


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0320 - 2020

33
 UNIDAD EJEC **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **30 ABRIL 2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR **K-DIPROVA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08029995001549**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

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				2,927.60
				50	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS COCA COLA EN LATA	12.43	621.50	E	
				70	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS CANADA DRY EN LATA	12.43	870.10	E	
				4	PAQ	BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE	359.00	1,436.00		
						Impuesto sobre venta				
						NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS COMERTIBLES PARA CONSUMO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-254-2020				
						TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES				
						LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	215.40		2,927.60
							TOTAL	L.		3,143.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1014-2020

Coronel de Infanteria D.E.M. **JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA**
 Gerente Administrativo I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE: K-DIPROVA

Elaborado por: Idania Moitoya

DIPROVA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

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

FACTUR

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4628436
 Fecha: 25/06/2020
 Hora: 08:48:50 a.m.
 Cajero: DSIERRA
 Caja #: 9

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14743047

Cliente: 00000093
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 08019013578180

RTN: 08019013578180
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Tot
0.00%	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	70	L. 13.90	L. 973.0
		Descuento		L. -1.47	L. -102.9
0.00%	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA120	50	L. 13.90	L. 695.0
		Descuento		L. -1.47	L. -73.5
15.00%	028400017152	*LAYS POTATO CHIOS 425.2GR	24	L. 84.10	L. 2,018.4
		Descuento		L. -15.29	L. -366.9

Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres Lempiras Exactos
 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, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-14743047

Firma de Recibido

Sub Total	L. 2,927.6
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 543.3
Importe Exonerado	L. 0.0
Subtotal Exento	L. 1,491.6
Importe ISV 15%	L. 1,436.0
Importe ISV 18%	L. 0.0
ISV (12%)	L. 0.0
ISV (15%)	L. 215.4
ISV (18%)	L. 0.0
Total	L. 3,143.0
Sub Total	L. 2,927.6
Sub Total	L. 2,927.6
CREDITO	L. 3,143.0


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

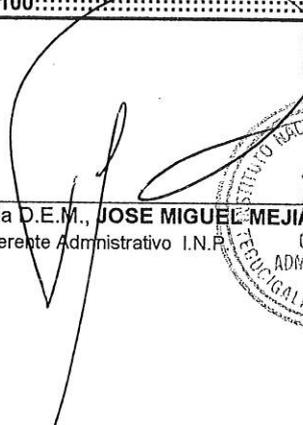
ORDEN DE COMPRA No. 0321 - 2020

UNIDAD EJEC **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **30 ABRIL 2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CALLE EL TELEGRAFO AVE. PAULINO VALLADARES B. ABAJO TEGUCIGALPA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019995383067**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	S.B	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				3,068.00
				160	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADOS MIRINDA EN LATA	11.90	1,904.00	E	
				30	BOLSA	TORTILLA PARA NACHO DIPPAS	38.80	1,164.00		
						Impuesto sobre venta				
						NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS COMERTIBLES PARA CONSUMO DE LAS REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-254-2020				
						TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100				
						F. NACIONALES				
							SUB TOTAL		174.60	3,068.00
							TOTAL		L. 174.60	3,242.60

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1015-2020


 Coronel de Infantería D.E.M., **JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA**
 Gerente Administrativo I.N.P.



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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 614

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7633
BCH	
O/C	321-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SUPER MERCADO CANTON, S. DE R. L.

CANTIDAD DE: L. 3,068.00 Tres Mil Sesenta y Ocho Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	L.	
1	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 174.60	L. 3,068.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de varios suministros comestibles para reuniones de la Gerencia Administrativa, solicitados en memorandum INP-GA-254-2020.- Según documentación adjunta.										
TOTALES								L. 174.60	L. 3,068.00	

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE MAYO 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



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No

Factura #: 000-001-01-00655572
Account #: 142
Page: 1 of 1
Fecha: 09/06/2020
Hora: 09:33:04 a.m.
Usuario: ELIAS

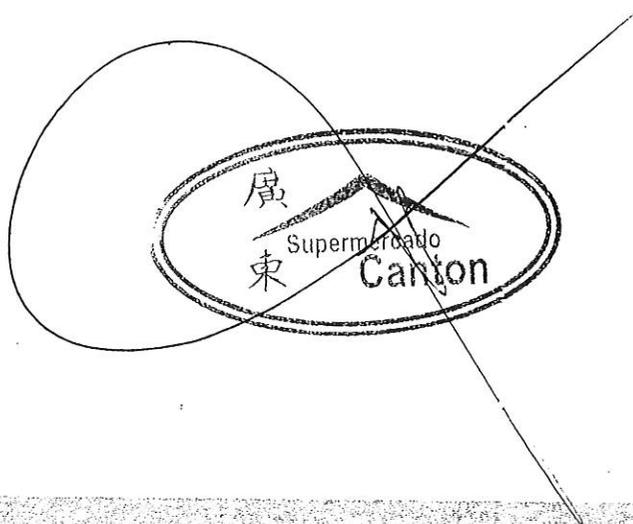
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

CAI#: CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B
Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7401005904110	REFR.MIRINDA NAR.LATA 355 ML	160	L. 11.90	L. 1,904.0
721282300618	TORTILLAS NACHOS DIPPAS	30	L. 38.80	L. 1,164.0



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Tres Mil Doscientos Cuarenta y Dos Lempiras
Con Sesenta Centavos

Monto Exento:	L. 1,904.
Monto Gravado 15%:	L. 1,164
Monto Gravado 18%:	L. 0
Base Exonerada:	L. 0
SUBTOTAL:	L. 3,068
ISV 15%	L. 174
ISV 18%	L. 0
Total	L. 3,242
Descuentos y Rebajas:	L 0

7548


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 309 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

16

ABRIL

2020

TALLER MECANICO DIAZ ✓

BARRIO SAN FELIPE, COSTADO ESTE DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA M.D.C.
E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08011975059651

R.E.G.I.O.N.A.L.I.Z.A.C.I.O.N.

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
23200	11	2				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.				15,200.00	
						✓ Revisión general	1,800.00	1,800.00	✓		
						✓ reparar cremallera de dirección	4,600.00	4,600.00	✓		
						✓ mano de obra	8,800.00	8,800.00	✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				2,280.00	
39600	11	2				REPUESTOS Y ACCESORIOS				33,500.00	
						✓ Filtro de aire	850.00	850.00	✓		
						✓ fricciones traseras	3,800.00	3,800.00	✓		
						2 muñequines de dirección	6,400.00	12,800.00	✓		
						2 terminales de dirección	3,425.00	6,850.00	✓		
						6 bujías de platino	433.33	2,600.00	✓		
						2 barras de suspensión	3,300.00	6,600.00	✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				5,025.00	
35650	11	2				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				1,200.00	
						✓ ACEITE 10 W30 Y FILTRO DE ACEITE	1,200.00	1,200.00	✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				180.00	
						NOTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA FORD VAN, CHASIS 1FTBW2GMXJKB08598, ASIGNADO A CP. DE ILAMA.					
						CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES			7,485.00	49,900.00
							TOTAL DE LA COMPRA				57,385.00

Referencia Modulo de Difusión: CM- 1183 -INP-2019



Coronel de Infantería D.E.M. José Miguel Mejía Medina
Presidente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

TALLER MECANICO DIAZ

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 573

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7550
BCH	
O/C	309-2020
Gasto:	CORRIENTE

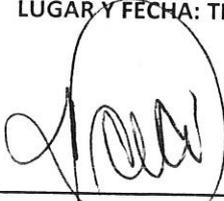
PAGO A FAVOR DE: TALLER MECANICO DIAZ

LA CANTIDAD DE: L. 49,900.00 Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

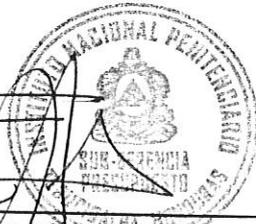
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 2,280.00	L. 15,200.00
2	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 5,025.00	L. 33,500.00
3	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 180.00	L. 1,200.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo, Repuestos y Aceites para el Vehículo Ford Modelo Van Tipo Panel Motor 18C116800634 Chasis 1FTBW2CMXJKB08598 Color Blanco Año 2018 Inventario 4322281 Asignado al Centro Penitenciario de I lama Santa Barbara del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 7,485.00	L. 49,900.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2020


 Karla Patricia Payón 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



TALLER MECÁNICO DÍAZ

FACTURA

No.000-001-01-0001063

CAI. 8A4920-8EE6C9-0C4281-F59073-FBI

ENDERAZADO Y PINTADO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y AUTÓGENA
MECÁNICA EN GENERAL Y SISTEMAS ELÉCTRICOS
Barrio San Felipe, costado este de Iglesia
Medalla Milagrosa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
TELÉFONO: (504) 2221-1440
R.T.N.: 08011975059651
tallerdiaz03@yahoo.com



DIA	MES	AÑO
05	05	20

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N./IDENT.: 08019013578180.

DIRECCION: Ford Transit año 2018 tipo panel color blanco.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	- Revisión general.		1,800.
	- Aceite 10w30 y filtro de aceite		1,200
	- Filtro de aire.		850
	- Fricciones traseras.		3,800
2	Muñequines de dirección		12,800
2	Términales de dirección		6,85
6	Bujías de platinum.		2,60
2	Barritas de suspensión		6,60
	- Reparar Cremallera de dirección		4,60
	- Mano de obra.		8,80



Cantidad en Letras: Cincuenta y siete mil trescientos ochenta y cinco temperas exactos.

Original: Cliente Copia- Contabilidad

No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia del registro exonerado: _____

No. del registro de la SAG : _____

César Díaz
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de Emisión: 26/11/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00

SUB-TOTAL	L	49,900
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
15% I.S.V.	L	7,48
TOTAL	L	57,38

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0209 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 2 ABRIL 2020
CHOMYS CAFÉ S DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. SAN CARLOS AVE RAMON ROSA CASA # 01 ATRÁS DE LA EMBAJADA AMERICANA

RTN **08019995220844**

REGIONALIZACION				
AÑO				
2020				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
							UNITARIO	TOTAL	S/V	
29100						CEREMONIAL Y PROTOCOLO				5,600.00
				160	UNIDAD	QUEQUITO Y REFRESCO	35.00	5,600.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			840.00	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0209, COMPRA DE PAGO POR LA COMPRA DE 160 QUEQUITOS Y REFRESCOS LOS QUE FUERON ENTREGADOS A CADA EMPLEADO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00009732				
						SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS				
						CON 00/100:.....				
FONDOS NO GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		840.00	5,600.00
							TOTAL DE LA COMPRA		L	6,440.00

Elaborado por: Jose


 D.E.M. Jose Miguel Mejia Medina
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO A NOMBRE DE: CHOMYS CAFÉ S DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 527

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7509
BCH	
O/C	209-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: CHOMYS CAFÉ, S. de R.L. ✓

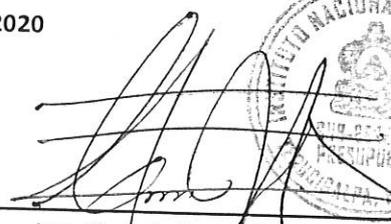
CANTIDAD DE: L. 5,600.00 Cinco Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

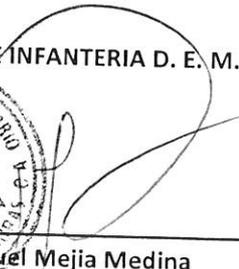
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor	
								L.	L.		
1	2020	11	0	0	2	29100	Ceremonial y Protocolo	840.00		5,600.00	
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por la Compra de (160) Quequitos con su Refresco los mismos fueron entregados a los Empleados del INP en fecha 14 de Febrero del 2020 del INP. - Según demás documentación adjunta.											
TOTALES								L.	840.00	L.	5,600.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE ABRIL 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



Atrás de la embajada Americana, Tel. 2283-3055

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

Atención:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Su oficina

Le estamos enviando la cotización solicitada para su evento el día 14 de Febrero del año en curso la cual detallamos a continuación:

Estaría compuesto por:

✓160 Quequitos decorados y empacados individuales	L.. 4,000.00
160 Refresco Lata	1,600.00

Haciendo un gran de total de:

Sub Total	L. 5,600.00
Impuesto sobre ventas	L. 840.00
Total	L. 6,440.00 ✓

En espera de poder servirles de la mejor manera, quedamos de usted,

Atentamente,

Angie Maradiaga,

Administración General

CHOMYS CAFE

S. de R.L.

RTN. 08019995220844

Tel. 2283 3055

chomyscafe@yahoo.es


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0158 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 FEBRERO 2020
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES

RTN	08019999404213
------------	-----------------------

REGIONALIZACION

AÑO				
2020				

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL	
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV		
31110	11	02				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				540,000.00	
				30,000	PAQ.	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML.	18.00	540,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0158, ACOMPRA DE 30,000 PAQUETES DE AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN. PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020					
						QUINIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							T O T A L E S			-	540,000.00
REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA C.E. 44-1-5-0991-2020							TOTAL DE LA COMPRA			L	540,000.00


 Coronel de Infanteria. D.E.M. Jose Miguel Medina
 GERENTE ADMINISTRATIVO



EN NOMBRE DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

Ejemplar de reserva

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 248

E/00045, 159

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	158-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

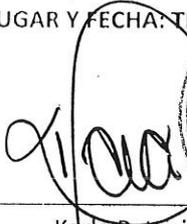
LA CANTIDAD DE: L. 540,000.00 Quinientos Cuarenta Mil Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. -	L. 540,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (30,000) Paquetes de Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir por el periodo del 1 de Febrero al 31 de Marzo del 2020 .Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 540,000.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE FEBRERO 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

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

Teléfono: 08019999404213
 Aldea Las Taplas, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

RECIBO

POR L 540,000.00
Nº 1766

DIA 10 MES MARZO AÑO 2020
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Dirección: TEGUCIGALPA, D. C. R.T.N. 08019013578180

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	<u>30000</u>	<u>L. 18.00</u>	<u>L. 540000.00</u>
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		Importe Total L.	<u>540,000.00</u>
# Constancia de Registro de Exoneración		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Gravado L.	
		Importe Exento L.	<u>540,000.00</u>
		Importe Exonerado L.	
		ISV 15% L.	
		ISV 18% L.	
		Total a Pagar L.	<u>540,000.00</u>

