

7613

718


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 361 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

18

MAYO

2020

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

Bo. SABANA GRANDE, FINAL AVE. LOS PROCERES (CALLE DE CORTITELAS Y KEYMART)

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

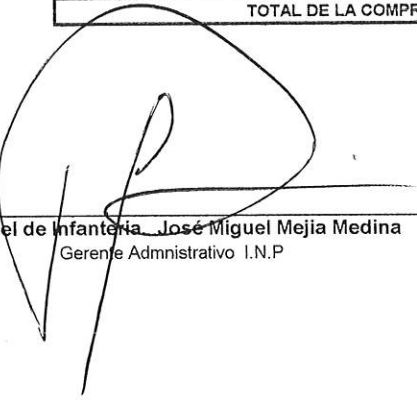
R. T. N 08019002278310

REGIONALIZACION			
AÑO	REGION		
2020			

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42410	12	5				EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL.				234,000.00
				130	UNIDAD	TERMOMETRO INFRAROJOS	1800	234,000.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			35,100.00	
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL.				
						DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		35,100.00	234,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA			269,100.00

Elaborado por: Saira Molina




 Coronel de Infantería José Miguel Mejía Medina
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 715

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7643
BCH	
O/C	361-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 234,000.00 Doscientos Treinta y Cuatro Mil Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	12	0	0	5	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instru	L. 35,100.00	L. 234,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (130) Termómetros Infrarojos para ser utilizados en los diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional debido a la Emergencia Nacional ante la amenaza y gravedad el brote de Covid-19 para poder implementar las medidas de Bioseguridad por la Organización Mundial de la Salud. Según demás documentación adjunta.									
TOTALES								L. 35,100.00	L. 234,000.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 20 DE MAYO DEL 2020



 Karla Patricia Pavón Bustillo
 Pre Interventor



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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 José Miguel Mejía Medina
 Gerente Administrativo

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 José Arsenio González Maradiaga
 Director Nacional

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
(DICOSA)

1 de 1

000278310

FACTURA

CAE92B-82ACB1-2A4E8B-D39BCB-BE04BE-78

000-002-01- 00008107

TECUCIGALPA FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N°. 4002, TEL.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1968,
SPS B° LOS ANDES STA CALLE 9 AVE. TEL.: (504) 2330-7072 AL 73, FAX: (504) 2330-1721,
CORREO: DICOSA11@DICOSA.NET

CLIENTE: 01846 "INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO" 04:1

ORDEN DE COMPRA
EXENTA/CONSTANCIA
EXONERADO/REGISTRO SAG

RUT/ID: 08019013578180

RESPONSABLE: "" BOD:009 imp:

DIRECCION: COL SAN CARLOS AV SAN CARLOS ED. NUÑEZ 22356434

CONTADO

ZONA No: 01

FECHA VENCE: 20/05/2020

FECHA: 19/05/2020

AGENTE No: V-001 C-001

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
384001	39	UNIDADES	TERMOMETRO INFRAROJO JPD-FR202 JUMPER	1,800.0000	S	0.00	166,200.00
384001	71	UNIDADES	TERMOMETRO INFRAROJO JPD-FR202 JUMPER	1,800.0000	S	0.00	127,800.00
**** ULTIMA LINEA ****							

DICOSA
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES

CAJERO:
DIPACTA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS: 0
 IMPORTE GRAVADO 15%: 234,000.
 IMPORTE GRAVADO 18%: 0.
 IMPORTE EXENTO: 0.
 IMPORTE EXONERADO: 0
 ISV 15%: 35,100.
 ISV 18%: 0.
 TOTAL: 269,100.

Autorizado Por

Revista Fin

TOTAL LITERAL
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

80008107

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR COPIA 2-EMISOR

RANGO AUTORIZADO

FECHA LIMITE DE EMISION

RANGO DE DOCUMENTO INICIAL RANGO DE DOCUMENTO FINAL

16/04/2021

000-002-01-00006001

000-002-01-00008000


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 362-2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

15. MAYO. 2020.

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF. AA.

LAS TAPIAS, F. M.
E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N **08019001212745**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2019	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
32310	11	2			PRENDAS DE VESTIR			49,500.00
			100	UNIDAD	TRAJES DE BIO SEGURIDAD	425.00	42,500.00	
38530	11	2			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
			100	UNIDAD	CARETAS	70.00	7,000.00	
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			
					COMPRA DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MORTUARIO EN LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 A NIVEL NACIONAL.			
					CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::			
TOTALES								49,500.00
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTAL DE LA COMPRA		

Elaborado por: Darwin Mejia



Coronel de Infantería E.E.M. José Miguel Mejía Medina
Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF. AA.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 704

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7629
BCH	
O/C	362-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF. AA.

