	785.42			
5	BOLSA	SEMILLA DE MAIZ		3,913.043		
1	LIBRA	SEMILLA DE RABANO		391.304		
1	LIBRA	SEMILLA DE REPOLLO	600.19			
1	LIBRA	SEMILLA DE CHILE	1,543.60			
10	QUINTAL	FERTILIZANTE UREA 18-46-0			6,430.00	
10	QUINTAL	FERTILIZANTE UREA43 KG			4,520.00	
10	QUINTAL	FERTILIZANTE 12-24-12			5,130.00	
1	QUINTO	HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO	2,260.00			
1	GALON	INSECTICIDA PIRETROIDE A BASE DE THIACTOPRID		2,500.00		
1	GALON	FUNGICIDA A BASE DE MANCOZEB		260.00		
		EXENTO	29,932.37	5,560.00		
		GRAVADO	4,440.00	4,304.35		
		SUB TOTAL	34,372.37	9,864.35	16,080.00	
		IMPUESTO S/V 15%	666.00	645.65		
		TOTAL	35,038.37	10,510.00	16,080.00	

Elaborado por: 
Eduardo Flores
Oficial de Compras

Revisado por: 
Lic. Adela Isabel Ocampo
Oficial de Adquisiciones



Tegucigalpa M.D.C. 05 de Julio de 2019

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1364

935 *ask*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
901-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 27,826.09 Veintisiete Mil Ochocientos Veintiséis Lempiras Con 09/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	2	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 4,173.91	L. 27,826.09
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Impresora Multifuncional Flujo Continuo L1455 para ser utilizada en el Departamento de Infraestructura del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 4,173.91	L. 27,826.09

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE JULIO DEL 2019



Karla Patricia Pavaon Bustillo
 Karla Patricia Pavaon Bustillo
 Pre Interventor



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



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



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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0901-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 01 JULIO 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019003075248

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42600	12	02	02	1	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACION					
						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO L1455	27,826.09	27,826.09		27,826.09	
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			4,173.91		
						COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO, EN VIRTUD QUE SE NECESITA PARA PODER UTILIZARLA EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN VISTA QUE LA IMPRESORA QUE ACTUALMENTE ESTA ASIGNADA A DICHA UNIDAD SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.					
						TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES			4,173.91	27,826.09
							TOTAL DE LA COMPRA	L.			32,000.00

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0595-INP-2019



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

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV **FACTURA CONTADO**
 CASA MATRIZ SUCURSAL
 ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
 R.T.N 05019003075248 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Fecha : 25/07/2019
 Hora : 09:48:03 AM
 Factura N 002-001-01-00006481

Rango Autorizado:
 Desde: 002-001-01 - 00006401
 Hasta: 002-001-01 - 00008000

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L1455	IMPRESORA EPSON L1455 TABLOIDE COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 27,826.09	L. 0.00	L. 27,826.09
			TOTAL	L. 0.00	L. 27,826.09



Observacion:

Valor en letras:

Treinta Y Dos 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.	27,826.09
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,173.91
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	32,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00014007

Entregado Por:

Recibido Por:



LPS.

32,000.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

NO 000280

Tegucigalpa, 25 de Julio del 2019

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Treinta y Dos mil Lempiras con 00/100

Por concepto de: pago de Factura # 6487

Colector:

Cheque No.:	Transferecia
Banco:	
Valor:	32,000.00



Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR



STORE

RTN : 00000000000001

RTN 08019013578180 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA

ORIGINAL

Fecha: 25/07/2019

Hora: 11:10:44 AM

Numero: 20026744

Vendedor: MELVIN FLORES

Factura : 20010100006481

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	L1455		IMPRESORA EPSON L1455 TABLOIDE COLOR MULTIFUNCIONAL FL	365	5	5

X2SD001554

U.L.

Entregado Por:

Recibido Por:

Tegucigalpa, 3 de Julio del 2019
 Lugar y Fecha

Nimia Yesenia Osorto Flores

L 3,800.00

Páguese a la orden de

Tres Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
 Firmante

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

⑈01001013⑈1102010002770⑈00006063

CHEQUE No. 6063 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 3 DE JULIO DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	3110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 570.00	L. 3,800.00
			ORDEN DE COMPRA No. 0904-2019 / ORDEN DE PAGO No. 1371-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de (40) Almuezos y (40) Refrescos para ser utilizados en los actos de Graduacion del CEOP-IV de lo 40 Agentes Penitenciarios de la Academia Nacional Penitenciaria el día 3 de julio del 2019. Según documentación adjunta.		
			En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL		3,800.00

*- Efectivo - Trogenes -
 - Hebo Quintero*

Tres Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100 /

[Signature]
 MARLON RENE COLINDRES
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD
PROCESADO

[Signature]
 KARLA PATRICIA PAVON B.
 PRE INTERVENTOR
REVISADO

[Signature]
 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

GOLOSINAS YESENIA
[Signature]
 NIMIA YESENIA OSORTO FLORES
 RTN 06111975002899
 Tegucigalpa, Honduras
NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

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
SALDO INICIAL				
ENERO			L. 120,845.00	L. -120,845.00
FEBRERO			L. 38,101.91	L. -158,946.91
MARZO	L. 38,870,700.00		L. 23,273.55	L. 38,688,479.54
ABRIL			L. 2,800.00	L. 38,685,679.54
MAYO	L. 3,244,769.19		L. 115,813.06	L. 41,814,635.67
JUNIO			L. 154,640.00	L. 41,659,995.67
JULIO			L. 119,300.00	L. 41,540,695.67
AGOSTO				L. 41,540,695.67
SEPTIEMBRE				L. 41,540,695.67
OCTUBRE				L. 41,540,695.67
NOVIEMBRE				L. 41,540,695.67
DICIEMBRE				L. 41,540,695.67
TOTALES	L. 42,115,469.19	L.	- L. 574,773.52	

Contabilidad INP

Cheque 6063
SD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1371

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
904-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

LA CANTIDAD DE: L. 3,800.00 Tres Mil Ochocientos 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. 570.00	L. 3,800.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (40) Almuerzos y (40) Refrescos para ser utilizados en los actos de Graduacion del CEOP-IV de lo 40 Agentes Penitenciarios de la Academia Nacional Penitenciaria el dia 3 de julio del 2019. Según documentación adjunta.									
TOTALES									L. 570.00 / L. 3,800.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE JULIO 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 Guzmán Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0904 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 02 JULIO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR **NIMIA YESENIA OSORTO FLORES**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA JUNTA,CALLE C-P, FRENTE A LA CARCEL DE MUJERES
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 06111975002899

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRGD	SUB PRO	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				3,800.00
				40	UNIDAD	ALMUERZOS	80.00	3,200.00		
				40	UNIDAD	REFRESCOS	15.00	600.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			570.00	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN AGASAJO A LA GRADUACION DEL CEOP-IV, DE LOS 40 AGENTES PENITENCIARIOS PARA EL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2019 EN LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA LAS 11:00 a.m., SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 316-ANP-INP-2019				
						CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				
						F. NACIONALES				
						SUB TOTAL		570.00		3,800.00
						TOTAL		L. 570.00		4,370.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-596-INP-2019




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

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



"GOLOSINAS YESENIA"

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

Barrio La Junta, Calle Principal, Frente a la Carcel de Mujeres, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 06111975002899 Tel. 2224-0246 / Cel. 9903-2954 Email: golosinasyesenia@gmail.com
CAI: 46E3B3-6C1DDA-BA4880-03179F-FD70EA-86

CLIENTE: **I. N. P.** R.T.N:

DIRECCIÓN: **Academia Penitenciaria.** FECHA: **13 Agosto 2019**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Almuerzos	80.00		3,200.00
40	Refrescos	15.00		600.00
	Actos de graduación del CEOP-IV de los 40 agentes penitenciarios			

FACTURA N° 000-001-01-0000 1751 TOTAL 3,800.00

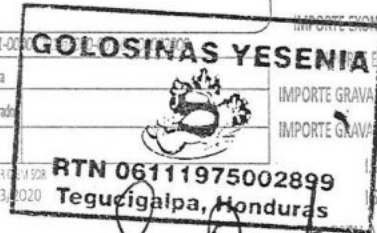
IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE SUJETO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,800.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 570.00

TOTAL A PAGAR L. 4,370.00



[Signature]
FIRMA

Impacto/Henri Amuldo Sevilla Rivera Tel: 2228-3316/2228-3716, R.T.N. 15091091002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1480

1050/01

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
908-2019	
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									
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 19 al 24 Junio del 2019 Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 51,000.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE JULIO DEL 2019



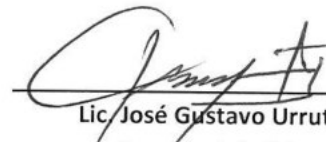
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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. 908 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

3

JULIO

2019

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TALANGA, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019017981179 ✓

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11	2				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
				60000	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ml	0.85	51,000.00		51,000.00
						NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LAS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL 19 AL 24 DE JUNIO 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-574-INP-2018

553


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

PAGO A NOMBRE DE:

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

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

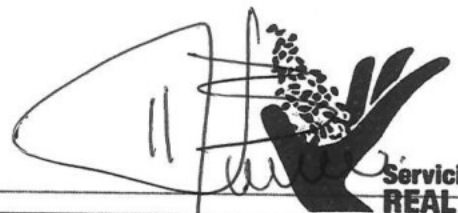
C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.
 000-002-01-00000127 AL 00000246.
 Fecha límite de emisión: 03/11/2019
 Fecha: 25 de julio del 2019

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

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

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

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

Notas: _____

 Firma: _____ **Servicios Alimenticios REAL**

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



Servicios Alimenticios
REAL

RECIBO

POR L.

57,000.- =

Dirección: Talanga F.M
Celular: 9901-0760

R.T.N. 08019017981179

Recibi de:

Tecomic General de la F. pública

La cantidad de:

cincoenta y set mil Lempiras.

Por concepto de:

Compra de sesenta mil balbo
de agua. de 570 ML.

según

factura # 000-002-01-00000420

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque N°

Banco



Servicios Alimenticios
REAL

Tegucigalpa, M.D.C.

25 del 7 de 20 19


Válido sólo con la Firma y sello del cajero

INSTITUTO NA
Para ser repartidas a los privados de libertad del 19 AL 24 de

RESUMEN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	SERVIC
			ALIMENTICI
60,000	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOLSA (500ml)	5
SUB TOTAL			51,
ISV 15%			
TOTAL			51

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA A SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL POR CONTAR CON LO SOLICITADO OFERTA

Elaborado por: 
Saira C. Molina
Asistente de Adquisiciones

Tegucigala

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1376

933 / 0 / 1

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
910-2019	
Gasto:	CORRIENTE


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

LA CANTIDAD DE: L. 3,657.18 Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 18/100 ✓
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 548.58	L. 3,657.18 ✓
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (2) Camisas HG de 6" y (2) Camisas HG de 6" (Codos) para ser utilizados en la reparacion de la linea de conduccion de la Chorrera a Tamara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 548.58 / L. 3,657.18 ✓

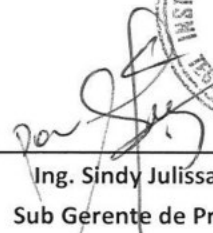
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE JULIO DEL 2019



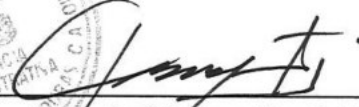
Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

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

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

1376


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0910 - 2019

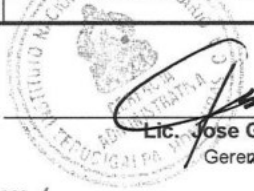
UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 03 JULIO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR IMFERRA S. A DE C.V. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO. LA CAÑADA, II ANILLO PERIFERICO SUR FRENTE A LA UTH
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019003075741 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36100	11		02			PRODUCTOS FERROSOS ✓				3,657.18 ✓	
				2	UNIDAD	CAMISAS HG DE 6"	554.12	1,108.23 ✓			
				2	UNIDAD	CAMISAS HG DE 6" (CODOS)	1,274.48	2,548.95 ✓			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			548.58 ✓		
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION LA CHORRERA TAMARA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-UNIF-080-2019					
						CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS ✓					
						CON 76/100:.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		548.58 ✓		3,657.18 ✓
							TOTAL	L.			4,205.76 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-366-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE: IMFERRA S. A DE C.V. ✓
 FORMA DE PAGO: SIAFI



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

LA MAYORISTA

Principat: 17 Calle, entre 5 y 8 Ave. S.E., Bo. Las Palmas San Pedro Sula Tel: 2654-1848
 Suourcat: Bo. La Cañada, 8 Anillo periférico Sur Fronte a la UTH M.D.C Tel: 2246-8804

VENDIDO A: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 DIRECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R.T.N. CLIENTE: C99999

CÓDIGO: 0001-9013-578180
 San Pedro Sula Tel: 2654-1848
 ventas@imferra.com
 R.T.N.: 05019003075341
 LUGAR Y FECHA: 19/07/2019 14:48:10 PM
 ORIGEN DE COMPRA: Victor Manuel Aparicio Escoto

NOMBRE DEL VENDEDOR: IMFERRA Princ. Piantel TGU
 ENVIAR RECOGERÁ

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	PU.	Ref: 140349001	
							PU.	P. TOTAL
							Lempiras Desc.	
Codo Galv. 6 X 90	1,416.08	2801	060114	G	2.00	1,274.47	263.22	2,548.95
Camisa Galv 6	615.68	2801	060326	G	2.00	554.11	123.14	1,108.23
-----ULTIMA LINEA-----								

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

PAGADO

Ventas Gravadas 18% L. 0.00
 Impuesto sobre venta 18% L. 0.00
 Ventas Exoneradas L. 0.00

CONDICIONES: • PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMÍTASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
 • SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
 • SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
 • PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:
 FOUR THOUSAND TWO HUNDRED FIVE AND 78 / 100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUB-TOTAL	L.	4,083.52
DESCUENTO Repajas Otorgado	L.	406.35
VENTA NETA	L.	3,657.18
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA GRAVADA	L.	3,657.18
I.S.V. 15%		548.58
TOTAL	L.	4,205.76

FACTURA AL CONTADO 011-002-01-00349001
 CAI: 17119C-D97A8F-2E478C-D68471-C90F28-18
 RANGO AUTORIZADO: 011-002-01-00344001 A 011-002-01-00364000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05-03-2020 Folio No 00317804

FACTURADO POR: _____ RECIBÍ CONFORME N.º IDENTIDAD: _____
 O.C. EXON. N.º: _____ REG. EXON. N.º: _____
 REG. S.E.A.G. N.º: _____

FOLIO N.º 00317804

ORIGINAL-CLIENTE

ELABORADO: 07-10 DEL 00275001 AL 00330000

FORMALINOS SINGAPORE S.A. RYN 005995007787 PBM 2015-2021 TELS: 2251-3385596 FAX: 2251-3387 SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 02714-10000-00

IMFERRA Princ. Plar

Bo. La Cañada, II Anillo periférico Sur Frente a la

ventatgu@imferra.cor

RTN: 0501900307574

Cotización

No:

Vendedor Victor Manuel Aparicio Escoto

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha 02/07/2019 12:00:00a.m.

Terminos Clientes - Contado

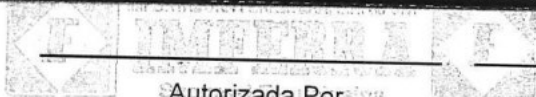
Valida hasta 02/08/2019 12:00:00a.m.

Codigo	Descripción	Peso Lbs	Cantidad
060114	Codo Galv. 6 X 90	0.00	
060326	Camisa Galv. 6	0.00	

*Todo pago con cheque debe ser a nombre de:

Importadora Ferretera S.A. de C.V. ó IMFERRA S.A. de C.V.

*Precios y existencias sujetos a cambios



Autorizada Por

Firma Vendedor

Victor Manuel Aparicio Escoto
3282-

LA CASA DEL PVC

Presupuesto

Bo. CABANAS, 1 CUADRA AL ESTE DE POLLOLANDIA RTN. 15039016836092 CATACAMAS, OLANCHO 2799-2041		Presup. nº: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: caja #:	000-002-01-000314 INST 1 of 1 22/06/2019 09:56:14 a.m. ARISTIDES 1
Cobrar A:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Enviar A:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CAI: 6D3926-751858-A24EBC-FB7947-9DE9A3-31 Fecha Limite de Emision: 28/11/2019
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-002-01-00060001 000-002-01-00070000

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total	
FRANCISCO	CG721	CAMISA HG 6 LIVIANA CAMISA HG 6 LIVIANA	2	L 1,689.00	L 3,378.00	
FRANCISCO	CG867	CODO HG 6X90 CODO HG 6X90	2	L 3,329.00	L 6,658.00	
Trescientos Treinta Lempiras Con Cero Centavos					Monto Exento:	L 0.00
					Monto Gravado 15%:	L 0.00
					Monto Gravado 18%:	L 0.00
					Base Exonerada:	L 0.00
					SUBTOTAL:	L 8,726.96
					15% I.S.V.	L 1,309.04
					Total	L 10,036.00
					Descuentos y Rebajas:	L 0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1387

965

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
914-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 189,907.50 Ciento Ochenta y Nueve Mil Novecientos Siete Lempiras Con 50/100
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	1	2019	11	0	0	2	45100	Aplicaciones Informáticas	L. 28,486.13	L. 189,907.50
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de por Renovacion de Licencia de Antivirus Eset Endpoint Protection Standard (Antivirus) para la seguridad del equipo de computo INP. Y demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 28,486.13	L. 189,907.50

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 5 DE JULIO DEL 2019

[Signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

1307

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0914 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **04 JULIO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 05019995108892** ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
45100	11		02			APLICACIONES INFORMATICAS				189,907.50	
				250	UNIDAD	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD	759.63	189,907.50			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			28,486.13		
						NOTA: COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS ESET PARA LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE INFORMATICA DEL INP, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM N. 0322-INF-INP- 2019					
						DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMIRAS CON 63/100.....					
F. NACIONAL											
							SUB TOTAL		28,486.13		189,907.50
							TOTAL		L. 28,486.13		218,393.63

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0818-2019


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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0818-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2019**

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
45100	1	250	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD COBERTURA A (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EEA-RN-G3 Impuesto Sobre Ventas	759.63	189,907.50	218,393.63
doscientos dieciocho mil trescientos noventa y tres con 63/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0914-2019 COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS ESET PARA LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE INFORMATICA DEL INP.							
Gran Total LPS							218,393.63

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



[Firma]
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. 016-001-01-00106395

RTN: 05019995108892

FECHA 15/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 15/08/2019

08:47

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

CONDICIONES: Contado

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CECON00030

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN03019000044953

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

TELEFONO: TEGUCIGALPA

CIUDAD: OC 44-1-5-0818-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11003878	RENOVACION LICENCIA ESET ANTIVIRUS VIRTUAL E	250	759.63	ISV		189,907.50

Total Articulos: 250

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1400105765

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 189,907.50

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 28,486.13

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 218,393.63

Doscientos Diez Y Ocho Mil Trescientos Noventa y Tres Lempiras Con 63/100 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

1371

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0916 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 05 JULIO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	05019995108892 ✓
----------------	-------------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	01		05			REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓				1,929.00 ✓	
				1	UNIDAD	UPS BASICO TIPO 2	1,929.00	1,929.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			289.35 ✓		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA UPEG, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-UPEG-63-2019					
						DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS ✓					
						CON 35/100:.....					
F. NACIONAL											
							SUB TOTAL		289.35 ✓		1,929.00 ✓
							TOTAL		L.		2,218.35 ✓

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0819-2019



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0819-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2019**

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
39600	1	1 ✓	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	1,929.00 ✓ 289.35 ✓	2,218.35 ✓
dos mil doscientos dieciocho con 35/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0916-2019 COMPRA DE UPS QUE SERA UTILIZADO POR EMPLEADO DE LA UPEG DEL INP							
Gran Total LPS							2,218.35 ✓

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

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

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



 Aprobado

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



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00106250

RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 13/08/2019

VENCE 12/09/2019

08:27

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: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO: CCTEG01132

RTN08019013578180

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

CONTACTO

Tegucigalpa

TELEFONO: 2236-6434

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 0916-2019/44-1-5-081

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

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

o/c 0916

Total Articulos: 1	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1400105620	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,929.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	289.35
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	2,218.35

Dos Mil Doscientos Diez Y Ocho Lempiras Con 35/100 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 debera hacerse a nombre de ACOSA

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

ACOSA
 Centro Distribución
 POR ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

*Emisión
11-7-19*

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1388

898 / o.k.

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
921-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 526.20 Quientos Veintiséis 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	13	0	0	03	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 78.93	L. 526.20
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Unidades de Masking Tape de 2" para ser utilizados en la Prueba de tiro de la Clase de Arma de Fuego practica de tipo de la Academia Nacional Penitenciaria INP. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. <u>78.93</u> L. <u>526.20</u>

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 5 DE JULIO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0921- 2019


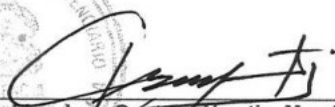
UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 05 JULIO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR PACASA S. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3-4 CALLE 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	05019000040204
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39200	013		003			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				526.20	
				20	UNIDAD	MASKING TAPE DE 2" HASTA 75 Y.	26.31	526.20			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			78.93		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA PRUEBA DEL TIRO DE LA CLASE DE ARMA DE FUEGO Y PRACTICA DE TIRO DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA DE TAMARA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-190-2019					
						SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 13/100					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		78.93		526.20
							TOTAL	L.			605.13

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-821-2019



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

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

Elaborado por: Idania Montoya

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0821-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2019**

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	20 ✓	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 Impuesto Sobre Ventas	26.31	526.20	605.13 ✓
seiscientos cinco con 13/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0920-2019 COMPRA DE MASKING TAPE QUE SERA UTILIZADO EN LA PRUEBA DEL TIRO DE LA CLASE DE ARMA DE FUEGO Y PRACTICA DE TIRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE TAMARA							
Gran Total LPS							605.13 ✓

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.



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/7/2019 **Vence:** 27/9/2019
Cliente: TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Teléfono: 2236-6439
RTN: 08019013578180
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE. HAPPY FACE FRENTE A LA C

Factura: 010-001-01-00030824
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UNIDAD		20	26.310	0	526.20 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00030824 / PED:S907873 / ALPTCHL / OC:44-1-5-0821-2019 / 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

-----COPIA-----

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. 526.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 78.93
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 526.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 605.13

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00030824Por L. 605.13Fecha de Emisión: 19/7/2019Fecha de Vencimiento: 27/9/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SEISCIENTOS CINCO 13\100 Lempira *****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE,HAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CASA 2524.Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Cualificado
15-7-19

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1393

969/01

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
922-2019	
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: SECOSUEMP

LA CANTIDAD DE: L. 8,624.24 Ocho Mil Seiscientos Veinticuatro Lempiras Con 24/100 ✓
(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	8	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 1,164.48	L. 7,763.22
2	2019	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L. 129.15	L. 861.02
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Cucharones (10) Frideras y (10) Gorros para Cocinero para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,293.63	L. 8,624.24

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO DEL 2019



[Handwritten signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



[Handwritten signature]

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

4 OIP
3 DOKI
2019



[Handwritten signature]

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



[Handwritten signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 922 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 5 JULIO 2019
SECOSUEMP

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

FINAL DE BOULEVAR LOS PROCERES CONTIGUO A CONFITERIA VENUS
R. T. N 08019000237244 ✓

OBJETO	PROG	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39400	01		05			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				7,763.22
				20	UNIDAD	CUCHARONES	59.08	1,181.52		
				10	UNIDAD	FRIDERAS	658.17	6,581.70		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,164.48	
32200	11		2			CONFECCIONES TEXTILES				861.02
				10	UNIDAD	GORROS PARA COCINERO	86.10	861.02		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			129.15	
						NOTA: UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA CP. OLANCHITO YORO				
						OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 24/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		1,293.63	8,624.24
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM- 566							TOTAL DE LA COMPRA			9,917.87 ✓

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES



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

PAGO A NOMBRE DE: SECOSUEMP

FORMA DE PAGO: SIAFI

SECOSUEMP, S. de R. L.
 Servicios de Controles y Supervision de
 Empresas, S. de R. L.
 Final Blvd. los Proceres,
 Contiguo Confliteria Verius
 RTN:08019000237244, Tegucigalpa,
 Honduras
 22368506, 22367564
 seco.suemp@gmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 21/12/2019
 Rango: 000-001-01-00067001 a
 000-001-01-00079500

FACTURA
 000-001-01-00075002

CAI #
 SEC7E7-A714A7-594C91-544E62-5EA99D-
 CC

ID #: 40547
 Cuenta #: 08019013578180
 Nombre: INSTITUTO
 NACIONAL
 PENITENCIARIO
 Dirección: COL. SAN CARLOS
 AVE. SAN CARLOS
 Fecha: 25/07/2019 Hora: 9:45:06
 Cajero: VALESKA POS #: 4
 Vendedor: ELVIN DANERY
 CARRASCO (INHABI

Artículos: 50

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
10	SOMBRERO P/CHIEF C/VELCRO NEGRO CH-13BK WINCO 811642043207	L95.67	L956.70
		Desc.	-L95.70
10	10 @L86.10 TH SARTEN ALUM 14" STEFLON ALSKFP005C 789313501816	L731.3	L7,313.00
		Desc.	-L731.30
10	10 @L658.17 KIT SARTEN 14 TH MANGO P/SARTEN 12"14" (Cdx 1) 050335	L0.00	L0.00
10	10 @L0.00 TH CUCHARA SOLIDA M 21" SLSBA021 789313277610	L74.59	L745.90
		Desc.	-L74.60
9	10 @L67.13 TH CUCHARA SOLIDA M 18" SLSBA018 789313277711	L59.86	L538.74
		Desc.	-L68.04
1	9 @L52.30 TH CUCHARA SOLIDA M 18" SLSBA018 789313277711	L59.86	L58.86
		Desc.	-L20.32
	Sub Total		L9,614.20
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L969.96
	Importe Exento		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Gravado ISV 15%		L8,624.24
	Gravado ISV 18%		L0.00
	ISV 15%		L1,293.64
	ISV 18%		L0.00
	Total a Pagar		L9,917.88
	DEPOSITOS Recibido		L8,624.24
	RETENCION Recibido		L1,293.64
	Combió		L0.00



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000704

R.T.N. 08019013578180

CAI. B62688-9717BE-724695-9B8FE7-78009C-78

Fecha: 25 de Julio de 2019

Cliente: SECO SUEMP, S. DE R.L.