Penitenciario
Mil Lempiras con 00/100
4172 por suministro de
2 unidades c/u para consumo
venir, Francisco Morazón
58-2020 del 7 de febrero 2020
de MARZO del 20 20



2020, a los Privados de Libertad Penitenciario de Siria, El Porvenir F.M.

ativo del Instituto Nacional Penitenciario,

CANTIDAD EN LETRAS Quinientos Cuarenta Mil Lempiras con 00/100

CAI: 6A19E1-DB69DA-1A4386-C6M69-29B6F8-D2 Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020
 NOMBRE DEL VENDEDOR Juan Jeyo N° RUTA 00
 NOMBRE DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

POLICIA
[Signature]

NELVIN ROLANDO SAUCEDA ARGUETA
DIRECTOR
CENTRO PENITENCIARIO, SIRIA EL PORVENIR F.M

Por la Reforma Penitenciaria

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: Saira
 Fecha: 7/2/2020 Hora: 10:59 am
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Juan Carlos
del 02/2020
10:00 am

GRAFIBA TEL.: 2236-2637, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0159-2020

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

EXECUTORA:

FECHA:

7

FEBRERO

2020

PROVEEDOR:

DESCRIPCION DEL PROVEEDOR:

TELÉFONO:

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.
NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES

E-MAIL:
R. T. N 08019999404213

REGIONALIZACION	
ANIO	REGION
2020	

ITEMO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
110	11	2		7800	paquetes	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	19.00	148,200.00		148,200.00
						NOTA: PARA PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS ANEXOS DEL I.N.P. EN EL PRIMER Y SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA, PARA PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2020.				
						CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.				
TOTALES										148,200.00
FONDOS GUBERNAMENTALES										148,200.00
						TOTAL DE LA COMPRA				148,200.00

Referencia Modulo de Difusión: ORDEN DE COMPRA 44-1-5-0992-2020


 Coronel de Infantería D.E.M. José Miguel Mejía Medina
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.

2020
2020

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 250

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	071
O/C	159-2020
Gasto:	CORRIENTE

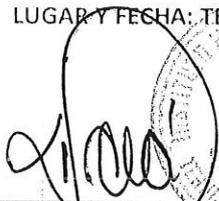
PAGO A FAVOR DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. de R.L. ✓

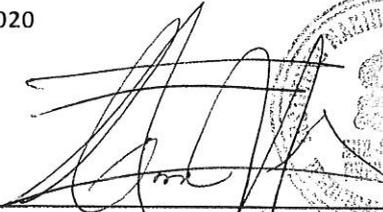
LA CANTIDAD DE: L. 148,200.00 Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

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. -	L. 148,200.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (7,800) Paquetes de Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad que se encuentran recluidos en los Anexos del INP Primer y Segundo Batallon de Infanteria para ser utilizada en un periodo comprendido de Febrero a Diciembre 2020 .Según documentación adjunta.									
TOTALES									L. - 148,200.00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 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

Recibido por: d. Matias
Fecha: 11-3-2020
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

Naturalmente Pural

RECIBO

POR L 148,200.00

Nº 1767

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 10 MES MARZO AÑO 2020

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: Tegucigalpa, Distrito Central R.T.N. 0801908578180

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	7,800 L.	19.00 L.	148,200.00
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			

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

Importe Total L.	148,200.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	148,200.00
Importe Exonerado L.	
ISV 16% L.	
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	148,200.00

FACTURA CREDITO CONTADO

Nº 000-001-01-00014173

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Lemnificados 00/100

CAI: 5A19E1-DB69DA-1A798C-68A69-25864-D2 Fecha Límite de Emisión: 20/08/2020

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE: *[Firma]*
 GERENCIA GENERAL
 FIRMA VENDEDOR: *[Firma]*
 NOMBRE DEL VENDEDOR: *[Firma]*
 Nº RUTA: 00

Factura es Beneficio de todos "Exijala"

intencional
 el loscientos Lemnificados con 00/100
 por suministro de Siete mil
 unidades c/u para consumo de los
 primero y segundo Batallón de
 E0159-2020 del 7 de febrero 2020
 de MARZO del 20 20



EN LOS ANEXOS DEL INSTITUTO NACIONAL
 n de infantería, para el periodo de
 tendación de la unidad de salud del

CC: ARCHIVO
 CRAS**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Recibido por: *[Firma]*
 Fecha: 26/2/2020 Hora: 2:08 pm
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 080190578180

728

ORDEN DE COMPRA No. 0112 - 2020

EJECUTORA:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

DOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 29 ENERO 2020
NIPRO

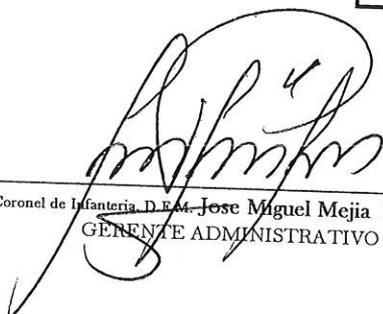
DEL PROVEEDOR:
DEL PROVEEDOR:

ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A COPLASA FRENTE A SEMAFARO QUE DESVIA A VALLE DE ANGELES

RTN	08019007507626
------------	-----------------------

REGIONALIZACION			

ITEM	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS							
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL				
010	11	2				INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR								
				720	UNIDAD	FRASCOS ESTERILES PARA MUESTRAS DE ESPUTO							2,088.00	
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	2.90	2,088.00				313.20		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0112, COMPRA DE FRASCOS ESTERILES PARA MUESTRA DE ESPUTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MEDICO EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI.														
DOS MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS														
CON 20/100:.....														
FONDOS GUBERNAMENTALES														
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 46-2020														
							T O T A L E S				313.20		2,088.00	
							TOTAL DE LA COMPRA				L		2,401.20	


 Coronel de Infanteria D.E.M. Jose Miguel Mejia Medina
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ENGO A NOMBRE DE: _____ NIPRO _____

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 159

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7253
BCH	
O/C	112-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: _____ NIPRO /

CANTIDAD DE: L. 2,088.00 Dos Mil Ochenta y Ocho Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L. 313.20	L. 2,088.00
CONCEPTO									
Valor que corresponden al Pago por la Compra de (720) Frascos Esterelizados para Muestra de Espujo para ser utilizada por el Personal Medico del Centro Penitenciario de Moroceli del INP. Según demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 313.20	L. 2,088.00

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



CAI : CBDC4C-C21E9C-D142A4-1CD8A7-CB76ED-1A
 Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00017488

FECHA: 12/02/2020

MEDICAL CORPORATION
AL HONDURAS
 BOUTO MEDICO
 ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
 BOQUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
 TEL:2236-8131 FAX:2236-8119
 PALFRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
 FRENTE A CAMPISA
 TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
 SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

INFORMACION NACIONAL PENITEN
 SAN CARLOS AVENIDA SAN
 EDIFICIO MU#0Z
 GALPA, Francisco Morazán
 Tel: 2236-8131
 Fax: 2236-8119

Información	
SAP Doc N°:	90414914
Orden de Compra Cliente	20089718
Tipo de orden	Standard
Vía	Terrestre
Orden No. (Fecha)	10354634 (12/02/2020)
Cliente No.	4400449
Vendedor	Jose Luis Donaire
Moneda	HNL
Peso Bruto	28.800 LB / 13.063 KG
Volumen	0.261 CM3 / 9.207 FT3
Términos de Pago	PAGO CONTRA ENTREGA

Objeto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
MANTENEDOR PARA ORINA 120ML, ESTERIL A, EMPAQUE INDIVIDUAL Serie/Lote N° : 19C2303 Cantidad : 720 UNI Fecha Exp : 31/07/2024	720 UNI	2.900 *	0.00	2,088.00



DOS MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS 20/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Ordenado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS. SI CONFORME	0.00	0.00	2,088.00	0.00
	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar	
	313.20	0.00	2,401.20	

Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
 su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184
 Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax
 2236-8110.
 relativo de orden de compra exenta

relativo de constancia de registro exonerado
 notficativo del registro de la SAG

30 DE CONTROL:

a limite de emision: 21/08/2020

Original Cliente
 Copia: Obligado tributario Emisor
 Original Cliente

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
 nite decmision:21/08/2020 Rango autorizado:000-001-01-00013751 - 000-001-01-00018750



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No 0104-2020

UNIDAD EJECUTORA: 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C

29

ENERO

2020

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

BL JUAN PABLO II, CONT A CASA PRESIDENCIAL, M.D.C FRANCISCO MORAZAN

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002282606

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG-	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
35800	11	02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				490.45	
			6	UNIDAD	TEE DE 1 PULGADA		46.96			
			6	UNIDAD	TEE DE 2 PULGADAS		99.13			
			4	UNIDAD	REDUCTORES DE 1 A 1/2 PULGADAS		17.39			
			12	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO		20.87			
			8	CODOS	DE 1/2 PULGADAS		19.13			
			12	CODOS	DE 2 PULGADAS		130.44			
			3	BOLSAS	BOLSAS FAJILLAS PLASTICAS DE 30CM		156.53			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			73.57		
36930	11	02			ELEMENTOS DE FERRETERIA				4,523.48	
			13	LANCES	CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X4"		3,832.17			
			2	ROLLO	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 (PARA TENEDEROS)		107.83			
			1	UNIDAD	LLAVIN DE BOLA COMPLETO		239.13			
			4	UNIDAD	VALVULAS DE BALIN 1/2"		344.35			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			678.52		
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				699.11	
			10	UNIDAD	TUBOS LED DE 32 WATTS		252.17			
			1	UNIDAD	TOMAS ESPECIAL PARA ESTUFA, CON TAPADERA		73.91			
			3	UNIDAD	INTERRUPTOR DOBLE		101.73			
			3	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO		70.43			
			60	METROS	TUBO POLIDUCTO DE 1/2"		200.87			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			104.87		
					MATERIAL NECESARIO PARA HABILITAR EL DORMITORIO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE GOZAN EL BENEFICIO DE PRE-LIBERACION, EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PNFAS.					
					SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS::					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES				
						TOTAL DE LA COMPRA	L.	856.96	5,713.04	6,570.00

Elaborado por: Darwin Melina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0042-INP-2020



Coronel de Infantería D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 154

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7248
BCH	
O/C	104-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.
 A CANTIDAD DE: L. 5,713.04 (En números) Cinco Mil Setecientos Trece Lempiras Con 04/100 (En letras)

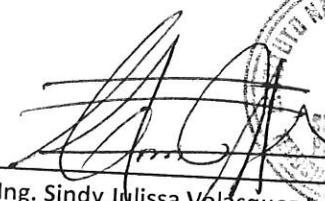
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

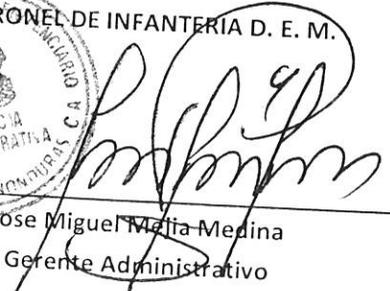
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 73.57	L. 490.45
2	2020	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 678.52	L. 4,523.48
3	2020	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 104.87	L. 699.11
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales para ser utilizados para habilitar el Dormitorio de Personas Privadas de Libertad que gozan el Beneficio de Pre-Liberacion en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social PNFAS del INP. Según demás documentación adjunta.									
								TOTALES	L. 856.96 / L. 5,713.04

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.

 José Miguel Mejía Medina
 Gerente Administrativo


 CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 José Arsenio González Maradiaga
 Director Nacional

04
 84205

Indufesa
ERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 01
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00038350

600007

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Tienda: M040

Vendedor: 047 - Carlos Avila #54

RTN: 08019013578180

TEL:

Número SAP: 6400038350

Dirección: PRINCIPAL

Fecha: 06.02.2020 12:27:19

TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras

Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:

Pedido: 10435669

Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10024737	TEE PVC LISA 1"	6	C/U	7.8261	0.0000	46.96
10024751	TEE SANIT PVC 2"	6	C/U	16.5217	0.0000	99.13
10024585	REDUCT PVC 1"X1/2"	4	C/U	4.3478	0.0000	17.39
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	12	C/U	1.7391	0.0000	20.87
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	8	C/U	2.3913	0.0000	19.13
10024473	CODO SANITARIO PVC 2"X90°	12	C/U	10.8696	0.0000	130.44
10027447	VALV BOLA PASO TOTAL 1/2" VB 414 PN30	4	C/U	86.0870	0.0000	344.35
10050820	CANALETA GALVANIZADA 4X2 1.2MM 6MTS	13	C/U	294.7826	0.0000	3,832.17
10021451	ALAMBRE LISO GALV 16 R/1 KG	2	ROL	53.9130	0.0000	107.83
10024564	POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2"X100YDS	66	YD	3.0435	0.0000	200.87
10011868	TOMACORRIENTE P/ESTUFA 50A AGUILA NTP-32	1	C/U	73.9133	0.0000	73.91
10011618	SWITCH SENC 2160V 10 AMP	3	C/U	23.4783	0.0000	70.43
10011621	SWITCH DOBLE 2260V 10 AMP	3	C/U	33.9100	0.0000	101.73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L.999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBIDO
 Do it Center.
 PRESIDENCIAL
 A # 5
Ernest Lh
 RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 2

SEGUN ORDEN DE COMPRA: No. 0104 -2020

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE FEBRERO DEL 2020

Mima Gallardo
 NOMBRE

[Handwritten Signature]

CARGO Creditos

IDENTIDAD No. 0801-1984-10585

FIRMA Y SELLO
 Indufesa DO IT Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

Indufesa
ERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

FACTURA

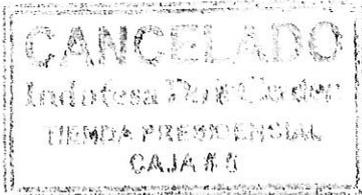
No.: 003-005-01-00038350

0019002282606
600007
net: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Número SAP: 6400038350
Fecha: 06.02.2020 12:27:19
Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10435669
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10053986	TUBO FLUOR F32T8/765 OSRAM OCTRON	10	C/U	25.2174	0.0000	252.17
10007471	FAJA PLASTICA P/AMARRE 12" 075013	150	C/U	1.0435	0.0000	156.53
10049660	LLAVIN C/LLAVE TULIP CROMADO 116TK32D CP	1	C/U	239.1304	0.0000	239.13
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	5,713.04



