



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0600 - 2022

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 17 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: **IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L**

DIRECCION: COLONIA SAN CARLOS, FRENTE A COSTADO NORTE DE METROMEDIA

RTN DEL PROVEEDOR: **08019006024320**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	1	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO	SUB	IMPT	
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
42120	11	2			<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>				L. 26,950.00
			1	UNIDAD	PROYECTOR MARCA LG SMART PF610P	L. 26,950.00	L. 26,950.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 4,042.50	
42510	11	2			<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>				L. 11,800.00
			1	UNIDAD	MICROFONO LOGITECH PROFECIONAL BLUE SNOWBALL USB ICE	L. 1,600.00	L. 1,600.00		
			1	UNIDAD	PARLANTE BLUETOOTH KLIP RECARGABLE USB SD MIC 1200 WATTS	L. 8,950.00	L. 8,950.00		
			1	UNIDAD	RACK PARA TECHO AJUSTABLE	L. 1,250.00	L. 1,250.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 1,770.00	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE PROYECCION Y SISTEMA DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DEL INP				
					CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>	L. 5,812.50	L. 38,750.00	
REFERENCIA: CM-0367-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L.	<b>44,562.50</b>	

ELABORADO POR: CÉSAR Z.



**COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1611

92 ✓ FOI-238

Forma de Pago	
O/C	0600-2022
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L.

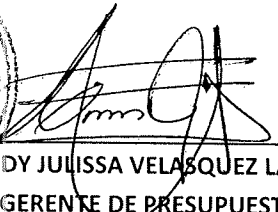
LA CANTIDAD DE: L. 38,750.00 Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

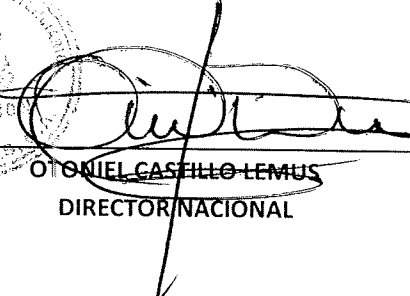
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	42120	Equipos Varios de Oficina	L. 4,042.50	L. 26,950.00
2	2022	11	0	0	2	42510	Equipo de Comunicación	L. 1,770.00	L. 11,800.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de equipo de proyección y sistema de audio que será utilizado por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Solicitado mediante memorándum N. DN-INP-503-2022.									
								<b>TOTALES</b> L. 5,812.50	L. 38,750.00
<b>SIAFI</b>								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b> L. 44,562.50	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



1587

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0601 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 17 AGOSTO 2022  
NOMBRE: PROVEEDOR COMERCIAL ARCE ✓  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA SUYAPA COL. ALTO DE LAS LOMITAS 500 MTS. ATRÁS DE PRADOS UNIVERSITARIOS  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 06031982015863 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA ✓

OBJETO	PROG	SUB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
35800	11		02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓				4,525.00 ✓	
				1350	UNIDAD	PLATOS No. 09 FOM CON DIVISION	0.95 ✓	1,282.50			
				150	UNIDAD	ENVASES DE FOM PARA SOPA DE 32 ONZAS	4.75 ✓	712.50			
				150	UNIDAD	CUCHARAS DESECHABLES SOPERA	0.95 ✓	142.50			
				1350	UNIDAD	TENEDORES DESECHABLES	0.85 ✓	1,147.50 ✓			
				350	UNIDAD	VASOS DESECHABLES # 12	1.20 ✓	420.00			
				1000	UNIDAD	VASOS DE FOM TERMICOS # 6	0.82 ✓	820.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			678.75		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL CURSO DE INDUCCION DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE LA A.N.P., SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 187-ANP-INP-2022.											
						CINCO MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100:..... ✓					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL	678.75 /	4,525.00 ✓		
							TOTAL	L.	5,203.75 ✓		

Referencia : CM-0267-INP-2022 /

  
COMISARIO DE POLICIA  
WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIAL ARCE

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1587

53 ✓ FOI-190

Forma de Pago	
F-01	
SIAFI	
O/C	0601-2022/
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL ARCE /

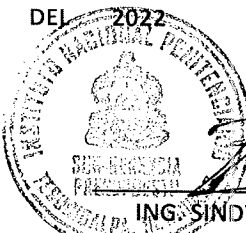
LA CANTIDAD DE: L. / 4,525.00 Cuatro Mil Quinientos Veinticinco Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 678.75	L. 4,525.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de insumos plásticos para ser utilizados en la repartición de alimentación en los cursos de inducción del complejo penitenciario de la Academia Nacional Penitenciaria. Solicitado mediante Oficio N. 187-ANP-INP-2022.									
TOTALES								L. 678.75	L. 4,525.00
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN L. 5,203.75	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 COMISIONADO DE POLICIA  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



1588

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0602 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 17 AGOSTO 2022  
 NOMBRE: PROVEEDOR CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. /  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL 310  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019022353781 /


REGIONALIZACION		
ANO	REGION	GERENCIA
2022	1	INSPECTORIA GENERAL

OBJETO	PROD.	SE	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	11		02			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				11,821.39
				6	UNIDAD	MEMORIA USB	313.04	1,878.24		
				2	UNIDAD	MEMORIA P/CAMARA FOTOGRAFICA	386.90	773.80		
				1	UNIDAD	POST IT 1X12	299.90	299.90		
				6	UNIDAD	ARCHIVADOR T/OFCIO	143.17	859.02		
				6	UNIDAD	PAPELERIA REDONDA DE METAL	484.00	2,904.00		
				1	UNIDAD	SELLO	1,050.67	1,050.67		
				6	UNIDAD	GRAPADORA	125.67	754.02		
				5	UNIDAD	PERFORADORA	163.32	816.60		
				6	UNIDAD	MASKIN TAPE	167.89	1,007.34		
				6	UNIDAD	BASURERO D/PEDAL	246.30	1,477.8		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			1,773.21	
39600						REPUESTOS Y ACCESORIOS				17,812.68
				3	UNIDAD	TONER N.105 P/FOTOCOPIADORA	2,320.12	6,960.36		
				2	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS 684/EPSON L-210	1,808.72	3,617.44		
				2	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS 544/EPSON L-3110	1,808.72	3,617.44		
				2	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS 544/EPSON L-5190	1,808.72	3,617.44		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			2,671.90	

NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE INSPECTORIA GENERAL. SOLICITADO SEGUN OFICIO INP-IG-218-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000222 /

TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS										
CON 18/100:.....										
F. NACIONALES							SUB TOTAL	4,445.11	29,634.07	
							TOTAL	L.	34,079.18	

REFERENCIA: CM-0346-INP-2022 /

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.







# COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,  
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686  
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org  
R.T.N. 08019022353781

## FACTURA

N° 000-001-01-00000222

CAI: 5FC418-E7BFFF-754EBA-A632AB-776316-2E

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250  
Fecha Límite de Emisión 27/06/2023

FECHA: 16/08/2022 VENCE: 31/08/2022

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	R.T.N.:	08019013578180
----------	----------------------------------	---------	----------------

DIRECCIÓN:	COL. SANTA BARBARA, EDIFICIO RUBI	CONTACTO:	Tlf.: (504) 9560-2904 TEL.:
------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6.00	MEMORIA USB UNIDAD	313.04		1,878.24
2.00	MEMORIA P/CAMARA FOTOGRAFICA UND	386.90		773.80
1.00	POST IT 1X12	299.90		299.90
6.00	ARCHIVADOR T/OFICIO UND	143.17		859.02
6.00	PAPELERA REDONDA DE METAL UND	484.00		2,904.00
1.00	SELLO UND	1,050.67		1,050.67
3.00	TONER NO. 105 P/FOTOCOPIADORA	2,320.12		6,960.36
2.00	JUEGO DE TINTA 664/ EPSON L-210	1,808.72		3,617.44
2.00	JUEGO DE TINTA 544 / EPSON L-3110	1,808.72		3,617.44
2.00	JUEGO DE TINTA 544/ EPSON L-5190	1,808.72		3,617.44
6.00	GRAPADORAS UNIDAD	125.67		754.02
5.00	PERFORADORA UNIDAD	163.32		816.60
6.00	MASKIN TAPE UNIDAD	167.89		1,007.34
6.00	BASURERO D/PEDAL 30 LTS	246.30		1,477.80
<b>TOTAL</b>				<b>29,634.07</b>

VALOR EN LETRAS:  
TREINTA Y CUATRO MIL, SETENTA Y NUEVE L 18/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	29,634.07
IMPORTE GRAVADO 15% I.	
IMPORTE GRAVADO 18% I.	4,445.11
I.S.V. 15% I.	
I.S.V. 18% I.	34,079.18
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	

Firma

“La factura es beneficio de todos: Exijala”

Comunicación Gráfica Tel. 2228-5733 / 2228-1788 R.T.N. 08019996259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

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

ORDEN DE COMPRA No. 0603 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 17 AGOSTO 2022  
 NOMBRE: PROVEEDOR **FAST CONTROL**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO. GASA MATA CALLE PRINCIPAL A 100 ARRIBA DE CINES ARIES Y TAURO LOCAL No. 1115  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08011988107286**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	PNFAS

OBJETO	PROG	SS	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23400	11		2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS				175,000.00
				1		SERVICIO DE RESANADO Y IMPERMEABILIZADO DE 2 LOZAS DE CONCRETO POR AMBOS LADOS DENTRO Y FUERA UN TOTAL DE 620 M2 EN EL AREA DE DORMITORIO DE FEMINAS POLICIALES Y PRIVADAS DE LIBERTAD	175,000.00	175,000.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			26,250.00	
NOTA: SERVICIO DE RESANADO E IMPERMEABILIZADO, EN EL AREA DE DORMITORIOS DE LAS FEMINAS POLICIAS Y PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS), SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UNIDAD-INP-082-2022,										
						DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		26,250.00	175,000.00
							TOTAL	L.		201,250.00

REFERENCIA: CM-0337-INP-2022

  
 COMISARIO DE POLICIA  
**WILFREDO VENTURA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: FAST CONTROL

1387

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1589 ✓

G1 ✓ FOI-550 ✓

Forma de Pago	
F-01	
SIAFI	
O/C	0603-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: FAST CONTROL

LA CANTIDAD DE: L. / 175,000.00 Ciento Setenta y Cinco Mil Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

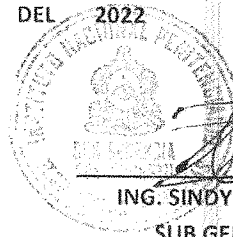
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor	
								L.	L.		
1	2022	11	0	0	2	23400 /	Mant y Rep de Obras Civiles e Instalac Varias	26,250.00	175,000.00	175,000.00	
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por el servicio de resanado e impermeabilizad, en el área de dormitorio de las féminas policías y privadas de libertad del centro penitenciario femenino del adaptación social, Solicitado mediante memorándum N. UNIDAD-INP-082-2022. ✓											
								TOTALES L. /	26,250.00	L. /	175,000.00
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. /	201,250.00	

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE AGOSTO DEL 2022



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA



WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA



OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

# FAST CONTROL

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO  
Fumigaciones limpieza y remodelación de edificios

R.T.N. 08011988107286  
Barrio Casamata, Calle Principal, Local 1115,  
100 mts. arriba de Cines Aries y Tauro  
Teléfono: 2213-3475 - Cel: 9744-6632  
Correo: fastcontrolhn1@yahoo.com  
Licencia Sanitaria N° 289282  
CAI: 285CFF-00172B-394994-35AAE0-14C347-4B  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2023  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002751 000-001-01-00003000

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 2775

Original: Cliente, Copia1:Contabilida, Copia2: Archivo, Copia3: Talonario

Condiciones del Credito: \_\_\_\_\_

FECHA: 29/08/2022

CLIENTE:

Instituto Nacional Penitenciaria

R.T.N.:

08019013578180

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. R.T.N. 15081977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10506-78

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Resanado, Impermeabilizado de 2 Lozas de Concreto por Ambos Lados con un total de 670m <sup>2</sup> en las areas de Dormitorios de Femenas Policiales y area de Casa Coma en el Centro Penitenciario de PNFAS ubicado en Tamara.	L 175,000 <sup>00</sup>		L 175,000 <sup>00</sup>
<p>Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/></p>		TOTAL		L 175,000 <sup>00</sup>



*Arturo Caballero*

VALOR EN LETRAS:

Docientos un mil Docientos cincuenta


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Pono a su entera disposicion los servicios de Control de Plagas como: jales, cucarachas, arañas, hormigas, ratas ratones, etc. y el servicio de Limpieza en General Residencial y Comercial, Con personal altamente calificado. Remodelación de Edificios. Nuestros quimicos en el área de fumigación son residuales y no tóxicos para los humanos y mascotas, pudiéndose hacer el servicio en horas laborables. Nuestro equipo y materiales en el área de limpieza están organizados. Contamos con acabados de Pintura Residencial, Comercial o Industrial

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	175,000 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	26,250 <sup>00</sup>
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	201,250 <sup>00</sup>

1635

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

**ORDEN DE COMPRA No. 0605 - 2022**

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 18 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V**

DIRECCION: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO. LOCAL COLOR GRIS #310  
 RTN DEL PROVEEDOR: **08019022353781**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	1	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL	
						PRECIO	SUB	IMPT		
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
31110	11	2			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>				L. 28,263.55	
			150	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA LATA	L. 22.50	L. 3,375.00			
			150	UNIDAD	REFRESCO SODA MIRINDA LATA	L. 22.50	L. 3,375.00			
			150	UNIDAD	REFRESCO CANADA DRY	L. 22.50	L. 3,375.00			
			306	UNIDAD	AGUA EN BOTE	L. 9.50	L. 2,907.00			
			150	UNIDAD	JUGOS NATURAS VARIADOS	L. 22.50	L. 3,375.00			
			50	UNIDAD	GALLETAS SALADAS	L. 7.60	L. 380.00			
			50	UNIDAD	GALLETAS DE AVEÑA	L. 21.48	L. 1,074.00			
			12	UNIDAD	CHURROS VARIADOS FIESTA SNACKS	L. 72.00	L. 864.00			
			6	UNIDAD	CHURROS TORTILLA DE MAIZ CHIPS	L. 269.95	L. 1,619.70			
			3	BOTE	TOSTITOS SABOR QUESO CHEDAR	L. 204.50	L. 613.50			
			3	BOTE	SALSA SOPRITO	L. 42.00	L. 126.00			
			15	LATA	COCTEL DE FRUTAS	L. 220.23	L. 3,303.45			
			5	CAJA	TORTILLA DE MAIZ HORNEADA	L. 595.90	L. 2,979.50			
			5	LIBRA	AZUCAR BOLSA	L. 22.50	L. 112.50			
			5	BOLSA	CAFÉ EXPRESO AMERICANO	L. 156.78	L. 783.90			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,586.32		
33100	11	2			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>				L. 887.70	
			3	ROLLO	PAPEL TOALLA REUTILIZABLE	L. 143.40	L. 430.20			
			5	PAQ	SERVILETA CUADRADA	L. 14.56	L. 72.80			
			1	FARDO	PAPEL HIGIENICO 3X12	L. 384.70	L. 384.70			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 133.16		
35800	11	2			<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>				L. 249.39	
			1	PAQ	PLATO #6 FOAM	L. 14.50	L. 14.50			
			1	PAQ	PLATO #9 FOAM	L. 24.50	L. 24.50			
			1	PAQ	VASO PLASTICO #10	L. 35.67	L. 35.67			
			6	PAQ	CUCHARA PLASTICA	L. 14.56	L. 87.36			
			6	PAQ	TENEDOR PLASTICO	L. 14.56	L. 87.36			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 37.41		

ELABORADO POR: CÉSAR Z

					NOTA: COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL DEL INP				
					TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 53/100.....				

FONDOS GUBERNAMENTALES

REFERENCIA: CM-0343-INP-2022

<b>T O T A L E S</b>	L. 2,756.89	L. 29,400.64
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L.	<b>32,157.53</b>

COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1635

53 ✓ FOI-200 ✓  
 ✓ FOI-201 ✓

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0605-2022 ✓
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA, S. DE R.L. DE C.V. /


LA CANTIDAD DE: L. / 29,400.64 Veintinueve Mil Cuatrocientos Lempiras Con 64/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: limy Ordoñez

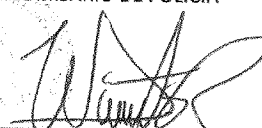
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 2,586.32	L. 28,263.55
2	2022	11	0	0	2	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 133.16	L. 887.70
3	2022	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 37.41	L. 249.39
									1,137.09
									2,307.66
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de insumos que serán utilizados para brindar atenciones en reuniones y actividades que se realizan en la oficina de inspectoría general, Solicitado mediante Oficio N. inp-ig-217-2022.									
<b>TOTALES</b>									L. 2,756.89 L. 29,400.64
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>									L. 32,157.53

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE AGOSTO DEL 2022


  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

  
 DIONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



# COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,  
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686  
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org  
R.T.N. 08019022353781

## FACTURA

N° 000-001-01-00000223

CAI: 5FC418-E7BFFF-754EBA-A632AB-776316-2E

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250  
Fecha Limite de Emisión 27/06/2023

FECHA: 16/08/2022 VENCE: 31/08/2022

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		R.T.N.:	08019013578180
DIRECCIÓN:	COL. SANTA BARBARA, EDIFICIO RUBI	CONTACTO:	Tlf.: (504) 9560-2904 TEL.:	

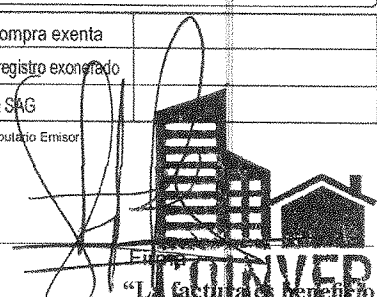
Comunicación Gráfica Tel. 2238-0730 / 2230-1788 R.T.N. 0601998539292, Certificación No. 9231-21-10500-111

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150.00	REFRESCO COCA COLA LATA	22.50		3,375.00
150.00	REFRESCO MIRINDA LATA	22.50		3,375.00
150.00	REFRESCO CANADA DRY LATA	22.50		3,375.00
306.00	AGUA EN BOTE 500 ML	9.50		2,907.00
150.00	JUGO NATURAS UND	22.50		3,375.00
50.00	GALLETA SALADA PAQUETE	7.60		380.00
50.00	GALLETA AVENY BRAN PAQUETE	21.48		1,074.00
12.00	CHURROS FIESTA SNACK UND	72.00		864.00
6.00	TORTILLA DE MAIZ CHIPS	269.95		1,619.70
3.00	TOSTITOS CON QUESO UND	204.50		613.50
3.00	SOFRITO UND	42.00		126.00
15.00	COCTEL DE FRUTAS LATA	220.23		3,303.45
3.00	PAPEL TOALLA DURAMAX RLL	143.40		430.20
5.00	SERVILLETA CUADRADA PANDA PQ 1X100	14.56		72.80
5.00	TORTILLA HORNEADA CAJA	595.90		2,979.50
5.00	AZUCAR LIBRA	22.50		112.50
5.00	CAFE AMERICANO 12 ONZ	156.78		783.90
1.00	PLATO #6 FOAM PQ	14.50		14.50
1.00	PLATO FOMPAC #9 1X25	24.50		24.50
1.00	VASP #10 PLASTICO PQ 1X50	35.67		35.67
6.00	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 1X25	14.56		87.36
6.00	TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25	14.56		87.36
1.00	PAPEL HIG. SCOTT ESENCIAS FDO 1X12	384.70		384.70
<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE L. 54/100		<b>TOTAL</b>		29,400.64

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	11,021.40
IMPORTE EXENTO L.	18,379.24
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	2,756.90
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	32,157.54
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	



"La factura es beneficio de todos: Exijala"



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 06019013578180

1592


ORDEN DE COMPRA No. 0608-2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 18 AGOSTO 2022  
 NOMBRE PROVEEDOR: COMERCIALIZACIONES "Q" S. de R.L. de C.V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVE SAN ISIDRO, EDIFICIO CRESPO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. Y. N. 01019009204193

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NOR ATLANTICO
2022	4	CP EL PORVENIR ATLANTIDA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11	2			DIESEL				18,345.00
			569.58	LITROS	DIESEL		18,345.00		
35610	11	2			GASOLINA				10,000.00
			326.91	LITROS	GASOLINA		10,000.00		
NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE DE CENTRO PENITENCIARIO DE EL PORVENIR, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ADENDUM No.3 "CONTRATO No.04-DN-INP-2021".									
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>TOTALES</b>									<b>28,345.00</b>
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									

Rreferencia: CONTRATO No. 04- DN-INP-2021

  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO INP.

