

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0001 - 2023

UNIDAD EJECUTORA: 44
LUGAR:
FECHA:
NOMBRE: PROVEEDOR
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA M.D.C.
17 ENERO 2023
LARACH & CIA S. DE R. L. /
COLONIA MIRA MONTES, CALLE LA SALUD # 1347, TEGUCIGALPA M.D.C.
R. T. N 08019000235234

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2023	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL /

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36930 /	11	2			ELEMENTOS DE FERRETERIA				1,147.83
				1	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1,147.83	1,147.83		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			172.17	
					NOTA: COMPRA DE BRAZO DERECHO PARA PUERTA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ESTA EN LA SUB DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMO N°.SDI-INP-003-2023				
					MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTAL DE LA COMPRA		172.17	1,147.83
						TOTAL DE LA COMPRA			1,320.00

Saira Molina

REFERENCIA: CM-0001-INP-2023



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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V. (Anillo Periferico)**

* Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 OCS:001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07587333
 FECHA:06/12/23 02:31PM
 CAJA:CAJERA CAJERA(O):PATRICIA GOODY
 FOLIO R1.S04T86CA4376309



RTN:08019013578180
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03160018	1.00 UNI	1,147.83	0.00	1,147.83
BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,147.83	ISV 15%	172.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,320.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,147.83
RETENCION DE IMPUESTO	172.17
PAGO DE CLIENTE	1,320.00
CAMBIO	0.00

UN MIL TRES CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4376309

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

57

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0005 - 2023

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 2023
NOMBRE PROVEEDOR: SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA LOS LAURELES, ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A TRANSPORTE BENZ, TEG. TEL 95169608
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08011990072198

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	DE OCCIDENTE
2023	3	CP DE ILAMA

OBJETO	PRO	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				80,000.00
			1	UNIDAD	REVISION Y REPARACION DE PANEL DE CONTROL DUPLEX 7.5 HP.	80,000.00	80,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			12,000.00	
					NOTA: REVISION Y REPARACION DE PANEL DE CONTROL DUPLEX 7.5 HP, INCLUYE: SUMINISTRO DE COMPONENTES DAÑADOS, UBICADO EN CP DE ILAMA, SANTA BARBARA, SEGUN MEMO GA-INP-039-2023.				
					NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES	12,000.00		80,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			92,000.00

Saira Molina



[Handwritten Signature]
SUS COMISIONADO DE POTENCIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 57

12005

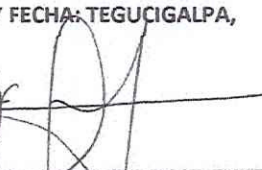
Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0005-2023
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

LA CANTIDAD DE: L. 80,000.00 Ochenta 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	2023	0	0	0	0	23400	Mant y Rep de Obras Civiles e Instalac Varias	L	12,000.00	L	80,000.00	
C												
A												
R												
G												
O												
S												
CONCEPTO												
Valor que corresponde al pago por la revisin y reparacion de panel de control duplex 7.5 HP, incluye suministro de componentes dañados, ubicados en el CP de llama Santa Barbara. Según meomorandum GA-INP-039-2023.- se adjuntan documentos.												
								TOTALES	L	12,000.00	L	80,000.00
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL DE LA ORDEN	L		L	92,000.00

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE ENERO DEL 2023

 JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA

 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA

 DONIEL CASTILLO LEMUS
 HON DIRECTOR NACIONAL

58



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0007 - 2023

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 23 DE ENERO 2023

PROVEEDOR: LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V ✓

DIRECCION: COL. MIRAMONTES CALLE LA SALUD #1347

RTN DEL PROVEEDOR: 08019000235234 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2023	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	SV		
42800	11	2			HERRAMIENTAS MAYORES ✓				L. 7,826.09	
			1	UNIDAD	TROCO DIA-350A3 (16188) CONVERTIBLE 250-350KG TRUPER ✓	L. 5,956.52	L. 5,956.52			
			1	UNIDAD	TROCO HT-01805 CAP 200KGS RUEDA SOLIDA ✓	L. 1,869.57	L. 1,869.57			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 1,173.91		
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				L. 773.92	
			2	UNIDAD	EXTENSION ED-10B 10-MTS (48036) ✓	L. 173.91	L. 347.82			
			5	UNIDAD	CONTACTO MUL-6E (47188) 6-ENTR.PLAST. ✓	L. 85.22	L. 426.10			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 116.09		
					NOTA: COMPRA DE TROCOS Y EXTENSIONES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES ✓					
					NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100..... ✓					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 1,290.00	L. 8,600.01	
REFERENCIA: CM-0008-INP-2023						TOTAL DE LA COMPRA		L.	9,890.01	

ELABORADO POR: CÉSAR Z.



[Handwritten Signature]

SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 58

17004

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0007-2023
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. /

LA CANTIDAD DE: L. 8,600.01 Ocho Mil Seiscientos Lempiras Con 01/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2023	0	0	0	0	✓ 42800	Herramientas Mayores ✓	L 1,173.91	L 7,826.09	
1	2023	0	0	0	0	✓ 39300	Útiles y Materiales Eléctricos ✓	L 116.09	L 773.92	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de trocos y extensiones que seran utilizados por la unidad de adquisiciones.- se adjuntan documentos.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES	L 1,290.00	L 8,600.01
								TOTAL DE LA ORDEN	L	9,890.01

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 DE ENERO DEL 2023
 LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

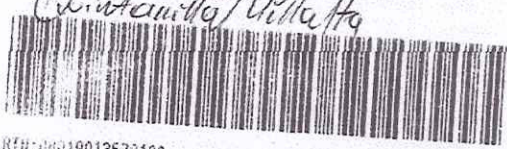
COMISIONADO GENERAL DE POLICIA
 OTONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
Caj. 1011 Col. Miranantes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019006235234
SALA No. 4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com

LARACH Y CIA S DE RL DE CU
BODEGA TIENDA SALA 4
ENTREGADO
ANUBIS
11/12/23

FACTURA DE CONTADO
CARI: 902014-667288-F94389-20E2A1-523839-86
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL: 006-001-01-07507413
FECHA: 06/02/2023 02:59PM
CAJA: CAJA 9 SALA CAJLRA(C): PATRICIA, RODDY
FOLIO: 01-S04T86CA4376389



REN: 08019013578180
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DISCTO	TOTAL
73010034	1.00 UNI	1,869.57	0.00	1,869.57
TIPO DE OBRAS: CAP. 200KGS RUEDA SOLIDA ALMACEN: B6TGU CONDICION: G				
09390048	1.00 UNI	5,956.52	0.00	5,956.52
TROCA DE 350MS (16186) CONVERTIBLE 250-350KG TRUPER ALMACEN: B61G CONDICION: G				
05150108	2.00 UNI	173.91	0.00	347.83
EXTENSION ED-10B 10-NTS (46036) ELECT. BLCA. VOLTECH ALMACEN: S4TGU CONDICION: G				
05020301	5.00 UNI	85.22	0.00	426.09
CONTACTO: 6E (47188) 6-ENTR. PLAST. ALMACEN: S41GU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	8,600.01	ISV 15%	1,290.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	9,890.01

FORMA DE PAGO: CHEQUES

RETENCION DE IMPUESTO	8,600.01
PAGO DE CLIENTE	1,290.00
CAMBIO	9,890.01
	0.00

NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVENTA LEHPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA4376389

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICGNSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICGNSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranantes
Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

0/P 85

ORDEN DE COMPRA No. 0011 - 2023

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
 FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 30 DE ENERO DE 2023

PROVEEDOR: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV.**

DIRECCION: BLV, SUYAPA 200 MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA
 RTN DEL PROVEEDOR: **05019003077501**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2022	1	COORDINACION DE PROYECTO

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS					
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL		
						UNITARIO	TOTAL	SV			
42110	11	2			MUEBLES VARIOS DE OFICINA					L. 12,170.00	
			2	UNIDAD	ESCRITORIOS DE 2 GAVETAS	L. 3,395.00	L. 6,790.00				
			2	UNIDAD	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	L. 2,690.00	L. 5,380.00				
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 1,825.50	
25100	11	2			SERVICIO DE TRANSPORTE					L. 300.00	
			1	UNIDAD	TRANSPORTE	L. 300.00	L. 300.00				
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					L. 45.00	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0011-2023, COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PILOTO, EN LA UNIDAD DE PROYECTOS.											
CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100											
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S	L/ 1,870.50	L/ 12,470.00			
REFERENCIA: CM-0016-INP-2023						TOTAL DE LA COMPRA	L.	L.			14,340.50



