

1866



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1217 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE: PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A LA OFICINA DE HONDUPALMA CASA 3344
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019004002160

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11		2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				3,085.20
				180	PAQ	BOLSAS PLASTICAS 9X16	17.14	3,085.20		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			462.78	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-D-CPNT-913-2019.				
						TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100				
F.NACIONALES							SUB TOTAL		462.78	3,085.20
							TOTAL			3,547.98

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia : CM-845-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: LEOPLAST S. DE R.L.

Stoh

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	06 / 09 / 2020
Rango de impresión:	000-002-01-00025001 - 000-002-01-00030000
Remisión No:	
Fecha del documento:	18/09/2019 Hora: 16:18:35
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	18/10/2019
Vendedor:	Caridy Mejía
Orden de compra:	OC# 1217-2019
Código del cliente:	CC01264
Teléfono cliente:	2232-5448 /
RTN cliente:	08019013578180
No. Identificativo del registro SAG:	

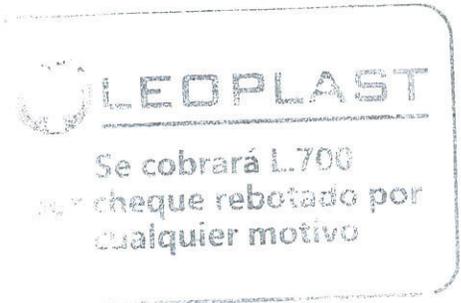
FACTURA No: 000-002-01-00025364

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección Cliente: COLONIA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY ANTIGUO EDIFICIO DE LA DEI

No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. Identificativo del registro SAG:
------------------------------------	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102118	180.00	Bolsa LISA 9x16x1.7 FX80[P]	15.0%	LPS 17.14	LPS 3,085.20



VALOR EN LETRAS: Tres mil quinientos cuarenta y siete Lempiras con Noventa y ocho centavos

CAI: 0A2A2F-6D4181-8647A0-9CC171-396761-F0

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Adela Camps
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,085.20
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 462.78
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,547.98

LEOPPLAST S. DE R. L. DE C. V., R.I.N.: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, P.B.X.: 2269-4151, Impreso en febrero/2019, OP-2137

DIA	MES	AÑO
18	09	19

No. 13692

**FACTURA ENTREGADA
 PARA TRAMITE DE PAGO**

Nosotros: Instituto Nacional Penitenciario
 Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	18-09-19	25386	3547.98		
2	18-09-19	25385	2195.29		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

LEOPLAST
 Se cobrará L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

RECIBIDO POR:
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Fecha: 18-10-19

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 18-10-19

Adela
 NOMBRE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 18 de septiembre de 2019

RECIBO No. 78710

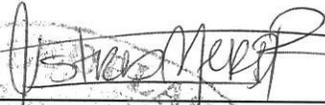
Por L. 3,547.98

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras** la cantidad de Tres mil quinientos cuarenta y siete Lempiras con 98/100 M.N.

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00025386**

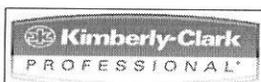
Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:**

Abono: _____ **Saldo:** _____



ASTRID MERIDA
Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1839

F01 = 1343
[Handwritten signature]

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1221-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 1,261.00 Mil Doscientos Sesenta y Un Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	0	0	3	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 189.15	L. 1,261.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (100) Paquetes de Platos de Foam No. 9 (25 U/Paq) para ser utilizadas para la entrega de alimentos para los Privados que se encuentran en el Anexo de Naco Cortes Solicitado por el Director del Centro Penitenciario de I lama Santa Barbara del INP. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 189.15	L. 1,261.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

[Handwritten signature]
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

[Handwritten signature]
Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)

[Handwritten signature]
Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

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

JEM
13-9-19


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1221 - 2019

UNIDAD EJEC **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **30 AGOSTO 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05029995001355**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	12		03			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				1,261.00
				100	PAQ	PLATO FOAM No. 9 (25 U/PA) (20 PAQ EL FARDO) /	12.61	1,261.00		
						Impuesto sobre venta			189.15	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SOLICITADO POR EL COMANDANTE DEL TERCER BATALLON DE INFANTERIA PARA EL ANEXO DE NACO CORTES, SOLICITADO DIRECTOR CP DE ILAMA, SEGÚN NOTA DE FECHA 23/06/2019				
						UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 15/100.....				
					F. NACIONALES					
							SUB TOTAL		189.15 /	1,261.00
							TOTAL	L.		1,450.15

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0871-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V. /

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0871-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	100	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000038 Impuesto Sobre Ventas	12.61	1,261.00 189.15	1,450.15
un mil cuatrocientos cincuenta con 15/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1221 COMPRA DE PLATOS DESCECHABLE PARA EL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARBARA							
Gran Total LPS							1,450.15

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha:

16 de septiembre de 2019

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

R.T.N.:

08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	PLATO FOAM #9 PAQ 25uni FOMPAC	12.61	1,261.00
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 017593 Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 1,261.00 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 1,261.00 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 189.15 18% I.S.V. L. -	- 1,261.00 - - 1,261.00 - 189.15 - TOTAL L. 1,450.15
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Un mil cuatrocientos cincuenta Lempiras

Son: con 15 centavos

Firma

1848



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1225 - 2019

UNIDAD EJEC 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 02 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE: PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355 / ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11		02			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR /				9,856.08
/				648 /	PAQ	TENEDORES DESECHABLES GRANDES	5.43 /	3,518.64		
				648 /	PAQ	PLATO FOAM No. 8 (25 U/PA)	9.78 /	6,337.44		
						Impuesto sobre venta			1,478.41	
						NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO INP-D-CPNT-913-2019.				
						ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO /				
						LEMPIRAS CON 49/100.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		1,478.41	9,856.08
							TOTAL	L.	/	11,334.49

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0874-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0874-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/09/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			11,334.49
	1	648 /	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.43	3,518.64	
	2	648 /	Paquete	PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.78	6,337.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VICTORIA BAY - Modelo: BOLSA			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: BOLSA			
				Impuesto Sobre Ventas		1,478.41	
once mil trescientos treinta y cuatro con 49/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1225-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA							
Gran Total LPS							11,334.49

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.



PENDIENTE ENTREGA

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Entrega A Favor: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

Por Concepto de los siguientes articulos:

	<u>CANT.</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	<u>76</u>	<u>TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQ 25uni VICTORIA BAY L.5.43+ISV</u>
2	<u>108</u>	<u>PLATO FOAM #8 PAQ 25uni FOMPAC L.9.78+ISV</u>
<u>.....U.L.....</u>		

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00017594

PENDIENTE A

16 de Septiembre del 2019

OBSERVACIONES

*Presentar esta nota al momento de reclamar su producto.

*El producto deberá ser retirado en su totalidad 3 meses después de la fecha de la factura.

***Fecha de expiración 16 / Diciembre / 2019**

FIRMA



*RECIBI CONFORME: _____

184

ISV 220.34 SUB 1468.92

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 16 de septiembre de 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 648	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQ 25uni VICTORIA BAY	5.43	3,518.64
* 648	PLATO FOAM #8 PAQ 25uni FOMPAC	9.78	6,337.44

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00017594

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	9,856.08
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	9,856.08
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,478.41
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	11,334.49

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Once mil trescientos treinta y cuatro Lempiras con 49 centavos

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****11,334.49**

Recibi de : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : ***Once mil trescientos treinta y cuatro Lempiras con 49 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00017594

16 de Septiembre del 2019


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1225 - 2019

UNIDAD EJEC: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 02 SEPTIEMBRE 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39400	11		02			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR /				9,856.08	
/				648 /	PAQ	TENEDORES DESECHABLES GRANDES	5.43 /	3,518.64			
				648 /	PAQ	PLATO FOAM No. 8 (25 U/PA)	9.78 /	6,337.44			
						Impuesto sobre venta			1,478.41		
NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-D-CPNT-913-2019.											
ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO / LEMPIRAS CON 49/100.....											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		1,478.41	9,856.08	
							TOTAL	L.	/	11,334.49	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0874-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Pendiente: { Tenedores 76
 Platos 108

Recibido 540 paquete de plato
 573 cubiertos

Doris
 16/09/19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0874-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/09/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			11,334.49	
	1	648 /	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.43	3,518.64		
	2	648 /	Paquete	PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.78	6,337.44		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VICTORIA BAY - Modelo: BOLSA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: BOLSA				
				Impuesto Sobre Ventas		1,478.41		
once mil trescientos treinta y cuatro con 49/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1225-2019 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA								
Gran Total LPS							11,334.49	

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1858

FOI = 1341

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1234-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. / 10,600.00 Diez 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	11	0	0	2	35100	Productos Químicos /	L. -	L. 10,600.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) Tambos de Hipoclorito 100 Lbs C/U para ser utilizadas para Clorar el agua del tanque que abastece al Centro Penitenciario Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 10,600.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Karla Patricia Pávon Bustillo
 Pre Interventor

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

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

JJM
 18-9-19



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 1234 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 3 SEPTIEMBRE 2019

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L.

PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

R. T. N 08019002261399

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PROG	SUB- PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL	
35100	11		02	4	UNIDAD	PRODUCTOS QUIMICOS				10,600.00	
						TAMBOS DE HIPOCLORITO 100 LIBRAS C/U	2,650.00	10,600.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					
						NOTA: COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORAR EL AGUA DEL TANQUE QUE ABASTECE ESTE VITAL LIQUIDO CP. TAMARA					
						DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							T O T A L E S				10,600.00
							TOTAL DE LA COMPRA				10,600.00

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-847-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L.

FORMA DE PAGO: SIAFI



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 23/09/2019

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 6937

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO **CAI: 6B943D-4BB1F0-0046B8-49D30F-171E12-14**

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar COL SAN CARLOS

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	TAMBOS DE HIPOCLORITO 100 LIBRAS C/U	4	2,650.00		10,600.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007200

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 03/09/2020

Cantidad en Letras

Son: DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	10,600.00
Importe Exento L.	10,600.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	10,600.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



Firma Autorizada

Firma Cliente

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-152



REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Maritimos

Representaciones Químicas de Centroamérica, S de R.L.

#1 en productos químicos, #1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

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

Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es

RTN 08019002261399

RECIBO No. 771
POR Lps 10,600.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE LPS 10,600.00(DIEZ MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. ORDEN DE COMPRA No 1234 FACTURA No. 000-001-01-00006937 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217



ACTA DE RECEPCION No. 381

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de: REPREQUIMICA DE CENTRO AMERICA S. DE R.L

Según factura N° 000-001-01-00006937 ✓
Según orden compra N° 1234-2019 ✓

Los siguientes artículos:

- 4 TAMBOS DE HIPOCLORITO ✓

Esto será utilizado para clorar el agua del tanque que abastece el complejo penitenciario en Tamara.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 23 días del mes de Septiembre 2019.