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIALIZACIONES "Q" S. de R.L. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1592

51 / 01 / 545 (2)

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	0608-2022
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R.L. DE C.V.

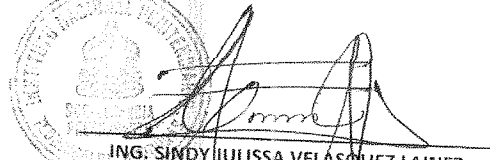
LA CANTIDAD DE: L. 28,345.00 Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordóñez

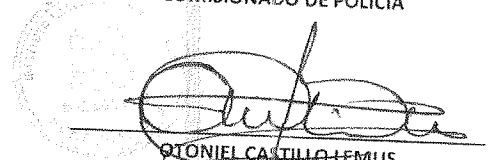
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 18,345.00	
2	2022	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 10,000.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el suministro de combustible para los vehiculos asignados al centro penitenciario de El Porvenir, Atlantida. Correspondiente al mes de Julio de 2022. Según Adendum N. 3 al Contrato N. 04-DN-INP-2021.										
SIAFI								TOTALES	L.	L. 28,345.00
								TOTAL DE LA ORDEN	L.	L. 28,345.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



# TRANSFERENCIA BANCARIA

12/08/2022 11:56:27

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Estado:   
Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA  
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:   
Numero Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional Penitenciario GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No.0609 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 18 AGOSTO 2022  
 NOMBRE: PROVEEDOR **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LARA, 1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019003244050**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	PNFAS /

OBJETO	PROC	ACT	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800	11		02			<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>				<b>715.00</b>
				1	LANCE	TUBO DE 2 PULGADAS SANITARIO	215.00	215.00		
				2	UNIDAD	CODOS DE 90 DE 2 PULGADAS	20.00	40.00		
				2	UNIDAD	CAMISA DE 2 PULGADAS	25.00	50.00		
				1/4	LATA	PEGAMENTO PARA PVC	410.00	410.00		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA</b>			<b>107.25</b>	
36930	11		02			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>				<b>2,075.40</b>
				2	UNIDAD	KIT TANQUE DE INODORO	160.00	320.00		
				1	PAR	BISAGRAS DE 4 PUGADAS (2 BISAGRAS)	105.00	105.00		
				1	UNIDAD	LLAVIN PARA INTERIOR LADO DERECHO CON LLAVES	280.00	280.00		
				10	UNIDAD	CELOSIAS OSCURAS DE 75 CENTIMETROS DE LARGO	45.22	452.20		
				10	UNIDAD	TORMILLOS DE 2 PULGADAS	0.87	8.70		
				10	UNIDAD	TACOS EXPANSIVOS PARA TORNILLO DE 2 PULGADAS	0.65	6.50		
				1	LIBRA	CLAVOS DE MEDIA PULGADA PARA MADERA	38.00	38.00		
				1	ROLLO	TAPA GOTERA TIPO CINTA 9 PUGADA X 33.5 PIES	355.00	355.00		
				6	LAMINAS	FIBROCEMENTO DE 2 PIES X 4 PIES X 4 MM PARA ENCIELADO	85.00	510.00		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA</b>			<b>311.31</b>	
31500	12		3			<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>				<b>1,463.48</b>
				1	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADA DE 0.90M X 2.10M	993.91	993.91		
				1	UNIDAD	CONTRAMARCO DE PUERTA	469.57	469.57		
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTA</b>			<b>219.52</b>	

NOTA: REPARACION EN LOS DORMITORIOS DE LAS AGENTES PENITENCIARIOS (FEMINAS), COLOCACION DE SERPENTINA EN CERCO VIP, DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS), SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UNIDAD-INP-084-2022.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 96/100											
F. NACIONALES											
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>638.08</b>	<b>4,253.88</b>		
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>4,891.96</b>		

REFERENCIA: CM-0366-INP-2022

  
**COMISARIO DE POLICIA**  
**WILFREDO VENTURA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1593

53 ✓ FOI-187  
 51 ✓ FOI-547

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0609-2022
Gasto:	CORRIENTE


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

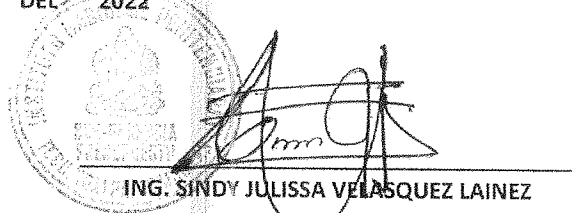
LA CANTIDAD DE: L. / 4,253.88 Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 88/100 /  
 (En números) (En letras)


C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
		1	2022	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 107.25
	2	2022	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferrería	L. 311.31	L. 2,075.40
	3	2022	11	0	0	2	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L. 219.52	L. 1,463.48
										2,505.25
									2138.40	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde a la compra de materiales (tubos de 2", codos DE 2", camisas de 2", pegamento pvc, llavin, celocias, tornillos, tacos expansivos, clavos, puerta y contramarco) que seran utilizados en la reparacion de los dormitorios de las agentes feminas, colocacion de serpentina en cerco vip en el PNFAS, Solicitado mediante memorándum N. UNIDAD-INP-084-2022.										
<b>TOTALES</b>									L. / 638.08	L. 4,253.88
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>									L.	4,891.96

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 GTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

0446	TUBO PVC 2" DIAM 66 DRENAJE	
1.00	X297.25 G LANCE	297.2500
35	CORO PVC UNID 2" X 90 DRENAJE	
2.00	X23.00 G - C/U	46.0000
2444	UNION PVC LIGA DE 2"	
2.00	X28.75 G - C/U	57.5000
4582	LAMINA PANELIT 2x4x5mm	
6.00	X97.75 G - C/U	586.5000
12053	PUEBTA TERMOPURADA	
1.00	X143.00 G - C/U	143.0000
10944	RISABRA 4" HERN. DURADA	43239
1.00	X120.75 G - C/U	120.7500
5412	CONTRAMARCO DE MADERA	
1.00	X540.00 G - C/U	540.0000
90205	LLAVIN PELOTA C/LLAVE ROJACRA	
1.00	X322.00 G - C/U	322.0000
3137	PEGAMENTO PVC LAMCO MET DRY	
1.00	X471.50 G - 1/4	471.5000
12003	CELOSIA TRANSPARENTE	
10.00	X52.00 G - UNIDAD	520.0000
4030	TORNILLO GOLOSO 10x2"	
10.00	X1.00 G - C/U	10.0000
2579	TACO FISHER S-0	
10.00	X0.75 G - C/U	7.5000
1895	CLAVO 1 D/CARCA	
1.00	X43.70 G - LIBRA	43.7000
12390	CINTA TAPADOTERA BTH	
1.00	X402.25 G - ROLLO	402.2500

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 Dirección: 1 Cuadra al Norte de  
 APRONCAFE, Edificio GERMAR Colonia Lara  
 Casa# 3723 Calle General D. Higgins,  
 email: fgermar@gmail.com  
 Telefono: 2234-6958 / 2234-3026  
 RTN: 08019003244050  
 GERMAR

Codino CAI:  
 934401-75874E-874F8E-828CF7-B19B1E-77

Rango desde: 000-002-01-00195100  
 Hasta: 000-002-01-00195100  
 Vence: 17/06/2023


Factura #  
 000-002-01-00195309

RTN del Cliente:  
 08019013578180  
 Nombre del Cliente:  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha: 19/10/2022 POS # Po-Tien01  
 Usuario: mary Hora 10:45:35

Código	Descripción	Monto
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 13% L.	4,253.87
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuento Y Rebajas L.	0.00
	Otorgados	
	Desc.3ra L.	0.00
	ISV 15% L.	638.10
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	4891.97

Son :\*\*\* CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  
 Y UNO CON 97/100 \*\*\*

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

ORDEN DE COMPRA No. 0611 - 2022

UNIDAD EJECUTORA:	44	<b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>	
LUGAR:		TEGUCIGALP M.D.C	
FECHA:	18	AGOSTO	2022
NOMBRE: PROVEEDOR	<b>AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R. L,</b>		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL Z1		
TELEFONO	22349351	EMAIL:	
CODIGO DEL PROVEEDOR:	<b>R. T. N</b>	<b>08019014636065</b>	

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	7	CP SIRIA, EL PORVENIR

OBJETO	PROG	SP	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23370	11		02			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN				36,016.00
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	36,016.00	36,016.00		
						Impuesto sobre venta			5,402.40	
39300	11		02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				172,679.01
				2	UNIDAD	NVR DE 16 CANALES	16,500.00	33,000.00		
				4	UNIDAD	CAMARAS DOMO WHITE DINAMIC 1000 TVL	3,200.00	12,800.00		
				8	UNIDAD	CAMARAS DOMO DE 4 MP RESOLUCION FULL HD, LENTE DE 2.8	6,500.00	52,000.00		
				3	UNIDAD	CAMARAS TIPO BULLET INFRAROJA 1000 TVL	3,200.00	9,600.00		
				40	UNIDAD	VIDEO BALUM	180.00	7,200.00		
				6	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLT. 7 AMPERIOS	900.00	5,400.00		
				32	UNIDAD	FUENTE DE PODER 2 AMP 12 VDC	425.00	13,600.00		
				7	UNIDAD	TOMACORRIENTES CON SU TAPADERA	330.00	2,310.00		
				1	UNIDAD	SWITCH DE 4 PUERTOS	6,300.00	6,300.00		
				1	UNIDAD	SWITCH DE 8 PUERTOS	8,200.00	8,200.00		
				1	UNIDAD	CAJA METALICA DE 10X 10	1,400.00	1,400.00		
				480	UNIDAD	CABLE UTP CAE 6 PARA EXTERIOR	18.00	8,640.00		
				270	UNIDAD	CABLE UTP CAE 6 PARA INTERIOR	11.00	2,970.00		
				3	UNIDAD	MOUSE PARA NVR	320.00	960.00		
				2	UNIDAD	GABINETES	800.00	1,600.00		
				80	UNIDAD	CONECTORES RJ45	5.00	400.00		
				3	UNIDAD	JACK PARA TERMINALMACHO RJ45	210.78	632.34		
				1	UNIDAD	REORGANIZACION DE CABLEADO EN CENTRAL DE MONITOREO	5,666.67	5,666.67		
						Impuesto sobre venta			25,901.85	

NOTA: COMPRA QUE SERA INSTALADA PARA RESTABLECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.-GA-INP-708-2022, FACTURA No. 000-001-01-00004899 Y 000-001-01-00004901

	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 26/100:.....
F. NACIONALES	
SUB TOTAL	31,304.25 208,695.01
TOTAL	L. 239,999.26

  
 COMISARIO DE POLICIA  
**WILFREDO VENTURA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1594

11391

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0611-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA S. DE R.L

LA CANTIDAD DE: L. / 208,695.01 Doscientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 01/100  
 (En números) (En letras)

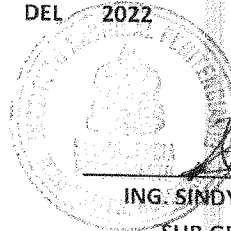
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.	L.	
1	2022	11	0	0	2	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de C	L. 5,402.40	L. 36,016.00	
2	2022	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos 3	L. 25,901.82	L. 172,679.01	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales electricos y mano de obra (camaras,video,bateria,fuente de poder,tomacorrientes,switch,caja metalicas,cable utp,mouse,conectores) que sera utilizado para restablecer la instalacion y reparacion del equipo de seguridad del CP Siria El Porvenir F.M. , Solicitado mediante memorándum N. GA-INP-708-2022. /										
								<b>TOTALES</b>	L. 31,304.22	L. 208,695.01
								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	L. 239,999.23	

Orden de pago elaborada por: Jimy Ordoñez



TEGUCIGALPA, 19 DE AGOSTO DEL 2022

\_\_\_\_\_  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR



\_\_\_\_\_  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

\_\_\_\_\_  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

\_\_\_\_\_  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL





# AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre, Casa #412, Comayagüela, M.D.C.  
 Tel.: 2233-4487, 2234-9351, 9594-1463 / E-mail: wilsonflores2003@hotmail.com  
 R.T.N. 08019014636065  
 CAI: EA5BFB-66CC0E-7247A2-369484-146A6A-00

CONTADO  CRÉDITO

**FECHA**  
 15 / 08 / 2022

**DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Instituto Nacional Penitenciario  
 DIRECCIÓN: Sina  
 TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019013578180

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Vienen...		150410 00
1	Suministro de caja metálica de 10x10	1400 00	1400 00
480	Suministro de mts de cable UTP de exterior	18 00	8640 00
270	Suministro de mts de cable UTP de interior	11 00	2970 00
3	Suministro de mouse para NVR	320 00	960 00
2	Suministro de gabinetes	800 00	1600 00
80	Suministro de conectores RJ45	5 00	400 00
3	Suministro de Jack para terminal macho	210 78	632 34
1	Reorganización de cableado en monitoreo	5666 67	5666 67
1	Mano de obra por instalación y	36016 00	36016 00
	reparación de equipos de seguridad	)	)

Valor en Letras: Descientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 26/100  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número correlativo de la Cons. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Identificativo de Registro del SAG: \_\_\_\_\_

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

Desc. y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 16%	L.	208,695 01
15% I.S.V.	L.	31304 25
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>239,999 26</b>

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023

Extienda todos los cheques a favor de AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA ó WILSON FLORES CORRALES si tiene alguna pregunta acerca de esta factura póngase en contacto con Wilson Flores al 9594-1463 / wilsonflores2003@hotmail.com

**FACTURA N° 000-001-01-00004901**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: ARCHIVO

**GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS**

CREATIVOS TECNOLOGIA S. DE R.L. TEL.: 2242-1371 R.T.N.: 0809801946485 CERTIFICADO No. 921-21-10500-143

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004601 A LA 000-001-01-00005100



# AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S. DE R.L.

Col. 15 de Septiembre, Casa #412, Comayagüela, M.D.C.  
 Tel.: 2233-4487, 2234-9351, 9594-1463 / E-mail: wilsonflores2003@hotmail.com  
 R.T.N. 08019014636065  
 CAI: EA6BFB-66CC0E-7247A2-369484-146A6A-00

CONTADO  CRÉDITO

FECHA  
 15 / 08 / 2022

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	Instituto Nacional Penitenciario
DIRECCIÓN:	Siria
TEL.:	R.T.N.: 08019013578180

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Suministro de NVR de 16 Canales	16500 00	33,000 00
4	Suministro de cámara domo 1000tul	3,200 00	12800 00
8	Suministro de cámara domo de 4MP	6500 00	52,000 00
	Resolución Full HD, lente de 2.8-12 mm		
3	Suministro de cámara bullet 1000tul	3,200 00	9600 00
40	Suministro de par de video balun.	180 00	7,200 00
6	Suministro de batería de 12v. 7amp.	900 00	5,400 00
32	Suministro de fuente de poder 2amp.	425 00	13600 00
7	Suministro de tomacorrientes y tapadera	330 00	2310 00
1	Suministro de switch de 4 puertos.	6300 00	6300 00
1	Suministro de switch de 8 puertos.	8200 00	8200 00

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2240-4371 R.T.N.: 08019017946495 CERTIFICADO No. 9274-21-10500-143

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004601 A LA 000-001-01-00005100

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Número de Orden de Compra, Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número correlativo de la Cons. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Identificativo de Registro del SAG: \_\_\_\_\_

15 AGO 2022  
  
 FIRMA AUTORIZADA

Desc. y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	VAN 150410 00/
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2023

Extienda todos los cheques a favor de AGENCIA DE SEGURIDAD ELECTRONICA ó WILSON FLORES CORRALES si tiene alguna pregunta acerca de esta factura póngase en contacto con Wilson Flores al 9594-1463 / wilsonflores2003@hotmail.com

**FACTURA N° 000-001-01-00004899**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: ARCHIVO **GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS**

1591



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0612-2022

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 18 AGOSTO 2022  
PROVEEDOR: INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MIRAFLORES, SANTA ROSA DE COPAN

CODIGO DEL PROVEEDOR: 04019013596969

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	DE OCCIDENTE
2022	3	CP SANTA ROSA DE COPAN

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
35620	11	2	622.43	LTS	DIESEL		20,411.60		20,411.60
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ADENDUM No.2 AL CONTRATO No. 12-DN-INP-2021.				
					VEINTE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 60/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S	-		20,411.60
						TOTAL DE LA COMPRA			20,411.60

EMPA

  
 COMISARIO DE POLICIA: WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE INVERSIONES ALVALI S.A DE C.V

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1591

55/01-198

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	0612-2022
Gasto:	CORRIENTE

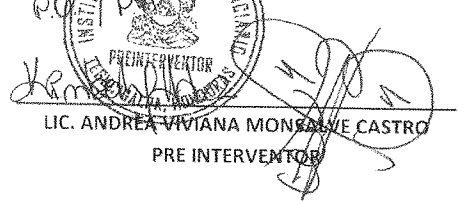
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES ALVALI, S.A. DE C.V.