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

PAGO A NOMBRE DE: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV.**

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 85 ✓

12046

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	✓ 0011-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R. L. DE C. V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 12,470.00 Doce Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2023					✓ 42110	Muebles Varios de Oficina ✓	L. ✓ 1,825.50	L. 12,170.00 ✓	
2	2023					✓ 25100	Servicio de Transporte ✓	L. ✓ 45.00	L. 300.00 ✓	
C A R G O S										
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de escritorios y sillas que seran utilizados en proyecto piloto de la unidad de proyectos del INP.- se adjuntan documentos. ✓										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES	L. ✓ 1,870.50	L. 12,470.00 ✓
								TOTAL DE LA ORDEN	L. 14,340.50 ✓	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2023 ✓


 LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 COMISIONADO GENERAL DE POLICIA
 OTONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
 Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
 BO. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
 A AUTOBANCO FICOHSA DE PRINCIPAL
 TEL. 2550-3559
 Email: mercadeo@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, BO. LA PAGODA
 2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOML
 TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Dr.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez
 Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio!
 Vistenos en www.rojasnunez.com
 CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4
 Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024
 RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008460
Fecha 09/02/2023
Tel: 2223-4644 EXT 28620-1762
Refe. Cliente:
Términos Crédito 30 días
Contacto: ADELA OCAMPO

113 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 EDIFICIO RUBI COLONIA SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES
 CONTIGUO A COMERCIAL LA TIJERA
 RTN 08019013578180 **Cobra:**

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
2016EB	ESCRITORIO CONVENCIONAL MULTIUSOS #3 23X44" DE 02 GAV FORMICA BEIGE ESTRUCTURA BEIGE	3,395.00	2.00	6,790.00
DIU-31	SILLA SEMI -EJECUTIVA GRECIA C/BRAZOS TELA MESH	2,690.00	2.00	5,380.00
FLETE	FLETE	300.00	1.00	300.00

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia: **Son: CATORCE MIL TRES CIENTOS CUARENTA CON 50/100 L.**

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:
 Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Entrega de LLave: Si No
 Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V. Pagado al fisco.
 * Una vez que la mercaderia sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado (Instituto Emisor) Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:
 Denominacion / Nombres y Apellidos _____
 Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
 Nombres y Apellidos: _____
 Marca y numero de placa: _____
 Licencia de Conducir: _____

Subtotal	L.	12,470.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	12,470.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	1,870.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	14,340.50

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
 *MUEBLES MEDICOS.
 *LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.
 RTN/No. Ident. _____

0/P 82

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0012 - 2023

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 30 ENERO 2023
 NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BL JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA M.D.C.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019002282606

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2023	1	INFRAESTRUCTURA

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				6,894.79
			20	UNIDAD	BOMBILLO LED ESSENTIAL 8W/50W L.BLANCA	37.3913	747.83		
			1	UNIDAD	REFLECTOR LED P/EXT 100W L.BLCA BVP150	1,668.6957	1,668.70		
			50	UNIDAD	TUBO LED T8/16W LUZ BLANCA PHILIPS	89.5652	4,478.26		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,034.22	
					NOTA: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LAS OFICINAS DEL I.N.P., SEGUN MEMO UNIF-INP-011-2023.				
					SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 01/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,034.22	6,894.79
						TOTAL DE LA COMPRA			7,929.01

Saira Molina

REFERENCIA: CM-012-INP-2023



 COMISIONADO 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° 82

12045

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0012-2023
Gasto:	Corriente

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

A CANTIDAD DE: L. 6,894.79 Seis Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 79/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2023					39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 1,034.22	L. 6,894.79
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de materiales electricos para la reparacion de lamparas en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario.- se adjuntan documentos.									
TOTALES								L. 1,034.22	L. 6,894.79
CTA. 11102-01-000277-0						TOTAL DE LA ORDEN		L. 7,929.01	

LOGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2023


 JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISIONADO DE POLICIA

 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA

 OTONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 003-005-01-00051396

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402321
Carnet: Instituto Nacional Peniten- ciaro

RTN: TEL:2236-6433
Dirección: Ave. San Carlos, Edif. Molina
Teg. MDC, Col San Carlos, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10568190

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

Tienda: M040
Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Número SAP: 6400051396
Fecha: 08.02.2023 10:01:36
Condiciones: Pago Inmediato
SEGUN O/C 0012-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADAS		
10012809	BOMBILLO LED ESSENTIAL 8W/50W L.BLANCA	20	C/U	37.3913	0.0000		747.8260
10050717	REFLECTOR LED P/EXT 100W L.BLCA BVP150	1	C/U	1,668.7060	0.0000		1,668.7060
10012867	TUBO LED T8/16W LUZ BLANCA PHILIPS	50	C/U	89.5652	0.0000		4,478.2600
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000		6,894.7920



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,894.79
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,034.22
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	7,929.01

RECIBI CONFORME

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 17100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPPLICADO

Página: 1 de 1



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

O/P 81

ORDEN DE COMPRA No. 0013 - 2023

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 30 DE ENERO DE 2023
PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BOULEVARD JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
RTN DEL PROVEEDOR: 08019002282606

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	OCCIDENTE
2022	3	CP. GRACIAS LEMPIRA

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
36100	11	2			PRODUCTOS FERROSOS				L. 8,128.70
			19	ROLLOS	ALAMBRE SERPENTINA DE (9MTS)	L. 427.8261	L. 8,128.70		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,219.31	
					EQUIVALENTE 19rX9m=171mX3.28=560 p				
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0013-2023, COMPRA DE VARIOS ROLLOS DE ALAMBRE SEPENTINA PARA LA SEGURIDAD DEL PERIMETRO DEL CENTRO PENAL GRACIAS, LEMPIRA				
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 1,219.31	L. 8,128.70
REFERENCIA: CM-0015-INP-2023						TOTAL DE LA COMPRA		L.	9,348.01

ELABORADO POR: JISE M.



SUB 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° 81

12044

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
ofc	****-****
Gasto:	Corriente

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

LA CANTIDAD DE: L. 8,128.70 Ocho Mil Ciento Veintiocho Lempiras Con 70/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2023					36100	Productos Ferrosos	L. 1,219.31	L. 8,128.70
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de 19 rollos de alambre serpentina para la seguridad del perimetro del centro penitenciario de Gracias, Lempira.- se adjuntan documentos.									
TOTALES								L. 1,219.31	L. 8,128.70
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL DE LA ORDEN L. 9,348.01	

Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2023



JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA



WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA



OTONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
relegal@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: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 003-005-01-00051397

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402321	Tienda: M040
Carnet: Instituto Nacional Peniten- ciario	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
RTN: TEL:2236-6433	Número SAP: 6400051397
Dirección: Ave. San Carlos, Edif. Molina	Fecha: 08.02.2023 10:08:05
Teg. MDC, Col San Carlos, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones: Pago Inmediato
Referencia: Pedido: 10568194	SEGUN O/C # 0013-2023
Exonerado: Id: O/C/E:	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10021468	ALAMBRE SERPENTINA 9 MTS	19	ROL	427.8261	0.0000	8,128.6959
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	8,128.6959

CANCELADO
 Indufesa Do It Center.
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA # 5

Indufesa
 Presidencial, bodega 0041
 08/02/2023
 Firma: *[Signature]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,128.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,219.30
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	9,348.00

RECIBI CONFORME

Son: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
 Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

o/p 84

ORDEN DE COMPRA No. 0014 - 2023

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

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 27 DE ENERO DE 2023

PROVEEDOR: **FAST CONTROL**

DIRECCION: Bo. CASA MATA CALLE PRINCIPAL A 100 M. ARRIBA DE CINES ARIES Y TAURO LOCAL No. 1115

RTN DEL PROVEEDOR: **08011988107286**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2022	5	CP. MOROCELI

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	SN		
23500	11	2			LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				L. 65,000.00	
			1	UNIDAD	SERVICIO DE FUMIGACION COMPLETA	L. 65,000.00	L. 65,000.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 9,750.00		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0014-2023, SERVICIO DE FUMIGACION COMPLETA CONTRA INSECTOS RASTREROS EN TODO EL PERIMETRO DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.										
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100										
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 9,750.00	L. 65,000.00	
REFERENCIA: CM-0009-INP-2023						TOTAL DE LA COMPRA		L.	74,750.00	



SUB COMISIONADO DE POLICIA: WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: FAST CONTROL

