

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 144

| Forma de Pago | |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No. | 7232 |
| BCH | |
| O/C | 090-2020 |
| Gasto: | CORRIENTE |

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

LA CANTIDAD DE: L. 47,280.00 Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

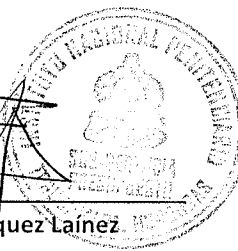
| Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron | N° | Año | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto | ISV - Ret. | Valor |
|--|----|-----|-------|----------|-------|------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| | | 1 | 2020 | 11 | 0 | 0 | 2 | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | L. 7,092.00 |
| C | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | | | |
| O | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | | |
| Valor que corresponden al pago por la Compra de (2,400) Paquetes de Platos Desechables No. 8 (Paq. de 25 Unidades) para ser utilizados en las Diferentes Cocinas del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. Según demas documentos adjuntos. | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | L. 7,092.00 | L. 47,280.00 |
| CTA. 11102-01-000277-0 | | | | | | | | | | |

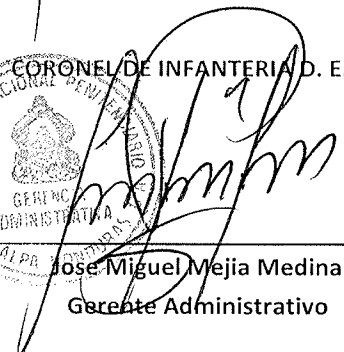
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2020


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor




 Ing. Sindy Julissa Velásquez Lainez
 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 **03019013578180**

ORDEN DE COMPRA No. 0090 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 ENERO 2020
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

CONTIGUO A LA CAMARA JUNIOR, COMAYAGUELA

05029995001355

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

| OBJETO | PR OG | ACT. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------|--------|---|--------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | | | PRECIO | SUB | IMPUESTO | |
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 39400 | 11 | 02 | | | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | | | | 47,280.00 |
| | | | 2400 | PQTS | PLATO DESECHABLE No. 8 2E UNIDADES | 19.70 | 47,280.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 7,092.00 | |
| | | | | | NOTA: COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA | | | | |
| | | | | | CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100..... | | | | |
| FONDOS NO GUBERNAMENTALES | | | | | | T O T A L E S | 7,092.00 | 47,280.00 | |
| | | | | | | TOTAL DE LA COMPR | | 54,372.00 | |

ORDEN DE COMPRA: 44-1-1-0063-2020

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.
44-1-1-0063-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
28,01/2020**

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

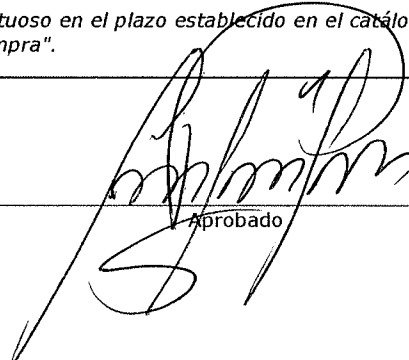
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|
| 39400 | 1 | 2400 | Paquete | Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas | 19.70 | 47,280.00 | 54,372.00 |
| cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y dos con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0090-2020 COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 54,372.00 |

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.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 143

| Forma de Pago | |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No. | 7231 |
| BCH | |
| O/C | 103-2020 |
| Gasto: | CORRIENTE |

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L. ✓
 LA CANTIDAD DE: L. 15,300.00 Quince Mil Trescientos 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 | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | L. 2,295.00 | L. 15,300.00 |
| C | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| G | | | | | | | | | |
| O | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Valor que corresponden al pago por la Compra de (200) Paquetes de Platos Tipo Soperas de Foam 32 Onz (Paq. de 25 Unidades) para ser utilizados en las Diferentes Cocinas del Centro Penitenciario Nacional de Tamara. Según demas documentos adjuntos. | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | L. 2,295.00 | L. 15,300.00 |

CTA. 11102-01-000277-0

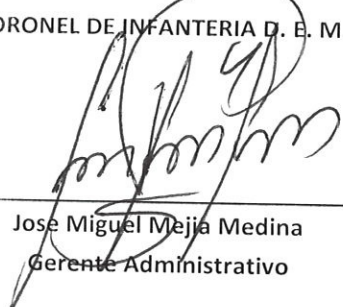
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2020


 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



143



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0089 - 2019

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

FECHA:
 PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGAPA M.D.C.

28

ENERO

2020

PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.

BARRIO MORAZAN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338

08019998391040

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

| OBJETO | PRO G. | ACT. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|---------------------------|--------|------|------|----------|--|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO S/V | TOTAL |
| 39400 | 11 | 02 | | | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | | | | |
| | | | 200 | PAQUETES | PLATOS TIPO SOPERA DE FOAM 32 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES | 76.50 | 15,300.00 | | 15,300.00 |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 2,295.00 | |
| | | | | | NOTA: COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA. | | | | |
| | | | | | DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 | | | | |
| | | | | | FONDOS GUBERNAMENTALES | | | | |
| T O T A L E S | | | | | | | 2,295.00 | | 15,300.00 |
| TOTAL DE LA COMPRA | | | | | | | | | 17,595.00 |

REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0062-2020

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

PAGO A NOMBRE DE: PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0062-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
2E/01/2020**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Socia Universitario, Casa No. 1338

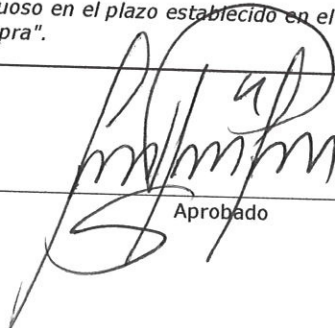
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39400 | 1 | 200 | Paquete | Utensilios de Cocina y Comedor PLATOS TIPO SOPERA DE FOAM 32 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Termofoam - Modelo: 764246002968 Impuesto Sobre Ventas | 76.50 | 15,300.00 | 17,595.00 |
| | | | | | | 2,295.00 | |
| diecisiete mil quinientos noventa y cinco con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0089-2020 COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA. | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 17,595.00 |

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 Ir cumplimiento.

**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.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

| Día | Mes | Año |
|-----|---------|------|
| 11 | Febrero | 2020 |

FACTURA N.º 000-001-01-00033453

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 44-1-1-0062-2020

R.T.N.: 0801-9013578180

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|---------|---|-------------|--------------|
| 200 | Paquete | Platos tipo sopera de foam 32 onz paquete 25 unidades | L. 76.50 | L. 15,300.00 |

Son: * Diecisiete Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos

| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | DESC. OTORGADOS | L |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | REBAJAS OTORGADAS | L |
| | | | SUB TOTAL | L 15,300.00 |
| | | | IMPORTE EXENTO | L |
| | | | IMPORTE GRAVADO 15% | L 15,300.00 |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% | L |
| | | | TASA ALÍCUOTA 0% | L |
| | | | I.S.V. 15% | L 2,295.00 |
| | | | I.S.V. 18% | L |
| | | | IMPORTE EXONERADO | L |
| | | | TOTAL A PAGAR | L 17,595.00 |



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Don's Ordino*
Nombre: LMACEN GENERAL P.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

12/2/20
8:00 a.m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 162

| Forma de Pago | |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No. | 7256 |
| BCH | |
| O/C | 113-2020 |
| Gasto: | CORRIENTE |

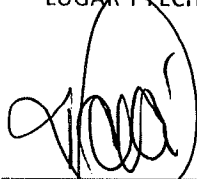
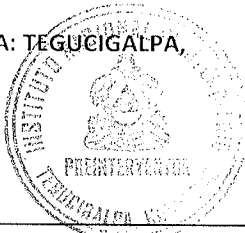
PAGO A FAVOR DE: PACASA, S. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 48,945.00 Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Cinco 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 | 33100 | Productos De Papel Y Cartón | L. 7,341.75 | L. 48,945.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | | |
| Valor que corresponden al Pago por la Compra de (780) Resmas de Papel Bond Tamaño Carta para ser utilizadas en los Diferentes Centros Penitenciarios a Nivel Nacional del INP. Según demas documentos adjuntos. | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | L. 7,341.75 | L. 48,945.00 |
| CTA. 11102-01-000277-0 | | | | | | | | | | |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ENERO DEL 2020

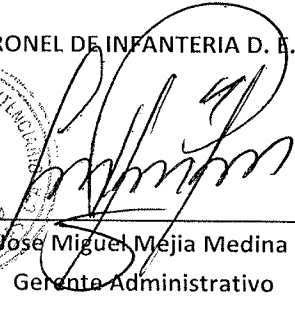
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



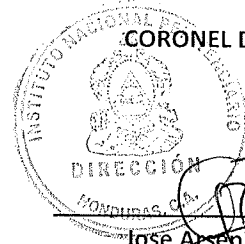
Ing. Sindy Julissa Velasquez Lainez
Sub Gerente de Presupuesto (Interina)



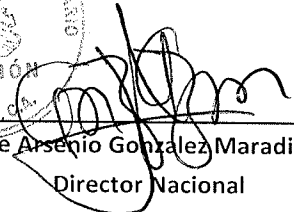
CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



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 **08019013578180**

7256

ORDEN DE COMPRA No. 0113 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 29 ENERO 2020
PACASA S. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

3-4 CALLE, 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE
05019000040204

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

| OBJETO | PROG | ACT. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|---|---------------------------|-----------|----------|------------------|
| | | | | | | PRECIO | SUB | IMPUESTO | TOTAL |
| | | | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 33100 | 11 | 02 | | | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | 48,945.00 |
| | | | 780 | RESMAS | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | 62.75 | 48,945.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 7,341.75 | |
| | | | | | NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTRO PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL | | | | |
| | | | | | CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100..... | | | | |
| | | | | | FONDOS GUBERNAMENTALES | | | | |
| | | | | | | T O T A L E S | | 7,341.75 | 48,945.00 |
| | | | | | | TOTAL DE LA COMPRA | | | 56,286.75 |

REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0065-2019

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



PAGO A NOMBRE DE: PACASA S. DE C.V.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0065-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
29,01/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Berque

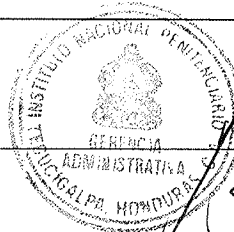
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 33100 | 1 | 780 | Resma | Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas | 62.75 | 48,945.00 7,341.75 | 56,286.75 |
| cincuenta y seis mil doscientos ochenta y seis con 75/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0113-2020 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 56,286.75 |

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 FO1 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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 05/02/2020 **Vence:** 15/04/2020
Cliente: TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Teléfono: 2236-6439
RTN: 08019013578180
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE. HAPPY FACE FRENTE A LA C

Factura: 010-001-01-00114528
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P. UNIT | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---------------------------------------|-------|---------------|----------|----------|---------------------------|------------|
| 233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA | RESMA | 7891173024251 | 780 | 62.75000 | 0 | 48945.00 G |

-----ULTIMA LINEA-----

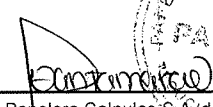
1 Lineas Referencia: 010-001-01-00114528 / PED:S958709 / ALPTTEG / OC:44-1-1-0065-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Límite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Subtotal: L. 48,945.00 | Importe Exento: L. 0.00 | ISV 15%: L. 7,341.75 |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 48,945.00 | ISV 18%: L. 0.00 |
| Importe Exonerado: L. 0.00 | Importe Gravado 18%: L. 0.00 | Total a pagar: L. 56,286.75 |

| | |
|------------------------------|---|
| ACEPTADA SIN PROTESTO | Letra no. <u>FAC. 010-001-01-00114528</u> Por <u>L. 56,286.75</u> |
| | Fecha de Emisión: <u>05/02/2020</u> Fecha de Vencimiento: <u>15/04/2020</u> |
| | Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 751100 Lempira ***** |
| | Firma Deudor: <u>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</u> <u>COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDE,HAPPY FACE</u> <u>FRENTE A LA CHICO CASA 2524, Distrito Central</u> |
| Firma Por Aval: |  Papelera Calpules S.A. de C.V. |

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



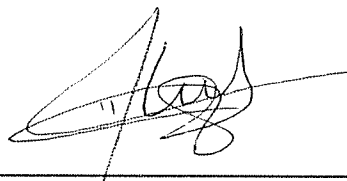
ACTA DE RECEPCION

YO, **GABRIELA AVILA**. ENCARGADA DEL ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE **PACASA**, SEGÚN FACTURA Nc. **010-001-01-00114528**, EL SIGUIENTE PRODUCTO.

- **300 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA**

PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INP

TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE FEBRERO DE 2020



GABRIELA AVILA
ENCARGADA DEL AMACEN DEL INP