

CHA 7630
O/P 705

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 362 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

18

MAYO

2020

PROVEEDOR:

IMPORTADORA DE SERVICIOS

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. SAN CARLOS FRENTE A COSTADO NORTE DE METROMEDIA

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019006024320

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2				REPUESTOS Y ACCESORIOS				650.00
				1	UNIDAD	ADAPTADOR USB A ETHERNET TP-LINK	650.00	650.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			97.50	
						NOTA. COMPRA DE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL CABLE DE RED A UNA COMPUTADORA.				
						SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		97.50	650.00
							TOTAL DE LA COMPRA			747.50

Elaborado por: Saïra Molina

Coronel de Infantería, José Miguel Mejía Medina
Gerente Administrativo I.N.P



PAGO A NOMBRE DE:

IMPORTADORA DE SERVICIOS.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 705

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7630
BCH	
O/C	<input checked="" type="checkbox"/> 362-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS

LA CANTIDAD DE: L. 650.00 Seiscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

(En números)

(En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

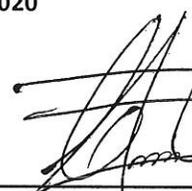
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 97.50	L. 650.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de adaptador para conectar el cable de red a computadora asignada a Infotecnología Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. <input checked="" type="checkbox"/> 97.50	L. <input checked="" type="checkbox"/> 650.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19 DE MAYO DEL 2020**



Karla Patricia Favon 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

Nombre: <u>Instituto Nacional Penitenciario</u>	Día: <u>18</u>	Mes: <u>05</u>	Año: <u>2021</u>
Dirección: <u>Tegucigalpa.</u>			
R.T.N.:			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Adaptador USB a Ethernet TP Link.	L. 650 00	—	L. 650 00

FACTURA N° 000-001-01-00005544

CAI: FE9B61-46D1C4-644BB7-672808-7CD121-E3
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021
Rango Autorizado
000-001-01-00005351 al 000-001-01-00005550

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Ediciones, Tels.: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988, R.T.N.: 06011971021788 - CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: cliente - 1. copia: obligado tributario emisor - 2. copia: contabilidad

Total L.	L. 650 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L. 650 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	97 50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	747 50

Total en Letras:

Setecientos cuarenta y siete
con 50/100

Condiciones:

Arnold Lopez

TEL: 2221-4747
Firma [Signature] Lempiras

"GRACIAS POR SU COMPRA"

0/P 30
 CH 1148


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 375 - 2020

ENTIDAD ELECTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 29 MAYO 2020
 NOMBRE PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA, HONDURAS
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019999400238

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23360					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES				2,500.00
			1	UNIDAD	MANO DE OBRA	2,500.00	2,500.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			375.00	
39600					REPUESTOS Y ACCESORIOS				13,817.47
			1	UNIDAD	FUSORA	10,754.12	10,754.12		
			1	UNIDAD	MECANISMO DE SALIDA FUSOR	2,444.01	2,444.01		
			2	UNIDAD	RODILLOS	182.72	365.44		
			2	UNIDAD	RODILLOS	126.95	253.90		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,072.62	
					MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA DEL C.P DE SIRIA.				
					DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 09/100.				
FONDOS NO GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,447.62	16,317.47
						TOTAL DE LA COMPRA			18,765.09

Elaborado por: Darwin Molina


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

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 30

Forma de Pago	
CHEQUE No.	1143
FICOHSA	
O/C	375-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: JETSTEREO, S. A. DE C. V.

A CANTIDAD DE: L. 16,317.47 Dieciséis Mil Trescientos Diecisiete Lempiras Con 47/100

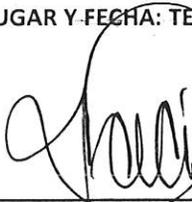
(En números)

(En letras)

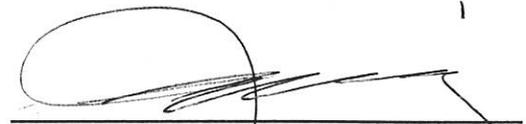
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	**	*	*	*	23360	Mant y Rep de Equipo de Oficina y Muebles	L. 2,447.62	L. 16,317.47
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por mantenimiento y compra de repuesto para la fotocopiadora asignada al centro penitenciario de Siria, Francisco Morazan.- según documentos adjuntos									
TOTALES								L. 2,447.62	L. 16,317.47
CTA. 001-139-00003610									

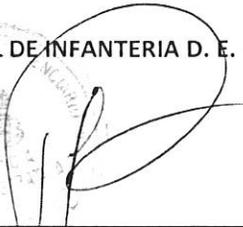
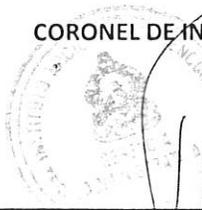
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE JUNIO DEL 2020



 Karla Patricia Pavón Bustillo
 Pre Interventor


 Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
 Contador General

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



 Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



 Jose Arsenio Gonzalez Maradiaga
 Director Nacional

JETSTEREO

JETSTEREO S.A. DE C.V. BUENAVISTA LOS PROGRESOS, AVENIDA 1
PARCALTAGUA, LOCAL #202, TEL. GUATEMALA (011) 2302 11 11

Reparacion Taller Teg

Boleto de Mantenimiento, Configuración y Reparación

R.T.N. 05019599400238

Registro de Comercio Exterior, Guatemala, C.A. TEL. 2287

FACTURA CONTADO

FECHA: 11

HORA: 11

006-005-01-00006870

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CLIENTE CODIGO: 43150234

WTN/ID: 0801901

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado:

Registro SAG:

C.A.I.: 703198-AAS725-254089-657502-76CA38-C6

Fecha Límite de Emisión: 21/06/20

Rango Autorizado: 006-005-01-10000001 AL 006-005-01-00007

Cant.	Artículo	N Orden	Descuentos y rebajas otorgados	
Ordenes				
1	MUNDO	MUNDO DE CEREA	118767	L.0.00 L.
Consumibles				
1	100-5080-000	MODULO DE SEPARACION		L.0.00 L.
1	100-5081-000	MODULO DE SEPARACION		L.0.00 L.
1	100-5082-000	ENVASE DE SEPARACION		L.0.00 L.
1	100-5083-000	ENVASE DE SEPARACION		L.0.00 L.

Sub Total: L. 16,314

Importe Gravado 15% : L. 16,3

Importe Exento: L.

Importe Exonerado: L.

18% ISV: L.

15% ISV: L. 2,444

Total: L. 18,76

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DE LEMPIRAS

Su Forma de Pago Fue:

RETENCION 15% ISV L. 2

CHEQUE L. 16

VENDEDOR: Belkin Senayda Baquedano Herrero

ORIGINAL - CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE Y COPIA: BOLETO DE MANTENIMIENTO

¡CUIDATE DEL PRESENTE PARA QUE EL FUTURO ESTE AQUÍ!

Gracias por tu compra.

Suscríbete a nuestros boletines e

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com

PBX TEG: 2276-0010

REO. 830119807

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 358 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
 PROVEEDOR:
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 TELEFONO:

13

MAYO

2020

EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA. S. DE R.L. SUCEORES
 B° CONCEPCION, 9 CALLE 5 Y 6 AVE. APDO POSTAL N°20058
 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 05019003077177

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	
23200	11	1				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				2,700.00	
				1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5000.KILOMETROS	2,700.00	2,700.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			405.00		
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PRIMEROS 5000 KILOMETROS AL TALLER ESPECIALIZADO DE CASA JAAR, DEL VEHICULO MARCA: ISUZU, TIPO:CAMION CISTERNA,COLOR BLANCO, AÑO 2020, MODELO:FTR33MLX, CHASIS:JALFTR33MK7000143, MOTOR:4977006, INVENTARIO N°4012229, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR. FM					
						TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS::					
FONDOS NO GUBERNAMENTALES							TOTALES		405.00	2,700.00	
							TOTAL DE LA COMPRA				3,105.00

Elaborado por: Darwin Molina

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



PAGO A NOMBRE DE:

EMILIO J. JAAR Y COMPAÑIA. S. DE R.L. SUCEORES

Boleta de
 Circulacion
 = No tiene
 Boleta
 Carro nuevo

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 695

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7624
BCH	
O/C	358-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMILIO J JAAR Y COMPAÑÍA, S. de R.L. SUCESTORES ✓

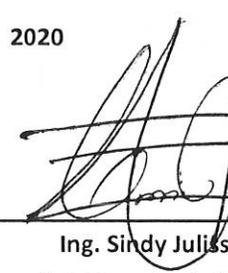
LA CANTIDAD DE: L. ✓ 2,700.00 Dos Mil Setecientos Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

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. 405.00	L. 2,700.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por Mantenimiento Preventivo de los 5 Mil Kms para ser utilizado en el Vehículo Isuzu Modelo FTR33MLX Tipo Camion Cisterna Color Blanco Chasis JALFTR33MK7000143 Motor 4977006 Año 2020 Inv.4012229 asignado al Centro Penitenciario de Siria del INP: Según demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. 405.00 L. 2,700.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE MAYO DEL 2020


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


 Ing. Sindy Juliassa 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

CASA JAAR

EMILIO J. JAAR Y CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo. Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

FAC PROFORMA: 28207

Cliente: 999999 - INP

Termino Pago: 5 - CONTADO

Bodega: 1 - BODEGA

Agente: 001 - FACTURADOR-01

Fecha: 13/05/2020

Referencia: .MOTOR 497006

Observaciones: .VIN-JALFTR33MK7000143

Cantidad	Producto	Preço	Total
1.00	PAQUETE 4 SERIE F	2,700.00	2,700.00
		SubTotal Lps	2,700.00
		Descuento Lps	0.00
		Impuesto Lps	405.00
		Total Lps	3,105.00



0/p 707

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 361-2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

15

MAYO

2020

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019995344765 /

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	SUB PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS //				99,845.00
/			/ 19	UNIDAD	LAMPARAS LED	5,255.00	99,845.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			14,976.75	
					COMPRA DE 19 LAMPARAS LED EN VISTA QUE EL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEMPIRA, EN LA PARTE EXTERNA DEL MURO PERIMETRAL ESTAN EN MAL ESTADO POR LO CUAL ES URGENTE LA REPARACION.				
					CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 75/100:::				
FONDOS GUBERNAMENTALES								14,976.75	99,845.00
						TOTAL DE LA COMPRA			114,821.75

Elaborado por: Darwin Molina

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



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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 707

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7632
BCH	
O/C	361-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V. ✓

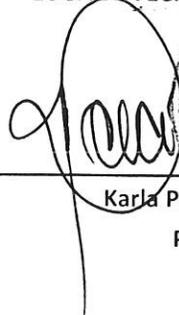
LA CANTIDAD DE: L. 99,845.00 Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

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	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 14,976.75	L. 99,845.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de 19 lamparas led para ser utilizadas en la parte externa del muro perimetral del centro penitenciario de Gracias, Lempira, siendo urgente su reparacion.- Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. 14,976.75	L. 99,845.00 ✓

CTA. 11102-01-000277-0

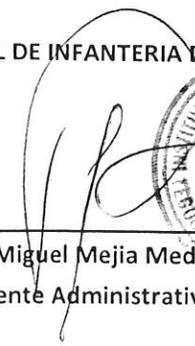
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE MAYO DEL 2020


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor




 Ing. Sindy Julissa Velásquez Láinez
 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





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
Comayagueua, 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
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

FECHA: 19.06.2020

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 19.06.2020

REFERENCIA SAP: 90133349

PEDIDO SAP: 215054

ORD. DE COMPRA: 3164-3914 RICARDO MONCAD

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FACTURA No. 000-002-01-00089002

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 límite de emisión: 20.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.01.1286	19 UND	Lith.LED Cobra 12818Lms 94W MV R3 5K	4,800.00	0.00	91,200
ILU.05.009	19 UND	ATBM-P20-5K 1000 Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA	95.00	0.00	1,800
ILU.04.004	19 UND	ALR-7090-VPS 1000 Brazo Galvanizado 6'X1-1/4 P/Lamp.Cobra P125S060 1000	360.00	0.00	6,840
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	99,840