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 84 ✓

12047

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0014-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: FAST CONTROL ✓

LA CANTIDAD DE: L. ✓ 65,000.00 Sesenta y Cinco Mil Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2023					✓ 23500	Limpieza, Aseo y Fumigación ✓	L. ✓ 9,750.00	L. 65,000.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago el servicio de fumigacion completa contra insectos rastreros en todo el perimetro del centro penitenciario de Moroceli, El Paraiso.- se adjuntan documentos. ✓									
TOTALES								L. ✓ 9,750.00	L. 65,000.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL DE LA ORDEN L. 74,750.00 ✓	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2023 ✓


 LIC. JIMMY OSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 SUB COMISIONADO DE POLICIA
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 COMISIONADO GENERAL DE POLICIA
 DIRECCION
 HONDURAS
 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: 1C1A62-D29644-774A92-04D79A-74D83B-98

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003004 000-001-01-00003250

FACTURA

N° 000-001-01-0000 3002

Original: Cliente, Copia1: Contabilida, Copia2: Archiv. Copia3: Talonario

Condiciones del Credito: _____

FECHA: 17/02/2023

CLIENTE:

Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N.:

080190135578180

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Fumigación Completo contra todo tipo de insectos, rastros. Jales Cucarachas, hormigas, y otros Voladores: Zancudos moscas, jenen. Desratizado: Ratas, Ratones Tratamiento especial contra chinches de cama en el Area de dormitorios, Administración, Bodegas, Comedores, Sanitarios, basureros, Areas verdes y otros en el centro Penal la Tolva Morocelio. <i>Astor Calallma</i>	₡ 65,000		₡ 65,000
				₡ 65,000



Contado Credito

VALOR EN LETRAS:

Setenta y Cuatromil Setecientos 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	

Pongo a su entera disposición 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 químicos en el área de fumigación son residuales y no tóxicos para los humanos y mascotas, pudiéndose hacer el servicio en horas laborales. 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 65,000 =

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L 9,750 =

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 74,750 =



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0015 - 2023

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 30 DE ENERO 2023

PROVEEDOR: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L DE C.V ✓

DIRECCION: COL. LOMA LINDA BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA
 RTN DEL PROVEEDOR: 08019019151980 ✓

o/p 86

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2023		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL	
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
35620	11	2			DIESEL				L. 232,533.50	
			8794.67	LITRO	DIESEL		L. 232,533.50	✓		
35610	11	2			GASOLINA				L. 32,186.50	
			1312.09	LITRO	REGULAR		L. 32,186.50	✓		
					NOTA: NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CPMAS, MODULO DE MAXIMA, TRANSPORTE DE TAMARA Y DIRECCION INP, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2023 ✓					
					DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. -	L. 264,720.00	
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.	L. 264,720.00	

ELABORADO POR: CÉSAR Z.



[Handwritten Signature]
 COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 TEGUCIGALPA, M.D.C. GERENTE ADMINISTRATIVO ✓

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° 86

12048

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	/ 0015-2023
Gasto:	Corriente

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

A CANTIDAD DE: L. / 264,720.00 (En números) Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100 / (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor	
								L.	-	L.	
1	2023					✓ 35620	Diésel ✓	L.	-	L. 232,533.50 ✓	
2	2023					✓ 35610	Gasolina ✓	L.	-	L. 32,186.50 ✓	
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por abastecimiento de combustible para la flota vehicular asignada al centro penitenciario de Tamara y direccion nacional del INP, periodo del 2 al 15 de enero del 2023.- se adjuntan documentos. ✓											
								TOTALES	L.	-	L. 264,720.00
								TOTAL DE LA ORDEN	L.	-	L. 264,720.00

Orden de pago elaborada por: Melva Andres

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE ENERO DEL 2023


 LIC. JIMMY OSWALDO ORDONEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA


 ALFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 TONEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL

CORPEHON

Tegucigalpa MDC, 08 Febrero de 2023

RECIBO

L. 264,720.00

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** la cantidad de **L. 264,720.00 (DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)** por concepto de pago por suministro de combustible regular y diésel consumido en PUMA Universitaria. Pagado por consumo entre las fechas **01 al 15 de ENERO de 2023** mediante cheque del Banco Central de Honduras con número 00012048, según detalle entregado con Quedan nombre de **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**.



Diana Castro Wainin

CORPEHON

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

ORDEN DE COMPRA No. 0018 - 2023

UNIDAD EJECUTO
 LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 31 ENERO 2023

PROVEEDOR: **LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.** ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019000235234** ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA
2022	1	SUB SECRETARIA GENERAL

OBJETO	PROG	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42120 ✓	11		02			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				5,391.30 ✓
				1 ✓	UNIDAD	MAQUINA CORTA PAPEL /TRITURADORA ✓	5,391.30 ✓	5,391.30 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			808.70 ✓	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SUB SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM N.- 47-SG-INP-2023. ✓										
						SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓				
F. NACIONALES							TOTALES	808.70 ✓		5,391.30 ✓
							TOTAL DE LA COMPRA			6,200.00 ✓

IDANIA

Referencia: CM-010-INP-2023 ✓


 SUB. COMISIONADO DE POLICIA
WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No. 4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66726B-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07592048
FECHA:09/02/2023 10:47AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJER(A):SANDRA RIVAS
FOLIO R1:S04T86CA4381009



RTH:08019013578180
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12190094	1.00	UNI	5,391.30	0.00	5,391.30
MAQUINA CORTAPAPEL GBC 1757393 (EX10-05 10SHT)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,391.30	ISV 15%	808.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,200.00

FORMA DE PAGO
 RETENCION DE IMPUESTO 808.70
 CHEQUES 5,391.30
 PAGO DE CLIENTE 6,200.00
 CAMBIO 0.00

SEIS MIL DOS CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

AUT OSCAR SUAZO S/CHEQUE # 00012049 . Basado en venta de Retail One S04T86CA4381009

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONS.
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Hiranontes
Col. Hiranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Entisor

0/p 100

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0019 - 2023

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 31 ENERO 2023

NOMBRE: PROVEEDOR: INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L. de C. V. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TILOARQUE, CONTIGUO A CADECA, TEGUCIGALPA M.D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019001213030 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NOR ATLANTICO
2023	4	CP DE PUERTO LEMPIRA ✓

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42220	11	2			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL. ✓				12,500.00
			1	UNIDAD	BOMBA CENTRIFUGAS PEARL 2P ✓	12,500.00 ✓	12,500.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15% ✓			1,875.00 ✓	
					NOTA: COMPRA DE BOMBA DE AGUA DE 110 VOLTIOS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. ✓				
					CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,875.00	12,500.00
						TOTAL DE LA COMPRA			14,375.00

Saira Molina

REFERENCIA: CM-014-INP-2023 ✓



 SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA ✓
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L. de C. V.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 100

12050

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0019-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L. DE C. V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 12,500.00 Doce 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	2023					✓ 42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecu	L. ✓ 1,875.00	L. 12,500.00	
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por la compra de una bomba de agua 110 voltios que sera utilizada en el centro penitenciario de Puerto Lempira en Gracias a Dios.- se adjuntan documentos. ✓											
TOTALES									L. 1,875.00	L. 12,500.00	
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL DE LA ORDEN		L. 14,375.00

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE ENERO DEL 2023



 JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR



 ING. SINDY JULISSA DELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA


 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA


 OTHEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL



Colonia Tiloarque, contiguo a Cadeca Apartado Postal 1437
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A
 Tel: 2225-4070 Fax: 2225-5202
 Email: info@aguahn.com
 RTN: 08019001213030

Col. San Carlos, Ave Ramon Ernesto
 Cruz Casa # 313 contiguo a Sermay
 Tegucigalpa; Tel: 2231-1486

FACTURA
001-002-01-00009291

Construcción de pozos, Equipo de Bombeo, Equipo de Piscinas y
 Suavisadores de agua, Diseño y Suministros de sistema de agua.

Fecha: 08/02/2023
Condicion de Pago:
CONTADO

C.A.I.: A331AF-683816-04488D-4B998A-12006A-C0

Fecha Limite de Emision: 02/07/2023

Rango Autorizado del: 001-002-01-00008101 a 001-002-01-00010100

Cliente: 04479 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N: 08019013578180 Dirección: _____

Cantidad	Codigo	Descripcion	P/ Unit	Valor
1	BC-0022	BOMBA CENTRIF. PEARL 2HP	L 12,500.00	L 12,500.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo de constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Valor en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS



Sub-Total:	L	12,500.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	12,500.00
I.S.V. 15%:	L	1,875.00
Total a Pagar:	L	14,375.00

FACTURADO POR _____

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Nota: Despues de los 29 días se cobrara el 2% de interes

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0022 - 2023

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 01 DE FEBRERO 2023

PROVEEDOR: SEHINY FAVIOLA MENDEZ ABREGO ✓

DIRECCION: COLONIA LAS HADAS, FRENTE A PULPERIA LAS HADAS
RTN DEL PROVEEDOR: 01071984049100 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2023		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO	SUB	IMPT	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV 15%	SV 18%	
29100	11	2			CEREMONIAL Y PROTOCOLO ✓					L. 22,000.00
			✓ 100	UNIDAD	COMBOS DE BOQUITAS ✓					
					MINI HAMBURGUESA ✓					
					SANDWICH DE JAMON Y POLLO ✓	L. 135.00	L. 13,500.00			
					TACO DE POLLO /RES ✓					
					CINNAMON ROLL ✓					
					CHOCOLATE HERSHEY'S ✓					
			✓ 20	UNIDAD	BOTELLAS DE PONCHE DE FRUTAS SIN ALCOHOL ✓	L. 300.00	L. 6,000.00			
			✓ 100	UNIDAD	EMPAQUES ✓	L. 25.00	L. 2,500.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 2,400.00	L. 1,080.00	
					NOTA: COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA A LAS EMPLEADAS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INP, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000001 ✓					
					VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 2,400.00	L. 1,080.00	L. 22,000.00
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L.		25,480.00

ELABORADO POR: CÉSAR Z.


GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO A NOMBRE DE: SEHINY FAVIOLA MENDEZ ABREGO



SEHINY FAVIOLA MÉNDEZ ÁBREGO

Colonia Las Hadas, frente a Pulperia Las Hadas
Francisco Morazán D.C. Cel.: 3395-6984
e-mail: sehiny_mendez@gmail.com
R.T.N. 01071984049100

CAI: 932A9B-AE7B88-EA429E-23D53F-423DD3-52
FACTURA 000-001-01-00000001

Día	Mes	Año
20	01	2023

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N. 0801-9013-578180

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Bombas de boquitas	L.135 00		13,500 00
20	Botella de panche de Frutas sin alcohol	L.300 00		6,000 00
100	Empaques	L.25 00		2,500 00

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

FECHA LIMITE EMISIÓN
16/02/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,400 00
IMPORTE GRAVADO 18% .a	1,080 00
15% IMP. S/V aL	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	25,480 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
Son: Veinticinco mil cuatrocientos ochenta tempanos avortos.

S. Méndez
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

C.I. INVERSIÓNES C.E. 217.724 R.T.N. 081197031884 CERTIFICADO: 232326-1-0000-11


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0023 - 2023

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

 FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 02 DE FEBRERO 2023

 PROVEEDOR: LARACH & CIA S. DE R.L

 DIRECCION: COL. MIRAMONTES CALLE LA SALUD #1347
 RTN DEL PROVEEDOR: **08019000235234**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2023		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				L. 921.74
			2	UNIDAD	EXTENSION 2865 10" 16/3 (067-7278) 13A BEIGE	L. 460.87	L. 921.74		
					IMPUESTOS SOBRE VENTAS			L. 138.26	
					NOTA: COMPRA DE EXTENSIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO PILOTO PARA EL MONITOREO DE PRIVADOS DE LIBERTAD				
					MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 138.26	L. 921.74
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	1,060.00

ELABORADO POR: CESAR Z.

REFERENCIA: CM-018-INP-2023



SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

2
 LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADOR--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-527479-86
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-1139
 ID FISCAL:000-001-01-10415047
 FECHA:10/02/2023 01:50PM
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA
 FOLIO R1:S02T34CA11781824



RTH:08019013578180
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150055	2.00	UNJ	460.87	0.00	921.74
EXTENSION 2865 10' 16/3 (067-7276) 13A BEIGE					
ALMACEN: S27GU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	921.74	ISV 15%	138.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,060.00

FORMA DE PAGO
 CHEQUES
 RETENCION DE IMPUESTO 921.74
 PAGO DE CLIENTE 138.26
 CAMBIO 1,060.00
 0.00

UN MIL SESENTA LEHPIRAS EXACTOS
 ERNESTO LOBO CEL 99750197. Basado en venta de Retail
 One S02T34CA11781824

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH COHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN ACUMULADAS FICONSAS
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.cr
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJE'A
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entr

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0024 - 2023

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

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 FEBRERO 2023

JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA ✓

COLONIA TOROCAGUA CALLE PRINCIPAL, CASA 3134, COMAYAGUELA M.D.C.

R.T.N 08011979117692 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2023	2	UNIDAD DE TRANSPORTE

OBJETO	PRO	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				1,000.00 ✓
			1	UNIDAD	MANO DE OBRA	1,000.00 ✓	1,000.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			150.00 ✓	
39600 ✓	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				
			1	UNIDAD	ALTERNADOR NUEVO	12,000.00 ✓	12,000.00 ✓		12,000.00 ✓
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,800.00 ✓	
					NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA NISSAN, TIPO AUTO BUS, MOTOR TD42215551, INV. 4011105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP, SEGÚN MEMO GA-INP-080-2023 ✓				
					CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						TOTALES		1,950.00 ✓	13,000.00 ✓
						TOTAL DE LA COMPRA			14,950.00 ✓

Saira Molina



PAGO A NOMBRE DE: JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 113

12056

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0024-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA ✓

LA CANTIDAD DE: L. ✓ 13,000.00 Trece Mil 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	2023					23200 ✓	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp ✓	L 150.00 / L	1,000.00 ✓	
	2	2023					39600 ✓	Repuestos y Accesorios ✓	L 1,800.00 / L	12,000.00 ✓	
CONCEPTO											
Valor que corresponden al pago por mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo marca nissan, tipo autobus, motor TD42215551, inventario 4011105, asignado a la unidad de transporte del INP. Solicitado mediante memorandum No.-GA-INP-080-2023. ✓											
									TOTALES	L ✓ 1,950.00	L 13,000.00 ✓
									TOTAL DE LA ORDEN	L 14,950.00	

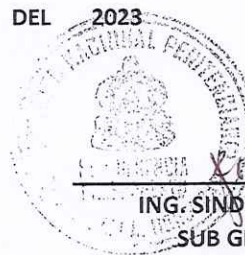
Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE FEBRERO DEL 2023



LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



SUB COMISIONADO DE POLICIA
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA



DIRECCION NACIONAL
 HONDURAS
 DIRECTOR NACIONAL

114


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0025 - 2023

UNIDAD EJECUTORA:	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:		TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA:	02	FEBRERO 2023
NOMBRE: PROVEEDOR		JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		COLONIA TOROCAGUA CALLE PRINCIPAL, CASA 3134, COMAYAGUELA M.D.C.
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R. T. N	08011979117692 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NOR ATLANTICO
2023	4	CP EL PROGRESO

OBJETO	PRO	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 ✓				15,000.00 ✓
			1 ✓	UNIDAD	MANO DE OBRA	15,000.00 ✓	15,000.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,250.00 ✓	
39600 ✓	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓				45,450.00 ✓
			2 ✓	UNIDAD	BIELAS DE MOTOR	12,000.00 ✓	24,000.00 ✓		
			1 ✓	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA ✓	3,000.00 ✓	3,000.00 ✓		
			1 ✓	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE ✓	350.00 ✓	350.00 ✓		
			1 ✓	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ✓	600.00 ✓	600.00 ✓		
			1 ✓	UNIDAD	PRENSA DE CLUTCH ✓	8,500.00 ✓	8,500.00 ✓		
			1 ✓	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH ✓	7,500.00 ✓	7,500.00 ✓		
			1 ✓	UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH ✓	1,500.00 ✓	1,500.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			6,817.50 ✓	
35650 ✓	11	2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				1,900.00 ✓
			2 ✓	GALON	ACEITE 15W40 ✓	750.00 ✓	1,500.00 ✓		
			2 ✓	CUARTO	ACEITE 15W40 ✓	200.00 ✓	400.00 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			285.00 ✓	
NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO, MARCA HINO, TIPO CAMION, MOTOR: W04DJ699958, INVENTARIO 4011283, ASIGNADO AL CP DE EL PROGRESO, SEGUN MEMO GA-INP-083-2023									
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100:..... ✓									
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		9,352.50	62,350.00
						TOTAL DE LA COMPRA		71,702.50	71,702.50