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,713.04
I.S.V. 15% L.	856.96
Total a Pagar L.	6,570.00

Eusebio Lobo
RECIBI CONFORME

Son: SETS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

Página: 2 de 2

SEGUN ORDEN DE COMPRA: No. 0104 -2020

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE FEBRERO DEL 2020

Mima Galardo

NOMBRE

CARGO Creditos

IDENTIDAD No. 0801-1984-10585




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0074 - 2020

JNIDAD EJECUTORA:
 UGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
 PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGAPA M.D.C. 27 ENERO 2020
CENTRHO

12 CALLE, 4ta Y 5ta ave; COMAYAGUELA

RTN	08019002276928
------------	-----------------------

REGIONALIZACION

AÑO							
2020							

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB-PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
39600	11	02		3	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS				450.00
						BANDA DE MOTOR	150.0000	450.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			67.50	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0074, COMPRA DE 3 BANDA DE MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DOS COCINAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA SANTA BARABARA				
						QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CON 00/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			67.50	450.00
						TOTAL DE LA COMPRA		L		517.50

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 044-2020


 Gerencia de Administracion
 Sr. D.E.M. Jose Miguel Mejia Medina
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO A NOMBRE DE: _____ CENTRHO

CENTRHO REPUESTOS

DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

002276928

vela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras

Ofic. Choluteca, Boulevard Chorolega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventascholuteca@centrho.hn

www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fle. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
Ofic. La Ceiba, Edificio Plaza del Boulevard,
local # 1, Boulevard 15 de Septiembre, Barrio Mejía
PBX: (504) 2441-6813,
e-mail: ventasceiba@centrho.hn

Página 1 de 1

FACTURA

000-001-01-00432498

CAI: C18F3D-4067AF-0842BC-35281E-369E81-1F

Fecha limite de Emisión: 10/04/2020

Rango Autorizado: 01-00410001 al 000-001-01-00450000

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO IMPRIMIR EMISOR

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

T.N.: 0801-9013-578180

DIRECCIÓN: HONDURAS

ENDEADOR German Zelaya

FECHA: 07/02/2020

PLAZO: Contado

VENCE EL: 07/02/2020

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 93281

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
GAF-AX51	Banda Industrial Dentada *** ** * ** * ** * Última Línea *** ** * ** * ** *	3	150.00	0.00	450.00

CANCELADO
CENTRHO

07 FEB 2020
ENTRADO

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENT.

TOTAL 450.00

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	450.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	67.50
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	517.50
TOTAL A PAGAR	L	

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

NOMBRE

CANCELADO
CENTRHO
FIRMA Y SELLO


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0080 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

27

ENERO

2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. /

BLVD MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS , TEGUCIGALPA M.D.C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

05019003075248 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	2				MUEBLES VARIOS DE OFICINA /				2,173.91
/				/ 1	UNIDAD	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 198 LBS.				
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			326.09	/
						NOTA: PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. /				
						DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. /				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		326.09	2,173.91
							TOTAL DE LA COMPRA		/	2,500.00

Referencia Modulo de Difusión: CM- _051-INP-2020 /



Coronel de Infantería D.E.M. José Miguel Mejía Medina
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 126

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7196
BCH	
O/C	080-2020 r
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.

A CANTIDAD DE: L. / 2,173.91 Dos Mil Ciento Setenta y Tres Lempiras Con 91/100 /
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

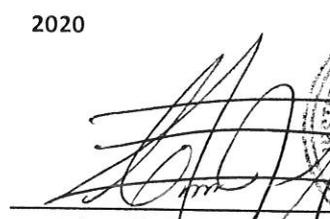
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	42110	Muebles Varios de Oficina	L. 326.09	L. 2,173.91
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Silla Semi Ejecutiva Sit Capacidad 198 Lbs para ser Utilizada en la Unidad de Recursos Humanos del INP. Según documentación adjunta.									
TOTALES									L. 326.09 / L. 2,173.91

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion:05/07/2020
 R.T.N 05019003075248 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

RTN 08019013578180
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Factura N 002-001-01-00007378
 Rango Autorizado:
 Desde: 002-001-01 - 00006401
 Hasta: 002-001-01 - 00008000
 Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SITM275	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 198 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,173.91	L. 0.00	L. 2,173.91
			TOTAL	L. 0.00	L. 2,173.91

ENTREGADO
 COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Quinientos Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,173.91
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	326.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00015656



Entregado Por: _____

Recibido Por: _____


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

ORDEN DE COMPRA No. 0094 - 2019

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 ENERO 2020
SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R. L.