R.T.N. 08019000237244

No. Correlativo: 000-001-01-00067001

CAI del Correlativo: 6E7E7-A714A7-594C91-544E72-SEA99D-CC Fecha de Emisión: 25-Julio-2019

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	8,624.24	15%	1,293.64
		<u>J.L.</u>		

Rango Autorizado: 000-001-05-00000701 a la 000-001-05-00001450

Fecha Limite de Emisión: 16/04/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL



Firma

[Handwritten Signature]

Tegucigalpa, 9 de Julio del 2019
 Lugar y Fecha

EMINSA

L. 4,304.35

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Trescientos Cuatro Lempiras Con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑆00006090

ELABORADO: 9 DE JULIO DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 6090

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	39400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 645.65	L. 4,304.35
			ORDEN DE COMPRA No. 923-2019 ORDEN DE PAGO No. 1394-2019 Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Lavamanos Grandes y (10) Lavamanos Tamaño Medinos para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Y demás documentación adjunta.		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 645.65	L. 4,304.35
Cuatro Mil Trescientos Cuatro Lempiras Con 35/100					
			 MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO
			 EMINSA NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD		

AUXILIAR MENSUAL

OBJETO DE GASTO: 39400 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

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. 6,949.85	L. -6,949.85
MARZO	L. 75,000.00		L. 39,401.41	L. 28,648.74
ABRIL			L. 5,953.48	L. 22,695.26
MAYO			L. 16,106.15	L. 6,589.11
JUNIO		L. 500,000.00	L. 83,728.70	L. 422,860.41
JULIO			L. 4,304.35	L. 418,556.06
AGOSTO				L. 418,556.06
SEPTIEMBRE				L. 418,556.06
OCTUBRE				L. 418,556.06
NOVIEMBRE				L. 418,556.06
DICIEMBRE				L. 418,556.06
TOTALES	L. 75,000.00	L. 500,000.00	L. 156,443.94	

Contabilidad INP

RESUMEN

PROVEEDOR	SIAFI	CHEQUE	TOTAL
EMINSA	L. -	L. 4,304.35	L. 4,304.35
SECOSUEMP	L. 8,624.24		L. 8,624.24
LA MUNDIAL, S. A. DE C. V.	L. 1,500.00		L. 1,500.00
EQUIPOS Y REPRESENTACIONES	L. 61,444.40	L. -	L. 61,444.40
TOTALES	L. 71,568.64	L. 4,304.35	L. 75,872.99

Contabilidad INP

Saira
15/7/19
11:08 am

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1394

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
923-2019	
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: EMINSA

LA CANTIDAD DE: L. 4,304.35 Cuatro Mil Trescientos Cuatro Lempiras Con 35/100
 (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	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 645.65	L. 4,304.35
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Lavamanos Grandes y (10) Lavamanos Tamaño Medinos para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 645.65	L. 4,304.35
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO 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 Arden
 Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 923 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 5 JULIO 2019
EMINSA

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

ALDEA LA CAÑADA CONTIGUO A UNIVERSIDAD DE POLICIA, ANILLO PERIFERICO
R. T. N 08019008196775

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39400	11		02			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				4,304.35
				10	UNIDAD	LAVAMANOS GRANDES	278.26	2,782.61		
				10	UNIDAD	LAVAMANOS TAMAÑO MEDIANO	152.17	1,521.74		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			645.65	
						NOTA: UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA CP. OLANCHITO YORO				
						CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		645.65	4,304.35
							TOTAL DE LA COMPRA			4,950.00

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM- 566


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



PAGO A NOMBRE DE: _____ EMINSA

FORMA DE PAGO: CHEQUE

Saira
 15/7/19
 11:08 AM.

EMINSA

EMPRESA DE INVERSIONES, S. A. de C. V.

Aldea La Cañada, contiguo a Universidad de Policía, anillo periférico

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

Telefax: 2246-2269 / E-mail: eminsarotoplas@hotmail.com

R.T.N.: 08019008196775

CAI: 6809E2-65B65D-FF4AA8-52DB31-E22A29-05

Fecha límite de Emisión: 20/03/2020

Rango Aut.: Del 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008100

Contado

Crédito

FACTURA No. 000-001-01-00007735

Fecha: 18 de Julio de 2019

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección:

R.T.N.: 08019013578180

ITEM	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Tinos A-2	27826	278261
10	Tinos A-4	15217	152174
CANCELADO			
Box Control Chca = 6090			

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-18-10500-22

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

VL. EN LETRAS:

Pendiente

Sub-Total L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	430435
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.	64565
Imp. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4950

Stefanny H12
FIRMA

*Recibido
15-9-19*

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1396

970/05

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
924-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,500.00 Mil Quinientos Lempiras Con 00/100 *✓*
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	1	0	0	5	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 225.00	L. 1,500.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Molinos de Mano para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 225.00 L. 1,500.00


LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO 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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

1396

ORDEN DE COMPRA No. 924 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 5 JULIO 2019
LA MUNDIAL ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BOULEVAR SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO A EDIFICIO DE LA AHIBA
R. T. N 05019003076139 ✓

OBJETO	PROG	SUB- PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39400	01		05			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				1,500.00 ✓
				3	UNIDAD	MOLINOS DE MANO	500.00	1,500.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			225.00 ✓	
						NOTA: UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA CP. OLANCHITO YORO				
						OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100..... ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		225.00 ✓	1,500.00 ✓
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM- 566							TOTAL DE LA COMPRA			1,725.00 ✓

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES




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

PAGO A NOMBRE DE: LA MUNDIAL ✓

FORMA DE PAGO: SIAFI ✓



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: DMARTINEZ64

15/07/2019 10:34:15

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	00970
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN NACIONAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.	RTN	05019003076139	00012	11-201-012328-8	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen	
		09/07/2019	923-2019	09/07/2019	12/07/19	566			

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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,725.00	0.00	0.00
SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 3 MOLINOS DE MANO PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO YORO DE INP	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00440011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64 DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ	Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA	Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: 09/07/2019 09:12:55	Fecha y hora: 09/07/2019 14:29:10	Fecha y hora: 09/07/2019 15:52:50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00
TOTAL		225.00
		0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

17/07/2019 11:37:46

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional Penitenciario GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1395

971

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
925-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES ✓

LA CANTIDAD DE: L. 61,444.40 Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro 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	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 9,028.07	L. 60,187.10
2	2019	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L. 188.60	L. 1,257.30
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Utensilios de Cocina y (10) Delantales para Cocinero para ser utilizados en la Cocina del Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 9,216.67	L. 61,444.40

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO DEL 2019



Karla Patricia Pavaon 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. 925 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 5 JULIO 2019
EQUIPOS Y REPRESENTACIONES

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:


UNA CUADRA AL OESTE DE HOSPITAL SAN FELIPE

R. T. N	08019003242691 ✓
----------------	-------------------------

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
39400	11		02			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				60,187.10
				15	UNIDAD	OLLAS GRANDES PARA COCINA	3,474.16	52,112.40		
				5	UNIDAD	RALLADORES	167.06	835.30		
				10	UNIDAD	PAZCONES GRANDES PARA COLAR CAFÉ	723.94	7,239.40		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			9,028.07	
32200	11		2			CONFECCIONES TEXTILES				1,257.30
				10	UNIDAD	DELANTALES	125.73	1,257.30		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			188.60	
						NOTA: UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA CP. OLANCHITO YORO				
						SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 06/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		9,216.67	61,444.40
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM- 566							TOTAL DE LA COMPRA		70,661.07	70,661.07

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES




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

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES

FORMA DE PAGO: SIAFI



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CUADRO DE ADJUDICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			LARACH	5	LA MUNDIAL	6	
15	UNIDAD	OLLAS GRANDES PARA COCINA					
20	UNIDAD	CUCHARONES					
10	UNIDAD	LAVA MANOS GRANDES					
10	UNIDAD	LAVA MANOS TAMAÑO MEDIANO					
10	UNIDAD	PAZCONES GRANDES PARA COLAR CAFÉ					
5	UNIDAD	RALLADORES					
10	UNIDAD	DELANTALES					
10	UNIDAD	FRIDERAS GRANDES					
10	UNIDAD	GORROS PARA COCINERO					
3	UNIDAD	MOLINOS DE MANO			1,500.00		
		EXENTO					
		GRAVADO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
		SUB-TOTAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
		I.S.V. 15%	0.00	225.00		0.00	
		TOTAL	0.00	1,725.00	0.00	0.00	


 Elaborado por: EDUARDO FLORES


 Oficial de Compras: Adela Ocampo.

 9 DE JULIO DEL 2019



SECOSUEMP, S. de R. L.

Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R. L.
 Final del Blvd. Los Proceres contiguo a Confeiteria Venus
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575
 Email: secosuemp@gmail.com
 RTN:08019000237244, Tegucigalpa, Honduras
 CAI: 6EC7E7-A714A7-594C91-544E62-5EA99D-CC
 Fecha Limite de Emisión: 21/12/2019
 Rango: 000-001-01-00067001 a 000-001-01-00079500
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotización

Cotización #: 11915
 Cliente #: 08019013578180
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 05/07/2019
 Hora: 11:10:44 a.m.
 Usuario: BELKIS
 Terminal #: 2
 Vendedor #: BELINDA MATEO
 ID #: 11915

Cliente:	Dirección de Envío:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO COL.SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS CALLE REP. DEL URUGUAY EDIF.MUÑOZ TEGUCIGALPA, 2239-6010	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO COL.SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS CALLE REP. DEL URUGUAY EDIF.MUÑOZ TEGUCIGALPA, 2239-6010

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
789313164011	15	TH OLLA ALUMINIO 80 QTS ALSKSP010	L. 4,057.75	L. -405.78	L. 54,779.62
789313165513	15	TH TAPADERA ALUMINIO 80 QT ALSKSP110	L. 546.15	L. -54.62	L. 7,373.02
612941033193	20	CUCHARA A/I 21" # 3319 JR	L. 65.64	L. -6.56	L. 1,181.52
789313255214	5	TH RAYADOR A/I 4" CUADRADO SLGR004	L. 223.31	L. -22.33	L. 1,004.89
811642043207	10	SOMBRERO P/CHEF C/VELCRO NEGRO CH-13BK WINCO	L. 95.67	L. -9.57	L. 861.02
789313501816	10	TH SARTEN ALUM 14" S/TEFLON ALSKFP005C	L. 731.30	L. -73.13	L. 6,581.70
050335	10	KIT SARTEN 14 TH MANGO P/SARTEN 12"/14" (Cda: 1)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
842169108469	10	DELANTAL NEGRO WINCO BA-PBK	L. 152.76	L. -15.28	L. 1,374.84
789313557714	10	TH PASCON CHINO C/REFU 10" A/I SLKCP210R	L. 1,482.12	L. -148.21	L. 13,339.11



Sub Total	L. 96,106.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 9,610.63
Sub Total	L. 86,495.72
ISV 15%	L. 12,974.36
ISV 18%	0.00
Total a pagar	L. 99,470.08

Cambio Entregado L. 0.00

Para realizar sus Pagos de Anticipo/Cancelación
 Depositar en: BAC Honduras: 100101606
 Banpais: 01599000629-6
 Banco Ficohsa: 1-201-125870
 Banco de Occidente: 21-430-0049776
 Cotización Válida por 15 días, sujeto a Existencias

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1407

986/04

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
929-2019	
Gasto:	CORRIENTE

* PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑES

LA CANTIDAD DE: L. 9,560.00 Nueve Mil Quinientos Sesenta 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	2	0	2	42110	Muebles Varios de Oficina	L. 1,434.00	L. 9,560.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Sillas Ejecutivas Giratorias para ser utilizadas en el Departamento de Informatica del Centro Penitenciario Nacional de Tamara INP. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,434.00	L. 9,560.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE JULIO DEL 2019


 Karla Patricia Pavaon 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

1407



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0929-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 09 JULIO 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV SUYAPA 200 MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019003077501 ✓

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42110	12	02	02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				9,560.00	
				4	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS ✓	2,390.00	9,560.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,434.00		
						EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTE CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, YA QUE LAS EXISTENTES YA DIERON SU VIDA UTIL.					
						DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
TOTALES										1,434.00	9,560.00
TOTAL DE LA COMPRA							L.				10,994.00 ✓

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0593-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ ✓
 FORMA DE PAGO: SIAFI

Saira
 15/7/19
 11:08 AM



OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2868
Email: ventas@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bd. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

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

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: DBF17F-85A7BF-4C4383-2BBC81-588ACF-71

Rango Autorizado: 005-001-01-00003901 A 005-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2019

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00004659

Fecha

26/07/2019

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

RTN 08019013578180

Cobro:

Tel: 2236-6434 /9620-1762

Refe. Cliente: O/C 0929-2019

Términos Contado

Contacto: ADELA OCAMPO

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-08	SILLA EJECUTIVA MAYA, RESPALDAR RECLINABLE BASE CROMADA	2,390.00	4.00	9,560.00

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 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: Ref: Cotizacion/Orden Trabajo 1830

cancela antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

2195 1895
07-28-6079

UNIDAD DE REGISTRO ORIGINAL

Vendedor Danubia Lanza

Entrega de LLave: Si No

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	9,560.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,434.00
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	10,994.00

* Por los devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

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

Original Cliente Copia Roada: Obligado Tribunal 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: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

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
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1410

985 / 0.4

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
930-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 2,906.14 Dos Mil Novecientos Seis Lempiras Con 14/100 /
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	3	39600	Repuestos y Accesorios	L. 435.93	L. 2,906.14
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Filtros y Refrigerantes para ser utilizados para el Mantenimiento Periodico de los Generadores Electricos Asignados al Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraiso del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta. /									
TOTALES								L. / 435.93	L. / 2,906.14

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE JULIO DEL 2019



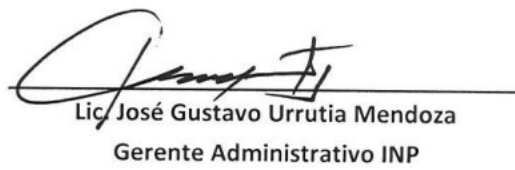
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

1410



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 930- 2019

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 10

JULIO

2019

PROVEEDOR:
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 TELEFONO:

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R. L.
 DESVIO COLONIA LA PRADERA, CONTIGUO A GASOLINERA UNO, COMAYAGUELA M. D. C.
 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N **08019011442659 /** ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION+I21:L24	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	3				REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,906.14
				✓ 1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE LF9009	637.74	637.74	✓	
				✓ 1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE LF9028	809.54	809.54	✓	
				✓ 2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS1000	273.35	546.70	✓	
				✓ 2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS1280	154.76	309.52	✓	
				✓ 2	UNIDAD	REFRIGERANTE (COOLANT)	301.32	602.64	✓	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				435.93
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PERIODICO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI				
						TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07/100:.....				
						FONDOS GUBERNAMENTALES				
						TOTALES			✓ 435.93	2,906.14
						TOTAL DE LA COMPRA				3,342.07 ✓

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: CM-592-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:

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



Centroamérica

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

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

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			Factura 000-001-01-00050422
RTN:	08019013578180			
Dirección:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SI FRANCISCO MORAZÁN FRANCISCO MORAZÁN Honduras			
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado	
Fecha de Vencimiento:	26/7/2019	O/C:		CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:		Correlativos 000-001-01-00050001 hasta 000-001-01-00060000
No Registro SAG:				Fecha Limite Autorización 2/7/2020
				Fecha de Factura 26/7/2019

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
LF9009	FILTRO DE ACEITE	1	637.74		637.74
LF9028	PAC, LF	1	809.54		809.54
FS1000	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	2	273.35		546.70
FS1280	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	2	154.76		309.52
CC2825	COMPLEAT ES EG PREMEZCLADO X 1 GALON	2	301.32		602.64
-- ULTIMA LINEA --					

RECEBIDO-REVISADO
Tegucigalpa

CANCELADO
Distribuidora Cummins Centroamerica
Honduras S. de R.L.
C/P

Tres mil trescientos cuarenta y dos con 07/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 2,906.14
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 0.00
	I.S.V. 15%:	L 435.93
TOTAL A PAGAR		L 3,342.07

Observaciones

Recibí conforme: Nombre y Firma _____ Entrega Almacén _____ Autorizado por _____

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

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

ORIGINAL
1 de 1

RECIBO POR LPS. 3,342.07

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 07/100

SEGÚN CHEQUE O F-01: _____

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 930 -2019


POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) 000-001-01-00050422

CONCEPTO: COMPRA DE FILTROS PARA GENERADORES
ELECTRICOS DEL C.P. MOROCELÓ

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE Julio

Raquel Cruz

NOMBRE

 **DEL 2019 América Central**
Distribuidora Cummins Centroamérica
Honduras S de RL
Caja Sucursal Tegucigalpa

FIRMA Y SELLO

1443

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0938 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **12 JULIO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019995108892**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	01		05			REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,716.00
				4	UNIDAD	UPS BASICO TIPO 2	1,929.00	7,716.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,157.40	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PLANILLAS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-RRHH-1040-2019				
						OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100:.....				
F. NACIONAL							SUB TOTAL		1,157.40	7,716.00
							TOTAL	L.		8,873.40

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0823-2019


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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0823-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/07/2019**

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
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) / Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	1,929.00	7,716.00 / 1,157.40 /	8,873.40 /
ocho mil ochocientos setenta y tres con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0938-2019 COMPRA DE 4 UPS BASICO TIPO 2 QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PLANILLAS DEL INP							
Gran Total LPS							8,873.40 /

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

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

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





 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. 016-001-01-00106253

RTN: 05019995108892

FECHA 13/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 12/09/2019

10:32

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: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CTEG01132

RTN08019013578180

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TELEFONO: 2236-6434 Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 0938-2019/44-1-5-082

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000345	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	4	1,929.00	ISV		7,716.00

o/c 203

Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1400105623

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:

Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres Lempiras Con 40/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

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 debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,716.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,157.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,873.40

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ACOSA Centro Distribución Tegucigalpa

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

CERTIFICADO DE GARANTIA

cas@acosa.com.hn

FACTURA 016-001-01-00106253 **REFERENCIA** 1400105623 **FECHA FACTURA** 12/08/2019
CODIGO CCTEG01132 **#ENTREGA** 262893 **FECHA EMISION** 13/08/2019
CLIENTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Articulo	Descripcion	Serie	Tiempo
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	190305-3450030	24Meses
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	190305-3450034	24Meses
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	190305-3450047	24Meses
A50894	UPS/REG CDP SMART 1200V 120V 10SAL 720W UL	190305-3450049	24Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.


ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
- Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
- Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
- En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
- Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
- Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
- Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
- Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
- En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
- No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
- Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
- Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
- En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
- En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
- Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
- Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
- En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
- En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
- Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

1 
FIRMA POR ACOSA
 Centro Distribución
 Tegucigalpa

FIRMA CLIENTE

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1442

1006

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
939-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 23,250.00 Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

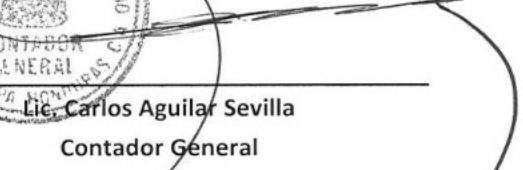
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	12	2	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 3,487.50	L. 23,250.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Computadora Ejecutiva para ser utilizada en el Departamento de PAnillas del INP. Según documentos adjuntos.										
TOTALES									L. 3,487.50	L. 23,250.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE JULIO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

ZORDENES
 938
 939


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


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios,
contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9

Fecha límite de emisión: 02/07/2020

Rango: 000-001-01-00052501 al 000-001-01-00064500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00052930

Fecha: 03/08/2019

Cliente: 2922 RTN: 0801-9013-57818-0

Instituto Nacional Penitenciario

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 30 días

Vence: 02/09/2019

Dirección cliente:

calle republica de uruguay

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Triburario
Emisor

N° Orden: 44-1-5-0824-201

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
M720s-3Y	Desktop Lenovo M720s SFF C15-8400 8 GB 1 TB W10P 3years+ Monitor ThinkV	1	23,250.00	0.00	23,250.00

Total en Letras:

VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTAY SIETE LEMPIRAS CON
50 / 100

Firma y Sello cliente



Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	23,250.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,487.50
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	26,737.50

La factura es beneficio de todos, Exljala

Avy Meza

Página 1 de 1



Random Industrial S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019003239756
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá #2024
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel. 2220-1531 2220-1004 2220-0549
 ventas@yellow-technologies.com
 CAI: EDCC82-A599E8-A54292-8380DD-5E599A-E7
 ventas@yellow-technologies.com

Entrega de Mercadería:

000-001-01-00052930

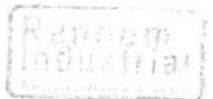
Nro. O.V.: 45274
 Fecha: 03/08/2019
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección:

RTN: 0801-9013-57818-0

Código de Item	Cant.	Descripción	Nro. Serie	Garantía (meses)
M720s-3Y	1	Desktop Lenovo M720s SFF Ci5-8400 8 GB 1 TB W10P 3years+ Monitor ThinkVision 21,5" LED		
10SUS6GS00	1	DESKTOP LENOVO M720s SFF Spa Ci5 8400 8GB 1TB W10Pro 3 Años Garantía	SMJ08LY8T	
61B1JAR1US	1	MONITOR LENOVO THINKVISION T2224d 21.5" LCD RETROILUMINADO	SV5DX7260	

Recibí Conforme

Jay Maglio
 Entregué Conforme





yellow
technologies

Nº 1775

RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.
RTN.: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a la Entrada de Prados Universitarios,
Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Por L. 26,737.50

Recibi de: Instituto Nacional Penitenciario

La Cantidad de: Veintiseis mil setecientos treinta y siete ^{50/100} Lps.

Por Concepto de: Pago de factura # 000-001-01-00052930

7 de agosto del 2019

Saldo Ant.

Abono

Saldo Actual

**Random
Industrial**

Random Industrial S. de R.L.

Firma Autorizada

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1437

1004

Forma de Pago	
F 01 /	SIAFI
Orden de Compra:	
942-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,492.76 Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Lempiras Con 76/100 /
 (En números) / (En letras)


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	3	39600	Repuestos y Accesorios /	L. 373.91	L. 2,492.76
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Filtros los cuales seran utilizados en el Bus Marca Blue Bird Motor No.45436168 Chasis 74789 Vin 1BABNCPA1F074789 Color Blanco Inv. 4010704 Asignado al Centro Penitenciario de Tamara: Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 373.91	L. 2,492.76

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JULIO 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

1437



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 942- 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 11

JULIO

2019

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

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

DESVIO COLONIA LA PRADERA, CONTIGUO A GASOLINERA UNO, COMAYAGUELA M. D. C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019011442659 / ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION+I21:L24	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		3			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,492.76
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	636.49 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	185.04 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4BT/6BT	213.43 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,300.51 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE COOLANT	157.29 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			373.91	
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN BUS BLUE BIRD MOTOR 6 CTA 45436168, INVENTARIO # 4010704 / ASIGNADO A CENTRO PENAL DE TAMARA.				
						DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS / CON 67/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		373.91	2,492.76
							TOTAL DE LA COMPRA			2,866.67

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: CM-626-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:

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



Centroamérica

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

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

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


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

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		
RTN:	08019013578180		
Dirección:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SI FRANCISCO MORAZÁN FRANCISCO MORAZÁN Honduras		
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado
Fecha de Vencimiento:	26/7/2019	O/C:	
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	
No Registro SAG:			

Factura	
000-001-01-00050423	
CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2	
Correlativos	000-001-01-00050001 hasta 000-001-01-00060000
Fecha Limite Autorización	2/7/2020
Fecha de Factura	26/7/2019

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
LF3000	FILTRO DE ACEITE CUMMINS	1	636.49		636.49
FS1212	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	1	185.04		185.04
FF42000	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4BT/6BT	1	213.43		213.43
WF2071	FILTRO DE AGUA DCA4-4	1	157.29		157.29
AF1758M	FILTRO DE AIRE	1	1,300.51		1,300.51

-- ULTIMA LINEA --


 Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras S. de R.L.
 08/19

Dos mil ochocientos sesenta y seis con 67/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 2,492.76
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 0.00
	I.S.V. 15%:	L 373.91
TOTAL A PAGAR		L 2,866.67

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

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

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

ORIGINAL
1 de 1



COTIZACION # 026 001853349

COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURAS

TEL.: (504)-230-2069

FAX.: (504)-225-6406

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL RTN: 05019000046793

VENDEDOR: YERYS ISAAC ORDÓÑEZ GONZALES

CEL: (9456)-9090

EXT: 1885

0144957 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

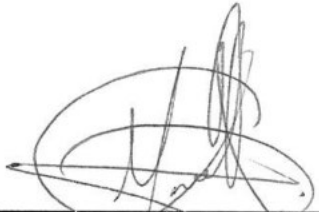
VENCE: 20/07/2019

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CL	LF3000	OIL FILT	Disponibile	1	L. 553.04	L. 553.04
CL	FS1212	FUEL SEP	Disponibile	1	L. 202.77	L. 202.77
CL	FF42000	FUEL FIL	Disponibile	1	L. 259.71	L. 259.71
CL	AF1758M	AIR FILT	Disponibile	1	L. 1,424.48	L. 1,424.48
CL	WF2071	WATER FI	Disponibile	1	L. 164.47	L. 164.47

Monto Bruto: L. 2,604.47 /
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 390.67 /
Monto Neto: L. 2,995.14 /

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793



Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello



GENERADA: 11-jul-2019 /

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1444

1005/04

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
944-2019,	
Gasto:	CORRIENTE

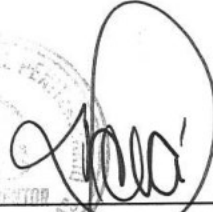
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 17,600.00 Diecisiete Mil Seiscientos 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	2	0	2	42800	Herramientas Mayores	L. 2,640.00	L. 17,600.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Bomba de Agua Externa de 3HP para ser utilizada para el suministro de agua potable para el Modulo de Segregacion del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 2,640.00	L. 17,600.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JULIO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


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


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

1444



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0944-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 12 JULIO 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV MORAZAN, AVENIDA ERNESTO CRUZ FRENTE A M Y M, A LA PAR DE SERMAY.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019001213030 /

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

Elaborado por: Darwin Molina

OBJETO	PROG-	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42800	12	02	02			HERRAMIENTAS MAYORES /				17,600.00
/				1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA EXTERNA DE 3HP	17,600.00	17,600.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,640.00	
						COMPRA DE BOMBA DE AGUA EXTERNA, QUE SE UTILIZARA PARA QUE SUMINISTRE AGUA POTABLE AL MODULO DE SEGREGACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA F.M				
						VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS: /				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		2,640.00	17,600.00
							TOTAL DE LA COMPRA		L.	20,240.00

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0632-INP-2019 /



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

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



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

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

FACTURA

No. 001-002-01- 00000966

Fecha: 16/ 08 / 19
Condiciones pago
Contado

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

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

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

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

1	VAR0000	CENTRIFUGA XAILEM DE 3 HP 1PH	22,000.00	22,000.00
---	---------	-------------------------------	-----------	-----------



ENTREGADO
NO se Aceptan Cambios
NI devoluciones

No. Correlativo de orden de compra exenta			
No. Correlativo Constancia Registro Exonerado			
No. Identificativo del registro de la SAG			
Valor en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 0			
		Sub-Total	22,000.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados	4,400.00
		Importe Exonerado	0.00
		Importe exento	0.00
		Importe Gravado 15%	17,600.00
		I.S.V. 15%	2,640.00
		TOTAL A PAGAR	20,240.00
FACTURADO POR	RECIBIDO POR		



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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

La Factura es beneficio de Todos "Enjila"



ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa : **INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L DE C.V.**

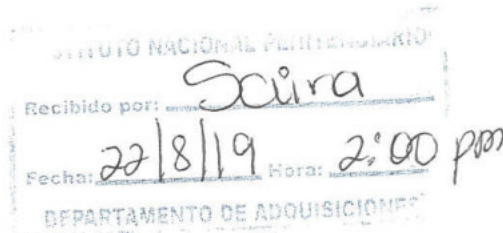
Con Numero de Factura:	001-002-01-00000966
de Fecha:	16/ de Agosto del 2019
Con un Valor de Lps:	20,240.00
Descripcion del Bien:	(1) Motor Para Bomba de Agua Externa de 3HP.
Con Numero de Invetario:	4237150

Para hacer Asignado a:
Suministro de Agua de la PNMAS.

Tamara Francisco Morazan, a los 22 dias del Mes de Agosto del 2019


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
Director de Bienes Nacionales
INP

MI*


Recibido por: Scira
Fecha: 22/8/19 Hora: 2:00 pm
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

000277-0
NACIONAL

Tegucigalpa, 16 de Julio de 2019
Lugar y Fecha

L 27,874.00

SEMNAL, S. de R.L.
se a la orden de

Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 00/100
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



Lempiras

00006113

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	23400	MANT.REPA. DE OBRA CIVILES E INSTALACIONES VARIA	L. 4,181.10	L. 27,874.00
			ORDEN DE COMPRA No. 957-2019 ORDEN DE PAGO No. 1457-2019 Valor que corresponde al pago por el Mantenimiento y Reparacion del Porton Principal del Centro Penitenciario de I lama Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.		
			<i>Je</i> En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019		
			TOTAL	L. 4,181.10	L. 27,874.00

Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 00/100



MARLON RENE COLINDRES
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
PROCESADO

KARLA PATRICIA PAVON B.
PREINTERVENTOR
REVISADO

JOSE GUSTAVO URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
AUTORIZADO

SEMNAL, S. de R. L.

NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

ELABORADO: 16 DE JULIO DEL 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 6113

980 Operadory de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0957-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 15 JULIO 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEMNAL S DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA VILLASTURIAS 32 CALLE, SUR ESTE, ZONA POLVORIN, SAN PEDRO SULA.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019016810821

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23400	11	02			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS.				27,874.00
			1	UNIDAD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROTECTOR DE GUIA DE PUERTA	5,530.000	5,530.00		
			1	UNIDAD	DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA METALICA	8,563.00	8,563.00		
			2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RODILLOS DE PUERTA	5,606.00	11,212.00		
			1	UNIDAD	APLICACION DE PINTURA EN PARTES REPARADAS	1,650.00	1,650.00		
			1	GLB	LIMPIEZA DE LA AREA DE TRABAJO	919.00	919.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			4,181.10	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON PRINCIPAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA.				
					TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100:::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		4,181.10	27,874.00
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	32,055.10

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0537-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: SEMNAL S DE R.L.
FORMA DE PAGO: CHEQUE

AUXILIAR MENSUAL

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

PROGRAMA: 11 - TRATAMIENTO Y GESTION PENITENCIARIA

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

SALDOS AL CIERRE DEL MES

MES	INGRESO	ING - FLOTANTE	EGRESO	DISPONIBLE
	SALDO INICIAL			L. -
ENERO			L. 65,817.19	L. -65,817.19
FEBRERO			L. 48,730.80	L. -114,547.99
MARZO			L. 169,474.56	L. -284,022.55
ABRIL				L. -284,022.55
MAYO	L. 351,673.00		L. 55,383.77	L. 12,266.68
JUNIO	L. 100,000.00			L. 112,266.68
JULIO	L. 100,000.00		L. 27,874.00	L. 184,392.68
AGOSTO				L. 184,392.68
SEPTIEMBRE				L. 184,392.68
OCTUBRE				L. 184,392.68
NOVIEMBRE				L. 184,392.68
DICIEMBRE				L. 184,392.68
TOTALES	L. 551,673.00	L. -	L. 367,280.32	

Contabilidad INP

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1457

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
957-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 27,874.00 Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	23400	Mant y Rep de Obras Civiles e Instalac Varias	L. 4,181.10	L. 27,874.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago el Mantenimiento y Reparacion del Porton Principal el cual se le realizara lo descrito en la Orden de Compra N 957-2019 del Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 4,181.10 L. 27,874.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE JULIO 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

Servicios Mecanicos Nacionales S DE R.L

SEMNAL S DE R. L

Col. Villa Asturias 29, calle Bloque No. 4 Casa No. 4

San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

R.T.N. : 05019016810821

correo electronico : semnal_sps@hotmail.com

Telefono : 2559-0826

CAI: 67A146-506E49-4D4FBA-F87353-6CCD42-01

Número 000-001-01-00000324

Fecha 19/08/2019

Página 1

Factura

Presentado a:

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Santa Barbara
/

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Santa Barbara
/

Código Cliente	RTN	Constancia Exonerado No.	Términos
115	08019013578180		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	No. Registro S.A.G	No. O.C. Exenta
Vendedor generico	Nacional Lps.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.	Importe
1	S43	Mantenimiento y reparacion de porton principal P1 corredizo en MX1	PRI	1.00	UN	27,874.00		15.00	27,874.00

ORIGINAL



Nota:

Firma

Facturas: 000-001-01-00000301, al 000-001-01-00000400 Fecha límite de emisión: 24/05/2020

Original : Cliente , Copia: Empresa

Gravado	27,874.00
Descuento	
Exento	
Exonerado	
Imppto. 15.0 %	4,181.10
Imppto. 18 %	
TOTAL	32,055.10

Son: TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1437

1004

Forma de Pago	
F 01 /	SIAFI
Orden de Compra:	
942-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,492.76 Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Lempiras Con 76/100 /
 (En números) / (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	3	39600	Repuestos y Accesorios /	L. 373.91	L. 2,492.76
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varios Filtros los cuales seran utilizados en el Bus Marca Blue Bird Motor No.45436168 Chasis 74789 Vin 1BABNCPA1F074789 Color Blanco Inv. 4010704 Asignado al Centro Penitenciario de Tamara: Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 373.91	L. 2,492.76

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JULIO DEL 2019

Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

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

1437



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 942-2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 11

JULIO

2019

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

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

DESVIO COLONIA LA PRADERA, CONTIGUO A GASOLINERA UNO, COMAYAGUELA M. D. C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019011442659 / ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	SUB PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION+I21:L24	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		3			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,492.76
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	636.49 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	185.04 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4BT/6BT	213.43 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,300.51 /			
				/ 1	UNIDAD	FILTRO DE COOLANT	157.29 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			373.91	
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN BUS BLUE BIRD MOTOR 6 CTA 45436168, INVENTARIO # 4010704 / ASIGNADO A CENTRO PENAL DE TAMARA.				
						DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS / CON 67/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		373.91	2,492.76
							TOTAL DE LA COMPRA			2,866.67

Elaborado por: Saira C. Molina

Referencia: Modulo de Difusion: CM-626-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE:

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



Centroamérica

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

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

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

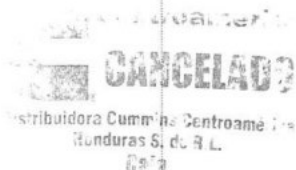
LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
No. S/N Tegucigalpa Honduras

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		
RTN:	08019013578180		
Dirección:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SI FRANCISCO MORAZÁN FRANCISCO MORAZÁN Honduras		
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado
Fecha de Vencimiento:	26/7/2019	O/C:	
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	
No Registro SAG:			

Factura	
000-001-01-00050423	
CAI: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2	
Correlativos	000-001-01-00050001 hasta 000-001-01-00060000
Fecha Limite Autorización	2/7/2020
Fecha de Factura	26/7/2019

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
LF3000	FILTRO DE ACEITE CUMMINS	1	636.49		636.49
FS1212	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	1	185.04		185.04
FF42000	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4BT/6BT	1	213.43		213.43
WF2071	FILTRO DE AGUA DCA4-4	1	157.29		157.29
AF1758M	FILTRO DE AIRE	1	1,300.51		1,300.51

-- ULTIMA LINEA --



Dos mil ochocientos sesenta y seis con 67/100 Lempiras	Importe gravado 15%:	L 2,492.76
	Importe Exento:	L 0.00
	Importe Exonerado:	L 0.00
	Des y Reb Otor:	L 0.00
	I.S.V. 15%:	L 373.91
TOTAL A PAGAR		L 2,866.67

Observaciones

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

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

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

ORIGINAL
1 de 1

causal

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1477

1051

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
959-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,162.61 Dos Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras Con 61/100
 (En números) (En letras)

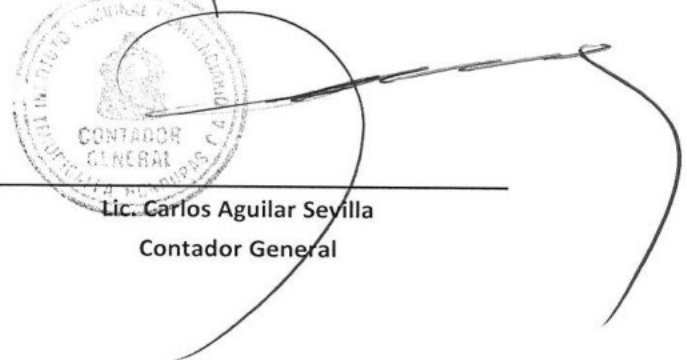
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	0	0	3	36400	Herramientas Menores	L. 324.39/	L. 2,162.61
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Valvulas de Compuerta de 2" para ser utilizados para la reparacion de la Red de Agua de la Peniteneria Nacional Femenina de Adaptacion Social (PNFAS) Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 324.39	L. 2,162.61

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE JULIO 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

Indufesa

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

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

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

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

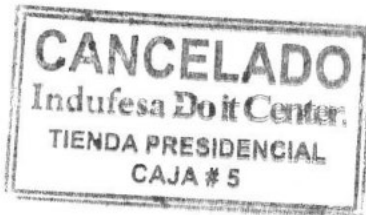
FACTURA

No.: 003-005-01-00035759

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Tienda: M040
RTN: 08019013578180 TEL:	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: PRINCIPAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400035759
Referencia:	Fecha: 16.08.2019 15:25:35
Exonerado: Id: Pedido: 10412372	Condiciones: Pago Inmediato
O/C/E:	O/C 0959-2019
#SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10034460	VALVULA COMPUERTA 2" VB 450 PN20-258L	3	C/U	720.8696	0.0000	2,162.61
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	2,162.61



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 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.	2,162.61
I.S.V. 15% L.	324.39
Total a Pagar L.	2,487.00


RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 / TRIPLICADO

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 15/07/2019
 Impreso el: 15/07/2019
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: .

Cotización No. M040 1584920
 Atención:

Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10034460	VALVULA COMPUERTA 2" VB 450 PN20-258L	C/U	3	720.8696	2,162.61

Total L. 0.00 2,162.61

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,162.61
I.S.V 15% L.	324.39
TOTAL A PAGAR L.	2,487.00

Observaciones:



Carlos Avila

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

CARLOS R AVILA BACA
 INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

TEST

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1 **COTIZACION**

No. S02T42CO363095

Cliente: C9999S02 I N P
Rtn:

Fecha: 15/07/2019


Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 04120016	VALVULA 07-006 2-PLG.COMPUERTA LAT.1600c	3.00	UNID	808.70	0.00%	363.91	2,790.00

Comentario

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



TOTAL GRAVADO(15%)	2,426.00	ISV 15%	363.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.0000%
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
			TOTAL L. 2,790.00

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

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

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1459

1017

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
962-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 73,647.06 Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 06/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	2	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 11,047.06	L. 73,647.06
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Impresora Matricial Epson DFX-9000 para ser utilizada en el Departamento de PPlanillas del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 11,047.06	L. 73,647.06

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE JULIO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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

962
963



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

159



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0962 - 2019

UNIDAD EJECUTO
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 16 JULIO 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	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	12	02	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				73,647.06
				1	UNIDAD	IMPRESORA MATRICIAL EPSONDFX-9000	73,647.06	73,647.06		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			11,047.06	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA AREA DE PLANILLAS DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-RRHH-No.1040-2019				
						OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVEN- TA Y CUATRO LEMPIRAS CON 12/100:.....				
F. NACIONALES							TOTALES		11,047.06	73,647.06
							TOTAL DE LA COMPRA			84,694.12

Referencia Modulo de difusión: CM-0601-INP-2019



[Signature]
Lic. José 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



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 09:36:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01017
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 027 CONSEJOS TECNICOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	73,647.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		962-2019		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Secuencia	Fecha Firma origen
ORDCOM		16/07/2019	19/07/19			601	

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: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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				
12	02	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	84,694.12	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 12/100							TOTAL AFECTADO	84,694.12	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,047.06	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	73,647.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL EPSON DFX-9000 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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: DMARTINEZ64 DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ	Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA	Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: 16/07/2019 15:56:12	Fecha y hora: 17/07/2019 10:48:53	Fecha y hora: 17/07/2019 12:10:32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,047.06
TOTAL		11,047.06
		0.00

LPS.

84,694.72

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

№ 000295

Tegucigalpa, 26 de Agosto del 2019

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Ochenta y Cuatro mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 2/100

Por concepto de: pago de factura # 6639

Colector:

Cheque No.:	Transferencia
Banco:	
Valor:	84,694.72



Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1458

1016/01

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
963-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

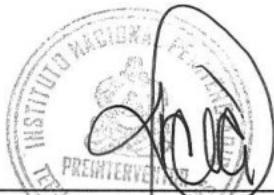
PAGO A FAVOR DE: COMPU SERVICIOS Y MAS, S.A. de C.V. /

LA CANTIDAD DE: L. / 17,560.00 Diecisiete Mil Quinientos Sesenta Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

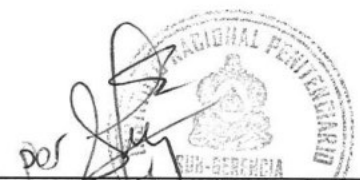
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	2	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 2,634.00	L. 17,560.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Impresora Laser Alta Velocidad M553N para ser utilizada en el Departamento de PAnillas del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 2,634.00	L. 17,560.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE JULIO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

962
963



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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

1478



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0963 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 16 JULIO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. HUMUYA EDIFICIO PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL, CUBICULO 13 TEL. 2205-6286
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019015795246 / ✓
----------------	---------------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	SB	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42600	12	02	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION /				17,560.00	
				1	UNIDAD	IMPRESORA LASER ALTA VELOCIDAD M553N /	17,560.00	17,560.00 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA			2,634.00		
										-	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA AREA DE PLANILLAS DEL INP, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM INP-RRHH-No.1040-2019					
						VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEM- /					
						PIRAS EXACTOS:.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		2,634.00		17,560.00
							TOTAL		L. /		20,194.00 ✓

Referencia : CM-601-INP-2019



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

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



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

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-002-01-00000311
Fecha 19/07/2019
Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717
e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com
e-mail: fromero2006@gmail.com
RTN: 08019015795246
CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

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

Código Cliente		Vendedor	RTN	Términos		
160		SANTIAGO CAZCO	08019013578180	Crédito 15 días		
No.	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	HP-M553DN	HP LaserJet Enterprise 500 Color M553DN// B5L25A 40ppm	1.00	17,560.00	15.00	17,560.00



Son: VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 Lempiras

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

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

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado 18%	0.00
Total Gravado 15%	17,560.00
Impuesto 18%	0.00
Impuesto 15%	2,634.00
TOTAL L.	20,194.00

EXIJA SU FACTURA Firma de Recibido _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Soluciones tecnológicas...

COMPROBANTE DE ENTREGA DE EQUIPO

FECHA DE ENTREGA:

19 DE JULIO DE 2019

NOMBRE DEL CLIENTE:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA

N. DE FACTURA

000-002-01-00000311

N°	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	SERIE N°
1	1	HP-M553DN	HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M533DN//B5L25A 40PPM	JPCCL7213X



Observaciones: Estos equipos se entregan en perfectas condiciones de uso, NO se aceptan devoluciones

Nombre y Firma de Quien Recibi: _____

Nombre y Firma de Quien Entrega: _____