Saira Molina


 SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 114

12076

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	✓ 0025-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA ✓

LA CANTIDAD DE: L. ✓ 62,350.00 Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2023					23200 ✓	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 2,250.00 ✓	L. 15,000.00 ✓
2	2023					39600 ✓	Repuestos y Accesorios ✓	L. 6,817.50 ✓	L. 45,450.00 ✓
3	2023					35650 ✓	Aceites y Grasas Lubricantes ✓	L. 285.00 ✓	L. 1,900.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo marca hino, tipo camion, motor W04DJ699958, inventario 4011283, asignado al CP de El Progreso Yoro. Solicitado mediante memorandum No.-GA-INP-083-2023. ✓									
								TOTALES L. ✓ 9,352.50	L. 62,350.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL DE LA ORDEN	L. 71,702.50 ✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE FEBRERO DEL 2023



LIC. JIMY OSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



SUB COMISIONADO DE POLICIA
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO GENERAL DE POLICIA
 OTONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL

Taller Rodriguez



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

R.T.N.: 08011979117692

Tel.: 2223-1503 / 9584-6121

E-mail: joserodriguez19@gmail.com

JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA

DIA	MES	AÑO
30	01	23

FACTURA N° 000-001-01-00 000116 ✓

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Bielas de motor -	12,000	24,000 ✓
1	Empaque de colata -	3,000	3,000 ✓
2	Balones de aceite 15W40 -	750	1,500 ✓
1	Filtro de aceite -	350	350 ✓
1	Filtro de aire -	600	600 ✓
2 1/4	Acete 15W40 -	200	400 ✓
1	Prensa de cloctn -	8,500	8,500 ✓
1	Disco de cloctn -	7,500	7,500 ✓
1	Balnera de cloctn -	1,500	1,500 ✓
	Mano de obra -	15,000	15,000 ✓
CANCELADO			

Son L.:

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

CONTADO

CREDITO

Fecha limite de Emisión: 20/10/2023

Numeración: 000-001-01-00000101 A LA 000-001-01-00000150

Consumidor Final

CAI: 6ACB87-BD6F15-A54BB5-FC8837-BA9DE8-38

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

62,350 ✓

9,352.5 ✓

71,702.5 ✓

FIRMA

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180
ORDEN DE COMPRA No. 0026 - 2023

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **02 FEBRERO 2023**
 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	GERENCIA
2023	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETO	PRO.	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 ✓				2,000.00 ✓
				1 ✓	UNIDAD	MANO DE OBRA ✓	2,000.00 ✓	2,000.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			300.00 ✓	
39600	11		2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,000.00 ✓
				1 ✓	UNIDAD	SENSOR DE RIEL ✓	4,000.00	4,000.00 ✓		
				1 ✓	UNIDAD	SENSOR DE PUNTO MUERTO ✓	2,000.00	2,000.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			900.00 ✓	
NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TIPO: PATRULLA T-146, PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONA Y ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURA N.- 000-001-01-00000118 ✓										
NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:: ✓										
F. NACIONALES							SUB TOTAL ✓		1,200.00	8,000.00 ✓
							TOTAL		L. 9,200.00 ✓	




 SUB COMISIONADO DE POLICIA
WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

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

Idania M.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 115

12055

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	/0026-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: JOSE ALEXIS RODRIGUEZ ACOSTA ✓

A CANTIDAD DE: L. 8,000.00 Ocho Mil 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	2023					23200 ✓	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 300.00 ✓
	2	2023					39600 ✓	Repuestos y Accesorios ✓	L. 900.00 ✓	L. 6,000.00 ✓
CONCEPTO										
Valor que corresponden al pago por mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo tipo patrulla T-146, propiedad de la Policia Nacional y asignado al CP de llama, santa Barbara. Solicitado mediante memorandum No.-GA-INP-081-2023. ✓										
TOTALES									L. ✓ 1,200.00	L. 8,000.00
TOTAL DE LA ORDEN									L. 9,200.00	

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE FEBRERO DEL 2023



LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA



WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA



STANLEY CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

117

ORDEN DE COMPRA No. 0029 - 2023

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
 FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 02 DE FEBRERO 2023
 PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V
 DIRECCION: BL. JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
 RTN DEL PROVEEDOR: 08019002282606

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2023		

OBJETO	PROG.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPT	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	SV	
35100	11	2			PRODUCTOS QUIMICOS				L. 2,478.30
			30	UNIDAD	DESTAPADOR SUPER DRENAJE	L. 82.61	L. 2,478.30	✓	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 371.75	
					NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CP MOROCELI				
					DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 05/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		✓ 371.75	L. 2,478.30
REFERENCIA: CM-0020-INP-2023						TOTAL DE LA COMPRA		L.	✓ 2,850.05

ELABORADO POR: CÉSAR Z.



SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 117

12075

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	✓ 0029-2023
Gasto:	Corriente

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

LA CANTIDAD DE: L. 2,478.30 Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras Con 30/100 ✓
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor	
								L	✓		
1	2023 ✓					✓35100	Productos Químicos ✓	L	✓ 371.75	L 2,478.30 ✓	
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago de la compra que será utilizada por el departamento de mantenimiento del CP DE Moroceli, El Paraiso. Se adjunta documentacion. ✓											
								TOTALES	L	✓ 371.75	L 2,478.30 ✓
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL DE LA ORDEN	L		L 2,850.05 ✓

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 2 DE FEBRERO DEL 2023



JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VEASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA



WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA



ING. GONZALO CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
relegal@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: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 003-005-01-00051406

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402321	Tienda: M040					
Carnet: Instituto Nacional Peniten- ciario	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54					
RTN: TEL:2236-6433	Número SAP:6400051406					
Dirección: Ave. San Carlos, Edif. Molina	Fecha: 09.02.2023 11:28:56					
Teg. MDC, Col San Carlos,Francisco Morazán,Hondura	Condiciones: Pago Inmediato					
Referencia: Pedido: 10568421	SEGUN O/C 0029-2023					
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10001225	DESTAPADOR SUPER DRENAJE	30	C/U	82.6100	0.0000	2,478.3000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	2,478.3000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	2,478.30
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	371.75
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	2,850.05
		 RECIBI CONFORME	

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 5/100 LEMPIRAS
 Fecha límite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

O/P 2951

ORDEN DE COMPRA No.

080-2023

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 27 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**

DIRECCION: COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES
CODIGO IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: **08019015719758**

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	
34400	11	2			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				L. 9,972.17
			4	UNIDAD	LLANTAS No. 195R15 8 LONAS, ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO	L. 2,493.0425	L. 9,972.17		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,495.83	
NOTA: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 01239-2022, COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN TIPO MICROBUS, COLOR GRIS, AÑO 2020, INVENTARIO No. 4012214 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP									
ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 1,495.83	L. 9,972.17
REFERENCIA:						TOTAL DE LA COMPRA		L. 1,495.83	L. 11,468.00


 SUB-COMISIONADO DE POLICIA: WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 45E1DD-C55B7A-E5429D-CCF069-6DCE03-E3

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180
2236-6433

FACTURA 003-001-01-00025460

Fecha:

10 02 2023

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00025001 a
003-001-01-00032000

Fecha Limite de Emision: 19-01-2024

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones: PRODUCTO PARA LLEVAR CENTRO
PENAL DE MOROCELI

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15040-01	195R15C	DUNLOP SP175 8PR 106/104R	2,493.04	0.00	9,972.17
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	Unidades.					0.00
No. Orden Compra Exenta:				Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
No. Constancia Reg. Exonerado:				Subtotal:		L. 9,972.17
No. Registro SAG:				Exonerado:		L. 0.00
				Exento:		L. 0.00
				Gravado 15%:		L. 9,972.17
				ISV 15%:		L. 1,495.83
				Total:		L. 11,468.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Once Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Cheque

9,972.17 00012079

Retencion 15% Venta Contado

1,495.83

PRODUCTO ENTREGADO
10 FEB. 2023
BODEGA PRADO

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
10 FEB. 2023
CANCELADO

10/2/2023 11:24:37
Wendy Rodriguez

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



120

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0033-2023

UNIDAD EJECUTORA: 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C

03

FEBRERO

2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

4TA, AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA,

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019004002193

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2023	5	MOROCELI

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				
				1	UNIDAD	SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	5,800.00	5,800.00		6,720.00
				10	PIE	MANQUERA PARA COMBUSTIBLE	48.00	480.00		
				20	UNIDAD	ABRAZADERAS DE METAL 5/16	22.00	440.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,008.00	

NOTA: COMPRA PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, TIPO: FRONTIER, CABINA: DOBLE, COLOR: AZUL/BLANCO, AÑO: 2014, MOTOR: YD25-605331P, CHASIS: 3N6PD23Y5ZK929930, REGISTRO: PC-103, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE MOROCELI, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 013-2023-CPM/ADMN.

