

Tegucigalpa, 20 de Septiembre de 2019  
 Lugar y Fecha

Ferreteria Cosmuval, S.A. de C.V.

L 2,676.51

Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 51/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑈0 100 10 13 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑈00006448

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CHEQUE No. 6448

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 367.83	L. 2,452.17
11	2	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 7.82	L. 52.17
11	2	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 25.83	L. 172.17
			ORDEN DE COMPRA No. 1271-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1949-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales que seran utilizados para la reparacion del CP Olanchito, Yoro del INP. Y demas documentos adjuntos		
			<i>1270 1271 1073</i>		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			<b>TOTAL</b>	L. 401.48	L. 2,676.51

Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 51/100

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	FERRETERIA COSMUVAL, S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1949

6443

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1271-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: FERRETERIA COSMUVAL, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. / 2,676.51 Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 51/100 /  
(En números) (En letras)

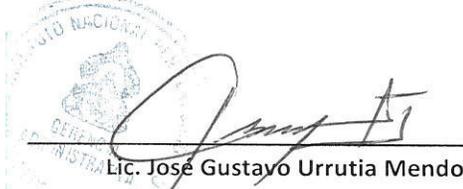
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

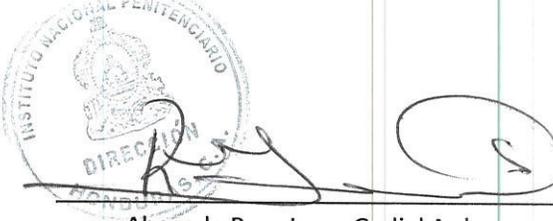
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 367.83	L. 2,452.17
2	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 7.82	L. 52.17
3	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 25.83	L. 172.17
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que seran utilizados para las reparaciones de Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Segun documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 401.48	L. 2,676.51
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP



1949



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1271 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 9

SEPTIEMBRE

2019

PROVEEDOR:

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

OLANCHITO, YORO CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019013578180 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36100 /	11	2				PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS /			-	2,452.17	
				/ 6	LANCES	ANGULOS DE 1 1/2X 3/16	408.70	2,452.17 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			367.83		
36930 /	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA /				52.17	
				/ 100	UNIDAD	CLAVO TIPO GRAPA DE 10 MM	0.52	52.17 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			7.83		
39300 /	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /				172.17	
				/ 12	UNIDAD	ROSETA	14.35	172.17 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			25.83		
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CENITO PENAL DE OLANCHITO, YORO											
<b>TRES MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS /</b> <b>CON 99/100:.....</b>											
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>TOTALES</b>		/ 401.48	2,676.51 /	
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>3,077.99</b>	

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM- -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.  
 CHEQUE

RECIBO POR LPS. 3,077.99

Recibí del : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : Tres mil Setenta y Siete con noventa y nueve Centavos

Según Cheque: No. 6448 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) 760

Concepto : Compra de Material de construcción

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. \_\_\_\_\_ 2019

Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO' around the perimeter and 'S.A. de C.V.' in the center. There is also a small logo in the center of the stamp.

FIRMA Y SELLO

Tegucigalpa, 20 de Septiembre de 2019  
 Lugar y Fecha

Ferreteria Cosmuval, S.A. de C.V.

L 2,676.51

Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 51/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)



⑈0 100 10 13 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑈00006448

CHEQUE No. 6448 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 367.83	L. 2,452.17
11	2	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 7.82	L. 52.17
11	2	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 25.83	L. 172.17
			ORDEN DE COMPRA No. 1271-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1949-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales que seran utilizados para la reparacion del CP Olanchito, Yoro del INP. Y demas documentos adjuntos		
			<i>1270 1271 1073</i>		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			<b>TOTAL</b>	L. 401.48	L. 2,676.51

Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 51/100

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	FERRETERIA COSMUVAL, S.A. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1949

6443

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1271-2019 /	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: FERRETERIA COSMUVAL, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. / 2,676.51 Dos Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 51/100 /  
(En números) (En letras)

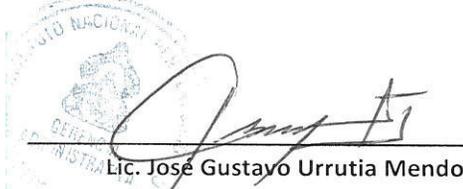
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

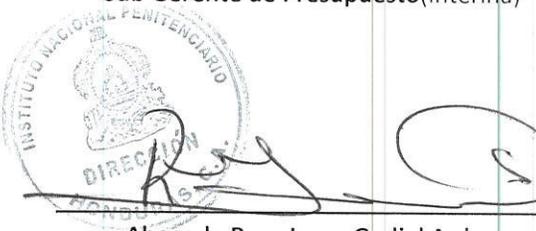
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 367.83	L. 2,452.17
2	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 7.82	L. 52.17
3	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 25.83	L. 172.17
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que seran utilizados para las reparaciones de Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Segun documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 401.48	L. 2,676.51
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

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

  
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP



1949



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1271 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 9

SEPTIEMBRE

2019

PROVEEDOR:

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

OLANCHITO, YORO CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019013578180 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36100 /	11	2				PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS /			-	2,452.17	
				6	LANCES	ANGULOS DE 1 1/2X 3/16	408.70	2,452.17 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			367.83		
36930 /	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA /				52.17	
				100	UNIDAD	CLAVO TIPO GRAPA DE 10 MM	0.52	52.17 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			7.83		
39300 /	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /				172.17	
				12	UNIDAD	ROSETA	14.35	172.17 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			25.83		
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CENITO PENAL DE OLANCHITO, YORO											
TRES MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS /											
CON 99/100:.....											
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		/ 401.48	2,676.51 /	
							TOTAL DE LA COMPRA			3,077.99	

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM- -INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE:

FERRETERIA COSMUVAL S.A. DE C.V.  
CHEQUE

RECIBO POR LPS. 3,077.99

Recibí del : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : Tres mil Setenta y Siete con noventa y nueve Centavos

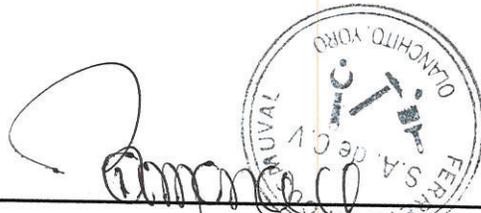
Según Cheque: No. 6448 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) 760

Concepto : Compra de Material de construcción

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. \_\_\_\_\_ 2019

Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO' around the perimeter and 'S.A. de C.V.' in the center. There is also a small logo in the center of the stamp.

FIRMA Y SELLO

Tegucigalpa, 20 de Septiembre de 2019  
 Lugar y Fecha

Ferreteria Rosita, S. de R.L. de C.V.

