



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

ORDEN DE COMPRA No. 0139-2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITL TO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUC GALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 4 FEBRERO 2020
SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO ABAJO AVENIDA PAULINO WALLADARES CALLE EL TELEGRAFO FTE A COOPERATIVA
 ELGA

0801995383067

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11	02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				1,993.10
/			/ 48	UNIDAD	JUGO DE NARANJA	8.20	393.60	E	
			/ 24	PQTS	GALLETAS DE MANTEQUILLA	47.00	1,128.00	E	
			/ 12	CAJA	GALLETAS DE AVENA	38.00	456.00	E	
			/ 1	PQTS	GALLETAS SALADAS	15.50	15.50		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2.33	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL				
					MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO				
					LEMPIRAS CON 43/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		2.33	1,993.10
MODULO DE DIFUSION 44-1-1-0069-2020						TOTAL DE LA COMPRA			1,995.43

Coronel Inf. Jose Miguel Mejia
 Gerente Administrativo I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0069-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
04/02/2020**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

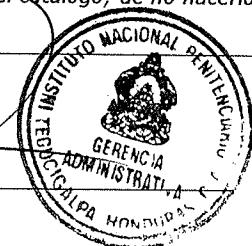
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,995.43	
	1	48	litro	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA ENVASE TETRAPAK DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA GRANJA - Modelo: ENVASE TETRAPACK	8.20	393.60		
	2	24	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZCNA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	47.00	1,128.00		
	3	12	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZCNA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	38.00	456.00		
	4	1	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZCNA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306	15.50	15.50		
				Impuesto Sobre Ventas		2.33		
un mil novecientos noventa y cinco con 43/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0139-2020 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL INP								
Gran Total LPS							1,995.43	

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.



República de Honduras

Impreso por: SVELASQUEZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

12/02/2020 11:00:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/02/2020

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIAF

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00030

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

Tipo y No de Documento

Documento 08019995383067

Código 00010

Banco y Cuenta

Cuenta 0000007875959

Importe 1,993.10

06/02/2020

14/02/20

139-2020

Número de Documento

Secuencia 69

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	002	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00440011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 43/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de varios productos alimenticios para ser utilizados en la atención de las visitas a la Dirección Nacional del INP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMARTINEZ64

DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 06/02/2020 14:09:43

Aprobado por: CAGUILAR42

CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Fecha y hora: 06/02/2020 14:29:46

Firmado por: JMEJIA44

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA

Fecha y hora: 10/02/2020 11:30:39

RETENCIONES

CODIGO

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL

2.33

2.33

0.00

0.00



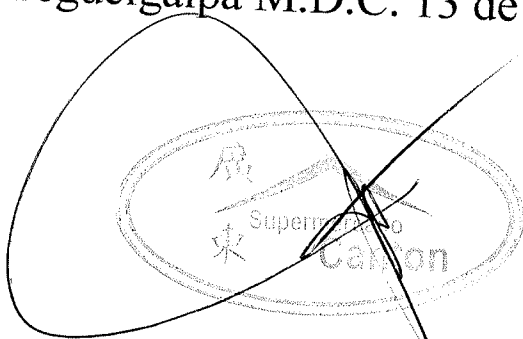
SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Instituto Nacional Penitenciario** la Cantidad de Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 43/100 (Lps.1,995.43) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00620282.

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Febrero de 2020.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 189

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	0003A
O/C	140-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMSULA

LA CANTIDAD DE: L. 3,480.00 Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con 00/100

(En números)

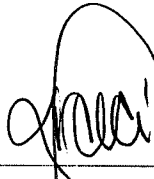
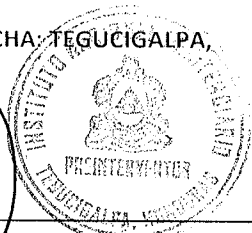
(En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

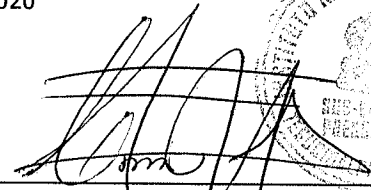
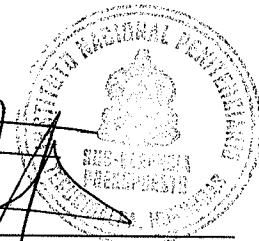
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 522.00	L. 3,480.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (800) Botes de Agua Purificada de 100ML a 499ML para ser utilizados en la Oficina de la Direccion Nacional del INP.Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 522.00	L. 3,480.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE FEBRERO DEL 2020

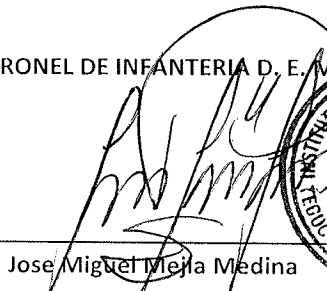
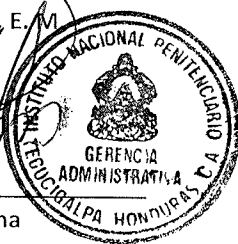



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor





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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

Jose Miguel Mejia Medina
Gerente Administrativo


CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

Jose Arsenio Gonzalez Maradiaga
Director Nacional



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

ORDEN DE COMPRA No. 0140 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
 PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 4 FEBRERO 2020
EMSULA

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO LA GUARDIA, 17 CALLE, ENTRE 3 Y 7 CALLE AVENIDA, SAN PEDRO SULA
05019995000152

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PROC	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	
						UNITARIO	TOTAL	SV	
31110	11	02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				3,480.00
			800	BOTES	AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 100 ML A 499 ML	4.35	3,480.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			522.00	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL				
					CUATRO MIL DOS LEMPIRAS CON 00/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		522.00	3,480.00
						TOTAL DE LA COMPRA			4,002.00

REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0070-2020

CORONEL DE INF **JOSE MICHAEL MEJIA MEDINA**
 Gerente Administrativo I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE: _____ EMSULA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0070-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
04,02/2020**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

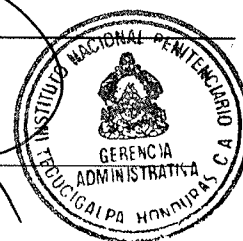
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	800	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	3,480.00 522.00	4,002.00
cuatro mil cos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0140-2020 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL INP							
Gran Total LPS							4,002.00

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 de 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.

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****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: (604) 2544 - 1111

EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 08AGC8--34D152--EC4A00--169254--2B705B--06

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-010-01-00030729

CLIENTE : 21573
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL FLORENCIA SUR FRENTE A CANARA HONDURENA DE INDUSTRIA Y COM
RTN : 08019013578180
TRR / ZONA : 105
VENDEDOR : JORGE ALBERTO FIGUEROA VARELA (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
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 12-02-2020
FECHA VENCIMIENTO : 13-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BCNIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
800	0 4.35	L 0.00 522.00	4,002.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 3,480.00	L 0.00	L 3,480.00	L 4,002.00
		L 522.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		L 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		L 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,002.00

CUATRO MIL DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION : 29-01-2021
RANGO AUTORIZADO : 003-010-01-00030501 A 003-010-01-00034500
EMISION: 12-02-2020 14:00:45
ATENCION AL CLIENTE: stc@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ACTA DE RECEPCION

Recibí de Embotelladora de Sula S.A. (EMSULA), para uso en la Oficina de la Dirección Nacional del INP, según orden de compra No. 0140-2020, factura No. 003-010-01-00030729 de fecha 12 de febrero de 2020, lo siguiente:

1. 800 (ochocientos) botes de agua purificada de 100 ml. a 499 ml.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de febrero de 2019

Coronel de Infantería DEM



JOSÉ ARSENIÓ GONZÁLEZ MARADIAGA

Director Nacional

C.c: Archivo
Ev**

**"DIOS PATRIA SERVICIO"
POR LA REFORMA PENITENCIARIA**

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INST TUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 190

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	00032
O/C	141-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 5,140.84 Cinco Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 84/100
(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	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 598.63	L. 5,140.84
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (100) Refrescos Carbonatados Mirinda en Lata y (12) Bolsas de Café Welchez Molido para ser utilizados en la Oficina de la Direccion Nacional del INP. Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 598.63	L. 5,140.84

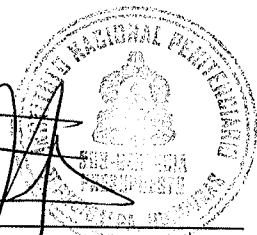
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE FEBRERO DEL 2020

Karla Patricia Pávon Bustillo
Pre Interventor



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



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

Jose Miguel Mejía Medina
Gerente Administrativo



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

Jose Arsenio Gonzalez Maradiaga
Director Nacional


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

ORDEN DE COMPRA No. 0141 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 4 FEBRERO 2020
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

CONTIGUO A LA CAMARA JUNIOR, COMAYAGUELA

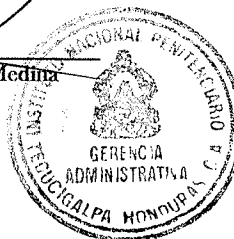
	5029995001355 /
--	------------------------

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PR OG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11	02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				5,140.84
			100	UNIDAD	REFRESCO MIRINDA EN LATA	11.50	1,150.00	E	
			12	BOLSAS	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO	332.57	3,990.84		
					IMPUESTO SOBRI VENTA 15%			598.63	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL				
					CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE /				
					LEMPIRAS CON 47/100:.....				
FONDOS NO GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		598.63	5,140.84
						TOTAL DE LA COMPRA			5,739.47

ORDEN DE COMPRA: 44-1-1-0071-2020


Coronel Inf. Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo I.N.P



PAGO A NOMBRE DE: YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0071-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
04/02/2020**

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

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

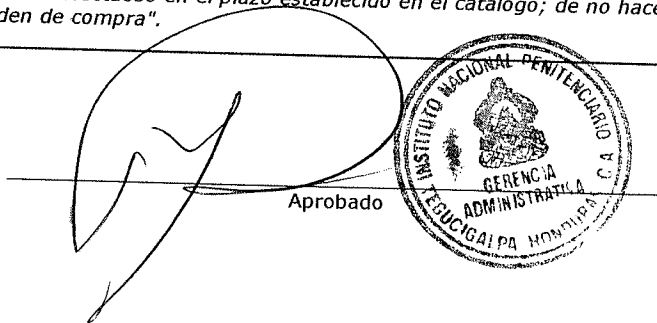
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			5,739.47	
	1	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	1,150.00	✓	
	2	12	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: LATA CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	332.57	3,990.84	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		598.63	✓	
cinco mil setecientos treinta y nueve con 47/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0141-2020 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL INP								
Gran Total LPS							5,739.47	

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.



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

12 de febrero de 2020

Fecha:

INSTITUTO NACIONAL

Cliente:

PENITENCIARIO

R.T.N.:

08019013578180

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	MIRINDA LATA 355ml UNIDAD	11.50	1,150.00
* 12	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 480g	332.57	3,990.84

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 018621		SUB TOTAL L.	5,140.84
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	1,150.00
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	3,990.84
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	598.63
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
			TOTAL L. 5,739.47

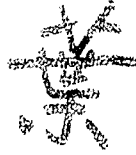
EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR: # 9231-18-10500-38

***Cinco mil setecientos treinta y nueve

SON: Lempiras con 47 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. ****5,739.47**

Recibi de : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
La suma de : ***Cinco mil setecientos treinta y nueve Lempiras con 47 centavos
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018621

12 de Febrero del 2020



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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 191

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	00033
O/C	142-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: K-DIPRCVA


LA CANTIDAD DE: L. / 4,722.60 Cuatro Mil Setecientos Veintidós Lempiras Con 60/100 /
 (En números) (En letras)

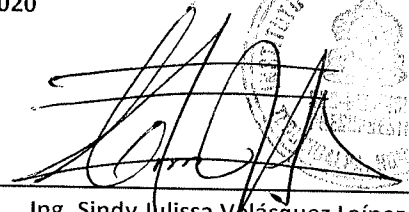
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

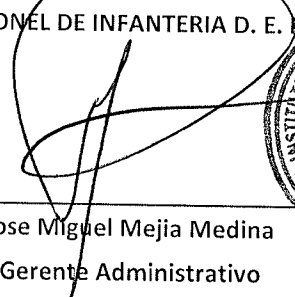
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	31:10	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 178.11	L. 4,722.60
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productcs alimenticios desglosados en la Orden de Compra 142-2020 para ser utilizados en la Oficina de la Direccion Nacional del INP.Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 178.11	L. 4,722.60

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE FEBRERO DEL 2020


 Karla Patricia Pávon Bustillo
 Pre Interventor


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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 Jose Asensio Gonzalez Maradiaga
 Director Nacional


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN **08019013572180**

ORDEN DE COMPRA No. 0142 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 4 FEBRERO 2020
K-DIPROVA

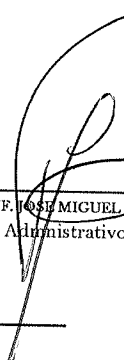
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

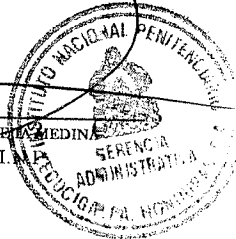
COL AMERICA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ESTADIO LOS ANGELES CENTRO COMERCIAL
08029995001549

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
31110	11	02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				4,722.60
			6	PQTS	REFresco CARBONATADO COCA COLA 12 ONZ	295.20	1,771.20	E	
			6	PQTS	REFresco CARBONATADO CANADA DRY 12 ONZ	294.00	1,764.00	E	
			12	UNIDAD	DIPPAS (390 GRAMOS)	40.45	485.40		
			12	UNIDAD	MUNCHIES CHESSE	58.50	702.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			178.11	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL				
					CUATRO MIL NOVECIENTOS				
					LEMPIRAS CON 71/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						T O T A L E S	178.11		4,722.60
						TOTAL DE LA COMPRA			4,900.71

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0072-2020


 CORONEL DE INF. JOSE MIGUEL MEDINA
 Gerente Administrativo I



PAGO A NOMBRE DE: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0072-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
04/02/2020**

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549 ✓
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tei.:	2234-8612

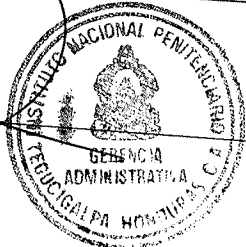
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,900.71
	1	12 ✓	Unidad	DIPPAS (390 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.45	485.40 ✓	
	2	12 ✓	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPPAS - Modelo: UNIDAD MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	702.00 ✓	
	3	6 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MUNCHIES - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.20	1,771.20 ✓	
	4	6 ✓	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 OZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	294.00	1,764.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		178.11 ✓	
cuatro mil novecientos con 71/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0142-2020 COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DEL INP							
Gran Total LPS							4,900.71 ✓

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.

VARIOS S.A. DE C.V.
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
 Col. America, Calle Principal
 Tel., (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4473828

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14588556

Fecha: 14/02/2020
 Hora: 08:09:03 a.m.
 Cajero: JSERRANO
 Caja #: 9

Cliente: 00000093
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 08019013578180

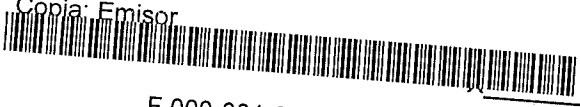
RTN: 08019013578180
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	721282300618	*BOQUITAS DIPPAS DORITOS 390GR	12	L. 51.20	L. 614.40
		Descuento		L. -4.68	L. -56.16
	028400023573	*MUNCHIES SNACK MIX	12	L. 86.10	L. 1,033.20
		Descuento		L. -18.82	L. -225.84
	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA12O	144	L. 13.90	L. 2,001.60
		Descuento		L. -1.60	L. -230.40
	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	144	L. 13.90	L. 2,001.60
		Descuento		L. -1.65	L. -237.60

Cuatro Mil Novecientos Lempiras con 71 Centavos
 Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
 Fecha Vence Rango: 17/07/2020
 Direccion:
 No. De Orden de Compra:
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
 !Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14588556

Firma de Recibido

(Sub Total	L. 4,722.60
Descontos y Rebajas Otorgados	L. 750.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 3,535.20
Importe ISV 15%	L. 1,187.40
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 178.11
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 4,900.71
Sub Total	L. 4,722.60
Sub Total	L. 4,722.60
CREDITO	L. 4,900.71