

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 2074

6530

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1381-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: RENDILLANTAS, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 17,394.00 Diecisiete Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 00/100 /  
(En números) (En letras)

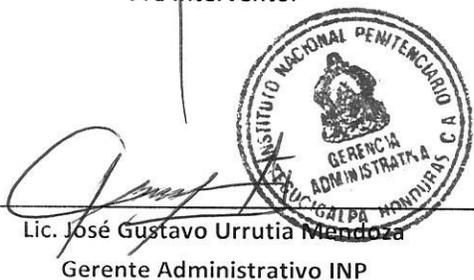
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire /	L. 2,609.10	L. 17,394.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) LLantas No. 750R16 Semitractora de 10 Lonas del Vehículo Hino Modelo WU710L HKMOJ3 Tipo Camion Color Blanco Motor W04DJ699958 Chasis JHHUFJ1H1JK010694 Año 2018 Inv. 4011282 asignado a la Unidad de Transporte del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 2,609.10	L. 17,394.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE OCTUBRE DEL 2019

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

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

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

2079



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

**ORDEN DE COMPRA No.1381 - 2019**

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **07** **OCTUBRE** **2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V./**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019008165911 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11		02			<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>				<b>17,394.00</b>
				6	UNIDAD	LLANTAS No. 750R16 SEMITRACTORA 10 LONAS	2,899.00	17,394.00		
						ARMADO BALANCEO Y VALVULAS GRATIS				
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>			<b>2,609.10</b>	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULOS HINO, MODELO WU7 1 OL-HKMOJ3, TIPO CAMION MOTOR N: WO4DJ69958, CHASIS No. JHHUFJ1H1JK010694, COLOR BLANCO, AÑO 2018, INVENTARIO No. 4011282, / ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP-N. 330-2019.				
						<b>VEINTE MIL TRES LEMPIRAS CON 10/100 /</b>				
<b>F. NACIONALES</b>							<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,609.10</b>	<b>17,394.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>20,003.10</b>	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0904-2019

  
**Lic. Jose Gustavo Urrutia Amador**  
 Gerente Administrativo



PAGO A NOMBRE DE: **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.**  
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0904-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/10/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911 /
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT  Impuesto Sobre Ventas	2,899.00	17,394.00 /   2,609.10 /	20,003.10
veinte mil con 10/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1381-2019 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MARCA HINO TIPO CAMION AÑO 2018							
Gran Total LPS							20,003.10

**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.*



# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,  
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285

# FACTURA

## No. 006-001-01-00005288

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020  
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C  
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y  
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

03:35:32 p.m. TGLD5

Km.

FECHA

09-oct-2019

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
R.T.N. / ID: 0801 901367 8160

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE00767 LLANTA 7.50R16 FIRESTONE TRANSFORCEAT	2,899.00	0	2,899.00	17,394.00



*Yesenia Toranzo*

os: Transporte  
para camion Blau  
Nº 5 Trino  
10/10/19

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
----------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

0.00

0

17,394.00

0

2,609.10

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

0

0

17,394.00

20,003.10

SON: L. veinte mil tres y 10 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: *Nalron A. Soto*

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: *0801-1967-04283*

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 09019005469553. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-13. TELS.: 2221-3328, 2556-9880, ICR • 24/JUNIO/2019 • 183492-25 • 56011966666

Recibo por Lps. 20,003.10

Recibí de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

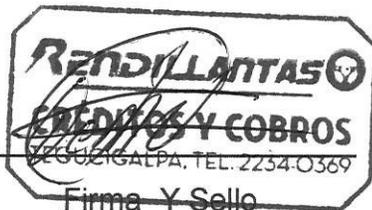
La suma de: veinte mil cero cero tres. diez

