

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1438

F/1037-04

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
940-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 6,677.18 Seis Mil Seiscientos Setenta 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	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 39.78	L. 265.22
	2	2019	12	0	0	5	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 9.26	L. 61.74
	3	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 897.65	L. 5,984.35
	4	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 35.87	L. 239.13
	5	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 19.01	L. 126.74
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para la Reparacion del portones de la entrada principal del Centro Penitenciario Nacional de Tamara de INP .Segun demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 1,001.57	L. 6,677.18
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE JULIO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

2019




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.0940-2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **11 JULIO 2019**
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **FANASA S. DE R.L DE C.V**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL DESVIO AL ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA.**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019006050710**

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2019				

OBJETO	PROG-	ACT	SUB PROG	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
35500	11	02				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				265.22	
				1	GALON	ANTICORROSIVO NEGRO	265.22	265.22			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			39.78		
35650	12	05				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				61.74	
				1	CUARTO	1/4 GRASA	61.74	61.74			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			9.26		
36100	11	02				PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				5,984.35	
				6	UNIDAD	LAMINAS DE 4X8 PIES DE 1/16	773.0433	4,638.26			
				3	UNIDAD	TUBOS DE 2X2 CHAPA 14	448.70	1,346.09			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			897.65		
36400	11	02				HERRAMIENTAS MENORES				239.13	
				5	DISCOS	CORTE METAL N°7	47.826	239.13			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			35.87		
39300	11	02				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				126.74	
				1	CAJA	ELECTRODOS CHINO 60-13	126.74	126.74			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			19.01		
						COMPRA DE MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO PENAL DE TAMARA, FCO MORAZAN					
						SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100					
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES			1,001.57	6,677.18
							TOTAL DE LA COMPRA		L.		7,678.75

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0641-INP-2019



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

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



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/07/2019 09:35:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01037
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	ENG	0044002	00001	11102010002770	7,607.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA: 940-2019

Denominación: 18/07/2019

Número de Documento: 22/07/19

Secuencia: 641

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 18/07/2019

Fecha de Vencimiento: 22/07/19

Proceso de Compra No: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

Respaldo Cheque (Aoo)

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	305.00	0.00	0.00
11	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	6,882.00	0.00	0.00
11	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	275.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	145.75	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE 75/100	TOTAL AFECTADO	7,607.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,607.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

TRASLADO PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 111010006181

Número de Libreta: 00440011101

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: 18/07/2019 08:41:58

Fecha y hora: 18/07/2019 08:59:31

Fecha y hora: 18/07/2019 09:30:49

RECIBO POR LPS. 7,678.75

Recibí del : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : siete mil seiscientos setenta y ocho
lempiras con 75/100

Según Cheque: No. 6112 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) 000-002-01-01011872

Concepto : Compra de materiales de ferretería (PORTON
PNMAS)

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. _____ 2019

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de AGOSTO de 2019


FANASA S. de R.L. de C.V.
Tel: 2221-0710 / 2221-0477
Celular: 994-0055
Email: fanasa@yahoo.com

FIRMA Y SELLO

0801-1989-08114

1441


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0943 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 12 JULIO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R. L.** ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Comayagua desvio a la Pradera, Contiguo a gasolinera UNO, Comayagua.
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019011442659
----------------	-----------------------

 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SP	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		02			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				2,492.76
				1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	636.49	636.49		
				1	UNIDAD	FILTRO DE SEPARADOR DE AGUA	185.04	185.04		
				1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	213.43	213.43		
				1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,300.51	1,300.51		
				1	UNIDAD	FILTRO DE COALANT	157.29	157.29		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			373.91	
						NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA BUS BLUE BIRD, MODELO ALL AMERICA, COLOR AMARILLO, MOTOR 250 CUMMIS 6CTA, N. 44943368, CHASIS 57889, VIN 1 BABNPA11F057889, INVENTARIO 4010703, AÑO 2001, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SNS-INP-N. 233-2019.				
						DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	373.91		2,492.76
							TOTAL	L.		2,866.67

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: CM-623-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:
FORMA DE PAGO:

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:	26.8.2019	O/C:	
No O/C Exenta:		No Registro de Exonerados:	
No Registro SAG:			

Factura	
000-001-01-00051059	
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 26.8.2019	

Producto	Descripción	Cantidad.	Precio Unit	Des y Reb Otor	Precio Total
LF3000	FILTRO DE ACEITE CUMMINS	1	636.49		636.49
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
FS1212	FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIBLE	1	185.04		185.04

-- 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 BUS BLUE BIRD COLOR AMARILLO CHEQUES SOLO
CERTIFICADOS SE ACEPTAN Y PARA DEPOSITO CUENTA DE BAC
730199891

Recibi conforme Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBRACION. 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. 2,866.67

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : DOS MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 67/100

SEGÚN CHEQUE O F-01: _____

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 943 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO: COMPRA DE FILTROS PARA EL BUS

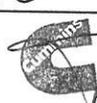
BLUE BIRD AMARILLO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE AGOSTO

DEL 2019
Centroamérica

Raquel Cruz

NOMBRE


Distribidora Cummins Centroamerica
Sociedad S. de R.L.
Caja Sucursal Tegucigalpa

FIRMA Y SELLO