

1904



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

ORDEN DE COMPRA No. 713 - 2020

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

TEGUCIGAPA M.D.C. 17 DICIEMBRE 2020
AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. VILLA NUEVA CONTIGUO A VILLAS DEL SOL TEGUCIGALPA M.D.C
08019015782647

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
23200	11	02			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				2,000.00 ✓	
			1 /	UNIDAD	MANO DE OBRA	2,000.00	2,000.00	/		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				300.00 ✓	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				8,180.00 ✓	
			2 /	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2,800.00	5,600.00	✓		
			1 /	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES	2,580.00	2,580.00	✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,227.00 ✓	
35650	11	2			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES				150.00 ✓	
			2	LATAS	LIQUIDO DE FRENOS	150.00	150.00	✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				22.50 ✓	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK UP COLOR ROJO COBRE, AÑO 2014 MOTOR 5FPP181490188 MODELO RANGER INVENTARIO 4010183 ✓					
					ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			1,549.50 ✓	10,330.00
						TOTAL DE LA COMPRA				11,879.50

ELABORADO: EDUARDC



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

PAGO A NOMBRE DE: AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L. ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1904

9270

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	713-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICIO SPORT, S. de R. L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 10,330.00 Diez Mil Trescientos Treinta Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	23200 /	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 300.00	L. 2,000.00
2	2020	11	0	0	2	39600 /	Repuestos y Accesorios	L. 1,227.00	L. 8,180.00
3	2020	11	0	0	2	35650 /	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 22.50	L. 150.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por mantenimiento y compra de repuestos desglosados en la orden de compra 713-2020 para el vehiculo marca ford modelo Ranger Tipo pick-up color rojo cobre motor 5FPP181490188 chasis 6FPPXXMJ2PDE56123 inv 4010183 asignada a la Secretaria General del INP segun demas documentos adjuntos.									
TOTALES									L. 1,549.50 / L. 10,330.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE DEL 2020


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

Auto Sport S. de R. L.

Carrilillo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com
R.T.N. 08019015782647



★ ★
PENITENCIARIO

FACTURA

Crédito
Contado

000-001-01-00 N° 004559
CAI: 08E6C6-DAF9AA-7A42A0-23838A-FDE4F4-CF

Día	Mes	Año
23	12	20

Señor (es): **Instituto Nacional Penitenciario**

Dirección: _____
 R.T.N. **08019013578180** Marca: **Ford** Tipo: **Ranger** Placa: _____
 Pos. **2014** Chasis No. **0000**

PROG
11
11
11

POS.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Trabajo de frenos delanteros y traseros.		
2	Discos de frenos delanteros y traseros.		2,580.00
2	Limpieza y Regulación de frenos.	2,800.00	5,600.00
	Traseros Revisión de niveles.		150.00



NOTA IMPORTANTE: No podemos reclamos sin la presentación de esta factura. Todos los servicios prestados al Cliente deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.
 Esta factura la pagare(mos) el día al mes de la fecha, de lo contrario por mora reconocera(mos) el 1.5% de interes mensual, mas el 1% mensual de comision de cobro.

TOTAL MANO DE OBRA	2,000.00
Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	10,330.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S./V. L.	1,549.50
18 % Impto. S./V. L.	
TOTAL L.	11,879.50

Firma del cliente _____
Autorizado por _____ Autorizacion No. _____

Fecha Limite de emisión: 06/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004800

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

Son: _____
En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N. O la Tarjeta de Identidad respectiva
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJA!"

ente, se extiende la
embre del año dos mil

ERA
CIARIO

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL -- R.T.N. 08011957023695, TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-19-10508-37

1908

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 699-2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 17 DICIEMBRE 2020
NOMBRE: PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019004002193

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,560.00
			12	UNIDAD	ESPARRAGOS TRASEROS RL	380.00	4,560.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			684.00	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HINO BLANCO, MOTOR W04DJ699968, INV. 4011282 ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMO UM-INP-112-2020 ✓				
					CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		684.00	4,560.00
						TOTAL DE LA COMPRA			5,244.00



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. 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° 1908

977B

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	699-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 4,560.00 Cuatro Mil Quinientos 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. 684.00	L. 4,560.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (12) esparragos tracers RL para ser utilizado en el Vehículo Marca Hino Tipo Camión Color Blanco Año 2018 Chasis JHHUFJ1H1JK010694 Motor WO4DJ69958 Inv. 4011282 Asignado a la Unidad de Transporte del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. 684.00	L. 4,560.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE DEL


 PREINTERVENTOR
 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 RONY LAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0691 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **16** **DICIEMBRE** **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				35,334.00
				6 /	UNIDAD	LLANTAS No. 11R22.5 16 LONAS LISA	5,889.00	35,334.00 /		
						ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRATIS			5,300.10	
						IMPUESTO SOBRE VENTAS				
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO, MARCA BLUE BIRD, TIPO BUS, COLOR AMARILLO, AÑO 2001, MOTOR No. 44943368, MODELO ALL AMERICA, CHASIS 57889, INVENTARIO N. 4010703, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UM-INP-No. 196-2020										
						CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUA- /				
						TRO LEMPIRAS CON 10/100.....				
F. NACIONALES										
							SUB TOTAL		5,300.10	35,334.00
							TOTAL		L. /	40,634.10

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1134-2020



GERENTE DE INFANTERIA D.E.M.
JOSÉ 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° 1894

9275

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	691-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 35,334.00 Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Cuatro 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. 5,300.10	L. 35,334.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (6) llantas No. 11R22.5 (16 lonas lisa) para ser utilizadas en el Vehículo Bus Blue Bird Color Amarillo con Motor 250 Comin Serie 44943368 Chasis / 57889 Año 2001 Inv. 4010703 asignado al Instituto Nacional Penitenciario. Según Memorandum UM-INP-196-2020. Segun demas documentación adjunta.									
TOTALES									L. 5,300.10 L. 35,334.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2020


 PREINTERVENTOR
 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERIN)
 JULISSA VELASQUEZ LAINEZ

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 GERENTE ADMINISTRATIVO
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 DIRECTOR NACIONAL
 RONY JAVIER PORTILLO



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN 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

FACTURA

No. 006-001-01-00009282

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

08019008165911

AS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 ELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 OS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 234-9574

10:19:40 TGU05
 Km:

FECHA
28-dic-2020

SEÑOR(ES): **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**
 R.T.N. / ID: **00019999407456**
 DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:
 44-1-5-1134-2020
 VENDIDO POR:

CIUDAD: **GOBIERNO**
 CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
		CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE02210 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE F567 148/145L 16PR	5,889.00	0	5,889.00	35,334.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.
CONTRALORIA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
Cesar Moncada

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	35,334.00	0	5,300.10
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	35,334.00	40,634.10	

SON: L. **cuarenta mil seiscientos treinta y cuatro y 10 / 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: **Cesar Moncada**

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: **0801 1977 12944**

FIRMA DEL CLIENTE

1914


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 701 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
LUGAR:		TEGUCIGALPA M.D.C	
FECHA:		17 DICIEMBRE	2020
NOMBRE: PROVEEDOR:		REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		Barrio Concepcion 4ta Ave. 11 y 12 calle, Comayagua M.D.C.	
CODIGO DEL PROVEEDOR:		R. T. N	08019004002193

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				8,640.00
			10	UNIDAD	HULES DE HOJA DE RESORTE DELANTERAS	120.00	1,200.00		
			8	UNIDAD	HULES DE HOJA DE RESORTE TRASERAS	140.00	1,120.00		
			2	UNIDAD	BUJES DE HOJA DE RESORTE	480.00	960.00		
			4	UNIDAD	BOMBAS DE FRENOS TRASERAS	134.00	5,360.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,296.00	
35650	11	2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				1,280.00
			2	GALON	ACEITE DE TRANSMISION	640.00	1,280.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			192.00	
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN, CIVILIAN, MOTOR TD42230059, INV. 4009834 ASIGNADO A CP DE ILAMA, SEGÚN MEMO UM-INP-136-2020.									
ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES								1,488.00	9,920.00
TOTAL DE LA COMPRA									11,408.00



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. 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° 1914

9279

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	701-2020,
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 9,920.00 Nueve Mil Novecientos Veinte Lempiras Con 00/100 /
 (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	39600 ✓	Repuestos y Accesorios	L. 1,296.00	L. 8,640.00
	2	2020	11	0	0	2	35650 ✓	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 192.00	L. 1,280.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de repuestos y aceites desglosados en la orden de compra 701-2020 para el vehiculo marca Nissan modelo Civilian color beige año 2015 inv. 4009834 Chasis JN1UBHW4120026033 motor TD42230059 asignado al centro penitenciario de llama Santa Barbara.- Segun Memorandum UM-INP-136-2020 Y demas documentos ✓										
TOTALES									L. 1,488.00	L. 9,920.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE DEL 2020



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

1915

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0695 - 2020

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTORA: 44
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 17 DICIEMBRE 2020
NOMBRE: PROVEEDOR
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019008165911

TEGUCIGALPA M.D.C
17 DICIEMBRE 2020
RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. ✓
COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA
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	1,974.00	7,896.00		7,896.00	
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 235/70R15 SEMITRACTORA 6L					
						ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRATIS			1,184.40		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS					
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO, MARCA NISSAN, TIPO AMBULANCIA, COLOR BLANCO, AÑO 2018, MOTOR No. ID25668366P, MODELO NP300 FRONTIER, CHASIS 3N6CD31AXZK380980, INVENTARIO N. 4236963, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UM-INP-No. 218-2020											
F. NACIONALES											
NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 40/100											
							SUB TOTAL		1,184.40		7,896.00
							TOTAL	L.			9,080.40

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1139-2020



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° 1915

9281

Forma de Pago	
BCH	
O/C	695-20
Gasto:	CORRIE

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

LA CANTIDAD DE: L. 7,896.00 Siete Mil Ochocientos Noventa 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.	Valo
1	2020	11	0	0	2	34400 /	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,184.40	L. 7,8
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) llantas No. 235/70R15 semitractora 6 lonas del Vehículo Nissan Fronthier Modelo NP-300 Tipo Pick-up Cabina Sencilla Tipo Ambulancia Motor YD25664989P Chasis 3N6CD31A0ZK380980 Color Blanco Año 2018 asignado a la Unidad de Transporte del INP.- Según Memorandum UM-INP-218-2020 documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,184.40	L. 7,8

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE DEL 20


 CARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINE
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERII


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


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



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN 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

FACTURA

No. 006-001-01-00009281

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

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

10:18:29 TGU05
 Km:

FECHA
 28-dic-2020

SEÑOR(ES): **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 R.T.N. / ID: **0801-901357-8180**

ORDEN DE COMPRA:
 44-1-5-1139-2020

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

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	NUE02632 LLANTA 235/70R15 COOPER EVOLUTION ATT 105T	1,974.00	0	1,974.00	7,896.00
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	7,896.00	0	1,184.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	7,896.00	9,080.40	

SON: L. nueve mil ochenta 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: César Moncada

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801 1937 12944


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 692 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:

44

TEGUCIGALP M.D.C.
 16 diciembre

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

2020

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ✓

Barrio Concepcion 4ta Ave. 11 y 12 calle, Comayagua M.D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N **08019004002193 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS /				
			/ 1	UNIDAD	CABLE PARA CLOTCH				1,220.00 /
			/ 1	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR	1,080.00	1,080.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	140.00	140.00		
								183.00	
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO BLUE BIRD BUS, MOTOR 44943368, INV. 4010703 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN MEMO 148-2020 /									
UN MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS /									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES TOTAL DE LA COMPRA								/ 183.00	1,220.00 /
									1,403.00 /



CORONEL BEYFANTERIA D.E.M. 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° 1884

9267

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	692-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 1,220.00 Mil Doscientos Veinte 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. 183.00	L. 1,220.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) cable de clutch y (1) tapon de radiador para ser utilizadas en el Vehículo Bus Blue Bird Color Amarillo con Motor 250 Comin Serie 44943368 Chasis 57889 Año 2001 Inv. 4010703 asignado al Instituto Nacional Penitenciario. Según Memorandum UM-INP-148-2020. Segun demas documentación adjunta. /										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES	L. 183.00	L. 1,220.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020


 PREINTERVENTOR
 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PREINTERVENTOR


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


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


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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1927

9289

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	696-2020 /
Gasto:	CORRIENTE

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


LA CANTIDAD DE: L. / 35,334.00 Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 00/100 /
 (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	34400 /	Llantas y Cámaras de Aire	L. 5,300.10	L. 35,334.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) llantas No. 11R22.5 (16 lonas) para ser utilizada en el vehiculo marca mercedez modelo Benz tipo volqueta color azul Motor 90697800653827 chasis 3ALACXC598DZ31914 Inventario 4594741 Año 2008 asignado a la unidad de transporte del INP .- Según demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 5,300.10	L. 35,334.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2020


 PREINTERVENOR
 CARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE-INTERVENTOR


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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

 GERENTE ADMINISTRATIVO
 JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 DIRECTOR NACIONAL
 JAVIER PORTILLO



R.T.N.:08019008165911

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

FACTURA

No. 006-001-01-00009279

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8

Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-000

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

10:18:19 TGU05

Km:

FECHA

28-dic-2020

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. / ID: 0801-901357-8180

DIRECCIÓN:

TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

44-1-5-1140-2020

VENDIDO POR:

GOBIERNO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE02210 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148M 45L 16PR	5,889.00	0	5,889.00	35,334.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.
CENTRALORIA

[Handwritten Signature]

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.
0.00	0	35,334.00	0	5,300.12
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	35,334.00	40,634.12	

SON: L. cuarenta mil seiscientos treinta y cuatro y 10 / 100

IMPORTE: * 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: César Moncada

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0801 1977 12946

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCI

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1913

9278

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	710-2020 /
Gasto:	CORRIENTE


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

CANTIDAD DE: L. / 3,770.00 Tres Mil Setecientos 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. 361.50	L. 2,410.00
2	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 204.00	L. 1,360.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por repuesto y aceites segun lo Descrito en la Orden de Compra 710-2020 para ser utilizadas en el Vehículo Nissan Modelo Frontier Cabina Sencilla Color Azul con Motor YD25-623363P Chasis 3N6PD21Y6ZK944312 Inv. 4009836 asignado al Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. 565.50	L. 3,770
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE


 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRIMER INTERVENTOR


 ING. SINDY 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

1930


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 712 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:

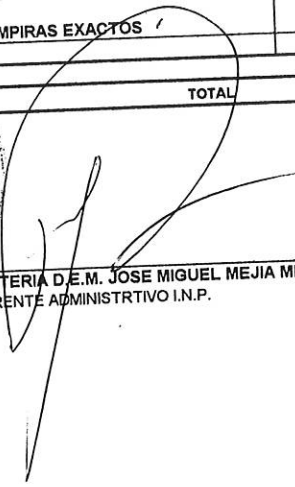
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DICIEMBRE 2020
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
 Barrio Concepcion 4ta Ave. 11 y 12 calle, Comayaguela M.D.C.
 R. T. N 08019004002193

CODIGO DEL PROVEEDOR:

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
					REPUESTOS Y ACCESORIOS				8,720.00
39600	11	2	10	UNIDAD	TORNILLO DE RUEDA R TRASERA	420.00	4,200.00		
			10	UNIDAD	TORNILLO DE RUEDA L TRASERA	420.00	4,200.00		
			8	UNIDAD	TERMINALES DE BATERIA	40.00	320.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,308.00	
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO BLUE BIRD, MOTOR 45436168, INV. 4010704, ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO UM-INP-165-2020.									
DIEZ MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS									
								1,308.00	8,720.00
TOTAL									10,028.00




 CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. 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° 1930

9280

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	712-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 8,720.00 Ocho Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.		L.
1	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L.	1,308.00	L. 8,720.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) tornillos de rueda R trcera (10) tornillos de rueda L trcera y (8) terminales de bateria los cuales seran utilizados en el Bus Marca Blue Bird Motor No.45436168 Chasis 74789 Vin 1BABNCPA1F074789 Color Blanco Inv. 4010704 Asignado al Centro Penitenciario Nacional de Tamara: Según demás documentación adjunta.										
TOTALES								L.	1,308.00	L. 8,720.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

21 DE DICIEMBRE

DEL



KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY 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.



ROÑY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0690 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 16 DICIEMBRE 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				35,334.00 /	
				/ 6	UNIDAD	LLANTAS No. 11R22.5 16 LONAS LISA	5,889.00 /	35,334.00			
						ALINEAMIENTO Y BALANCEO GRATIS					
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			5,300.10 /		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO, MARCA BLUE BIRD, TIPO BUS, COLOR BLANCO, AÑO 2001, MOTOR No. 45436168, MODELO ALL AMERICA, CHASIS 74789, INVENTARIO N. 4010704, 15/12/2020, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UM-INP- / NO. 197-2020											
						CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUA-					
						TRO LEMPIRAS CON 10/100:.....					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		5,300.10	35,334.00 /	
							TOTAL		L. /	40,634.10 /	

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1732-2020



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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-1132-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/12/2020**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿**

Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**

Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	/ 6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 11R22.5 LISA 16L RADIAL, TIPO A; ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: F567 Impuesto Sobre Ventas	5,889.00	35,334.00 5,300.10	40,634.10
cuarenta mil seiscientos treinta y cuatro con 10/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0690-2020 COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO BLUE BIRD, TIPO BUS MODELO 2001, CHASIS 74789							
Gran Total LPS							40,634.10

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° 1895

9260

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	690-2020 /
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 35,334.00 Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Cuatro 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. 5,300.10
C										
A										
R										
G										
O										
S										
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) llantas No. 11R22.5 (16 lonas lisa) los cuales seran utilizados en el Bus Marca Blue Bird Motor No.45436168 Chasis 74789 Vin / 1BABNCPA1F074789 Color Blanco Inv. 4010704 Asignado al Centro Penitenciario Nacional de Tamara: Según demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 5,300.10	L. 35,334.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE DICIEMBRE DEL


PREINTERVENTOR
MARIA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)
ING. SUNDY 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



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN 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

FACTURA

No. 006-001-01-00009280

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

R.T.N.: 08019008165911

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

10:17:07 TGU05 Km:

FECHA
 28-dic-2020

DESTINATARIO (ES): INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T.N. / ID: 0801 901357 8190
 RECEPCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:
 44-1-5-1132-2020
 VENDIDO POR:
 GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 UDAD: N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE02210 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR	5,889.00	0	5,889.00	35,334.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.
 CONTRALORIA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
Estadista

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	35,334.00	0	5,300.10
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	35,334.00	40,634.10	

SON: L. cuarenta mil seiscientos treinta y cuatro y 10 / 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: _____ PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE: *César Moncada*
 NOMBRE: César Moncada
 IDENTIDAD: 0801 1977 1294

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A.

1928

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 715 - 2020

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:
FECHA:
NOMBRE: PROVEEDOR
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

44

TEGUCIGALPA M.D.C
18 DICIEMBRE

2020

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ✓

Barrio Concepcion 4ta Ave. 11 y 12 calle, Comayaguela M.D.C.

R. T. N 08019004002193

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,640.00
			/ 1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	6,800.00	6,800.00		
			/ 1	UNIDAD	KIT DE RESORTE RODO TRASERO	840.00	840.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,146.00	
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO BLUE BIRD BLANCO, MOTOR 45436168, INV. 4010704, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO UM-INP-092-2020. ✓									
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓									
								1,146.00	7,640.00
TOTAL									8,786.00



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

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

1924

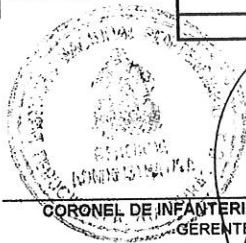

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 698-2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 diciembre 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019004002193

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				8,520.00	
			/ 1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,320.00	1,320.00	/		
			/ 2	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR TRASERA	680.00	1,360.00	/		
			/ 1	UNIDAD	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1,640.00	1,640.00	/		
			/ 2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	950.00	1,900.00	/		
			/ 8	UNIDAD	HULES DE HOJA DE RESORTE	25.00	200.00	/		
			/ 1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	2,100.00	2,100.00	/		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			/	1,278.00	
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA ISUZU ROJO, INV. 4001371 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMO UM-INP-115-2020										
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:.....										
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			1,278.00	8,520.00
						TOTAL DE LA COMPRA			9,798.00	


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

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

9291

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1926

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	698-2020
Gasto:	CORRIENTE


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

LA CANTIDAD DE: L. 8,520.00 Ocho Mil Quinientos Veinte 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. 1,278.00	L. 8,520.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos desglosados en la orden de compra 698-2020 para ser utilizada en el vehiculo marca Isuzu modelo KB color rojo Motor 4JB1*004053245 Chasis JAATFS55HX7105173 Inventario 4001371 Año 1999 asignado a la unidad de transporte del INP. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 1,278.00	L. 8,520.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE DICIEMBRE DEL


PRE INTERVENTOR
KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)
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.
ROMY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

19/11


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 708 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

44

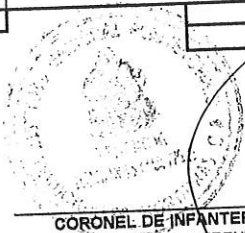
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALP M.D.C. 17 DICIEMBRE 2020
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ✓
 Barrio Concepcion 4ta Ave. 11 y 12 calle, Comayaguela M.D.C.