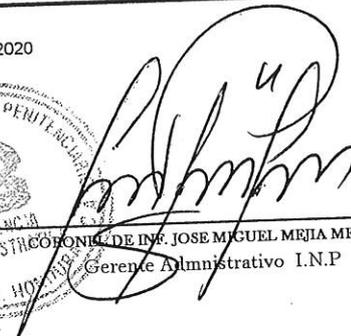
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. MIRAMONTES 8 CALLE 1ERA AVENIDA, TEGUCIGALPA
08269995240725

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
36930	11	02			ELEMENTOS DE FERRETERIA				47,675.28	
			24	UNIDAD	LLAVES	337.50	8,100.00			
			12	UNIDAD	CANDADOS	3,297.94	39,575.28			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			7,151.29		
					NOTA: COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ADUANAS EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA					
					CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 57/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		7,151.29	47,675.28	
						TOTAL DE LA COMPRA			54,826.57	

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

MODULO DE DIFUSION No. CM-0065-INP-2020



GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INF. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 147

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7235
BCH	
O/C	094-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. de R.L. ✓

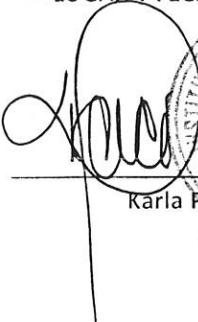
CANTIDAD DE: L. 47,675.28 Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras Con 28/100 /
(En números) (En letras)

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	36930	Elementos de Ferreteria	L. 7,151.26	L. 47,675.28
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por la Compra de (24) Llaves y (12) Candados para ser utilizadas en las Aduanas del Centro Penitenciario de I lama Santa Barbara. Según demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 7,151.26 / L. 47,675.28

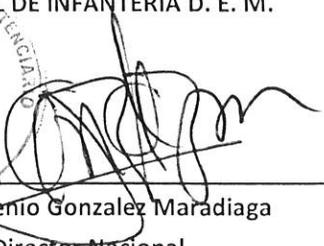
CTA. 11102-01-000277-0

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



SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD, S. de R.L.

Nombre Comercial: Multisas, S. de R.L.

Colonia Miramontes, Avenida Principal, No. 1554, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: (504) 2232-1267, Telefax: (504) 2231-1478

Correo Electrónico: info@multisas.com

www.multisas.com

R.T.N.: 08269995240725

CAI 1B9D81-F79DCC-4741AF-07D30F-C995CA-E5

Fecha Límite Emisión: 04/06/2020

Tiraje 000-001-01-00006001 - 000-001-01-00007000

FACTURA 000-001-01-00006750

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

Cliente	Fecha	
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	13/03/2020	
	Condiciones de pago	Vencimiento Fact.
RTN: 08019013578180	Crédito 1 Día	13/03/2020
Original	Original: Cliente, Copia: Emisor	

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
000-SUB	CANDADO MUL-T-LOCK SERIE C No.10 ARCO C1 POP	12.00	L 3,297.94	0.00	L 39,575.28
000-SUB	LLAVE MUL-T-LOCK	24.00	L 337.50	0.00	L 8,100.00
Comentarios:	Importe Exonerado			L. 0.00	
	Importe Exento				
	Importe Gravado 15%			L 47,675.28	
	Importe Gravado 18%			L. 0.00	
	ISV 15%			L 7,151.29	
	ISV 18%			L. 0.00	
	Descuentos y Rebajas				
	Total			L 54,826.57	

Valor en Letras: Cincuenta y cuatro mil ochocientos veintiséis Lempiras con Cincuenta y siete Centavos

Asesor de Ventas: Delmer Gonzalez

Número de Orden de Compra Exenta:

Número de Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANCELADO



145



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0091-2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 28 ENERO 2020
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995344765

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	02	7	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	6,968.00	41,706.00		41,706.00
					LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO COBRA				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			6,255.90	
					COMPRA DE 7 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO CANALETA COBRA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA ILUMINAR LAS POSTAS DEL YURI Y ZORRO UBICADAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA FM.				
					CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 90/100::				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								6,255.90	41,706.00
TOTAL DE LA COMPRA						L.			47,961.90

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-0073-IMP-2020



Coronel de Infanteria D.E.M JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400042 RTN: 08019013578180
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 05.02.2020
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 05.02.2020
REFERENCIA SAP: 90123968
PEDIDO SAP: 203492
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00084022

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00075001 AL 000-002-01-00090000
C.A.I.: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 Fecha limite de emisión: 20.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.680	7 UND	Lith.LED Cobra 17400Lms 135w MV R3 5K	5,700.00	0.00	39,900.00
ILU.05.009	7 UND	ATBM-P40-5K 1000 Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA	103.00	0.00	721.00
ILU.04.002	7 UND	ALR-7090-VPS 1000 Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp. P125S030-E 1000	155.00	0.00	1,085.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	41,706.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	41,706.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,255.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	47,961.90

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 90/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080217505,0080217506,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUALES
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
2020 -02- 05
DESPACHADO
FIRMA:
GA