

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 2299

6706

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1535-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SISTELCOM

LA CANTIDAD DE: L. 40,500.00 Cuarenta Mil Quinientos Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

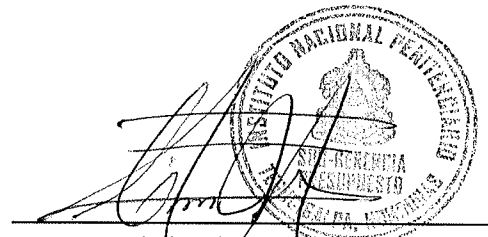
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2019	11	0	0	2	42510	Equipo de Comunicación	L. 6,075.00	L. 40,500.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Base de Cumunicaciones para Radios Digitales (5) Radios de Comunicación Digitales para ser utilizados en el Modulo de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP .- Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 6,075.00	L. 40,500.00
CTA. 11102-01-000277-0									

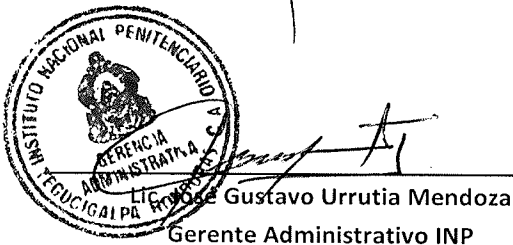
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE OCTUBRE DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

2299



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1535-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C

FECHA: 30 OCTUBRE 2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SISTELCOM**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS, CASA # 2401

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08011995366610**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42510	11	02			EQUIPO DE COMUNICACION				40,500.00
			1	UNIDAD	BASE DE COMUNICACIONES PARA RADIOS DIGITALES	10,500.00	10,500.00		
			5	UNIDAD	RADIOS DE COMUNICACION DIGITALES	6,000.00	30,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			6,075.00	
					MATERIAL DE COMUNICACIONES DIGITAL PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD, TAMARA F.M				
					CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		6,075.00	40,500.00
						TOTAL DE LA COMPRA	L.		46,575.00

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-0993-INP-2019

 Gustavo Bruttia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: SISTELCOM
 FORMA DE PAGO: CHEQUE



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

SISTELCOM

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 4F2460-93DC27-3A4AB6-882F1E-C1D61A-28

CODIGO: 488

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: JOSE MORAN

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 08/11/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/11/2019

FACTURA N.000-001-01 00014780

ORDEN DE COMPRA:No. 1535-2019

R.T.N. CLIENTE:08019013578180

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
LAM01JQH9JA1_N	1	RADIO DEM400 VHF MOTOTRBO DEM400 N/S: 888IUU1571	10,500.00	0.00	10,500.00
LAH01JDC9JA2_N	0	MOTOROLA	0.00	0.00	0.00
	5	RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL MOTOROLA N/S: 752TUPZ090 752TUPZ127 752TUPZ129 N/S: 752TUPZ089 752TUPZ123	6,000.00	0.00	30,000.00
	0	INCLUYE: BATERIA, CARGADOR, ANTENA,	0.00	0.00	0.00
	0	PROGRAMACION GRATIS	0.00	0.00	0.00



FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014501 A LA 000-001-01-00016500

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/08/2020

SUB-TOTAL: L.	40,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.0000
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	40,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	40,500.00
I.S.V. 15%: L.	6,075.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	6,075.00
TOTAL A PAGAR: L	46,575.00



GLOBAL SOLAR SERVICE / SISTELCOM S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019995366610

Correo Electrónico: soluciones@sistelcomhn.net

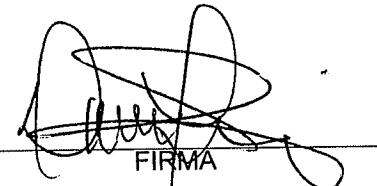
SISTELCOM

TEGUCIGALPA

Dirección: Col. Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa No. 2401
Teléfono: 2235-4488 2235-3494