Por : Cancelación de factura (s) #006-001-01-00005288

Concepto : Compra de Seis Llantas # 7.50 R16

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1381-2019

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 2078

13532

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1383-2019 ✓	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 17,394.00 Diecisiete Mil Trescientos Noventa y Cuatro 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	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 2,609.10	L. 17,394.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Llantas No. 750R16 Semitractoras de 10 Lonas para ser utilizados en el Vehículo Marca Isuzu Modelo NPR Tipo Camión Color Negro Chasis JAANPR7HF7100298 Motor 291052 Año 2008 Inv. 4010420 asignado a la Unidad de Transporte del Instituto Nacional Penitenciario en Tamara: Según demás documentación adjunta. ✓									
<b>TOTALES</b>								L. 2,609.10	L. 17,394.00 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE OCTUBRE DEL 2019

  
  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
  
 Ing. Sindy Juliassa Velásquez Lafnez  
 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.1383 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **07** **OCTUBRE** **2019**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. /**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019008165911 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PRD	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /					
				6	UNIDAD	LLANTAS No. 750R16 SEMITRACTORA 10 LONAS	2,899.00	17,394.00		17,394.00	
						ARMADO BALANCEO Y VALVULAS GRATIS					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,609.10		
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULOS ISUZU, MODELO NPR, TIPO CAMION, MOTOR N: 291052, CHASIS No. JAANPR71HF7100298, COLOR NEGRO, AÑO 2008, INVENTARIO No. 4010420, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP-N. 341-2019.					
						/ VEINTE MIL TRES LEMPIRAS CON 10/100					
<b>F. NACIONALES</b>											
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,609.10</b>		<b>17,394.00</b>
							<b>TOTAL</b>	L. /			<b>20,003.10</b>

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0905-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. /**  
 FORMA DE PAGO: **SIAFI**

Elaborado por: Idania Montoya

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0905-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/10/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911 /
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	/ 6	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT  Impuesto Sobre Ventas	2,899.00	17,394.00 /	20,003.10
veinte mil con 10/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 1383-2019 COMPRA DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA ISUZU NPR TIPO CAMION AÑO 2008 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE							
Gran Total LPS							20,003.10

**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.*



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,  
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,  
 FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,  
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285

**FACTURA**

**No. 006-001-01-00005353**

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2020  
 C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C  
 RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y  
 TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
 HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

12:08:54p.m TGU05  
 Km.

FECHA
18-oct-2019

SEÑOR(ES): <b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: <b>(0801-901357-8190)</b>	<b>44-1-5-0005-2019</b>
DIRECCION:	TEL.: <b>VENDIDO POR:</b>
CIUDAD:	<b>GOBIERNO</b>
	CONDICIONES DE PAGO:
	<b>CREDITO 30 DIAS</b>

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE00767 LLANTA 7.50R16 FIRESTONE TRANSFORCEAT	2,899.00	0	2,899.00	17,394.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	17,394.00	0	2,609.10
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	17,394.00	20,003.10	

veinte mil tres y 10 / 100  
 SON: L. \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE:** • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

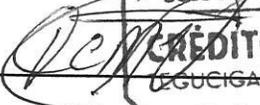
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05019005468553, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5860, / CR. • 24/JUNIO/2019 • 193402-25 • SGT019066060

Recibo por Lps. 20,003.10

Recibí de : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
La suma de: Veinte Mil Cero Cero tres. diez

SEGÚN CHEQUE: No. 000 6552 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Por : Cancelación de factura (s) # 006-001-01-0005353  
Concepto : Compra de Sis llantas # 7.50 R 16  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1383 - 2019

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

  
**RENDILLANTAS**  
**CRÉDITOS Y COBROS**  
TEGUCIGALPA, TEL. 2234-0369  
Firma y Sello

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 2127

6584

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1411-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 6,140.00 Seis Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 00/100  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	29100	Ceremonial y Protocolo	L. 801.00	L. 5,340.00
2	2019	11	0	0	2	25100	Servicio de Transporte	L. 120.00	L. 800.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (30) Boquitas Empacadas (2 Salada y 2 Dulces) (30) Jugos (30) Almuerzos (30) Refrescos en Lata y (Flete) para ser utilizados por los participantes de la II Asistencia Tecnica Procedimientos de Clasificacion de las Personas Privadas de Libertad el dia Martes 15 de Octubre del 2019 en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciaria del INP . Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>									L. 921.00 L. 6,140.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE OCTUBRE DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**RTN: 08019013578180**