R. T. N **08019004002193**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,160.00	
			3	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR	320.00	960.00			
			1	UNIDAD	TANQUE PARA RADIADOR	1,200.00	1,200.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			324.00		
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA NISSAN BLANCO, MOTOR TD42216551, INV. 4011105 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGÚN MEMO UM-INP-147-2020.										
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ✓										
FONDOS GUBERNAMENTALES										
						TOTALES			324.00	2,160.00
						TOTAL DE LA COMPRA				2,484.00 ✓


 CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. 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° 1911

9282

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	708-2020
Gasto:	CORRIENTE

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

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

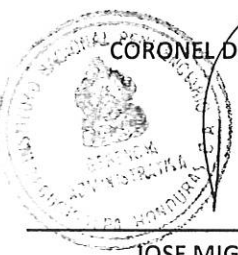
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 324.00	L. 2,160.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) bandas de motor y (1) tanque para radiador para ser utilizados para el Vehículo Marca Nissan Civilizan Tipo Microbús Color Blanco Año 2011 Motor TD42215551 Chasis JN1UBHW41Z0024293 con Inventario 4011105 asignado a la Unidad de Transporte .Según documentación adjunta.									
TOTALES								L. 324.00	L. 2,160.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE DEL 2020


KARLA PATRICIA RAYON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


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


JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO


RONY JAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

1909

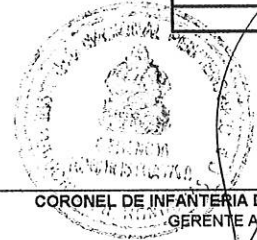

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 700 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 17 DICIEMBRE 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Concepcion 4ta Ave. 11 y 12 calle, Comayaguela M.D.C.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019004002193

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,820.00	
			12	UNIDAD	PIE DE MANGUERA HIDRAULICA	85.00	1,020.00	/		
			2	UNIDAD	BALINERAS DE RODO 6301	140.00	280.00	/		
			1	UNIDAD	INTERUPTOR	240.00	240.00	/		
			1	UNIDAD	VIDRIO LADO DEL CONDUCTOR	980.00	980.00	/		
			1	UNIDAD	VIDRIO VENTANILLA DEL PASAJERO	1,100.00	1,100.00	/		
			1	UNIDAD	TANQUE DE RADIADOR	1,200.00	1,200.00	/		
					IMPUESTO SOBRE RENTA 15%				723.00	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO BUS BLUE BIRD, MOTOR 44943368, INV. 4010703 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN MEMO UM-INP-131-2020.					
					CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			723.00	4,820.00
						TOTAL DE LA COMPRA				5,543.00



CORONEL DE INFANTERIA D/E.M. 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° 1909

9281

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	700-202
Gasto:	CORRIENT

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


LA CANTIDAD DE: L. / 4,820.00 Cuatro Mil Ochocientos Veinte 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. 723.00	L. 4,820.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de varios repuestos desglosados en la orden de compra 700-2020 para ser utilizadas en el Vehículo Bus Blue Bird Color Amarillo con Motor 250 Comin Serie 44943368 Chasis 57889 Año 2001 Inv. 4010703 asignado al Instituto Nacional Penitenciario. Según Memorandum UM-INP-131-2020. Segun demas documentación adjunta. /									
TOTALES								L. 723.00	L. 4,820.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE DEL 2020


 PREINTERVENTOR
 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 PRE INTERVENTOR


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


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


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

1912


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 709 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:

44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DICIEMBRE 2020
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ✓
 Barrio Concepcion 4ta Ave. 11 y 12 calle, Comayagua M.D.C.

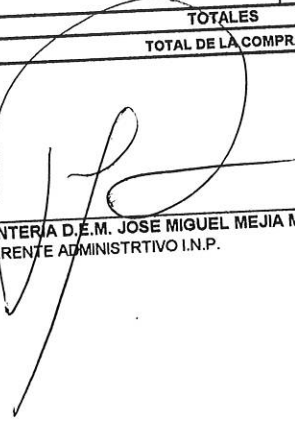
R. T. N 08019004002193

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,480.00
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	550.00	550.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,280.00	1,280.00		
			1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,900.00	2,900.00		
			1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,750.00	2,750.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,122.00	
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MOTOR 18C116800083, INV. 4023078 ASIGNADO A CP DE SIRIA, SEGÚN MEMO UM-INP-144-2020.									
OCHO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS									
TOTALES								1,122.00	7,480.00
TOTAL DE LA COMPRA									8,602.00