[Handwritten Signature]
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargado de Almacén General del INP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<i>Saira</i>
Fecha:	<i>24/9/19</i> Hora: <i>2:30 pm</i>
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES				OBSERVACIONES		
			REPREQUIMICA S DE R. L.	1	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.	2		3	4
/ 4	UNIDAD	TAMBOS DE HIPOCLORITO 100 LIBRAS C/U	10,600.00		15,200.00				
		EXENTO							
		GRAVADO	10,600.00		15,200.00	0.00		0.00	
		SUB-TOTAL	10,600.00		15,200.00	0.00		0.00	
		I.S.V. 15%				0.00		0.00	
		TOTAL	10,600.00		15,200.00	0.00		0.00	


Elaborado por: Eduardo Flores


Jefe de Adquisiciones: Angela Castro



TEGUCIGALPA M.D.C. 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1865

2015 1340
[Handwritten signature]

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1235-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,908.93 Mil Novecientos Ocho Lempiras Con 93/100 /
(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. 286.34	L. 1,908.93
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (3) Cajas Resinite y (80) Paquetes de Bosas 6X10 (Fardo de 80 Paq) para ser utilizados en el Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 286.34	L. 1,908.93

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

[Handwritten signature]
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

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

[Handwritten signature]
Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

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

[Handwritten]
JGM
18-9-19

1066



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1235 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 FECHA: **03 SEPTIEMBRE 2019**
 NOMBRE DE PROVEEDOR: **LEOPLAST S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A LA OFICINA DE HONDUPALMA CASA 3344**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019004002160**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400	11		2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				1,908.92
				3	CAJAS	RESINITE	205.91	617.73		
				80	PAQ	BOLSA LISA 6X10 (FARDO DE 80 PAQ)	16.14	1,291.20		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			286.34	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, SOLICITADO SEGUN NOTA DE FECHA 23/08/2019				
						DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 27/100.....				
F.NACIONALES							SUB TOTAL		286.34	1,908.93
							TOTAL	L.		2,195.27

Elaborado por: IDANJA MONTOYA

Referencia : CM-846-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: LEOPLAST S. DE R.L.

0119

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

06 / 09 / 2020

Rango de impresión:

000-002-01-00025001 - 000-002-01-00030000

Remisión No:

Fecha del documento:

18/09/2019 | Hora: 161815

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

18/10/2019

Vendedor:

Candy Mejía

Orden de compra:

OC# 1235-2019

Código del cliente:

CC01264

Teléfono cliente:

2232-5448 /

RTN cliente:

08019013578180

FACTURA No: 000-002-01-00025385

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección

Cliente: COLONIA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY ANTIGUO
EDIFICIO DE LA DEI

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102107	180.00	Bolsa LSA 6x10x1.10 Fx80[P]	15.0%	LPS 16.14	LPS 1,291.20
VA-110009	3.00	Resinite SEALPAK 12"x2000'	15.0%	LPS 205.91	LPS 617.73



VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento noventa y cinco Lempiras con Veintisiete centavos

CAI: 0A2A2F-6D4181-8647AD-9CC171-396761-F0

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para la cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,908.93
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 286.34
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,195.27

Original - Cliente
Amarilla - Copia cliente
Rosada - Contabilidad Leoplast
Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe



LEOPLAST

TODO EN DESECHABLES

www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 18 de septiembre de 2019

RECIBO No. 78711

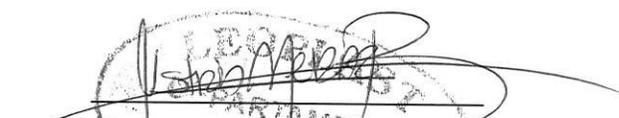
Por L. 2,195.27

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras** la cantidad de Dos mil ciento noventa y cinco Lempiras con 27/100 M.N.

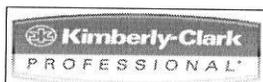
Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00025385**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:**

Abono: _____ **Saldo:** _____


ASTRID MERIDA
Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa,
M.D.C.





ACTA DE RECEPCION No. 378

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de: **LEOPLAST**

Según factura N° 000-002-01-00025385 ✓
Según orden compra N° 1235-2019 ✓

Los siguientes artículos:

- 3 CJAS DE RESINITE ✓
- 80 PAQUETES DE BOLSA LISA 6X10 (FARDO DE 80 PAQ.) ✓

Esto para ser utilizado en el Centro Penitenciario de Ilima, Santa Barbara.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 19 días del mes de Septiembre 2019.


YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargado de Almacén General del INP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	Saïra
Fecha:	20/9/19
Hora:	1:22 pm
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	

1562

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1237 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C**
 FECHA: **04 SEPTIEMBRE 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **FINAL COL. MIRAFLORES INTERSECCION BOULEVAR CUWAI FRENTE AL PUENTE DE DESNIVEL QUE SE ENCUENTRA EN EL RETORNO DE LA GASOLINERA 1 POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019995104894**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
33100	11		02			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				21.80	
				20	PLIEGOS	PAPEL ROTAFOLIO	1.09	21.80			
						IMPUESTO SOBRE VENTA			3.27		
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				212.03	
				1	UNIDAD	MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 64 GB SD	212.03	212.03			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			31.80		
NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-D-CPNT-831-2019.											
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS											
CON 90/100.....											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		35.07		233.83
							TOTAL			L.	268.90

Elaborado por: Dania Montoya

Referencia HC: CM-815-INP-2019



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

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

5104



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

1537

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

PUNTO DE EMISION
 LA TARA , BLV DEL NORTE, KM 3 , PTO.
 CORTES,SAN PEDRO SULA, HONDURAS, CA.
 FAX: (504) 2230-6120
 TELEFONO: (504) 2228-4500,

Factura

16:31:34 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:824184	O/C. No. no. 1237-2019	REFERENCIA SAP No. 90588609	FECHA DIA DOC. 17	MES 09	AÑO 2019	No. 011-003-01-00054285
CLIENTE 2000321	NOMBRE DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		RTN 08019013578180			
DIRECCION: COL SAN CARLOS, AVE SAN CARLOS CLL-REP DE URUGUAY, ED MUÑOZ-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022366134	VENDEDOR 7787 D61
MAGUILAR	7661	6341	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81273170	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1000585	7428602227664	PAPEL BOND 22X34 BLANCO	20	UN/ 1	1.09	15	0.00	21.80
4002741	025215492587	MAXELL MICROSD 64GB C/ADAPT CL10	1	UN/ 1	212.03	15	0.00	212.03



SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	233.83
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00		
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.		233.83		
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00		
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15% L.		35.07		
NOMBRE	IMPUESTO 18% L.		0.00		
CAI: 301BE6-40AD8A-4340A7-788711-7970C5-65	NETO A PAGAR	L.	268.90		
Fecha Limite de Emisión: 09.08.2020					
Rango Autorizado: 011-003-01-00053001 / 011-003-01-00071000					

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

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



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

PUNTO DE EMISION
 LA TARA , BLV DEL NORTE, KM 3 , PTO.
 CORTES,SAN PEDRO SULA, HONDURAS, CA.
 FAX: (504) 2230-6120
 TELEFONO: (504) 2228-4500,

Factura

16:31:34 **COPIA 1** C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:824184	O/C. No. no. 1237-2019	REFERENCIA SAP No. 90588609	FECHA DOC. 17	DIA 09	MES 2019	AÑO	No. 011-003-01-00054285
CLIENTE 2000321	NOMBRE DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		RTN 08019013578180				
DIRECCION: COL SAN CARLOS, AVE SAN CARLOS CLL-REP DE URUGUAY, ED MUÑOZ-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022366134	VENDEDOR 7787 D61	
MAGUILAR	7661	6341	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81273170		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1000585	7428602227664	PAPEL BOND 22X34 BLANCO	20	UN/ 1	1.09	15	0.00	21.80
4002741	025215492587	MAXELL MICROSD 64GB C/ADAPT CL10	1	UN/ 1	212.03	15	0.00	212.03



SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	233.83
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00		
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.		233.83		
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00		
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.	35.07		
NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.	0.00		
CAI: 301BE6-40AD8A-4340A7-788711-7970C5-65	NETO A PAGAR	L.	268.90		
Fecha Limite de Emisión: 09.08.2020					
Rango Autorizado: 011-003-01-00053001 / 011-003-01-00071000					

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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-40545

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **UTILES DE HONDURAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995104894**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-40545 en fecha 02/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419054010 de fecha 01/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35732675510, presentada el 23/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-40545** o mediante el siguiente código QR:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OF CIO INP-D-CPNT-8311-2019.

RESUMEN DE COTIZACION

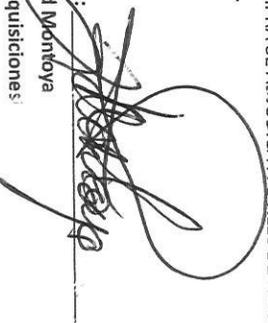
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UTILILES DE HONDURAS				OBSERVACIONES
			COMPUSE	DIFORM'S			
20	PLIEGOS	PAPEL ROTAFOLIO	21.80		52.00		
1	UNIDAD	MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 64 GB SD	212.03	339.13	495.00		
EXENTO							
GRAVADO			233.83	339.13	547.00		
TOTAL			233.83	339.13	547.00	0.00	
I.S.V. 15%			35.07	50.87	82.05	0.00	
TOTAL			268.90	390.00	629.05	0.00	

RESUMEN DE COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UTILILES DE HONDURAS				OBSERVACIONES
			COMPUSE	DIFORM'S			
20	PLIEGOS	PAPEL ROTAFOLIO	21.80				
1	UNIDAD	MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 64 GB SD	212.03				
EXENTO							
GRAVADO			233.83				
TOTAL			233.83			0.00	
I.S.V. 15%			35.07			0.00	
TOTAL			268.90			0.00	

NOTA: LA COMPRA SE ADJUDICA A UTILES DE HONDURAS, TOMANDO EN CUENTA LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, NO OBTANTTE BRINDAR MEJOR PRECIOS EN CUANTO LOS PRODUCTOS PRESENTADOS EN LA OFERTA.

Elaborado por:
Idania Soledad Montoya
Auxiliar de Adquisiciones



Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre del 2019

Revisado por:
Angela Rosa Castro
Jefe de Adquisiciones






Tegucigalpa, 27 de Agosto 2019

Pag 1/1

Señores: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
Atención: NORLAN VASQUEZ CASTILLO
Encargado/a Compras.

Cotización 817740
Válido hasta el: 07.09.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1000585	PAPEL BOND 22X34 BLANCO	20.00 /	UN	1.09 HNL	21.80 HNL /	
4002741	MAXELL MICROSD 64GB C/ADAPT CL10	1.00 /	UN	212.03 HNL	212.03 HNL /	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
	Totales:	233.83 /		35.07	268.90 /	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email utiles@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

MARIA ELENA REYES BERRIOS
Ejecutivo de ventas



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1903

FOI = 1298
[Signature]

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1249-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,972.22 Tres Mil Novecientos Setenta y Dos Lempiras Con 22/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 595.83	L. 3,972.22
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Impresora Flujo Continuo para ser utilizadas para la Biblioteca de la Academia Nacional Penitenciaria del INP .Según documentación adjunta.									
TOTALES									L. 595.83 / L. 3,972.22

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

[Signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

1903



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 1249 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 4 SEPTIEMBRE 2019
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BLVO. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
05019003075248

OBJETO	PROG.	SUB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
42600	11		02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				3,972.22
				1	UNIDAD	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	3,972.22	3,972.22		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			595.83	
						NOTA: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE FLUJO CONTINUO PARA LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA . CP TAMARA				
						CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		595.83	3,972.22
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-814-INP-2019							TOTAL DE LA COMPRA			4,568.05

ELABORADO: EDUARDO



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

PAGO A NOMBRE DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.