SAN PEDRO SULA

Dirección: Barrio Guamilito, 7 Ave. entre 7 y 8 Calle N.O.
Teléfono: 2550-6392 2550-6393

CLIENTE		DÍA	MES	AÑO
Instituto Nacional Penitenciario		08	Nov.	2019
DIRECCIÓN		LUGAR:		
Tegucigalpa		Teg		
		POR LPS. 46,575.00		
VALOR EN LETRAS: Cuarenta y seis mil quinientos				
CONCEPTO: Setenta y cinco lempiras exactos				
Canc. Factura No. 000-001-01-00014780				
CONDICIONES DE PAGO		RECIBO N° 022925		
CHEQUE:		SALDO ANTERIOR Lps.		
BANCO:		ABONO Lps.		
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		SALDO PENDIENTE Lps.		
		 FIRMA		

2299


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1535-2019

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

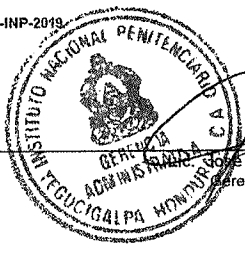
UNIDAD EJECUTORA	TEGUIGALPA M.D.C		
USUARIO	30	OCTUBRE	2019
FECHA			
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SISTELCOM		
DIRECCION DEL PROVEEDOR	COLONIA LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS, CASA # 2401		
DONDO DEL PROVEEDOR	R. T. N	08011995366610	

REGIONALIZACION	
MUNICIPIO	
REGION	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42510	11	02			EQUIPO DE COMUNICACION				40,500.00
			1	UNIDAD	BASE DE COMUNICACIONES PARA RADIOS DIGITALES	10,500.00	10,500.00		
			5	UNIDAD	RADIOS DE COMUNICACION DIGITALES	6,000.00	30,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			6,075.00	
					MATERIAL DE COMUNICACIONES DIGITAL PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD, TAMARA F.M				
					CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								6,075.00	40,500.00
TOTAL DE LA COMPRA						L.			46,575.00

Elaborado por: Darwin Mejía

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0993-INP-2019



Gustavo Ortuño Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: SISTELCOM
FORMA DE PAGO: CHEQUE

Digital

Señor

Instituto Nacional Penitenciario

Su Oficina

Estimados señores,

Con gusto cotizo:

Ítem	Q	Descripción	P VENTA	MONTO
1	5	Radio Portatil DEP450 DIGITAL Motorola	L. 6,000.00	L. 30,000.00
		Incluye:		
		Bateria, Cargador, Antena Progrmacion		
2	1	RADIOS MÓVILES MOTOTRBO DEM400 MOTOROLA	L. 10,500.00	L. 10,500.00
		garantia 2 años		
Sub-total			L.	40,500.00
15%			L.	6,075.00
Total			L.	46,575.00

Forma de pago:30 DIAS

Oferta Valida Por: 15 Dias

Tiempo de Entrega:inmediata

Atentamente,



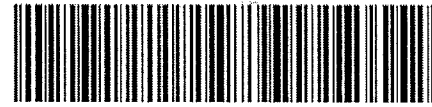
Global Solar Service

SISTELCOM

José Moran
Ejecutivo de ventas
(504) 9614-6068



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-56479

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995366610**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56479 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419939483 de fecha 01/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35730676161, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-19-10500-56479** o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE RECEPCION

La Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales del Instituto Nacional Penitenciario Hace Constar Que: hemos recibido, de la Empresa : **GLOBAL SERVICE SISTELCOM S. DE R.L DE C.V.**

Con Numero de Factura:	000-001-01-00014780
de Fecha:	08 de Noviembre del 2019
Con un Valor de Lps:	46,575.00
Descripcion del Bien:	(1)Base de Comunicación Para Radios Digitales,(5)Radios de Comunicación Digitales Portatiles .
Con Numero de Invetario:	4237278 AL 4237283

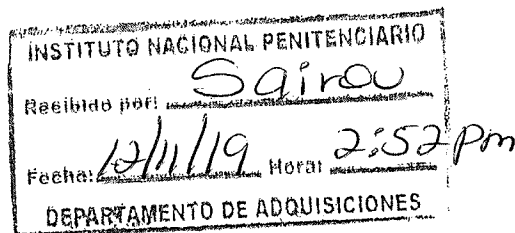
Para hacer Asignado a:

Area de Seguridad del Modulo de Maxima Seguridad de Tamara.

Tamara Francisco Morazan, a los 12 dias del Mes de Octubre del 2019


MARCO ANTONIO IRIAS ARDON
Inspector de Bienes Nacionales
INP

MI*


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recibido por: **Sairo**
Fecha: **12/11/19** Hora: **2:52 pm**
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000999

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: 8 de Noviembre de 2019

Cliente: Sistelcom S. de R. L.

R.T.N. 080399953666JO

No. Correlativo: 000-001-01-00014780

CAI del Correlativo: 4F2460-93DC27-3A4AB6-882F3E-C1063A-28

Fecha de Emisión: 8/11/19

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	<u>Impuesto Sobre Ventas</u>	<u>Q. 40,500.00</u>	<u>15%</u>	<u>Q. 6,075.00</u>

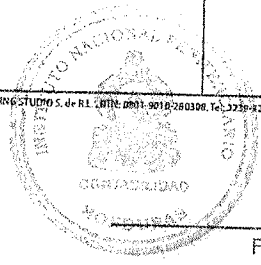
Ing Autorizado: 000-001-05-00000701 a la 000-001-05-00001450

Fecha Limite de Emisión: 16/04/2020

Copias: Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R. L. (CITE 001-9018-280306, Tel: 2229-9232, 2263-2317, Certificado N° 9231-19-10500-6)

ORIGINAL



[Signature]
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2315

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1541-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: COMERCIALIZADORA EKT, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 4,520.00 Cuatro Mil Quinientos Veinte 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	42140	Electrodomésticos	L. 678.00	L. 4,520.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (2) Microondas para ser utilizada en el Modulo de Maxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP .Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. 678.00	L. 4,520.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019

[Signature]

Karla Patricia Rayon Bustillo
 Pre Interventor

[Signature]

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

[Signature]

Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

[Signature]

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1541-2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
FECHA: 31 OCTUBRE 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **COMERCIALIZADORA EKT S.A. DE C.V. /**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA SANTA FE, COMAYAGUELA D.C.**
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019995165598**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42140	11	02	2	UNIDAD	ELECTRODOMESTICOS / MICROONDAS	2,260.00	4,520.00		4,520.00
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			678.00	
					COMPRA DE 2 MICROONDAS PARA EL MODULO DE MAXIMA DE SEGURIDAD, TAMARA FRANCISCO MORAZAN				
					CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS: /				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								678.00	4,520.00
TOTAL DE LA COMPRA						L.			5,198.00

Elaborado por: Darwin Melina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0957-INE-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIALIZADORA EKT S.A. DE C.V.

Deposito
Cuenta de Ahorro
Cuenta Empresarial Azteca

FECHA:08/Noviembre/2019

Número de cuenta: 36180100002582
COMERCIALIZADORA EKT SA DE CV

Depositar: ERNESTO RAMON LOBO VILLATORO
PARJETA 0801197010110

Cheque SBC No: 00006727
Importe: 4,520.00

DEPOSITO CON CHEQUE SBC PARA ABONO A 48 HRS.
DEL DIA HABIL BANCAIRIO INMEDIATO.

Importe del Depósito:
4,520.00

(Cinco Mil Cien Veinte y Dos/1000)

Firma del Cajero(a)

Firma del depositante

El estado de cuenta por cualquier periodo
está disponible en forma gratuita

Sucursal 2239 EKT SAN MIGUEL
08/11/2019 02:21:05 p.m. Operó: MILENA DEL CARMEN
en WS_CAJA03 No. Operación: 21209800
Número de autorización: 1729914

Olvidate de las filas (Utiliza banca por internet)
www.bancoazteca.com.hn
Tu Sucursal Personal por Internet

IMPORTANTE

- Revisa el saldo impreso en tu comprobante.
- Recuerda guardar tus comprobantes para llevar el historial de tu cuenta.
- Solo es válido con la firma del cajero.

Línea Azteca Honduras 800-2791-9031

Banco Azteca de Honduras, S.A.
08019007086709
Boulevard 14 de Noviembre
Col. Miramontes



Cliente

PRESUPUESTO
No.324383

CLIENTE

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
No. Cliente Único: 0000 2239 0000

DETALLE DEL PRESUPUESTO

Código	Artículo	Cant.	Importe
11001778	HM GE MGE09SE1 0.9	02	L. 5198
Sub-Total:			L. 5198
Descuento:			L.
Total sin I.S.V.:			L. 4520
I.S.V.:			L. 678
Total a pagar:			L. 5198

"En caso de defecto de fabricación en los primeros 15 días de compra, regrese a la tienda con el producto en su empaque original, con todos sus accesorios, manuales y nota de entrega. Después de este plazo y durante la garantía del fabricante, favor de llevar el producto a un taller autorizado".

2239 EKT SAN MIGUEL

Te atendió: DANIELA ALEJANDRA CANALES LOZANO
Fecha y Hora: 13/11/2019 03:53:07 p.m.
WS_VTAS02

Comercializadora EKT, S.A. de C.V.
RTN: 08019995165598



Este formato no es un comprobante de pago ni contrato de venta, es para uso exclusivo del vendedor. Los precios que en él se consignan son válidos únicamente para la fecha indicada.



Referencia: BANCO AZTECA DE HONDURAS
2239-BK01-WS_CAJA01-0021232666-13/Nov/2019-16:00

¡Nadie Vende
más barato!

VENTA DE CONTADO:

Cliente: PENITENCIARIO INSTITUTO NACIONAL
Dirección: PP No.1
Colonia:
C.P.: 40801 Tel: 99750197
No. Cliente: 1730438 No. Pedido: 269757

Artículo	Cant.	Importe
HM GE MGE09SE1 0.9 (Codigo: 11001778)	2	5,1

Y paga solo: L 5,198

RECIBIMOS: L 5,198

(Cinco Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras
00/100)

El pago se realizó en:

Efectivo L5,198.00

Tienda: 2239 Ekt San Miguel

TEL: 2213938/2213943 Fecha: 13/11/2019
Te atendió: ARIEL ANTONIO FLÓRES SALGADO
No. de operación: 21232666
Gerente:

Comercializadora EKT S.A de C.V.

R.T.N. 08019995165598
 Dirección de Casa Matriz:
 Col. Palmira, Edificio América,
 Avenida República de Panamá, Calle Brasil,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 adominguezn@elektra.com.mx
 Tel: 2264-1442, 2509-4400

FACTURA No. 000-001-01-04278431

Cuenta: 122391730438 Pedido: 269757
 Fecha de Emisión: Miércoles 13 de Noviembre de 2019

Copia: Sucursal

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 PP No. 1
 SABANA DE LA JOYA
 C.P. 40801 Tel. 99750197
 Ident. / RTN del Cliente 08019013578180

Sucursal 2239 EKT SAN MIGUEL
 PRINCIPAL No. 0
 SAN MIGUEL C.P. 40801

Condiciones de pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC.UNIT	TOTAL
11001778	HM GE MGE09SEJ 0.9	2	L.2,260.00	L.4,520.00

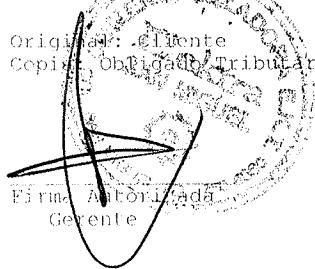
Cualquier problema,
 consulta o sugerencia relacionado con su
 compra reparacion o
 descortesias de nuestro personal. favor
 Reportarlo al: Tel 22641403

Sub-Total: L.4,520.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 - Descuentos y Rebajas: L.0.00
 Importe Gravado 15%: L.4,520.00
 I.S.V. 15%: L.678.00
 Importe Total: L.5,198.00

(Cinco Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras 00/100)

C.A.I.: D6987B-460138-3C45A9-D16E80-1C5E42-4B
 Rango Autorizado, vigente: 000-001-01-04127001 al 000-001-01-04367000
 Fecha Limite de Emision, vigente: 08/01/2020
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma Autorizada
 Gerente

Firma Recibido
 Cliente

RECIBO POR LPS. 5,198⁰⁰

RECIBI DEL : **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LA SUMA DE : CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y
OCHO LEMPÍRAS EXACTOS

SEGÚN CHEQUE: 6727 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1541 -2019

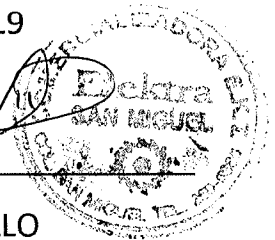
POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO: COMPRA DE DOS MICROONDAS PARA EL
COP. TAMARA

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

NOMBRE

[Firma]
FIRMA Y SELLO



2329



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.1552 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 04 NOVIEMBRE 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	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PRO	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				11,992.00
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 265/70R17 SEMITRACTORA 10 LONAS	2,998.00	11,992.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,798.80	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULOS FORD, MODELO RANGER, MOTOR N: SA2HPDE6140, CHASIS No. 6FPPXXMJ2PDE56140, COLOR ROJO COLORADO, AÑO 2014, INVENTARIO No. 4010185, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SNS-INP-N. 372-2019.				
						TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS				
						CON 80/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		1,798.80	11,992.00
							TOTAL	L.		13,790.80

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0940-2019



Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0940-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2019**

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	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire 265/70R17 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,998.00	11,992.00 1,798.80	13,790.80
trece mil setecientos noventa con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1552-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER AO 2014 ASINGANO AL CP DE SIRIA EL PORVENIR							
Gran Total LPS							13,790.80

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. 006-001-01-00005557

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

10:50:14 a.m. TGL05
Km

FECHA
07-nov-2019

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 0801-901357-8180	ORDEN DE COMPRA: 44-1-5-0940-2019
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
4	NUE02435 LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCEAT2	2,998.00	0	2,998.00	11,992.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Arma Alvarez



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	11,992.00	0	1,798.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	11,992.00	13,790.80	

SON: L. trece mil setecientos noventa y 80 / 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: Ernesto Ramón Pato
PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: [Signature] IDENTIDAD: x 0801-1970-10110

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

RR. DONNIELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TELS.: 2221-3328, 2555-5800, /CR - 24/JUNIO/2019 - 193492-25 - SG011906602A

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2206

6652

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
1454-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 11,700.26 Once Mil Setecientos Lempiras Con 26/100
 (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	2	0	3	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L. 1,575.04	L. 10,500.26
2	2019	11	0	0	2	25100	Servicio de Transporte	L. 180.00	L. 1,200.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (3) Postes de Madera 30FT Clase 5 y (1) Flete para ser utilizados para mejor la iluminacion en el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir .- Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,755.04	L. 11,700.26

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE OCTUBRE 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

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500132512

Fecha: 29/10/2019 HF: 10:32AM

FACTURA N° 013-002-01-00132512

C.A.I:	BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 013-002-01-00132001 hasta 013-002-01-00150000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 INP.

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019013578180

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	3,500.09	0.00	10,500.26
131027	Flete	1	1,200.01	0.00	1,200.00

-----U.L.-----

Pedido #: 2047999	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuz		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	11,700.26
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,755.04
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	13,455.30

Identidad

Recibí conforme

Trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco Lempiras con 30/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00001001

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: 29 de OCTUBRE de 20 19

Cliente: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.

R.T.N. 05019995092273

No. Correlativo: 013-002-01-00132512

CAI del Correlativo: BF5DB4-3882EB-7D418D-95849C-A9E836-4D

Fecha de Emisión: 29-OCT-2019

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	<u>IMPUESTO SOBRE VENTAS</u>	<u>11,700.26</u>	<u>15%</u>	<u>1,755.04</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 DESING STUDIO S.A.S., R.T.N: 08019013578180, Cel: 2239-9071, 2239-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6

ORIGINAL



Firma

RECIBO POR LPS. 13,455.00

RECIBI DEL : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LA SUMA DE : TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

SEGÚN CHEQUE: 6652 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. 1554 -2019

POR: CANCELACION DE LA FACTURA (S) _____

CONCEPTO: COMPRA DE 3 POSTES DE LUZ DE MADERA
PARA EL C.P. DE SIRIA, EL PORVENIR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE OCTUBRE DEL 2019

Nery Cobarrubias
NOMBRE  FIRMA Y SELLO

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2420

F01 = 1687

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1592-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMSULA ✓

LA CANTIDAD DE: L. 522.00 Quinientos Veintidós 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. 78.30	L. 522.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago de la compra de (120) Botes de Agua Purificada Embotellada envase 100ML a 499ML para ser utilizadas para atender las visitas en la Oficina de la Sub Direccion Nacional de Gestion Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 78.30 / L. 522.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

1592
 1593
 1594


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


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

2420



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1592 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 14 NOVIEMBRE 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR EMSULA ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE, ENTRE 3 Y 7 AVENIDA, SAN PEDRO SULA
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	05019995000152
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				522.00
				120	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADORA EN ENVASE 100ML A 499ML	4.35	522.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			78.30	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA ABRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-372-2019				
						SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100:.....				
F. NACIONAL							SUB TOTAL		78.30	522.00
							TOTAL	L.		600.30

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0951-2019



(Cic) Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: EMSULA ✓
 FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0951-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/11/2019**

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.:	2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	120	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	522.00 78.30	600.30
seiscientos con 30/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1592-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							600.30

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



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.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

Impreso por: CAGUILAR42

21/11/2019 11:10:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01687
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	522.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI: OFICIO

Denominación: OP2420

Número de Documento: 15/11/2019

Fecha de Recepción: 17/11/19

Fecha de Vencimiento: 17/11/19

Proceso de Compra No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	600.30	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS 30/100							TOTAL AFECTADO	600.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	78.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	522.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de compra de 120 botas de agua purificada embotellada para ser utilizada para atender las visitas en la oficina de la subdireccion nacional de gestion penitenciaria 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: SVELASQUEZ SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ

Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 18/11/2019 09:39:52

Fecha y hora: 18/11/2019 09:42:56

Fecha y hora: 18/11/2019 13:59:07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	78.30
TOTAL		78.30
		0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 082A78 - E9E620 - 2F4E99 - 8DF1E2 - DD4154 - 27

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-010-01-00029198

CLIENTE 21573
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 CCL FLORENCIA SUR FRENTE A CANARA HONDURENA DE INDUSTRIA Y CONT
 RTN 08019013578180
 TRM / ZONA : 105
 VENDEDOR : JORGE ALBERTO FIGUEROA VAPELA (R-105)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 05-12-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 04-01-2020


CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	600.30
120	0 4.35	0.00 78.30	
VENTA BRUTA GRAVIADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVIADA 15%	SUB TOTAL GRAVIADA 15%
L 522.00		L 0.00	L 522.00
ISV 15%		L 78.30	L 600.30
VENTA BRUTA GRAVIADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVIADA 18%	SUB TOTAL GRAVIADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
ISV 18%		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 600.30
 SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE 

FIRMA VENDEDOR 

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-010-01-00026501 A 003-010-01-00030500
 EMISION: 05-12-2019 13:01:03
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO POR LPS. 600.30

Recibí del : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
La suma de : Seiscientos tempiras con 30/100

Según Cheque: No. _____ del BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Por : Cancelación de Factura (s) 003-010-01-00029190

Concepto : Compra de Agua

SEGÚN ORDEN DE COMPRA: No. _____ 2019

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de Diciembre de 2019

Angel MORAZAN

FIRMA Y SELLO

2419



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1593 - 2019

UNIDAD EJECUT 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 14 NOVIEMBRE 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	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11	02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				451.00
			10	PAQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA (PAQ 12 UNID)	45.10	451.00	E	
					Impuesto sobre venta				
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA ABRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-372-2019				
					CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		-	451.00
						TOTAL	L.		451.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0952-2019

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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0952-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/11/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10 ✓	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317 Impuesto Sobre Ventas	45.10	451.00 ✓ 0.00	451.00 ✓
cuatrocientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1593-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							451.00 ✓

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: 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.



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/11/2019 11:09:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01686
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		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	451.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO OP2419

Denominación: OFICIO

Número de Documento: OP2419

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 15/11/2019

Fecha de Vencimiento: 17/11/19

Proceso de Compra No: []

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	451.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	451.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	451.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 10 paquetes de galletas de mantequilla para ser utilizadas para atender las visitas en la oficina de la sub dirección nacional de gestión penitenciaria del INP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00440011101

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: 15/11/2019 14:36:07

Fecha y hora: 18/11/2019 09:35:58

Fecha y hora: 18/11/2019 13:59:07



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: 22 de noviembre de 2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	45.10	451.00

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: SUPERMERCADO YIP, TEGUCIGALPA, HONDURAS]

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018129

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	451.00
VALOR EXENTO L.	451.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	451.00

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

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

Son: 00 centavos

Firma



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. ****451.00**

Recibi de : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Cuatrocientos cincuenta y un Lempiras con 00 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018129**

22 de Noviembre del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2418

5012 1685

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1594-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO AL POR DE: K-DIPROVA ✓

LA CANTIDAD DE: 2,946.00 Dos Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

C A R G O S	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. -	L. 2,946.00 ✓
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago de la compra de (120) Refrescos Carbonatados Canadry en Lata y (120) Refrescos Carbonatados Coca Cola en Lata para ser utilizadas para atender las visitas en la Oficina de la Dirección Nacional de Gestion Penitenciaria del INP. Según documentos adjuntos.										
TOTALES									L. -	L. 2,946.00 ✓


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron


LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

1592
 1593
 1594
 Bodi
 Soti


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


 Lic. Carlos Aguilar Sevilla
 Contador General


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP

2410



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1594 - 2019

UNIDAD EJEC 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 14 NOVIEMBRE 2019
NOMBRE: PROVEEDOR K-DIPROVA
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08029995001549

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				2,946.00
				120	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS CANADA DRY EN LATA	12.25	1,470.00	E	
				120	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS COCA COLA EN LATA	12.30	1,476.00	E	
						Impuesto sobre venta				
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA ABRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB-DN-INP-372-2019				
						DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		-	2,946.00
							TOTAL		L.	2,946.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0953-2019



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

PAGO A NOMBRE DE: K-DIPROVA
FORMA DE PAGO: SIAFI

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0953-2019**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/11/2019**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,946.00 ✓	
	1	120	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	1,470.00 ✓		
	2	120	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,476.00 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil novecientos cuarenta y seis con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1594-2019 COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA								
Gran Total LPS							2,946.00 ✓	

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: 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.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

RECIBO 2335

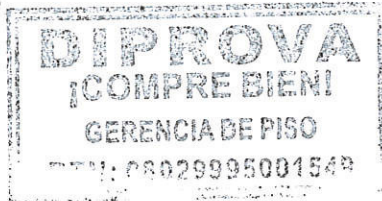
Valor: L 2,946.00

Fecha: 22/11/2019
Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN o Identidad: 08019013578180
Concepto De: Pago fact # 000-001-01-14426167
Instituto Nacional Penitenciario

La Cantidad De: Dos Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lempiras Exactos

Jarvin Fuentes

Entregado Por:



Recibido Por:

Original

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 2520

FOI = 1714

Forma de Pago	
F 01	SIAFI
Orden de Compra:	
1666-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,530.00 Mil Quinientos Treinta 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	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	L. -	L. 1,530.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (60) Botes con Agua Purificada de 5 Gls para ser utilizadas en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara y Maxima Seguridad. Según documentación adjunta.									
TOTALES									L. - L. 1,530.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Karla Patricia Pavon Bustillo
 Jefe 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. 1666 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 21 NOVIEMBRE 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			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				1,530.00 /
/				/ 60	BOTES	AGUA PURIFICADA DE 5 GLNS	25.50	/ 1,530.00		
						NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLNS PARA EL CENTRO PENAL DE TAMARA, MAXIMA SEGURIDAD. /				
						MIL QUINIENTOS TREINTA /				
						LEMPIRAS CON 00/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		-	1,530.00
REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0039-2019							TOTAL DE LA COMPRA			1,530.00



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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0039-2019**

Instituto Nacional Penitenciario

DIRECCIÓN NACIONAL

21/11/2019

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	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	1,530.00	1,530.00
un mil quinientos treinta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 1666-2019 COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA MAXIMA SEGURIDAD PARA USO DE EL PERSONAL ASIGANDO A ESTE CENTRO.							
Gran Total LPS							1,530.00

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



[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.



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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA	25	MES	Noviembre	AÑO	2019
Cliente:	Instituto Nacional Penitenciario				
Dirección:	Distrito Central R.T.N.				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	60L	25 50L	1530 00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta <u>44-1-1-0039-2019</u>		Importe Total L.	1530 00
# Constancia de Registro de Exoneración _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	00 00
# Identificativo Registro de la SAG _____		Importe Gravado L.	00 00
		Importe Exento L.	1530 00
		Importe Exonerado L.	00 00
FACTURA	<input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO	ISV 15% L.	00 00
Nº 000-001-01-000 12942		ISV 18% L.	00 00
		Total a Pagar L.	1530 00

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 0801970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

Número Inicial: 000-001-01-00012751 - Número Final: 000-001-01-00015250

CANTIDAD EN LETRAS
Un mil quinientos treinta con 00/100

CAI: 5A19E1-DB59DA-1A438C-C61169-29B6F8-D2 Fecha Limite de Emisión: 20/08/2020

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDORES

Edin Cufreón M
NOMBRE DEL VENDEDORES

[Firma]
FIRMA DEL VENDEDORES

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
TEL: 2229-0186 / 2229-0938

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"



Agua Purificada
Santa Clara

Naturalmente Pura!

RECIBO

POR L 7530 00

Nº 1648

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Un mil quinientos treinta con 00/100

Concepto: Cancelacion de la Factura #00012942 Per suministrado de 60j
Betellones con Agua Purificada solo liquido en Presentacion
de Betellon 5 Galones Segun Orden de Compra # 44-1-10039
2019 / 7666-2019 IMP H Maxima Seguridad.

Tegucigalpa 25 de Noviembre del 20 19

Saldo Pendiente	L	1530	00
Abono	L	00	00
Saldo Actual	L	1530	00

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSA): ARCHIVO

MISERICORDIA SANTA CLARA
COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF HONDURAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS