

1720



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

**ORDEN DE COMPRA No. 1126 - 2019**

UNIDAD EJECUTO  
 LUGAR:

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

FECHA: 15 AGOSTO 2019

PROVEEDOR: **CASH BUSINESS, S. DE R. L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019995390633**

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			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2,597.00</b>
				1	UNIDAD	DISCO DURO 3TB EXTERNO	2,597.00	2,597.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			<b>389.55</b>	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DN-INP-1201-2019				
						<b>DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100 EXACTOS:</b>				
<b>F. NACIONALES</b>							<b>TOTALES</b>		<b>389.55</b>	<b>2,597.00</b>
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>2,986.55</b>

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0847-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:  
 FORMA DE PAGO:

**CASH BUSINESS, S. DE R. L.**  
 SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0847-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
15/08/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. ✓  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400  Impuesto Sobre Ventas	2,597.00	2,597.00 ✓    389.55 ✓	2,986.55 ✓
dos mil novecientos ochenta y seis con 55/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 1126-2019 COMPRA DE DISCO EXTERNO QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							
Gran Total LPS							2,986.55 ✓

**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.*



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01- 00021013  
 Hora: 10:31:04 a.  
 Fecha: 22/10/2019  
 Vence: 21/11/2019

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 R.T.N Cliente: 08019013578180  
 Telefono: 2232-5448 2239-8786  
 Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO 4TB SEAGATE	1	0.00	2,597.00	2,597.00



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>2,597.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	2,597.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	389.55
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>2,986.55</b>

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5**  
**Fecha Limite de Emision: 22/10/2020**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000**

Son:DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 55/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente

Copia: Emisor

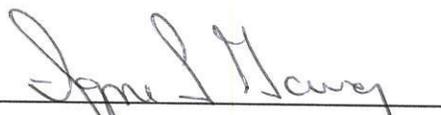




En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 2,986.55

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD  
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100  
( 2,986.55 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00021013  
TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE OCTUBRE DE 2019.

  
\_\_\_\_\_  
IGNE IZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS