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	
Importe exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	99,8
Importe gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	14,9
ISV 18%	L.	
Total a pagar:	L.	114,8

114,821.75

SON: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100

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: 0080234536,0080234537,

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 "EXIJALA POR CENSUAL"
EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Estimado Cliente
Cheque Devuelto Se
Cobranza Lps. 800.00
Gastos Bancarios

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: Rony Rodriguez
ALMACEN GENERAL T.N.P.

0703-1989-01521
Pág.1/1

Hora 15:00 PM
19 de 06 2020

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de
BODEGA KENNEDY
2020-06-19
DESPACHA
FIRMA: G.A.

Original - ()
Copia - Ot
Tributario-I

o/p 706


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 360-2020

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

FECHA: 15

MAYO

2020

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.

AVELINO PAULINO VALLADARES B. ABAJO, TEGUCIGALPA M.D.C.
 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N **08019995383067 /**

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33100	11	2			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				7,200.00
			90	UNIDAD	PAÑALES DESECHABLES GRANDES DE ADULTO	80.00	7,200.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,080.00	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR EL PRIVADO DE LIBERTAD FLORENCIO ALFARO CARRANZA QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL PENITENCIARIO.				
					OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS!!				
TOTALES								1,080.00	7,200.00
TOTAL DE LA COMPRA									8,280.00

FONDOS GUBERNAMENTALES

Coronel de Infantería D.E.M. José Miguel Mejía 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° 706

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7631
BCH	
O/C	360-2020 ✓
Gasto:	CORRIENTE

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

A CANTIDAD DE: L. 7,200.00 Siete Mil Doscientos Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

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. 1,080.00	L. 7,200.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de pañales desechables para privado de libertad que se encuentra ingresado en el hospital penitenciario.- Según documentación adjunta. ✓									
TOTALES								L. 1,080.00	L. 7,200.00 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE MAYO DEL 2020

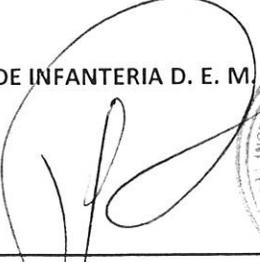

 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor




 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 Nacional



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No

Presup. n°: 4803
Factura #: 000-001-01-00655433
Account #: 142
Page: 1 of 1
Fecha: 08/06/2020
Hora: 03:27:40 p.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#: A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B
Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No. 360-2020

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Tot:
679016010091	PANAL P/ADULTOS LOVAD 6'S	90	L. 80.00	L. 7,200.0



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0
Monto Gravado 15%:	L. 7,200
Monto Gravado 18%:	L. 0
Base Exonerada:	L. 0
SUBTOTAL:	L. 7,200
ISV 15%	L. 1,080
ISV 18%	L. 0
Total	L. 8,280
Descuentos y Rebajas:	L 0


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0354 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:		TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA:	08	MAYO 2020
NOMBRE: PROVEEDOR:		IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		SUBIDA A LA CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL CENTRO AMERICA EDIFICIO LAS VEGAS
CODIGO DEL PROVEEDOR:		R. T. N 08019995348855 /

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	

DET	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36930	1		05			ELEMENTOS DE FERRETERIA /				22,400.00	
/				4	UNIDAD	UNION DE PERNO DE 6"X4" (JUNTA DRESER)	3,800.00 /	15,200.00 /			
				4	UNIDAD	UNION DE PERNO DE 4"X4" (JUNTA DRESER)	1,800.00 /	7,200.00 /			
						IMPUESTO SOBRE VENIAS			3,360.00		
						NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO TECNICOS EN LA FUENTE DE AGUA POTABLE DENOMINADA LA CHORRERA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA, EN VISTA DE LA EMERGENCIA NACIONAL DECLARADA POR EL COVID-19 Y PARA MANTENER LA HIGIENE DENTRO DEL CENTRO CON MAYOR POBLACION, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-GA-298-2020					
						VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		3,360.00		22,400.00
							TOTAL		L. /		25,760.00

Elaborado por: IDANIA MONTOYA


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



PAGO A NOMBRE DE: IMPORTACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 679

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7661
BCH	
O/C	354-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: IMPORTACIONES DIVERSAS, S. de R.L.