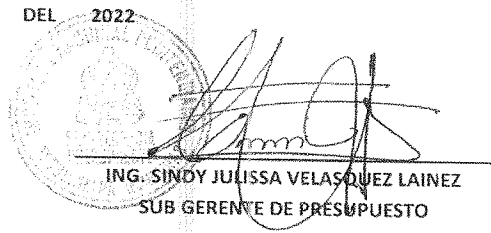
LA CANTIDAD DE: L. 20,411.60 Veinte Mil Cuatrocientos Once Lempiras Con 60/100  
 (En números) (En letras)

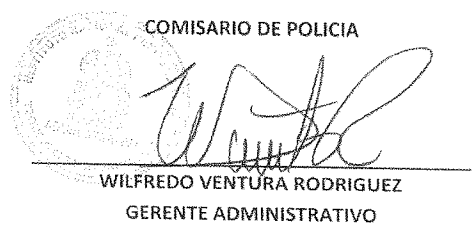
Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

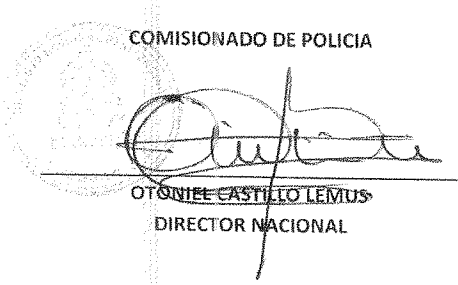
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 20,411.60	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el suministro de combustible para los vehículos asignados al centro penitenciario de Santa, Rosa de Copán. Correspondiente al mes de Julio de 2022. Según Adendum N. 2 al Contrato N. 012-DN-INP-2021.										
SIAFI								TOTALES	L.	L. 20,411.60
								TOTAL DE LA ORDEN	L.	L. 20,411.60

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 COMISIONADO DE POLICIA  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



# TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 09:13:45

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional Penitenciario GA:  GERENCIA REGIONAL SUR ORIENTE  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

1595

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578100

ORDEN DE COMPRA No. 0613 -- 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 19 AGOSTO 2022  
 NOMBRE PROVEEDOR: WALTER YOVANY POLANCO ROSA  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO BRISAS DE CELAQUE, GRACIAS LEMPIRA, HONDURAS C.A.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 13011972003539

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGION DE OCCIDENTE
2022	3	CP GRACIAS, LEMPIRA

OBJETO	PRD	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11	2			DIESEL				19,400.88
			590.31	LITRO	DIESEL		19,400.88		
					NOTA: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL C.P. DE GRACIAS LEMPIRA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES			19,400.88
						TOTAL DE LA COMPRA			19,400.88

REFERENCIA: ADENDUM No. 2, "contrato No. 09-ON-INP-2021"

  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1595

55/101-192

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	0613-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: PUMA CIRCUNVALACION / WALTER YOVANY POLANCO ROSA

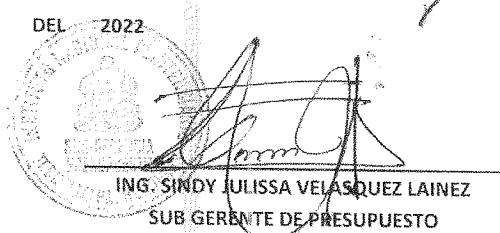
LA CANTIDAD DE: L. 19,400.88 Diecinueve Mil Cuatrocientos Lempiras Con 88/100  
(En números) (En letras)

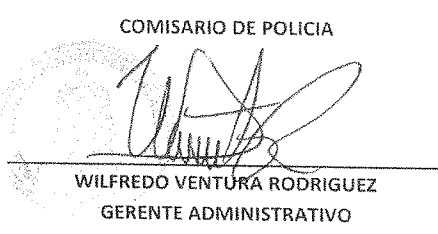
Orden de pago elaborada por: Jiny Ordoñez

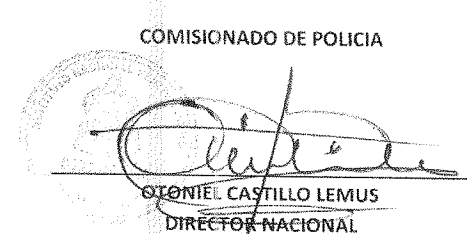
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		19,400.88
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por el suministro de combustible para los vehículos asignados al centro penitenciario de Gracias Lempira. Correspondiente al mes de Julio de 2022. Según Adendum N. 2 al Contrato N. 09-DN-IMP-2021.									
								TOTALES L	L. 19,400.88
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. 19,400.88

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE AGOSTO DEL 2022

  
LIC. ANDREA MIVIANA MONSALVE CASTRO  
PRE INTERVENTOR

  
ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
OTONIEL CASTILLO LEMUS  
DIRECTOR NACIONAL



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:52:30

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  WALTER YOVANY POLANCO ROSA Banco:  BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional Penitenciario GA:  GERENCIA REGIONAL SUR ORIENTE  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



1596

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0614 - 2022

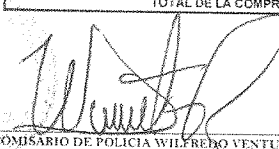
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 19 AGOSTO 2022  
 NOMBRE PROVEEDOR: INVERSIONES LEDEZMA  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE DE UNI MALL. CHOLUTECA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 06111976006960

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2022	5	CP. CHOLUTECA

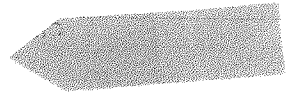
OBJETO	PRO	SP	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11		2			DIESEL				23,879.81
				737,785	LITROS	DIESEL		23,879.81		

NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP CHOLUTECA, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. SEGUN CONTRATO No. 15-DN-INP-2021 (ADENDUM No. 2)

F. NACIONALES						VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 81/100:::				
						TOTALES				
						TOTAL DE LA COMPRA				23,879.81

  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO LINA

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES LEDEZMA



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1596

65 / 10 / 2022


Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	0614-2022
Gasto:	CORRIENTE

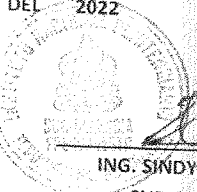
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LEDEZMA  
 LA CANTIDAD DE: L. 23,879.81 Veintitrés Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 81/100  
 (En números) (En letras)


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 23,879.81	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular del centro penitenciario de Choluteca. Correspondiente al mes de Junio de 2022. Según ademdu N. 2. Al contrato N. 15-DN-INP-2021.										
SIAFI								TOTALES	L. -	L. 23,879.81
								TOTAL DE LA ORDEN	L. -	L. 23,879.81


Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 12:05:12

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Moneda:  LEMPIRAS  
 Cuenta Origen:   
 Estado:   
 Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
 GA:  GERENCIA CENTRAL  
 Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA  
 Monto:  Monto Lps:   
 Nro. Archivo:   
 Numero Pago:   
 Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS  
 Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
 Nro Beneficiario:  CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO  
 Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
 Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro  
 Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
 Institución:  Instituto Nacional Penitenciario  
 GA:  GERENCIA REGIONAL SUR ORIENTE  
 Tipo Documento:   
 Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:   
 Número Priorización:  Criterio:   
 Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
 Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha:



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

1607

ORDEN DE COMPRA No. 0615 - 2022

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 19 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V /


DIRECCION: 1 CUADRA AL NORTE APROHCAFE, EDIFICIO GERMAR 3723, COLONIA LARA, TEGUCIGALPA  
RTN DEL PROVEEDOR: 08019003244050

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2022	5	CP MOROCELI

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
42800	11	2			HERRAMIENTAS MAYORES				L. 19,716.52
			1	UNIDAD	PERTIGA TIPO ESCOPETA TELESCOPICA 35 PIE	L. 19,716.52	L. 19,716.52		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,957.48	
					NOTA: COMPRA DE UNA PERTIGA PARA SUBIR FUSIBLES ELECTRICOS DE ALTA TENSION PARA EL CP DE MOROCELI				
					VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 2,957.48	L. 19,716.52
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L. /	<b>22,674.00</b>

REFERENCIA: CM-0351-INP-2022

ELABORADO POR: CESAR Z.

  
COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1607

92 / FOI-236

Forma de Pago	
O/C	615-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

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


LA CANTIDAD DE: L. / 19,716.52 Diecinueve Mil Setecientos Dieciséis Lempiras Con 52/100 /  
 (En números) (En letras)

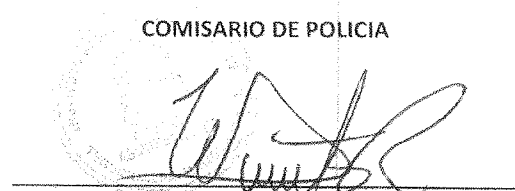
Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

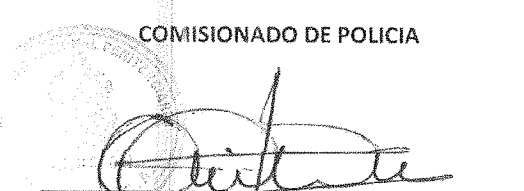
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	42800 /	Herramientas Mayores	L. 2,957.48	L. 19,716.52	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de una pértiga tipo escopeta telescópica de 35 pie. Misma que será utilizada en el centro penitenciario de Moroceli, El Paraíso. Solicitado mediante Oficio N. 308-2022-CPM/AD.										
								<b>TOTALES</b>	L. / 2,957.48	L. / 19,716.52
SIAFI								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	L. 22,674.00	

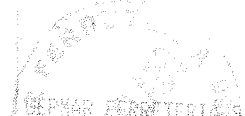
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



GERMAR PERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 Dirección: 1 Cuadra al Norte de  
 PROMBAPE, Edificio GERMAR Dolores Lara  
 Esq. 3722 Calle General G. Higgins.  
 Email: rgermar@gmail.com  
 Teléfono: 2736-4956 / 2736-5226  
 RTN: 09019003244050  
 GERMAR

Código CAI:  
 934601-95674E-B74F8E-B23CF7-81F81E-77

Rango desde: 000-002-01-00124101  
 Hasta: 000-002-01-00194100  
 Vence: 17/04/2023

Factura #  
 000-002-01-00195308

REN del Cliente:  
 09019013578180  
 Nombre del Cliente:  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Fecha: 19/10/2022 POS y Pc-11:00:00  
 Usuario: wxy Hora: 10:38:46

Código	Descripción	Monto
11024	PERIODO TIPO ECONOMIA	
1.00 XXX.XX 0	0/0	22674.0000
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,39,714.57
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuento Y Rebajas L.	0.00
	Obreros L.	0.00
	Desc. Iva L.	0.00
	ISV 15% L.	3957.46
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	22674.00

Sum: \*\*\* VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS  
 SETENTA Y CUATRO CON 00/100 \*\*\*

Forma de Pago:  
 Efectivo L. 22674.00  
 Tarjeta L. 0  
 CAMBIO L. 0.00

# Ord. Compra Nueva: \_\_\_\_\_  
 # Reg. Exoneración: \_\_\_\_\_  
 # Registro SAG: \_\_\_\_\_

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA  
 DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA  
 Gracias por Preferirnos !!  
 La Factura es Beneficio  
 de Todos Exijala !!  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CHISOR

1606

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0616-2022

UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
LUGAR	TEGUCIGALPA M.D.C		
FECHA	19 AGOSTO	2022	
NOMBRE PROVEEDOR	PUMA TOCOA		
DIRECCION DEL PROVEEDOR	CARRETERA PANAMERICANA, CONTIGUO A HOTEL YAMIL, TOCOA, COLON		
	TEL 2444-3261, CORREO maric164@yahoo.es		
CODIGO DEL PROVEEDOR	R. T. N	01011949007723	

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGIONAL NOR ATLANTICO
2022	4	CP OLANCHITO

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35620	11	2			DIESEL				7,586.00
			231.41	LITRO	DIESEL		7,586.00		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE OLANCHITO, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.				
					SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES			7,586.00
						TOTAL DE LA COMPRA			7,586.00

Referencia: ADENDUM No. 2 AL CONTRATO No. 20-DN-IMP-2021

  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: PUMA TOCOA

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1606

65 Fol. 205

Forma de Pago	
O/C	0616-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: PUMA TOCOA

LA CANTIDAD DE: L. 7,586.00 Siete Mil Quinientos Ochenta y Seis Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jim, Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 7,586.00	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por el abastecimiento de combustible a la flota vehicular asignada al Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro. Correspondiente al mes de Julio de 2022- Segun documentos Adjuntos. Según Ademdun N. 2. Contrato N. 20-DN-INP-2021										
SIAFI								TOTALES	L. -	L. 7,586.00
								TOTAL DE LA ORDEN	L. 7,586.00	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 STONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 12:00:59

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU Banco:  DAVIVENDA HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional Penitenciario GA:  GERENCIA REGIONAL SUR ORIENTE  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  DAVIVENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

1662

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

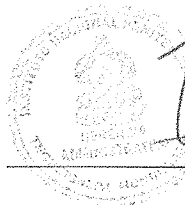
ORDEN DE COMPRA No.0617 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 22 AGOSTO 2022  
 NOMBRE PROVEEDOR: **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SUYAPA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** 08019002278423

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2022	5	CO DE MOROCELI

OBJETO	PROG.	SUB PRO.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36930	11		02			ELEMENTOS DE FERRETERIA				130.44	
				6	UNIDAD	VARRILLAS DE PLATA	21.74	130.44			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			19.57		
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,020.00	
				4	KILOS	REFRIGERANTE 134 a	200.00	800.00			
				4	UNIDAD	CILINDRO DE GAS MAP	305.00	1,220.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			120.00		
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, SOLICITUD SEGUN OFICIO No. 317-2022-CPM/AD											
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100											
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		139.57	2,150.44	
							TOTAL	L.		2,290.01	

Referencia : CM-362-INP-2022



*[Handwritten Signature]*  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 CRDEN DE PAGO N° 1662

51 FOI-580

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0617-2022 /
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.


LA CANTIDAD DE: L. 2,150.44 Dos Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con 44/100  
 (En números) (En letras)

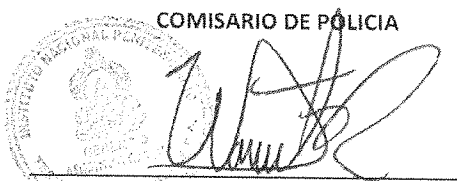
Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

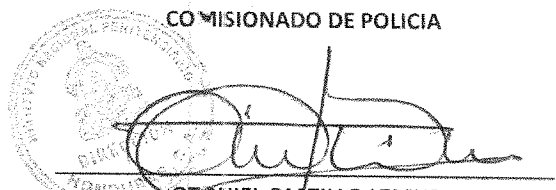
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferreteria	L. 19.57	L. 130.44	
2	2022	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 120.00	L. 2,020.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de varillas de plata, refrigerante, cilindro de gas. Mismos que serán utilizados en la reparación de aires acondicionados del centro penitenciario de Moroceli. Solicitado mediante memorándum N. 317-2022-CPM/AD. /										
								TOTALES L. /	139.57	L. 2,150.44
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. 2,290.01	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

**WOLVOZNY CANCELADO**  
**EQUIPOS Y REPUESTOS**  
**WOLOZNY, S.A. de C.V.**  
**SUCURSAL ESTADIO**

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V  
 Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
 Tegucigalpa Blvd. Suyapa, Frente al Centro de  
 Salud Alonzo Suazo  
 Tegucigalpa, Francisco Morazan  
 administracion@erwsa.com  
 2235-8475 Fax: 2235-8476/C.M.2237-4200  
 RTN:08019002278423

CAI #  
 355836-DD5BA2-0E4494-71C156-93AE30-D  
 6

CONTADO FACTURA 28/09/2022

**002-001-01-00205534**

999999999999 RTN 08019013578180

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOL-0104  
 VARILLA DE ALUMINIO CON BORAX  
 INCORPORADO  
 6 PIEZA 21.74 130.44

5R134-0008  
 REFRIGERANTE R134 800 GRAMOS  
 4 KILO 200.00 800.00

5PRO-0005  
 MDC GAS MAF/PROPANO/PRO..  
 4 BOTE 305.00 1,220.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
 IMPORTE EXENTO: L 1,220.00  
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 930.44  
 SUB TOTAL: L 2,150.44  
 IMPUESTO 15%: L 139.57  
 TOTAL IMPUESTOS: L 139.57  
 TOTAL: L 2,290.01

0.00  
 0  
 Cambio 2,290.01

Ruth Ordoñez DOUGLAS

Dos mil Doscientos Noventa Lps con 1/100  
 Cts

Orden de Compra  
 Exenta:  
 Registro de  
 Exonerados:  
 Registro SAG:

**WOLVOZNY ENTREGADO**  
**EQUIPOS Y REPUESTOS**

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2022

1619

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0618 - 2022


UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 22 AGOSTO 2022  
NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015719758

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGIONAL SUR ORIENTE
2022	5	CP DANLI

CE. ESTO	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				13,554.78
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 245/75 R16 DUNLOP	3,388.70	13,554.78		
						SERVICIO DE ARMADO, ALINEAMIENTO, BALANCEO, VALVULA Y PLOMO ADHESIVO				
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,033.22	
NOTA: COMPRA PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, TIPO: PICK UP DOBLE CABINA, MODELO: FRONTIER, COLOR: BLANCO Y AZUL, AÑO: 2012, MOTOR: N. YD25-401094T, CHASIS: 3N6PD23Y0ZK909834, INVENTARIO: 4115708, ASIGNADO AL C. P. DANLI.										
						QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		2,033.22	13,554.78
							TOTAL	L.		15,588.00

Identia M.

REFERENCIA: CM-0386-INP-2022

  
COMISARIO DE POLICIA  
WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1619 ✓

63 ✓ 101-193 ✓

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0618-2022 ✓
Gasto:	CORRIENTE

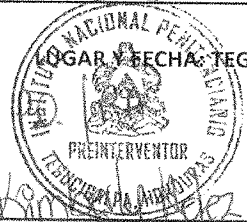
PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. ✓


LA CANTIDAD DE: L. 13,554.78 Trece Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 78/100 ✓  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimy Ordoñez


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire ✓	L. 2,033.22	L. 13,554.78 ✓	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de llantas para ser utilizadas por el vehículo Nissan Frontier doble cabina, año 2012, Motor N. YD25401094T, Inventario 4115708. Solicitado mediante nota de fecha 25 de julio de 2022. ✓										
								<b>TOTALES</b>	L. 2,033.22 ✓	L. 13,554.78 ✓
<b>SIAFI</b>								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	L. 15,588.00 ✓	

TEGUCIGALPA, 23 DE AGOSTO DEL 2022

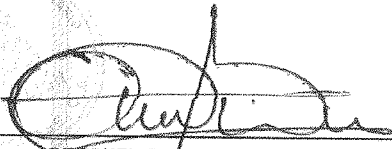
  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: E184B1-03153D-CB41A1-65BED8-D47D53-8F

FACTURA 003-001-01-00023042

Fecha:

26 09 2022

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a 003-001-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 12-04-2023

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

2236-6433

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				1

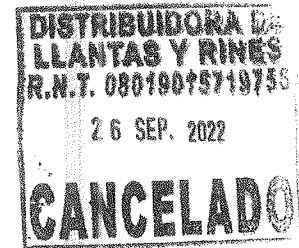
DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	3,388.70	0.00	13,554.78
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	Unidades.			Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:		L. 13,554.78
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:		L. 0.00
No. Registro SAG:				Exento:		L. 0.00
				Gravado 15%:		L. 13,554.78
				ISV 15%:		L. 2,033.22
				Total:		L. 15,588.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quince Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia	13,554.78	372117
Retencion 15% Venta Contado	2,033.22	o/p1619-2022



26/9/2022 16:10:30

Wendy Rodriguez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132, 2225-5536, 3200-6143, 9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



1605

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08018013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0619-2022

UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
LUGAR:	TEGUICIGALPA M.D.C.		
FECHA:	22 AGOSTO	2022	
NOMBRE PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A. /		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	COLONIA EL PRADO CONTIGUO CORPORACION FLORES		
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R. T. N	08019015719758 /	

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11	2			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /				14,667.39
			4	UNIDAD	DUNLOP AT5 111T XL 265/70R16 /	3,664.35	14,657.39		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,198.61	
					NOTA: COMPRA DE 4 LLANTAS DUNLOP AT5 112T. 265/70R16 CON SERVICIO GRATIS DE ARMADO, BALANCEO, ALINEAMIENTO, VALVULA NEGRA Y PLOMO ADHESIVO.				
					DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,198.61	14,667.39
						TOTAL DE LA COMPRA			16,856.00

REFERENCIA: CM-0383-INP-2022

  
 COMISARIO DE POLICIA ALFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO INP.

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1605

63 ✓ 101-195

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0619-2022
Gasto:	CORRIENTE


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


LA CANTIDAD DE: L. / 14,657.39 Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 39/100  
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	SV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 2,198.61	L. 14,657.39	
CONCEPTO										
Valor que corresponde por la compra de 4 llantas, que serán utilizadas en el vehículo Isuzu Dmx, año 2010, cilindraje 3.01, color gris, Asignado al comando de la FNCCP. Solicitado mediante Oficio N. INP-FNXXP-N. 305-2022.										
								TOTALES	L. 2,198.61	L. 14,657.39
								TOTAL DE LA ORDEN	L. 16,856.00	

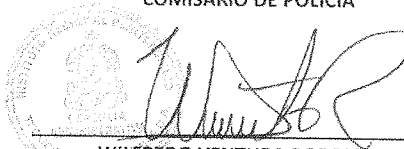
Orden de pago elaborada por: Jirmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE AGOSTO DEL 2022


  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: E184B1-03153D-CB41A1-658ED8-D47D53-8F

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

2236-6433

FACTURA 003-001-01-00023041

Fecha:	26	09	2022
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a

003-001-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 12-04-2023

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-13	265/70R16	DUNLOP AT5 112T	3,664.35	0.00	14,657.39
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	14,657.39
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	14,657.39
ISV 15%:	L.	2,198.61
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>16,856.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciseis Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia	14,657.39	356910
Retencion 15% Venta Contado	2,198.61	o/pl605-2022



26/9/2022 15:58:24 Wendy Rodriguez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Teléfono: 2225-5132, 2225-5536, 3200-6143, 9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

1620

ORDEN DE COMPRA No. 0620 - 2022

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL  
FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 23 DE AGOSTO 2022


PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A/

DIRECCION: COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES  
RTN DEL PROVEEDOR: 08019015719758/

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NORATLANTICO
2022	4	CO TELA, ATLANTIDA/

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
34400	11	2			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE /				L. 12,566.96/
			4	UNIDAD	DUNLOP AT5 11T 255/70R16 /	L. 3,141.74/	L. 12,566.96/		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 1,885.04/	
					NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NP 300, SIN PLACAS, TIPO PICK-UP D/C, MOTOR YD25713561P, CHASIS 3N6CD33BXK418472, AÑO 2020, INV. 4237324, ASIGNADO AL CP DE TELA, ATLANTIDA				
					CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 1,885.04/	L. 12,566.96/
REFERENCIA: CM-0398-INP-2022/						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	<b>14,452.00/</b>

ELABORADO POR: CÉSAR Z

  
COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1620

63/F01-192

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0620-2022
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. 12,566.96 Doce Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras Con 96/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 1,885.04	L. 12,566.96
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de llantas para ser utilizadas por el vehículo Nissan NP 300, año 2020, Motor N. YD25713561P, Inventario 4237324. Asignado al centro penitenciario de Tela. Solicitado mediante Oficio N. 003-CPTA-2022.									
<b>TOTALES</b>								L. 1,885.04	L. 12,566.96
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>								L. 14,452.00	


LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,


23

DE

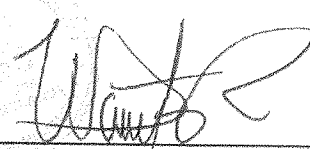
AGOSTO

DEL 2022


  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

  
 TONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores  
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: E184B1-03153D-CB41A1-65BED8-D47D53-8F

FACTURA 003-001-01-00023040

Fecha:	26	09	2022
Condiciones:	CONTADO		

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a  
003-001-01-00025000  
Fecha Limite de Emision: 12-04-2023  
Vendedor: ALEJANDRO HERRERA  
Observaciones:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180  
2236-6433

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				1

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-06	255/70R16	DUNLOP AT5 111T	3,141.74	0.00	12,566.96
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00

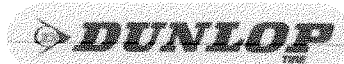
8 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	12,566.96
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	12,566.96
	ISV 15%:	L.	1,885.04
	<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>14,452.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Transferencia	12,566.96	356909
Retencion 15% Venta Contado	1,885.04	o/p1620-2022





REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

1616

ORDEN DE COMPRA No. 0621 - 2022

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 22 DE AGOSTO 2022

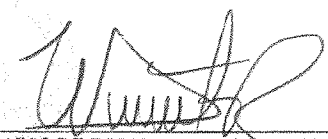
PROVEEDOR: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

DIRECCION: COLONIA 14 DE MARZO FINAL COLONIA CALPULES CASA #1703  
RTN DEL PROVEEDOR: 08011977071620

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	1	

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
23360	11	2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				L. 16,500.00
			1	GLOBAL	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 501:	L. 16,500.00	L. 16,500.00		
		1	UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA						
		1	UNIDAD DE FUSION COMPLETA						
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,475.00	
					NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP 501				
					DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 2,475.00	L. 16,500.00
REFERENCIA: CM-0418-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	<b>18,975.00</b>

ELABORADO POR: CESAR Z.

  
COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1616

G1/F01-556

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0621-2022
Gasto:	CORRIENTE

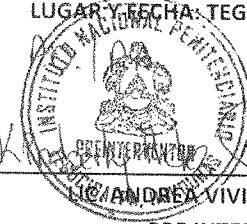
PAGO A FAVOR DE: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES


LA CANTIDAD DE: L. 16,500.00 Dieciséis Mil Quinientos 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	2022	11	0	0	2	23360	Mant y Rep de Equipo de Oficina y Muebles	L. 2,475.00	L. 16,500.00
							23340				
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por el mantenimiento de la fotocopiadora marca Ricoh MP 501. Solicitado mediante memorándum N. GA-INP-728-2022.											
									TOTALES	L. 2,475.00	L. 16,500.00
SIAFI									TOTAL DE LA ORDEN	L. 18,975.00	

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

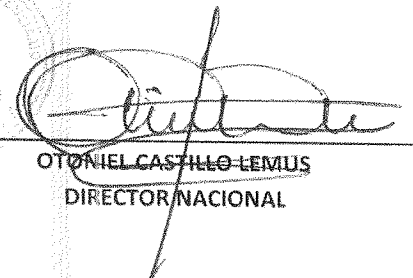
  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA



WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA



OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

# MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles

Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de

Puiperia la Bodeguilla, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

E-mail: multiserviciotecnicos03@gmail.com

Prop. FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

R.T.N.: 08011977071620

Reparación de:

Fotocopiadoras, Impresoras

Maquinas de Escribir, Sumadoras

Computadoras, Duplicadoras, etc.

Tels.: 3392-2373 / 3249-9427 / 9932-7554

## FACTURA

No. 000-001-01-00000280

DIA	MES	AÑO
25	08	22

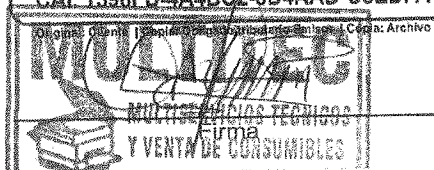
Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

RTN. / Identidad: 0801 9013 578180

Dirección: Col. Sta. Bn. bary edificio Ruben. Usalcaldas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento General		16,500.00
	Preventivo y correctivo		
	de Fotocopiadora Ricoh		
	MP-501		
1	Unidad de imagen		
1	Unidad de fusión		
	— 01 —		
<b>Datos del Adquirente Exonerado</b>			
No. Orden de Compra Exenta		No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
SON: <u>Diez y ocho mil novecientos</u>		Importe Exonerado L.	
<u>setenta y cinco (empresas) pesos</u>		Importe Exento L.	
		Descuentos y Rebajas L.	
		Importe Gravado 15% L.	16,500.00
		15% I.S.V. L.	2,475.00
		TOTAL L.	18,975.00

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0803196407965 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



1621

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

**ORDEN DE COMPRA No. 0623 - 2022**

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 23 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: MATERIALES DE CONST SANCHEZ S. DE R.L DE C.V /

DIRECCION: COL. VILLA NUEVA, SALIDA A DANLI

RTN DEL PROVEEDOR: 08019002270287 /

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NORATLANTICO
2022	4	CP EL PORVENIR, ATLANTIDA

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL		
						UNITARIO	TOTAL	S/V			
36930	11	2			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					L. 18,432.10	
			6 /	UNIDAD	PALA TRUPER CURVA C/MANGO G/37175	L. 248.75	L. 1,492.50				
			60 /	UNIDAD	LIMA PLANA 6 JK S/MANGO L/01990210	L. 26.00	L. 1,560.00				
			10 /	ROLLO	ALAMBRE PUA BRAHMAN C15 400V	L. 590.00	L. 5,900.00				
			50 /	UNIDAD	MACHETE GUAPOTA BELLOTA 27 L/270905R	L. 98.80	L. 4,940.00				
			12 /	UNIDAD	AZADÓN C/CABO 1.8LBS TRUPER C/10621	L. 378.30	L. 4,539.60				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 1,119.00	
					NOTA: COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO DE REHABILITACION AGROPECUARIA DEL CP EL PORVENIR, ATLANTIDA						
					DIECINUEVE MIL QUINIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 10/100						
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 1,119.00	L.	18,432.10	
REFERENCIA: CM-0404-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.		<b>19,551.10</b>	

ELABORADO POR: CESAR Z.

  
 \_\_\_\_\_  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: MATERIALES DE CONST SANCHEZ S. DE R.L DE C.V



# MADCONSA

MADCONSA S. DE R.L. DE C.V.  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ  
 Col. Villanueva, salida a Danli  
 Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28  
 3397-6385, 3396-6620, 3397-6376  
 http://www.ferreteriamadconsa.com

ventas@ferreteriaadconsa.com

RTN: 88019802278287 CAI:  
 E35550-238848-47449F-7F5926-8A7A3B-FD  
 Rango Autorizado: 88858801 al 88886380  
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022  
 Factura #: 888 - 883 - 01 - 88876488  
 Fecha: 20/09/2022 Cliente:

INSTITUTO NACIONAL  
 PENITENCIARIO

RTN: 88819813578188  
 Código: 9888274 Ubi: 17173  
 PALA TRUPER CURVA C/MANGO  
 E/17175  
 Pvu: 248.75 Can: \*6+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: \* Total Línea: 1492.50

Código: 7188281 Ubi: 20282  
 BOMA PLANA 8 IN 27/MANGO  
 L/8188218  
 Pvu: 26.88 Can: \*60+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 1560.00

Código: 7888478 Ubi: 1A828  
 ALAMBRE PUA BRAHMAN C16 400V  
 Pvu: 598.88 Can: \*18+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 5988.88

Código: 7388218 Ubi: 20282  
 YACHETE GUAPOTA BELLOTA 27  
 L/278885R  
 Pvu: 98.88 Can: \*50+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: \* Total Línea: 4948.88

Código: 7881124 Ubi: 3M478  
 AZADON C/CASO L.8185 TRUPER  
 C/18821  
 Pvu: 378.38 Can: \*12+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: \* Total Línea: 4539.60

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	18972.18
Importe Gravado 15% L.	7468.88
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1119.88
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>	<b>19551.10</b>

CONTADO / EFECTIVO  
 Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

1622

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0624 - 2022


UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 23 AGOSTO 2022  
 NOMBRE: PROVEEDOR COMERCIAL ARCE ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA SUYAPA COL. ALTO DE LAS LOMITAS 500 MTS. ATRÁS DE PRADOS UNIVERSITARIOS  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 06031982015863 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORRIENTE
2022	5	CP DE MOROCELI ✓

OBJETO	PROG	SP	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36100				250	Libra	PRODUCTOS FERROSOS / ALAMBRE DULCE Impuesto sobre venta	26,00	6.500,00	975,00	6.500,00	
36930				12	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA / ALICATES	188,00	2.256,00		4.056,00	
				12	UNIDAD	TENASAS	150,00	1.800,00			
						Impuesto sobre venta			608,40		
39200				10000	PLIEGOS	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA / PAPELIO (VARIEDAD DE COLORES)	1,50	15.000,00		19.648,00	
				12	UNIDAD	TIJERAS	18,00	216,00			
				10	GALON	PEGAMENTO BLANCO	230,00	2.300,00			
				50	ROLLOS	MASKIN TAPE 5CM	34,00	1.700,00			
				12	UNIDAD	BROCHAS 5CM	36,00	432,00			
						Impuesto sobre venta			2.947,20		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS SOLICITADO POR EL CENTRO PENAL DE MOROCELI. ✓											
						TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100 ✓					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL	4.530,60		30.204,00	
							TOTAL	L.		34.734,60	

Idania Montoya

Referencia CM-396-INP-2022

  
 COMISARIO DE POLICIA  
**WILFREDO VENTURA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIAL ARCE

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1622

91 ✓ FOT-562

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0624-2022
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL ARCE

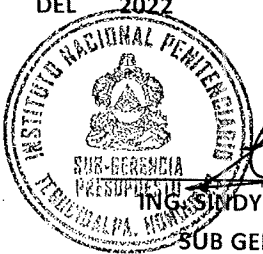
LA CANTIDAD DE: L. 30,204.00 Treinta Mil Doscientos Cuatro Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

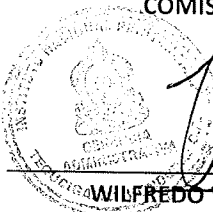
Orden de pago elaborada por: Jimy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	36100	Productos Ferrosos	L. 975.00	L. 6,500.00
2	2022	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferratería	L. 608.40	L. 4,056.00
3	2022	11	0	0	2	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 2,947.20	L. 19,648.00
									34,734.60
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de insumos que serán utilizados para la elaboración de 1000 piñatas por los privados de libertad del centro penitenciario de Moroceli, el paraíso. Solicitado mediante Nota de fecha 09 de agosto de 2022.									
									<b>TOTALES</b> L. 4,530.60 L. 30,204.00
<b>SIAFI</b>									<b>TOTAL DE LA ORDEN</b> L. 34,734.60

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 ANTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



1615

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08018013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0626-2022

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

44  
TEGUCIGALPA M.D.C. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
23 AGOSTO 2022

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA  
BO. EL CENTRO, SINUAPA, OCOTEPEQUE


CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N. 14011976002071

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2022	3
REGION DE OCCIDENTE CP. DE OCOTEPEQUE	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
95620	11	2	452.46	LITROS	DIESEL		14,972.00		14,972.00
NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.									
CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
TOTALES									14,972.00
TOTAL DE LA COMPRA									14,972.00

REFERENCIA: ADENDUM No.3 "CONTRATO No. 05-DN-INP-2021"

  
COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO IN.P

PAGO A NOMBRE DE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1615

65 Folio 2

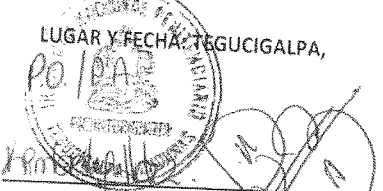
Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0626-2022
Gasto:	CORRIENTE

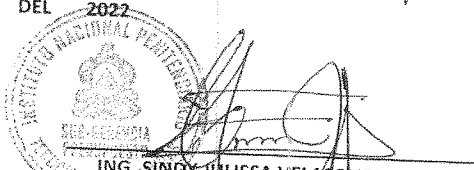
PAGO A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA  
 LA CANTIDAD DE: L. 14,972.00 Catorce Mil Novecientos Setenta y Dos Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

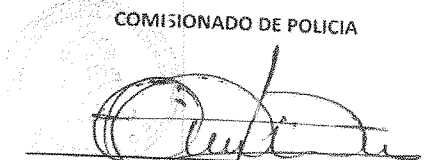
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	35620 Diésel			L. 14,972.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por el abastecimiento de combustible a la flota de vehicular asignada al centro penitenciario de Ocotepeque. Correspondiente al mes de julio de 2022. Según adendum N.3, al contrato N. 05-DN-INP-2021.									
SIAFI								TOTALES	L. 14,972.00
								TOTAL DE LA ORDEN	L. 14,972.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTÓNIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

12-09-2022 11:54:18

Gestión: 2022

E\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Moneda:  LEMPÍRAS  
Cuenta Origen:   
Estado:   
Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA  
Monto:  Monto Lps:   
Nro. Archivo:  Numero Pago:   
Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS  
Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  ESTACION DE SERVICIO SUYAPA  
Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente  
Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional Penitenciario  
GA:  GERENCIA REGIONAL SUR ORIENTE  
Tipo Documento:   
Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:   
Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

1618

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No. 0627 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 23 AGOSTO 2022  
 NOMBRE PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019999408325 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	01	Gerencia Administrativa

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
25300 ✓	11	2			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ✓				22,400.00
			1	UNIDAD	Publicación Decreto Ejecutivo No. PCM 03-2022 (en 7 paginas)	22,400.00	22,400.00		
					impuesto sobre venta 15%			3,360.00	
					NOTA: Pago de publicacion de Decreto Ejecutivo No. PCM 03-2022 en 7 paginas, publicado el 10/8/2022, pago segun factura 000-001-01-00070395 y recibo No. 2518.				
					VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		3,360.00	22,400.00
						TOTAL DE LA COMPRA			25,760.00

elaborada por: Saira Molina

  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1617

G1 / FOI-560

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0627-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

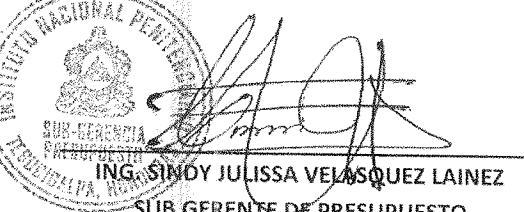
LA CANTIDAD DE: L. / 22,400.00 Veintidós Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprodu	L. 3,360.00	L. 22,400.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la publicación del Decreto Ejecutivo N. PCM-03-2022. Según lo descrito en factura N. 000-001-01-00070395.									
								TOTALES L. 3,360.00	L. 22,400.00
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. 25,760.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE AGOSTO DEL 2022

  
 ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180  
COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO MOLINA  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00070395

**Fecha factura:** 22/08/2022  
**Fecha de vencimiento:** 21/09/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Decreto Ejecutivo N° PCM 03-2022 en 7 paginas publicado el 10/08/2022	1	22,400.00	0.00	ISV 15%	22,400.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					22,400.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					3,360.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>25,760.00 L</b>

**Comentarios:** Veinte y Cinco Mil Setecientos Sesenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

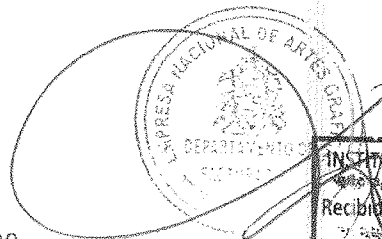
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
Recibido por:	<i>S. Aira</i>
Fecha:	23/8/22 Hora: 1:20 PM
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	

1693

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No. 0631-2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 24 AGOSTO 2022  
 NOMBRE PROVEEDOR: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ /  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA # 2, BLOQ. 2 ATRÁS DE PULPERIA FANNY  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08011975098777 /

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	RAGIONAL DE CENTRO
2022	2	MAXIMA SEGURIDAD

ORDEN	PROD.	SS	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42130	11		02			MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO				29,325.00
				5	UNIDAD	LITERA	5,865.00	29,325.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			4,398.75	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE DESCANSO DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD. SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM SGRMM-INP No. 161-2022										
						TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 .....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	4,398.75		29,325.00
							TOTAL	L.		33,723.75

REFERENCIA: CM-0390-INP-2022

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1693

Forma de Pago	
CHEQUE	
O/C	0631-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ

LA CANTIDAD DE: L. 29,325.00 Veintinueve Mil Trescientos Veinticinco Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

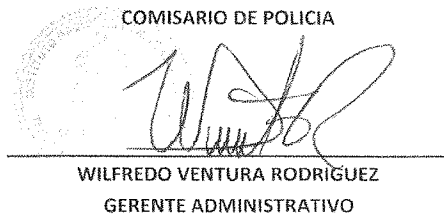
Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	L. 4,398.75	L. 29,325.00
CONCEPTO									
Valor que corresponda al pago por la compra de Literas para uso del personal operativo del modulo de máxima seguridad del centro Penitenciario de Tamara. Solicitado mediante Memorandum N. SGRRMM-INP-161-2022									
TOTALES								L. 4,398.75	L. 29,325.00
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. 33,723.75

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



1628



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0632 - 2022

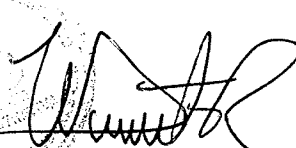
UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL  
FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 24 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: INVERSIONES LUMAN S. DE R.L./

DIRECCION: BOULEVARD LOS PROCERES, FRENTE A DESPENSA FAMILIAR, TEG. M.D.C.  
RTN DEL PROVEEDOR: 08019017949581/

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	RRMM

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				L. 17,850.00
			1 /	JUEGO	CASQUILLOS DE BIELA	L. 950.00	L. 950.00	/	
			1 /	JUEGO	CASQUILLOS DE BANCADA	L. 1,500.00	L. 1,500.00	/	
			1 /	JUEGO	MEDIA LUNA	L. 650.00	L. 650.00	/	
			1 /		KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	L. 4,800.00	L. 4,800.00	/	
			1 /	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 350.00	L. 350.00	/	
			2 /	UNIDAD	TUBOS DE SILICON	L. 100.00	L. 200.00	/	
			1 /	JUEGO	ANILLOS ESTANDAR MOTOR 4JB1 TURBO	L. 2,500.00	L. 2,500.00	/	
			2 /	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR	L. 950.00	L. 1,900.00	/	
			1 /	UNIDAD	BATERIA DE 115 AMPERIOS	L. 4,800.00	L. 4,800.00	/	
			2 /	UNIDAD	TERMINALES DE BATERIA	L. 100.00	L. 200.00	/	
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 2,677.50	
					NOTA: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0632-2022, COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO, MOTOR No. 4JB 004053245, AÑO 1999, CON INVENTARIO No. 4001371,				
/ VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 2,677.50	L. 17,850.00
REFERENCIA: CM-0372-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L. /	20,527.50

  
COMISARIO DE POLICIA: WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES LUMAN S. DE R.L.