Idania Montoya

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:.....

F. NACIONALES

SUB TOTAL	1,008.00	6,720.00
TOTAL	L.	7,728.00

REFERENCIA: CM-0021-INP-2023



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

PAGO A NOMBRE DE:

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 120

12078

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0033-2023 /
Gasto:	Corriente

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

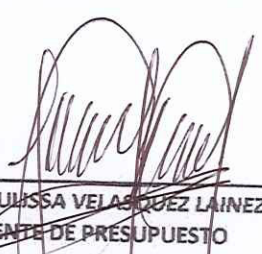
LA CANTIDAD DE: L. 6,720.00 Seis Mil Setecientos Veinte Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2023					39600	Repuestos y Accesorios	L 1,008.00	L 6,720.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra para el vehiculo marca nissa, tipo frontier, cabina doble, color azul blanco, año 2014, motor YD25-605331P, registro PC-103 asignado al CP de Moroceli, El Paraiso. Solicitado según oficio No. 013-2023-CPM/ADMON. Se adjunta documentacion. ✓										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES	L 1,008.00	L 6,720.00
								TOTAL DE LA ORDEN	L 7,728.00	✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE FEBRERO DEL 2023


 LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR


 ING. SINDY JULISSA VELÁSQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

SUB COMISIONADO DE POLICIA


 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA


 TONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0035 - 2023

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 07 FEBRERO 2023
 NOMBRE: PROVEEDOR IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER) ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. SAN CARLOS FRENTE A COSTADO NORTE DE METROMEDIA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019006024320 ✓

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	SUR ORIENTE
2023	5	CP DE MOROCELI ✓

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11		02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				35,000.00 ✓
				1	UNIDAD	DESKTOP LENOVO IDEACENTRE 3090 SFF CORE i3 ✓	18,000.00	18,000.00 ✓		
				1	UNIDAD	MONITOR LED LENOVO 18.5 ✓	3,500.00	3,500.00 ✓		
				1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO ✓	13,500.00	13,500.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			5,250.00 ✓	
33100	11		2			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ✓				23,250.00 ✓
				50	RESMAS	CARTULINA LINO T/C 100 COLOR BLANCO ✓	390.00	19,500.00 ✓		
				10	RESMAS	CARTULINA LINO T/C 100 COLOR CREMA ✓	375.00	3,750.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,487.50 ✓	
39200	11		02			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				3,165.00 ✓
				5	UNIDAD	TIJERA 6" MANGO PLASTICO TC-8 ✓	85.00	425.00 ✓		
				1	RESMAS	GUILLOTINA 18X15 METAL ✓	1,950.00	1,950.00 ✓		
				1	GALON	PEGAMENTO BLANCO ✓	790.00	790.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			474.75 ✓	
39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓				3,960.00 ✓
				12	UNIDAD	TINTA EPSON (JUEGO) ✓	330.00	3,960.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			594.00	

NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CARNET DE VICITA FAMILIAR Y CONYUGAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 009-2023-CPM/ADMON. ✓

Idania Montoya

						SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 :::: ✓				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	✓ 9,806.25	65,375.00 ✓	
							TOTAL	L.	75,181.25 ✓	

Referencia CM-0023-INP-2023 ✓


SUB COMISIONADO DE POLICIA
WILFREDO VENTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER)

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 145

12087

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	✓ 0035-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER) ✓

LA CANTIDAD DE: L. ✓ 65,375.00 Sesenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2023 ✓					✓42600	Equipos para Computación ✓	L 5,250.00	L 35,000.00 ✓
2	2023 ✓					✓33100	Productos De Papel Y Cartón ✓	L 3,487.50	L 23,250.00 ✓
3	2023 ✓					✓39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ✓	L 474.75	L 3,165.00 ✓
4	2023 ✓					✓39600	Repuestos y Accesorios ✓	L 594.00	L 3,960.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra que será utilizado para la elaboracion de carnet de visita familiar y conyugal de los privados de libertad del CP de Moroceli, El Paraiso. Solicitado según oficio No. 009-2023-CPM/ADMN. se adjunta documentos. ✓									
TOTALES								L ✓ 9,806.25	L 65,375.00 ✓
TOTAL DE LA ORDEN								L	75,181.25 ✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2023



LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



SUB COMISIONADO DE POLICIA
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO GENERAL DE POLICIA
 OTONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL



Col. San Carlos, Ave. República de Ecuador,
 esquina opuesta a Metromedia Casa # 01,
 Tel.: 2221-4747, 2221-4727, Distrito Central
 E-mail: imserssc@hotmail.com, / dpoerio@grupoasiste.com
 R.T.N. 08019006024320

Nombre: <u>Instituto Nacional Penitenciario</u>	Día	Mes	Año
Dirección:	<u>24</u>	<u>02</u>	<u>23</u>
R.T.N.: <u>0801 9013 578180</u>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. de orden de compra exenta:			
No. de constancia de registro exonerado:			
No. de registro de la SAG:			

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Desktop lenovo ideacentre 3090 ssf 9am	18,000.00		18,000.00
	Core i3 8G RAM SSD 256GB			
	Teclado y Mouse / Windows 10 profesional			
1	Monitor led lenovo 18.5 VGA / DP	3,500.00		3,500.00
1	Impresora Epson Ecotank multifuncional	13,500.00		13,500.00
50	Resmas de Cartulina lino T/e Blanco	390.00		19,500.00
10	Resmas de Cartulina lino T/e Crema	375.00		3,750.00
5	Tijera 8" Mango plastico Te-B	85.00		425.00
1	Guillotina 18x15 Metal	1,950.00		1,950.00
1	Globón de pegamento blanco	790.00		790.00
12	3 Juegos de tinta Epson	330.00		3,960.00

FACTURA N° 000-001-01-000 08088 CAI: OCC78A-5974FD-D74AA6-4F9E38-B2E127-8C Fecha Límite de Emisión: 01/02/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00008051 AL 000-001-01-00008100 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Total L.	65,375.00
	IMPORTE EXONERADO L.	---
	IMPORTE EXENTO L.	---
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	65,375.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
	ISV 15% L.	9,806.25
	ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.		75,181.25

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad
 Total en Letras: Setenta y cinco mil Ciento ochenta y uno con 25/100

Condiciones: _____



"GRACIAS POR SU COMPRA"

154


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0038 - 2023

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
 FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 07 DE FEBRERO 2023

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
2023	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT SN	TOTAL
42600	11	2			EQUIPOS PARA COMPUTACION				
			1	UNIDAD	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3090 SFF				L. 44,150.00
					PROCESADOR CORE I5 DECIMA GENERACION				
					MEMORIA RAM DE 8GB DDR4				
					DISCO SOLIDO SSD 256GB	L. 24,800.00	L. 24,800.00		
					TECLADO Y MOUSE OPTICO DELL				
					WINDOWS 10 PROFESIONAL				
			1	UNIDAD	MONITOR LED DELL 18.5 VGA/DP	L. 5,850.00	L. 5,850.00		
			1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIDUNCIONAL FLUJO CONTINUO CON SISTEMA ADF	L. 13,500.00	L. 13,500.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 6,622.50	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA				
					CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES	L. 6,622.50	L. 44,150.00	
REFERENCIA: CM-0024-INP-2023						TOTAL DE LA COMPRA	L. 6,622.50	L. 50,772.50	

ELABORADO POR: CESAR Z


 SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 154

12096

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	✓ 0038-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE .R.L. ✓
 LA CANTIDAD DE: L. 44,150.00 Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor	
1	2023 ✓					✓ 42600	Equipos para Computación ✓	L. ✓ 6,622.50	L. 44,150.00 ✓	
CONCEPTO										
Valor que corresponden al pago por la compra de equipo de computo para ser utilizado en las oficinas de la Sub Direccion Nacional de Gestion Penitenciaria INP. Solicitado según memorandum SUB-DN-GPA-038-2023. se adjuntan documentos. ✓										
								TOTALES	L. ✓ 6,622.50	L. 44,150.00 ✓
								TOTAL DE LA ORDEN	L. 50,772.50 ✓	