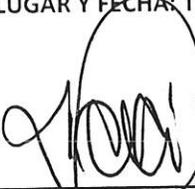
A CANTIDAD DE: L. 22,400.00 Veintidós Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	1	0	0	5	36930	Elementos de Ferrería	L. 3,360.00	L. 22,400.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Union de Perno de 6X4 (Junta Dreser) y (4) Union de Perno de 4X4 (Junta Dreser) para ser utilizados para el mantenimiento tecnico de la fuente de agua potable del Complejo Penitenciario en Tamara en vista de la emergencia nacional declarada por el Covid-19 para mantener la higiene dentro del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del INP.Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 3,360.00	L. 22,400.00

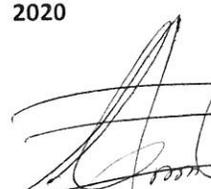
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 28 DE MAYO DEL 2020



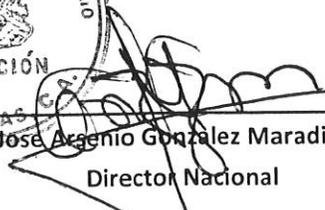
 Karla Patricia Paven Bastino
 Pre Interventor



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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 Jose Argenio Gonzalez Maradiaga
 Director Nacional


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0363 - 2020

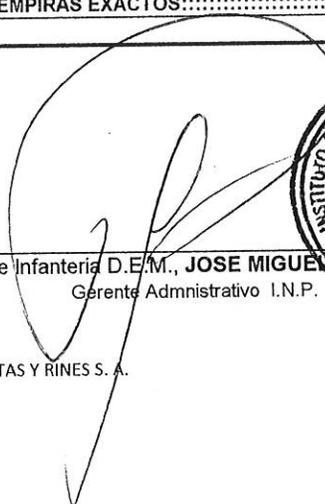
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 22 MAYO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA
 CÓDIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019015719758 /
---------	------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PREGIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /				6,956.52
				/ 4	UNIDAD	LLANTAS No.195/R14C	1,739.13	6,956.52		
						SERVICIO DE ALINEAMIENTO, BALANCEO, Y VALVULA GRATIS				
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,043.48	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, COLOR ROJO, CHASIS, DJNK140HP00147, MOTOR 4D56BC7773, AÑO 1993, INV. / 4160449, ASIGNADOS AL C.P. DE COMAYAGUA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM UM-INP-N.009-2020				
						✓ OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		1,043.48	6,956.52 /
							TOTAL		L. /	8,000.00

Elaborado por: Idania Montoya


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



PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 728

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7443
BCH	
O/C	363-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 6,956.52 Seis Mil Novecientos Cincuenta y Seis Lempiras Con 52/100
 (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	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,043.48	L. 6,956.52
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (4) Llantas No. 195/R14C para ser utilizados para el Vehiculo Marca Mitsubishi Modelo L-200 Color Rojo Motor 4D56BC7773 Año 1993 Chasis DJNK140HP00147 Inv. 4160449 Asignado a al Centro Penitenciario de Comayagua .- Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,043.48	L. 6,956.52

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE MAYO 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





PRADO
 Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores.
 Tegucigalpa
 RTN: 08019015719758
 CAI: 7430F3-12E180-A54F95-C35EE7-FE9A5E-13

FACTURA 003-001-01-000059

Fecha:

17	06	202
----	----	-----

 Condiciones:

CONTADO		
---------	--	--

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180
 2236-6433

Rango autorizado: 003-001-01-00005001 a
 003-001-01-00010000
 Fecha Limite de Emision: 12-02-2021
 Vendedor: ALEJANDRO HERRERA
 Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Impo
4	14030-01	195R14C	DUNLOP LT5 8PR 106/104N	1,739.13	0.00	6,956
4	V-110	504	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	
Subtotal:	L.	6,956
Exonerado:	L.	
Exento:	L.	
Gravado 15%:	L.	6,956
ISV 15%:	L.	1,043
Total:	L.	8,000

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Ocho Mil Lempiras Exac

FORMA DE PAGO

Cheque 6,956.52 7443
 Retencion 15% Venta Contado 1,043.48

ENTREGADO
 17 JUN. 2020
 Bodega: _____
 Nombre: _____

DISTRIBUIDORA DE
 LLANTAS Y RINES
 R.N.T. 08019015719758
 17 JUN. 2020
CANCELADO

17/06/2020 11:11:13 a.m.
 YOLANY MARTINEZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Teléfono: 9600-5838 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0353- 2020

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
 PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 8 MAYO 2020
 EMILIO J, JAAR Y CIA. S DE R.L. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

BO. CONCEPCION , 9 CALLE, 5 Y 6 AVE, COMAYAGUELA

RTN	05019003077177
------------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2020			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
23200	11	02				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				2,700.00 ✓
				1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAQUETE 4 SERIE F)	2,700.00	2,700.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			405.00 ✓	
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0353, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5000 Km. DEL VEHICULO ISUZU, TIPO CAMION CISTERNA, COLOR BLANCO, AÑO 2020, MODELO FTR33MLX, CHASIS JALFTR33MK7000144; MOTOR 497007; INVENTARIO No. 4023170 ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE SIRIA				
						TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES							T O T A L E S		405.00 ✓	2,700.00 ✓
REFERENCIA:							TOTAL DE LA COMPRA		L	3,105.00 ✓

Elaborado por: Jose

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



PAGO A NOMBRE DE: EMILIO J, JAAR Y CIA. S DE R.L. ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 671

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7602
BCH	
O/C	353-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMILIO J, JAAR Y CIA. S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 2,700.00 Dos Mil Setecientos 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. 405.00	L. 2,700.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por mantenimiento preventivo de los 5,000 km, del vehiculo Isuzu, tipo camion cisterna,color blanco,año 2020,modelo FTR33MLX,chasis JALFTR33MK7000144, motor 497007, inventario No 4023170, asignado CP Siria El Porvenir F.M. Según demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 405.00 / L. 2,700.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 8 DE MAYO DEL 2020


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor




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

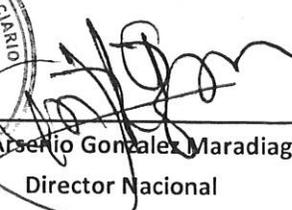


CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 Jose Arsenio Gonzalez Maradiaga
 Director Nacional



EMITENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN FACTURA No.: 005-001-01-00047138

DIRECCION: COL SAN CARLOS FTE PIZZERIA LEÑA Y FUEGO 08019013578180 ORDEN No.: 00013069 CREDITO

VENDEDOR: RL VEHICULO: FTR PLACA: KMS: 6331 FECHA: 08/05/2020

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

REGISTRO DE EXONERADO No.:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00		PAQUETE 4 SERIE F	2,700.00	2,700.00



PAQUETE 4.

Carlos Osaguera 1501196601050

Recibí Conforme
Nombre y Firma

Rango Autorizado: 005-001-01-00045001 A 005-001-01-00055000

Registro SAG No.:

Fecha Límite de emisión: 22/05/2020

TOTAL Lps.	2,700.00
Importe Exento Lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	2,700.00
Importe Gravado 18% Lps.	
Descuentos y Rebajas Otorgados Lps.	0.00
15% ISV Lps.	405.00
18% ISV Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	3,105.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS.
- * PARA DEVOLUCIONES APLICAN RESTRICCIONES.
- * RECLAMOS NO PUEDEN SER MAYORES A 3 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA.
- * RECLAMOS SOLAMENTE CON FACTURA ORIGINAL.
- * EL PLAZO DE CREDITO ES 30 DIAS.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 356 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

