

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									
<b>CONCEPTO</b>									
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.									
<b>TOTALES</b>								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

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

ORDEN DE COMPRA No. 0576 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C.                      10                      MAYO                      2019

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.** ✓  
 RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ENTRADA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE  
**RTN 08019999408461**

REGIONALIZACION			
AÑO			
2019			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
39600 ✓	11	01				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> ✓				598.00 ✓	
				10 ✓	PAQ.	DVD (10 UNIDAD X PAQUETE) ✓	59.80	598.00 ✓			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			89.70 ✓		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0576, COMPRA DE DVD PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.											
							SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS ✓				
							CON 70/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							<b>T O T A L E S</b>		89.70 ✓	598.00 ✓	
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L		<b>687.70</b> ✓	

REFERENCIA: CATALOGO ELECTRONICO No. 44-1-5-0751-2019



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



PAGO A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Sicki

# 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	<b>Repuestos y Accesorios</b> DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - 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: <u>SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 70/100</u>	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