



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia Monterrey Bloque "B" sector 4, Casa #1

Tel.: 2246-1358, correo: ventasclips@hotmail.com

RECIBO DE PAGO

Nº 001911

R.T.N.: 08019015758266

LPS.

2,760.00

DIA	MES	AÑO
28	01	19

Recibimos de :	Instituto Nacional Penitenciario
La suma de :	Dos mil Setecientos Sesenta Con 00/100
Por concepto de :	Pago de Factura # 3084
Pago en efectivo <input type="checkbox"/>	Cheque N° 00005109 Banco Banco Central de Honduras



Por Distribuidora Clips

2



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0012- 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 4

ENERO

2019

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA MONTEREY BLOQUE B, SECTOR 4, CASA # 1

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019015758266

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA				2,400.00
			2		SILLAS SECRETARIALES	1,200.00	2,400.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			360.00	
					NOTA. PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA UNIDAD DEL ARCHIVO CLINICO DEL DEPTO. MEDICO DEL C.P. DE TAMARA.				
					DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		360.00	2,400.00
						TOTAL DE LA COMPRA			2,760.00

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión CM-736-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.

7



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1
 Tel.: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
 ventasclips_76@yahoo.com
 R.T.N. 08019015758266

CONTADO

CREDITO

C.A.I. 04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03

Fecha Límite Emisión 25/10/2019

FACTURA 000-001-01-0000 3084

DIA	MES	AÑO
28	01	2019

Nombre del Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección y Teléfono:	R.T.N. Cliente: 08019013578180

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 a la 000-001-01-00003500

Imprenta y Papelería América S. de R.L. Tel.: 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-129

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO/UNID.	PRECIO
2	SILLA SECRETARIAL RESPALDAR DE MALLA COLOR NEGRO	1,200.00	2,400.00

Cantidad en Letras DOS MIL SETECIENTOS SECENTA CON 00/100

SUB-TOTAL	2,400.00
EXENTOS	
15% ISV	360.00
TOTAL	2,760.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Lineas con asteriscos, exentos de ISV
 1806-1958-00184

Don Rómulo Amaya M.
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 DISTRIBUIDORA CLIPS

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Super Mercado Canton, S. de R.L.

L 63,250.00

Páguese a la orden de

Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005112

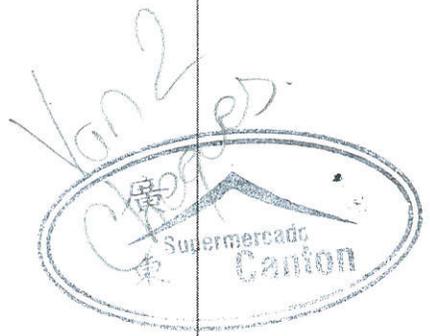
ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

CHEQUE No.5112 / BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
33100 ✓	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ✓		L. 63,250.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0005-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0004-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 5,500 rollos de papel higienicos para ser utilizado por los privados de libertad del CP Moroceli, El Paraiso del INP. Segun documentos adjuntos		
	TOTAL Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 ✓		L. 63,250.00

Envio

5111
5112



Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 ✓			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	Franklin Alexander Lopez Balindo 0801-1986-04043 SUPER MERCADO CANTON, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 4

5112

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
005-2019 ✓	
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 63,250.00 Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 /
 (En números) (En letras)

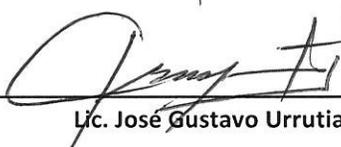
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2019	11	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón		L. 63,250.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Compra de (5500) Rollos de Papel Higienico para ser Utilizados por los Privadoos de Libertad del Centro Penitenciario de Moroceli del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. -	L. 63,250.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

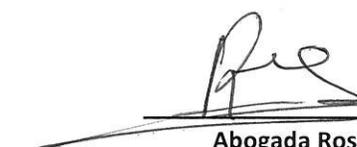
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE ENERO DEL 2019


 Karla Patricia Pavón Bustillo
 Pre Interventor

2 ordenes.


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


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP

ACTA DE RECEPCIÓN No. 032

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil YANETH ISABEL ANDINO, hace constar que se ha recibido por parte de SUPERMERCADO CANTON Según factura No. 000-001-01-00514159 Y según orden compra N° 005-2019 Los siguientes artículos:

1. 5500 rollos de papel higiénico

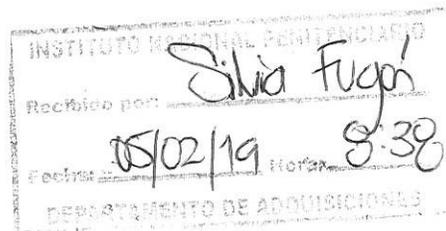
Para ser utilizados por los privados de libertad del Centro penitenciario de Morocelí, el Paraíso.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 01 días del mes de Febrero 2019.



yaneth Isabel Andino Andino
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada Almacén General INP.

cc. archivo





SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. n°: 3572
Factura #: 000-001-01-00514159
Account #: 142
Page: 1 of 1
Fecha: 25/01/2019
Hora: 05:39:48 p.m.
Usuario: ELIAS

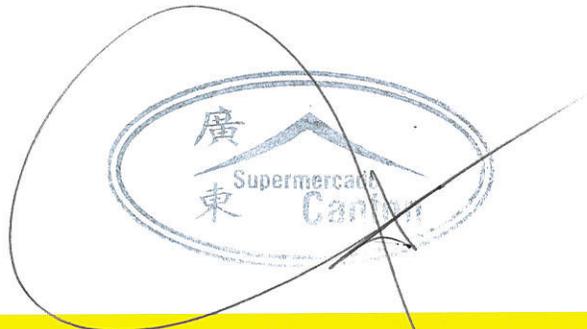
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

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

CAI#: CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000

Fecha Limite Emision:23/02/2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
616983422588	PAPEL HIGIE.HOME PALS 1000 hoj	5500	L. 10.00	L. 55,000.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Sub Total L. 55,000.00
Impuesto L. 8,250.00
Total L. 63,250.00

Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con Cero Centavos



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

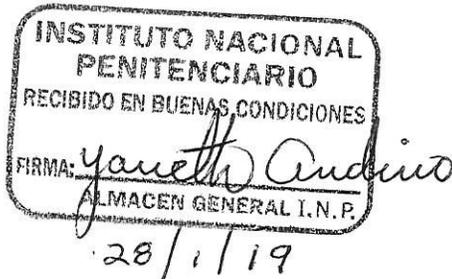
Presup. n°: 3572
Factura #: 000-001-01-00514159
Account #: 142
Page: 1 of 1
Fecha: 25/01/2019
Hora: 05:39:48 p.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:23/02/2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
616983422588	PAPEL HIGIE.HOME PALS 1000 hoj	5500	L. 10.00	L. 55,000.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 55,000.00
Impuesto L. 8,250.00
Total L. 63,250.00

Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con Cero Centavos

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Distribuidora Clips, S. de R.L.

L 11,500.00

Páguese a la orden de

Once Mil Quinientos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70 ⑆0000 5 1 1 1

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 11,500.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0006-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0005-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 2,500 cepillos dentales para ser utilizado por los privados de libertad del CP Moroceli, El Paraiso del INP. Segun documentos adjuntos /		
	5111 5710		
	TOTAL		L. 11,500.00
Once Mil Quinientos Lempiras Con 00/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 walter javier santos lanza DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	0801-1996-103 73 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 5111 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

RRR Donnelly y Honduras, S.A. de C.V.



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia Monterrey Bloque "B" sector 4, Casa #1
Tel.: 2246-1358, correo: ventasclips@hotmail.com

RECIBO DE PAGO

Nº 001913

R.T.N.: 08019015758266

LPS.

11,500.00

DIA	MES	AÑO
28	01	19

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario

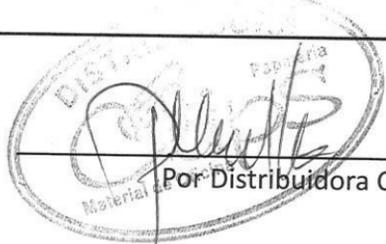
La suma de: once mil quinientos con 00/100

Por concepto de: Pago de Factura # 3087

Pago en efectivo

Cheque N° 00005111

Banco Banco Central de Honduras



Por Distribuidora Clips



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1
 Tel.: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
 ventasclips_76@yahoo.com
 R.T.N. 08019015758266

C.A.I. 04DFDC-F001A0-0A4B9D-2786F7-8616E7-03

Fecha Límite Emisión 25/10/2019

CONTADO

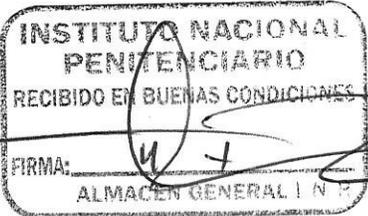
CREDITO

FACTURA 000-001-01-0000 3087

DÍA	MES	AÑO
28	01	2019

Nombre del Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección y Teléfono:	R.T.N . Cliente: 08019013578180

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO/UNID.	PRECIO
2500	CEPILLO DENTAL	4.00	10,000.00



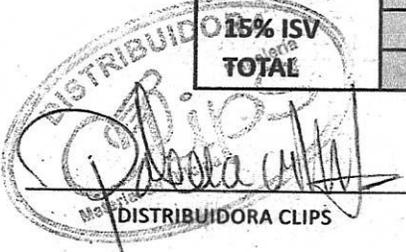
Canaca Percy 0801-1967-05702

Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Lineas con asteriscos, exentos de ISV

SUB-TOTAL	10,000.00
EXENTOS	
15% ISV	1,500.00
TOTAL	11,500.00

 RECIBI CONFORME



Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 a la 000-001-01-00003500

Imprenta y Papelería América S. de R.L., Tel.: 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-129

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

L 13,140.02

Páguese a la orden de

Trece Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 02/100

Cantidad en letras

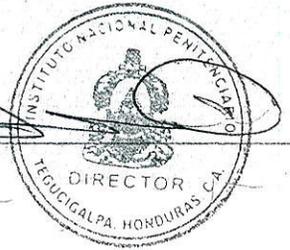
Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 1 10 20 1000 2 7 70⑆0000 5 1 2 2

CHEQUE No.5122 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
39300 ✓	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓		L. 13,140.02
	ORDEN DE COMPRA No. 0018-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0030-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 6 lamparas tipo canasta led de 44W 6-90-265V para ser utilizado en los postes de alumbrado externo del CP Olanchito, Yoro del INP. Segun documentos ✓ adjuntos		
	TOTAL		L. 13,140.02 ✓

Trece Mil Ciento Cuarenta Lempiras Con 02/100 ✓

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ✓ TIENDA PRESIDENCIAL
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

RRI Dapeliery de Honduras, S.A. de C.V.

30



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0018 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **10** **ENERO** **2019**
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CALLE PRINCIPAL No. 401 COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, COMAYAGUELA M.D.C.**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019002282606**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

Elaborado por: Saira Molina

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				11,426.10
			6	UNIDAD	LAMPARA TIPO CANASTA LED 44 W 6 90-265V	1,904.35	11,426.10		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,713.92	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE OLANCHITO, YORO				
					TRECE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 02/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALS		1,713.92	11,426.10
						TOTAL DE LA COMPRA			13,140.02

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-741-INP-2018


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



PAGO A NOMBRE DE: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**

ACTA DE RECEPCIÓN No. 037

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil **YANETH ISABEL ANDINO**, hace constar que se ha recibido por parte de INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.

Según factura No. 003-002-01-00331334

Y según orden compra N° 0018-2019

Los siguientes artículos:

01. 6 lámparas tipo canasta led

Para ser utilizadas en los postes del alumbrado público del centro penitenciario nacional de Olanchito, Yoro.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 04 días del mes de Febrero 2019.



yaneth Isabel Andino Andino
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada Almacén General INP.



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010
 Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal
 Comayagüela, M.D.C. email: info_ped@indufesa.com
 RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 07/01/2019 Impreso el: 07/01/2019	Cotización No M010 1528582 Atención:
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Vendedor: CARLOS R AVILA BACA	RTN / IDENTIDAD 08019013578180

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10054867	LUMINARIA CANASTA LED 44W 6 90-265V 30%	C/U	6	1,904.35	11,426.10	1,713.915	13,140.02
SubTotal							11,426.10
ISV							1,713.92
Totales							13,140.02

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra


 CARLOS R AVILA BACA
 INDUFESA

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.

L 104,707.50

Páguese a la orden de

Ciento Cuatro Mil Setecientos Siete Lempiras Con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 13⑆ 1 10 20 1000 2 7 70⑆0000 5 1 14

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
32200	CONFECCIONES TEXTILES		L. 104,707.50
	ORDEN DE COMPRA No. 0019-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0009-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 300 colchonetas de 4" las cuales seran utilizadas por los privados de libertad del CP Moroceli, El Paraiso del INP. Segun documentos adjuntos /		
	TOTAL		L. 104,707.50

Ciento Cuatro Mil Setecientos Siete Lempiras Con 50/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L. RTN: 86010006034679 TEGUCIGALPA, HONDURAS
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

CHEQUE No. 5114/BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RR-Dirección de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 9

5114

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
0019-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.

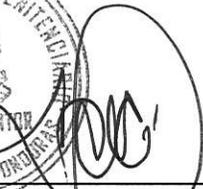
LA CANTIDAD DE: L. 104,707.50 Ciento Cuatro Mil Setecientos Siete Lempiras Con 50/100
(En números) (En letras)

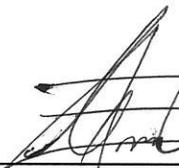
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2019	11	0	0	2	32200	Confeciones Textiles		L. 104,707.50	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (300) Colchonetas de 4" las Cuales serán utilizadas por los Privados de Libertad de el Centro Penitenciario de Moroceli del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.										
TOTALES								L.	-	L. 104,707.50

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE ENERO DEL 2019



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0019 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 09 ENERO 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECNOLOGIAS ATM S. DE R. L. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA RONDA CALLE ADOLFO ZUNIGA CASA 1227
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019006034679
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32200	11	2			CONFECCIONES TEXTILES ✓				91,050.00
			300	UNIDAD	COLCHONETAS DE 4"	303.50	91,050.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			13,657.50	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE MOROCELI , EL PARAISO.				
					CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES					TOTALES			13,657.50	91,050.00
					TOTAL DE LA COMPRA	L.			104,707.50

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM- 739-INP-2018


 Lic. José Gustavo Urrutia-Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE: TECNOLOGIAS ATM S. DE R. L.

7



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973

RTN 08019006034679

DIA	MES	AÑO
01	02	19

RECIBO N.º 0145

Por L.

104,707.50

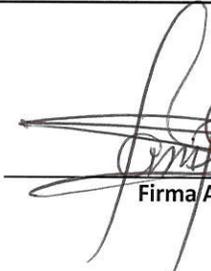
Recibí de: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

La Cantidad en Lempiras: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS
SIETE CON 50/100 LEMPIRAS EXACTOS

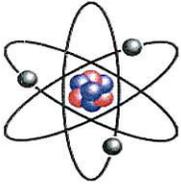
Por Concepto de: PAGO DE FACTURA # 1628

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada





TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00001628

CAI:
0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

Nombre:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	RTN:	08019013578180
	COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO MUÑOZ		30/01/2019
Direccion:	TEGUCIGALPA	FECHA:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
300	COLCHONETAS DE 4" TAMAÑO ESTANDAR DE 39 X 72 ESPONJA DE CALIDAD FORRADAS CON TELA DE SABANA ESTAMPADA.		303.50	91,050.00

Total en letras: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 50/100 LEMPIRAS	Imp. Exento Imp. Gravado 15% IS/V. TOTAL L.	 91,050.00 13,657.50 104,707.50
--	--	--

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

Contado Crédito Condiciones _____

Firma del Comprador _____

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Papeleria Honduras, S. de R.L.

L 8,452.50

Páguese a la orden de

Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆ 1102010002770100005120

CHEQUE No. 5120 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		L. 8,452.50
	ORDEN DE COMPRA No. 0020-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0026-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 2 telefax 275, marca brother los cuales seran utilizados en el CP La Paz del INP. Según documentos adjuntos 5119 5120		
	TOTAL		L. 8,452.50

Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 50/100

MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	PAPERERIA HONDURAS, S. DE R.L. Su Misión es de Comprar Materiales de Ases.
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y NO. DE IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 26

5120

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
20-2019	
Gasto:	CORRIENTE

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

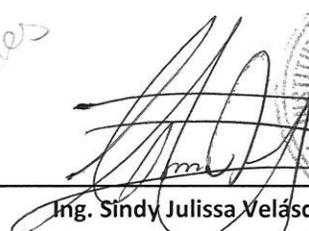
LA CANTIDAD DE: L. 8,452.50 Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 50/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor		
1	2019	11	0	0	2	42510	Equipo de Comunicación		L. 8,452.50		
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Telefax 275 Marca Brother los Cuales serán utilizados en el Centro Penitenciario de La Paz del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.											
TOTALES								L.	-	L.	8,452.50
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE ENERO DEL 2019


 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

Jordanes

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


 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


 Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0020 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 10 ENERO 2019
NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, TEGUCIGALPA M.D.C.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019998391040

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42510	11	2			EQUIPO DE COMUNICACION				7,350.00
			2	UNIDAD	TELEFAX 275 (papel termico, marca Brother)	3,675.00	7,350.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,102.50	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ.				
					OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,102.50	7,350.00
						TOTAL DE LA COMPRA			8,452.50

Elaborado por: Saira Molina

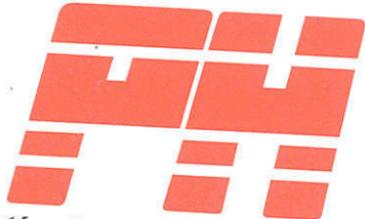
Referencia Modulo de Difusión HC: CM-735-INP-2018


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



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

5



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº **024819**

POR LPS.

8,452.50

Recibí de: Instituto Nacional Penitenciario

La Cantidad de: Ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos lps con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-000 24507

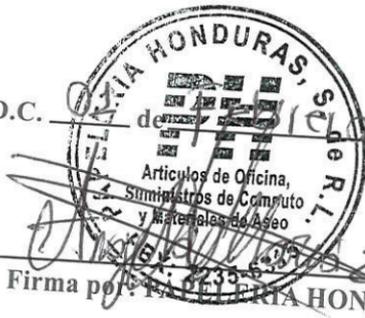
Y ORDEN DE COMPRA No. _____

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C.