29

MAYO

2020

PROVEEDOR:

EMPRESA DE TRANSPORTES AGUILERA ALMENDARES S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA CENTRO AMERICA OESTE BLVD. FF.AA. CONTIGUO A GASOLINERA SHELL

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019014683935

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	
25100						SERVICIOS DE TRANSPORTE				60,000.00	
				15	DIAS	ALQUILER DE CARRO CISTERNA	4,000.00	60,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			9,000.00		
						ALQUILER DE CAMION CISTERNA, PARA UN PERIODO DE 15 DIAS PARA ACARREO DE AGUA DESDE EL POZO DEL I.N.P, UBICADO EN LA ALDEA EL ESPINAL, TAMARA F.M, HASTA EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA, A PARTIR DEL 08 DE MAYO DEL AÑO 2020, A RAIZ DE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL COVID-19					
						SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::					
TOTALES									9,000.00	60,000.00	
FONDOS NO GUBERNAMENTALES											
TOTAL DE LA COMPRA											69,000.00

Elaborado por: Darwin Melina


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



PAGO A NOMBRE DE:

EMPRESA DE TRANSPORTES AGUILERA ALMENDARES S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 35

Forma de Pago	
CHEQUE No.	1151
FICOHSA	
O/C	356-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMPRESA DE TRANSPORTES AGUILERA ALMENDARES, S. de R.L.

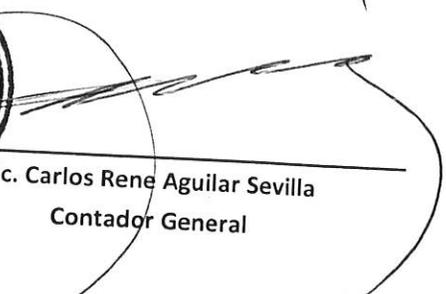
A CANTIDAD DE: L. 60,000.00 Sesenta Mil Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2020	**	*	*	*	25100	Servicio de Transporte	L. 9,000.00	L. 60,000.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el Alquiler de Carro Cisterna por un periodo de 15 dias para el acarreo de agua desde el pozo del INP ubicado en la Aldea El Espinal Tamara F.M. hasta el Complejo Penitenciario de Tamara a partir del 6 de Mayo del 2020.- según documentos adjuntos										
CTA. 001-139-00003610								TOTALES	L. 9,000.00	L. 60,000.00

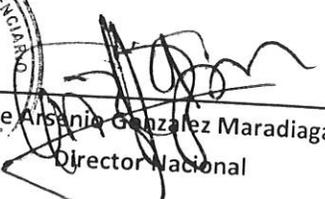
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2020


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


 Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
 Contador General

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 Jose Arsenio Gonzalez Maradiaga
 Director Nacional

R.T.N.: 08019014683935

FACTURA

Día	Mes	Año
18	JUNIO	2020

CAI: D21D12-67B049-9B43A7-4BC262-047ADD-89
 Nº 000-001-01-00000172

Código No.:	Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Condiciones:
R.T.N.: 08019013598180		
Dirección:		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ALQUILER DE CARRO CISTERNA POR UN PERIODO DE 15 DIAS PARA ACARREO DE AGUA DESDE EL POZO INP UBICADO EN LA ALDEA EL ESPINAL TAMARA F.M. HASTA EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA A PARTIR DEL 06/MAYO/2020 AL 20/MAYO/2020.	L. 60,000.00	L. 60,000.00
VALOR EN LETRAS: =SESENTA Y NUEVE MIL EXACTOS 60/100=		TOTAL L.	60,000.00
		Desc. y Rebajas Otorgados L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Constancia del Registro de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG:		Importe Gravado 15% L.	9,000.00
<p align="center">ESTIMADO CLIENTE: VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE CARGARÁ EL 20% DE INTERÉS MENSUAL</p>		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	69,000.00



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA".
 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021

Litografía Excel Print, Tel: 226-6597, R.T.N.: 08019002277999 - CERT. No. 9231-19-10500-79

Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Archivo



Recibí Conforme

Cliente: _____

Gerente Administrativo