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1628

11395

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0632-2022/
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LUMAN, S. DE R.L./

LA CANTIDAD DE: L. / 17,850.00 Diecisiete Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras Con 00/100/


(En números)

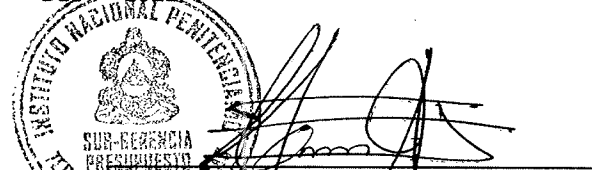
(En letras)

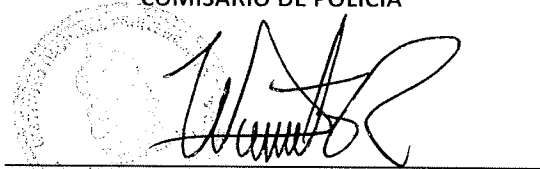
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor
								L.		
1	2022	11	0	0	2	39600 /	Repuestos y Accesorios	L.	2,677.50	L. 17,850.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de repuestos para ser utilizado en el vehículo Isuzu color rojo, motor N. 4JB004053245, Año 1999, Con Inventario N, 4001371. Solicitado mediante memorándum N. SGRMM-INP-N158-2022.										
<b>TOTALES</b>								L.	2,677.50	L. 17,850.00
<b>SIAFI</b>								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>		L. 20,527.50

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE AGOSTO DEL 2022

  
LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
PRE INTERVENTOR

  
ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
OTONIEL CASTILLO LEMUS  
DIRECTOR NACIONAL



# MOTORCARS INVERSIONES LUMAN, S. DE R.L.

Boulevard Los Próceres, frente a Despensa Familiar  
Tegucigalpa. Tel.: 2221-8838 / 39  
E-mail: inversionesluman0658@gmail.com  
importaciones\_h@gmail.com

Sucursal Danlí  
Col. Los Gualiquemes, frente al monumento a la Madre  
Danlí, Tels.: 2763-4567, 2376-4568, 3286-1100

Sucursal S.P.S. # 1  
Colonia Del Valle, 6ta. calle, 1ra. Ave. S.O.  
San Pedro Sula. Tels.: 3171-9048, 3171-258

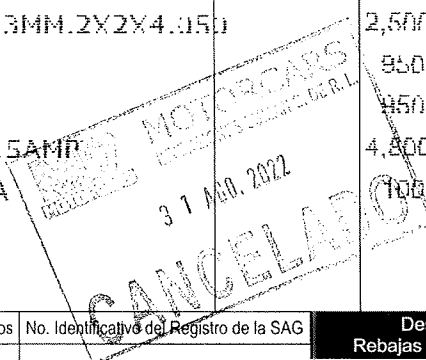
Sucursal S.P.S. # 2  
3ra. Avenida entre 11 y 12 calle, S.O. Barri  
Paz Barahona, S.P.S. Teléfono: 2552-075

R.T.N.: 08019017920658 CAI: 02A1D8-247AEE-7C449E-641870-B339A4-19 **FACTURA N°. 001-001-01-000 34591**

CÓDIGO DE CLIENTE 1599	CONDICIONES DE PAGO Contado	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR ADRIAN GRTIZ	DÍA 31	MES Ago	AÑO 22
NOMBRE DEL CLIENTE I.N.P.			R.T.N. (08019017920658)			

DIRECCIÓN	TEL.:
-----------	-------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
1	CB-1622A-STD-NDC	CASQUILLOS.BIELA.ISU.4JA1.4JB1.(CB1622-STD)		950.00	950.00
1	M6-1023GP-050-NDC	CASQUILLOS.BANCADA.ISU.41B1.(M51623-050)		1,100.00	1,100.00
1	1185A-STD-1AI	MEDIAS.LUNAS.ISU.4JA1.4JB1.C240.(1W1070)		650.00	650.00
1	5-87812-076-2-RCK	KIT.FMPAQUE.MOTOR.ISU.47D1		4,800.00	4,800.00
1	P11-28130-RCK	FILTRO.ACEITE.ISU.4JB1		350.00	350.00
2	78/27888386	SILICON.MEGAGREY.ADHESIVO.VERSACHE		100.00	200.00
1	8-84247-867-0-050-TF	ANILLOS.MOTOR.ISU.4JA1.4JB1.93MM.2X2X4.050		2,100.00	2,100.00
1	8-87079-219-1-RH	SOPORTE.MOTOR.ISU.NPR.4HI.1		950.00	950.00
1	8-87079-220-1-LH	SOPORTE.MOTOR.ISU.NPR.4HF.1		950.00	950.00
1	DC904-DFTA	BATERIA.DETA.DC904.6RUCCA.115AMP		4,800.00	4,800.00
2	BOR-BR	BORNE.BATERIA.BRONCE.1.PIEZA		100.00	200.00



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
TOTAL EN LETRAS: Veinte Mil Quinientos Veintiseis Lempiras Con 00/100.-----			Importe Exonerado L.	
* Si esta factura es pagada con cheque, no se considera cancelada, hasta que el valor del cheque sea cobrado. * El importe de esta factura devengará el 4% mensual a partir de la fecha de vencimiento pactada.			Importe Gravado 15% L.	17,850.00
RECIBE CONFORME FIRMA Y NOMBRE			Importe Exento L.	
ENVIOS N°.			I.S.V. 15% L.	2,677.50
			<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20,527.50</b>

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/05/2023 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00031101 AL 001-001-01-00041100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

No.: 0000034591

Hora Reg.: 11:35 AM

Original: Cliente  
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Mayo/2022. OP-3732

1627

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

ORDEN DE COMPRA No. 0633 - 2022

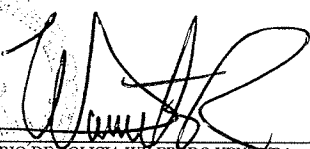
UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 FECHA: **24 AGOSTO 2022**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **INVERSIONES LUMAN S. DE R. L. /**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. LOS PROCERES, FRENTE A DESPENSA FAMILIAR, TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019017949581**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGION CENTRO
2022	2	UNIDAD DE TRANSPORTE

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11	2			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS /</b>				9,480.00
			/ 8	UNIDAD	PARABRISAS 22 PULGADAS	375.00	3,000.00		
			/ 14	UNIDAD	PARABRISAS 20 PULGADAS	350.00	4,900.00		
			/ 4	UNIDAD	PARABRISAS 24 PULGADAS	395.00	1,580.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,422.00	
					NOTA: COMPRA DE PARABRISAS PARA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL I.N.P.				
					<b>DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS.....</b>				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>TOTALES</b>		1,422.00	9,480.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>10,902.00</b>

Saira Molina

REFERENCIA: CM-0303-INP-2022 /

  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **INVERSIONES LUMAN S. DE R. L.**

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1627

11396

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0633-2022 /
Gasto:	CORRIENTE


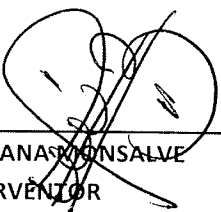
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LUMAN, S. DE R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. / 9,480.00 Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con 00/100 /  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: *Jimy Ordoñez*


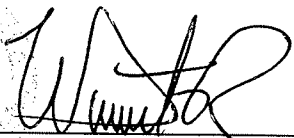
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	39600 /	Repuestos y Accesorios	L. 1,422.00	L. 9,480.00	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de parabrisas para la flora vehicular asignada a la unidad de transporte del instituto nacional penitenciario. Solicitado mediante memorándum N. 055-UT-INP-2022.										
								<b>TOTALES</b>	L. / 1,422.00	L. 9,480.00
SIAFI								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	L. 10,902.00	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE AGOSTO DEL 2022

  
  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
  
 ING. SINDOY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



**MOTORCARS**  
**INVERSIONES LUMAN, S. DE R.L.**

Boulevard Los Próceres, frente a Despensa Familiar  
Tegucigalpa. Tel.: 2221-8838 / 39  
E-mail: inversionesluman0658@gmail.com  
importaciones\_h@gmail.com

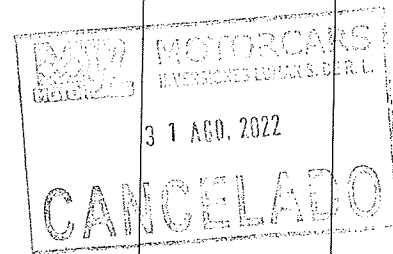
Sucursal Danlí  
Col. Los Gualiquemes, frente al monumento a la Madre  
Danlí, Tels.: 2763-4567, 2376-4568, 3286-1100

Sucursal S.P.S. # 1  
Colonia Del Valle, 6ta. calle, 1ra. Ave. S.O.  
San Pedro Sula. Tels.: 3171-9048, 3171-2584  
Sucursal S.P.S. # 2  
3ra. Avenida entre 11 y 12 calle, S.O. Barrio  
Paz Barahona, S.P.S. Teléfono: 2552-0758

R.T.N.: 08019017920658 CAI: 02A1D8-247AEE-7C449E-641870-B339A4-19 **FACTURA N° 001-001-01-000 34588**

CÓDIGO DE CLIENTE 2509	CONDICIONES DE PAGO Contado	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR ADRIAN ORTIZ	DÍA 31	MES Ago	AÑO 22
NOMBRE DEL CLIENTE I.N.P.			R.T.N. 08019013578180			
DIRECCIÓN						

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
4	358054241-HEL	PARABRISAS.HELLA.UNIVERSAL.#.24"		395.00	1,580.00
8	358054221-HEL	PARABRISAS.HELLA.UNIVERSAL.#.22"		375.00	3,000.00
14	1302505-WIIA	PARABRISA.UNIVERSAL.NEGRO.#20		350.00	4,900.00




No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
TOTAL EN LETRAS: Diez Mil Novecientos Dos Lempiras			Importe Exonerado L.	
* Si esta factura es pagada con cheque, no se considera cancelada, hasta que el valor del cheque sea cobrado. * El importe de esta factura devengará el 4% mensual a partir de la fecha de vencimiento pactada.			Importe Gravado 15% L.	9,480.00
RECIBE CONFORME FIRMA Y NOMBRE			Importe Exento L.	
ENVIOS N°.			I.S.V. 15% L.	1,422.00
			<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10,902.00</b>

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/05/2023 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00031101 AL 001-001-01-00041100  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. No.: 0800034588 Hora Reg.: 10:53 AM

Original: Cliente  
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Mayo/2022. OP-3732

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

ORDEN DE COMPRA No. 0634 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 25 AGOSTO 2022  
 NOMBRE: PROVEEDOR **INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) /**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **LA GRANJA FRENTE A LA LEYDE**  
 TELEFONO: 3177-0936 / 2225-0393 EMAIL: [placinda.ferrera@laarmeria.hn](mailto:placinda.ferrera@laarmeria.hn)  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019003238214 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	C.P. COMAYAGUA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
38100					MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD /				14,897.55
			15	UNIDAD	ESPOSAS MOD. MOD. 1900-1	/ 993.17	14,897.55		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,234.63	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA, SOLICITADO SEGUN MEMOFANDUM SGRMM-INP-No.179-2022 /									
					DIEZ Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100:.....				
<b>F. NACIONALES</b>						<b>SUB TCTAL.</b>		<b>2,234.63</b>	<b>14,897.55</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>17,132.18</b>

Referencia CM-0434-INP-2022 /

  
 COMISARIO DE POLICIA  
**WILFREDO VENTURA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)

IDANIA



LA ARMERIA



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

LA ARMERIA

Colonia Luis Landa  
Bvld Centro America  
Contiguo a IMPREMA  
Poa Morazan, Honduras  
Tel: 504 2235-1441

Barrio la Granja  
Bvld. Economica Europea  
Comayaguela, Honduras  
Tel. 2235-0402  
institucional@laarmaria.hn



Instituto de Previsión Militar (I.P.M.)

RTN 08019003238214

Fecha: 01/09/2022

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: COL. SANTA BARBARA, EDIFICIO RUBI, CALLE LOS ALCALDES, CONTIGUO COMERCIAL LA TUERA COMAYAGUELA, F.M. 5042000

Factura No : 017-004-01-00000783

RTN/ID:08019013578180 Tel. 2234\_6444

mezam@grupoiqm.hn

GFE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: P62257 ✓	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: P62288 ✓	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: P62294 ✓	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17

30 días de Garantía en Armas por desperfecto de fabrica

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el impuesto Sobre ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del período fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art 12 de la Ley ISV

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 44/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00000501 A 00001100

Fecha Vence Rango: 17-03-2023

CAI: 2018C1-19741C-6C458D-961842-EEDA3D-4E

Codigo Aut: 804

No de Orden de compra Exenta:

No de Constancia de Registro de Exonerados:

No de Registro de S.A.G.

PAGADO

Sub Total	L.2,979.51
Rebajas o Descuentos	L.0.00
Importe Gravado	L.2,979.51
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
I.S.V. 15%	L.446.93
I.S.V. 18%	L.0.00
Tasa alícuota 0%	L.0.00
Total	L.3,426.44

Recibi Conforme

Original-Cliente

Firma del Vendedor

Copia-Obligada Tributario



ENTREGADO

Firma del Administrador

Copia-Contabilidad

CHEQUES: L.2,979.51

IMPUESTO RETENIDO 15%: L.446.93

FORMULARIO EMANADO DE: RTN 08019003238214



LA ARMERÍA



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

LA ARMERÍA

Colonia Luis Landa  
Bvd Centro America  
Contiguo a IMPREMA  
Pco Morazan, Honduras  
Tel: 504 2239-1441

Barrio la Granja  
Bvd. Económicos Europeas  
Comayagua, Honduras  
Tel. 2234-6444  
Institucional@laarmeria.hn



Instituto de Previsión Militar (I.P.M.)  
RTN 08019003238214  
Fecha: 01/09/2022

Factura No : 017-004-01-00000784

mexsm@grupopi.m.hn  
GFE

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Direccion : COL: SANTA BARBARA, EDIFICIO RUBI, CALLE LOS ALCALDES, CONTIGUO COMERCIAL LA TIJERA COMAYAGUELA, F.M. 5042000

RTN/ID:08019013578180 Tel. 2234\_6444

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: R25635	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: R25641	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17

30 días de Garantía en Armas por desperfecto de fábrica

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el impuesto Sobre Ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del período fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTISIETE CON 44/100 SIMPLIMAS

Rango Autorizado: 00000501 A 00001100

Fecha Vence Rango: 17-01-2023

CAI: 2019C1-19741C-6C458D-961B42-EEDA30-4E

Código Aut: 805

No de Orden de compra Exenta :

No de Constancia de Registro de Exonerados :

No de Registro de S.A.G. \_\_\_\_\_

Sub Total	L.2,979.51
Rebajas o Descuentos	L.0.00
Importe Gravado	L.2,979.51
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
I.S.V. 15%	L.446.93
I.S.V. 18%	L.0.00
Tasa alícuota 0%	L.0.00
Total	L.3,426.44

PAGADO

CHEQUES: L.2,979.51

IMPUESTO RETENIDO 15%: L.446.93

Recibi Conforme

Firma del Vendedor

Firma del Administrador

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario

Copia-Contabilidad

COMPAÑIAS EMBAJAS S.A. RTN 2008030787 TEL: 2242 6647-6648 TELECOMUNICACIONES

LA ARMERIA



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

LA ARMERIA

Coloria Luis Landa  
Blvd Centro America  
Contiguo a IMPREMA  
Fca Morazan, Honduras  
Tel: 504 2238-1441

Barrio la Granja  
Blvd. Economica Europea  
Comayaguela, Honduras  
Tel. 2234-6488  
Institucional@laarmeria.hn



Instituto de Previsión Militar (I.P.M.)

RTN 08019003238214

Fecha: 01/09/2022

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: COL: SANTA BARBARA, EDIFICIO RUBI, CALLE LOS ALCALDES, CONTIGUO COMERCIAL LA TIERRA COMAYAGUELA, F.M. 5042000

Factura No : 017-004-01-00000785

RTN/ID:08019013578180 Tel. 2234\_6444

mezam@grupodipm.hn

GFE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W	1	L993.17	L0.00	L993.17
	S/N: R25681 ✓				
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W	1	L993.17	L0.00	L993.17
	S/N: R25919 ✓				
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W	1	L993.17	L0.00	L993.17
	S/N: R54861 ✓				

30 días de Garantía en Armas por desperfecto de fábrica

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el Impuesto Sobre Ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del período fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art 12 de la Ley ISV

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIS CON 44/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00000501 A 00001100

Fecha Vence Rango: 17-01-2023

CAI: 2018C1-19741C-6C458D-961B42-EEDA3D-4E

Código Aut: 806

No de Orden de compra Exenta :

No de Constancia de Registro de Exonerados :

No de Registro de S.A.G.

Sub Total	L2,979.51
Rebajas o Descuentos	L0.00
Importe Gravado	L2,979.51
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
I.S.V. 15%	L446.93
I.S.V. 18%	L0.00
Tasa alicuota 0%	L0.00
Total	L3,426.44

PAGADO

ENTREGADO

Recibi Conforme

Firma del Vendedor



Firma del Administrador

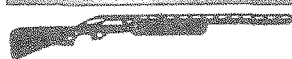
CHEQUES: L2,979.51

IMPUESTO RETENIDO 15%: L446.93

Original-Clienta      Copia-Obligada Tributaria      Copia-Contabilidad

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

LA ARMERIA



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

LA ARMERIA

Colonia Luis Landa  
Bvld. Centra America  
Contiguo a IMPREMA  
Poa Morazan, Honduras  
Tel: 504 2235-1441

Barrio la Granja  
Bvld. Economica Europea  
Comayagua, Honduras  
Tel. 2235-0405  
Institucional@laarmeria.hn



Instituto de Previsión Militar (I.P.M.)

RTN 08019009238214

Fecha: 01/09/2022

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: COL: SANTA BARBARA, EDIFICIO RUBI, CALLE LOS ALCALDES, CONTIGUO COMERCIAL LA TUERA COMAYAGUELA, F.M. 5042000

Factura No : 017-004-01-00000786

RTN/ID :08019013578180 Tel. 2234\_6444

mezam@grupoiom.hn

GFE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) SEW S/N: R54877 ✓	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) SEW S/N: R55015 ✓	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) SEW S/N: R55043 ✓	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17

30 días de Garantía en Armas por desperfecto de fábrica

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el impuesto Sobre ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del período fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art 12 de la Ley ISV

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 44/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00000501 A 00001100

Fecha Vence Rango: 17-01-2023

CAI: 2018C1-19741C-6C458D-961B42-EEDA3D-4E

Código Aut: 807

No de Orden de compra Exentas:

No de Constancia de Registro de Exonerados:

No de Registro de S.A.G.:

PAGADO

Sub Total	L.2,979.51
Rebajas o Descuentos	L.0.00
Importe Gravado	L.2,979.51
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
I.S.V. 15%	L.446.93
I.S.V. 18%	L.0.00
Tasa alicuota 0%	L.0.00
Total	L.3,426.44

CHEQUES: L.2,979.51

IMPUESTO RETENIDO 15%: L.446.93

Recibi Cliente

Firma del Vendedor



ENTREGADO

Firma del Administrador

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario

Copia-Contabilidad

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN 800 88800778 TEL: 2286-3544-4455-4556-4557-4558-4559

LA ARMERIA



Colonia Luis Landa  
Blvd Centro America  
Contiguo a IMPREMA  
Fco Morazan, Honduras  
Tel: 504 2235-1441

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

LA ARMERIA

Barrio la Granja  
Blvd. Economica Europea  
Comayagua, Honduras  
Tel. 2234-6444  
Institucional@iaarmeria.hn



Instituto de Prevision Militar (I.P.M.)

RTN 08019003238214

Fecha: 01/09/2022

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Direccion : COL: SANTA BARBARA, EDIFICIO RUBI, CALLE LOS ALCALDES, CONTIGUO COMERCIAL LA TIJERA COMAYAGUELA , F.M. 5042000

Factura No : 017-004-01-00000787

mezam@grupoiipm.hn

GFE

RTN/ID :08019013578180 Tel. 2234\_6444

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: R55066	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: R55079	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17
8536	ESPOSAS MODELO 1900-1 NICKEL (GRILLETES) S&W S/N: T05469	1	L.993.17	L.0.00	L.993.17

30 dias de Garantia en Armas por desperfecto de fabrica

en cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el impuesto Sobre ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, segun Art 12 de la Ley ISV

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 44/100 LEMPTRAS

Rango Autorizado: 00000501 A 00001100

Fecha Vence Rango: 17-01-2023

CAI: 2018C1-19741C-6C458D-961B42-EEDA3D-4E

Codigo Aut: 808

No de Orden de compra Exenta:

No de Constancia de Registro de Exonerados:

No de Registro de S.A.G.

Sub Total	L.2,979.51
Rebajas o Descuentos	L.0.00
Importe Gravado	L.2,979.51
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
I.S.V. 15%	L.446.93
I.S.V. 18%	L.0.00
Tasa alicuota 0%	L.0.00
Total	L.3,426.44

PAGADO ENTREGADO

Recibi Conforme

Original-Cliente

Firma del Vendedor

Copia-Obligado Tributario



Firma del Administrador

Copia-Contabilidad

CHEQUES: L.2,979.51

IMPUESTO RETENIDO 15%: L.446.93

IMPUESTO RETENIDO 15%: L.446.93

1632

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No.0635 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 24 AGOSTO 2022  
 NOMBRE PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015719758

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGIONAL CENTRO
2022	2	CP COMAYAGUA

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				23,808.69
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 265/65 R17 DUNLOP	3,762.61	15,050.43		
				4	UNIDAD	LLANTAS No. 215/75 R15 DUNLOP	2,189.57	8,758.26		
						SERVICIO DE ARMADO, ALINEAMIENTO, BALANCEO, VALVULA Y PLOMO ADHESIVO				
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,571.31	
NOTA: COMPRA PARA EL VEHICULO MARCA: FORD RANGER TIPO: DOBLE CABINA, COLOR: GRIS, BLINDADO, Y VEHICULO MARCA: MITSUBISHI L200, TIPO: DOBLE CABINA, COLOR: BLANCO, PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE COMAYAGUA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRMM-INP-No. 179-2022.										
						VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	3,571.31		23,808.69
							TOTAL	L.		27,380.00

REFERENCIA: CM-0407-INP-2022

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1632

93 / 501-199

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0635-2022/
Gasto:	CORRIENTE

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

LA CANTIDAD DE: L. / 23,808.69 Veintitrés Mil Ochocientos Ocho Lempiras Con 69/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 3,571.31	L. 23,808.69
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de llantas para ser utilizadas por el vehículo Ford tipo doble cabina, Color gris. Y vehículo Mitsubishi L200, doble cabina, color blanco, ambos asignados al centro penitenciario de Comayagua y solicitado mediante memorándum N. SGRMM-INP-179-2022.									
TOTALES								L. 3,571.31	L. 23,808.69
TOTAL DE LA ORDEN								L. 27,380.00	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE AGOSTO DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO
Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: E184B1-03153D-QB41A1-65BED8-D47D53-8F

FACTURA 003-001-01-00023043

Table with columns: Fecha (26, 09, 2022) and Condiciones (CONTADO)

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180
2236-6433

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a 003-001-01-00025000
Fecha Limite de Emision: 12-04-2023
Vendedor: ALEJANDRO HERRERA
Observaciones:

Table with columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Value: 1

DETALLE DE ARTICULOS

Table with columns: Cant.,Codigo,Medida,Descripcion,Unitario,Descuento,Importe. Rows include DUNLOP tires and services like BALANCEO and ALINEAMIENTO.

Summary table with columns: Description, Amount (L.), Total. Includes Subtotal, Exonerado, Exento, Gravado 15%, ISV 15%, and Total: 27,380.00.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintisiete Mil Trescientos Ochenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Rows: Transferencia (23,808.69), Retencion 15% Venta Contado (3,571.31)



26/9/2022 16:14:19
Wendy Rodriguez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2225-5132,2225-5536, 3200-6143,9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



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

1633

**ORDEN DE COMPRA No. 0636 - 2022**

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 24 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: **BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A**

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO 700MTS ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A BODEGA DE MOTOMUNDO  
 RTN DEL PROVEEDOR: **08019015798478**

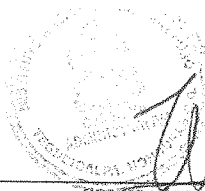
REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	1	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL		
						UNITARIO	TOTAL	S/V			
39600	11	2			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					L. 88,332.09	
			2	UNIDAD	MUÑEQUINES DE DIRECCION	L. 1,200.00	L. 2,400.00	✓			
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRRECCION	L. 2,400.00	L. 4,800.00	✓			
			2	UNIDAD	BRAZOS LINK	L. 2,870.00	L. 5,740.00	✓			
			2	UNIDAD	BARRAS TRASERAS DE SUSPENSION CORTAS	L. 4,120.00	L. 8,240.00	✓			
			1	UNIDAD	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,855.41	L. 1,855.41	✓			
			2	UNIDAD	FOCOS DE MUELA	L. 25.00	L. 50.00	✓			
			1	UNIDAD	BANDA DE ACCESORIOS	L. 1,895.20	L. 1,895.20	✓			
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 178.00	L. 178.00	✓			
			1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	L. 1,900.00	L. 1,900.00	✓			
			1	UNIDAD	CAMARA DE RETROCESO	L. 3,450.00	L. 3,450.00	✓			
			8	UNIDAD	BUJES DE BISAGRA	L. 250.00	L. 2,000.00	✓			
			1	UNIDAD	VIDRIO DE PUERTA DELANTERA LH NIVEL 4 33 MM	L. 44,393.12	L. 44,393.12	✓			
			1	UNIDAD	MOTOR DE VENTANA BLINDADA	L. 11,430.36	L. 11,430.36	✓			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 13,249.81	✓
23200	11	2			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					L. 4,250.00	
			4	UNIDAD	BALANCEO DE RUEDAS	L. 250.00	L. 1,000.00	✓			
			1	UNIDAD	ALINEAMIENTO	L. 650.00	L. 650.00	✓			
			4	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS	L. 650.00	L. 2,600.00	✓			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 637.50	✓
35650	11	2			<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>					L. 2,515.00	
			1	UNIDAD	LIMPIADOR DE FRENOS	L. 220.00	L. 220.00	✓			
			7.5	CUARTO	ACEITE 15W40	L. 308.00	L. 2,295.00	✓			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 377.25	✓
34400	11	2			<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>					L. 22,520.00	
			4	UNIDAD	LLANTAS 265/65 R17 DE 10 LONAS FALKEN	L. 5,630.00	L. 22,520.00	✓			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 3,378.00	✓
36930	11	2			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					L. 50.00	
			1	UNIDAD	LIJA #36	L. 50.00	L. 50.00	✓			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 7.50	✓



ELABORADO POR: CESAR Z.

					NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, AÑO 2017, ASIGNADO AL DIRECTOR NACIONAL DEL INP				
					CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 15/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 17,650.06	L. 117,667.09
REFERENCIA:						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L. /	<b>135,317.15</b>



*[Handwritten Signature]*

COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1633

61 FOI-364  
93 FOI-198  
FOI-199

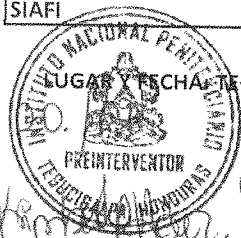
Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0636-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. / 117,667.09 Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras Con 09/100 /  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 13,249.81	L. 88,332.09
2	2022	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 637.50	L. 4,250.00
3	2022	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 377.25	L. 2,515.00
4	2022	11	0	0	2	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L. 3,378.00	L. 22,520.00
5	2022	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferretería	L. 7.50	L. 50.00
CONCEPTO									2,397.25
Valor que corresponde al pago por el mantenimiento correctivo del vehiculo Toyota prado 2017. Asignado al Director Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Solicitado mediante memorándum N GA-INP-726-2022.									
SIAFI								TOTALES L. / 17,650.06	L. 117,667.09
								TOTAL DE LA ORDEN	L. 135,317.15



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS  
DIRECTOR NACIONAL



# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 0801-9015-798478 /

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo , Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: 2244-9220 al 29

CAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5

Email: gerencia@blintechn.com

Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 al 000-002-01-00022000

**FACTURA AL CRÉDITO**

Fecha Limite de Emisión: 11-12-2022

No. 000-002-01-00019017

CLIENTE:

Fecha Emisión: 16/08/2022

Fecha Vencimiento: 16/09/2022

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

VEHICULO: TOYOTA PRADO 2017 DIESEL

VIN: JTEBH9FJ60K185578

RTN/ID: 08019013578180

Cant.	Descripción	Precio u.	Desc./Reb	Valor
2.00 /	MUÑEQUINES DE DIRECCION	1,200.00	0.00	2,400.00
2.00 /	TERMINALES DE DIRECCION	2,400.00	0.00	4,800.00
2.00 /	BRAZOS LINK	2,870.00	0.00	5,740.00
2.00 /	BARRAS TRASERAS DE SUSPENSION CORTAS	4,120.00	0.00	8,240.00
4.00 /	BALANCEO DE RUEDAS	250.00	0.00	1,000.00
1.00 /	ALINEAMIENTO	650.00	0.00	650.00
1.00 /	FRICCIONES DELANTERAS	1,855.41	0.00	1,855.41
2.00 /	FOCOS DE MUELA	25.00	0.00	50.00
4.00 /	LLANTAS 265/65 R17 DE 10 LONAS FALKEN	5,630.00	0.00	22,520.00
1.00 /	BANDA DE ACCESORIOS	1,895.20	0.00	1,895.20
1.00 /	FILTRO DE ACEITE	178.00	0.00	178.00
1.00 /	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,900.00	0.00	1,900.00
1.00 /	LIMPIADOR DE FRENOS	220.00	0.00	220.00
1.00 /	LIJA #36	50.00	0.00	50.00
1.00 /	CAMARA DE RETROCESO	3,450.00	0.00	3,450.00
8.00 /	BUJES DE BISAGRA	250.00	0.00	2,000.00
1.00 /	VIDRIO DE PUERTA DELANTERA LH NIVEL 4 33 MM	44,393.12	0.00	44,393.12
1.00 /	MOTOR DE VENTANA BLINDADA	11,430.36	0.00	11,430.36
7.50 /	QTOS DE ACEITE 15W40	306.00	0.00	2,295.00
4.00 /	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS	650.00	0.00	2,600.00
---	---- U.L. ----	---	---	---

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 15/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado Lps.

0.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exento Lps.

0.00

No.correlativo de orden de compra Exenta

Importe Gravado (15)% Lps.

117,667.09

No.correlativo de constancia de registros exonerado

Desc./Rebaja Otorg.Lps.

0.0000

No.Identificativo del Registro de la SAG

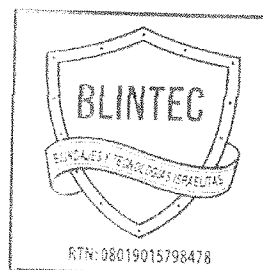
I.S.V (15)% Lps.

17,650.06

\*\*El incumplimiento de pago al vencimiento de esta factura generará un recargo del 2.5% Mensual\*\*

**TOTAL Lps.**

**135,317.15**



1634

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08018013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0640 -2022

UNIDAD EJECUTORA  
LUGAR  
FECHA  
NOMBRE PROVEEDOR  
DIRECCION DEL PROVEEDOR.

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

24

AGOSTO

2022

CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

GASOLINERA PUMA UNIVERSITARIA, BLVD SUYAPA, CONTIGUO AL BCIE. TEGUCIGALPA, M.D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR.


R. Y. N

08019019151980

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	REGION CENTRAL
2021	1	INSTITUTO PENITENCIARIO

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
35620	11	2			DIESEL				244,814.90	
			7504.55	LITRO	DIESEL		244,814.90			
35610	11	2			GASOLINA				58,067.40	
			1884.29	LITRO	GASOLINA REGULAR		58,067.40			
					NOTA: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL I.N.P., PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022					
					TRESIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES				
						TOTAL DE LA COMPRA				302,882.30

REFERENCIA: ADENDUM No. 4, "CONTRATO No. 01-DIV-IMP-2021"

  
COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1634

51 FOI 5637

Forma de Pago	
PRECOMPROMISO	
SIAFI	
O/C	0640-2022
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


LA CANTIDAD DE: L. 302,882.30 Trescientos Dos Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras Con 30/100  
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Jany Ordoñez


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	35620	Diésel		L. 244,814.90
2	2022	11	0	0	2	35610	Gasolina		L. 58,067.40
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por el abastecimiento de combustible para la flota vehicular asignada a los centro penitenciarios de Tamara, modulo de maxima, y Dirección Nacional. Correspondiente al periodo del 16 al 31 de Julio de 2022. Según adendum N. 4, al Contrato N. 1-DN-INP-2021.									
								TOTALES L.	L. 302,882.30
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. 302,882.30

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE CASTRO  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



# TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2022 11:54:58

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional Penitenciario GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Emitido Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

# CORPEHON

Tegucigalpa MDC, 13 septiembre de 2022

RECIBO

LPS. 302,882.30

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO la cantidad de L. 302,882.30 (TRES CIENTOS DOS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS) por concepto de pago por suministro de combustible regular y diésel consumido en PUMA Universitaria. Pagado por consumo entre las fechas 16 al 31 de julio de 2022 mediante transferencia a cuenta Ficohsa, según detalle adjunta nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.



Corporación Petrolera Hondureña S de R.L. de C.V.  
Gasolinera Puma Universitaria  
Blvd Suyapa, contiguo al Banco Centroamericano de Integración Económica y frente al  
Hotel Alameda.  
Tel 2239-6351



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

1665

ORDEN DE COMPRA No. 0641 - 2022

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 30 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: COMERCIAL ARCE /


DIRECCION: ALDEA SUYAPA, COL. ALTOS DE LAS LOMITAS, 500 MTS ATRÁS DE PRADOS UNIVERSITARIOS

RTN DEL PROVEEDOR: 06031982015863 ,

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2022	5	CP NACAOME /

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
<b>35100</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>PRODUCTOS QUIMICOS /</b>				L. <b>1,390.00</b>
			2	KILO	REFRIGERANTE 134, 800 GRAMOS	L. 250.00	L. 500.00		
			1	BOTE	FUNDETE PARA SOLDAR QFX4-1/2, DE 04 ONZ	L. 90.00	L. 90.00		
			2	BOTE	GAS MAP MPROPANO/PRO	L. 400.00	L. 800.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 208.50	
<b>36930</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA /</b>				L. <b>640.00</b>
			2	UNIDAD	FILTRO SECADOR DE 1/4 / 25GRS	L. 45.00	L. 90.00		
			5	UNIDAD	VARILLA DE PLATA AL 5% 1/4 0.5X1/8X20	L. 60.00	L. 300.00		
			2	ROLLO	TUBO CALIPAR 0.031X0.083 MOD, QCT-31	L. 95.00	L. 190.00		
			2	UNIDAD	VALVULA DE CARGA DE 1/4 PARA REFRIGERANTE MOD, QAV-4B-4	L. 30.00	L. 60.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 96.00	
<b>42800</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>HERRAMIENTAS MAYORES /</b>				L. <b>4,790.00</b>
			2	UNIDAD	COMPRESOR EMBRACO EM160HER 1/6 110V B. T R134A 570BTU/H	L. 2,395.00	L. 4,790.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 718.50	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE MANTENEDORES TIPO VITRINA, ASIGNADOS AL CP DE NACAOME				
					SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>	L. 1,023.00	L. 6,820.00	
REFERENCIA: CM-0368-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L. /	<b>7,843.00</b>	

ELABORADO POR: CÉSAR Z.