L 51,285.30

Páguese a la orden de

Cincuenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 30/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



*[Handwritten Signature]*  
 Firmas

*[Handwritten Signature]*



⑆01001013⑆11102010002770⑆00006447

CHEQUE No. 6447 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PROG	ACT	OBJETO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
11	2	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 5,595.65	L. 37,304.34
11	2	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 176.09	L. 1,173.91
11	2	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 1,552.21	L. 10,348.05
11	2	37100	PRODUCTOS DE CEMENTO,ADBESTO,YESO Y OTROS	L. 318.00	L. 2,120.00
11	2	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 50.85	L. 339.00
			ORDEN DE COMPRA No. 1273-2019		
			ORDEN DE PAGO No. 1950-2019		
			Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales que seran utilizados para la reparacion del CP Olanchito, Yoro del INP. Y demas documentos adjuntos		
			<i>1270 1271 1273</i>		
			<i>En aplicación al artículo 198 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2019</i>		
			TOTAL	L. 7,692.80	L. 51,285.30

Cincuenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 30/100

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
MARLON RENE COLINDRES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVÓN B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSÉ GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	FERRETERIA ROSITA, S. DE R.L. DE C.V.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No IDENTIDAD

*2111  
2019-09*

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1950

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1273-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: FERRETERIA ROSITA, S. de R.L. de C.V. /

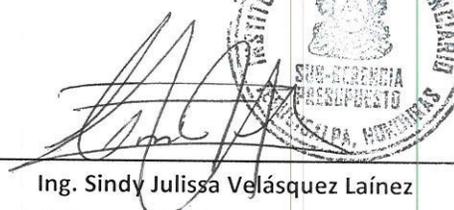
LA CANTIDAD DE: L. 51,285.30 Cincuenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 30/100 /  
(En números) (En letras)

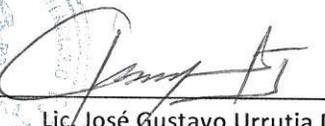
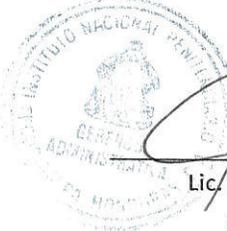
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 5,595.65	L. 37,304.34
2	2019	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 176.09	L. 1,173.91
3	2019	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 1,552.21	L. 10,348.05
4	2019	11	0	0	2	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	L. 318.00	L. 2,120.00
5	2019	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferretería	L. 50.85	L. 339.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que seran utilizados para las reparaciones de Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del INP. Segun documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 7,692.80	L. 51,285.30
CTA. 11102-01-000277-0									

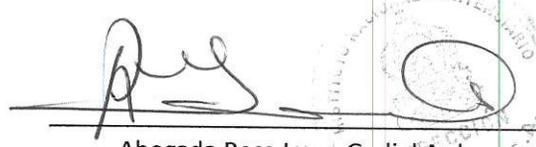
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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. José Gustavo Urrutia Mendoza  
 Gerente Administrativo INP

  
  
 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
 Directora Nacional INP

1970

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

ORDEN DE COMPRA No. 1273 -2019

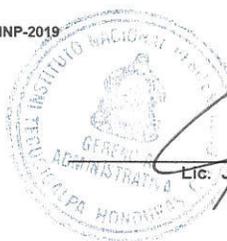
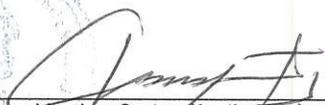
UNIDAD EJECUTORA: **44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL**  
 FECHA: **9** **SEPTIEMBRE** **2019**  
 PROVEEDOR: **FERRETERIA ROSITA S. DE R.L. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **SABA, COLON**  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **02059002024229**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36100	11	2				PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			-	37,304.34	
				660	PIE	32 LAMINAS DE ALUZINC DE 18 PIE CALIBRE 26 Y 6 LAMINAS DE 14 PIE CALIBRE 26.		17,791.30			
				60	UNIDAD	CANAleta DE 4, GALVANIZADAS LEGITIMA		16,173.91			
				12	LANCE	VARILLAS DE 5/8 LEGITIMAS		3,339.13			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			5,595.65		
36400	11	2				HERRAMIENTAS MENORES				1,173.91	
				1	UNIDAD	TALADRO		1,173.91			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			176.09		
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				10,348.05	
				12	UNIDAD	BOMBILLOS DE 15W		415.58			
				1	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO		22.97			
				1200	PIE	CABLE THHN 8		9,909.50			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,552.21		
37100	11	2				PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS				2,120.00	
				212	UNIDAD	BLOQUES DE 6		2,120.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			318.00		
36930	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA				339.00	
				300	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2 X 3/8		339.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			50.85		
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES											
VRIAS EN CENTRO PENAL DE OLANCHITO, YORO											
CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS											
SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100:::											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
<b>TOTALES</b>									7,692.80		51,285.30
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>											<b>58,978.10</b>

Elaborado por: Saifra Molina

Referencia Modulo de Difusión: CM-617-INP-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: **FERRETERIA ROSITA S. DE R.L. DE C.V.**



Ferreteria Rosita S. de R.L. de C.V.  
RTN: 02059002024229

Tienda Olanchito

Olanchito, Yoro. Barrio El Centro, Calle Salida a La Ceiba, contiguo a Pellolandia. Cel. 9430-9906, Tel. 2446-6650

Correo-e: ventas2@ferrosahm.com

CAI:

219F00-D2A128-624D8D-AE77BE-C4325C-8

C

Casa Matriz

Saba, Colon. Barrio La Pava Calle Principal Salida a La Ceiba. Cel. 9430-9906, Tel. 2446-6650

Fecha: 15/10/2018  
Hora: 12:11:54 p.m.  
Nº Fact.: 002-002-01-00141700  
Cond. Pago: Contado  
F. Vencimiento: 15/10/2018  
Vendedor: OLA Maria Varela

Cod. Cliente: COL00001  
Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL  
Ref. Cliente: PENITENCIARIO  
RTN: 08018013678180

Direccion: CENTRO PENAL DE OLANCHITO

Codigo	Cantidad	
Descripcion		Total
Almacen	Precio	Impuesto
01-21-766		660.00
ALUZINC NATURAL CAL 26 1A (PIE)		
OIMay	26.96	ISV 17,781.30
01-21-645		60.00
CANALETA GALV. 2" X 4" I 20X19-8		
OIMay	269.57	ISV 16,173.91
01-21-14		12.00
VARILLA CORR GR.60 5/8 9MTS		
OIMay	278.26	ISV 3,339.13
01-23-698		1.00
TALADRO MAKITA ROTOMARTILLO MT 16-MM MORBIO 500W 2900 RPM		
CiTnd	1,186.19	ISV 1,186.19
01-18-1692		12.00
FOCO AHORRATIVO ESPIRAL SUPER LUZ 25W		

RECIBO POR LPS. 58,978.10

Recibi del : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La suma de : Cincuenta y ocho mil novecientos setenta y ocho <sup>10</sup>/<sub>100</sub>

Según Cheque : No. 6447 del BANCO NACIONAL DE HONDURAS

Por : Cancelación DE Factura (s) \_\_\_\_\_

Concepto : Compra de Material de Construcción

SEGÚN ORDEN DE COMPRA : No. \_\_\_\_\_ 2019

Tegucigalpa , M.D.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Maria Varela H.



FIRMA Y SELLO

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1969

6-189

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1293-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 15,442.17 Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 17/100  
(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	36400	Herramientas Menores	L. 1,903.83	L. 15,442.17
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Herramientas para ser utilizados el el Proyecto Agrícola de Hortaliza y Frutas en el Centro Penitenciario de Gracias Lempira del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,903.83	L. 15,442.17
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



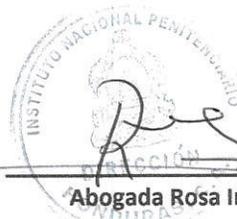
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP



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



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

6 0/P  
A Cheques



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

19109

ORDEN DE COMPRA No. 1293 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C.      13      SEPTIEMBRE      2019  
**FANASA**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL. DESVIO AL ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA

**08019006050710**

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>36400</b>						<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				15,442.17
				30 ✓	UNIDAD	AZADONES CON SU CABO	260.00	7,800.00		
				10 ✓	UNIDAD	PIOCHAS CON SU CABO	275.00	2,750.00	<b>E</b>	
				60 ✓	UNIDAD	LIMAS	29.57	1,773.91		
				10 ✓	UNIDAD	RASTRILLOS	138.26	1,382.61		
				4 ✓	UNIDAD	BARRAS DE METAL	433.91	1,735.65		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				1,903.83
						NOTA: INSUMOS AGRICOLAS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA DE GRANOS BASICOS, HORTALIZAS Y FRUTALES CP. GRACIAS LEMPIRA				
						DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		1,903.83	15,442.17
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-864-INP-2019							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>17,346.00</b>



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

PAGO A NOMBRE DE: \_\_\_\_\_ FANASA

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_ CHEQUE

Cliente #: 000010001277  
 Nombre :INSTITUTO  
 NACIONAL PENITENCIAR  
 CONTADO  
 Telefono:#  
 Compañia :INSTITUTO  
 NACIONAL PENITENCIARIO  
 Direccion :INSTITUTO  
 NACIONAL PENITENCIARIO ,

POS #: 8  
 Fecha: 27/09/2019 Hora: 01:22:53 p.m  
 Cajero: 10 ANGELES GARCI  
 Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-  
 01048726  
 CAI: 914AE7-D88B86-BE4193-  
 9AAECF-8B50DD-32  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2019  
 DESDE: 000-002-01-01030001  
 HASTA: 000-002-01-01330000  
 RTN: 08019013578180  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL  
 PENITENCIARIO  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS  
 CUARENTA Y SEIS CON 0/100  
 LEMPIRA

C.	Articulo	Valor
10	4047-PICO PIOCHA C/MANGO TP-5/F TRUPER 18647 10 X L. 275.00	L. 2,750.00
60 ✓	3374-LIMA PLANA NO 6" CAPITOLINO 80259 60 X L. 34.00	L. 2,040.00
4	19087-BARRA DE PUNTA 1" X 1.5M TRUPER 10756 175 B-I 10137 4 X L. 499.00	L. 1,996.00
10 ✓	6926-RASTRILLO 14T PRETUL R- 14AL C/MANGO 25054 10 X L. 159.00	L. 1,590.00
30	6192-AZADON TRUPER AL-1M 1.6LBS C/MANGO 10615 30 X L. 299.00	L. 8,970.00

Descuentos y Rebajas 0.00  
 Sub Total L. 15,442.17

Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% 0  
 ISV 15% L.  
 EXENTO L. 0.00  
 Total L. 17,346.00

CHEQUE Tendered L.  
 17,346.00  
 Cambio L. 0.00

**Total Articulos: 114**

INTERNO #: 430396

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico.

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000933

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

Ciente: FANNSA S DE R.L DE C.V. Fecha: 27 de SEP de 20 19

R.T.N. 08019006050710  
CAI del Correlativo: 914AE7-D88886-8E4193-9AAE No. Correlativo: 000-002-01-01048726  
BE4193-9AAE Fecha de Emisor: 83500327-9-19

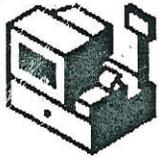
No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	<u>Impuesto sobre Ventas</u>	<u>15,442.17</u>	<u>15%</u>	<u>1,903.83</u>
		<u>0.00</u>		



Rango Autorizado: 000-001-05-00000701 a 000-001-05-00001450  
Fecha Limite de Emisión: 15/04/2020  
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL

Ernesto...



# AGRODEO S. de R. L.

RTN:08019009250868

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa Pagina:  
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

## Presupuesto

1 De 1

No Aut.:5953

Fecha: 11/9/2019  
Hora: 10:46:13 a. m.  
Cajero: JMSF  
Caja #: 7

Cliente: 000010002070  
Instituto Nacional Penitenciario  
Instituto Nacional Penitenciario  
Colonia Florencia frente oficina  
08019013578180  
Francisco Morazan, Francisco Morazan 504  
2239-6011

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7891117025818	Azadón TRAMONTINA® C/M / 704	30	L300.00	L9,000.00
	7501206675526	Piocha TRUPER® c/Cabo 5 Libras	10	L500.00	L5,000.00
	7425030700028	Lima Plana CAPITOLINO	60	L30.00	L1,800.00
	25054	Rastrillo Pretul con Arco	10	L220.00	L2,200.00
	7501206631614	Barra TRUPER® 1"x 1.75 Mts.	4	L600.00	L2,400.00



*Harner Vásquez*

Importe Exento L20,400.00  
15%ISV L0.00  
Total L20,400.00

Efectivo Tendeder L20,400.00  
Change Due L0.00

La factura es beneficio  
de todos Exigela  
Original:Cliente Copia:Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1970

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1302-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: CASA DEL GANADERO

LA CANTIDAD DE: L. 6,538.00 Seis Mil Quinientos Treinta y Ocho Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

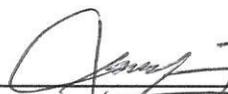
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

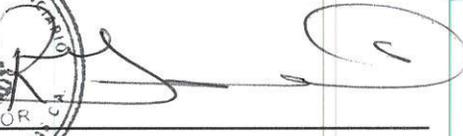
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	1	0	1	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L - L	6,538.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (5) Galones Insecticida a Base de Thiacloprid Betaciflutrina y (1) Quinto Herbicida Sistemático a Base de Glifosato para ser utilizados en el Proyecto Agrícola de Hortaliza y Frutas en el Centro Penitenciario de Gracias Lempira del INP. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L - L	6,538.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 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



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

1020

ORDEN DE COMPRA No. 1302 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C.                      13                      SEPTIEMBRE                      2019  
**CASA DEL GANADERO**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

3 AVE. S.O. 15 Y 16 CALLES NO. 120 SAN PEDRO SULA  
**08019009250868**

OBJETO	PROG	SUB- PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUEST	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
35400	12	01	01			<b>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</b>				6,538.00	
				5	GALON	INSECTICIDA PIRETOIDE A BASE DE THIACTLOPRID, BETACIFLUTRINA	870.00	4,350.00			
				1	QUINTO	HERBICIDA SISTEMATICO A BASE DE GLIFOSATO	2,188.00	2,188.00			
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>					
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CP. GRACIAS, LEMPIRA					
						SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>			-	6,538.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			-	<b>6,538.00</b>