ORDEN DE COMPRA No. 1411 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

**44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 14

OCTUBRE

2019

PROVEEDOR:

**ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, LOTE # 26 BLOQUE B, TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019008199426

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL		
29100	11	2				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>						
				/ 30	UNIDAD	BOQUITAS (2 SALADA Y 2 DULCE)	40.00	1,200.00	/	5,340.00		
				/ 30	UNIDAD	JUGOS	10.00	300.00	/			
				/ 30	UNIDAD	ALMUERZO	110.00	3,300.00	/			
				/ 30	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA	18.00	540.00	/			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				801.00		
25100	11	2				<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>				800.00		
				/ 1	UNIDAD	FLETE	800.00	800.00	/			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				120.00		
						ORDEN DE COMPRA No. 1411. COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DE LA II ASISTENCIA TECNICA: PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EL DIA MARTES 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA, EN TAMARA. F.M.						
						SIETE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100						
<b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>												
							<b>TOTALES</b>				921.00	6,140.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>					7,061.00

Elaborado por: JOSE

Referencia Modulo de Difusión: CM- 977-INP-2019 ✓



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

PAGO A NOMBRE DE:

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.  
R.T.N. 08019008199426

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

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00 **002751**

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

Fecha : 16/10/19  
Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
R.T.N. : 08019013578180

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
Almuerzo	30	1	110.00	0.00	3,300.00
Pechuga de pollo en salsa de hongo					
Arroz con maíz					
Ensalada Mixta					
Pan (1)					
Refresco en lata	30	1	18.00	0.00	540.00
BOQUITAS	120	1	10.00	0.00	1,200.00
2 saladas					
2 dulces					
Jugos pequeño La Granja	30	1	10.00	0.00	300.00
FLETE: Academia Nacional Penitenciaria, Tamara Francisco Morazán	1	1	800.00	0.00	800.00

INGRAE R.T.N. 08011963022400 Cert. 9231-15-10500-116 Tel. (504)22338-6134

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

SIETE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	6,140.00
Importe gravado al 18%	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,140.00</b>
Total ISV 15%	921.00
Total ISV 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,061.00</b>

**Datos Adquiriente Exonerado**

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

**Condiciones de pago:** Pago a 30 días  
**Forma de pago:** Cheque  
**Fecha de vencimiento:** 15/11/19



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

# COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000942

## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

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

Fecha: 17 de oct de 2019

Cliente: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.  
R.T.N. 08019008199426 No. Correlativo: 000-001-01-00002751  
CAI del Correlativo: 4BF4CB-6A77E4-0F4F89-420591E36229-02 Fecha de Emisión: 17-X-19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	<u>IMPUESTO SOBRE VENTAS</u>	<u>6,140.00</u> <u>U.L.</u>	<u>15%</u>	<u>921.00</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 DESIGN STUDIO S. de RL. R.T.N. 0801-901-2102987-70-2239-9232-2267-9117, Certificado N° 9231-19-16500-6

ORIGINAL



Firma

RECIBO POR LPS. 7,061.-

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : SIETE MIL SETENTA Y  
UN LEMPÍRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 6584 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1411 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) \_\_\_\_\_

CONCEPTO: COMPRA DE COMPAS DE 30 BORDO VITAS, 30 ALMUEEROS  
y 30 REFRASCOS, PARA CURSO ASISTENCIA TECNICO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Guillermo Turcios Follis

NOMBRE

[Firma]

FIRMA Y SELLO