FORMA DE PAGO:

SIAFI

LPS.

4,568.05

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 000612

Tegucigalpa, 19 de Septiembre del 2019

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La suma de: Cuatro mil quinientos sesenta y ocho con 05/100

Por concepto de: Pago de Factura # 6735

Colector: OLC. No. 1249-2019

Cheque No.:	<u>Transferencia</u>
Banco:	
Valor:	<u>4,568.05</u>



Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

Fecha : 19/09/2019
Hora : 08:57:42 AM
Factura N 002-001-01-00006735

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
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	L3110	IMPRESORA EPSON L3110 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,972.22	L. 0.00	L. 3,972.22
ENTREGADO COMPUSER 19-9-19 Dereck R.					
TOTAL			L. 0.00	L. 3,972.22	

Observacion:
S/N: X644130249

Valor en letras:
Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Lempiras. Con 05/100 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.	3,972.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	595.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,568.05



Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00014509



ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa : **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V.**

Con Numero de Factura:	002-001-01-00006735
de Fecha:	19/ de Septiembre del 2019
Con un Valor de Lps:	4,568.05
Descripcion del Bien:	(1) Impresora Epson L3110 Flujo Continuo.
Con Numero de Invetario:	4012093

Para hacer Asignado a:

La Biblioteca Nelson Mandela de la ANP.

Tamara Francisco Morazan, a los 24 dias del Mes de Septiembre del 2019


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
Inspector de Bienes Nacionales
INP

MI*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibido por: Saira

Fecha: 24/9/19 Hora: 2:00 pm

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



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: 19/09/2019
Hora: 09:13:35 AM
Numero: 20027956
Vendedor: MELVIN FLORES
Factura :20010100006735

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	L3110		IMPRESORA EPSON L3110 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	5	5

X644130249

U.L.



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: 28/08/2019
Hora: 10:55:59 AM
Numero: 00014333
Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	L3110	IMPRESORA EPSON L3110 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 3,972.22 L.	3,972.22

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:
Expediente CM-814-INP-2019

SubTotal	L.	3,972.22
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,972.22
ISV 5%	L.	595.83
Total	L.	4,568.05

Entregado Por:

Recibido Por:

FOI = 1299

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1904

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1250-2019	
Gasto:	CORRIENTE

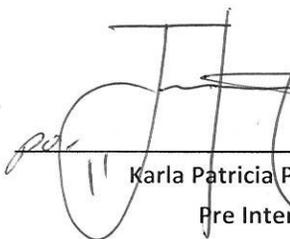
PAGO A FAVOR DE: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADERES / DIFORMS

LA CANTIDAD DE: L. 5,190.00 Cinco Mil Ciento Noventa Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

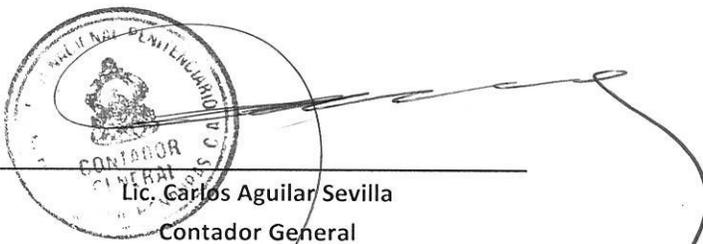
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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. 778.50	L. 5,190.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Toner Kiocera para ser utilizados por el Personal Administrativo del Centro Penitenciario de Danli. Según documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 778.50 / L. 5,190.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 5 DE SEPTIEMBRE 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

JJM
16-9-19

1904


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1250 - 2019

UNIDAD EJECUTO
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 4 SEPTIEMBRE 2019

PROVEEDOR: **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: RES. CENTROAMERICA IV ETAPA B37 C4228

TELEFONO:

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

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				5,190.00
				2	UNIDAD	TONER KIOCERA TK 1147	2,595.00	5,190.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			778.50	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO PENAL DE DANLI, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SGRRMM-INP-No.188-2019.				
						CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.....				
F. NACIONALES							TOTALES		778.50	5,190.00
							TOTAL DE LA COMPRA			5,968.50

Referencia : CM-702-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS**
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

JULIO 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
000-001-01-00013107**VENDIDO A:**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Tlf.: 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,
17/09/2019**Vencimiento:**

17/10/2019

Ref.:**O/C NO. 1250-2019****Condiciones:**

Crédito

Vendedor:**Envío:**

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
9965	TONER KIOCERA KM-2035 TK1147	2	2,595.00	0.00	15.00	5,190.00

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	5,190.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	5,190.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	778.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	5,968.50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LPS 50/100





ACTA DE RECEPCION No. 375

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de: **DIFORMS**

Según factura N° 000-001-01-00013107
Según orden compra N° 1250-2019

Los siguientes artículos:

- 2 TONER KIOCERA TK1147

Esto para ser utilizadas en las oficinas administrativas del centro penal de Danli.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 19 días del mes de Septiembre 2019.



Por 1 k...
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargado de Almacén General del INP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<i>Saira</i>
Fecha:	<i>19/9/19</i>
Hora:	<i>3:00 pm</i>
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	



**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**
TEL-fax: 227-9926/9711 RTN 06081968001539
Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228 ave.7
E-mail: diforms@yahoo.com

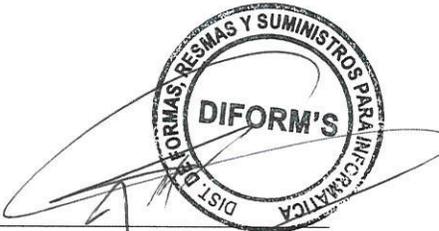
Recibo Por Lps. 5,968.50

Recibí De: Instituto Nacional Penitenciario

La Cantidad De: Cinco Mil Novecientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 50/100
(Lps.5,968.50)

Por Concepto De: Cancelación Factura No. 000-001-01-00013107

Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de septiembre de 2019



Ident. No. 0608-1968-00153
R.T.N.: 06081968001539



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1926

6440

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1264-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 12,838.06 Doce Mil Ochocientos Treinta y Ocho 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	42120	Equipos Varios de Oficina /	L. 1,925.71	L. 12,838.06
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Aire Acondicionado para ser utilizado en el Area del Laboratorio Clinico del Hospital del Centro Penitenciarios Nacional de Tamara del INP.Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,925.71	L. 12,838.06

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE 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

1926



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1264-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO LINDO COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019003247672 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42120	11	02			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA /				
			1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU	12,838.06	12,838.06		12,838.06
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,925.71	
					COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000BTU QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PENITENCIARIO DEL CENTRO , PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA				
					CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77/100:				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALS								1,925.71	12,838.06
TOTAL DE LA COMPRA						L.			14,763.77

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0855-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:
 FORMA DE PAGO

AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V
 CHEQUE

Elaborado p. yr. Darwin Molina



www.grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.
RTN: 08019003247672

Oficina Principal:

Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:

Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

+504 2263-6763 ventas.teg@grupoayre.com

FACTURA DE CONTADO
No. 001-001-01-00005611

FECHA TRANSACCIÓN: 26/sep/2019 8:27 am

Cliente: C0003180

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: teg

RTN: 08019013578180

Vendedor: ALEX ZAMBRANO

DETALLES		Total
MINI-SPLIT-00029		
MINI-SPLIT CIAC (CG41A-024PH3U2C +		L. 16,047.58
CH41A-024H3U2C) 24K BTU SEER-10 R410A		
ON/OFF		
Cantidad:	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas:
1.00	L. 16,047.58	-20.0%

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total Exento:	L 0.00:
Sub-Total Exonerado:	L 0.00:
Sub-Total Gravado 15%:	L. 16,047.58
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00:
Descuentos y Rebajas:	L. 3,209.52
Sub-Total:	L. 12,838.06
15% I.S.V.:	L. 1,925.71
18% I.S.V.:	L 0.00:

TOTAL A PAGAR: L. 14,763.77

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

LEMPIRAS CON 77/100

Observaciones:

1 AÑO DE GARANTIA
MARCA CIAC/CARRIER SEER 10
SERIE * E-1136NF8078300000032
C-11057WF807700000018

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de exonerados

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CREDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRONICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FACTURADA LA MERCANCIA

-SE COBRARA 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.

CAI: DFED5F-A10093-7240B5-522BE3-2B7A97-31

Rango autorizado: 001-001-01-00005001 A 001-001-01-00009000

Fecha límite de emisión: 30/08/2020



www.grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.
RTN: 08019003247672

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

☑ +504 2263-6763 ☑ ventas.teg@grupoayre.com

FACTURA DE CONTADO
No. 001-001-01-00005611

FECHA TRANSACCIÓN: 26/sep/2019 8:27 am

Cliente: C0003180
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: teg
RTN: 08019013578180

Vendedor: ALEX ZAMBRANO

DETALLES		Total
MINI-SPLIT-00029		
MINI-SPLIT CIAC (CG41A-024PH3U2C+ CH41A-024H3U2C) 24K BTU SEER-10 R410A ON/OFF		L. 16,047.58
Cantidad:	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas:
1.00	L. 16,047.58	-20.0%

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total Exento:	L 0.00:
Sub-Total Exonerado:	L 0.00:
Sub-Total Gravado 15%:	L. 16,047.58
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00:
Descuentos y Rebajas:	L. 3,209.52
Sub-Total:	L. 12,838.06
15% I.S.V:	L. 1,925.71
18% I.S.V:	L 0.00:

TOTAL A PAGAR: L. 14,763.77

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

LEMPIRAS CON 77/100

Observaciones:
1 AÑO DE GARANTIA
MARCA CIAC/CARRIER SEER 10
SERIE * E-1136NF8078300000032
C-11057WF807700000018

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de exonerados

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

NOTA:
-LAS FACTURAS AL CREDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DE 5%

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRONICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FACTURADA LA MERCANCIA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGUN ART. #614 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.

CAI: DFED5F-A10093-7240B5-522BE3-2B7A97-31

Rango autorizado: 001-001-01-00005001 A 001-001-01-00009000

Fecha límite de emisión: 30/08/2020



COMPROBANTE DE ENTREGA



No. 0235

Un sólo Nombre. Un sólo Líder
3 ave. entre 9-10 calle, Comayaguela
Tel. (504) 2263-6763
www.grupoayre.com

Turn to the Experts.

COPY UTILIZADO TEL. 2238-4769, R. 7A. 0001190004931, CERT. 9231-14-10000-465

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario FECHA: 26 09 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: _____ PROFORMA: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES
1		Minisplit 24.000bt tipo panel dorado	
		ORAC 105	
		Modelo CG41A-D29P112W-CH41A-D24P	
		S# E- 11361078078300000002	
		C- 11057407807700000018	
1		Control Point	Se entregó el 26/9/19

NUMERO DE REQUISICION: 001-001-01-00005611

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR _____

Recibo por Lps. 14,763.77

Recibí de : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
La suma de: Diez mil setecientos sesenta y tres
lucias con 77/100
SEGÚN CHEQUE: No. 6440 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Por : Cancelación de factura (s) # 001-001-01-00005611
Concepto : Compra de 1 Aire de 24000 BTU
SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1264

Tegucigalpa M.D.C, 26 de 09 de 2019



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cruz', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

Firma y Sello

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: 26 de 09 de 2019

Cliente: AYRZ Tegucigalpa S.A. DE C.V

R.T.N. 08019003747672 No. Correlativo: 001-001-01-00005611

CAI del Correlativo: DFEDSF-D10093-2240B3-522BE3-287542-31 Fecha de Emisión: 26-09-19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	<u>Impuesto sobre venta</u>	<u>1p. 12,838.06</u>	<u>15%</u>	<u>2p. 1,925.71</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

Impreso en ALPHA DESING SYSTEMS de R.L. RFB: 00019013578180, Tel: 2236-6423, 2236-7317, Certificado N° 9031-19-165004

ORIGINAL



Firma

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
OFICINA PRINCIPAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO SANTA ELENA
2220-1296, 2220-1297

Email:electromec@airefriodehonduras.com RTN: 08019001211100

COTIZACION No.: 84887A

FECHA: 05/09/2019

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REFERENCIA:

DIRECCION COL. SAN CARLOS.

ATENCION:

VENDEDOR 040 OFICINA

ESTIMADO(S) SR(S)

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



CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	Total Lps.	OFERTA Lps.
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU , MARCA COMFORTSTAR, 220 VOLT. CON CONTROL REMOTO, ALTA EFICIENCIA SEER19 PRECIO INCLUYE ISV CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE NOTA:TODA REVISION DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA POR IPS. 823.00 LOS GASTOS DE VIATICOS POR REVISION FUERA DE LA CIUDAD NO LOS CUBRE LA GARANTIA	19,086.00	19,086.00	17,177.00
			19,086.00	17,177.00

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



OBSERVACIONES: NO INCLUYE NINGUN TIPO MINI SPLIT

ENTREGA:
GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION
COND.DE PAGO: CONTADO
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
FECHA: ACEPTADO
NOMBRE:
FIRMA:

POR ELECTROMECA NICA AIRE FRIO

1931




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1265 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **06** **SEPTIEMBRE** **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	
ANO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓				1,740.00	
				400	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA EN ENVASE	4.35	1,740.00			
						100ML A 499ML					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			261.00		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DN-INP-467-2019					
						DOS MIL UN LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓					
F. NACIONAL											
							SUB TOTAL		261.00 ✓		1,740.00
							TOTAL	L.		2,001.00 ✓	

Ela porado por: Idania Morcuya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0883-2019



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.
44-1-5-0883-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019**

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	400	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	1,740.00 261.00	2,001.00
dos mil uno con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPA No. 1265-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL							
Gran Total LPS							2,001.00

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

RECIBO POR LPS. 2,001.00

Recibí del : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : Dos Mil Un Lempiras Exactos

Según Cheque: No. ^{F-01} 1205 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) 003-010-01-00027906

Concepto : Compra de 1265 Compra Agua

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1265 2019

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Septiembre de 2019

Angel Morazan

FIRMA Y SELLO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1930

Fol = 1284
OK

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1266-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

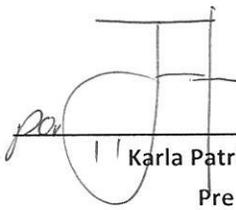
PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. / 3,321.00 Tres Mil Trescientos Veintiún Lempiras Con 00/100 /
(En números) (En letras)

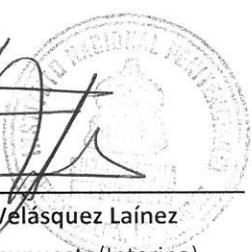
C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
		1	2019	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas /	L. 498.15
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (10) Bolsas Café Welchez Molina Tostado para ser utilizado en la Oficina de la Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos.										
									TOTALES	L. 498.15 L. 3,321.00

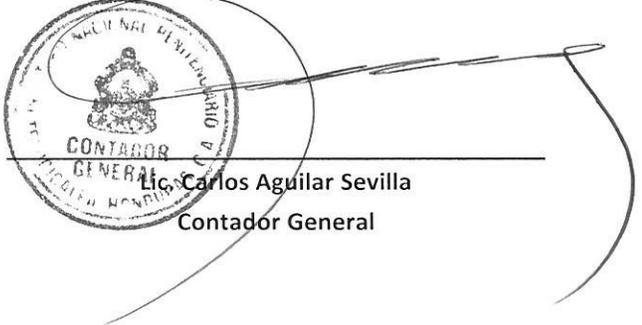
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

1265-
1266
1267
1268
1269



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

13-9-19

19130



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1266 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. !
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				3,321.00 ✓
				10	BOLSAS	CAFÉ WELCHEZ MOLINA TOSTADO ✓	332.10	3,321.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			498.15 ✓	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-467-2019				
						TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100:..... ✓				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		498.15 ✓	3,321.00 ✓
							TOTAL	L.		3,819.15 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0884-2019



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0884-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Welchez - Modelo: 7421802800026 Impuesto Sobre Ventas	332.10	3,321.00 498.15	3,819.15
tres mil ochocientos diecinueve con 15/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1266-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL							
Gran Total LPS							3,819.15

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

o/e 1264
R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031264

Día	Mes	Año
19	Septiembre	2019

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **44-1-5-0884-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	Bolsa	Café Welchez molido tostado claro, bolsa 48 onzas	L. 332.10	L. 3,321.00

Son: * Tres mil ochocientos diecinueve lempiras con 15/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 3,321.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 3,321.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 498.15
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 3,819.15

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-18 DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1929

F01 = 1283

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1267-2019,	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 392.70 Trescientos Noventa y Dos Lempiras Con 70/100
 (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	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. -	L. 392.70
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (33) Refrescos Carbonatados Miranda en Lata para ser utilizado en la Oficina de la Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos.										
TOTALES									L. -	L. 392.70

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Karla Patricia Payon Bustillo
 Pre Interventor



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



1265
 1266
 1262
 1268
 1269

Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP



13-9-19

1929



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1267 - 2019

UNIDAD EJEC 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE EL TELEGRAFO AVE. PAULINO VALLADARES B. ABAJO TEGUCIGALPA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08019995383067

REGIONALIZACION		
ANO	REGION	
2019		

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	S.B	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				392.70
				33	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO MIRINDA EN LATA	11.90	392.70	E	
						Impuesto sobre venta				
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DN-INP-467-2019				
						TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		-	392.70
							TOTAL	L.		392.70

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0885-2019

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0885-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	33	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110 Impuesto Sobre Ventas	11.90	392.70	392.70
trescientos noventa y dos con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1267-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL							
Gran Total LPS							392.70

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00581861
Account #: 142
Page: 1 of 1
Fecha: 18/09/2019
Hora: 06:08:55 p.m.
Usuario: ELIAS

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

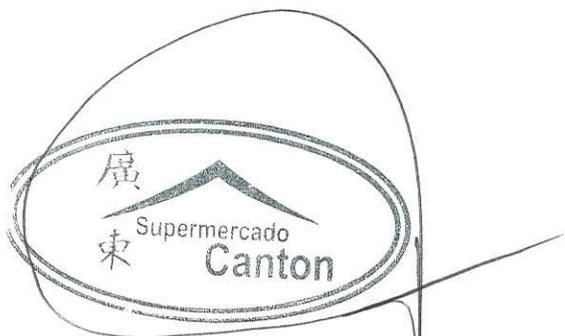
Enviar a: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

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

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.44-1-5-0885-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7401005904110	REFR.MIRINDA NAR.LATA 355 ML	33	L. 11.90	L. 392.70



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Trescientos Noventa y Dos Lempiras Con Setenta
Centavos

Monto Exento:	L. 392.70
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 392.70
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 392.70
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



SUPERMERCADO CANTON

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

RECIBO

Recibimos de la **Instituto Nacional Penitenciario** la Cantidad de Trescientos Noventa y Dos Lempiras Con 70/100 (Lps.392.70) Por concepto de pago factura.
No.000-001-01-00581861.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Septiembre de 2019.



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

FOI = 1282

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1928

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1268-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 1,725.68 Mil Setecientos Veinticinco Lempiras Con 68/100 ✓
(En números) (En letras)

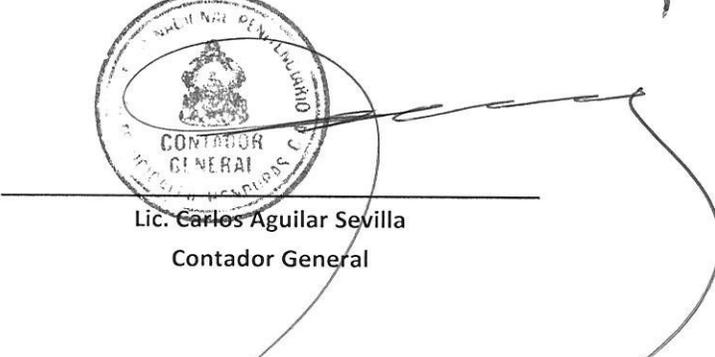
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	-	
1	2019	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L.	-	L. 1,725.68
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (100) Refrescos Carbonatados Coca Cola Light en Lata y (48) Refrescos Carbonatados Coca Cola en Lata para ser utilizado en la Oficina de la Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos.										
TOTALES								L.	-	L. 1,725.68

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


Karla Patricia Pavon-Bustillo
Pre Interventor


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


Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

1265
1266
1262
1268
1269


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

13-9-19

1928



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1268 - 2019

UNIDAD EJEC: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE: PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V. ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355 ✓

REGIONALIZACION	
ANO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				1,725.68
				100	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA LIGHT EN LATA	11.66	1,166.00		
				48	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA EN LATA	11.66	559.68		
						Impuesto sobre venta			E	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DN-INP-467-2019				
						UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 68/100:..... ✓				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	E		1,725.68 ✓
							TOTAL	L.		1,725.68 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0886-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 24 de septiembre de 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
 PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	COCA COLA LATA LIGHT 12onz UNIDAD	11.66	1,166.00
48	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	11.66	559.68
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 017652 Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 1,725.68 VALOR EXENTO L. 1,725.68 VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. - VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. - 18% I.S.V. L. -	- 1,725.68 1,725.68 - - - -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L. 1,725.68	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Un mil setecientos veinte y cinco Lempiras

Son: con 68 centavos

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0886-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,725.68	
	1	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	1,166.00		
	2	48	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.66	559.68		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil setecientos veinticinco con 68/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1268-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL								
Gran Total LPS								1,725.68

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

F015 1281

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1927

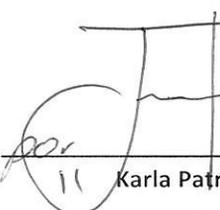
Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1269-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: K-DIPROVA

LA CANTIDAD DE: L. 813.82 Ochoientos Trece Lempiras Con 82/100 /
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. -	L. 813.82
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (34) Refrescos Carbonatados Canadry en Lata y (33) Refrescos Carbonatados 7up en Lata para ser utilizado en la Oficina de la Direccion Nacional del INP. Según documentos adjuntos.										
TOTALES									L. -	L. 813.82

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


Karla Patricia Payon Bustillo
Pre Interventor

5 Decenas
Cientos


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


Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

1265
1266
1267
1268
1269


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

JGM
13-9-19

1927



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1269 - 2019

UNIDAD EJEC 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE: PROVEEDOR K-DIPROVA
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08029995001549

REGIONALIZACION	
ANO	REGION
2019	

OBJETO	PRGG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				813.82
				34	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS CANADA DRY EN LATA	12.25	416.50		
				33	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS 7UP EN LATA	12.04	397.32		
						Impuesto sobre venta			E	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-467-2019				
						OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 82/100				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	E		813.82
							TOTAL	L.		813.82

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0887-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: K-DIPROVA
FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0887-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/09/2019**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col. Tepeyac, Avenida las Minutas.

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			813.82	
	1	34	Onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	416.50		
	2	33	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.04	397.32		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: UNIDAD				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ochocientos trece con 82/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1269-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL								
Gran Total LPS								813.82

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

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

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 2102

Valor: L 813.82



Fecha: 20/09/2019
Recibi de: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN o 08019013578180
Identidad:
Concepto PAGO DE FACT 000-001-01-14316051
De:

La Cantidad De: Ochocientos Trece con 82/100

CARLOS TORRES

Entregado Por:

Recibido Por:

Original

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VAARIOS S.A. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel.: (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4201079
Fecha: 20/09/2019
Hora: 03:12:58 p.m.
Cajero: DSIERRA
Caja #: 8

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14316051

Cliente: 00000093
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
08019013578180

RTN: 08019013578180
Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ 98 Código de Descuento:017 Descuento	34	L. 13.00	L. 442.00
	7401005904035	*REFRESCO SEVEN UP LATA 12OZ	33	L. 12.04	L. 397.32

OCHOCIENTOS TRECE CON 82/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

Sub Total	L. 813.82
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 25.50
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 813.82
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 813.82

Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14316051

Firma de Recibido

CREDITO	L. 813.82
Sub Total	L. 813.82
Cambio	L. 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1940

1328 *OK*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1274-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 102,000.00 Ciento Dos Mil Lempiras Con 00/100 /
(En números) (En letras)

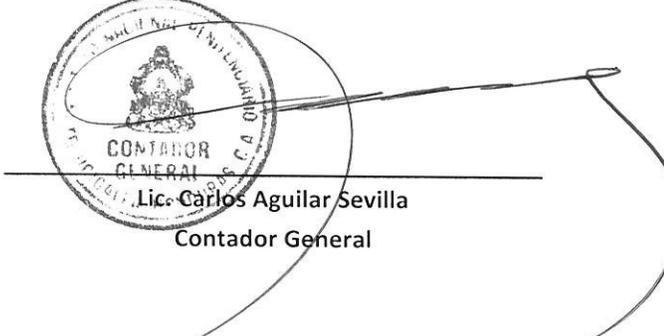
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	13	0	0	1	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 102,000.00	
C A R G O S										
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (120,000) Bolsas con Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 5 al 16 de Septiembre del 2019 Según documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 102,000.00

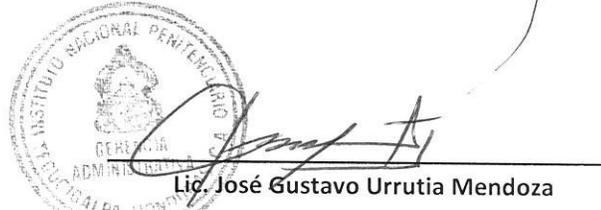
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

por 
Karla Patricia Pavon-Bustillo
Pre Interventor


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


Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

SIM
13-9-19

1990



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1274 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 9

SEPTIEMBRE 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	13	1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /						
/			/	120000	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ml	/ 0.85	102,000.00			102,000.00	
						NOTA: PARA SER REPARTIDAS A LAS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL 05 AL 16 SEPTIEMBRE DEL 2019, CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR, FCO. MORAZAN						
						CIENTO DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS. /						
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES				-	102,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA					102,000.00

Elaborado por: Saira Molina

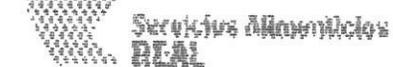
Referencia Modulo de Difusión: CM-848-INP-2019 /



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

PAGO A NOMBRE DE:

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



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

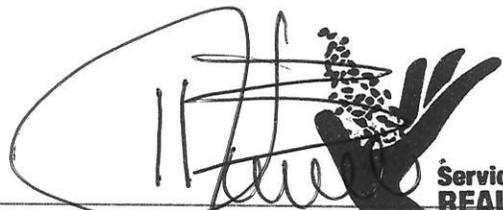
C.A.I. 2394DF-35F886-C64695-12C281-C7ED4C-FF
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS.
 000-002-01-00000127 AL 00000246.
 Fecha limite de emision: 03/11/2019
 Fecha: 16 de septiembre del 2019

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

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A001	Bolsas de agua 500 ML	120000	0.85	102,000.00

Son L. ***** CIENTO DOS MIL *****

Notas: _____

 Firma: _____

SERVICIOS ALIMENTICIOS
REAL

Ventas Exentas.	102,000.00
Ventas Gravadas.	0.00
Exonerado.	0.00
Descuento.	0.00
Impuesto 15%	0.00
Impuesto 18%	0.00
TOTAL	102,000.00



RECIBO

POR L.

102,000.00

Servicios Alimenticios
REAL

Dirección: Talanga F.M
Celular: 9901-0760

R.T.N. 08019017981179

Recibi de: Tesorería General de la República.

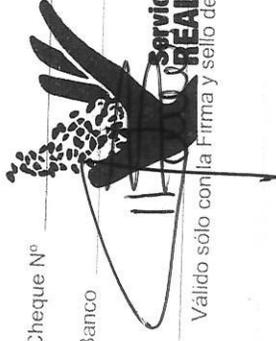
La cantidad de: _____

Por concepto de: _____

Saldo su Cuenta	
Abono	
Saldo a la Fecha	

Cheque N°

Banco



**Servicios Alimenticios
REAL**

Válido sólo con la Firma y sello del cajero

Tegucigalpa, M.D.C. 16 del Sep de 20 19

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1940

1325

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1275-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 78.20 Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100,
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	13	0	0	1	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas /	L. -	L. 78.20
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (2) Bolsas de Azucar Blanca 1KG a 1800 para ser utilizadas para atender las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional de Gestion Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. -	L. 78.20

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE SEPTIEMBRE 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

1075
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081

13-9-19


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

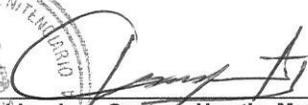
ORDEN DE COMPRA No. 1275 - 2019

UNIDAD EJEC: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **09 SEPTIEMBRE 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CALLE EL TELEGRAFO AVE. PAULINO VALLADARES B. ABAJO TEGUCIGALPA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019995383067**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				78.20	
				2	BOLSAS	AZUCAR BLANCA 1KG A 1800	39.10	78.20	E		
						Impuesto sobre venta					
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019					
						SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					
										
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		-		78.20
							TOTAL	L.			78.20

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0888-2019



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0888-2019**

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

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	39.10	78.20	78.20
setenta y ocho con 20/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1275-2019 COMPRA DE INSUMO QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA							
Gran Total LPS							78.20

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.



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00581874
Account #: 142
Page: 1 of 1
Fecha: 18/09/2019
Hora: 06:22:02 p.m.
Usuario: ELIAS

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

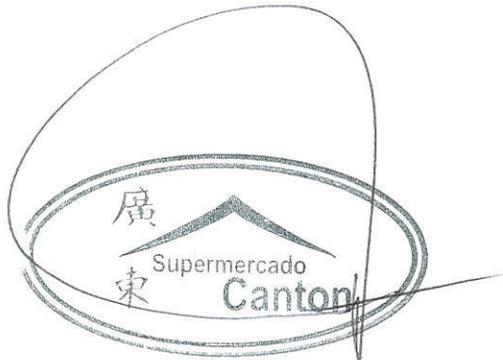
Enviar a: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

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

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.44-1-5-0888-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	2	L. 39.10	L. 78.20



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Setenta y Ocho Lempiras Con Veinte Centavos

Monto Exento: L. 78.20
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 78.20
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 78.20
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



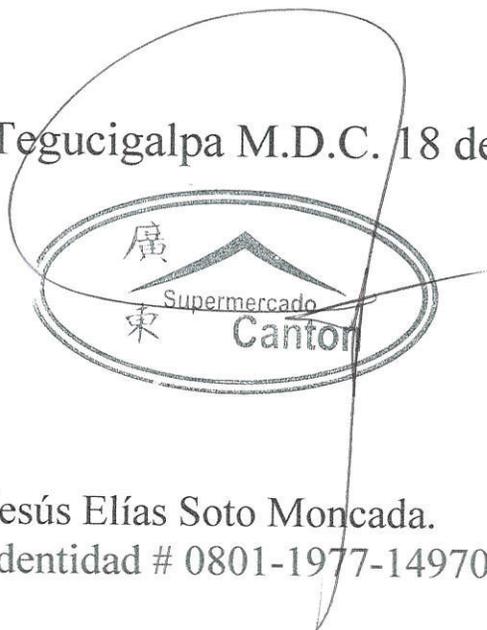
SUPERMERCADO CANTON

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

RECIBO

Recibimos de la **Instituto Nacional Penitenciario** la Cantidad de Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 (Lps.78.20) Por concepto de pago factura. No.000-001-01-00581874.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Septiembre de 2019.



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

1939



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1277 - 2019

UNIDAD EJEC 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE: PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				1,049.40
				90	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA EN LATA	11.66	1,049.40		
						Impuesto sobre venta			E	
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019				
						UN MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS				
						CON 40/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		E	1,049.40
							TOTAL		L.	1,049.40

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0889-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0889-2019**

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

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	90	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	11.66	1,049.40	1,049.40
un mil cuarenta y nueve con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1277-2019 COMPRA DE INSUMO QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA							
Gran Total LPS							1,049.40

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

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

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



[Signature]
Aprobado

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



0/c 1277

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 24 de septiembre de 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total																	
90	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	11.66	1,049.40																	
																				
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 017651 <small>Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta</small> <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUB TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">1,049.40</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR EXENTO L.</td><td style="text-align: right;">1,049.40</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR EXONERADO L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR GRAVADO 15%L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR GRAVADO 18%L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">15% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">18% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">1,049.40</td></tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	1,049.40	VALOR EXENTO L.	1,049.40	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15%L.	-	VALOR GRAVADO 18%L.	-	15% I.S.V. L.	-	18% I.S.V. L.	-	TOTAL L.	1,049.40
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																			
SUB TOTAL L.	1,049.40																			
VALOR EXENTO L.	1,049.40																			
VALOR EXONERADO L.	-																			
VALOR GRAVADO 15%L.	-																			
VALOR GRAVADO 18%L.	-																			
15% I.S.V. L.	-																			
18% I.S.V. L.	-																			
TOTAL L.	1,049.40																			
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:																		

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38
***Un mil cuarenta y nueve Lempiras con 40

Son: _____ centavos

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de septiembre de 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
90	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	11.66	1,049.40
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 017651		SUB TOTAL L.	1,049.40
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020		VALOR EXENTO L.	1,049.40
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	1,049.40

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Un mil cuarenta y nueve Lempiras con 40

Son: _____ centavos

Firma

1939



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1277 - 2019

UNIDAD EJEC: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO, S.A. de C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				1,049.40
				90	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA EN LATA	11.66	1,049.40		
						Impuesto sobre venta			E	
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019				
						UN MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		E	1,049.40
							TOTAL		L.	1,049.40

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0889-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0889-2019

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/09/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. /
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

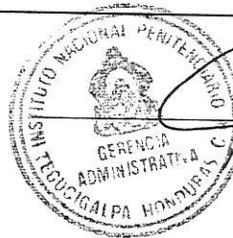
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	90	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 Impuesto Sobre Ventas	11.66	1,049.40	1,049.40
un mil cuarenta y nueve con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1277-2019 COMPRA DE INSUMO QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA							
Gran Total LPS							1,049.40

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1938

1322 *off*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1278-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMSULA

LA CANTIDAD DE: L. 522.00 Quinientos Veintidós Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

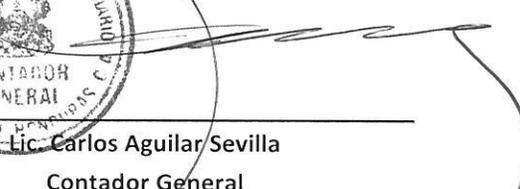
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	13	0	0	1	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 78.30	L. 522.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (120) Botes con Agua Purificada en Envase de 100ML a 499ML para ser utilizadas para atender las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional de Gestion Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 78.30	L. 522.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

por 
 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor



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



 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General

1275
 1277
 1278
 1279
 1280
 1081



 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

13-9-19

1938



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180



ORDEN DE COMPRA No. 1278 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 09 SEPTIEMBRE 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 ✓				522.00	
				120	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA EN ENVASE 100ML A 499ML	4.35	522.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			78.30		
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019					
						SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100					
F. NACIONAL							SUB TOTAL		78.30		522.00
							TOTAL	L.			600.30

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0890-2019



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.
44-1-5-0890-2019**

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

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	120	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	522.00 78.30	600.30
seiscientos con 30/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1278-2019 COMPRA DE INSUMO QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA							
Gran Total LPS							600.30

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

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

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



Aprobado

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 082A78 - E9E620 - 2F4E99 - 8DF1E2 - DD4154 - 27

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-010-01-00027987

CUENTE : 21573
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 COL FLORENCIA SUR FRENTE A CANARA HONDURENA DE INDUSTRIA Y CONT
 RTN : 08019013578180
 TRR / ZONA : 105
 VENDEDOR : JORGE ALBERTO FIGUEROA VARELA (R-105)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 20-09-2019
 FECHA VENCIMIENTO : 20-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	600.30
120	0 4.35	0.00 78.30	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVIADA 15%	OTORGADOS GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%	GRAVIADA 15%
L 522.00	L 0.00	L 522.00	L 600.30
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 600.30
 SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO
 CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

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

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 11-09-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-010-01-00026991 A 003-010-01-00030500
 EMISION: 20-09-2019 09:23:35
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO POR LPS. 600.30

Recibí del : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : Seiscientos Lempiras con 30/100

Según Cheque: No. Fol- 1322 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) 003-010-01-00027987

Concepto : Compra de Compra de Agua

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1278 2019

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Septiembre de 2019

Angel Morazan

FIRMA Y SELLO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1937

1321 *[Signature]*

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1279-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 664.20 Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con 20/100 /
(En números) (En letras)

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. 99.63	L. 664.20
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (2) Bolsas Café Welchez Molina Tostado para ser utilizadas para atender las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional de Gestion Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 99.63	L. 664.20

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

[Signature]
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

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

1275
1277
1278
1279
1280
1281

[Signature]
Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General

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

13-9-19

10237



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1279 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **09 SEPTIEMBRE 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019998391040** ✓

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

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				664.20
				2	BOLSAS	CAFÉ WELCHEZ MOLINA TOSTADO	332.10	664.20		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			99.63	
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019				
						SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS				
						CON 83/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		99.63	664.20
							TOTAL	L.		763.83

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0891-2019



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0891-2019**

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

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Welchez - Modelo: 7421802800026 Impuesto Sobre Ventas	332.10	664.20 99.63	763.83
setecientos sesenta y tres con 83/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1279-2019 COMPRA DE INSUMO QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA							
Gran Total LPS							763.83

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

0/e 1279

R.T.N.: 08019998391040

CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031265

Día	Mes	Año
19	Septiembre	2019

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **44-1-5-0891-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Bolsa	Café Welchez molido tostado claro, bolsa 48 onzas	L. 332.10	L. 664.20

Son: * Setecientos sesenta y tres lempiras con 83/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
<p>RECIBÍ CONFORME:</p> <p>Nombre: _____ Firma: _____</p>			
<p>Por Papelería Honduras, S. de R.L.</p>			
DESC. OTORGADOS	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB TOTAL	L		664.20
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		664.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALÍCUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L		99.63
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L		763.83



ELABORADO: 07-19 DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2289-1454/1455/1456 TELEFAX 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 9231-14-10500-90



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasfgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Instituto Nacional Penitenciario

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: jueves, 19 de septiembre de 2019

Fac# 31265

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	Bolsa	Café Welchez molido tostado claro, bolsa 48 onzas *****última línea*****

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

1936


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1280 - 2019

UNIDAD EJEC: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **9 SEPTIEMBRE 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR: **K-DIPROVA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08029995001549**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				1,375.89	
				2	UNIDAD	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON	141.42	282.84			
				45	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS CANADA DRY EN LATA	12.25	551.25	E		
				45	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS 7UP EN LATA	12.04	541.80	E		
						Impuesto sobre venta			42.43		
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019					
						UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100:.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		42.43		1,375.89
							TOTAL	L.			1,418.32

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0892-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **K-DIPROVA**
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0892-2019**

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

Proveedor: K-DIPROVA	R.T.N.: 08029995001549
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Unidad	Productos alimenticios y bebidas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	141.42	282.84	1,418.32
	2	45	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	551.25	
	3	45	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.04	541.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		42.43	
un mil cuatrocientos dieciocho con 32/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1280-2019 COMPRA DE INSUMO QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA							
Gran Total LPS							1,418.32

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.

Diprova

¡Compre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 2101

Valor: L 1,418.32

Fecha: 20/09/2019

Recibi de: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN o 08019013578180

Identidad:

Concepto PAGO DE FACT 000-001-01-14316040

De:

La Cantidad De: Un Mil Cuatrocientos DieciOcho con 32/100

CARLOS TORRES

Entregado Por:

Recibido Por:

Original

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel.: (504) 2234-86120

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

4201068

Fecha:

20/09/2019

Hora:

03:06:06 p.m.

Cajero:

DSIERRA

Caja #:

8

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14316040

Cliente: 00000093

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

08019013578180

RTN: 08019013578180

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	45	L. 13.00	L. 585.00
		Descuento		L. -0.75	L. -33.75
	7401005904035	*REFRESCO SEVEN UP LATA	45	L. 12.04	L. 541.80
		12OZ			
	041000731488	*LIPTON ICE TEA MIX 100 OZ	2	L. 249.95	L. 499.90
		Descuento		L. -87.31	L. -174.62

UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 32/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14316040

Firma de Recibido

Sub Total	L. 1,375.89
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 208.37
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,093.05
Importe ISV 15%	L. 282.84
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 42.43
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 1,418.32

CREDITO	L. 1,418.32
Sub Total	L. 1,375.89
Cambio	L. 0.00

1936


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1280 - 2019

UNIDAD EJEC: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 9 SEPTIEMBRE 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR **K-DIPROVA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** 08029995001549

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				1,375.89
				2	UNIDAD	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON	141.42	282.84		
				45	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS CANADA DRY EN LATA	12.25	551.25	E	
				45	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS 7UP EN LATA	12.04	541.80	E	
						Impuesto sobre venta			42.43	
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019				
						UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	42.43		1,375.89
							TOTAL	L.		1,418.32

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0892-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: K-DIPROVA
 FORMA DE PAGO: SIAFI

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

DIPROVA S.A. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel.: (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4201068

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14316040

Fecha: 20/09/2019
Hora: 03:06:06 p.m.
Cajero: DSIERRA
Caja #: 8

Cliente: 00000093
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
08019013578180

RTN: 08019013578180
Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	45	L. 13.00	L. 585.00
		Descuento		L. -0.75	L. -33.75
	7401005904035	*REFRESCO SEVEN UP LATA 12OZ	45	L. 12.04	L. 541.80
	041000731488	*LIPTON ICE TEA MIX 100 OZ	2	L. 249.95	L. 499.90
		Descuento		L. -87.31	L. -174.62

UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 32/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14316040

Firma de Recibido

Sub Total	L. 1,375.89
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 208.37
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 1,093.05
Importe ISV 15%	L. 282.84
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 42.43
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 1,418.32

CREDITO	L. 1,418.32
Sub Total	L. 1,375.89
Cambio	L. 0.00

1935


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1281 - 2019

UNIDAD EJEC **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **9 SEPTIEMBRE 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **INPROVA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO EL CENTRO, AVENIDA JAZMIN, MEDIA CUADRA DEL MINISTERIO DE FINANAZAS**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019012454874**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
				12	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIENA POZUELA	45.30	543.60		543.60	
						Impuesto sobre venta			E		
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA ATEANDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-244-2019					
						QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS					
						CON 60/100:.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		E	543.60	
							TOTAL		L.	543.60	

Elaborado por: Ileana Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0893-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: INPROVA
 FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0893-2019**

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

Proveedor: INPROVA
 Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

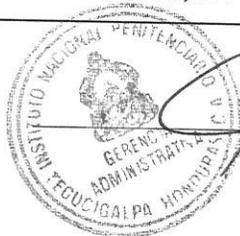
R.T.N.: 08019012454874
 Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	12	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	45.30	543.60	543.60
quinientos cuarenta y tres con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1281-2019 COMPRA DE INSUMO QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA							
Gran Total LPS							543.60

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

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

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



[Handwritten Signature]
 Aprobado

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

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAI: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00055000

FECHA : 19/09/2019
HORA : 8:46 AM
VENCE : 26/09/2019

Senor(es) INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 01-72-019

Direccion Col. San Carlos Ave, San Carlos calle, República de Uruguay Edif. Muñoz C

R.T.N. _____ CONTADO

FACTURA No. 000-002-01 00051679
CS 8279

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
12	05-030-0397	Galleta Mantequilla 312 Grs	45.30	0.00	543.60
			TOTAL	0.00	543.60



VALOR EN LETRAS :

Son : ** QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	543.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	543.60

ELABORADO POR Jessica Ortiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2 : Archivo

POR LPS.

543.60

RECIBO N° 002860

FECHA 19-09-19

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Quinientos cuarenta y tres Lempiras con 60 Centavos

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura 000-002-01 00051679

EFFECTIVO

CHEQUE



NUMERO

Jessica Ortiz

FIRMA

0801-1978-06038

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAI: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00055000

FECHA : 19/09/2019
HORA : 8:46 AM
VENCE : 26/09/2019

Senor(es) INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 01-72-019

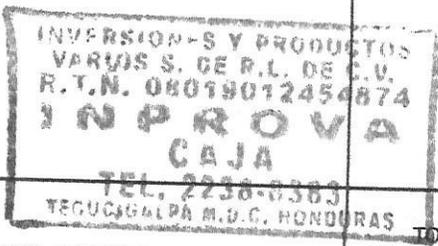
Direccion Col. San Carlos Ave, San Carlos calle, República de Uruguay Edif. Muñoz C

R.T.N. _____ CONTADO

FACTURA No. 000-002-01 00051679
CS 8279

CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL	
12	05-030-0397	Galleta Mantequilla 312 Grs	45.30	0.00	543.60	
TOTAL					0.00	543.60



VALOR EN LETRAS :

Son : ** QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	543.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	543.60

ELABORADO POR Jessica Ortiz
0801-1978-06038

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor COPIA 2 : Archivo

1944


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1283 - 2019

UNIDAD EJEC **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **9 SEPTIEMBRE 2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **K-DIPROVA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08029995001549**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	13		01			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				5,103.00
				10	PAQ	REFRESCO CARBONATADOS COCA COLA DE 3 LITROS	273.00	2,730.00		
				5	PAQ	REFRESCO CARBONATADOS TROPICAL BANANA DE 3	201.60	1,008.00		
				5	PAQ	REFRESCO CARBONATADOS SPRITE DE 3 LITROS	273.00	1,365.00		
						Impuesto sobre venta			E	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER MERIENDA PARA LOS PATICIPANTES DE LOS CURSO IMPARTIDOS EL LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE PNFAS Y CPNT, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-240-2019				
						CINCO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS EXACTOS				
						F. NACIONALES				
							SUB TOTAL		E	5,103.00
							TOTAL		L.	5,103.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0894-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: **K-DIPROVA**
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0894-2019**

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

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,103.00
	1	10	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	2,730.00	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	1,008.00	
	3	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	1,365.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil ciento tres con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1283-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA MERIENDA PARA EL CURSO IMPRATIDO EN LOS CENTROS PENITENCIARIO DE PNFAS Y CPNT							
Gran Total LPS							5,103.00

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



[Handwritten Signature]
Aprobado

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



iCompre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 2100

Valor: L 5,103.00

Fecha: 20/09/2019

Recibi de: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN o 08019013578180

Identidad: _____

Concepto PAGO DE FACT 000-001-01-14316062

De: _____

La Cantidad De: Cinco Mil Ciento Tres

Carlos Torres

Entregado Por:

Recibido Por:

Original

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Col. America, Calle Principal

Tel:, (504) 2234-86120

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF

Factura: 000-001-01-14316062

Cliente: 00000093

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
08019013578180

RTN: 08019013578180

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4201090

Fecha: 20/09/2019
Hora: 03:17:52 p.m.
Cajero: DFERRERA
Caja #: 8

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7422110100556	*REFRESCO COCA COLA 3LT 98 Código de Descuento:017 Descuento	60	L. 48.80	L. 2,928.00
	7422110100570	*REFRESCO TROPICAL BANANA 3LT 98 Código de Descuento:017 Descuento	30	L. 35.50	L. 1,065.00
	7422110101218	*REFRESCO SPRITE 3LT 98 Código de Descuento:017 Descuento	30	L. 48.80	L. 1,464.00
				L. -3.30	L. -99.00

CINCO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS
Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
Fecha Vence Rango: 17-07-2020
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:

Sub Total	L. 5,103.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 354.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 5,103.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 5,103.00

Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor



F 000-001-01-14316062

Firma de Recibido

CREDITO L. 5,103.00
Sub Total L. 5,103.00
Cambio L. 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1945

1326/0.4

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1285-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,972.22 Tres Mil Novecientos Setenta y Dos Lempiras Con 22/100 ,
 (En números) (En letras)

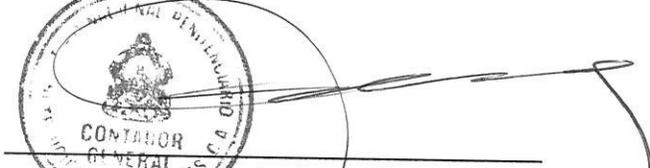
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

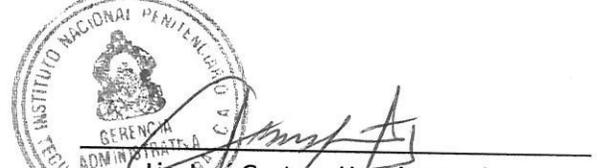
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 595.83	L. 3,972.22
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) Impresora Multifuncional de Flujo Continuo para ser utilizada en la Unidad de Comunicaciones del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 595.83	L. 3,972.22

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE 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

1945



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1285-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 09 SEPTIEMBRE 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	

Elaborado por: Darwin Molina

OBJETO	PROG-	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				
			1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO	3,972.22	3,972.22		3,972.22
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			595.83	
					COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL INP.				
					CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100:				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								595.83	3,972.22
TOTAL DE LA COMPRA						L.			4,568.05

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-0872-INP-2019



José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P

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

LPS.

4,568.05

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 000611

Tegucigalpa, 29 de Septiembre del 2019

Recibimos de: Tesorera General de la Republica

La suma de: Cuatro mil Quinientos Setenta y Ocho con 05/100

Por concepto de: pago de factura #6734

Colector: O/C No. 1285-2019

Cheque No.:	transferencia
Banco:	
Valor:	4,568.05



Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

ORIGINAL - CLIENTE

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 19/09/2019
Hora : 08:55:37 AM
Factura N 002-001-01-00006734
Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20
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	L3110	IMPRESORA EPSON L3110 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,972.22	L. 0.00	L. 3,972.22
			TOTAL	L. 0.00	L. 3,972.22

**ENTREGADO
COMPUSER**
19-9-19
Dereck R.

Observacion:
S/N: X644130237

Valor en letras:
Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Lempiras. Con 05/100 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.	3,972.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	595.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,568.05



Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00014510



ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa : **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V.**

Con Numero de Factura:	002-001-01-00006734
de Fecha:	19/ de Septiembre del 2019
Con un Valor de Lps:	4,568.05
Descripcion del Bien:	(1) Impresora Epson L3110 Flujo Continuo.
Con Numero de Invetario:	4012092

Para hacer Asignado a:

Oficinas de Comunicaciones de Tamara.

Tamara Francisco Morazan, a los 24 dias del Mes de Septiembre del 2019


MARCO ANTONIO TRIAS ARDON
Inspector de Bienes Nacionales
INP

MI*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibido por: Saira

Fecha: 24/9/19 Hora: 2:00 pm

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



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: 19/09/2019

Hora: 09:14:00 AM

Numero: 20027955

Vendedor: MELVIN FLORES

Factura :20010100006734

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	L3110		IMPRESORA EPSON L3110 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	5	5

X644130237

U.L.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1287 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 10 SEPTIEMBRE 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FLORES S, DE R.L. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: MERCADO ZONAL BELEN
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019009264575
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39100	11		02			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ✓				53,000.00	
				1,060	UNIDAD	DESODORANTE	53,000.00	53,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA			7,950.00 ✓		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA USO DE ASEO PERSONAL PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD, SOLICITADO SEGÚN OFICIO INP-D-CPNT-957-2019.					
						SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓					
F.NACIONALES											
							SUB TOTAL		7,950.00 ✓		53,000.00
							TOTAL		L.		60,950.00 ✓

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-883-INP-2019


Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo


PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA FLORES S, DE R.L.
 FORMA DE PAGO: SIAFI



ACTA DE RECEPCION No. 382

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de: **DISTRIBUIDORA FLORES S.DE R.L.**

Según factura N° 000-001-01-00000246
Según orden compra N° 1287-2019 ✓

Los siguientes artículos:

- 1060 UNIDADES DE DESODORANTE ✓

Esto será utilizado por los privados de libertad del módulo de máxima seguridad en Tamara.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 23 días del mes de Septiembre 2019.



[Handwritten Signature]
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO

Encargado de Almacén General del INP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<i>Saira</i>
Fecha:	<i>24/9/19</i>
Hora:	<i>2:30 pm</i>
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	



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

ORDEN DE COMPRA No. 1289 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 11 SEPTIEMBRE 2019
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BLVO. SUYAPA A 200 METROS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA

05019003077501

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
42110	11		02			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				7,170.00
				3	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	2,390.00	7,170.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,075.50	
						NOTA: COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL DEPTO DE PSICOLOGIA, CP. TAMARA.				
						OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO				
						LEMPIRAS CON 50/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		1,075.50	7,170.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-873-INP-2019							TOTAL DE LA COMPRA		1,075.50	8,245.50

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

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

FORMA DE PAGO: SIAFI

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2868
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FIGOUSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercado@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2232-0043
2232-2853
Email: ventas-tegus@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. 005-001-01-00004813

Fecha 18/09/2019

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

RTN 08019013578180

Cobro: SIAFI

Tel: 2236-6434 /9620-1762

Refe. Cliente: O/C1289-2019

Términos Crédito 30 días

Contacto: ADELA OCAMPO

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-08	SILLA EJECUTIVA MAYA, RESPALDAR RECLINABLE BASE CROMADA	2,390.00	3.00	7,170.00

INDUSTRIAS

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

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

Por Cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00

Reclamo de Sillas en Garantia Traer Copia de Factura y Silla a la Empresa

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Soñ: OCHO MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100 L.

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

Aviso: Ref.: Cotizacion/OrdenTrabajo 1928

Cancele antes de _____ y el _____ de _____

X **Denito Amay**
Aceptado cliente/ ORIGINAL



Vendedor

Entrega de LLave:

Si

No

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	7,170.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,075.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	8,245.50

* Por las devoluciones aceptadas no se responde por el pago al fisco.

