



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

468

ORDEN DE COMPRA No. 0136 - 2023

UNIDAD: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL
FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C 09 DE MARZO DE 2023

PROVEEDOR: **CENTROMATIC S.A.** ✓

DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A DUNLOP ESQUINA OPUESTA BCIE
RTN DEL PROVEEDOR: **08019995320455**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2023	2	MAXIMA SEGURIDAD

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT S/V	TOTAL
39600	11	2	1	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS				
					UPS	L. 35,034.48	L. 35,034.48		L. 35,034.48
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 5,255.17	
39300	11	2			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				L. 11,233.56
			3	CAJAS	CABLE ETHERNET CCA DE 1000 PIES, 23 AWG, CAJA DE TRACCION UTP, CABLE CAT -6 INTERIOR PARA INSTALACION DE RED GRIS CABLE - V004	L. 10,783.56			
			30	UNIDAD	CONECTORES RJ45	L. 3,594.52			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 15.00	L. 450.00		
36400	11	2			HERRAMIENTAS MENORES			L. 1,685.03	
			1	UNIDAD	BROCA	L. 235.90	L. 235.90		L. 2,530.90
			1	UNIDAD	TALADRO DE PERCUSION	L. 2,295.00	L. 2,295.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 379.64	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0136-2023, COMPRA DE UPS Y MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS EN LOS PASILLOS DE MAXIMA SEGURIDAD.				
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
REFERENCIA: CM-0088-INP-2023									
T O T A L E S								L. 7,319.84	L. 48,798.94
TOTAL DE LA COMPRA								L.	56,118.78



[Signature]

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

PAGO A NOMBRE DE: CENTROMATIC S.A. ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 468

12289

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	/ 0136-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE:

CENTROMATIC S.A. ✓

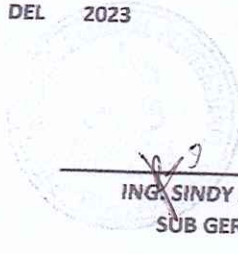
LA CANTIDAD DE: L. ✓ 48,798.94 Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 94/100 ✓
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.		Valor	
								L	✓		
1	2023					✓ 39600	Repuestos y Accesorios ✓	L	✓ 5,255.17	L 35,034.48 ✓	
2	2023					✓ 39300	Útiles y Materiales Eléctricos ✓	L	✓ 1,685.03	L 11,233.56 ✓	
3	2023					✓ 36400	Herramientas Menores ✓	L	✓ 379.64	L 2,530.90 ✓	
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por compra de UPS y material para instalacion de camaras de seguridad en los pasillos de maxima seguridad en el Centro Penal de Ilama, Santa Barbara. Según documentación adjunta. ✓											
CTA. 11102-01-000277-0								TOTALES	L	✓ 7,319.84	L 48,798.94 ✓
								TOTAL DE LA ORDEN	L		L 56,118.78 ✓

Orden de pago elaborada por: Melvin Andres

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE MARZO 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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814

San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370

E-mail: centromatic@centromatic.hn - www.centromatic.hn

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00018306

CAI: 0D9787-B605CD-584692-25C03D-A0B62F-B3

R. T. N.: 08019995320455

Cliente	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	RTN: 08019013578180	Código
Zona	Vend. ANGIE MOLINA	Req. No.	O/C 0136-2023

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS UPS	35,034.48		L	35,034.48
1	3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Cable Ethernet CCA de 1,000 pies, 23 AWG, caja de tracción UTP, cable Cat-6, interior, instalaciones de red, gris, CABLE-V004	11,233.56		L	11,233.56
1	30	HERRAMIENTAS MENORES Conectores RJ45	2,530.90		L	2,530.90
	1	Broca				
	1	Taladro de Percusion				
		GARANTIA DE 12 MESES DE UPS SERIE: AS2235294873				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Sub Total	L	48,798.94
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	48,798.94
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 18%	L	7,319.84
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR		56,118.78

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 78/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018261 al 000-001-01-00018450
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA


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

467

ORDEN DE COMPRA No. 0146 - 2023

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

FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C 10 DE MARZO 2023

PROVEEDOR: **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V**

DIRECCION: BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ESQUINA OPUESTA ANTIGUO CREDITO PRENDARIO POPULAR
 RTN DEL PROVEEDOR: **05019995092273**

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. 11,408.00
			100	UNIDAD	TUBO LED VIDRIO 18W 1600LM 110-240V 6500K ILUKON	L. 85.00	L. 8,500.00			
			200	UNIDAD	SOPORTE FLUORESENTE TUBO G13-ARTMART	L. 14.54	L. 2,908.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 1,711.20
					NOTA: COMPRA DE LAMPARAS LED Y TERMINALES DE LAMPARAS LED PARA EL CP DE MOROCELI					
					TRECE MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 20/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		L. 1,711.20	L. 11,408.00	
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	13,119.20	

ELABORADO POR: CÉSAR Z.

REFERENCIA: CM-0109-INR-2023



SUB COMISIONADO DE POLICIA WILFREDO VENTURA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO A NOMBRE DE: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500188031
 Fecha: 24/03/2023 HF: 1:28PM
 FACTURA N° 013-002-01-00188031

C.A.I: DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha limite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 013-002-01-00186001 hasta 013-002-01-00204000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 Instituto Nacional Penitenciario. DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019013578180 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	Original
--	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
161530	TUBO LED VIDRIO 18W 1600LM 110-240V 6500K ILUKON	100	85.00	0.00	8,500.00
149411	SOPORTE FLUORESCENTE TUBO G13-ARTMART	200	14.54	0.00	2,908.00

-----U.L.-----

Pedido #: 2087408	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuz	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	11,408.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	1,711.20
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	13,119.20

Identidad _____ Recibí conforme _____ Trece mil ciento diecinueve Lempiras con 20/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

416

ORDEN DE COMPRA No. 0143 - 2023

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 9 MARZO 2023 ✓
INVERSIONES POSAS ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BARRIO EL CENTRO CALLE JUAN LINDO TELA, ATLANTIDA
01011974011230 ✓

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	#PUEST	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	TOTAL
35620 ✓	11	2			DIESEL				34,975.00 ✓
			1333.58 ✓	LTS	DIESEL ✓		34,975.00		
35610 ✓	11	2			GASOLINA				6,720.00 ✓
			248.12 ✓	LTS	REGULAR ✓		6,720.00		
					NOTA: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DEL CP TELA, ATLANTIDA COMPRENDIDO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023 ✓				
					CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		-	41,695.00
						TOTAL DE LA COMPRA			41,695.00 ✓

ELABORADO POR: IOIEC

REFERENCIA:



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

PAGO A NOMBRE DE:

INVERSIONES POSAS

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 416

12259

Forma de Pago	
CHEQUE	
BCH	
O/C	✓ 0143-2023
Gasto:	Corriente

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES POSAS

LA CANTIDAD DE: L. 41,695.00 Cuarenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2023					35620	Diésel		L 34,975.00 ✓
2	2023					35610	Gasolina		L 6,720.00 ✓
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por abastecimiento de combustible para los vehiculos asignados al Centro Penitenciario de Tela, Atlántida, correspondiente al mes de febrero del año 2023. Se adjunta documentación. ✓									
								TOTALES	L - L 41,695.00
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL DE LA ORDEN	L ✓ 41,695.00

Orden de pago elaborada por: Melvin Andi.

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MARZO DEL 2023


 LIC. JIMY JOSUE ORDONEZ 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 FERRUS
 DIRECTOR NACIONAL

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA R.T.N.: 08019995388674

22-03-2023

CUENTA N° 50111000167

A NOMBRE DE: Inversiones Posas

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 1

41,695 00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES
41,695 00

CANTIDAD EN LETRAS:

Cuarenta y un mil
Seiscientos Noventa y
Cinco Lempiras con cero

Egabanda Avila
NOMBRE Y FIRMA

2303225237576988 Mediación Cajero

22/03/2023 AGENCIA : AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
11:22:40 CAJERO : A237 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 0005011000167 OSCAR ARMANDO POSAS CASCO
EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*41,695.00
TOTAL LPS*41,695.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS : 0091 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2100238 REV. 11-20 IMP. 04-22

COPIA - CLIENTE

604



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0145 - 2023

UNIDAD LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA

TEGUCIGAPA M.D.C 09 DE MARZO 2023

PROVEEDOR:

VIDRIERIA DISTRIBUCIONES SION S. DE R.L.

DIRECCION:

COL. MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL AVE. ALTIPLANO CASA 2401

RTN DEL PROVEEDOR:

08019019184310

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	GERENCIA CENTRAL
2023	1	GESTION PENITENCIARIA

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT S/V	TOTAL
36930			1	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA VITRINA 2MTS LARGO X 0.60 ANCHO X 1.20 MTS DE ALTO	10,695.65	L. 10,695.65		L. 10,695.65
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L. 1,604.35	
					NOTA: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0145-2023, COMPRA DE UNA VITRINA PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL INP, PARA LA EXHIBICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.				
					DOCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100				
					FONDOS GUBERNAMENTALES				
					REFERENCIA: CM-0069-INP-2023				
T O T A L E S							L. 1,604.35	L.	10,695.65
TOTAL DE LA COMPRA							L.		12,300.00



[Signature]

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

PAGO A NOMBRE DE:

VIDRIERIA DISTRIBUCIONES SION S. DE R.L.

ELABORADO POR: JOSE MARTINEZ