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-864-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: CASA DEL GANADERO

FORMA DE PAGO : CHEQUE

**Cliente:** INP  
**Código:** 99999999999  
**RTN** 08019013578180  
**Direcc.** TEGA

**RTN:** 05019000045505  
**FACTURA CONTADO**  
**Agencia :** CAD02  
Ave. Los Proceres, frente al PANI.

**Factura** 001 - 002 - 01 - 00054530  
**Fecha:** 14-October-2019

**Condiciones** CONTADO

**Vendedor** C62

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	11628	Glifo One Cuñete 20 Litros	1.00	2,188.00	2,188.00
2	11611	Karate Zeon 5CS Litro	5.00	870.00	4,350.00

\*\*\*SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00 / 100 LPS\*\*\*

Observaciones: No Orden Compra No Constancia Reg. No. Registro SAG:  
Excenta: Exonerado:

Exento	6,538.00
Venta Exonerada	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Gravado	0.00
Sub-Total	6,538.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>Total LPS</b>	<b>6,538.00</b>

11/11/17 6428 BAO. Am. Hal.

Revisada por:

Casa Matriz S.P.S Tels: 2552-2220 Ocoatepeque Tels: 2653-3017  
Ave Lempira Tels: 2557-8575 Tegucigalpa Tels: 2221-2322  
Ave Nueva Orleans Tels: 2556-7531 Comayagua Tels: 2772-1050  
La Ceiba Tels: 2441-0451 La Esperanza Tels: 2783-0037  
Tocoa Tels: 2444-3570 Juticalpa Tels: 2785-2072  
Santa Barbara Tels: 2643-3734 Danli Tels: 2763-2267  
La Entrada Copan Tels: 2661-3778 Choluteca Tels: 2782-0715  
Santa Rosa Tels: 2262-0321

Entregado por:

Cliente

CAI 1F9031-196882-174FB8-520594-A42B3C-FB  
Rango del: 001 - 002 - 01 - 00048601 al 001 - 002 - 01 - 00055600  
Fecha limite de emisión 1/24/2020

TODA FACTURA DE CRÉDITO CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL \_\_\_\_% DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exíjala. No se aceptan devoluciones



RECIBO POR LPS. 6,538<sup>00</sup>

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : SEIS MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 6488 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1302 -2019

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

CONCEPTO: COMPRA DE INSUMO AGRICOLAS PARA  
C.P. GASAS

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

Evelina Ma Molina

NOMBRE

Evelina Ma Molina

FIRMA Y SELLO





## ACTA DE RECEPCION No. 410

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

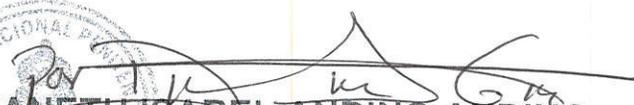
Según factura N° 001-002-01-00054530 -  
Según orden compra N° 1302-2019 -

Los siguientes artículos:

- 5 LITROS DE INSECTICIDA PIRETOIDE A BASE DE THIACTLOPRID BETACIFLUTRINA.
- 1 QUINTO DE HERBICIDA SISTEMATICO A BASE DE GLIFOSFATO

Este producto será utilizado por los privados de libertad del Centro Penitenciario de Gracias Lempira.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 15 días del mes de octubre 2019.

  
**YANETH ISABEL ANDINO ANDINO**  
Encargado de Almacén General del INP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<u>Saira</u>
Fecha:	<u>15/10/19</u>
Hora:	<u>2:34</u> <i>pm</i>
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1971

6487

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1303-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS, S.A. de C.V.

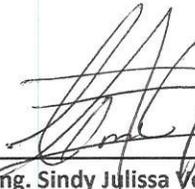
LA CANTIDAD DE: L. 11,210.00 Once Mil Doscientos Diez Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

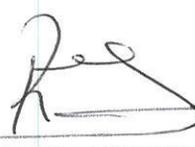
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	12	1	0	1	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L - L	11,210.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Quintales Urea 46% B43 43Kgs y (10) Quintales Fertilizantes 18-46-0 para ser utilizados en el Proyecto Agrícola de Hortaliza y Frutas en el Centro Penitenciario de Gracias Lempira del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L - L	11,210.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
 Ing. Sindy Julissa Velásquez Lainez  
 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 **080190578180**

ORDEN DE COMPRA No. 1303 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C.                      13                      SEPTIEMBRE 2019  
**FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS S.A DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

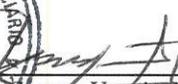
BLVO. LOS PROCERES COL. LARA EDIFICIO PASEO ALTO

**08019995301582**

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUEST	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>35400</b>	12	01	01			<b>INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTRAS</b>				11,210.00
				10	QUINTA	UREA 46% 43KGS	466.00	4,660.00		
				10	QUINTA	FERTILIZANTES 18-46-0	655.00	6,550.00		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CP. GRACIAS, LEMPIRA				
						ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ				
						LEMPIRAS CON 00/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>	-		11,210.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>11,210.00</b>

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-864-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS S.A DE C.V.

FORMA DE PAGO :                      CHEQUE

RECIBO POR LPS. 11,210<sup>00</sup>

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : ONCE MIL DOSCIENTOS  
DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE: 6487 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1303 -2019

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

CONCEPTO: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS  
PARR C.P. GRACIAS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE OCTUBRE DEL 2019

Ornelio Meléndez  
NOMBRE

Ornelio Meléndez 14-10-2019  
FIRMA Y SELLO





www.grupocadelga.com

Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Email: ventas@cadelga.hn

cbaltodano@cadelga.hn

asesoria@cadelga.hn

gerencia@cadelga.hn

hsabillon@cadelga.hn

Atención al Cliente: 2552-2220 / 2550-3636

@grupocadelga

ORIGINAL - Copia Obligado  
Tributario Emisor

Cliente: INP

Código: 9999999999

RTN 08019013578180

Direcc. TEGA

# FERTICA

RTN: 08019995301582

FACTURA CONTADO

Agencia : FER02

Ave. Los Proceres, frente al PANI.

Factura 003 - 002 - 01 - 00053244

Fecha: 14-October-2019

Condiciones CONTADO

Vendedor F40

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	00729	DAP 18-46-0 43 Kg.	10.00	655.00	6,550.00
2	00730	Urea al 46% 43 Kls.	10.00	466.00	4,660.00

\*\*\*ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 / 100 LPS\*\*\*

Observaciones: No Orden Compra No Constancia Reg. No. Registro SAG:  
Excenta: Exonerado:

Exento	11,210.00
Venta Exonerada	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Gravado	0.00
Sub-Total	11,210.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>Total LPS</b>	<b>11,210.00</b>

01/11/2019 BAO Ambiental

Revisada por:

Casa Matriz S.P.S	Tels: 2552-2220	Ocotepaque	Tels: 2653-3017
Ave Lempira	Tels: 2557-8575	Tegucigalpa	Tels: 2221-2322
Ave Nueva Orleans	Tels: 2556-7531	Comavazua	Tels: 2772-1050
La Ceiba	Tels: 2441-0451	La Esperanza	Tels: 2783-0037
Tocoa	Tels: 2444-3570	Juticalpa	Tels: 2785-2072
Santa Barbara	Tels: 2643-3734	Danli	Tels: 2763-2267
La Entrada Copan	Tels: 2661-3778	Choluteca	Tels: 2782-0715
Santa Rosa	Tels: 2262-0321		

Entregado por:

Cliente

CAI 313CAC-6E7FF2-0141B5-1E8DBF-477EB5-E1  
Rango del: 003 - 002 - 01 - 00048001 al 003 - 002 - 01 - 00055000  
Fecha limite de emisión 1/24/2020

TODA FACTURA DE CRÉDITO CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL \_\_\_\_% DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exijala. No se aceptan devoluciones

Fertilizante

## Fastrac

¡La mejor Tecnología a su alcance!





## ACTA DE RECEPCION No. 411

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de: **FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS S.A. DE C.V.**

Según factura N° 003-002-01-00053244 ✓  
Según orden compra N° 1303-2019 ✓

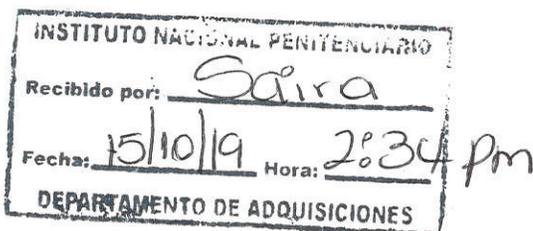
Los siguientes artículos:

- 10 QUINTOS DE UREA 46% ✓
- 10 QUINTOS DE FERTILIZANTES ✓

Este producto será utilizado por los privados de libertad del Centro Penitenciario de Gracias Lempira.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 15 días del mes de octubre 2019.

  
**YANETH ISABEL ANDINO ANDINO**  
Encargado de Almacén General del INP



FOI=1378  
OK

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1972

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1304-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 7,928.00 Siete Mil Novecientos Veintiocho 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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L -	L 7,928.00	
							CONCEPTO			
							Valor que corresponde al pago por la compra de Varias Semillas para ser utilizados en el Proyecto Agrícola de Hortaliza y Frutas en el Centro Penitenciario de Gracias Lempira del INP. Segun demás documentación adjunta.			
							TOTALES L - L 7,928.00			

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 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

66000000  
2019  
1304  
1305  
13053



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

1922

ORDEN DE COMPRA No. 1304 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 13 SEPTIEMBRE 2019  
**DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R. L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COMPLEJO BODEGAS MANDOFER, SALIDA A VALLE DE ANGEL, FRENTE A RESIDENCIAL LOMAS DEL MOLINO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**08019998415314**

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	MPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>31410</b>	12	01	01			<b>PRODUCTOS AGRICOLAS</b>				7,928.00
				2	BOLSA	FRIJOL	1,014.00	2,028.00		
				1	LIBRA	SEMILLA DE CHILE	1,550.00	1,550.00		
				1	LIBRA	SEMILLA CEBOLLA	1,300.00	1,300.00		
				1	LIBRA	SEMILLA RABANO	350.00	350.00		
				1	LIBRA	SEMILLA TOMATE	1,900.00	1,900.00		
				1	LIBRA	SEMILLA ZAPALLO	800.00	800.00		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CP. GRACIAS, LEMPIRA				
						SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>	-		7,928.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-864-INP-2019							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>7,928.00</b>



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

PAGO A NOMBRE DE: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R. L.

FORMA DE PAGO : SIAFI



**DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.**

R.T.N: 08019998415314

Email: jjaar@delcampo.hn

**DEL CAMPO**

Oficina Principal: Complejo de Bodegas Mandofer, salida a Valle de Angel, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, F.M.  
Tel: 2221-0857

**NUMERACIÓN CAI:**

FCBBA1-574EDB-4946A3-9E7D67-BEABA4-D0

**FECHA LIMITE EMISIÓN:**

10/06/2020

**FACTURA N°:**

000-001-01-00084994

www.delcampo.hn

Sucursal Tegucigalpa # 1

Col. 21 de Octubre, salida Valle de Angeles contiguo a Lacthosa, Frente a Pupusas del Valle,

Teléfono: (504) 2221-0857

**TIPO DE FACTURA**

CRÉDITO    CONTADO

X

N° INTERNA: 100209293

Rango Autorizado: 000-001-01-00081601 a 000-001-01-00088600

Código: CL08785  
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Email: marcosruiz20149@gmail.com  
 RTN: 08019013578180  
 Identidad: 08019013578180  
 Dirección:

Fecha Contabilización: 16/10/2019  
 Asesor de Ventas: VENTAS-TEG-TIENDA  
 Condición de Pago: CONTADO  
 0 - CONTADO  
 Fecha Vencimiento Crédito: 16/10/2019  
 Moneda: L.  
 Plazo:  
 Interés Moratorio:  
 Interés Ordinario:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Reg. de Exonerados:

N° del Registro de la SAG:

CANT.	CÓDIGO	BDGA.	DESCRIPCIÓN	UNID.	LOTE / SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESCT.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
1.00	SEM0010	TEG-02	CEBOLLA BURGUNDY 454 GRS AMSA SEED	UND			L. 1,300.00	L. 0.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00
1.00	SEM0111	TEG-02	RABANO CRIMSON GIANT 454 GRS	GRS			L. 350.00	L. 0.00	L. 350.00	L. 350.00
1.00	SEM0490	TEG-02	TOMATE FLORADADE 454 GRS PANDIA SEEDS	UND			L. 1,900.00	L. 0.00	L. 1,900.00	L. 1,900.00
1.00	SEM0174	TEG-02	ZAPALLO CASERTA 454 GRS	UND			L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00	L. 800.00
1.00	SEM0023	TEG-02	CHILE CALIFORNIA W. 454 GRS AMSA SEEDS	UND			L. 1,550.00	L. 0.00	L. 1,550.00	L. 1,550.00
2.00	sem464	TEG-02	SEMILLA FRIJOL PARAISITO 25 LIBRAS	UND			L. 1,014.00	L. 0.00	L. 1,014.00	L. 2,028.00



**COMENTARIOS:**

Basado en Pedidos de cliente 100088902.

**VALOR EN LETRAS:**

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 00 / 100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	7,928.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCT. ANTES DE ISV:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	L.	<b>7,928.00</b>

\* Artículo paga ISV

ORIGINAL

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

**CONDICIONES DE VENTA:**

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con el sello de fabrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

NOMBRE DE CLIENTE	FIRMA CLIENTE	SELLO	DESPACHADO POR:	FIRMA
-------------------	---------------	-------	-----------------	-------



**DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S. DE R.L.**  
**R.T.N: 08019998415314**

Email: jjaar@delcampo.hn

**DEL CAMPO**

Oficina Principal: Complejo de Bodegas Mandofer, salida a Valle de Angel, frente a Residencial Lomas del Molino, Tegucigalpa, F.M.  
 Tel: 2221-0857

NUMERACIÓN CAI:

FCBBA1-574EDB-4946A3-9E7D67-BEABA4-D0

FECHA LIMITE EMISIÓN:

10/06/2020

FACTURA N°:

000-001-01-00084994

www.delcampo.hn

Sucursal Tegucigalpa # 1  
 Col. 21 de Octubre, salida Valle de Angeles contiguo a Lacthosa, Frente a Pupusas del Valle,  
 Teléfono: (504) 2221-0857

**TIPO DE FACTURA**

CRÉDITO    CONTADO

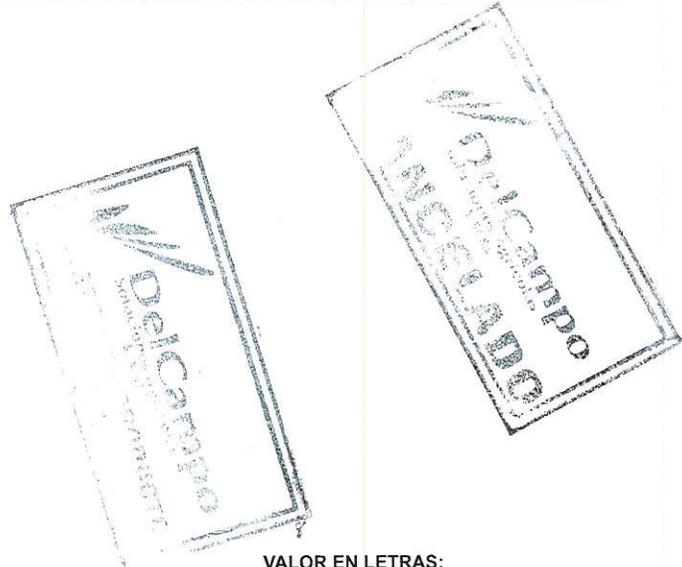


N° INTERNA: 100209293

Rango Autorizado: 000-001-01-00081601 a 000-001-01-00088600

<b>Codigo:</b> CL08785	<b>Fecha Contabilización:</b> 16/10/2019
<b>Cliente:</b> INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	<b>Asesor de Ventas:</b> VENTAS-TEG-TIENDA
<b>Email:</b> marcosruiz20149@gmail.com	<b>Condición de Pago:</b> CONTADO
<b>RTN:</b> 08019013578180	<b>Fecha Vencimiento Crédito:</b> 16/10/2019
<b>Identidad:</b> 08019013578180	<b>Moneda:</b> L.
<b>Dirección:</b>	<b>Plazo:</b>
<b>N° de Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Interés Moratorio:</b>
<b>N° Constancia del Reg. de Exonerados:</b>	<b>Interés Ordinario:</b>
<b>N° del Registro de la SAG:</b>	

CANT.	CÓDIGO	BDGA.	DESCRIPCIÓN	UNID.	LOTE / SERIE	VENC.	PRECIO U.	DESCT.	PRECIO TRAS DESC.	SUB-TOTAL
1.00	SEM0010	TEG-02	CEBOLLA BURGUNDY 454 GRS AMSA SEED	UND			L. 1,300.00	L. 0.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00
1.00	SEM0111	TEG-02	RABANO CRIMSON GIANT 454 GRS	GRS			L. 350.00	L. 0.00	L. 350.00	L. 350.00
1.00	SEM0490	TEG-02	TOMATE FLORADADE 454 GRS PANDIA SEEDS	UND			L. 1,900.00	L. 0.00	L. 1,900.00	L. 1,900.00
1.00	SEM0174	TEG-02	ZAPALLO CASERTA 454 GRS	UND			L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00	L. 800.00
1.00	SEM0023	TEG-02	CHILE CALIFORNIA W. 454 GRS AMSA SEEDS	UND			L. 1,550.00	L. 0.00	L. 1,550.00	L. 1,550.00
2.00	sem464	TEG-02	SEMILLA FRIJOL PARAISITO 25 LIBRAS	UND			L. 1,014.00	L. 0.00	L. 1,014.00	L. 2,028.00



**COMENTARIOS:**

Basado en Pedidos de cliente 100088902.

**VALOR EN LETRAS:**

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 00 / 100 LEMPIRAS

<b>IMPORTE EXONERADO:</b>	L.	0.00
<b>IMPORTE EXENTO:</b>	L.	7,928.00
<b>IMPORTE GRAVADO 15%:</b>	L.	0.00
<b>IMPORTE GRAVADO 18%:</b>	L.	0.00
<b>DESCT. ANTES DE ISV:</b>	L.	0.00
<b>I.S.V. 15%:</b>	L.	0.00
<b>I.S.V. 18%:</b>	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	L.	7,928.00

\* Artículo paga ISV

ORIGINAL

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

**CONDICIONES DE VENTA:**

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con el sello de fabrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por el emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

<b>NOMBRE DE CLIENTE</b>	<b>FIRMA CLIENTE</b>	<b>SELLO</b>	<b>DESPACHADO POR:</b>	<b>FIRMA</b>
--------------------------	----------------------	--------------	------------------------	--------------

RECIBO POR LPS. 7,928<sup>00</sup>

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : SIETE MIL NOVECIENTOS  
VEINTE OCHO LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE O F-01: \_\_\_\_\_

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1304 -2019

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

CONCEPTO: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA  
C.P. GRACIAS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE octubre DEL 2019

Alba Lily Diaz

NOMBRE



FIRMA Y SELLO



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1973

6836

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1305-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,500.00 Dos Mil Quinientos 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	1	0	1	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L. - L.	2,500.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Litros Fertilizantes Foliar para ser utilizados en el Proyecto Agrícola de Hortaliza y Frutas en el Centro Penitenciario de Gracias Lempira del INP. Segun demás documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L. - L.	2,500.00

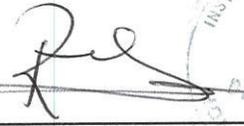
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 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



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

ORDEN DE COMPRA No. 1305 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C.      13      SEPTIEMBRE    2019  
 AGRODEO S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

FTE. ESTACIONAMIENTO DE BUSES MDO. JACALEAPA  
**08019009250868**

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
35400	12	01	01			<b>INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTRAS</b>				2,500.00
				10	LITROS	FERTILIZANTE FOLIAR	250.00	2,500.00		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CP. GRACIAS, LEMPIRA				
						DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		-	2,500.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>2,500.00</b>

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-864-INP-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: \_\_\_\_\_ AGRODEO S. DE R.L.

FORMA DE PAGO :                      CHEQUE



AGRODEO S. de R. L.  
 RTN:08019009250868  
 Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
 Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa  
 Tel. 2228-4230  
 agrodeo@hotmail.com

# FACTURA

Presup. n°: 5954  
 Interno #: 173835  
 Codigo #: 000010002070  
 Fecha: 15/10/2019  
 Hora: 09:56:53 a.m.  
 Caja #: 1  
 Cajero: Denia Nuñez  
 Vendedor:

Facturar A: Instituto Nacional Penitenciario  
 Instituto Nacional Penitenciario  
 Colonia Florencia frente oficina  
 de chico  
 Francisco Morazan, Francisco Morazan 504  
 2239-6011

Enviar A: Instituto Nacional Penitenciario  
 Instituto Nacional Penitenciario  
 Colonia Florencia frente oficina  
 de chico  
 Francisco Morazan, Francisco Morazan 504  
 2239-6011

CORRELATIVO: 000-001-01-00662601  
 CAI: 347FCC-700F49-5C47A2-BAD57A-C03C10-98  
 FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2020  
 DESDE: 000-001-01-00660001 HASTA: 000-001-01-00695000  
 RTN: 08019013578180  
 NOMBRE: Instituto Nacional Penitenciario  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA  
 Codigo Articulo Descripción %ISV Cantidad Precio Monto Total  
 1460-579-V-1000 SuperVitafolan 1 Litro 0.00% 10 L. 250.00 L. 2,500.00



Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 2,500.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,500.00
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. 2,500.00
Efectivo Tendeder	L. 2,500.00
Cambio	L. 0.00

RECIBO POR LPS. 2,500<sup>00</sup>

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  
EXACTOS

SEGÚN CHEQUE: 6486 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1305 -2019

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

CONCEPTO: COMPRA DE 10 litros DE FERTILIZANTES  
PARA C.P. GRACIAS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE OCTUBRE 2019

Denio Nuñez

NOMBRE







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

ORDEN DE COMPRA No. 1305 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
 LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
 PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 SEPTIEMBRE 2019  
 AGRODEO S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

FTE. ESTACIONAMIENTO DE BUSES MDO. JACALEAPA  
 08019009250868

OBJETO	PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
31410	12	01	01			<b>PRODUCTOS AGRICOLAS</b>				
				5	BOLSAS	SEMILLA DE MAIZ (25 LBS)	1,200.00	6,000.00		8,200.00
				1	LIBRA	SEMILLA DE SANDIA	1,600.00	1,600.00		
				1	LIBRA	SEMILLA DE REPOLLO	600.00	600.00		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				
						NOTA: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CP. GRACIAS, LEMPIRA				
						OCHO MIL DOSCIENTOS				
						LEMPIRAS CON 00/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>	-		8,200.00
							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>8,200.00</b>

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. CM-864-INP-2019



*[Signature]*  
 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA  
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: \_\_\_\_\_ AGRODEO S. DE R.L.

FORMA DE PAGO : SIAFI



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

14/10/2019 14:39:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2019

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 027 CONSEJOS TECNICOS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01378  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.	RTN	08019009250868	00012	11-409-013064-9	8,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO OP1973-B

Denominación 18/09/2019 Número de Documento 20/09/19 Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/09/2019 Fecha de Vencimiento 20/09/19 Proceso de Compra No No. Doc F01 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 SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	01	000	001	31410	0000		Productos Agrícolas	8,200.00	0.00	0.00
SON: <u>OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	8,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Pago por compra de varias semillas para ser utilizados en el proyecto agricola de hortaliza y frutas en el centro penitenciario de gracias lempira del INP.

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: SVELASQUEZ8 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 18/09/2019 11:28:14 Fecha y hora: 19/09/2019 14:47:23 Fecha y hora: 19/09/2019 17:50:47



AGRODEO S. de R. L.  
 RTN:08019009250868  
 Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
 Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigal  
 Tel. 2228-4230  
 agrodeo@hotmail.com

# FACTURA

Interno #: 174010  
 Codigo #: 000010002070  
 Fecha: 16/10/2019  
 Hora: 01:31:25 p.m.  
 Caja #: 1  
 Cajero: Denia Nuñez  
 Vendedor:

Facturar A: Instituto Nacional Penitenciario  
 Instituto Nacional Penitenciario  
 Colonia Florencia frente oficina  
 de chico  
 Francisco Morazan, Francisco Morazan 504  
 2239-6011

Enviar A: Instituto Nacional Penitenciario  
 Instituto Nacional Penitenciario  
 Colonia Florencia frente oficina  
 de chico  
 Francisco Morazan, Francisco Morazan 504  
 2239-6011

CORRELATIVO: 000-001-01-00662774  
 CAI: 347FCC-700F49-5C47A2-BAD57A-C03C10-98  
 FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2020  
 DESDE: 000-001-01-00660001 HASTA: 000-001-01-00695000  
 RTN: 08019013578180  
 NOMBRE: Instituto Nacional Penitenciario  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

OCHO MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00401	Maiz Dicta Sequia 25 lbs.	0.00%	5	L. 1,200.00	L. 6,000.00
SMAS16	Sandía Mickylee AMSA 1 Lb	0.00%	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
RCMBNZ	Repollo C.M. Bonanza 1 Libra	0.00%	1	L. 600.00	L. 600.00

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 8,200.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 8,200.00
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. 8,200.00
Efectivo Tendered	L. 8,200.00
Cambio	L. 0.00

RECIBO POR LPS. 8,200<sup>00</sup>

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE : OCHO MIL DOSCIENTOS  
LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN CHEQUE O F-01: \_\_\_\_\_

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1305 -2019

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

CONCEPTO: COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS  
PARA C.P. GRACIAS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE OCTUBRE DEL 2019

Denia Nunez

NOMBRE





1997



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1331 - 2019

UNIDAD EJEC 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 19 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			UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR ✓				1,513.20	
				120	PAQ	PLATO FOAM No. 9 25 UNID. CON DIVISION	12.61 ✓	1,513.20 ✓			
						Impuesto sobre venta			226.98		
NOTA: COMPRA SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 157-2019-CPM/ADMN ✓											
UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS ✓ CON 18/100:.....											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		226.98	1,513.20	
							TOTAL	L.	✓	1,740.18	

Elaborado por: Dania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0898-2019


  
 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.  
44-1-5-0898-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/09/2019**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	✓ 120	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: BOLSA  Impuesto Sobre Ventas	12.61	1,513.20 ✓   226.98 ✓	1,740.18
un mil setecientos cuarenta con 18/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1331-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO							
Gran Total LPS							1,740.18 ✓

**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: 29 de octubre de 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 120	PLATO DE FOAM FOMPAC # 9 PAQUETE 25UD	12.61	1,513.20
			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	1,513.20
<b>FACTURA N° 000-002-01-00 017861</b>		SUB TOTAL L.	-
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020		VALOR EXENTO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	1,513.20
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	226.98
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	<b>TOTAL L. 1,740.18</b>

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

Son: \*\*\*Un mil setecientos cuarenta Lempiras con 18 centavos

Firma



## ACTA DE RECEPCION No. 446

La suscrita encargada del Almacén General del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de: SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.

Según factura N° 000-002-01-00017861  
Según orden compra N° 1331-2019

Los siguientes artículos:

- 120 paquetes de platos de foam pac N°9 paquete de 25 unds

Estos platos serán utilizados por los privados de libertad reclusos en el centro penitenciario de Morocelí.

Para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 04 días del mes de Noviembre 2019.



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<i>Saira</i>
Fecha:	<i>4/11/19</i>
Hora:	<i>9:46 am</i>
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	



**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

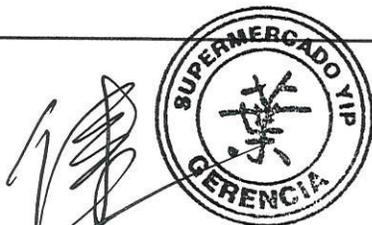


Lps. **\*\*1,740.18**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Un mil setecientos cuarenta Lempiras con 18 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00017861



29 de Octubre del 2019

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



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

16/10/2019 10:04:53

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/09/2019

**Institución:** 0044 Instituto Nacional Penitenciario

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01397

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		1,513.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI

**OFICIO:** OP1997-2019

**Denominación:** 20/09/2019

**Número de Documento:** 23/09/19

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 20/09/2019

**Fecha de Vencimiento:** 23/09/19

**Proceso de Compra No:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRQ	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,740.18	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 18/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,740.18	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	226.98	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,513.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE 120 PAQUETES DE PLATOS DE FOAM (25 UNIDADES POR PAQUETE CON DIVISION) PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI DEL INP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00440011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** SVELASQUEZ8 SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ

**Aprobado por:** CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

**Firmado por:** JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

**Fecha y hora:** 20/09/2019 13:48:14

**Fecha y hora:** 20/09/2019 15:43:06

**Fecha y hora:** 20/09/2019 17:14:46

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	226.98	0.00
<b>TOTAL</b>		226.98	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 2062

F01 = 1435

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1367-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 114,000.00 Ciento Catorce Mil 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	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas		L. 114,000.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (6,000) Paquetes de Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir por el periodo del 7 al 18 de Octubre del 2019 .Según documentación adjunta.									
<b>TOTALES</b>								L.	L. 114,000.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 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



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

ORDEN DE COMPRA No. 1367 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 30 SEPTIEMBRE 2019  
**AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES

**08019999404213**

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	SUB PROG	SUB ROC	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL	
							PRECIO	SUB	IMPUESTO		
							UNITARIO	TOTAL	S/V		
31110	11		02			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>				114,000.00	
				6000	PAQUETES	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	19.00	114,000.00			
						NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA EL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR PARA EL PERIODO DEL 7 AL 18 DE OCTUBRE					
						CIENTO TREINTA Y UN MIL CIE LEMPIRAS CON 00/100:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>		-		114,000.00
REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0018-2019							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				<b>114,000.00</b>



*[Signature]*

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

PAGO A NOMBRE DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L.

FORMA DE PAGO SIAFI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-1-0018-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario  
DIRECCIÓN NACIONAL  
30/09/2019**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.  
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6000	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	19.00	114,000.00	114,000.00
ciento catorce mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1367 COMPRA DE 120000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSA PARA EL CP. SIRIA EL PORVENIR							
Gran Total LPS							114,000.00

**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: INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO DIRECCIÓN NACIONAL NORMAN  
EDUARDO FLORES HERNANDEZ AUXILIAR DE  
ADQUISICIONES TEL. 2236-6434



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.*



# Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213  
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938  
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA 14 MES Octubre AÑO 2019  
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario  
 Dirección: Distrito Central R.T.N.

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	6000	19 00	L 114000 00
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vapor)			
Boletos			
Otros			
44-1-1-0018-2019 Desc. y Rebajas otorgadas L			00 00
# Orden de Compra Exenta Importe Gravado L			00 00
# Constancia de Registro de Exoneración Importe Exento L			114000 00
# Identificativo Registro de la SAG Importe Exonerado L			00 00
ISV 15% L			00 00
ISV 18% L			00 00
Total a Pagar L			114000 00

**CANCELADO**  
 SIG-FI 14/10/2019

Número Inicial: 000-001-01-00010251 - Número Final: 000-001-01-00012750

CANTIDAD EN LETRAS  
Ciento catorce mil con 00/100

CAI: F428E6-9D253C-41499A-3D6A1F-D02B1A-67 Fecha Límite de Pago: 14/10/2019

SELO, FIRMA Y MONEDA DEL VENDEDOR  
 Elin Wilfron H. [Firma]  
 NOMBRE DEL VENDEDOR FIRMA VERIFICADORA N° RUTA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

# Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213  
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

## RECIBO

POR L 114,000 00  
 N° 1605

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Ciento catorce mil con 00/100

Concepto: Cancelación de la factura #00012740 Por suministro de (6000) Paquetes con Agua Purificada Solo liquido en Presentación de bolsq 500ml en Paquetes de 20 udds @/u. Segun Orden de compra # 44-1-1-0018-2019 / 1367-2019 IMP SIRIA EI PORUENIR

Saldo Pendiente	L	114,000	00
Abono	L	00	00
Saldo Actual	L	114,000	00

Tegucigalpa 14 de Octubre del 2019

**CANCELADO**  
 SIG-FI 14/10/2019

[Firma]  
 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA  
 TELEFAX: 229-0186  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS



GOBIERNO DE HONDURAS



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA**

El Porvenir, Francisco Morazán  
18 de octubre del año 2019

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Yo: **ELAM MIGUEL ALVAREZ**, Administrador del **CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZÁN**, por este medio hago constar que recibí del Instituto Nacional Penitenciario lo siguiente:

- Ciento veinte mil (120,000) bolsas con agua para ser repartidas a los Privados de Libertad que se encuentran reclusos en este Centro Penitenciario, en la fecha del 07 al 18 de octubre del año 2019.



*miguel Alca*  
**ELAM ÁLVAREZ  
ADMINISTRADOR**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibido por : *Tochy P*

Fecha : *29-10-19* Hora *10:32*

CELENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

16/10/2019 10:06:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/09/2019

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01435  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213	00007	900226701	114,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO OP2062

Denominación 30/09/2019 Número de Documento 03/10/19 Secuencia 03/10/19 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/09/2019 Fecha de Vencimiento 03/10/19 Proceso de Compra No 03/10/19 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 la República - Efectivo

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

SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	114,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CATORCE MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	114,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	114,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Pago por la compra de 6,000 paquetes de agua purificada en bolsa de 500 ml para ser utilizadas por los privados de libertad del centro penitenciario de Siria el porvenir por el periodo del 7 al 18 de octubre del 2019.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 111010006181 Nombre  
 Libreta: 00440011101 Número de Cuenta  
 CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL) Número de Libreta

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SVELASQUEZ8 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4  
SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA  
 Fecha y hora: 30/09/2019 15:24:53 Fecha y hora: 30/09/2019 15:57:25 Fecha y hora: 30/09/2019 16:18:45



# TRANSFERENCIA BANCARIA

16/10/2019 10:06:56

Gestión: 2019

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional Penitenciario GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: