

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 916

F01 = 577

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
576-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 598.00 Quientos Noventa y Ocho Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	1	39600	Repuestos y Accesorios	L. 89.70	L. 598.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (10) Paquetas DVD (10 Unidades x Paq) que seran utilizadas por la Unidad de Archivo del Departamento de Recursos Humanos. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 89.70	L. 598.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


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


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0751-2019**

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

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Paquete	Repuestos y Accesorios DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCQOL - Modelo: 38-0501Y/10 Impuesto Sobre Ventas	59.80	598.00	687.70
seiscientos ochenta y siete con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 576-2019, COMPRA DVD PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							687.70

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.



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

Nro. Factura: 000-002-01-00039883

Fecha: 17/10/2019

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 1-4534 / 1-4534
RTN: 08019013578180
Dirección: Col. San Carlos, av San Carlos, Edificio Muñoz
Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-AS0318	DVD TORRE 50pcs	15%	100	L7.00	14.57%	L687.70



Fecha límite emisión: 18/12/2019
Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS
Observaciones: *según orden de compra No. 576
*

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L598.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L89.70
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L102.00
Rebajas: L0.00
Total: L687.70

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



RECIBO POR: Lps. 687.70

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional Penitenciario

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Ochenta y Siete LEMPIRAS CON 70/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 39883

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE Octubre DEL 20 19



FIRMA AUTORIZADA
REINA CARIAS
IDENTIDAD 0824-1962-00199
RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732
E-Mail:oficinas.tegucigalpa@hedire.com

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A, 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085
E-Mail:oficina.sps@hedire.com



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/05/2019 14:11:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0044</u> Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	<u>00577</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	598.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 576-2019

Denominación 14/05/2019 Número de Documento 751 Secuencia 751 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/05/2019 Fecha de Vencimiento 21/05/19 Proceso de Compra No 751 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	687.70	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 70/100	TOTAL AFECTADO	687.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	89.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	598.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 10 PAQUETES DVD (10 UNIDADES POR PAQUETE) QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00440011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 14/05/2019 08:43:34 Fecha y hora: 14/05/2019 13:52:59 Fecha y hora: 16/05/2019 07:32:11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	89.70
TOTAL		89.70
		0.00