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE FEBRERO DEL 2023


 PRE INTERVENTOR
 JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO


 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
 ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ

SUB COMISIONADO DE POLICIA

 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO GENERAL DE POLICIA

 DIRECTOR NACIONAL
 OTONIEL CASTILLO LEMUS



Col. San Carlos, Ave. República de Ecuador,
 esquina opuesta a Metromedia Casa # 01,
 Tel.: 2221-4747, 2221-4727, Distrito Central
 E-mail: imserssc@hotmail.com, / dpoerio@grupoasiste.com
 R.T.N. 08019006024320

Nombre: <u>Instituto Nacional Penitenciario</u>	Día	Mes	Año
Dirección:	<u>02</u>	<u>03</u>	<u>23</u>
R.T.N.: <u>0801 9013 578180</u>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. de orden de compra exenta:			
No. de constancia de registro exonerado:			
No. de registro de la SAG:			

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Desktop Dell optiplex 3090 Procesador Core i5 Decima Gener. Memoria RAM 8 GB. DDR4 Disco Solido 256 GB Teclado y Mouse.	24,800.00		24,800.00
1	Monitor Led DELL 18.5VGA/DP	5,850.00		5,850.00
1	Impresora Epson Ecotank Multifuncional. Flujo continuo	13,500.00		13,500.00

FACTURA N° 000-001-01-000 08112-

CAI: F2DFC9-00A905-71489E-CCFBD7-61B45E-53
 Fecha Límite de Emisión: 01/02/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00008101 AL 000-001-01-00008250

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras:


Cincuenta mil setecientos setenta y dos
 lempiras con 50/100.

Condiciones:

Total L.	<u>44,150.00</u>
IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>44,150.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
ISV 15% L.	<u>6,622.50</u>
ISV 18% L.	---
TOTAL A PAGAR L.	<u>80,772.50</u>

"GRACIAS POR SU COMPRA"




REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180
ORDEN DE COMPRA No. 0041-2023

151

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 07 FEBRERO 2023
 NOMBRE: PROVEEDOR **LA CASA DE LOS SOPORTES S. DE R.L. DE C.V. ✓**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BO. LA GUARDIA, 27 CALLE, 3-4 AVEN. NUEVA ORLEANS, S.P.S**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019008141290 ✓**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	NOR ATLANTICO
2023	4	CP. DE TELA, ATLANTIDA ✓

OBJETO	PROG.	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 ✓				34,000.00 ✓
						DETALLE MANO DE OBRA ✓				
				1	UNIDAD	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR ✓	15,000.00	15,000.00 ✓		
				1	UNIDAD	ARNES ELECTRICO Y SERVICIO ✓	7,000.00	7,000.00 ✓		
				1	UNIDAD	SERVICIO DE MECANICA DE DIRECCION, SUSPENSION ✓	12,000.00	12,000.00 ✓		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			5,100.00 ✓	
39600	11		2			REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓				198,369.00 ✓
				1	UNIDAD	RADIADOR ✓	7,000.00	7,000.00 ✓		
				1	UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH ✓	2,000.00	2,000.00 ✓		
				2	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR ✓	800.00	1,600.00 ✓		
				1	UNIDAD	BATERIA ✓	3,500.00	3,500.00 ✓		
				1	UNIDAD	MOTOR COMPLETO ✓	110,000.00	110,000.00 ✓		
				1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH ✓	1,200.00	1,200.00 ✓		
				1	UNIDAD	BOMBA DE COMBUSTIBLE ✓	3,800.00	3,800.00 ✓		
				1	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR ✓	450.00	450.00 ✓		
				1	UNIDAD	TOLVA DE RADIADOR ✓	2,800.00	2,800.00 ✓		
				1	UNIDAD	TAPADERA DE MOTOR CON BASE DE CINTURON Y PALANCA DE EMERGENCIA ✓	6,000.00	6,000.00 ✓		
				1	UNIDAD	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH ✓	1,900.00	1,900.00 ✓		
				1	UNIDAD	PLASTICOS DEL TIMON, PALANCAS, ARNES Y SWITCH DE ENCENDIDO CON PIÑA ✓	14,000.00	14,000.00 ✓		
				2	UNIDAD	RETENEDORES DE DE RUEDAS DELANTERAS ✓	420.00	840.00 ✓		
				1	UNIDAD	SELLO DE DIFERENCIAL TRASERA ✓	210.00	210.00 ✓		
				2	UNIDAD	PUNTAS DE DIRECCION ✓	820.00	1,640.00 ✓		
				2	UNIDAD	HULES DE CREMALLERA ✓	400.00	800.00 ✓		
				2	UNIDAD	POLVERAS DE CREMALLERA ✓	220.00	440.00 ✓		
				4	UNIDAD	HULES DE BARRA TENSORA FRONTAL ✓	180.00	720.00 ✓		
				1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS ✓	2,100.00	2,100.00 ✓		
				1	UNIDAD	MANGUERA DE DEPURADOR ✓	1,100.00	1,100.00 ✓		
				1	UNIDAD	FILTRO DE DEPURADOR ✓	550.00	550.00 ✓		
				2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS ✓	1,300.00	2,600.00 ✓		
				2	UNIDAD	BRACITOS DE CREMALLERA ✓	820.00	1,640.00 ✓		
				2	UNIDAD	MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA FRONTAL ✓	220.00	440.00 ✓		
				1	UNIDAD	ZAPATAS ✓	1,500.00	1,500.00 ✓		
				2	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS ✓	780.00	1,560.00 ✓		
				2	UNIDAD	SOPORTES DE CAJA ✓	550.00	1,100.00 ✓		
				2	UNIDAD	TORNILLOS ESTABILIZADORES FRONTALES ✓	380.00	760.00 ✓		
				1	UNIDAD	RECTIFICADO DE 2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS ✓	500.00	500.00 ✓		
				1	UNIDAD	REPARACION DE CREMALLERA ✓	6,000.00	6,000.00 ✓		
				2	UNIDAD	RETENEDORES DE FLECHAS TRASERAS ✓	195.00	390.00 ✓		
				1	UNIDAD	FABRICACION DE MARCO DE TECHO DE PAILA ✓	7,000.00	7,000.00 ✓		
				1	UNIDAD	RETROVISOR DERECHO ✓	1,800.00	1,800.00 ✓		
				1	UNIDAD	MANILLETAS EXTERNAS LADO DEL CONDUCTOR ✓	950.00	950.00 ✓		
				2	UNIDAD	MANILLETAS INTERNAS ✓	700.00	1,400.00 ✓		
				2	UNIDAD	PARABRISAS ✓	850.00	1,700.00 ✓		
				2	UNIDAD	MANILLETAS PARA VIDRIOS ✓	220.00	440.00 ✓		

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 151

12088

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	0041-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: LA CASA DE LOS SOPORTES S. DE R.L. DE C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. ✓ 233,869.00 Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 00/100 ✓
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2023					23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Trans	L 5,100.00	L 34,000.00
2	2023					39600	Repuestos y Accesorios ✓	L 29,755.35	L 198,369.00
3	2023					35650	Aceites y Grasas Lubricantes ✓	L 225.00	L 1,500.00
CONCEPTO									
Valor que corresponden al pago por reparacion del vehiculo marca kia, año 2010, modelo K2700, color blanco, asignado al CP de Tela, Atlantida. Solicitado según memorandum DN-INP-124-2023- se adjuntan documentos. ✓									
TOTALES								L 35,080.35	L 233,869.00
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL DE LA ORDEN L 268,949.35	

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2023



LIC. JIMY JOSUE ORDOÑEZ SALGADO
 PRE INTERVENTOR



ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



SUB COMISIONADO DE POLICIA
 WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO GENERAL DE POLICIA
 OTONIEL CASTILLO LEMUS
 DIRECTOR NACIONAL



LA CASA DE LOS SOPORTES

LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.