Firma por: _____
PAPERERIA HONDURAS

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024507

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

Día	Mes	Año
1	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**
 Dirección: Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: _____ R.T.N.: **0801-9013578180**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Telefax de papel termico marca Brother 275	L. 3,675.00	L. 7,350.00

 Por Papelería Honduras, S. de R.L.	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 7,350.00
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 1,102.50
		TOTAL L	L. 8,452.50

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-00027200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **Ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos lps con 50/100**

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2239-4541/4545/4546 TEL/FAX: 2239-4471 TEGUCIGALPA

CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 023114-10000-9



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: **Instituto Nacional Penitenciario**

DIRECCION CIUDAD

FECHA: 01 de Febrero del 2019

Fac # 24507

Orden#

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2		Telefax de papel termico marca Brother 275 Serie# B2K722455 B7K769492 *****U.L.*****

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Unicomer de Honduras, S.A. de C.V.

L 36,698.00

Páguese a la orden de

Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firmas



⑆0⑆00⑆0⑆3⑆1⑆1⑆020⑆0002770⑆00005119

CHEQUE No.5119/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42140	ELECTRODOMESTICOS		L. 36,698.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0021-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0027-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 2 freezer de 25 pies, marca GRS los cuales seran utilizados en el CP La Paz del INP.Segun documentos adjuntos <i>Lejos !!</i>		
	TOTAL		L. 36,698.00

Treinta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras Con 00/100

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	UNICOMER DE HONDURAS S. A. de C. V. CURACAO LAS LOMAS
MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	M.C. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. / <i>[Signature]</i> 000119882019
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

RR Donnelly en Honduras, S.A. de C.V.

27



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0021 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 10 ENERO 2019
 NOMBRE: PROVEEDOR UNICOMER DE HONDURAS S. A. DE C. V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: LOS PROCERES, TEGUCIGALPA M.D.C.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42140	11	2	2	UNIDAD	ELECTRODOMESTICOS				31,911.30
					FREEZER DE 25 PIES, (marca GRS)	18,348.00	31,911.30		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			4,786.70	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PAZ.				
					TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		4,786.70	31,911.30
						TOTAL DE LA COMPRA			36,698.00

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-735-INP-2018

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

PAGO A NOMBRE DE: UNICOMER DE HONDURAS S. A. DE C. V.



341

MEZ PASTRANA

Tienda : CLL LAS LOMAS

C O T I Z A C I O N

23694701

NACIONAL

Fecha Cotizacion : 31/01/2019

Fecha Actual : 31/01/2019

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
S HORIZO	2	31.911.30	0.00	4.786.70	36.698.00
			0.00	4.786.70	36.698.00

Sucursal: CLL LAS LOMAS

Col. Los Profesionales Calle principal L
Teléfono 2235-6259

31/01/2019 14:44

FACTURA No.007-004-01-00116242

CAI: CCCA80-1B9B20-1245B

9-813AB6-223CEA-E1

Fecha Limite Emision: 19-FEB-19

Rango autorizado: 0070040100110001

al 0070040100120000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR

ID

RTN: 08019013578180

50

DESCRIPCION: CONGELADOR 25 PIES HORIZO

IDENTIFICACION :-

FECHA DE ENTREGA :01-FEB-19

PARENTESCO :ABUELO(A)

VA/.

SIN INSTRUCCIONES

NUMERO DE COTIZACION 23694701

UDS Producto PU Importe

2-446201000003 L 15,955.65 L 31,911.30

GRS GF650 CONGELADOR 25 PIES HORIZO

B

Sub Total Gravado L 31,911.30

Sub Total Exento L 0.00

Total Transaccion L 31,911.30

Total Descuento L 0.00

ISV 15% L 4,786.70

L

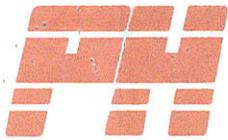
TOTAL FACTURA L 36,698.00

CHEQUE L 36,698.00

00005119

CAMBIO L 0.00

00005119



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 28 de diciembre del 2018

SEÑORES: **Instituto Nacional Penitenciario**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras lobo**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Telefax de Papel termico Marca Brother 275	3,675.00	7,350.00
		Nota: Tiempo de entrega es Inmediato		
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		7,350.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		1,102.50
		TOTAL		8,452.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.

L 11,902.50

Páguese a la orden de

Once Mil Novecientos Dos Lempiras Con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signatures]
 Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005123

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42800 ✓	HERRAMIENTAS MAYORES ✓		L. 11,902.50
	ORDEN DE COMPRA No. 0026-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0036-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 1 extintor de 20 lbs relleno de polvo quimico seco PQS, 1 extintor de 10 lbs relleno de polvo quimico seco PQS, 4 extintores de 5 lbs relleno de polvo quimico seco PQS y 2 extintores de 20 lbs para relleno de Co2 dioxido de carbono que seran utilizados en los hogares 1,2,3,4 y 6 del CP Olanchito, Yoro del INP. Segun documentos adjuntos ✓		
	TOTAL		L. 11,902.50 ✓
Once Mil Novecientos Dos Lempiras Con 50/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 HECTOR FERNANDO BOLAS SARAME TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V. ✓ 0801-1996-21696
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 5123 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS - ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

RRI Contraloría de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 36

5123

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
0026-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 11,902.50 Once Mil Novecientos Dos Lempiras Con 50/100
(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	2019	12	0	0	2	42800	Herramientas Mayores		L. 11,902.50
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Extintor de 20 Lbs (Relleno de Polvo Quimico Seco PQS) (1) Extintor de 10 Lbs (Relleno de Polvo Quimico Seco PQS) (4) Extintores de 5 Lbs (Relleno de Polvo Quimico Seco PQS) y (2) Extintores de 20 Lbs (Para Relleno de Co2 Dioxido de Carbono) Compra para ser utilizados en los Hogares 1,2,3,4 y 6 del Centro Penitenciario de Olanchito Yoro del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
TOTALES									L. - L. 11,902.50
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ENERO DEL 2019



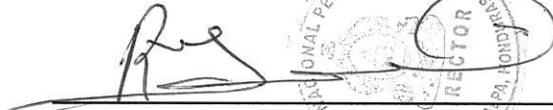
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor




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



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

3



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0026 - 2019

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 15 ENERO 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C. V. ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALTOS DE TONCONTIN VILLAS TELI, CASA No. 3 FRENTE FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA M. D. C.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019003083874

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2019			

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42800	12	2			HERRAMIENTAS MAYORES ✓				10,350.00
			1	UNIDAD	EXTINTOR DE 20 LIBRAS (relleno de polvo químico seco PQS)	300.00	300.00 ✓		
			1	UNIDAD	EXTINTOR DE 10 LIBRAS (relleno de polvo químico seco PQS)	250.00	250.00 ✓		
			4	UNIDAD	EXTINTOR DE 5 LIBRAS (relleno de polvo químico seco PQS)	200.00	800.00 ✓		
			2	UNIDAD	EXTINTOR DE 20 LIBRAS (para relleno de Co2 dióxido de carbono) COMPRA.	4,500.00	9,000.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,552.50	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS HOGARES 1,2,3,4 Y 6 DEL CENTRO PENITENCIARIO DE OLANCHITO, YORO.				
					ONCE MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,552.50	10,350.00
						TOTAL DE LA COMPRA			11,902.50

Elaborado por: Saïra Molina

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-009-INP-2019

Nota. Los 2 extintores rellenos con dióxido de carbono serán comprados, los demás solamente es relleno


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

PAGO A NOMBRE DE: TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C. V.

Tegucigalpa, 24 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

AQUATEC DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

L 24,872.00

Páguese a la orden de

Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras Con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)

[Handwritten Signature]



⑆01001013⑆11102010002770⑆00005153

CHEQUE No. 5153/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 24 DE ENERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
23400	MANT.REPA.OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	L. 3,730.80	L. 24,872.00
	ORDEN DE COMPRA No. 0027-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0067-2019 / Valor que corresponde al pago por la reparacion de la valvula reguladora de presion la cual esta instalada en el CP de Siria El Porvenir F.M. del INP.Segun documentos adjuntos	L. 3,730.80	L. 24,872.00
	TOTAL		L. 24,872.00
Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras Con 00/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 AQUATEC DE HONDURAS, S.A. DE C.V. /
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 67

5153

Forma de Pago	
Banco:	BCH
Orden de Compra:	
27-2019	
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AQUATEC DE HONDURAS, S.A de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 24,872.00 Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
		1	2019	11	0	0	2	23400	Mant y Rep de Obras Civiles e Instalac Varias	L. 3,730.80
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron										
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la Reparacion de la Valvula Reguladora de Presion la cual esta instalada en el Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 3,730.80	L. 24,872.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE ENERO DEL 2019


[Signature]

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


[Signature]

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


[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


[Signature]

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0027 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

23

ENERO

2019

PROVEEDOR:

AQUATEC DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, COL. PALMIRA, TEGUCIGALPA

TELEFONO:

2229-6000

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

08019003253019

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	SUB PROG	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
234	11	2				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS				24,872.00	
						REVISION Y REPARACION DE VALVULA	24,872.00	24,872.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			3,730.80		
						NOTA: PARA LA VALVULA No. 03, INSTALADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN					
						VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 80/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							TOTALES			3,730.80	24,872.00
							TOTAL DE LA COMPRA				28,602.80

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-007-INP-2019



[Signature]
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: **AQUATEC DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Colonia San Carlos, Avenida San Carlos, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2236-6423, Cel: 9792-8963, Correo: rgudielardon@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00000007

R.T.N. 08019013578180

CAI. 9CE9D5-675E2D-D045AF-14531C-ED9B17-19

Cliente: AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Fecha: 29 de ENERO de 2019

R.T.N. 08019003253019

No. Correlativo: 29-01-2019

CAI del Correlativo: 919F35FD020E5D439221055D0B3AA7-J6

Fecha de Emisión: _____

No	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	IMPUESTO SOBRE VENTAS UL	22,877.3	15%	2,3730.80

Rango Autorizado: 000-001-05-00000001 a la 000-001-05-00000250

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2019

Original: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor

COPIA

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238 Certificado N. 9231-14-10500-12



Firma _____



AQUATEC

Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,
frente a Supermercado Mas x Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle,
Centro Comercial Calpules Local #5
Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99, 2220-4666

R.T.N. 08019003253019
Email: alopez@aquatec.com.hn
alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-001-01- 00009993

C.A.I.:919F35-FD020E-5D4392-21055D-AB3AA7-1B

000-001-01-00009993 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA
29/01/2019

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO .	TELEFONO:	
----------	---	-----------	--

DIRECCIÓN:	T.G.U . 0 0 Zona 0	RTN:	08019013578180	CODIGO CLIENTE	305040
------------	---------------------------	------	-----------------------	----------------	---------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNITARIO C/D	VALOR
--------	-------------	----------	-----------------	---------	---------------------	-------

22 998184	REVISION Y REPARACION DE VALVULA	1	24,872.00	0.00	24,872.00	24,872.00
-----------	---	---	-----------	------	-----------	-----------



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	NUMERO REGISTRO DE LA SAG:
-----------------------------------	---	----------------------------

TOTAL EN LETRAS:	***VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS CON 80/100***	SUB-TOTAL LPS.	24.872.00
		15% IMP. S/V LPS.	3,730.80
		TOTAL LPS.	28,602.80

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC, S.A UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION.	VENDEDOR	DESPACHO	No. AUTORIZACION	ORDEN DE COMPRA
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.	3087		311747	0003005396 - ODS - 0000001941
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.				

FIRMA DEL ACEPTANTE: _____

AQUAPRO QUALITY PUMPS **AFT** Pumps **AquaChlor** QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA **HydroTherm**

COPY U TILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.0801198006493 T CERT: 9231-14-10500-165 Edgjar M. Amaya M.

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00010100

Tegucigalpa, 18 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Agencia La Mundial S.A. de C.V.

L 14,120.82

Páguese a la orden de

Catorce Mil Ciento Veinte Lempiras Con 82/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈01001013⑈1102010002770⑈00005127

CHEQUE No. 5127/BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 18 DE ENERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
36100 ✓	PRODUCTOS FERROSOS ✓		L. 14,120.82
	ORDEN DE COMPRA No. 0029-2019 ✓ ORDEN DE PAGO No. 0037-2019 ✓ Valor que corresponde al pago por la compra de 49 candados yale de 60MM para ser utilizado en los diferentes modulos del CP Juticalpa del INP.Segun documentos adjuntos ✓		
	TOTAL		L. 14,120.82 ✓

Catorce Mil Ciento Veinte Lempiras Con 82/100 ✓

 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROCESADO	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR REVISADO	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO	 NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD
---	--	--	---



ACTA DE RECEPCIÓN No. 038

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil **YANETH ISABEL ANDINO**, hace constar que se ha recibido por parte de AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.

Según factura No. 012-001-01-00869763

Y según orden compra N° 0029-2019

Los siguientes artículos:

01. 49 candados Yale

Para ser utilizados en los diferentes módulos del centro penitenciario de Juticalpa, Olancho.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 04 días del mes de Febrero 2019.



yaneth Isabel Andino Andino
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada Almacén General INP.



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 18358

FECHA: 15/01/2019 ✓

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PERIODO VALIDEZ: De 15/01/2019 A 20/01/2019

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	61076	CANDADO YALE 60MM LATON 110/60=1109 BLIS	49 ✓	PZA	L. 288.18	L. 14,120.82 ✓



Cotizado Por: P0S

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	12,278.97
IMP. S/VENTA:	1,841.85 ✓
TOTAL LPS:	14,120.82 ✓

9

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO340275

Cliente: C9999S02

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha: 15/01/2019 ✓

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 03290093	CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)	✓ 49.00	UNID	291.3043	2,141.09	16,415.00

Comentario

Sub Total: LPS. 14,273.91**Impuesto Sobre Ventas:** 2,141.09**Total Neto:** LPS. 16,415.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

Tegucigalpa, 24 de Enero del 2019
 Lugar y Fecha

Muebles Continental, S.A. de C.V.

