



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0017 - 2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 29 ENERO 2021  
NOMBRE: PROVEEDOR INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY 5TA ENTRADA, COMPLEJO DE BODEAS SIMON 3RA BODEGA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019013553050

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930	11	2			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				1,620.00
			1	CAJA	GEL ANTIBACTERIAL (CAJA DE 6 UNIDADES) GALON	1,620.00	1,620.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			e	
									-

NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT, SOLICITADO SEGÚN NUM. 001-OF-CEMTJRM-2021

					UN MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES						SUB TOTAL	e		1,620.00
						TOTAL	L.		1,620.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1158-2021

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

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V.

Elaborado por: Idania Montoya

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-1158-2021**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/01/2021**

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.  
Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon 3ra bodega

R.T.N.: 08019013553050  
Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1 ✓	onza	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN  Impuesto Sobre Ventas	1,620.00	1,620.00	1,620.00
un mil seiscientos veinte con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0017-2021 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT							
Gran Total LPS							1,620.00 ✓

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

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ  
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:  
2232-5448 FAX- 2239-8786

  
  
 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.*



# INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Bonita Kenndy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simon, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

RTN: 08019013553050, Invequipos@hotmail.com, Tel: 22285021, Fecha Limite 09-01-2022

Cai: 8E965F-BABF92-B2409D-17DE2D-AC4EFA-79 Rango 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000

Facturas	
000-002-01- 00006162	
Fecha	25/02/2021
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA  
/

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA  
/

Código Cliente CL60	RTN 08019013578180	Referencia	Términos Contado
Vendedor	Moneda Nacional LEMPIRAS	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp.	Importe
1	D2E0011C	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES GARANTIA : DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: QUEEN	1.0000	CJ	1,620.0000	0.00		1,620.00



Original Cliente    Copia Contabilidad    Copia Obligado Tributario Emisor

UN MIL SEIS CIENTOS VEINTE CON 00/100

Aviso:


  
**Inversiones y Equipos S. de R.L.**  
*Tonia Barahona*  
 Firma

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,620.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,620.00</b>

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

ORDEN DE COMPRA No.0019 - 2021

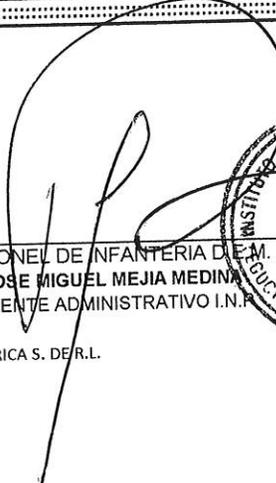
UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 29 ENERO 2021  
 NOMBRE: PROVEEDOR HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, 3 CALLE SUR BLOQUE E CASA No. 24  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019002272161

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2021		

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39530	12	5			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				1,925.00
			10	CAJAS	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE 50 UNIDADES	192.50	1,925.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			e	
NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT, SOLICITADO SEGÚN NUM. 001-OF-CENTJRM-2021									
UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....									
F. NACIONALES						SUB TOTAL		e	1,925.00
						TOTAL		L.	1,925.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1156-2021

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



PAGO A NOMBRE DE:

HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-1156-2021**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/01/2021**

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	10 /	Caja	<b>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO</b> MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH  Impuesto Sobre Ventas	192.50	1,925.00       0.00	1,925.00
un mil novecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0019-2021 COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT							
Gran Total LPS							1,925.00 ✓

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

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ  
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:  
2232-5448 FAX- 2239-8786



*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° 92

9417

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	019-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. 1,925.00 Mil Novecientos Veinticinco Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor		
									L.		
1	2021	12	0	0	5	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		L.	1,925.00	
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por la compra (10) cajas de mascarillas descartables (caja de 50 unidades) para ser utilizado como material de bioseguridad para los privados de libertad alumnos del centro educativo Juan Ramon Molina del centro penitenciario nacional de Tamara solicitado segun Num 001-OF-CENTJRM-2021. Según demas documentos adjuntos											
<b>TOTALES</b>								L.	-	L.	1,925.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE FEBRERO DEL



KARLA PRICIA PAVON BUSTILLO  
 PRE INTERVENTOR



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

CORONEL DE INFANTERIA D.



JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO  
 DIRECTOR NACIONAL



# HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle sur, Bloque E

Teléfono 2233-4216/ 2233-4219

[www.healthcarecentroamerica.com](http://www.healthcarecentroamerica.com)

FACTURA No.

**000-002-01-00002322**

Fecha limite de Emision: 01/02/2022

Tiraje: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00003200

CAI: DB7ADC-A30879-C941B6-717848-D8BCB4-09

R.T.N.08019002272161

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N.	
130014B		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			08019013578180	
DIRECCION			CONDICIONES DE PAGO		CREDITO	
DIRECCION: Col. San Carlos, Atrás de los Castaños			FECHA DE EMISION		01/03/2021	
TEL:			FECHA DE VENCIMIENTO			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
49-006	10	CAJAS	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE 50 UNIDADES  ****ULTIMA LINEA****  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0019-2021	L. 192.50	L. -	L. 1,925.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:				TOTAL	L. -	L. 1,925.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				IMPORTE EXONERADO	L. -	
No. Identificativo del registro de la SAG:				IMPORTE EXENTO	L. 1,925.00	
VALOR EN LETRAS:				IMPORTE GRAVADO 15%	L. -	
UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100				I.S.V. 15%	L. -	
AUTORIZADO POR		REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE	TOTAL A PAGAR	L. 1,925.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0016 - 2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
FECHA: 29 ENERO 2021  
NOMBRE: PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO ABAJO, MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, CASA DE ESQUINA COLOR BLANCO, COMAYAGUA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 03039015766793

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930	12	5			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				3,500.00
			10	UNIDAD	AMONIA CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION (GALON)	350.00	3,500.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			e	

NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT, SOLICITADO SEGÚN NUM. 001-OF-CEMTJRM-2021

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:.....									
F. NACIONALES						SUB TOTAL		e	3,500.00
						TOTAL	L.		3,500.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1163-2021

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



PAGO A NOMBRE DE: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-1153-2021**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/01/2021**

Proveedor:	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35200	1	10	Unidad	<b>Productos Farmacéuticos y Medicinales</b> AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN ✓  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEOPLAST - Modelo: SANICOVID  Impuesto Sobre Ventas	350.00	3,500.00 ✓    0.00	3,500.00
tres mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0016-2021 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT							
Gran Total LPS							3,500.00 ✓

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

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ  
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:  
2232-5448 FAX- 2239-8786

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.*





**FACTURA 000-001-01-0000 9737**

Fecha Emisión Comayagua, 26 de Febrero del 2021

**Razón Social :** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
**Dirección :** COLONIA SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE  
NDE FUNCIONO LA DEI Y LA MARINA MERCANTE TEGUCIGALPA

**EXONERADOS**  
No. Orden de Compra:  
No. Constancia Registro Exonerados:  
No. del Registro de la SAG:

**RTN** 08019013578180 **Referencia** **Términos** **Tipo Comprobante** **Comentarios**

**Vendedor** CATALOGO ELECTRONICO **44-1-5-1153-2021** Crédito 30 **Ref. :** Guia de Remision 4723

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
LIP-0051	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENE. / SANICOVID CONCENTRADO-LEOP	10	GAL	350.00			3,500.00

**Total** 3,500.00

**Valor de venta en letras**  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 Lempiras

**Observaciones:**

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438  
LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

<b>Destos. Y Rebajas</b>	
<b>Importe Exonerado</b>	
<b>Importe Exento</b>	3,500.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	
<b>Importe Gravado 18%</b>	
<b>I.S.V.15%</b>	
<b>I.S.V.18%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3,500.00</b>

Tavler  
DIVERCA  
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMERICA  
LAS MEJORES SOLUCIONES  
Ostencz  
Firma y Sello Empresa

Nombre e Identidad de quien recibe



**FACTURA 000-001-01-0000 9736**

Fecha Emisión Comayagua, 26 de Febrero del 2021

<b>Razón Social :</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>	<b>EXONERADOS</b>
<b>Dirección :</b>	COLONIA SAN CARLOS AVE. SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE NDE FUNCIONO LA DEI Y LA MARINA MERCANTE TEGUCIGALPA	No. Orden de Compra: No. Constancia Registro Exonerados: No. del Registro de la SAG:
<b>RTN</b>	08019013578180	<b>Referencia</b>
		<b>Términos</b>
		<b>Tipo Comprobante</b>
		<b>Comentarios</b>

**Vendedor** CATALOGO ELECTRONICO      44-1-5-1157-2021 Crédito 30      Ref. : Guia de Remision 4722

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
LIP-0016	JABON ANTIBACTERIAL GALON - LEOPLAST	6	GAL	237.00			1,422.00

**Total** 1,422.00

**Valor de venta en letras**  
UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTI DOS CON 00/100 Lempiras

**Observaciones:**

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438  
LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

<b>Destos. Y Rebajas</b>	
<b>Importe Exonerado</b>	
<b>Importe Exento</b>	1,422.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	
<b>Importe Gravado 18%</b>	
<b>I.S.V.15%</b>	
<b>I.S.V.18%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1,422.00</b>



Nombre e Identidad de quien recibe



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0018 - 2021

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
FECHA: 29 ENERO 2021  
NOMBRE: PROVEEDOR DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO ABAJO, MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, CASA DE ESQUINA COLOR BLANCO, COMAYAGUA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 03039015766793

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2021	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				1,422.00
			1	CAJA	JABON LIQUIDO (CAJA DE 6 UNIDADES) GALON	1,422.00	1,422.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			e	-
NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT, SOLICITADO SEGÚN NUM. 001-OF-CEMTJRM-2021									
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:.....									
F. NACIONALES						SUB TOTAL		e	1,422.00
						TOTAL	L.		1,422.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1157-2021

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



PAGO A NOMBRE DE: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.

Elaborado por: Idania Montoya

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-1157-2021**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/01/2021**

Proveedor:	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Caja	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST  Impuesto Sobre Ventas	1,422.00	1,422.00	1,422.00
un mil cuatrocientos veintidos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0018-2021 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMON MOLINA DEL CPNT							
Gran Total LPS							1,422.00

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

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ  
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:  
2232-5448 FAX- 2239-8786

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° 93

9418

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	018-2021
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S, de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 1,422.00 Mil Cuatrocientos Veintidós 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	2021	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		L. 1,422.00	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra (1) cajas de jabon liquido (caja de 6 unidades) para ser utilizado como material de bioseguridad para los privados de libertad alumnos del centro educativo Juan Ramon Molina del centro penitenciario nacional de Tamara solicitado segun Num 001-OF-CEMTJRM-2021. Según demas documentos adjuntos										
<b>TOTALES</b>								L.	-	L. 1,422.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE FEBRERO DEL 2021



TERESA PAVON BUSTILLO  
 PRE INTERVENTOR



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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



JOSE MIGUEL MEHA MEDINA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO  
 DIRECTOR NACIONAL