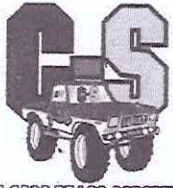
Bo. La Guardia, 27 Calle, 3-4 Ave., C-8, cuadra y media abajo de
 Avenida Nueva Orleans, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tels.: 2556-5096 / 9456-4651 • E-mail: la_casadelsoporte@hotmail.com
 R.T.N. 05019008141290

Cliente: *Instituto Nacional Penitenciario*
 R.T.N. *0801-9013-57818-0* Fecha, *21/2/23* ✓
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1 ✓	<i>Radiador ✓</i>	<i>7,000 = ✓</i>	<i>7,000 = ✓</i>
1 ✓	<i>Balinesa de Clutch ✓</i>	<i>2,000 = ✓</i>	<i>2,000 = ✓</i>
2 ✓	<i>Soportes de motor ✓</i>	<i>800 = ✓</i>	<i>1,600 = ✓</i>
1 ✓	<i>Bateria ✓</i>	<i>3,500 = ✓</i>	<i>3,500 = ✓</i>
1 ✓	<i>motor Completo ✓</i>	<i>110,000 = ✓</i>	<i>110,000 = ✓</i>
1 ✓	<i>Bomba Auxiliar de Clutch ✓</i>	<i>1,200 = ✓</i>	<i>1,200 = ✓</i>
1 ✓	<i>Bomba de Combustible ✓</i>	<i>3,800 = ✓</i>	<i>3,800 = ✓</i>
1 ✓	<i>Tapón de Radiador ✓</i>	<i>450 = ✓</i>	<i>450 = ✓</i>
1 ✓	<i>Alcoba de Radiador ✓</i>	<i>2,800 = ✓</i>	<i>2,800 = ✓</i>
1 ✓	<i>Tapadera de motor en base de linterna y Palanca de Emergencia ✓</i>	<i>6,000 = ✓</i>	<i>6,000 = ✓</i>
1 ✓	<i>Bomba maestra de Clutch ✓</i>	<i>1,900 = ✓</i>	<i>1,900 = ✓</i>
1 ✓	<i>Servicio de Instalación de motor ✓</i>	<i>15,000 = ✓</i>	<i>15,000 = ✓</i>
1 ✓	<i>Arnes Eléctricos y Servicios ✓</i>	<i>7,000 = ✓</i>	<i>7,000 = ✓</i>
1 ✓	<i>Plásticos del timón, Palancas, Arnes y Switch de Encendido con pino ✓</i>	<i>14,000 = ✓</i>	<i>14,000 = ✓</i>
2 ✓	<i>Retenedores de Neudor delanteros ✓</i>	<i>420 = ✓</i>	<i>840 = ✓</i>

Un ...

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		V. EXENTA L.
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		V. EXONERADA L.
No. CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		V. GRAVADA 18% L.
FACTURA 000-001-01-00 Nº 008633	CAI: AC4573-18CC06-E946B7-8E88AC-966819-F7 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00009200 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024 La Factura debe ser emitida por todos, "Exijala"	18 % I.S.V. L.
CONTADO <input type="checkbox"/>		V. GRAVADA 15% L.
CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS		15 % I.S.V. L.
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-10500-21 Original: Cliente Copia Rosada: Contabilidad Copia Verde: Obligado Tributarario Emisor	BO. LA GUARDIA 27 C ENTRE 3 Y 4 AVE S.O. FIRMA AUTORIZADA GEL: 9456-4651	TOTAL L.
Son:		



LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. La Guardia, 27 Calle, 3-4 Ave., C-8, cuadra y media abajo de
 Avenida Nueva Orleans, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tels.: 2556-5096 / 9456-4651 • E-mail: la_casadelsoporte@hotmail.com
 R.T.N. 05019008141290

LA CASA DE LOS SOPORTES

Cliente: *Instituto Nacional Penitenciario*

R.T.N. *0801-9013-57818-0* Fecha. *21/2/23* ✓

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Ursin</i>		
11	<i>Sello de diferencial trasero ✓</i>	<i>210 = ✓</i>	<i>210 = ✓</i>
2	<i>Puntos de dirección ✓</i>	<i>820 = ✓</i>	<i>1,640 = ✓</i>
2	<i>Wheels de Cremallera ✓</i>	<i>400 = ✓</i>	<i>800 = ✓</i>
2	<i>Polvos de Cremallera ✓</i>	<i>220 = ✓</i>	<i>440 = ✓</i>
4	<i>Wubs de Barra tensora Frontal ✓</i>	<i>180 = ✓</i>	<i>720 = ✓</i>
1	<i>Fricciones delanteras ✓</i>	<i>2,100 = ✓</i>	<i>2,100 = ✓</i>
1	<i>Manguera de depurador ✓</i>	<i>1,100 = ✓</i>	<i>1,100 = ✓</i>
1	<i>Filtro de depurador ✓</i>	<i>550 = ✓</i>	<i>550 = ✓</i>
2	<i>Amortiguadores traseros ✓</i>	<i>1,300 = ✓</i>	<i>2,600 = ✓</i>
2	<i>Brackets de Cremallera ✓</i>	<i>820 = ✓</i>	<i>1,640 = ✓</i>
2	<i>media fusa de Barra Estabilizadora Frontal ✓</i>	<i>220 = ✓</i>	<i>440 = ✓</i>
1	<i>Zapatitas ✓</i>	<i>1,500 = ✓</i>	<i>1,500 = ✓</i>
2	<i>Bombos Auxiliares de Freno trasero ✓</i>	<i>780 = ✓</i>	<i>1,560 = ✓</i>
2	<i>Soportes de Caja ✓</i>	<i>550 = ✓</i>	<i>1,100 = ✓</i>
	<i>Ursin</i>		

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		V. EXENTA L.
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		V. EXONERADA L.
No. CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		V. GRAVADA 18% L.
FACTURA 000-001-01-00 Nº 008634	CAI: AC4573-18CC06-E946B7-8E88AC-966819-F7 Rango Almacenado: 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009200 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024 Los clientes tienen el beneficio de Todos, "Exijalo"	18% I.S.V. L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> <u> </u> DÍAS		V. GRAVADA 15% L.
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3200-0056 R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-10500-21 Original: Cliente Copia Rosada: Contabilidad Copia Verde: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.
Son:		



LA CASA DE LOS SOPORTES

LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. La Guardia, 27 Calle, 3-4 Ave., C-8, cuadra y media abajo de
 Avenida Nueva Orleans, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tels.: 2556-5096 / 9456-4651 • E-mail: la_casadelsoporte@hotmail.com
 R.T.N. 05019008141290

Cliente: *Instituto Nacional Penitenciario*
 R.T.N. *08 01- 9013 - 57818-0* Fecha, *2 12 123*
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Ursos . . .</i>		
<i>2</i>	<i>torneolas Estabilizadores Frontales ✓</i>	<i>380 = ✓</i>	<i>760 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>Multiplicado de 2 Discos de Freno delanteros ✓</i>	<i>500 = ✓</i>	<i>500 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>Reparación de Cremallera ✓</i>	<i>6000 = ✓</i>	<i>6000 = ✓</i>
<i>2</i>	<i>Retenedores de Flecha trasera ✓</i>	<i>195 = ✓</i>	<i>390 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>Fabricación de mores de techo de Paila ✓</i>	<i>7000 = ✓</i>	<i>7,000 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>Servicio de mecánica de dirección y suspensiones ✓</i>	<i>12,000 = ✓</i>	<i>12,000 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>Motorización de dirección ✓</i>	<i>1,800 = ✓</i>	<i>1,800 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>manillito lado del conductor ✓</i>	<i>950 = ✓</i>	<i>950 = ✓</i>
<i>2</i>	<i>manillitos internos ✓</i>	<i>700 = ✓</i>	<i>1400 = ✓</i>
<i>2</i>	<i>Parabrisas ✓</i>	<i>850 = ✓</i>	<i>1,700 = ✓</i>
<i>2</i>	<i>manillitos para Vidrios ✓</i>	<i>220 = ✓</i>	<i>440 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>Bumper Frontal ✓</i>	<i>3000 = ✓</i>	<i>3,000 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>tapón de Computable ✓</i>	<i>439 = ✓</i>	<i>439 = ✓</i>
<i>1</i>	<i>Cable de Freno de Emergencia o de mano ✓</i>	<i>2,500 = ✓</i>	<i>2,500 = ✓</i>
	<i>Jan . . .</i>		

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		V. EXENTA L.
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		V. EXONERADA L.
No. CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		V. GRAVADA 18% L.
FACTURA 000-001-01-00 Nº 008635 CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS	CAI: AC4573-18CC06-E946B7-8E88AC-966819-F7 Rango Autorizado: 000-001-01-000086351 a 000-001-01-00009200 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024 <i>La Factura es Beneficia de Todos "Exijala"</i>	18 % I.S.V. L.
		V. GRAVADA 15% L.
		15 % I.S.V. L.
		TOTAL L.
	Son:	