FONDOS GUBERNAMENTALES




 CORONEL DISCIPLINADO D.E.M. 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° 1912

9280

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	709-2020 /
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 7,480.00 Siete Mil Cuatrocientos Ochenta 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	39600 /	Repuestos y Accesorios	L.	1,122.00	L. 7,480.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por mantenimiento compra de varios repuestos desglosados en la Orden de Compra 709-2020 para ser utilizados en el vehículo Ford modelo Van 350 tipo panel Motor 18C116800083 Chasis 1FTBW2CM1JKB08599 color blanco Año 2018 inventario 4023078 asignado al centro penitenciario de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.										
TOTALES								L.	1,122.00	L. 7,480.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE DICIEMBRE


 PRIM INTERVENTOR
 KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 PRE INTERVENTOR


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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 GERENTE ADMINISTRATIVO
 MIGUEL MEJIA MEDINA

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

 RONY CAVIER PORTILLO
 DIRECTOR NACIONAL

1957

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0723 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 23 DICIEMBRE 2020
NOMBRE: PROVEEDOR BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: RES. EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA 4 COMAYAGUELA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019005462669

REGIONALIZACION
AÑO REGION
2020

Table with columns: OBJETO, PROG, S.PRO, ACT, CANT, UNIDAD, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, SUB TOTAL, IMPUESTO SOBRE VENTA, TOTAL). Includes rows for 'CONFECCIONES TEXTILES', 'COLCHONETA 8"', 'IMPUESTO SOBRE VENTA', and a summary row 'F. NACIONALES'.

NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL SE SEGURIDAD INTERNESA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DNS-INP-558-2020



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

INP-CM-GC-2020-68

PAGO A NOMBRE DE: BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.

Elaborado por: Idania Montoya


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0671 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **04** **DICIEMBRE** **2020**
 NOMBRE: PROVEEDOR **CODES2ARMS S. A. ✓**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **RESIDENCIAL LAS VEGAS, CALLE PRINCIPAL CASA # 28**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** | **08019017930334 ✓**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
45100	11		02			✓ APLICACIONES INFORMATICAS				8,695.65
						PAGINA WEB O PAGINA ELECTRONICA	8,695.65	8,695.65	✓	
						IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,304.35
NOTA: DESARROLLO DE UNA PAGINA WEB O PAGINA ELECTRONICA, DONDE VISUALICEN IMAGINES VIDEOS TEXTO, SONIDO, APTA PARA LA LLAMADA WORLD WIDE WEB (www) SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-750-2020 ✓										
						✓ DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	1,304.35		8,695.65
							TOTAL	L.		10,000.00

Elaborado por: Idania Montoya


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



PAGO A NOMBRE DE: **CODES2ARMS S. A.**

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 1806

7219

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	671-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE CODES2ARMS, S.A.

LA CANTIDAD DE L. 8,695.65 Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 65/100

(En números)

(En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	2020	11	0	0	2	45100	Aplicaciones Informáticas	L. 1,304.35	L. 8,695.65
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por desarrollo de una pagina WEB o pagina electronica donde se visualice imagines videos textos sonidos apta para la llamada world wide web (www solicitado segun memorandum INP-GA-750-2020. Según demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 1,304.35	L. 8,695.65

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE DICIEMBRE 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

Orden de pago elaborado por: Evelyn Jose Duran



RTN: 08019017930334
CODES 2 ARMS S.A.

FACTURA:

N° 000-001-01-00000051

CAI: BD69AB-6FF666-3C4987-3FFBCC-53A89E-8F

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

Rango Autorizado: 00000051 - 00000060

Código	Nombre del Cliente	Fecha	RTN CLIENTE / ID
0004	Instituto Nacional Penitenciario	14/12/2020	08019013578180

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unidad (L)	Total (L)
1	Desarrollo de sitio web: <ul style="list-style-type: none">• Hasta 10 páginas• Formulario de contactos• 2 revisiones de propuesta de diseño• Con sistema de administración de contenido**• Cuentas de e-mail• 4 semanas de entrega• Hosting de la página por 1 año• Dominio .com, .net*	1	8,695.65	8,695.65
SUBTOTAL				8,695.65
ISV 15%				1,304.35
TOTAL				10,000