  
COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIAL ARCE



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1665

*Delma Isolina Arce Zuniga*  
 91 FOI-581  
 93 FOI-208

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0641-2022 ✓
Gasto:	CORRIENTE

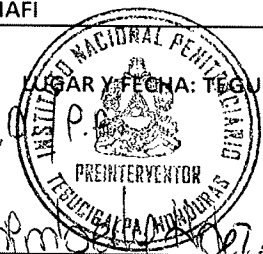
PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL ARCE

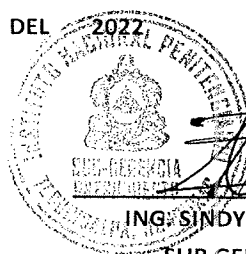
LA CANTIDAD DE: L. / 6,820.00 Seis Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimy Ordoñez

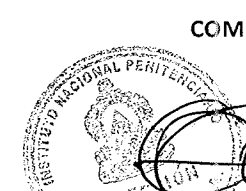
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	35100 /	Productos Químicos 3 ✓	L. 208.50	L. 1,390.00	
2	2022	11	0	0	2	36930 /	Elementos de Ferrería 1 ✓	L. 96.00	L. 640.00	
3	2022	11	0	0	2	42800 /	Herramientas Mayores 2 ✓	L. 718.50	L. 4,790.00	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales para la reparación e mantenedores tipo vitrina. Asignados al CP de Nacaome. Solicitado mediante memorándum N. SGRRMM-INP-152-2022.										
<b>TOTALES</b>									L. / 1,023.00	L. 6,820.00
<b>SIAFI</b>									<b>TOTAL DE LA ORDEN</b> L. 7,843.00	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 COMISIONADO DE POLICIA  
 STONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL





REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

1640

ORDEN DE COMPRA No. 0642 - 2022

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: **IMPORTADORA DE SERVICIOS. S. DE R.L.**

DIRECCION: COL. SAN CARLOS FRENTE A COSTADO NORTE DE METROMEDIA

RTN DEL PROVEEDOR: **08019006024320**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	1	SUB DIRECCION DE SEGURIDAD

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA /				L. 3,950.00
			1	UNIDAD	SOPORTE DE TV ESTÁNDAR DE MESA DE VIDRIO	L. 3,950.00	L. 3,950.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 592.50	
					NOTA: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0642-2022, COMPRA DE UN CENTRO DE ENTRETENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA SUB DIRECCION DE SEGURIDAD DEL INP				
/ CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 592.50	L. 3,950.00
REFERENCIA: CM-0345-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L. /	<b>4,542.50</b>

COMISARIO DE POLICIA: WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS. S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1640

62 FOI-240

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0642-2022
Gasto:	CORRIENTE

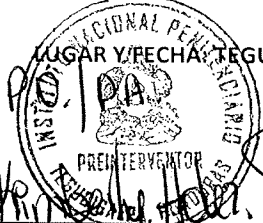
PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. / 3,950.00 Tres Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Jimy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	42110	Muebles Varios de Oficina	L. 592.50	L. 3,950.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de soporte de tv estándar de mesa de vidrio, para ser utilizada en la sub dirección de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario. Solicitado mediante memorándum N. SUB-DNS-INP-369-2022. /									
<b>TOTALES</b>								L. 592.50	L. 3,950.00
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>								L. 4,542.50	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE AGOSTO DEL 2022



LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENIOR




ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



COMISARIO DE POLICIA


WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



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

1663

**ORDEN DE COMPRA No. 0643 - 2022**

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 25 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: **INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V /**

DIRECCION: BL. JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL

RTN DEL PROVEEDOR: **08019002282606**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	PNFAS

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL		
						UNITARIO	TOTAL	S/V			
36930	11	2			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					L. 11,495.84	
			130	UNIDAD	BLOQUES 4X8X16	L. 15.6522	L. 2,034.79	/			
			14	UNIDAD	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	L. 186.9565	L. 2,617.39	/			
			4	M3	ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	L. 780.0000	L. 3,120.00	/			
			1	M3	GRAVA	L. 529.5652	L. 529.57	/			
			4	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	L. 161.3043	L. 645.22	/			
			4	UNIDAD	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	L. 48.5217	L. 194.09	/			
			3	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L. 20.0000	L. 60.00	/			
			2	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)	L. 19.1300	L. 38.26	/			
			25	UNIDAD	CLAVO ACERO ACANALADO 3.5MM X 2-1/2"	L. 1.3913	L. 34.78	/			
			1	UNIDAD	CINTA TEFLON 1/2"X260 WHH C17072-350H	L. 16.5200	L. 16.52	/			
			3	UNIDAD	BROCHA LA MAESTRA 2" BMA20 BYP	L. 25.2200	L. 75.66	/			
			2	UNIDAD	TAPON PILA PULIDO	L. 27.8300	L. 55.66	/			
			1	UNIDAD	RIVAL ALUMINIO P/PILA 12X14	L. 260.0000	L. 260.00	/			
			1	UNIDAD	LLAVE D/CHORRO 1/2" 103-003	L. 140.8696	L. 140.87	/			
			1	UNIDAD	VALVULA P/BAÑO SENC/METAL 50-361 GRIVAL	L. 442.6087	L. 442.61	/			
			2	UNIDAD	DESAGUE C/SIFON ALUM 3X2"A HELMN 676152	L. 127.8300	L. 255.66	/			
			5	UNIDAD	CODO SANITARIO PVC 2"X90º	L. 19.1304	L. 95.65	/			
			3	UNIDAD	TEE SANIT PVC 2"	L. 33.9130	L. 101.74	/			
			2	UNIDAD	TUBO PVC 2" SANIT SRD 41	L. 210.4300	L. 420.86	/			
			2	UNIDAD	TUBO PVC 1/2" POT SRD 13.5 MEXICHEM	L. 82.6100	L. 165.22	/			
			6	UNIDAD	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	L. 5.2174	L. 31.30	/			
			5	UNIDAD	TEE PVC LISA 1/2"	L. 8.6957	L. 43.48	/			
			2	UNIDAD	TRAMPA SANIT PCV 2"	L. 45.2174	L. 90.43	/			
			3	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	L. 3.4783	L. 10.43	/			
			3	UNIDAD	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	L. 5.2174	L. 15.65	/			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				L. 1,256.38	/	
35100	11	2			<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>						L. 1,655.65
			1	UNIDAD	PEGAMENTO PVC 7045 1/8	L. 149.5700	L. 149.57	/			
			2	GALON	IMPERMEABILIZANTE P/PILA CAMPEON AZUL	L. 590.4300	L. 1,180.86	/			
			2	UNIDAD	SUPERPULIDO PEGADURO 30KGS	L. 162.6087	L. 325.22	/			

ELABORADO POR: CÉSAR Z.

					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 248.35	✓
31500	11	2			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	✓			L. 862.61
			32	PT	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA		L. 26.96	L. 862.61	✓
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 129.39	✓
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA Y UN BAÑO EN EL HOGAR #8 DE PNFAS	✓			
					QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100	✓			
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 1,634.11	L. 14,014.10
REFERENCIA: CM-0406-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L. 15,648.21	



*[Handwritten Signature]*

COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1663

GI FO- 582  
 G.S FOI-307

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0643-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

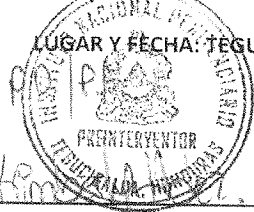
PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

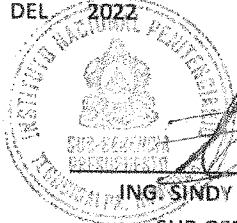
LA CANTIDAD DE: L. / 14,014.10 Catorce Mil Catorce Lempiras Con 10/100 /  
 (En números) (En letras)

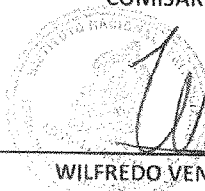
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	36930	Elementos de Ferreteria	L. 1,256.38	L. 11,495.84
2	2022	11	0	0	2	35100	Productos Químicos	L. 248.35	L. 1,655.65
3	2022	11	0	0	2	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L. 129.39	L. 862.61
								372.74	2518.26
									2896
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales para la construcción de una pila y un baño en el hogar N. 8 en PNFAS. Solicitado mediante memorándum N. SGRMM-IMP-173-2022.									
								TOTALES L. / 1,634.12	L. 14,014.10
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. 15,648.22

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

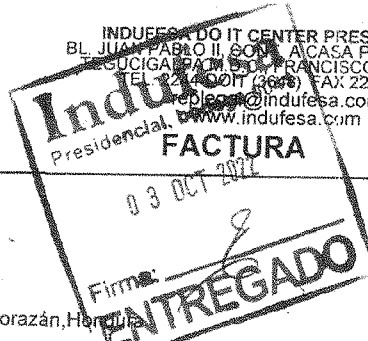


# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
BL. JUAN PABLO II, SOMA, CACASA PRESIDENCIAL  
CUCIGABANA, C.A. FRANCISCO MORAZAN,  
EL 2244-0017 (36x8) FAX 2244-8040  
E-mails: @indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C. - Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001



CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

R.T.N. 08019002282606

No.: 003-005-01-00049180

Cliente: 402321  
Carnet: Instituto Nacional Peniten- ciario

Tienda: M040  
Vendedor: 047 - Carlos Avila #54  
Número SAP: 6400049180  
Fecha: 03.10.2022 13:09:19  
Condiciones: Pago Inmediato

RTM: TEL:2236-6433

Dirección: Ave. San Carlos, Edif. Molina  
Teg. MDC, Col San Carlos, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10552251

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018866	BLOQUES 4X8X16	130	C/U	15.6522	0.0000	2,034.7860
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	14	C/U	186.9565	0.0000	2,617.3910
10018829	* ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	4	M3	780.0000	0.0000	3,120.0000
10018837	GRAVA	1	M3	529.5652	0.0000	529.5652
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	4	C/U	161.3043	0.0000	645.2172
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	4	C/U	48.5217	0.0000	194.0868
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	3	LB	20.0000	0.0000	60.0000
10053374	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)	2	LB	19.1304	0.0000	38.2608
10004298	CLAVO ACERO ACANALADO 3.5 MM X 2-1/2"	25	C/U	1.3913	0.0000	34.7825
10024473	CODO SANITARIO PVC 2"X90°	3	C/U	19.1304	0.0000	95.6520
10024751	TEE SANIT PVC 2"	3	C/U	33.9130	0.0000	101.7390
10024885	TUBO PVC 2" SANIT SRD 41	2	C/U	210.4300	0.0000	420.8600

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME



# Indufesa

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

INDUFESA DON'T CENTER PRESIDENCIAL  
BL. SAN PABLO CON. A CASA PRESIDENCIAL  
JUDICIAL PA. M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.  
TEL 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
pedregal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

R. T. N. 08019002282606

**FACTURA**

No.: 003-005-01-00049180

Cliete: 402321	Tienda: M040
Carnet: Instituto Nacional Peniten- cionario	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
RTN: TEL:2236-6433	Número SAP:6400049180
Dirección: Ave. San Carlos, Edif. Molina	Fecha: 03.10.2022 13:09:19
Teg, MDC, Col San Carlos, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones: Pago Inmediato
Referencia: Pedido: 70552251	
Exonerado: Id: O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADAS	
10015693	LLAVE D/CHORRO 1/2" 103-003	1	C/U	140.8696	0.0000	140.8696
10053278	VALVULA P/BAÑO SENC/METAL 50-361 GRIVAL	1	C/A	442.6087	0.0000	442.6087
10026526	DESAGUE C/SIFON ALUM 3X2"A HELMN 676152	2	C/U	127.8300	0.0000	255.6600
10024361	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	3	C/U	5.2174	0.0000	15.6522
	----- Ultima Línea -----			<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>13,151.4910</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA		Importe Exonerado L.	0.00
<p>CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p>		Importe Exento L.	3,120.00
		Importe Gravado 15% L.	10,031.49
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	1,504.72
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	14,656.21
		RECIBI CONFORME	

Son: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 21/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

# Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

Venta de madera

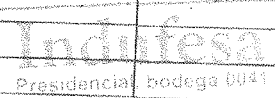
FM-PV-003-2017

Indufesa Do It Center Presidencial  
Boulevard Juan Pablo II, contiguo a Cisa Presidencial,  
Tehuacan, M.D.C. Francisco Morazón,  
PBX: 2244-8000 Fax: 2244-8000

Casa Matriz  
Cof. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,  
Comayagua, M.D.C. Francisco Morazón  
PBX: 2244-8000 Fax: 2244-8001  
E-Mail: replegal@indufesa.com

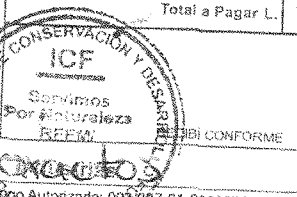
003-007-01-00 N° 002846

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario Fecha: 03-10-22  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tienda: M040 Vendedor: Carlos Avila  
 RTN: 08019013578180 Referencia: \_\_\_\_\_ Condiciones: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
10023031	Madera Aseada de Pino Rustica	32	26.9565		862.61
	3 tablas 1X10X10				
	2 reglas 1X3X10				
 03 OCT 2022 Firma: _____					
<b>TOTAL</b>					<b>862.61</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA**

**CONDICIONES:** • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.



Son: Novecientos noventa y dos lempiras con 00 centavos lempiras  
 Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023  
 CAI: 7FDD28-5CF438-F64E89-CF439E-F130B2-BB  
 Original - Cliente Duplicado - Obligado Tributario Emisor Triplicado - Archivo  
 DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN: 08019999402008  
 Certificado N° 9231-21-10509-102, Tel. 2222-1330

No. de Orden de Compra Externa	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Reg. de la SAG

1714

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No. 0644 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 25 AGOSTO 2022  
NOMBRE: PROVEEDOR DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ /  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA # 2, BLOQ. 2 ATRÁS DE PULPERIA FANNY  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08011975098777 /

REGIONALIZACION  
AÑO REGION RAGIONAL NOR ATLANTICO  
2022 4 CP TELA, ATLANTIDA

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32200	11		2			CONFECCIONES TEXTILES				56,240.00
				/80	UNIDAD	COLCHONETA 6 PULGADAS	703.00	56,240.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			8,436.00	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE TELA, ATLANTIDA, /										
						SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS .....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		8,436.00	56,240.00
							TOTAL	L.		64,676.00

REFERENCIA: CM-0425-INP-2022 /

  
COMISARIO DE POLICIA  
WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1714

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0644-2022 ✓
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ ✓

A CANTIDAD DE: L. / 56,240.00 Cincuenta y Seis Mii Doscientos Cuarenta Lempiras Con 00/100 ✓  
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L. 8,436.00	L. 56,240.00	
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de colchonetas que serán utilizadas por los agentes penitenciarios asignados al centro penitenciario de Tela, Solicitado mediante Nota de fecha 19 de agosto de 2022.										
								<b>TOTALES</b>	L. / 8,436.00	L. 56,240.00 ✓
<b>SIAFI</b>								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	L. 64,676.00	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

  
LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
PRE INTERVENTOR

  
ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

  
WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

  
OTONIEL CASTILLO LEMUS  
DIRECTOR NACIONAL



1639



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0645 - 2022

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 24 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ /

DIRECCION: COL. 1o. DE DICIEMBRE, CASA #2, BLOQUE 2, ATRÁS DE PULPERIA FANNY  
RTN DEL PROVEEDOR: 08011975098777

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
32200	11	2			CONFECCIONES TEXTILES /				L. 35,150.00
/			50 /	UNIDAD	COLCHONETAS DE 6 PULGADAS	L. / 703.00	L. 35,150.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 5,272.50	
					NOTA: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0645-2022, COMPRA DE COLCHONETAS PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO DE AGENTES PENITENCIARIOS EN LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA				
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 50/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 5,272.50	L. 35,150.00
REFERENCIA: CM-0399-INP-2022 /						TOTAL DE LA COMPRA		L. /	40,422.50



*[Handwritten Signature]*

COMISARIO DE POLICIA: WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1639

11406

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0645-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

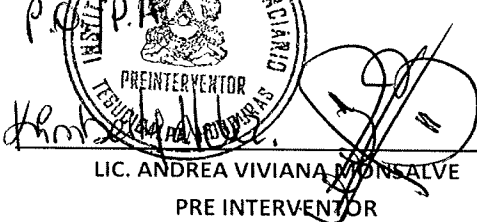
PAGO A FAVOR DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ /

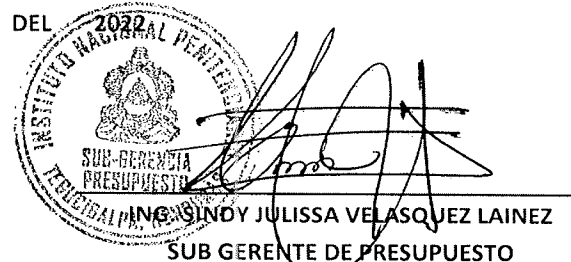
LA CANTIDAD DE: L. / 35,150.00 Treinta y Cinco Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	32200 /	Confecciones Textiles	L. 5,272.50	L. 35,150.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO /									
Valor que corresponde al pago por la compra de 50 colchonetas para ser utilizadas por los aspirantes a agente penitenciario en la academia nacional penitenciaria. Solicitado mediante memorándum N. SGRMM-IMP-N.147-2022./									
<b>TOTALES</b>								L. / 5,272.50	L. 35,150.00 /
<b>SIAFI</b>								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b> L. 40,422.50	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 LIC. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 COMISIONADO DE POLICIA  
 OFONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



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

1684

**ORDEN DE COMPRA No. 0646 - 2022**

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 25 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ


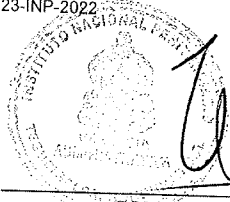
DIRECCION: COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA #2, BLOQUE 2, ATRÁS DE PULPERIA FANNY  
RTN DEL PROVEEDOR: **08011975098777**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	CP LA PAZ

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
32200	11	2			<b>CONFECCIONES TEXTILES</b>				
			250	UNIDAD	COLCHONETAS DE 4" CON FORRO				L. 165,150.00
			50	UNIDAD	COLCHONETAS DE 6" CON FORRO	L. 520.00	L. 130,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 703.00	L. 35,150.00		
					NOTA: COMPRA DE COLCHONETAS PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL OPERATIVO DEL CP DE LA PAZ			L. 24,772.50	
					CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
<b>T O T A L E S</b>							L. 24,772.50	L. 165,150.00	
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>							L.	<b>189,922.50</b>	

ELABORADO POR: CÉSAR Z.

REFERENCIA: CM-0423-INP-2022

**COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1684


Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0646-2022 ✓
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ

LA CANTIDAD DE: L. 165,150.00 Ciento Sesenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

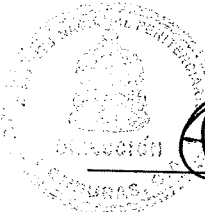
Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles	L. 24,772.50	L. 165,150.00	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponda al pago por la compra de colchonetas para uso de los privados de libertad y el personal operativo del Centro Penitenciario de La Paz. Solicitado mediante Nota de fecha 16 de agosto de 2022.										
SIAFI								<b>TOTALES</b>	L. 24,772.50	L. 165,150.00
								<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	L. 189,922.50	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



1664

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0648 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**

FECHA: **29 AGOSTO 2022**

NOMBRE: PROVEEDOR **DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ ✓**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA # 2, BLOQ. 2 ATRÁS DE PULPERIA FANNY**

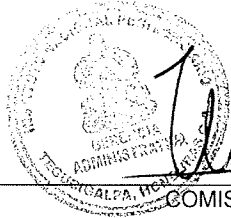
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08011975098777 ✓**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	RAGIONAL NOR ATLANTICO
2022	4	CP TELA, ATLANTIDA

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
42130	11		02			MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO /				217,005.00	
/				✓ 37	UNIDAD	LITERA	✓ 5,865.00	217,005.00	/		
						IMPUESTO SOBRE VENTA				32,550.75	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE TELA, ATLANTIDA,											
						DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100					
F. NACIONALES											
							SUB TOTAL		32,550.75		217,005.00 ✓
							TOTAL	L. /			249,555.75 ✓

IDANIA M.