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

Original: Cliente Copia Recada: Obligado Tribunal Emisor Copia Amarillo: 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. _____



RECIBO

L. 8,245.50

Fecha: 18 de septiembre de 2019.

Recibimos de: Tesorería General De La República

La Suma de: Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco con 50/100 ctvs.

Por concepto de: Pago de Factura: N°005-001-01-00004813

Recibido por: _____



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1963

1368

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1290-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS IMPACTA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 129,000.00 Ciento Veintinueve Mil Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

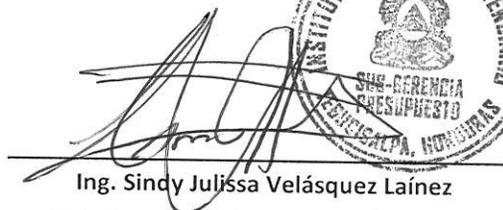
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	32310	Prendas de Vestir	L. 19,350.00	L. 129,000.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (1,000) uniformes (1,000 Camisas y 1,000 Calzonetas) de los cuales (500) Uniformes Verdes 250 talla M y 250 Talla L y (500) Uniformes Azules 250 talla M y 250 Talla L para ser utilizados por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Moroceli. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 19,350.00	L. 129,000.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

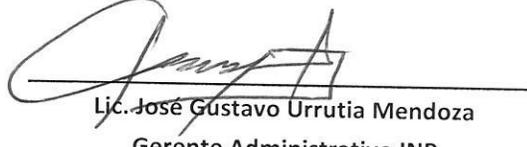



Ing. Sindy Julissa Velásquez Laínez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)




Lic. Carlos Aguilar Sevilla
Contador General




Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

JGM
16-9-19


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1290 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

11

SEPTIEMBRE

2019

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA ALAMEDA AVE. LUIS BOGRAN, EDIFICIO TERENCIO SIERRA, TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019011402984

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32310	11	2				PRENDAS PARA VESTIR				
				1000	UNIDAD	UNIFORME (1000 CAMISA Y 1000 CALZONETAS (500 uniformes verdes, 250 talla M Y 250 talla L, 500 uniformes azules, 250 talla M Y 250 talla L)	129.00	129,000.00		129,000.00
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			19,350.00	
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, SEGÚN OFICIO No. 125-2019 CPM/AD				
						CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		19,350.00	129,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA			148,350.00

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM- 865-INP-2019




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

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R.L.

Gofn



INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL

Principal
Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez No. 430
08019011402984
22355453
gerencia@impactahn.com
CAI: B43F19-3A58FE-9143A4-38AF46-80E62A-43
Rango autorizado: 000-001-01-00001501 a 2500

Nro. Factura: 000-001-01-00001910

Fecha: 20/09/2019

Factura

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario 1-42 / 1-42
RTN: 08019013578180
Dirección:

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
1022	Uniformes de Calzoneta y camisetas	15%	Unidad	1000	L129.00	L0.00	L148,350.00
Ultima línea							0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: *Adela*
 Fecha: 20/9/19 Hora: 2:57 PM
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Fecha límite emisión: 14/03/2020
 Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: *Vendedora Zeyda Espinal *
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L129,000.00
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L19,350.00
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Total: L148,350.00



Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez No. 430
Tel. 2235-5453, Fax:2235-8556
RTN. 08019011402984

FECHA

23-09-19

RECIBO N° 2079

LEMPIRAS

148,350.00

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario

La cantidad de: Ciento cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta con ^{0/100} Lempiras

Por concepto: Compra de textiles según factura 1910

Saldo Anterior: 148,350.00

Su Abono: 148,350.00

Saldo Actual: 0.00

Firma



ACTA DE RECEPCION No. 391

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de: **INDUSTRIA IMPACTA S. DE R.L.**

Según factura N° 000-001-01-00001910
Según orden compra N° 1290-2019

Los siguientes artículos:

- 1000 UNIDADES DE UNIFORMES (1000 CAMISAS Y 1000 CALSONETAS)

Estos uniformes serán utilizados por los Privados de Libertad del Centro Penal de Morocelí.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 24 días del mes de Septiembre 2019.




YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargado de Almacén General del INP

se ajustan sustancialmente al marco regulatorio vigente. Para tal efecto y garantizar la sostenibilidad se autoriza a la ONCAE, el cobro de sus servicios.

La ONCAE mantendrá publicada en el sitio oficial de Compras del Estado de Honduras HonduCompras, la nómina oficial vigente de los Compradores Públicos Certificados.

ARTÍCULO 95.- La Mesa de Resolución de Disputas (MRD) a la que se refiere el Artículo 3-A de la Ley de Contratación del Estado, es una instancia de resolución de conflictos, formada por una o tres (3) personas así designadas en el Contrato.

Para contratos con monto inicial de contratación igual o superior a los CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.50,000,000.00), las partes contratantes deberán nombrar conjuntamente una Mesa de Resolución de Disputas (MRD) en la fecha establecida en el contrato.

Las condiciones de remuneración del único miembro, o de cada uno de los tres (3) miembros, incluyendo la remuneración de cualquier experto a quien la Mesa de Resolución de Disputas (MRD) consulte, deberán ser determinadas de mutuo acuerdo entre las partes contratantes al acordar las condiciones del nombramiento.

Cada parte contratante será responsable de pagar la mitad de esta remuneración, por lo cual, cada institución del Estado que en su Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC tenga previsto suscribir contratos por montos iniciales de contratación iguales o superiores a CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L50,000,000), deberá hacer la provisión de fondos en el Presupuesto de Egresos para realizar los pagos correspondientes.

ARTÍCULO 96.- La presentación de las ofertas y los sobres a las que hace referencia el Artículo 111 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, podrán ser electrónicos en la plataforma HonduCompras 2.0.

La ONCAE emitirá las Circulares correspondientes, que establecerán los lineamientos y gradualidad para el uso del nuevo Sistema Nacional de Contrataciones "Honducompras 2.0".

ARTÍCULO 97.- Las Instituciones del Sector Público del Gobierno Central, Descentralizado, Entes Constitucionales y Gobiernos Locales previo a la adquisición de sistemas de información y/o desarrollo de sistemas informáticos en materia administrativa, financiera y contable, independientemente de su costo, requerirán Dictamen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Unidad de Modernización, para garantizar que dichas funciones no entren en competencia con los sistemas SIAFI, SAMI, SNIPH, SIARH u otros sistemas nacionales; en caso de ser favorable el dictamen para la adquisición, la Secretaría de Finanzas proveerá posteriormente los lineamientos para garantizar la interoperabilidad o intercambio de información entre los sistemas en caso que aplique; dicho dictamen deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

No requiere emisión de dictamen, la adquisición de Hardware, Licencias y el Software no relacionado con las funcionalidades descritas en este artículo.

ARTÍCULO 98.- Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República dentro de los diez (10) días calendarios siguientes

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1961

1367

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1307-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 43,672.00 Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Dos Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	32310	Prendas de Vestir	L. 5,437.80	L. 36,252.00
2	2019	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 1,113.00	L. 7,420.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (424) Boxer para Hombre (424) Pares de Calcetas y (212) Corta-Uñas/ Sin Cuchillas para ser utilizados por los Privados de Libertad del Modulo de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 6,550.80	L. 43,672.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE 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

19.09.19



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1307-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L DE C.V /
DIRECCION DEL PROVEEDOR: MERCADO ZONAL BELEN
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019009264575 /

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
32310	11	02			PRENDAS DE VESTIR /				36,252.00
			424	UNIDAD	BOXER PARA HOMBRE	47.50	20,140.00		
			424	PARES	CALCETAS	38.00	16,112.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			5,437.80	
39600	11	02			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				7,420.00
			212	UNIDAD	CORTA-UÑAS/ SIN CUCHILLAS	35.00	7,420.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,113.00	
					PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA.				
					CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 80/100.:				
FONDOS GUBERNAMENTALES								6,550.80	43,672.00
TOTALS									
TOTAL DE LA COMPRA									50,222.80

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0986-INP-2019 /

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

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

SdM

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1968

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1309-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPOSTERIA EXQUISITA/ MARTHA LUZ GALEANO CALIX

LA CANTIDAD DE: L. 4,069.56 Cuatro Mil Sesenta y Nueve Lempiras Con 56/100 /
(En números) (En-letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 610.44	L. 4,069.56
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (39) Coffe Break y (39) Almuerzos para ser utilizados para la Capacitacion de Formador de Formadores programada del 17 al 20 de Septiembre del 2019 del INP. Segun documentación adjunta.									
TOTALES								L. 610.44	L. 4,069.56

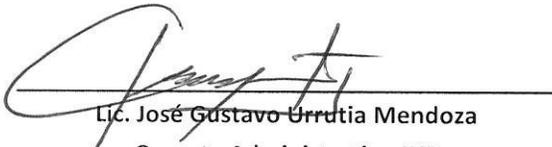
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


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


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1309-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: REPOSTERIA EXQUISITA /MARTHA LUZ GALEANO CALIX ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO EL CENTRO, GRACIAS LEMPIRA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08011959061778

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11	02			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ✓				4,069.56 ✓
			39	UNIDAD	COFFE BREAK	34.7826	1,356.521 ✓		
			39	UNIDAD	ALMUERZOS	69.5652	2,713.043 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			610.44 ✓	
					COMPRA PARA REUNION DE JORNADA DE CAPACITACION DE FORMADOR DE FORMADORES PROGRAMADA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
					CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		610.44 ✓	4,069.56 ✓
						TOTAL DE LA COMPRA			4,680.00 ✓

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0858-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: MARTHA LUZ GALEANO CALIX ✓

las Cotizaciones originales se adjuntaron cuando las personas Encargadas de impartir la capacitacion se Presentan al CP Gracias.

REPOSTERIA LA EXQUISITA



De: Martha Luz Galeano Calix

R.T.N. 08011959061778 Tel. 2656-0658

E-mail: marthaluzgaleanocalix@yahoo.com

B° El Rosario, calle principal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA
			CONTADO <input type="radio"/>
			CREDITO <input type="radio"/>
			CAI: D5DC2B-F764AA-AD49A0-70D3A3-816EB7-CD
			No. 000-001-01-00 004218

Señor: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Gracias Lempira RTN: 0801901357818

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMARIL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-14-10500-135

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
39	Almuerzos	69.56		2,712.84
39	Coffe Break	34.78		1,356.42



Elab. 06/19 500 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400 Fecha Limite de Emisión 18/06/2020 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados	
	Importe Gravado L.	4,069.26
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	
	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	4,069.26

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Sesenta y Nueve 26/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO UNIDAD
DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS

ACTA DE RECEPCION

Recibí de “REPOSTERIA LA EXQUISITA” la cantidad de 39 almuerzos, 39 COFEE BREAK para ser repartidos en la jornada de capacitación del curso Formador de Formadores en Derechos Humanos programada del 17 al 20 de Septiembre del 2019 en el salón de usos múltiples de la Alcaldía Municipal del Departamento de Gracias lempira.




Licda. GINA ROCIO MARCELA FUNES VALLE

0801-1982-12251

Unidad de Derechos Humanos I.N.P

