


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0507 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 13 AGOSTO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019002282606**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11		02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				6,791.32
				50	UNIDAD	TUBOS DE SILICON PARA AGUA (DE SECADO RAPIDO)	77.39	3,869.57		
				60	UNIDAD	CODOS DE 90 DE 1 1/2"	13.91	834.78		
				120	UNIDAD	T PVC DE 1/2	4.35	521.74		
				120	UNIDAD	CAMISAS LISAS DE 1"	5.22	626.09		
				120	UNIDAD	CAMISAS LISAS DE 3/4"	3.48	417.40		
				40	UNIDAD	CAMISAS DE 2"	13.04	521.74		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			1,018.70	
36100	11		02			PRODUCTOS FERROSOS				8,486.91
				10	LANCES	ANGULO 2X2X1/4	677.39	6,773.91		
				10	LANCES	VARILLA DE 1/2	171.30	1,713.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			1,273.04	
36930	11		02			ELEMENTOS DE FERRETERIA				3,052.17
				20	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE 7"	53.04	1,060.87		
				10	UNIDAD	DISCOS DE CONCRETO DE 7"	199.13	1,991.30		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			457.83	
39300	11		02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				3,245.48
				2	CAJAS	ELECTRODOS 7018-1/8	271.31	542.61		
				100	UNIDAD	TUBOS FLORECENTES T-32	25.22	2,522.00		
				4	UNIDAD	TOMACORRIENTES DE 20 AMPERIOS	39.13	156.52		
				4	UNIDAD	TAPADERAS PARA TOMACORRIENTES	6.09	24.35		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			486.82	
36400	11		02			HERRAMIENTAS MENORES				4,547.82
				1	CAJA	CLAVOS DE 3"	630.43	630.43		
				2	UNIDAD	CUCHILLAS PARA ELECTRICIDAD	108.70	217.39		
				1	UNIDAD	ALMADANA	323.48	323.48		
				1	UNIDAD	TALADRO	2,746.96	2,746.96		
				1	UNIDAD	BOLSON PARA HERRAMIENTAS	512.17	512.17		
				1	UNIDAD	NIVEL 12"	117.39	117.39		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			682.17	
35500	11		02			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				5,926.96
				3	GALON	TANGIT PEGAMENTO AZUL	1,975.65	5,926.96		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			889.04	
37500	11		02			MINERALES METALIFEROS				3,579.83
				10	BOLSAS	CEMENTO	170.44	1,704.35		
				2	METROS	ARENA	456.00	912.00	E	
				2	METROS	GRAVA	481.74	963.48		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			400.17	

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-DCPN-TFM-330-2020 PROVEEDORES COTIZADOS: INDUFESA, LARACH Y CIA Y GERMAR FERRETERIA

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS										
CON 26/100:.....										
F. NACIONALES							SUB TOTAL	5,207.77		35,630.49
							TOTAL	L.		40,838.26


 CORONEL DE INFANTERIA 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° 1143

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7926
BCH	
O/C	507-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V. ✓

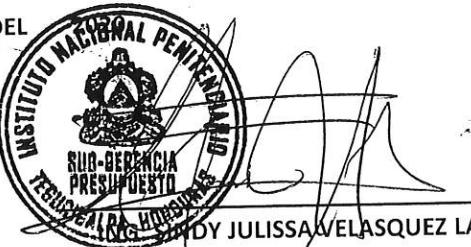
LA CANTIDAD DE: L. 35,630.49 Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta Lempiras Con 49/100 ✓
 (En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 1,018.70 /L.	6,791.3
	2	2020	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 1,273.04 /L.	8,486.9
	3	2020	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 457.83 /L.	3,052.1
	4	2020	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 486.82 /L.	3,245.4
	5	2020	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 682.17 /L.	4,547.1
	6	2020	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 889.04 /L.	5,926.1
	7	2020	11	0	0	2	37500	Minerales Metalíferos	L. 400.17 /L.	3,579.1
	CONCEPTO									
	Valor que corresponde al pago por la compra de materiales en la infraestructura del modulo de maxima seguridad solicitado según Oficio No.INP-DCPN-TFM-330-2020 .- se adjuntan documentos									
TOTALES									L. 5,207.77 /L.	35,630

CTA. 11102-01-000277-0

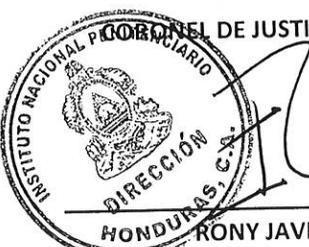
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL


 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


 ANDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERIN)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, 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: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

R. T. N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00040734

Cliente: 600007 Carnet: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Tienda: M040
RTN: 08019013578180 TEL:	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: PRINCIPAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400040734
Referencia:	Fecha: 25.08.2020 09:38:20
Exonerado: Id:	Condiciones: Pago Inmediato
Pedido: 10454906	O/C 507-2020
O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10016858	ELECTRODO 7018 1/8" CHOSUN LC-318	2	CJ	271.3043	0.0000	542.61
10020849	ANGULO 2 X 1/4 X 6 MTRS	10	C/U	677.3913	0.0000	6,773.91
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	10	C/U	171.3000	0.0000	1,713.00
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	10	C/U	170.4348	0.0000	1,704.35
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	20	C/U	53.0435	0.0000	1,060.87
10024453	CODO PVC LISO 1- 1/2" X 90	60	C/U	13.9130	0.0000	834.78
10024735	TEE PVC LISA 1/2"	120	C/U	4.3478	0.0000	521.74
10024416	CAMISA PVC 1"	120	C/U	5.2174	0.0000	626.09
10024415	CAMISA PVC 3/4"	120	C/U	3.4783	0.0000	417.40
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	1	CJ	630.4348	0.0000	630.43
10024419	CAMISA PVC 2"	40	C/U	13.0435	0.0000	521.74
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	3	GLN	1,975.6522	0.0000	5,926.96
10006520	CUCHILLA 13260-03PI IMACASA ELECTRICISTA	2	C/U	108.6957	0.0000	217.39

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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 L900.00 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 IVA, esto significará 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.

SELADO
INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA #5

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 29.01.2021

Rango Autorizado: 003-005-01-00040001 a la 003-005-01-00043500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 2

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
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: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00040734

Cliente: 600007
Carnet: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180 TEL:
Dirección: PRINCIPAL
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040
Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Número SAP: 6400040734
Fecha: 25.08.2020 09:38:20
Condiciones: Pago Inmediato
O/C 507-2020

Referencia: Pedido: 10454906
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10055958	BOLSO P/HERRAM 16X11X12" TACTIX 323143	1	C/U	512.1739	0.0000	512.17
10008175	NIVEL ESTRUCTURAL 12" STANLEY 42-466	1	C/U	117.3913	0.0000	117.39
10004922	ALMADANA 1742506-BMI 6 LBS	1	C/U	323.4783	0.0000	323.48
10055755	ROTOMARTILLO BOSCH GSB 16RE 750W	1	C/U	2,746.9565	0.0000	2,746.96
10018830	* ARENA DE RIO FINA	2	M3	456.0000	0.0000	912.00
10018837	GRAVA	2	M3	481.7391	0.0000	963.48
10053986	TUBO FLUOR F32T8/765 OSRAM OCTRON	100	C/U	25.2201	0.0000	2,522.01
10011964	TOMA DOBLE POL 20A MARFIL 877V	4	C/U	39.1304	0.0000	156.52
10011403	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	4	C/U	6.0869	0.0000	24.35
10035191	SELLADOR ALEX-PLUS BLANCO 300ML 34001	50	C/U	77.3913	0.0000	3,869.57
10004529	DISCO DIAMANT CONT TURB 7" 120180	10	C/U	199.1304	0.0000	1,991.30
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	35,630.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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.	912.00
Importe Gravado 15% L.	34,718.48
I.S.V. 15% L.	5,207.77
Total a Pagar L.	40,838.25

RECIBIDO
Indufesa Center
RECIBI CONFORME
Carlos Avila #54

Son: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 26/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 003-005-01-00040001 a la 003-005-01-00043500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

1144

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0508 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 13 AGOSTO 2020
NOMBRE: PROVEEDOR LARACH Y CIA S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019000235234

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11		02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				2,528.71
				20	UNIDAD	CODOS DE 1"	7.48	149.57		
				60	UNIDAD	CODOS PVC DE 90 DE 3/4	3.96	237.39		
				150	UNIDAD	CODOS PVC DE 90 DE 1/2	2.61	391.31		
				120	UNIDAD	REDUCTORES PVC DE 1 1/2 A 3/4	8.22	986.09		
				120	UNIDAD	REDUCTORES PVC DE 3/4 A 1/2	2.17	260.87		
				60	UNIDAD	REDUCTORES PVC DE 1 A 1/2	4.22	253.04		
				120	UNIDAD	CAMISAS LISAS DE 1/2"	2.09	250.44		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			379.31	
36930	11		02			ELEMENTOS DE FERRETERIA				2,669.56
				20	PARES	BISAGRAS DE FORJADA DE 6" X 1 1/2	107.83	2,156.52		
				1	UNIDAD	GUIA PESCANTE DE 30 MTS	513.04	513.04		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			400.43	
39300	11		02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				6,034.51
				200	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2	2.00	400.00		
				4	CAJAS	ALAMBRE N. 12 (2 CAJAS DE ROJO, 1 VERDE 1 BLANCO	799.93	3,199.72		
				12	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTT	108.70	1,304.35		
				2	PARES	GUANTES PARA ELECTRICIDAD	134.79	269.57		
				1	UNIDAD	TESTER DIGITAL	860.87	860.87		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			905.18	
36400	11		02			HERRAMIENTAS MENORES				6,002.59
				1	CAJA	CLAVOS DE 2"	626.08	626.08		
				100	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2"	0.83	82.61		
				100	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS 1 1/2"	0.91	91.30		
				1	UNIDAD	TENAZA UNIVERSAL	169.57	169.57		
				1	UNIDAD	PULIDORA GRANDE PARA DISCO DE 7"	3,652.17	3,652.17		
				6	UNIDAD	BROCAS DE CONCRETO DE 1/4 (ACOPLE RAPIDO)	41.74	250.43		
				1	UNIDAD	CARRETA DE ALBAÑILERIA METALICA	1,130.43	1,130.43		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			900.39	
35500	11		02			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				721.74
				2	GALONES	ADHECON	360.87	721.74		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			108.26	
37500	11		02			MINERALES METALIFEROS				1,478.26
				100	UNIDAD	BLOQUES DE CONCRETO DE 6"	14.78	1,478.26		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			221.74	
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-DCPN-TFM-330-2020 PROVEEDORES COTIZADOS: INDUFESA, LARACH Y CIA Y GERMAR FERRETERIA										
VEINTE Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS										
CON 69/100										
F. NACIONALES										
							SUB TOTAL	2,915.31		19,435.38
							TOTAL	L.		22,350.69

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO A NOMBRE DE: LARACH Y CIA S. DE R.L.

Elaborado por: Idania Montoya

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1144

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7927
BCH	
O/C	508-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: LARACH Y CIA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 19,435.37 Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Lempiras Con 37/100
(En números) (En letras)

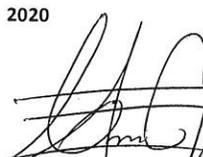
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 379.31	L. 2,528.71
2	2020	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 400.43	L. 2,669.56
3	2020	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 905.18	L. 6,034.51
4	2020	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 900.39	L. 6,002.59
5	2020	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 108.26	L. 721.74
6	2020	11	0	0	2	37500	Minerales Metalíferos	L. 221.74	L. 1,478.26
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales en la infraestructura del modulo de maxima seguridad solicitado según Oficio No.INP-DCPN-TFM-330-2020 .- se adjuntan documentos									
TOTALES								L. 2,915.31	L. 19,435.37

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2020


KARLA PATRICIA RAYON 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330



S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 2
MIRAMONTES
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7630

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Patron: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Honduras
Emissor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Honduras

Fecha limite emision: 19/11/2020

CRÉDITO

CÓDIGO: C9999EV RTN: 00019013578100
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCIÓN: ?

SAP#: 0009701271

CONDICION

FACTURA: 000-001-01-07445440

FECHA: Contabilizacion: 25/08/2020 03:27PM

Vencimiento: 24/09/2020

Cajero(a): DINORA ZELAYA
No. Orden Compra Exenta:

lcruz@larachycia.com

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10070109 (S2TGU)	20.00	UNID	CODO PVC POT.1-PLG.LISO	7.48	149.60
CAMION					
10070110 (S2TGU)	60.00	UNID	CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO	3.96	237.39
CAMION					
10070111 (B5TGU)	150.00	UNID	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	2.61	391.31
MENDOZA / CASCO / CAMION					
10070093 (S2TGU)	120.00	UNID	REDUCTOR PVC POT.1.1/2x3/4-PLG.LISO	8.22	986.09
52 S2TGU Y 68 TRANSF.CONF.MIGUEL CAMION					
10070150 (B5TGU)	120.00	UNID	REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO	2.17	260.07
MENDOZA / CASCO --- CAMION					
10070149 (S2TGU)	60.00	UNID	REDUCTOR PVC POT.1x1/2-PLG.LISO	4.22	253.04
TRANSF.C/MIGUEL ATENDIO MENDOZA ---CAMION					
10070153 (B5TGU)	120.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	2.09	250.44
MENDOZA / CASCO ---CAMION					
10070165 (S2TGU)	200.00	UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	2.00	400.00
MENDOZA / EMERSON ---CAMION					
03310130 (S2TGU)	20.00	UNID	BISAGRA FORJADA 73/02B 120MM (230-7302B)	107.83	2,156.52
CAMION					
05070007 (S2TGU)	1.00	UNID	CINTA PESCANTE GUIA-30 (17752) 30-MTS TRUPER	513.04	513.04

Rango: 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
CAI: 0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:



Pagina 1/3

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Elaborado por: Idania Montoya

BANCO CENTRAL DE HONDURAS	508 509	según Oficio No.INP-DCPN-TFM-330-2020 .- se adjuntan documentos		TOTAL L.	2,915.31
		En aplicación al artículo 219 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes para el año 2020			
CHEQUE No. 7927	Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Lempiras Con 37/100				
MARLON RENE COLINDRES A. AUXILIAR DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	COR. INF DEM JOSE MEJIA MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO		LARACH & CIA. S. DE R. L. DE C. V.	
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO		NOMBRE, FIRMA	

PAC

C9999EV RTN:00019013578100 Fecha limite emision:19/11/2020
 CÓDIGO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SAP#:0009701277
 CLIENTE: ' ' CONDICION
 DIRECCIÓN: FACTURA:000-001-01-07445440
 Cajero(a):DINDORA ZELAYA lcruz@larachyia.com FECHA:Contabilizacion:25/08/2020 03:27PM
 No.Orden Compra Exenta: No.Const.Reg.Exonerados: Vencimiento:24/09/2020
 No.Reg.SAG:
 Orden compra:

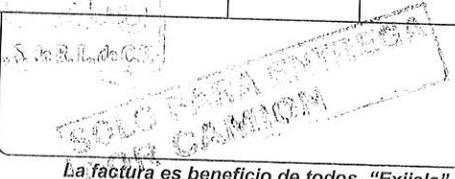
CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05110026 (S2TGU)	200.00	METR	CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO)	G 8.48	1,695.66
				**DESCUENTO	-95.00
05110028 (S2TGU)	100.00	METR	CABLE ELECT.THNN-12 VERDE (100MTS C/ROLLO)	G 8.48	847.83
				**DESCUENTO	-47.98
05110025 (S2TGU)	100.00	METR	CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	G 8.48	847.83
				**DESCUENTO	-47.98
04870049 (S2TGU)	12.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	G 108.70	1,304.35
32010127 (S2TGU)	2.00	PAR	GUANTE F701-A 10PLG.AMAR.CUERO-CARNAZA	G 134.78	269.57
05350019 (S2TGU)	1.00	UNID	PROBADOR MUT-105 (10403) MULTIMETRO DIGITAL	G 860.87	860.87
09130041 (B5TGU)	50.00	LB	CLAVO CON CABEZA 2 PULGADAS	G 13.57	678.26
				**DESCUENTO	-52.23

R.F. DOMINELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019000235234 CERTIFICADO N° 9231-14-10956-1 TELS. 2221-3328 2556-5880 CR. *06JULIO2019-482242* SV01180705H

Rango:000-001-01-06598001 - 000-001-01-08098000
 CAI:0E8949-685ADA-594B04-62D330-6BE8D8-03

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 2/3



SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171 SALA # 3 SANTA FE 2223-5330 SALA # 2 MALL EL DORADO 2231-3580 SALA # 4 SAN PEDRO SULA 2230-1133
 S. de R.L. de C.V. LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1123 MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-3560 LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO 2290-1133 SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2230-1133 2231-3580
 Calle la salud #1347, Tegucigalpa, P.O. Morazan Tegucigalpa, P.O. Morazan
 C9999EV RTN:00019013578100 R.T.N. 08019000235234 Fecha limite emision:19/11/2020

CÓDIGO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SAP#:0009701277
 CLIENTE: ' ' CONDICION
 DIRECCIÓN: FACTURA:000-001-01-07445440
 Cajero(a):DINDORA ZELAYA lcruz@larachyia.com FECHA:Contabilizacion:25/08/2020 03:27PM
 No.Orden Compra Exenta: No.Const.Reg.Exonerados: Vencimiento:24/09/2020
 No.Reg.SAG:
 Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
07010150 (S2TGU)	10.00	PAR	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAR)	G 11.61	116.09
				**DESCUENTO	-24.78
01022287 (S2TGU)	1.00	UNID	TENAZA 84022 7-PLG.UNIV.ALICATE 177MM STANLEY	G 169.57	169.57
02060100 (S2TGU)	1.00	UNID	ESMERIL GA7060 7PLG ANGULAR 15A MAKITA 110V	G 3,652.17	3,652.17
01060229 (S2TGU)	6.00	UNID	BROCA P/CONCRETO IW14153 1/4x6-PLG SDS-PLUS I	G 41.74	250.43
09390027 (B5TGU)	1.00	UNID	CARRETA CAT-50-SO (11756) 5'CUBICOS AZUL LLAN	G 1,130.43	1,130.43
13040003 (S2TGU)	2.00	GAL	ADITIVO HQ-1140 GLN.ADHERENT.P/CONCRETO	G 360.87	721.74
09990101 (B2TGU)	100.00	UNID	BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31	G 14.78	1,478.26
03060324 (S2TGU)	1.00	BLSA	CLAVO ACERO VERT. 21/2-PLG. (3.5MM) (100PZS.	G 82.64	82.64

Basado en venta de Retail One S02T33CA9701271
 VEINTIDOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON 69/100
 Rango:000-001-01-06598001 - 000-001-01-08098000
 CAI:0E8949-685ADA-594B04-62D330-6BE8D8-03
 Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor
 Pagina 3/3
 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 19,435.39 ISV 15% 2,915.31
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 268.61
 TOTAL L. 22,350.69

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0509 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **13 AGOSTO 2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LARA, 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019003244050**

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11		02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				454.00
				30	UNIDAD	CINTA TEFLON DE 3/4	12.00	360.00		
				2	UNIDAD	CUERDAS DE PESCAR	47.00	94.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			68.10	
38930	11		02			ELEMENTOS DE FERRETERIA				9,750.00
				150	UNIDAD	BALIN DE 1/2	65.00	9,750.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			1,462.50	
39300	11		02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				8,141.00
				150	UNIDAD	ROSETAS	15.50	2,325.00		
				150	UNIDAD	FOCOS LED T-3 2 U 7W	38.00	5,700.00		
				2	CAJAS	TACO FISHER S-8	50.00	100.00		
				1	UNIDAD	TAPADERA REDUCTORA 2X4		16.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			1,221.15	
36400	11		02			HERRAMIENTAS MENORES				648.00
				6	UNIDAD	BROCAS DE CONCRETO DE 5/16 (ACOPLE RAPIDO)	25.00	150.00		
				1	JUEGO	DESATORNILLADORES PHILLIPS	155.00	155.00		
				1	JUEGO	DESATORNILLADORES PLANOS	155.00	155.00		
				1	UNIDAD	TENAZA DE PUNTA	80.00	80.00		
				2	UNIDAD	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	54.00	108.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			97.20	

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-DCPN-TFM-330-2020 PROVEEDORES COTIZADOS: INDUFESA, LARACH Y CIA Y GERMAR FERRETERIA

VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS											
CON 95/100											
F. NACIONALES							SUB TOTAL	2,848.95		18,993.00	
							TOTAL	L.		21,841.95	


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V.**

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1145

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7928
BCH	
O/C	509-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: GERMAR FERRETERIA, S. de R.L. de C.V. /

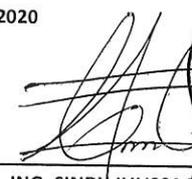
LA CANTIDAD DE: L. 18,993.00 Dieciocho Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

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	35800	Productos de Material Plástico	L. 68.10	L. 454.00
2	2020	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 1,462.50	L. 9,750.00
3	2020	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 1,221.15	L. 8,141.00
4	2020	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 97.20	L. 648.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales en la infraestructura del modulo de maxima seguridad solicitado según Oficio No.INP-DCPN-TFM-330-2020 .- se adjuntan documentos									
TOTALES								L. 2,848.95	L. 18,993.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

o/p1071
7869


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0511 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 31 JULIO 2020

PROVEEDOR: **CASH BUSINESS, S. DE R. L.**

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138

TELÉFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019995390633**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,499.96
				2	UNIDAD	TONER HP 85A (CE285A) negra	1,249.98	2,499.96		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			374.99	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-402-2019, RECIBIDO 24/06/2020.										
							TOTALES			
F. NACIONALES									374.99	2,499.96
							TOTAL DE LA COMPRA			
										2,874.95

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1070-2020


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



PAGO A NOMBRE DE: CASH BUSINESS, S. DE R. L.

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-1070-2020

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/07/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,249.98	2,499.96 374.99	2,874.95
dos mil ochocientos setenta y cuatro con 95/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA N.0511-2020 COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP							
Gran Total LPS							2,874.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1071

7917

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	0511-2020 ✓
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S. DE R. L. /

LA CANTIDAD DE: L. / 2,499.96 Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras Con 96/100 /
 (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. 374.99	L. 2,499.96
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) toner HP 85A (CE285A) para las impresoras y fotocopiadoras de las oficinas del edificio principal de Tegucigalpa, solicitadas segun memorando INP-GA-402-2020. - se adjuntan documentos									
TOTALES								L. 374.99	L. 2,499.96
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL



KARE PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR



ING. SANDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

2 ordenes

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00022457

Hora: 10:59:38 a.

Fecha: 24/08/2020

Vence: 25/08/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

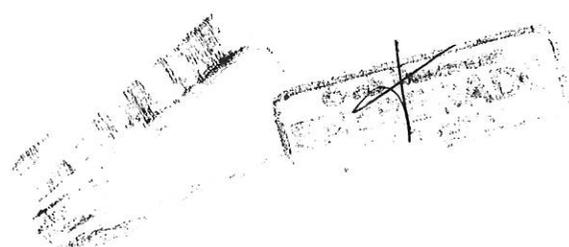
Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	2	0.00	1,249.98	2,499.96



Flete:	0.00			TOTAL	2,499.96
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	2,499.96
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	374.99
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	2,874.95

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
 Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son:DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- *No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISEL

Original: Cliente Copia: Emisor




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0512 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 03 AGOSTO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** 08019008165911 ✓
 ...000

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				9,396.00	
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 255/70R16 8L SEMITRACTORA	2,349.00	9,396.00			
						ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRATIS					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,409.40		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO, NISSAN, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, MOTOR NO. YD25713561P, MODELO NP 300, FEONTIER, CHASIS: 3N6CD33BXZK418472, AÑO 2020, INV.4237324, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UM-INP-N.101-2020,											
							DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS ✓				
							CON 40/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		1,409.40	9,396.00	
							TOTAL	L.	/	10,805.40	

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1072-2020


 Coronel de Infantería
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 Gerente Administrativo



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



DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

No. 006-001-01-00007890

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009601

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

FECHA
 24-ago-2020

SEÑOR(ES): **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** ORDEN DE COMPRA: 44-1-5-1072-2020
 R.T.N. / ID: **0804-901357-8180** TEL.: GOBIERNO
 DIRECCIÓN: CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02414 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108M04R	2,349.00	0	2,349.00	9,396.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA.



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
0.00	0	9,396.00	0	1,409.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,396.00	10,805.40	

SON: L. diez mil ochocientos cinco y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIV



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 515 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 4 AGOSTO 2020
NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMAYAGUELA DESVIO A LA PRADERA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019011442659

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23400	11		02			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES				13,761.11
				1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE GENERADOR #2	13,761.11	13,761.11		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,064.17	
39600	11		2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,189.77
				1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	492.80	492.80		
				2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE P/LINEA	154.33	308.66		
				1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	900.27	900.27		
				1	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR CUMMINS	228.54	228.54		
				1	UNIDAD	PAC FS	2,219.54	2,219.54		
				1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE ISB	296.90	296.90		
				1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	225.50	225.50		
				1	UNIDAD	CUBETA REFRIGERANTE COMPLETO 5 GAL.	1,517.56	1,517.56		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			928.47	
35650	11		2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				7,347.96
				3	UNIDAD	PREMIUM BLUE CLASSIC 15W40 GALON	404.76	809.52		
				2	UNIDAD	CONTACTO CLEANER SX-2000	225.00	450.00		
				4	UNIDAD	DESENGRASANTE ALITEC (GAL)	407.00	1,628.00		
				2	UNIDAD	PREMIUM BLUE 7800 DAE 15W40CLASSIC 15W40 GALON	1,857.14	3,714.28		
				2	UNIDAD	COMPLEAT ES EG PREMEZCLADO X GALON	373.08	746.16		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,102.19	
NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y REVISION GENERAL DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, SOLICITADO SEGUN OFICIO N.577-CPS-2020, NO SE COTIZO CON MAS PROVEEDORES EN VISTA QUE CUMMINS TIENE LA EXCLUSIVIDAD										
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES										
LEMPIRAS CON 13%										
F. NACIONALES										
							SUB TOTAL	4,094.83		27,298.84
							TOTAL	L.		31,393.67

Elaborado por: Idania Montoya



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CUMMINS ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1081

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7900
BCH	
O/C	515-2020
Gasto:	CORRIENTE

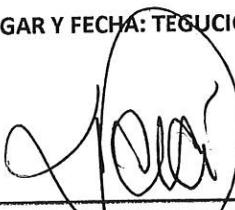
PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 27,298.84 Veintisiete Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras Con 84/100
 (En números) (En letras)

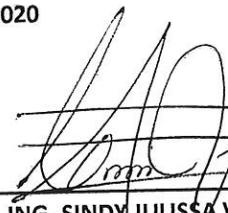
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	23400	Mant y Rep de Obras Civiles e Instalac Varias	L. 2,064.17	L. 13,761.11
2	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 928.47	L. 6,189.77
3	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	L. 1,102.19	L. 7,347.96
CONCEPTO									
Valor que corespone al pago por el manteminiendo preventivo cambio de aceite, filtros, refrigerantes y revision general de los generadores electricos del centro penal de Siria solicitado según Oficio N577-CPS-2020 no se cotizo con mas proveedores en vista que commins tiene la exclusividad. Segun demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 4,094.83 L. 27,298.84
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2020


 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR




 ING. SINDY JULISSA VELASCO
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)




 CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO




 CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUMMINS HONDURAS
 Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
 No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
 2202-5600

contacto@cummins.com
 R.T.N. 08019011442659

LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, No. S/N
 Tegucigalpa Honduras

C.A.I.: 000-001-01-00055815 hasta Fecha Limite de Autorización: 042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2
 RTN: 08019013578180 31/12/2020
Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SI FRANCISCO MORAZÁN FRANCISCO MORAZÁN Honduras
Equipo: **Motor Marca:** **Términos:** Contado
Marca: **Modelo Motor:** **Orden de Trabajo:** HN-105528
Modelo: **Serie Motor:** **Fecha Factura:** 27/8/2020
Serie No: **CPL Motor:** **Moneda:** Lempira
No O/C Exenta: **No Registro de Exonerados:** **No Registro SAC:** **Vendedor:** Jakelin Fernanda Blatter Zavala
Area: 2315-CPG Servicios

Artículo	Descripción de Trabajo	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb Otor.	Importe
LF3959	FILTRO DE ACEITE ISB	1 Pza	L 296.90	L 26.16	L 296.90
HN-CLS0115	CONTACTO CLEANER SX-2000	2 Pza	L 225.00	L 0.00	L 450.00
HN-CLS0894	DESENGRASANTE ALITE (GAL)	4 Pza	L 407.00	L 0.00	L 1,628.00
FF5079	FILTRO DE COMBUSTIBLE P/ LINEA	2 Pza	L 173.85	L 38.32	L 308.66
FS1251	FILTRO SEPARADOR CUMMINS	1 Pza	L 257.47	L 28.38	L 228.54
00-507	MANTENIMIENTO DE GENERADOR	1 HRS	L 13,761.11	L 0.00	L 13,761.11
876147	Premium Blue 7800 SAE 15W40 5 Gal	2 Pza	L 2,249.02	L 774.94	L 3,714.20
LF3970	FILTRO DE ACEITE ISB	1 Pza	L 254.03	L 29.00	L 225.50
FF5421	FILTRO DE COMBUSTIBLE QSB/QST/ ISB	1 Pza	L 555.14	L 61.47	L 493.67
FS20022	PAC, FS	1 Pza	L 2,500.36	L 275.56	L 2,224.80
AH1136	FILTRO DE AIRE	1 Pza	L 1,014.17	L 113.59	L 900.58
CC2848	CUBETA REFRIGERANTE COMPLETE 5 GAL	1 Pza	L 1,709.57	L 113.59	L 1,595.98
CC2825	COMPLEAT ES EG PREMEZCLADO X 1 GALON	2 Pza	L 420.28	L 40.00	L 800.56
876125-G	PREMIUM BLUE CLASSIC 15W40 GALON	2 Pza	L 490.16	L 82.64	L 746.16
-- ULTIMA LINEA --					

Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras S. de R.L.
 Calle: La Pradera, Tegucigalpa, Honduras
 Fecha: 27/8/2020

Autorización y aceptación

Por este medio autorizo la reparación necesaria, revisión o mantenimiento según el caso del equipo, maquinaria o vehículo que se describa en esta factura, quedando entendido que la Empresa no será responsable, por pérdida de objetos dejados en el mismo, así como la pérdida total o daño parcial al vehículo, equipo o maquinaria, causados por fuego, robo, accidente y cualquier otra causa de fuerza mayor o caso fortuito o motivo que este fuera de la Empresa, ni tampoco por retraso causado por falta de piezas o repuestos.
 Bajo mi responsabilidad autorizo también al personal de DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON para que pueda operar, intervenir y conducir el equipo, maquinaria o vehículo descrito con el objeto de probar, inspeccionar y entregar el mismo en el lugar y tiempo necesario para verificar su estado y funcionamiento.
 Acepto de una vez notificado por parte de la Empresa, que el trabajo de reparación, revisión o mantenimiento según el caso finalizado, me comprometo a cancelar a DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON la totalidad del valor que se haya incurrido, aceptando que si no retiro el equipo, maquinaria o vehículo después de las 48 hrs

Importe Gravado 15%:	L 27,298.84
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 1,794.22
I.S.V. 15%:	L 4,094.83
Total a Pagar:	L 31,393.67

Treinta y un mil trescientos noventa y tres con 67/100 Lempiras

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Taller

Autorizado por

Queja:
 Causa: Mantenimiento Preventivo
 Corrección: Mantenimiento Preventivo
 Cobertura: MANTENIMIENTO DE GENERADOR
 Tres Meses en Mano de Obra y Seis en Partes

NOTA: No se aceptan reclamos después de 30 días, que no sean enviados por escrito. Devoluciones después de los 30 días quedan sujetos a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica pérdida del impuesto Si/venta, ley ISV ART. 12. Toda devolución tendrá recargo del 10% del valor por concepto de gastos administrativos. Cualquier saldo pendiente de esta factura después de la fecha de vencimiento tendrá un recargo del 30% anual lempiras y 20% anual dolares emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo por la institución bancaria mas el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504) 2202-5600 Opción No. 6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL
1 de 2



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0518 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: **11 AGOSTO 2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR IT GROUP S.A. DE C.V. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MIRAFLOES, FINAL DEL BOLV. SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019011439139

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11		02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				32,780.00
				4	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON /	8,195.00	32,780.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			4,917.00	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-167-2020, PROVEEDORES: IT GROUP, S.A. DE C.V. Y JETSTEREO.										
						TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS				
						NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS ✓				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		4,917.00	32,780.00
							TOTAL	L.		37,697.00

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE:

IT GROUP S.A. DE C.V. ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

7915

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1132

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	N/A
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: IT GROUP, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. / 32,780.00 Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta Lempiras Con 00/100,
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 4,917.00	L. 32,780.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) impresoras multifuncionales Epson para ser utilizadas en las oficinas de la Direccion Nacional solicitado según Memorandum DN-INP-167-2020 y demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 4,917.00 L. 32,780.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2020


PREINTERVENTOR
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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.
RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

A. de C.V.

FACTURA Original

nal de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

Honduras.

-1596

2016@gmail.com

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

Factura No.: 000-001-01-0000 1123

Fecha: 24/08/2020

Vencimiento: 24/08/2020

Pagina No.: 1 de 1

FACTURAR A
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN
08019013578180

TOTAL
L 37,697.0000
Treinta y siete mil seiscientos noventa y siete Lempiras

Empleado de ventas: Gabriela Reyes

Contacto: ERNESTO RAMON LOBO

Terminos: Contado

N° O/C Exenta:

N° Reg. Exonerado:

N° Reg. SAG.:

Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Tot
C11CG85301	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/USB/ADF 33 ppm negro 15 ppm color	4	0.00	L 8,195.00	L 32,780.00

Importe exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L 32,780.00

Descuentos/Rebajas

Total antes de ISV L 32,780.00

ISV 15% L 4,917.00

Total L 37,697.00

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario.
Envío disponible con cargos adicionales.
Forma de pago: Depósito a cuenta BAC No.730311701 Basado en
Ofertas de ventas 2088.

Rango autorizado: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001150 fecha limite de emision: 07-11-2020

IT GROUP
IT GROUP S.A. de C.V.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

1123


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0519 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **11 AGOSTO 2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. ✓**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019008165911**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

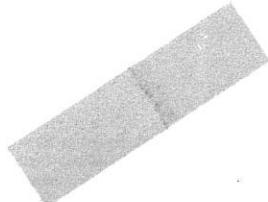
OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				8,356.00	
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 195R15 8L RADIAL TIPO A	2,089.00	8,356.00			
						ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRATIS					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,253.40		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO, NISSAN, URBAN, TIPO BUSITO, COLOR GRIS METALICO, AÑO 2020, MOTOR N. ID25057057B, INV. 4237325, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-D-CPNT-638,-2020, Y UM-INP-108-2020.											
NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON											
40/100:.....											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		1,253.40		8,356.00
							TOTAL		L.		9,609.40

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1073-2020


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. ✓



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1123

7910

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	519-2020 r
Gasto:	CORRIENTE

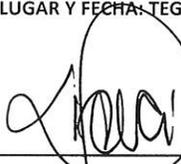
PAGO A FAVOR DE: RENDILLANTAS, S.A. de C.V. /

LA CANTIDAD DE: L. 8,356.00 Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis 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	34400 /	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,253.40	L. 8,356.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) llantas No. 195R15 8L Radial Tipo A seran utilizadas en el vehiculo Nissan Urban tipo busito color gris metalico año 2020 motor ID25057057B inventario 4237325 asignado al centro penitenciario nacional de Tamara solicitado segun oficio INP-D-CPNT-638-2020 y UM-INP-108-2020. Y demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,253.40	L. 8,356.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 12 DE AGOSTO 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

No. 006-001-01-00007807

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

9008165911

MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
9574

15:24:18 TGU05
Km:

FECHA

14-ago.-2020

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N. / ID: 0801-904357-8180

ORDEN DE COMPRA:
44-1-5-1073-2020
VENDIDO POR:
GOBIERNO

DIRECCIÓN: TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CIUDAD: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00255 LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q	2,089.00	0	2,089.00	8,356.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



Jesica Lacort

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
0.00	0	8,356.00	0	1,253.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,356.00	9,609.40	

SON: L. nueve mil seiscientos nueve y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0521 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 13

AGOSTO

2020

PROVEEDOR:

CASH BUSINESS, S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019995390633 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				870.00
/				2	UNIDAD	CINTA EPSON (S015384) NEGRO	435.00	870.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			130.50	
						NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INP-GA-477-2020 /				
						/ UN MIL LEMPIRAS CON 50/100.....				
F. NACIONALES							TOTALES		130.50	870.00
							TOTAL DE LA COMPRA		/	1,000.50

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-6-1075-2019


 CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE:

CASH BUSINESS, S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1141

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7924
BCH	
O/C	0521-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. / 870.00 Ochoientos Setenta Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

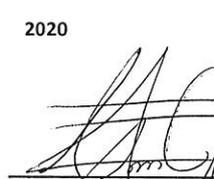
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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. 130.50	L. 870.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) cintas epon (S015384) negra que seran utilizados por el personal de las diferentes oficinas del edificio principal solicitado según Memorando INP-GA-477-2020.- Segun demas documentos									
TOTALES								L. 130.50	L. 870.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2020


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 PRE INTERVENTOR

KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 SUB-GERENCIA PRESUPUESTO
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LATINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 DIRECCIÓN
 HONDURAS

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00022456
Hora: 10:58:32 a.
Fecha: 24/08/2020
Vence: 25/08/2020

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N Cliente: 08019013578180
Telefono: 2232-5448 2239-8786
Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: EPSS015384, CINTA EPSON S015384 P/ DFX 9000, 2, 0.00, 435.00, 870.00



Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 1,000.50

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: UN MIL CON 50/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

Operador: GISELLE




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0522 - 2020

UNIDAD EJECUTO
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 13

AGOSTO

2020

PROVEEDOR: **JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS /**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: RES. CENTROAMERICA IV ETAPA B37 C4228

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

06081968001539 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39200	11		02			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANA /				1,050.00	
/				/ 100	UNIDAD	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ZAUL	10.50	1,050.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA			157.50		
						NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO INP-GA-477-2020					
						UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100::: /					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		157.50		1,050.00
							TOTAL	L.	/		1,207.50

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1076-2020


 CORONEL DE INFANTERIA DE M.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1140

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7923
BCH	
O/C	0522-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS

LA CANTIDAD DE: L. 1,050.00 Mil Cincuenta 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	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 157.50	L. 1,050.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (100) resaltadores fluorescentes gruesos azul que serán utilizados por el personal de las diferentes oficinas del edificio principal solicitado según Memorando INP-GA-477-2020.- Segun demas documentos									
TOTALES								L. 157.50	L. 1,050.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2020



KARLA PATRICIA RAVON 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

CTA. 11102-01-000277-0

ALBERTO BRICEÑO VALLADARES

América IV Etapa, Bloque 37,
C. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com. R.T.N. 06081968001539

CAI 37B82A-7DF538-8F409F-2D1A70-137B99-19

Rango Autorizado: 000-001-01-00014001 a 000-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021

FACTURA
000-001-01-00014072

VENDIDO A:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Tlf.: 2236-6434
COL.. SAN CARLOS, AVE. SAN CARLOS
CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, EDIF. MUÑOZ
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019013578180
Codigo: 29072013

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 25/08/2020	Vencimiento: 25/08/2020
Ref.:	Condiciones: Efectivo
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
9342	MARCADOR FLOURECENTE AZUL	100	10.50	0.00	15.00	1,050.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

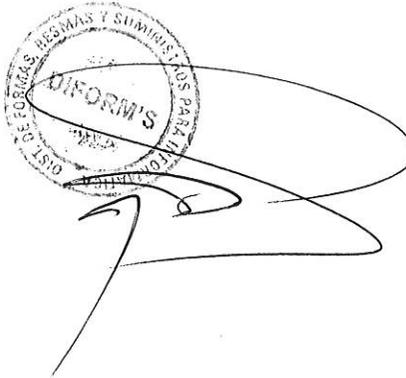
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	1,050.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	157.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	1,207.50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

UN MIL DOSCIENTOS SIETE LPS 50/100

REFERENCIAS:
O/C ONCAE # 44-1-5-1076-2020
O/C INP # 0522-2020
O/PAGO #1140, CQ. 7923




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

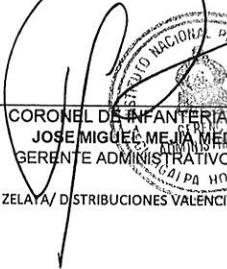
ORDEN DE COMPRA No.0523 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 13 AGOSTO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08011986138652**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	11		02			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANA				748.00
				100	UNIDAD	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO	3.74	374.00		
				100	UNIDAD	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA	3.74	374.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			112.20	
33100	11		02			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				29,047.00
				250	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	71.74	17,935.00		
				100	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	77.24	7,724.00		
				200	PAQ	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES	9.74	1,948.00		
				1000	HÓJA	CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	1.44	1,440.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			4,357.05	
						NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-477-2020				
						TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	4,469.25		29,795.00
							TOTAL	L.		34,264.25

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1077-2020


 CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO INP

PAGO A NOMBRE DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA

Elaborado por: Idania Montoya

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1139

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7922
BCH	
O/C	0523-2020,
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA ,

LA CANTIDAD DE: L. / 29,795.00 Veintinueve Mil Setecientos Noventa 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	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 112.20	L. 748.00
2	2020	11	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 4,357.05	L. 29,047.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por el personal de las diferentes oficinas del edificio principal solicitado según Memorando INP-GA-477-2020.- Segun demas documentos									
TOTALES								L. 4,469.25	L. 29,795.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.



ROSA JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8
 Fecha limite de emision : 24/01/2021

N : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00014130 Pago CONTADO Fecha 24/08/2020
 Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -(00272)
 Direccion GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Telefono Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
 Comentario Rtn. :08019013578180 Orden No. 44-1-5-1077-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
100	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente color amarillo wex alta calidad	0.00	3.7400	374.00
250	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas paperline alta calidad	0.00	71.7400	17,935.00
100	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas paperline alta calidad	0.00	77.2400	7,724.00
200	00080791	PAQUETE	Banderillas autoadhesivas v/colores wex alta calidad	0.00	9.7400	1,948.00
1,000	00090196	UNIDAD	Cartulina lino color blanco tamaño carta alta calidad	0.00	1.4400	1,440.00
100	00070103	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente color naranja wex alta calidad	0.00	3.7400	374.00
***** ULTIMA LINEA *****						

*** treinta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro con veinticinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	29,795.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	4,469.25
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	34,264.25

RECIBIDO POR: _____
 fecha: _____ Cliente Hora: _____
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Valencia
 DISTRIBUCIONES VALENCIA
 TEL. 2234-9877 / 3424

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0532-2020

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

13

AGOSTO

2020

PROVEEDOR:

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

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BL JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019002282606 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				422.61	
				2	CAJAS	ELECTRODOS 6013 3/32 GREAT AT WALL NT-12	211.3043	422.61			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			63.39		
36930	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA				24,516.52	
				10	UNIDAD	DISCO CORTE METAL 7X1/16X7/8 BOSH	53.0435	530.44			
				2	UNIDAD	BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 44046	45.2174	90.43			
				60	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1.1/2 CH16	236.5217	14,191.30			
				30	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2 CH16	323.4783	9,704.35			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			3,677.48		
35500	11	2				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				2,056.52	
				1	UNIDAD	CUBETA DE ANTICORROSIVO NEGRO BR C62BCR1	1752.17	1,752.17			
				2	GALON	THINNER LACA TM 102	152.1739	304.35			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			308.48		
NOTA: MATERIAL PARA ELABORACION DE LITERAS, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS A LOS AGENTES PENITENCIARIOS QUE RECIEN FUERON NOMBRADOS EN EL CP DE JUTICALPA, OLANCHO.											
TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS											
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							TOTALES		4,049.35		26,995.65
							TOTAL DE LA COMPRA				31,045.00

Elaborado por: Saira Molina


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1142

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7925
BCH	
O/C	532-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. / 26,995.65 Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100 /
 (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. 63.39	L. 422.1
2	2020	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferretería	L. 3,677.48	L. 24,516.!
3	2020	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 308.48	L. 2,056.
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para la elaboracion de literas las cuales seran distribuidas a los agentes penitenciarios que recién fueron nombrados en el centro , penitenciario de Juticalpa, Olancho solicitado. Segun demas documentos									
TOTALES								L. 4,049.35	L. 26,995.65
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DEL 2020


 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LATINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 BONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, 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: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00040733

Cliente: 600007 Carnet: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Tienda: M040
RTN: 08019013578180 TEL:	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: PRINCIPAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400040733
Referencia: Pedido: 10454903	Fecha: 25.08.2020 09:21:01
Exonerado: Id: O/C/E:	Condiciones: Pago Inmediato
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021078	TUBO ESTRUCT CUAD 1-1/2" CH16	60	C/U	236.5217	0.0000	14,191.30
10021079	TUBO ESTRUCT CUAD 2" CH16	30	C/U	323.4783	0.0000	9,704.35
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	2	CJ	211.3043	0.0000	422.61
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	10	C/U	53.0435	0.0000	530.44
10000654	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	1	CUB	1,752.1739	0.0000	1,752.17
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	2	GLN	152.1739	0.0000	304.35
10005452	BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 44046	2	C/U	45.2174	0.0000	90.43
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	26,995.65

CANCELADO
Indufesa Do it Center

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.	26,995.65
I.S.V. 15% L.	4,049.33
Total a Pagar L.	31,045.00

Eusebio Ramón H.
RECIBI CONFORME

Son: TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 003-005-01-00040001 a la 003-005-01-00043500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

7/11/20

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0533-2020

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

LUGAR:

FECHA:

25

AGOSTO

2020

PROVEEDOR:

MEDIDENTN S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019995363112

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35210	12	5			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS				29,347.83
			1	UNIDAD	AUTOCLAVE 12L	29,347.83	29,347.83		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			4,402.17	
					NOTA: COMPRA DE UN AUTOCLAVE, PARA LA ESTERILIZACION DE MATERIAL Y EQUIPO QUIRURGICO DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CP. DE TAMARA.				
					TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								4,402.17	29,347.83
TOTAL DE LA COMPRA									33,750.00

Elaborado por: Saira C. Molina




CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PAGO A NOMBRE DE: MEDIDENTN S. DE R. L.

M

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1196

7971

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	533-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 29,347.83 Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 83/100 /
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L. 4,402.17	L. 29,347.83
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra (1) autoclave 12L para la esterilizacion de material y equipo quirurgico de la clinica del centro penitenciario nacional de Tamara .Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 4,402.17	L. 29,347.83

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DE 2020



KAREA PATRICIA RAYON 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



MEDIDENTN, S. de R.L.
MEDICA DENTAL NACIONAL, S. de R.L.
R.T.N.: 08019995363112
 medidentn01@gmail.com
 0000033501

Bo. Abajo Calle Morelos N°.1,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
 Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748
 2220-1318, 2237-8298
SUCURSAL RUBÉN DARÍO
 Tels.: (504) 2232-3846, Cel.: (504) 9503-1532
SUCURSAL UNAH
 Tel.: (504) 9472-3463

Tel.: (504) 2553-6839
SUCURSAL CURN SPS
 Tel.: (504) 2556-0811
SUCURSAL COMAYAGUA
 Tel.: (504) 9503-1540
SUCURSAL METRÓPOLIS
 Condominio Metrópolis Torre 1
 Local PC-218 Tel: (504) 9445-4181

CAI: FF2A9A-17B3E2-F048AB-498FF3-EB2260-0B

FACTURA N°. 001-001-01-000 33501

CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES	VENDEDOR
	Crédito Fact Vence: 03/12/2020	KELYN TORRES
NOMBRE: I.N.P RTN:08019913578180		FECHA: 4/9/2020
DIRECCIÓN:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A-388	AUTOCLAVE BIOLAVE 12L GRATIS	1.000	29,347.83	LPS 29,347.83
Número de registros: 1				

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
 Valor en Letras Mil Setecientos Cincuenta y Ocho



[Handwritten Signature]
 FIRMA MEDIDENTN

FIRMA DEL CLIENTE
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.	LPS 0.00
REBAJAS OTORGADAS L.	LPS 0.00
SUB-TOTAL L.	LPS 29,347.83
IMPORTE EXENTO L.	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	LPS 29,347.83
TASA ALÍCUOTA 0% L.	LPS 0.00
I.S.V. 15% L.	LPS 4,402.17
I.S.V. 18% L.	LPS 0.00
IMPORTE EXONERADO L.	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L.	LPS 33,750.00

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00032301 AL 001-001-01-00034800
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/03/2021



abulines@hbimpresores.com
 HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151

La Factura es beneficio de todos, exijala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418397, Certificado No. 9231-19-108004-127, PBX: 2289-4151, Impreso en marzo/2020, OP-2613



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 537 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 AGOSTO 2020
TRANSPORTES MARTINEZ S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL CENTROAMERICA OESTE BLVD FFAA, CONTIGUO A GASOLINERA SHELL
03079016859133

OBJETO	PROG	ACT.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
25100	11	02			SERVICIOS DE TRANSPORTE				58,000.00
			4	UNIDAD	TRANSPORTE DE PRIVADOS DE LIBERTAD	10,000.00	40,000.00		
			1	UNIDAD	TRANSPORTE DE PRIVADOS DE LIBERTAD	12,000.00	12,000.00		
			1	UNIDAD	TRANSPORTE DE PRIVADOS DE LIBERTAD	6,000.00	6,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			8,700.00	
					NOTA: ALQUILER DE BUSES PARA TRASLADOS DE 224 PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ILAMA STA BARBARA, MOROCELI EL PARAISO Y EL PORVENIR SIRIA F.M.				
					SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS				
					LEMPIRAS CON 00/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		8,700.00	58,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			66,700.00

ELABORADO: EDUARDO


 CORONEL DE INF. D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: TRANSPORTES MARTINEZ S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1182

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7960
BCH	
O/C	537-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: TRANSPORTES MARTINEZ, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. / 58,000.00 Cincuenta y Ocho 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	25100 /	Servicio de Transporte	L. 8,700.00	L. 58,000.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corespone al pago por el alquiler de (6) unidades de transporte para traslados de (224) privados de libertad de los centros penitenciarios de I lama Santa Barbara, Moroceli El Paraiso, y El Porvenir F.M. . Segun demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 8,700.00	L. 58,000.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

21

DE

AGOSTO

DEL



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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

PORTES MARTINEZ

Gerente: Javier Martinez

Centro, Carwash y Viajes Expresos Martinez

Sector el Ciruelo, Canal seco Km 17 hacia el sur,

Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

Cel: 9958-4588

transmartinez2016@yahoo.es

079016859133

MES: 09 AÑO: 2020

Cliente: Instituto Nacional Paratourismo

Dirección: Taguayaquil

R.T.N. Tel.: 2236 6434

Datos del Adquiriente Exonerado NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 3AC1E2-9AD516-FD4AA4-CDEA66-822E56-AD

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
6	Alquiler de 6 Unidades de transporte personal			58.000.00

Fecha limite de Emisión: 06/01/2021

Rango Autorizado:
000-001-01-00009301
000-001-01-00009900

FACTURA N°
000-001-01-00009557

Cantidad en letras:

Firma Autorizada

TOTAL	LS 8,000.00
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	LS 700.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	LS 700.00

La factura es beneficio de todos exijala...
Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad Copia 2: Obligado Tributario Emisor

COMPROBANTE D

No. 000-001-05-0

R.T.N. 080190

CAI. 10BBF9-BDEEB3-524898

Fecha: 2 de SE

S. DE R.L.

relativo: 000-001-01-

166-822E56-AD

Fecha de Emisión: 2

IBL/E	% DE RETENCIÓN	II
0%	15%	8,
J.L.		

Preso en ALPHA DESIGN STUDIO S. DE R.L. R.T.N. 0001-9010-282306, Tel: 2235 9222, 2277


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 543 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 28 AGOSTO 2020
 PROVEEDOR: ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE. R.L DE CV ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO SANTA ELENA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 08019001211100

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
39600	11	02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,808.70 ✓
			1	UNIDAD	CAPACITOR 45 X 440V	69.57	69.57 ✓		
			1	UNIDAD	COMPRESOR R22 18BTU 230V	3,739.13	3,739.13 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			571.30 ✓	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD, UBICADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INP. ✓				
					CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		571.30 ✓	3,808.70 ✓
						TOTAL DE LA COMPRA			4,380.00 ✓

ELABORADO: EDUARDO




CORONEL DE INF. D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE. R.L DE CV ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1228

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7979
BCH	
O/C	543-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: ELECTROMECHANICA AIRE FRIO, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 3,808.70 Tres Mil Ochocientos Ocho Lempiras Con 70/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L 571.30	L 3,808.70
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Capacitador 45 X 440 V (1) Compresor R22 18 BTU 230V para ser utilizados para la reparacion de aire acondicionado de la Sub Direccion Nacional de Seguridad ubicada en el edificio principal de INP. Segun demas documentación adjunta.									
TOTALES								L 571.30	L 3,808.70

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE AGOSTO DE 2020



KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA MELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE. R.L. DE CV.
BOULEVARD LOS PROCERES, AVE.
LA PAZ, EDIFICIO SANTA ELENA
TEL:2220-1296, 2220-1297
Fax: 2220-1307
electromec@airefriodehonduras.com
R.T.N.08019001211100

FACTURA: 000-005-01-00056727

Fecha: 29/08/2020 **HORA:** 09:54:56

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 115

Cliete: 0900009920

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. Cliente: 08019013578180

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
SCAM-0130		1.00
CAPACITOR 45 X 440V		
69.57	L.0.00	L.69.57
SCOM-R-RHT27NSAC		1.00
COMPRESOR R22 18BTU 230V		
3739.13	L.0.00	L.3739.13
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		3,808.70
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.3,808.70
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 571.30
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.4,380.00

VALOR EN LETRAS

**CUATRO MIL TRESCIENTOS

OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

34192E-F98AE3-E54B96-619CF1-725E59-8C

Rango autorizado:

De 000-005-01-00056001

a 000-005-01-00064000

Fecha Limite de Emision:06/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXNALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia:Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0545 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 31 AGOSTO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	SUB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				10,605.00
				3	UNIDAD	TONER 508.A CF360A (K)	3,535.00	10,605.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,590.75	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PLANILAS. PROVEEDORES: COMPUSER Y PAPELERIA HONDURAS										
						DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	1,590.75	10,605.00	
							TOTAL	L.	12,195.75	

Elaborado por: Idania Montoya

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. **JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA**
 GERENTE ADMINISTRATIVO



PAGO A NOMBRE DE: Y PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1240

7987

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	545-2020
Gasto:	CORRIENTE

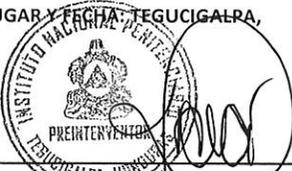
PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 10,605.00 Diez Mil Seiscientos Cinco 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	39600	Repuestos y Accesorios	L. 1,590.75	10,605.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) tóner 508 A CF360A(K) para ser utilizadas en la impresora de la oficina de planillas. Según documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,590.75	10,605.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE AGOSTO DEL



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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

CTA. 11102-01-000277-0

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

FACTURA N.º 000-001-01-00035046

Día	Mes	Año
4	Septiembre	2020

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Colonia San Carlos, Calle República de Ecuador, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 0545-2020

R.T.N.: 08019013578180

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	C/U	Toner 508A CF360A negro	L 3,535.00	L 10,605.00

Son: Doce Mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 10,605.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 10,605.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 1,590.75
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 12,195.75

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00035046, AL 000-001-01-00036200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

1244

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 550-2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 31

AGOSTO

2020

PROVEEDOR:

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019999404213

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
31110	11	2				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			144,039.00
				7581	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	19.00	144,039.00	
						NOTA: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.			
						CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100:....			
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		144,039.00
							TOTAL DE LA COMPRA		144,039.00

Elaborado por: Darwin Molina

Referencia Modulo de Difusión: ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0124-2020

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P. TEGUCIGALPA



PAGO A NOMBRE DE:

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-1-0124-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN NACIONAL
31/08/2020**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. ✓
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caberes

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	7581	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	19.00	144,039.00	144,039.00 ✓
ciento cuarenta y cuatro mil treinta y nueve con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No 550-2020 COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA PARA LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE							
Gran Total LPS							144,039.00 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO DIRECCION NACIONAL DARWIN
ALEXANDER MOLINA FUNEZ AUXILIAR DE
ADQUISICIONES TEL. 2236-6434



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1244

7992

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	550-2020 /
Gasto:	CORRIENTE

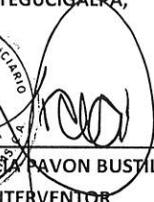
PAGO A FAVOR DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. / 144,039.00 Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Treinta y Nueve Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

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. 144,039.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (7581) paquetes de agua purificada en bolsa de 500 ML para ser utilizada para los privados de libertad del centro penitenciario de nacional de Tamara / para los meses de Agosto Septiembre y Octubre del 2020. Segun documentos adjuntos.									
TOTALES								L. -	L. 144,039.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE SEPTIEMBRE 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 RÖNY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
 Naturalmente Pura!

cada
 de R L
 e Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA 01 MES Septiembre AÑO 2020
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019013578180

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	<u>7581 L</u>	<u>79 00 L</u>	<u>744039 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			

44-1-1-0324-2020
 # Orden de Compra Exenta _____
 # Constancia de Registro de Exoneración _____
 # Identificativo Registro de la SAG _____

Importe Total L	<u>744039 00</u>
Desc. y Rebajas otorgadas L	-
Importe Gravado L	-
Importe Exento L	<u>744039 00</u>
Importe Exonerado L	-
ISV 15% L	-
ISV 18% L	-
Total a Pagar L	<u>744039 00</u>

FACTURA CREDITO CONTADO
 Nº 000-001-01-000 15257

CANTIDAD EN LETRAS
Ciento cuarenta y cuatro mil treinta y nueve con 00/100
 CAI: 1914C6-00B2E1-AA45B8-E92A1C-C8B2DB-87 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

SELLO, FIRMA Y CUBRILLO DEL CLIENTE
 SELLO, FIRMA Y CUBRILLO DEL VENDEDOR
 NOMBRE DEL VENDEDOR
 La Factura es beneficiaria de todos los Exijala

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

Número Inicial: 000-001-01-00015251 - Número Final: 000-001-01-00017750

El trámite de pago y verifica
 ...
 1-2020
 ONCAE E INTERNA
 ros que gustosamente le

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayaguela M.D.
 Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186
 www.aguasantaclara.com
 R.T.N. 08019999404213



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0502 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 12 AGOSTO 2020
NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A./
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015719758 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /				8,480.00	
				4	UNIDAD	LLANTAS No.245/70R16 8 Lonas	2,120.00	8,480.00			
						SERVICIO DE ALINEAMIENTO, BALANCEO, Y VALVULA GRATIS					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,272.00	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR NEGRO, CHASIS N. 3N6PD21Y62K944343, MOTOR NO- YD25623360P, ASIGNADO AL CP DE SIRIA, EL PORVENIR, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UM-INP-N.098-2020 /											
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS / LEMPIRAS EXACTOS:.....											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		1,272.00		8,480.00
							TOTAL	L.	/		9,752.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1068-2020

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.,
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.



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

RECIBI: 08019015719758

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1133

7919

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	N/A
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 8,480.00 Ocho Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

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. 1,272.00	L. 8,480.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) llantas No. 245/70R16 (8 lonas) para ser utilizada para el vehiculo Nissan modelo Frontier tipo pick up color negro chasis 3N6PD21Y62K944343 motor / No. YD25623360P asignado al centro penitenciario de Siria El Porvenir solicitado según Memorandum UM-INP-098-2020 y demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,272.00	L. 8,480.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE AGOSTO DEL 2020


 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


 JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.


 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



PCOM 1000011599

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 7430F3-12E180-A54F95-C35EE7-FE9A5E-13

FACTURA 003-001-01-00007244

Fecha:	24	08	2020
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 003-001-01-00005001 a 003-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision: 12-02-2021

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

2236-6433

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-01	255/70R16	DUNLOP AT3 6PR 111T	2,155.00	140.00	8,480.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:	L.		140.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L.		8,480.00
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:	L.		0.00
No. Registro SAG:			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%	L.		8,480.00
			ISV 15%	L.		1,272.00
			Total:	L.		9,752.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Cheque 9,752.00 7919



24/08/2020 12:48:45 p.m.
Jennifer Peña

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.0489 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **4 AGOSTO 2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA CUMMINS ✓**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COMAYAGUELA DESVIO A LA PRADERA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019011442659**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
23400	11		02			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES				6,882.00	
				1 /	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE GENERADOR #1	6,882.00	6,882.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,032.30		
39600	11		2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,706.76	
				1 /	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	492.80	492.80			
				1 /	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE P/LINEA	154.33	154.33			
				1 /	UNIDAD	PAC FS	2,219.54	2,219.54			
				1 /	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE ISB	225.50	225.50			
				1 /	UNIDAD	PAC AF	1,097.03	1,097.03			
				2 /	UNIDAD	CUBETA REFRIGERANTE COMPLETO 5 GAL.	1,517.56	1,517.56			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			856.01		
35650	11		2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				4,047.06	
				1 /	UNIDAD	PREMIUM BLUE CLASSIC 15W40 GALON	404.76	404.76			
				1 /	UNIDAD	CONTACTO CLEANER SX-2000	225.00	225.00			
				2 /	UNIDAD	DESENGRASANTE ALITEC (GAL)	407.00	814.00			
				1 /	UNIDAD	PREMIUM BLUE 7800 SAE 15W40 5GALON	1,857.14	1,857.14			
				2 /	UNIDAD	COMPLEAT ES EG PREMEZCLADO X GALON	373.08	746.16			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			607.06		
NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE Y REVISION GENERAL DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, SOLICITADO SEGUN OFICIO N.577-CPS-2020, NO SE COTIZO CON MAS PROVEEDORES EN VISTA QUE CUMMINS TIENE LA EXCLUSIVIDAD											
DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 18/100											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL	2,495.36	16,635.82		
							TOTAL	L.	19,131.18		

Elaborado por: Idania Montoya



GERENCIA
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **DISTRIBUIDORA CUMMINS ✓**

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1080

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7899
BCH	
O/C	489-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. de R.L.

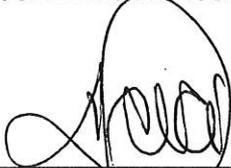
LA CANTIDAD DE: L. 16,635.82 Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras Con 82/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

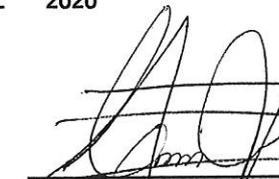
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	23400	Mant y Rep de Obras Civiles e Instalac Varlas	L. 1,032.30	L. 6,882.00
2	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 856.01	L. 5,706.76
3	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 607.06	L. 4,047.06
CONCEPTO									
Valor que corespode al pago por el manteminiento preventivo cambio de aceite, fltros, refrigerantes y revision general de los generadores electricos del centro penal de Siria solicitado según Oficio N577-CPS-2020 no se cotizo con mas proveedores en vista que commins tiene la exclusividad. Segun demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 2,495.37 L. 16,635.82

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE AGOSTO DEL 2020



KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)




JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO




RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL





DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
CUMMINS HONDURAS
 Barrio: La Pradera, Calle: Boulevard Comunidad Economica Europea, casa
 No.: S/N, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
 2202-5600
 contacto@cummins.com
 R.T.N. 08019011442659
 LA PRADERA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, No. S/N
 Tegucigalpa Honduras

No. Factura:	000-001-01-00055816	CAI:	042417-1BDB2A-FE4496-AD758D-3C4E9B-B2
Correlativos:	000-001-01-00050001 000-001-01-00060000	hasta Fecha Limite de Autorización:	31/12/2020
Nombre:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	RTN:	08019013578180
Dirección:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SI FRANCISCO MORAZÁN FRANCISCO MORAZÁN Honduras	Términos:	Contado
Equipo:		Orden de Trabajo:	HN-105520
Marca:		Fecha Factura:	27/8/2020
Modelo:		Moneda:	Lempira
Serie No:		Vendedor:	Jakelin Fernanda Blatter Zavala
		CPL Motor:	Area: 2315-CPG Servicios
No O/C Exenta:	No Registro de Exonerados:	No Registro SAG:	

Artículo	Descripción de Trabajo	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb Otor.	Importe
LF3970	FILTRO DE ACEITE ISB	1 Pza	L 254.03	L 28.00	L 225.50
876125-G	PREMIUM BLUE CLASSIC 15W40 GALON	1 Pza	L 490.16	L 84.44	L 404.76
HN-CLS0115	CONTACTO CLEANER SX-2000	1 Pza	L 225.00	L 0.00	L 225.00
HN-CLS0894	DESENGRASANTE ALITE (GAL)	2 Pza	L 407.00	L 0.00	L 814.00
FF5421	FILTRO DE COMBUSTIBLE QSB/QST/ ISB	1 Pza	L 555.14	L 61.17	L 492.80
FF5079	FILTRO DE COMBUSTIBLE P/ LINEA	1 Pza	L 173.85	L 19.16	L 154.33
00-507	MANTENIMIENTO DE GENERADOR	1 HRS	L 6,882.00	L 0.00	L 6,882.00
876147	Premium Blue 7800 SAE 15W40 5 Gal	1 Pza	L 2,249.02	L 387.47	L 1,857.14
FS20022	PAC, FS	1 Pza	L 2,500.36	L 275.56	L 2,219.54
AF25962	PAC, AF	1 Pza	L 1,235.83	L 186.19	L 1,049.64
CC2848	CUBETA REFRIGERANTE COMPLETE 5 GAL	1 Pza	L 1,709.57	L 188.40	L 1,517.56
CC2825	COMPLEAT ES EG PREMEZCLADO X 1 GALON	2 Pza	L 420.28		L 840.56
-- ULTIMA LINEA --					

CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS S. DE R.L.
 Caja

Autorización y aceptación

Por este medio autorizo la reparación necesaria, revisión o mantenimiento según el caso, del equipo, maquinaria o vehículo que se describe en esta factura, quedando entendido que la Empresa no será responsable, por pérdida de objetos dejados en el mismo, así como la pérdida total o daño parcial al vehículo, equipo o maquinaria, causados por fuego, robo, accidente y cualquier otra causa de fuerza mayor o caso fortuito o motivo que este fuera de la Empresa, ni tampoco por retraso causado por falla de piezas o repuestos.
 Bajo mi responsabilidad autorizo también al personal de DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON para que pueda operar, intervenir y conducir el equipo, maquinaria o vehículo descrito con el objeto de probar, inspeccionar y entregar el mismo en el lugar y tiempo necesario para verificar su estado y funcionamiento.
 Acepto de una vez notificado por parte de la Empresa, que el trabajo de reparación, revisión o mantenimiento según el caso finalizado, me comprometo a cancelar a DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A. HON la totalidad del valor que se haya incurrido, aceptando que si no retiro el equipo, maquinaria o vehículo después de las 48 hrs

Importe Gravado 15%:	L 16,635.82
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Des y Reb Otor:	L 1,273.03
I.S.V. 15%:	L 2,495.36
Total a Pagar:	L 19,131.18

Diecinueve mil ciento treinta y uno con 18/100 Lempiras

Recibi conforme: Nombre y Firma	Entrega Taller	Autorizado por
Queja:	Mantenimiento Preventivo	
Causa:	Mantenimiento Preventivo	
Corrección:	Mantenimiento Preventivo	
Cobertura:	Tres Meses en Mano de Obra y Seis en Partes	

NOTA: No se aceptan reclamos despues de 30 dias, que no sean enviados por escrito. Devoluciones despues de los 30 dias quedan sujetos a nuestra aprobación, si no es solicitada dentro del mes calendario de la compra implica perdida del impuesto S/venta, ley ISV ART. 12. Toda devolución tendra recargo del 10% del valor por concepto de gastos administrativos. Cualquier saldo pendiente de esta factura despues de la fecha de vencimiento tendra un recargo del 30% anual lempiras y 20% anual dolares emisión de cheques a nombre de DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. Cheques devueltos por banco se cobrará el recargo por la institución bancaria mas el 10% de gastos administrativos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
 Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
 contacto@cummins.com
 Servicio y Atención al Cliente (504) 2202-5600 Opción No. 6
 Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Obligado tributario emisor

ORIGINAL
 1 de 1

1032


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0490 - 2020

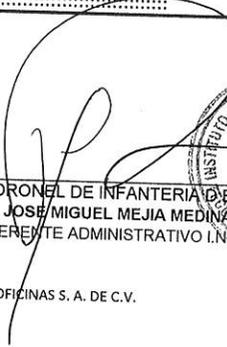
UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 23 JULIO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 05019995108892 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				
				/ 20	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO ,	, 177.00	3,540.00		3,540.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			531.00 /	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, SOLICITADO SEGÚN OFICIO N. 272-2020-CPM/ADMOM										
CUATRO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS /										
F. NACIONAL										
							SUB TOTAL	531.00	3,540.00 /	
							TOTAL	L. /	4,071.00	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1067-2020


CORONEL DE INFANTERIA DE M
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1032

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7855
BCH	
O/C	490-2020.
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. / 3,540.00 Tres Mil Quinientos Cuarenta 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	39600	Repuestos y Accesorios	L. 531.00	L. 3,540
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por (20) Botellas Epson (T664120) Negro que seran utilizadas en las impresoras que se encuentran en el Centro Penitenciario de Moroceli solicitado según Oficio N-272-2020-CPM/ADMÓN. Y demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 531.00	L. 3,540

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE JULIO DEL 2020



 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR



 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAIN
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTER)



 CORONEL DE INFANTERIA D. E.
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



 CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E.
 HONDURAS, C.A.
 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

Original

FACTURA

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
05019995108892

No. 015-003-01-00229760

FECHA 26/08/2020

VENCE 26/08/2020

17:12

CONDICIONES: Contado

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

DIRECCION: Corporativo Tegucigalpa

CONTACTO Alejandra Rovelo

Tegucigalpa

CODIGO: CECON00034

RTN:
TELEFONO: 2239-4036

CIUDAD: Tegucigalpa

VENDEDOR Lilian Meza L2

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/I	20	177.00	ISV		3,540.



ACOSA
Centro Distribución

Total Articulos:	20	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300229760	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,540.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	531.00
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	4,071.00
Cuatro Mil Setenta y Un Lempiras Con 00/100 Centavos			

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

75 1177

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013678180

ORDEN DE COMPRA No. -0495-2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25 AGOSTO 2020
PROVEEDOR: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO/FERRETERIA LAS DELICIAS
DIRECCION DEL PROVEEDOR: SANTA ROSA DE COPA, HONDURAS, C.A, BARRIO MIRAFLORES
TELEFONO: E-MAIL: ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com 2662-2400/9501-3092
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 04011977013784

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100	11	2				FERROSOS Y NO FERROSOS				57,913.04
				180	UNIDAD	TUBOS DE 1"X2"X20 CH14 NEGRO	321.74	57,913.04		
						IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15%			8,686.96	
39300	11	2				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				1,004.35
				33	CAJAS	ELECTRODO 6011-1/8"	30.43	1,004.35		
						IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15%			150.65	
36930	11	2				ELEMENTOS DE FERRETERIA				1,108.70
				15	UNIDAD	DISCOS P/METAL DE 7"	73.91	1,108.70		
						IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15%			166.30	
36500	11	2				TINTES PINTURAS Y COLORANTES				730.43
				3	GALONES	DE ANTICORROSIVO	243.48	730.43		
						IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15%			109.57	
						COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 40 CAMAS PARA PRIVADOS DE LIBERTAD ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN				
						::SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS:::				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		9,113.48	60,756.52
							TOTAL DE LA COMPRA			69,870.00

370.00
35.00
85.00
280.00

Elaborado por: Darwin Mellina

CORONEL DE INFANTERIA DEM. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO L.N.P. GERENCIA



PAGO A NOMBRE DE: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1197

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	495-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO / FERRETERIA LAS DELICIAS

LA CANTIDAD DE: L. 60,756.52 Sesenta Mil Setecientos Cincuenta y Seis Lempiras Con 52/100
 (En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 8,686.96	L. 57,913.04
	2	2020	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 150.65	L. 1,004.35
	3	2020	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferretería	L. 166.30	L. 1,108.70
	4	2020	11	0	0	2	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 109.57	L. 730.43
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales para la elaboracion de (40) camas para los privados de libertad del centro penitenciario de Santa Rosa de Copan .Segun demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 9,113.48	L. 60,756.52

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO


 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.


 RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores ANIVERSARIO 24 A 30
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: BA2467-7A0AC6-694DEC-EB9891-9E5E5E6F-12 Fecha: 01/09/2020 12:28:00

FECHA LIM. DE FACT. 22/02/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01120001 HASTA 001-001-01-01130000

Factura # 001-001-01-01121371

Cliente PENITENCIARIA NACIONAL SANTA ROSA COPAN

R.T.N.: 8019013578180

Dirección: . . . Tel. . .

No. C/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CH142X1	*TUBO DE 1" X 2" X 20' CH14 NEGRO	180.00	L 370.00	L 66,600.00
EL-0001	*ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBSA	33.00	L 35.00	L 1,155.00
DIS-010	*DISCO METABO P/METAL DE 7" (616227) CONICO	15.00	L 85.00	L 1,275.00
2807-01	*GALON DE ANTICO. DURA	3.00	L 280.00	L 840.00



FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400

01 SEP. 2020

**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	60,756.52
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	9,113.48
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	69,870.00

sesenta y nueve mil ochocientos setenta con 0/100 centavos



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 500 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 JULIO 2020
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

4TA AVENIDA 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA
080190040021983

OBJETO	PR OG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
35650	11	02			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				2,200.00
			1	UNIDAD	CUBETA DE GRASA #2	2,200.00	2,200.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			330.00	
36400	11	2			HERRAMIENTAS MENORES				680.00
			1	UNIDAD	BOMBA PARA ENGRASAR	680.00	680.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			102.00	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EL CENTRO PENAL DE ILAMA.				
					TRES MIL TRESCIENTOS DOCE				
					LEMPIRAS CON 00/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		432.00	2,880.00
						TOTAL DE LA COMPRA			3,312.00

ELABORADO: EDUARDO



CORONEL ANTONIO M. JOSE AGUIRRE MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L. ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1051

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7864
BCH	
O/C	500-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON, S. de R.L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 2,880.00 Dos Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 330.00 /L.	2,200.00
2	2020	11	0	0	2	36400	Herramientas Menores	L. 102.00 /L.	680.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) cubeta de grasa # 2 y (1) bomba para engrasar para ser utilizados en los vehiculos asignados al centro penitenciario de llama, Santa Barbara.- Segun documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 432.00 /L.	2,880.00
CTA. 11102-01-000277-0									

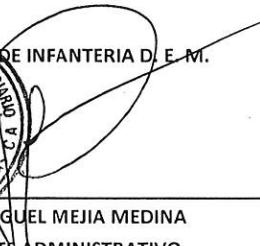
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 DE JULIO DEL 2020



 KARLA PATRICIA PAVON ROSILLO
 PRE INTERVENTOR



 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)



 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



 TONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

O/P 1049
7862


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 435 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

24

JULIO

2020

PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L /
 4TA AVENIDA, 11 Y 12 COMAYAGUELA,
 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

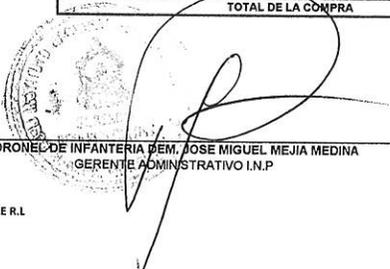
08019004002193 /

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	
39600 /	11	2				REPUESTOS Y ACCESORIOS /				3,360.00	
				/ 2	UNIDAD	SOPORTE DE CABINA	1,300.00 /	2,600.00 /			
				/ 2	UNIDAD	BANDA DE MOTOR	380.00 /	760.00 /			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			504.00 /		
						NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA ISUZU CAMION, MOTOR 291052, INV. 4010420 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO UM-INP-065-2020.					
						TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS: /					
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		504.00	3,360.00 /	
							TOTAL DE LA COMPRA				3,864.00 /

Elaborado por: Saira Molina


 CORONEL DE INFANTERIA PEM, JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1049

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7914
BCH	
O/C	435-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 3,360.00 Tres Mil Trescientos Sesenta 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. 504.00	L. 3,360.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehiculo marca ISUZU tipo camion, motor 291052 con Inventario No. 4010420 asignado a la unidad de transporte.- Segun documentos adjuntos.									
TTALES								L. 504.00	L. 3,360.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR: TEGUCIGALPA, 27 DE JULIO DEL

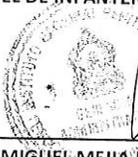


KARLA PATRICIA RAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

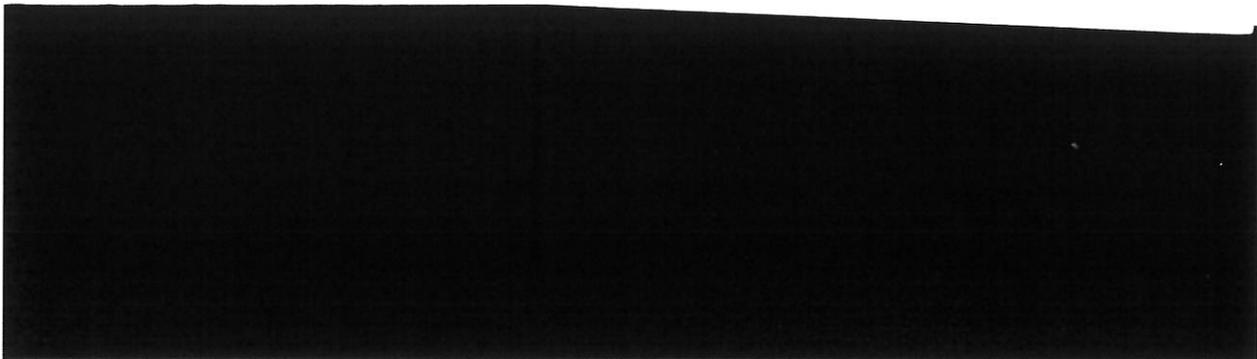


JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 447 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 1 JULIO 2020
INPROVA

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO EL CENTRO AVENIDA JAZMIN MEDIA CUADRA DEL MINISTERIO DE FINANZAS
08019012454874

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
33100	11	02			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,160.00
			400	PQTS	TENEDORES DESECHABLES GRANDE	5.40	2,160.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			324.00	
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y PLASTICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INP				
					DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		324.00	2,160.00
REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA 44-1-1-0121-2020						TOTAL DE LA COMPRA			2,484.00

CORONEL DE INF. JOSE MIGUEL MORALES
Gerente Administrativo I.



PAGO A NOMBRE DE: INPROVA

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 925

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7772
BCH	
O/C	447-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INPROVA

LA CANTIDAD DE: L. 2,160.00 Dos Mil Ciento Sesenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

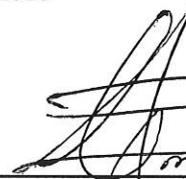
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 324.00	L. 2,160.00
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por la Compra de Insumos Desechables para uso en las Instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario. Segun demas documentos adjuntos									
TOTALES								L. 324.00	L. 2,160.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO DEL 2020




Karla Patricia 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.

Rony Javier Portillo
 Director Nacional

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS,

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0818 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CAI: B6CA73-1DD4CF-CD48BD-54C4B0-EE2DE0-B7

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00055001 al 000-002-01-00080000

FECHA: 25/08/20

HORA: 10:05 AM

VENCE: 24/09/2020

Senor(es) INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 01-72-019

Direccion Col. San Carlos Ave, San Carlos, calle República de Uruguay Edif. Muñoz

C

R.T.N. 08019013578180

CONTADO

FACTURA No. 000-002-01 00056610

CREDITO

ON

CS 3029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
400	08-030-0290P	Tenedor Desechable Gde Paq. de 25 Unid	5.40	0.00	2,160.00
			TOTAL	0.00	2,160.00

INVERSIONES Y PRODUCTOS
VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019012454874
INPROVA
CAJA
TEL. 2238-8383
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

VALOR EN LETRAS:

Son: ** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	324.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,484.00

ELABORADO POR

Robica Ortiz
0801-1978-26038

RECIBIDO POR

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0456 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 03 JULIO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR **RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019008165911 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /					
/				4	UNIDAD	LLANTAS No. 195R15 RADIAL 8 L.	2,089.00	8,356.00		8,356.00	
						ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRATIS					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,253.40		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULOS NISSAN, URVAN DX2.5LT, TIPO MIGRO BUS, COLOR GRIS, MOTOR NO. YD25057406B, CHASIS: JN1TC2E26Z0056279, AÑO 2020, INV.4504497, ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UM-INP-N.062-2020.											
NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS /											
CON 40/100:.....											
F. NACIONALES											
							SUB-TOTAL		1,253.40	8,356.00	
											L. 9,609.40

Elaborado por: Idania Montoya

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



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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 934

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	456-2020
Gasto:	CORRIENTE

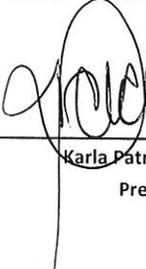
PAGO A FAVOR DE: RENDILLANTAS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 8,356.00 Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis 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	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,253.40	L. 8,356.00
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por la Compra de llantas para ser utilizadas para el Vehiculo Nissan Urvan DX 2.5LT Tipo Micro Bus Color Gris Motor No. YD25057406B Chasis JN1TC2E26Z0058279 Año 2020 Inv 4504467 asignado a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptacion Social solicitado segun Memorandum UM-INP-N62-2020. Y demas documentos adjuntos									
TOTALES								L. 1,253.40	L. 8,356.00
CTA. 11102-01-000277-0									

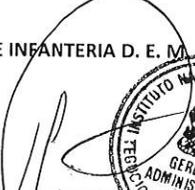
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO DEL 2020



 Karla Patricia ~~Rosales~~ 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.


 Rony Javier Portillo
 Director Nacional

**DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

No. 006-001-01-00007843

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8
 Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 MAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

11:52:39 TGU05

Km:

FECHA

19-ago-2020

DESTINATARIO (ES): INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 IDENTIFICACION (ID): 0804-904357-8180
 DIRECCION (RECCION):

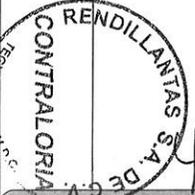
ORDEN DE COMPRA:
 44-4-5-1057-2020
 VENDIDO POR:
 GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00255 LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q	2,089.00	0	2,089.00	8,356.00
4	INS00815 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,356.00	0	1,253.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,356.00	9,609.40	

SON: L. nueve mil seiscientos nueve y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

o/p 1010


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0483 - 2020

UNIDAD EJECUTO
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 17 JULIO 2020

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO SABANA GRANDE, FINAL DE AVE. LOS PROCERES, (CALLE DE CORTITELAS Y DEYMART)
 TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019002278310**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42410	11	02			EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL.				62,826.90	
			85	UNIDAD	OXIMETRO DE PULSO	739.14	62,826.90			
					IMPUESTO SOBRE VENTA			9,424.04		
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA EVALUACION DE LA POBLACION PRVADA DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 115-CNSP-INP-2020					
					SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS					
					CON 94/100					
FONDOS NACIONALES						TOTALES			9,424.04	62,826.90
						TOTAL DE LA COMPRA				72,250.94

Elaborado por: Idania Montoya


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



PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1010

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7820
BCH	
O/C	483-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A.

LA CANTIDAD DE: L. 62,826.90 Sesenta y Dos Mil Ochocientos Veintiséis Lempiras Con 90/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

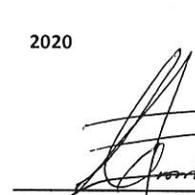
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instru	L. 9,424.04	L. 62,826.90
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de oxímetro de pulso que será utilizado para la evaluación de la población privada de libertad de los centros penitenciarios a nivel nacional solicitado según memorandum No. 115-CNSP-INP-2020.- se adjuntan documentos									
TOTALES									L. 9,424.04 L. 62,826.90

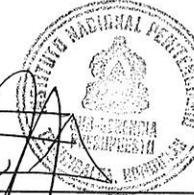
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 20 DE JULIO DEL 2020


 Karla Patricia Rayon Bustillo
 Pre Interventor




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



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

Jose Miguel Mejía Medina
 Gerente Administrativo



CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.


 Rony Javier Portillo
 Director Nacional





DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOUSA) Fact. # 10109687

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
 FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOUSA N.º 4002 B.º LOS ANDES, 5.º CALLE, 9.º AVE.
 TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 TEL.: (504) 2550-7072 AL. 75, FAX: (504) 2550-1721
 E-mail: dicosas1@dicosanet

N.º 000-001-01-00 109687

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
 CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

R.T.N. 08019002278310

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXEN. A N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01246	"INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO" 09:52:16am		118 53619	
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	"BOD:001 imo:"		08019013578180	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
CALLE SAN CARLOS AV SAN CARLOS ED. MII-07 22366434		V-001 C-001	06/08/2020	
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CONTADO 1	07/08/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
372005	85	UNIDADES	OXIMETRO GRIS **** ULTIMA LINEA ****	739.1400	5	0.00	62.826.90

ENTREGADO POR ALMACEN
 06 AGO 2020
DICOUSA

DICOUSA
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[Handwritten signature]

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 94/100				TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES:				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
				16% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
				T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	62,826.90
				US\$			
1	2	3	4	5		15% I.S.V.	9,424.04
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE		TOTAL L.	72,250.94

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPULICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPULICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSC

N.º 00 109687

PAGARÉ POR L. 72,250.94

NOMBRE: "INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO" 09:52:16am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOUSA)

EL DÍA 07 DE 08 DEL 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 94/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 05 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

DE 08 DEL 20

FIRMA

o/p 1011

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0484 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

17

JULIO

2020

PROVEEDOR:

GRUPO MEY-KO, S.A. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. RUBEN DARIO # 2117 FTE CAMPO SCOUT ✓

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

080119002062818 ✓

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42410	11	2				EQUIPO MEDICO, SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL.				138,000.00 ✓	
				100 ✓	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO	1,380.00	138,000.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA			E		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA EVALUACION DE LA POBLACION PRVADA DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 115-CNRP-IMP-2020											
FONDOS NACIONALES											
							TOTALES				138,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA				138,000.00 ✓

Elaborado por: Idania Molizaya
Validado por: Teniente Claudio N. Sevilla

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



PAGO A NOMBRE DE:

GRUPO MEY-KO, S.A. ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1011

Forma de Pago	
CHEQUE No.	721
BCH	
O/C	484-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: GRUPO MEY-KO, S. A.

LA CANTIDAD DE: L. 138,000.00 Ciento Treinta y Ocho Mil Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	-	
1	2020	11	0	0	2	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instru	L.	-	L. 138,000.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de esfigmomanometro para adulto que sera utilizado para la evaluacion de la poblacion privada de libertad de los centros penitenciarios a nivel nacional solicitado según memorandum No. 115-CNSP-INP-2020.- se adjuntan documentos ✓										
TOTALES								L.	-	L. 138,000.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE JULIO 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 Rony Javier Portillo
 Director Nacional

CTA. 11102-01-000277-0

Fecha Límite de Emisión
21/01/2021

No. Factura 000-002-01-00009226
Documento SAP: 1100010996
Fecha 17/08/2020 8:55 a.m.

Condición de pago
Empleado de ventas
Orden de compra

Contado T01
TGU- Carlos Garcia

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Dario, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN
RTN:08019002062818

CAI:BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA
Rango:8001 - 10000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCL-0144

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOS 08019013578180

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Blue Swirly	MT-TND1	13	*1,380.00	0.00	17,940.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Color Morado	MT-TND1	16	*1,380.00	0.00	22,080.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - MAGENTA	MT-TND1	15	*1,380.00	0.00	20,700.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Color Verde Oscuro	MT-TND1	2	*1,380.00	0.00	2,760.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Color Azul Marino	MT-TND1	11	*1,380.00	0.00	15,180.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Color Negro	MT-TND1	11	*1,380.00	0.00	15,180.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Cancer Mama	MT-TND1	10	*1,380.00	0.00	13,800.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Color Verde Oscuro	MT-TND1	15	*1,380.00	0.00	20,700.00
768-641-11	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PRO-COMBO KIT - RAPPAPORT - Medical Theme	MT-TND1	7	*1,380.00	0.00	9,660.00

*Producto exento

Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	138,000.00
Total Gravado:	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
ISV 15%:	0.00
ISV 18%:	0.00
Total LPS.	138,000.00

Total:ciento treinta y ocho mil lempiras 00/100

Observaciones

Basado en Ofertas de ventas 1000027088.

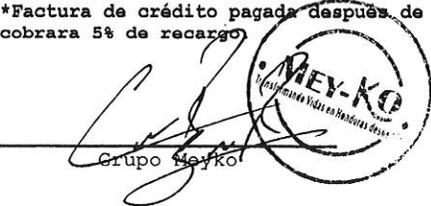
Devoluciones:

- *Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado.
- *No se aceptan devoluciones sin facturas, tiempo de devolución es de 4 días hábiles.
- *Producto estéril debe estar completamente sellado.
- *Cheque devuelto se cobrará Lps. 1,000.00
- *Factura de crédito pagada después de la fecha de vencimiento, se cobrará 5% de recargo

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



Cliente



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 449 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 1 JULIO 2020
 PROVEEDOR **DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CARRETERA QUE CONDUCE AL NORTE DE HONDURAS KILOMETRO 65 A LA ORILLA DE LA CARRETERA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **08019005005580**

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

OBJETO	PR OG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
31110	11	02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				2,910.00	
			75	UNIDAD	AZUCAR BLANCA 1 KG	38.80	2,910.00			
					NOTA: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y PLASTICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INP					
					DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ					
					LEMPIRAS CON 00/100:.....					
FONDOS NO GUBERNAMENTALES						T O T A L E S				2,910.00
MODELO DE DIFUSION 44-1-1-0123-2020						TOTAL DE LA COMPRA				2,910.00

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



PAGO A NOMBRE DE: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 926

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7773
BCH	
O/C	449-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DELICIAS DEL CARMEN, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 2,910.00 Dos Mil Novecientos Diez Lempiras Con 00/100

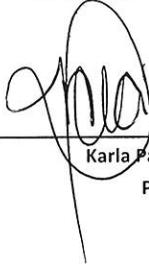
(En números)

(En letras)

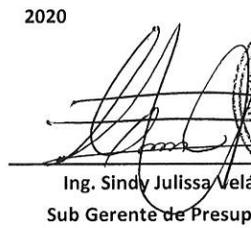
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. - L.	2,910.00
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por la Compra de Insumos Alimenticios para uso en las Instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario. Segun demas documentos adjuntos									
TOTALES								L. - L.	2,910.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO DEL 2020



PREINTERVENTOR
 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor



Sub Gerente de Presupuesto (Interina)



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.
 Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo



CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.
 Rony Javier Portillo
 Director Nacional

FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00039479
 Cliente #: 08019013578180
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 27/08/2020
 Hora: 09:40:12 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 35610

Cliente:	Dirección de Envío:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180 COL. SAN CARLOS AVE. SAN. CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ FRENTE A REST. LEÑA Y FUEGO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, 2236-6434	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180 COL. SAN CARLOS AVE. SAN. CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ FRENTE A REST. LEÑA Y FUEGO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, 2236-6434
Referencia: Comentario:	ORDEN DE COMPRA NO. 44-1-1-0123-2020

Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total
7429905700052	75	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR (E)	L. 51.00	L. 3,825.00	L. 915.00	L. 38.80	L. 2,910.00

Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580

ORIGINAL

Zenaida Velásquez
 1218-1977-00389

Dos mil novecientos diez Lempiras

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

Subtotal	L. 3,825.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 915.00
SubTotal Exento	L.2,910.00
SubTotal Exonerado	L.0.00
Gravado EXE	L.2,910.00
Gravado ISV 15%	L.0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
EXE	L. 0.00
Total	L. 2,910.00
CREDITO	L. 2,910.00
Cambio Entregado	L. 0.00

O/P 1053
7866

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 488 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 24

JULIO

2020

PROVEEDOR:

CEMCOL COMERCIAL S. A. DE C. V. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M. D. C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

05019000046793

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				8,319.04
			4	UNIDAD	OIL FILT	720.10	2,880.40		
			4	UNIDAD	AIR FILT	1,359.66	5,438.64		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,247.86	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS (8 FILTROS) PARA VEHICULO BLUE BIRD, MOTOR 44943368, INV. 4010703, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMO UM-INP-052-2020				
					NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								1,247.86	8,319.04
TOTAL DE LA COMPRA									9,566.90

Elaborado por: Saira C. Molina



CORONEL DE INFANTERIA DEM. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

CEMCOL COMERCIAL S. A. DE C. V.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1053

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7876
BCH	
O/C	488-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: CEMCOL COMERCIAL, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 8,319.04 Ocho Mil Trescientos Diecinueve Lempiras Con 04/100
 (En números) (En letras)

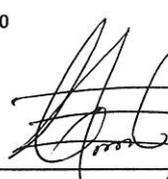
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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. 1,247.86	L. 8,319.04
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Oil Filt y (4) Air Filt para Vehiculo Blue Bird Motor 44943368 Inv 4010703 asignado a la Unidad de Transporte Según Memo UM-INP-052-2020.- Y demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 1,247.86 L. 8,319.04
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE JULIO DEL 2020


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 PREINTERVENTOR

KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 GERENCIA PRESUPUESTO

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 DIRECCIÓN HONDURAS

RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
 Direccion Sucursal: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Cliente: 144957 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN:08019013578180 Email:
 Direccion: COL. FLORENCIA SUR, 2 CALLE, 2 AVENIDA,CASA 2425, FRENTE A LA
 CHICO (CAMARAHONDURE#A DE LA CONSTRUCCION), FRANCISCO MORAZAN,

Factura : 001-001-01-00160257

CAI: 99E748-3A215E-674AAD-91053A-96F531-7E
 Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2021
 Rango Autorizado: 001-001-01-00154201 Al 001-001-01-00173200
 Hoja: 1 de 1
 Credito Fiscal
 No.Correlativo Orden de Compra Exento:
 No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
 Condicion de Pago: CREDITO
 Orden de Compra: CD059008TX
 Orden de Trabajo: 0
 Documento Interno: 26 F1222087TG
 Fecha Documento: Agosto 27, 2020 11:03:08

Vencimiento Documento: Septiembre 26, 2020

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS		
Productos:					
4	CL AF1813 FILTRO DE AIRE	L.	1,359.66		L. 5,438.64
4	CL LF3000 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR CUMMINS LI0, M11, BCIV	L.	720.10		L. 2,880.40
					Subtotal: L. 8,319.04
					Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
					Importe Exonerado: L. 0.00
					Importe Exento: L. 0.00
					Importe Gravado 15%: L. 8,319.04
					Importe Grabado 18%:
					ISV 15%: L. 1,247.86
					ISV 18%:
					Total A Pagar: L. 9,566.90

Asesor: 31094 JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ FUENTES

Comentario:

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 90/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: TFBAYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0341 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 04 JUNIO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L./
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: CARRETERA QUE CONDUCE AL NORTE DE HONDURAS, KILOMETRO 65 A LA ORILLA DE LA CARRETERA AL NORTE EN LOCAL DELICIAS DEL CARMEN.
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019005005580 /
-----------	------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
31110	11		2			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				116.40	
/				/ 3	UNIDAD	AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG	38.80 /	116.40			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			E		
						NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES PARA BRINDAR ATENCION A LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SUB- / DNS-INP-175-2020					
						CIENTO DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100..... /					
										
F. NACIONAL											
							SUB TOTAL		E		116.40
							TOTAL		L.		116.40

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1025-2020


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



PAGO A NOMBRE DE: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 829

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7688
BCH	
O/C	341-2020 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DELICIAS DEL CARMEN, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 116.40 Ciento Dieciséis Lempiras Con 40/100
(En números) (En letras)

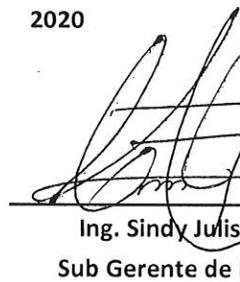
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	-	
1	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L.	-	L. 116.40
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Unidades de Azucar Blanca 1Kg Hasta 1.8 Kg para ser utilizados en la Sub Direccion Nacional de Seguridad para la atencion de visitas y reuniones del INP. Segun demás documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 116.40

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE JUNIO DEL 2020


Karla Patricia Pavor Bustillo
Pre Interventor




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



CORONEL DE INFANTERIA D.

Jose Miguel Mejia Medina
Gerente Administrativo



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

Jose Antonio Gonzalez Maradiaga
Director Nacional



Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

COTIZACION



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Cotizacion n°: 16597
 Cliente #: 08019013578180
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 20/8/2020
 Hora: 08:14:05
 Usuario: RN
 Terminal #: 3
 ID #: 16597

Cliete:		Dirección de Envío:					
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180 COL. SAN CARLOS AVE. SAN. CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ FRENTE A REST. LEÑA Y FUEGO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, 2236-6434		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180 COL. SAN CARLOS AVE. SAN. CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ FRENTE A REST. LEÑA Y FUEGO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, 2236-6434					
Referencia:	OC:44-1-5-0125-2020						
Comentario:							
Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total
7429905700052	3	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR (E)	L51.00	L153.00	L36.60	L38.80	L116.40

de 34

Ciento dieciseis Lempiras con 40/100

Fecha Limite de Emisión: 15/1/2021
 Rango Autorizado
 000-002-01-00037601
 000-002-01-00048600
 OC Exenta #: 0
 Const.Regis.Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

Importe Exento	L.116.40
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado EXE	L.116.40
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
EXE	L.0.00
Total	L116.40
Cambio Entregado	L0.00


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0385 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **5 JUNIO 2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR **DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.,**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CARRETERA QUE CONDUCE AL NORTE DE HONUDRAS, KILOMETRO 65 A LA ORILLA DE LA CARRETERA AL NORTE EN LOCAL DELICIAS DEL CARMEN.**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019005005580 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		2			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				77.60
				2 /	UNIDAD	AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG	38.80	77.60		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			E	
						NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION A LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DN-INP-086-2020				
						SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 /				
F. NACIONAL										
						SUB TOTAL			E	77.60
						TOTAL			L.	77.60

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1035-2020


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



PAGO A NOMBRE DE: **DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.**

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 824

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7683
BCH	
O/C	385-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DELICIAS DEL CARMEN, S. de R.L. /

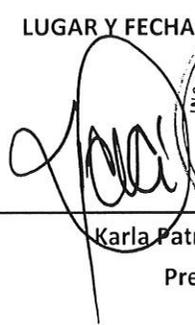
LA CANTIDAD DE: L. 77.60 Setenta y Siete Lempiras Con 60/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

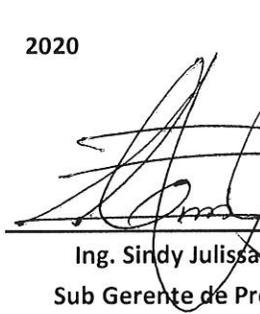
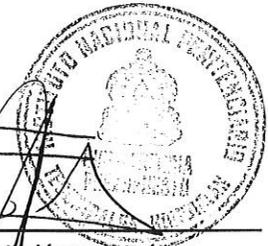
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. - L.	77.60
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Unidades de Azucar Blanca 1Kg Hasta 1.8 Kg para ser utilizados en la Direccion General para la atencion de visitas y reuunies del INP.Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. - L.	77.60

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 10 DE JUNIO DEL 2020



Karla Patricia Paven Bustillo
Pre Interventor



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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


Jose Miguel Mejia Medina
Gerente Administrativo

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


Jose Arsedio Gonzalez Maradiaga
Director Nacional

FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00039476
 Cliente #: 08019013578180
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 27/08/2020
 Hora: 09:35:40 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 35607

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180 COL. SAN CARLOS AVE. SAN. CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ FRENTE A REST. LEÑA Y FUEGO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, 2236-6434	Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180 COL. SAN CARLOS AVE. SAN. CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIF. MUÑOZ FRENTE A REST. LEÑA Y FUEGO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, 2236-6434
Referencia: Comentario:	ORDEN DE COMPRA NO. 44-1-5-1035-2020

Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total
7429905700052	2	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR (E)	L. 51.00	L. 102.00	L. 24.40	L. 38.80	L. 77.60

Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580

ORIGINAL

Zenaida Velásquez
 1218-1977-00389

Setenta y siete Lempiras con 60/100

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

Subtotal	L. 102.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 24.40
SubTotal Exento	L.77.60
SubTotal Exonerado	L. 0.00
Gravado EXE	L.77.60
Gravado ISV 15%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
EXE	L. 0.00
Total	L. 77.60
CREDITO	L. 77.60
Cambio Entregado	L. 0.00

0/P 709

629

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0327 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 04 MAYO 2020
NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. /
DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019999404213 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROD.	SP	ACI	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS /				149,625.00
				7875	PAQ	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML (PAQ DE 20 UNID.)	19.00	149,625.00		
						IMPUESTO SOBRE LA RENTA.				
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 082-2020-CPM/ADMON.				
						CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS				
						VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.....				
F. NACIONALES							TOTALES			149,625.00
							TOTAL DE LA COMPRA			149,625.00 ✓

Elaborado por: Ileana Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1020-2020

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



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

S.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 638

FOI/400 ✓

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	327-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 149,625.00 Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

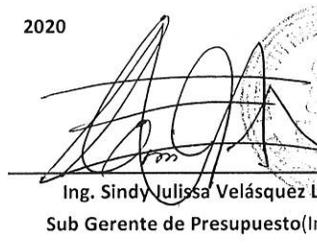
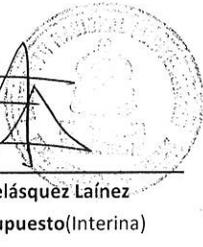
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. -	L. 149,625.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (7,875) Paquetes de Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Moroceli correspondiente al mes de Mayo del 2020. Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. -	L. 149,625.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE MAYO DEL 2020



 Karla Patricia Rayon 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

Agua Purificada SantaClara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

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

RECIBO

POR L

Nº 18:

DIA 14 MES Julio AÑO 2020
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019013578180

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boleros			
TOTAL DE LA COMPRA			22,742.33
Otros			19,775.94
TOTAL			42,518.27

PAGO A NOMBRE DE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Montos veinticinco con
veinte y nueve mil seiscientos
ochenta y cuatro
centos y noventa y seis
quienes
del
orden
de
compra
número
44-7
del
Paraiso
de
Julio

(Firma manuscrita)

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23200	11	2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	8,958.10	8,958.10		8,958.10
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,343.72	1,343.72		1,343.72
35650	11	2			ACEITES Y GRASAS	774.18	774.18		774.18
848.50					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			848.50	
VALORES EN LETRAS		Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro							
CANTIDAD EN LETRAS		Veinticinco con veinte y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro							
IMPORTE TOTAL		42,518.27							
IMPORTE EXONERADO		0.00							
IMPORTE GRAVADO		0.00							
IMPORTE TOTAL		42,518.27							
TOTAL A PAGAR		42,518.27							

FACTURA CREDITO CONTADO

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C., Honduras
 Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186

REGIONALIZACION	R.T.N. 08019004467912
AÑO	2020
REGION	TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA:	24 AGOSTO 2020
NOMBRE: PROVEEDOR:	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	TEGUCIGALPA M.D.C.
CODIGO DEL PROVEEDOR:	

ORDEN DE COMPRA No 0527-2020

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180



Elaborado por: Saira Molina


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0335 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 8 MAYO 2020
AGRODEO S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. LOARQUE MERCADO PERISUR. SALIDA AL SUR CONTIGUO A SUPERMERCADO LA COLONIA
RTN **08019009250868**

REGIONALIZACION			
AÑO			
2020			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
35400						INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				3,400.00
	1	5		2	LITROS	K-OTHRINE 2.5 EC	1,700.0000	3,400.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0335, COMPRA DE 2 LITROS DE INSECTICIDAS PARA ELIMINAR LOS CRIADEROS DE SANCUDOS Y EVITAR EL DENGUE EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO				
						TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
						FONDOS GUBERNAMENTALES				
						REFERENCIA:				
T O T A L E S									-	3,400.00
TOTAL DE LA COMPRA									L	3,400.00

Elaborado por: Jose


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

PAGO A NOMBRE DE:

AGRODEO S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 677

01 Fen / 359

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	335-2020 ✓
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,400.00 Tres Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

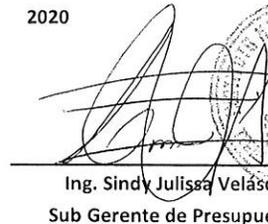
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

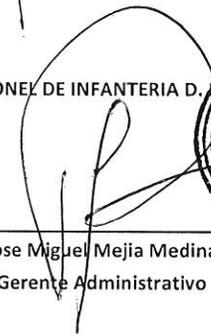
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	1	0	0	5	35400 ✓	Insecticidas, Fumigantes y Otros		L. 3,400.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Litros K-othrine 2.5 EC para ser utilizados para eliminar los criaderos de sancudos y evitar el dengue en el Centro Penitenciario de Moroceli del INP. Segun demás documentación adjunta.									
TOTALES								L.	L. 3,400.00

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2020

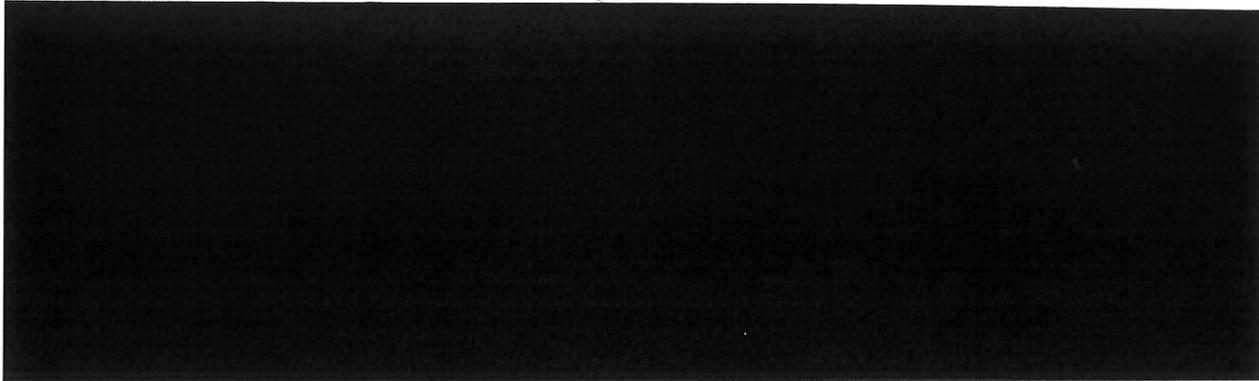

 Karla Patricia Favon Bustillo
 Pre Interventor


 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





AGRODEO S. de R. L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigal
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

Presup. n°: 6519
Interno #: 210443
Codigo #: 000010002070
Fecha: 31/8/2020
Hora: 10:09:52
Caja #: 1
Cajero: Aida Lizbeth Flores
Vendedor:

Facturar A: Instituto Nacional Penitenciari I.N.P.
Instituto Nacional Penitenciario
Colonia Florencia frente oficina
de chico
Francisco Morazan, Francisco Morazan 504
2239-6011

Enviar A: Instituto Nacional Penitenciari I.N.P.
Instituto Nacional Penitenciario
Colonia Florencia frente oficina
de chico
Francisco Morazan, Francisco Morazan 504
2239-6011

Referencia: Orden N 0335 -2020

CORRELATIVO: 000-001-01-00698603
CAI: 97E0AA-8829C6-70439F-014986-0B02F4-E1
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2021
DESDE: 000-001-01-00695001 HASTA: 000-001-01-00745000
RTN: 08019013578180
NOMBRE: Instituto Nacional Penitenciario
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7892058112773	K-Othrine® 2,5 EC 1 Litro	0.00%	2	L1,700.00	L3,400.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L3,400.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L3,400.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L3,400.00