REFERENCIA: CM-0425-INP-2022 ✓



COMISARIO DE POLICIA  
**WILFREDO VENTURA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ







1685

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0649 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**

FECHA: **25 AGOSTO 2022**

NOMBRE: PROVEEDOR **DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA # 2, BLOQ. 2 ATRÁS DE PULPERIA FANNY**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08011975098777**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2022	5	CO CHOLUTECA

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32200	11		02			CONFECCIONES TEXTILES				21,090.00
				30	UNIDAD	COLCHONES DE 6" CON FORRO	703.00	21,090.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			3,163.50	
42130	11		02			MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO				87,975.00
				15	UNIDAD	LITERA	5,865.00	87,975.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			13,196.25	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA, ✓										
						CIENTO VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 .....				
<b>F. NACIONALES</b>										
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>16,359.75</b>		<b>109,065.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>125,424.75</b>

IDANIA M.

REFERENCIA: CM-0427-INP-2022



COMISARIO DE POLICIA  
**WILFREDO VENTURA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 1685

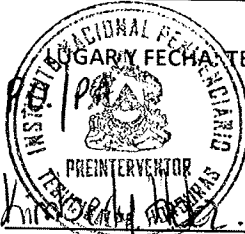
Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0649-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ ✓

LA CANTIDAD DE: L. 109,065.00 Ciento Nueve Mil Sesenta y Cinco Lempiras Con 00/100 ✓  
(En números) (En letras)

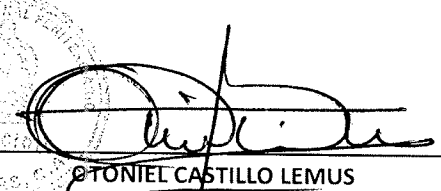
Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	32200	Confecciones Textiles ✓	L. 3,163.50	L. 21,090.00	
2	2022	11	0	0	2	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo ✓	L. 13,196.25	L. 87,975.00	
C A R G O S										
CONCEPTO										
Valor que corresponda al pago por la compra de colchonetas para uso del personal operativo del Centro Penitenciario de Choluteca. Solicitado mediante Nota de fecha 17 de agosto de 2022. ✓										
								TOTALES	L. 16,359.75	L. 109,065.00
SIAFI								TOTAL DE LA ORDEN	L. 125,424.75	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 TONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



1736



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0650 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 25 AGOSTO 2022  
 NOMBRE: PROVEEDOR DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA # 2, BLOQ. 2 ATRÁS DE PULPERIA FANNY  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08011975098777

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	RAGIONAL OCCIDENTE
2022	3	CP ILAMA

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32200	11		2			CONFECCIONES TEXTILES				216.320,00
				416	UNIDAD	COLCHONES DE 4" CON FORRO	520,00	216.320,00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			32.448,00	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA.										
						DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS :::::				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		32.448,00	216.320,00
							TOTAL	L.		248.768,00

ICANIA M.

COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ





1735



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

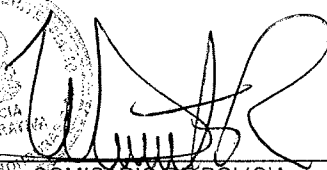
ORDEN DE COMPRA No. 0652 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 25 AGOSTO 2022  
 NOMBRE: PROVEEDOR DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA # 2, BLOQ. 2 ATRÁS DE PULPERIA FANNY  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08011975098777

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	RAGIONAL OCCIDENTE
2022	3	CP ILAMA

OBJETO	PROG.	SB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42130	11		02			MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO				217.005,00
				37	UNIDAD	LITERA	5.865,00	217.005,00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			32.550,75	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS AGENTES PENITENCIARIOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA.										
						DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		32.550,75	217.005,00
							TOTAL	L.		249.555,75

IDANIA M.

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ







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

1641

**ORDEN DE COMPRA No. 0653 - 2022**

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 25 DE AGOSTO 2022


PROVEEDOR: **DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ /**

DIRECCION: COLONIA 1 DE DICIEMBRE, CASA #2, BLOQUE 2, ATRÁS DE PULPERIA FANNY  
 RTN DEL PROVEEDOR: **08011975098777 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	1	RRMM

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
32200	11	2	200	UNIDAD	CONFECCIONES TEXTILES /					L. 140,600.00
					COLCHONETAS DE 6" CON FORRO	L. / 703.00	L. 140,600.00	/		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS				L. 21,090.00	
					NOTA: COMPRA DE COLCHONETAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS PARA LOS CP DE PUERTO CORTES, EL PORVENIR, LA CEIBA Y TRUJILLO					
					CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES										
REFERENCIA: CM-0424-INP-2022 ✓										
<b>T O T A L E S</b>									L. 21,090.00	L. 140,600.00
<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>									L. /	<b>161,690.00</b>

ELABORADO POR: CÉSAR Z.

  
 COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DANMY YANETH DUARTE HERNANDEZ







REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

1685

ORDEN DE COMPRA No. 0654 - 2022

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 29 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.

DIRECCION: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY CONTIGUO A PIZZA HUT, TEGUCIGALPA, MDC.  
RTN DEL PROVEEDOR: 08019995344765

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	OCCIDENTE
2022	3	CP GRACIAS, LEMPIRA /

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /				L. 22,212.00
			4	UND	ILUKOS COBRA LED 150W 21000lm 5K 100-27765725021A TYPE III 10KV 100-277V 1-10V IK08 IP65	L. 5,450.00	L. 21,800.00		
			4	UND	FOTOCELDA TYCO 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	L. 103.00	L. 412.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			L. 3,331.80	
					NOTA:Compra de equipo de iluminacion para CP de Gracias,Lempira.				
					VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 3,331.80	L. 22,212.00
REFERENCIA: CM-0428-INP-2022						TOTAL DE LA COMPRA		L. /	25,543.80

ELABORADO POR: JOSE C.

COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1666

93 101-2100

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0654-2022
Gasto:	CORRIENTE

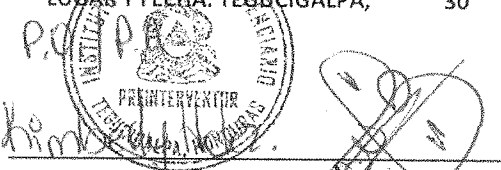
PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.


LA CANTIDAD DE: L. / 22,212.00 Veintidós Mil Doscientos Doce Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 3,331.80	L. 22,212.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de equipo de iluminación para el CP de Gracias, Lempiras. Solicitado mediante nota de solicitud de fecha 17 de agosto de 2022.									
TOTALES									L. / 3,331.80 L. 22,212.00
SIAFI									TOTAL DE LA ORDEN L. 25,543.80

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

  
 COMISARIO DE POLICIA  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 COMISIONADO DE POLICIA  
 OTONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
Europea, No. 101, Comayagueña, MDC.,  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com  
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
PBX: (504)2501-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.com

## ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 501911 RTN: 08019013578180  
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

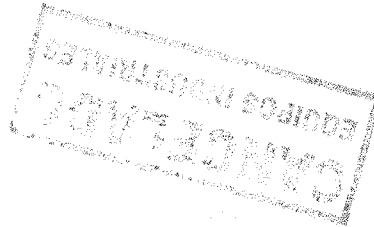
FECHA: 23.09.2022  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 23.09.2022  
REFERENCIA SAP: 90233928  
PEDIDO SAP: 384668  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

### FACTURA No. 000-002-01-00140013

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00150000  
C.A.I.: 8C6862-F3CED1-974899-85A351-FA3168-B1 Fecha limite de emisión: 22.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.04.153	4 UND	Ilukon Cobra LED 150W 21000lm 5K 100-277 65725021A 1000	5,450.00	0.00	21,800.00
ILU.05.009	4 UND	TYPE III 10KV 100-277V 1-10V IK08 IP65 Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	103.00	0.00	412.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>				0.00	22,212.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,212.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,331.80
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>25,543.80</b>

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

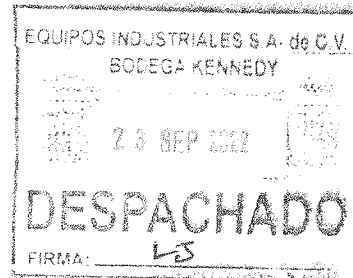
Datos Del Adquiriente Exonerado

=====  
No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080414117,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180  
**ORDEN DE COMPRA No.0658 - 2022**


UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **30 AGOSTO 2022**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. TOROCAGUA, CALLE PRINCIPAL CASA 3134, COMAYAGUELA M.D.C.**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08011979117692**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	TRANSPORTE

OBJETO	FRO.	SUB PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23200	11		2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				12,000.00
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA	12,000.00	12,000.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,800.00	
39600	11		2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				18,500.00
				2	UNIDAD	CAMISA DE MOTOR	2,500.00	5,000.00		
				3	UNIDAD	PISTONES DE MOTOR	1,500.00	4,500.00		
				1	JUEGO	ANILLOS	6,000.00	6,000.00		
				1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA	1,800.00	1,800.00		
				8	UNIDAD	SELLOS DE CAMISA	150.00	1,200.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,775.00	
35650	11		2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				3,000.00
				12	GALONES	COOLANT	250.00	3,000.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			450.00	

NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MARCA: BUS BLUE BIRD, TIPO: PASAJERO, COLOR: AMARILLO, AÑO 2001, MOTOR: 44943368, MODELO: ALL AMERICA, CHASIS 57889, INVENTARIO: 4010703, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. GA-INP-744-2022. FACTURA No. 000-001-01-0000071

						TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....					
<b>F. NACIONALES</b>											
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>5,025.00</b>		<b>33,500.00</b>	
						<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,025.00</b>		<b>38,525.00</b>	

  
 COMISARIO DE POLICIA  
**WILFREDO VENTURA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: **JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA**

Idamia M.



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1667

Forma de Pago	
BCH	
O/C	0658-2022 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA /

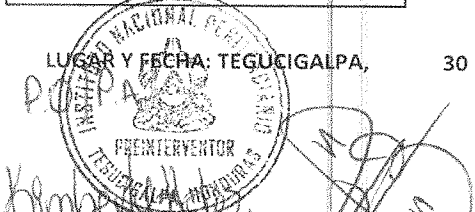
LA CANTIDAD DE: L. / 33,500.00 Treinta y Tres Mil Quinientos Lempiras Con 00/100 /  
 (En números) (En letras)

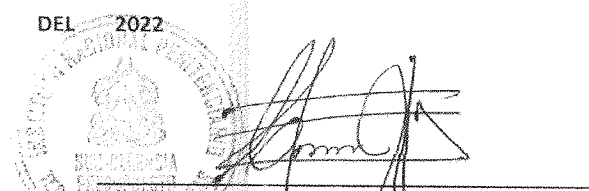
Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

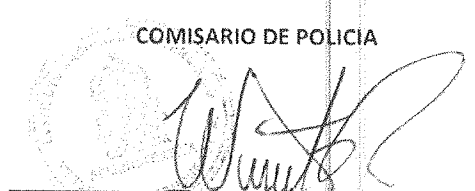
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	23200 /	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 1,800.00	L. 12,000.00
2	2022	11	0	0	2	39600 /	Repuestos y Accesorios	L. 2,775.00	L. 18,500.00
3	2022	11	0	0	2	35650 /	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 450.00	L. 3,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por el mantenimiento preventivo para el bus blue bird color amarillo 2001, inventario N. 4010703, Asignado a la Unidad de Transporte. Solicitado mediante memorándum, N. GA-INP-744-2022.									
<b>TOTALES</b>								L. / 5,025.00	L. 33,500.00
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>								L. 38,525.00	

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE AGOSTO DEL 2022

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENTOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 TONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

# Taller Rodriguez

JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA

Col. Torocagua, calle principal casa 3134, Comayagüela M.D.C.

R.T.N.: 08011979117692

Tel.: 2223-1503 / 9584-6121

E-mail: joserodriguez19@gmail.com



Fecha: 22/08/2022  
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
21	Camisas de motor	3,500		5,000 /
31	Pistones de motor	1,500		4,500 /
11	Juego de anillos	6,000		6,000 /
11	Empaque de culata	1,800		1,800 /
81	Sellos de camisas	150		1,200 /
12	Galones de coolant	250		3,000 /
	Mano de obra	12,000		12,000 /

Son: Taller Rodriguez	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
No. Correlativo Exento:	IMPORTE EXONERADO L.
No. Correlativo Exonerado:	IMPORTE EXENTO L.
No. Registro S.A.G. Tel.: 9584-6121	IMPORTE GRABADO 12% L. 33,500 /
<b>FACTURA</b>	IMPORTE GRABADO 18% L.
<b>Nº 000-001-01-00000071</b>	I.S.V. 18% L. 5,025 /
C.A.I.: F313BA-EC4E73-A14A81-E95CA4-D783CA-87	I.S.V. 18% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXIJALAI)	<b>TOTAL A PAGAR L. 38,525 /</b>

DIOS EN TI CONFIO

ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a la 000-001-01-00000100  
 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022

JOSE R  
 FIRMA

CONTADO  CREDITO

Diseño e Imprenta Gomez R.I.N. - 08011988126571 Tel. 2220-6597/8869-0582 Certificado: 9231-21-10500-87



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

1677

ORDEN DE COMPRA No. 0659 - 2022

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

FECHA TEGUCIGAPA M.D.C 30 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR: MADECONSA S. DE R.L DE C.V /

DIRECCION: COL. VILLANUEVA. SALIDA A DANLI  
RTN DEL PROVEEDOR: **08019002270287 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	TAMARA

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	MPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>36930</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA /</b>				L. <b>1,966.85</b>
/			1 /	UNIDAD	DISCO C/M 7X0.45X7/8 C/J DEW DW8427 M/43634	L. 55.35	L. 55.35 /		
			1 /	PAR	BISAGRA 2 PIN PALETA P/SOLDAR PAR SF/BTH-1877	L. 40.50	L. 40.50 /		
			5 /	UNIDAD	CEMENTO GRIS AMERICAN (USO GENERAL)	L. 160.00	L. 800.00 /		
			1 /	M3	ARENA R	L. 654.00	L. 654.00 /		
			4 /	UNIDAD	BROCHA 2 TRUPER M/PLASTICO C/14483	L. 21.75	L. 87.00 /		
			3 /	SACO	MEZCLA BRAVA PULIDO 70LB C/230J021	L. 110.00	L. 330.00 /		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 295.03	
<b>35500</b>	<b>11</b>	<b>2</b>			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES /</b>				L. <b>4,661.50</b>
/			1 /	GALON	THINNER LACA CP/3700	L. 191.25	L. 191.25 /		
			1 /	GALON	ANTICORROSIVO IND NEGRO LANCO 06 LC/AC3435-4	L. 370.25	L. 370.25 /		
			4 /	GALON	DRY COAT BASE PASTEL 06 BLANCO LC/DC480-4	L. 840.00	L. 3,360.00 /		
			2 /	GALON	TOTAL ACEITE /ULTRA BLANCO LC/TL1435-4/06	L. 370.00	L. 740.00 /		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 699.23	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DEL INP				
					/ SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 60/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		L. 994.25	L. 6,628.35 /
REFERENCIA: CM-0419-INP-2022						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L. /	<b>7,622.60</b>

ELABORADO POR: CÉSAR Z.

COMISARIO DE POLICIA WILFREDO VENTURA  
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1677

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0659-2022 /
Gasto:	CORRIENTE


PAGO A FAVOR DE: MADECONSA, S. DE R.L. DE C.V. /


LA CANTIDAD DE: L. / 6,628.35 Seis Mil Seiscientos Veintiocho Lempiras Con 35/100 /  
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez


N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2022	11	0	0	2	36930 /	Elementos de Ferretería	L. 295.03	L. 1,966.85	
3	2022	11	0	0	2	35500 /	Tintas, Pinturas y Colorantes	L. 699.23	L. 4,661.50	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales que serán utilizados en la reparación de la oficina de bienes nacionales del Instituto Nacional Penitenciario. Solicitado mediante memorándum N. UNIF-INP-101-2022 /										
<b>TOTALES</b>									L. / 994.26	L. 6,628.35 /
<b>SIAFI</b>									<b>TOTAL DE LA ORDEN</b> L. 7,622.61 /	

LUGAR Y FECHA: YEGUCIGALPA, 31 DE AGOSTO DEL 2022 /

  
 LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE  
 PRE INTERVENOR

  
 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA  
  
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA  
  
 ONIEL CASTILLO LEMUS  
 DIRECTOR NACIONAL

ventas@ferreteria.com  
 RTN: 8801902270287 CAI:  
 E35550-288040-47449F-7F5926-8A7A30-FD  
 Rango Autorizado: 00050001 al 00096000  
 Fecha Limite de Emisión: 22/12/2022  
 Factura #: 000 - 003 - 01 - 00075637

Fecha: 12/09/2022 Cliente:  
 INSTITUTO NACIONAL  
 PENITENCIARIO

RTN: 00019013570180  
 Código: 5100050 UBI: 1A101  
 DRY COAT BASE PASTEL 06 BLANCO  
 LC/DCA30-4

PxU: 840.00 Can: \*4\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 3360.00

Código: 5200070 UBI: 1A101  
 ANTICORROSIVO IND NEGRO LANC0  
 06 LC/AC3435-4

PxU: 370.25 Can: \*1\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 370.25

Código: 5120400 UBI: 1A101  
 TOTAL ACEITE/ULTRA BLANCO  
 LC/TL1425-4/06

PxU: 370.00 Can: \*2\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 740.00

Código: 5000035 UBI: 1A347  
 THINNER LACA GALON CP/3700

PxU: 191.25 Can: \*1\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 191.25

Código: 7002227 UBI: 1X002  
 DISCO C/M 7X0.45X7/8 C/3 DEN  
 DW0427 H/43034

PxU: 55.35 Can: \*1\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 55.35

Código: 6030604 UBI: 5A252  
 BISAGRA 2 PIN PALETA P/SOLDAR  
 BAR 50/50H-1877 40.50 Can: \*1\*

Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 40.50

Código: 5100646 UBI: 2C202  
 BROCHA 2 TRUPER M/PLASTICO  
 C/14483

PxU: 21.75 Can: \*4\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 87.00

Código: 9000224 UBI: 55352  
 CEMENTO GRIS AMERICAN (USO  
 GENERAL)

PxU: 160.00 Can: \*5\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 800.00

Código: 9010205 UBI: 55352  
 MEZCLA BRAVA PULIDO 70LB  
 C/2300021

PxU: 110.00 Can: \*3\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 330.00

Código: 9000161 UBI: 1A020  
 ARENA R METRO CUBICO

PxU: 654.00 Can: \*1\*  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total Línea: 654.00

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6628.35
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	994.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
<b>Total a Pagar L..:</b>	<b>7622.60</b>

CONTADO / EFECTIVO  
 Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:  
 SIETE MIL SEISCIENTOS  
 MILITRINOS (con 60/100)