L 21,915.69

Páguese a la orden de

Veintiún Mil Novecientos Quince Lempiras Con 69/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001013⑆11102010002770⑈00005154

CHEQUE No. 5154 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ELABORADO: 24 DE ENERO DEL 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PARCIALES	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 21,915.69
	<p>ORDEN DE COMPRA No. 0036-2019 / ORDEN DE PAGO No. 0081-2019 / Valor que corresponde al pago por la compra de 4 sillas ergonomicas las cuales seran utilizadas por el personal de la Gerencia Administrativa del INP. Segun documentos adjuntos</p>		
	TOTAL		L. 21,915.69
Veintiún Mil Novecientos Quince Lempiras Con 69/100			
 MARLON RENE COLINDRES A. ASISTENTE DE CONTABILIDAD	 KARLA PATRICIA PAVON B. PREINTERVENTOR	 LIC. JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO	 Muebles Continental, S.A. de C.V. 0817-7963-00048
PROCESADO	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE, FIRMA Y No. DE IDENTIDAD

RR Dominy de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0036 - 2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 ENERO 2019

PROVEEDOR: **MUEBLES CONTINENTAL S. A. DE C. V. /**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **ATRÁS DE RESTAURANTE EL PATO BLVD. MORAZAN, TEGUCIGALPA**

TELEFONO: E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019018002317 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110 /	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA /				19,057.12 /
			/ 4	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS	/ 4,764.28	19,057.12 /		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,858.57	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA /				
					GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL I.N.P.				
					VEINTIUN MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS /				
					CON 69/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		/ 2,858.57	19,057.12
						TOTAL DE LA COMPRA			21,915.69

Elaborado por: Saira Molina

Referencia Modulo de Difusion: CM-021-INP-2019


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

PAGO A NOMBRE DE: MUEBLES CONTINENTAL S. A. DE C. V.

MUEBLES
CONTINENTAL

CERTIFICADO ISO 9001

Atrás del Restaurante El Patio, Boulevard Morazán, contiguo a
Firmamento, F.M., Honduras, Tels.: 2283-5996, 2213-0472, 3156-5207

RTN.: 08019018002317



CO-SC-CER482187



RECIBO DE CAJA

Nº 000144

Recibimos de:

Tegucigalpa, MDC.,

1

de

09

de

2014

Por Lps.

21915.69

La cantidad de:

Por concepto de:

ABONAR

CANCELAR

Factura (s) No. (s)

0563

Instituto Nacional Penitenciario
Veintiun mil novecientos quince Lps. con 69/100

CHEQUE	BANCO	VALOR
5154	Central de Hond.	21915.69
	EFFECTIVO Lps.	
	TOTAL Lps.	21915.69

SALDO ANTERIOR Lps.

ABONO Lps.

SALDO ACTUAL Lps.

Este Recibo no tendrá ninguna validez si el cheque es rechazado.
Original: Cliente -- Copia: Contabilidad

Industrias Gráficas Cantana, Tel.: 2237-4630
MUEBLES
CONTINENTAL
CERTIFICADO ISO 9001

[Signature]
FIRMA COBRADOR

COMPROBANTE DE ENTREGA No. 00167

Nombre Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

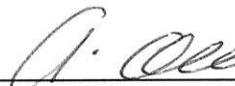
Direccion: Colonia San Carlos frente a Restaurante Leña Y Fuego, Tegucigalpa

Edificio Muñoz

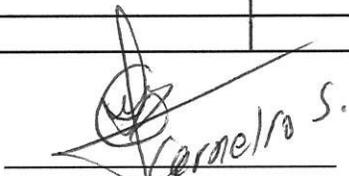
Telefono:

31/1/2019

Codigo	Descripcion	Cantidad
	Silla Ejecutiva Modelo N042	4


Recibido por




Entregado por:



CERTIFICADO ISO 9001

Atrás del restaurante el Patio, Boulevard Morazán, contiguo a Firmamento. F.M. Honduras. Tel.: 2283-5996 / 2213-0472 / 3156-5207 admon1.hn@mueblescontinental.com

FACT N. 000-001-01-00 000563

Muebles Continental S.A. de C.V.

RTN: 08019018002317

CAI: 0C103E-B96A32-534382-3665D0-E3B373-7B

DÍA	MES	AÑO	Código Vendedor
31	01	2019	

NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	RTN:	08019013578180	Código Cliente	Pedido No.
DIRECCIÓN:	Col. San Carlos, Edif. Muñoz, Tegucigalpa			Forma de Pago	
				Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Silla Ejecutiva respaldo en malla modelo N-042	4	4764.28	19,057.12

Importe Exento L.	Importe Gravado L. 19,057.12	Importe Exonerado L.	Descuento L.	15% Impto. S/V 2,858.57	Total L. 21,915.69
-------------------	---------------------------------	----------------------	--------------	----------------------------	-----------------------

RECIBÍ MERCADERÍA	RECIBÍ FACTURA	Por Muebles Continental, S.A.	TOTAL L.	21,915.69
-------------------	----------------	-------------------------------	-----------------	-----------



Fecha Limite Emisión: 18/12/2019 O. de C. Exenta#: rango autorizado: 000-001-01-00000501 Const. de Reg. de Exonerados#: al 000-001-01-00000750 Reg. SAG#:

Esta Factura se considera Cancelada únicamente si tiene Recibo de Caja

Original: (Blanco) Cliente Duplicado: (Amarillo) Contabilidad Triplicado (Verde) Obligado Tributario Emisor

Industria Grafica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #5231-14-10500-14