LA CANTIDAD DE: L. 49,500.00 Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

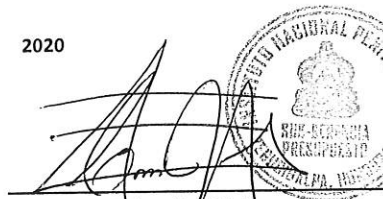
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	32310	Prendas de Vestir	L. - L.	42,500.00
2	2020	11	0	0	2	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	L. - L.	7,000.00
C A R G O S									
CONCEPTO <i>100 Trajes</i>									
Valor que corresponde al pago por la compra de trajes de bioseguridad que seran utilizados por el personal mortuario en la emergencia sanitaria por COVID-19.- Según documentación adjunta.									
TOTALES									L. - L. 49,500.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 19 DE MAYO DEL 2020

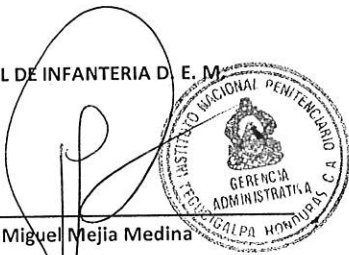


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



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

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



Jose Miguel Mejia Medina
Gerente Administrativo



José Arsenio González Maradiaga
Director Nacional

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR

Calle Capatzen E. M. Apartado Postal No. 1635
 Teleéfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
 R. T. N. 08019001212745

CAI: 560F69-FBB5DE-E14F97-5F1F87-110D58-0A
 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021

Rango: 000-001-01-00000001 a 017-001-001-00000000

FACT. N° **PAGADO**
 Referencia: 07926

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Términos de Pago: Contado
 Fecha: 22/Mayo/2020

Descripción	Monto
PT-CL2-CARETA-01	
100 Careta Medica L. 70.0000	7,000
PT-VES BIO-01	
100 Traje de Bioseguridad L. 425.0000	42,500

Descuento	0.00
Importe Gravado	
Importe Exento/IV TO	49,500
Importe Exonerado	
Impuesto s/ Ventas	0.00
Total	L 49,500.00

Atendido por: Hernandez Perdomo, Delmy

Observaciones:
 PLANTA DE VESTUARIO Y CALZADO
 ELABORAR Basado en Pedidos de cliente
 59018.

Recibí Conforme

"La factura es beneficio de todos Exljala"



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ADICIONADO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL MORTUARIO EN LA EMERGEN
 COVID-19 A NIVEL NACIONAL.

RESUMEN DE COTIZACION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR		
	IMFFAA	COMPU SERVICIOS	INTEX
BIOSEGURIDAD	42,500.00		
	7,000.00	10,500.00	15,000.00
EXENTO	49,500.00	10,500.00	
SUB-TOTAL	49,500.00	10,500.00	15,000.00
I.S.V. 15%			2,250.00
TOTAL	49,500.00	10,500.00	17,250.00

A. Ocampo
 Oficial de Adquisiciones: Adela Isabel Ocampo

JCIGALPA M.D.C. 15 DE MAYO DEL 2020

7487


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 080 9013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0292 - 2020


UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
 FECHA: 23 MARZO 2020
 NOMBRE: PROVEEDOR **EQUIPOS DE CALIDAD S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO. LA GUADALUPE, AVE, JUAN MANUEL GALVEZ, CASA No. 1342, PLANTA DEL EDIFICIO
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019013578180**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG.	SP	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930	11		02	500	BOTES	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL GEL ANTIBACTERIAL	25.00	12,500.00		12,500.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,875.00	
39510	11		02	5000	UNIDAD	INSTRUMENTAL QUIRURGICO MENOR MASCARILLAS REUTILIZABLES	20.00	100,000.00		100,000.00
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			15,000.00	
NOTA: COMPRA PARA SER UTILIZADA POR LOS AGENTES PENITENCIARIOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N. 221-GA-INP-2020										
CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS										
F. NACIONALES										
TOTALES								16,875.00		112,500.00
TOTAL DE LA COMPRA										129,375.00

Elaborado por: Idania Montoya

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS DE CALIDAD S. DE R.L.


 Coronel de Infanteria D.E.M., **JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA**
 Gerente Administrativo I.N.P.



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 INSTITUCION 44
 ORDEN DE PAGO N° 506

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7487
BCH	
O/C	292-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS DE CALIDAD, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 112,500.00 Ciento Doce Mil Quinientos Lempiras Con 00/100
 (En números) (En letras)


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	35930	Productos Químicos de Uso Personal	L. 1,875.00	L. 12,500.00
2	2020	11	0	0	2	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L. 15,000.00	L. 100,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (500) Botes de Gel Antivacterial (5,000) Mascarillas Reutilizables para ser utilizados en los diferentes Centros Penales a Nivel Nacional por los Agentes Penitenciarios y Personal de Seguridad en la Emergencia ante situacion actual por Coronavirus en el Pais.-Segun documentación adjunta.									
TOTALES									L. 16,875.00 L. 112,500.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 23 DE MARZO DEL 2020



 Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor




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



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 Jose Miguel Mejia Medina
 Gerente Administrativo



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.


 Jose Arsenio Gonzalez Maradiaga
 Director Nacional





EQUIPOS DE CALIDAD S. de R.L.

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa #1342,
2da. Planta del Edificio / Correo Electrónico: equiposdecalidad@hotmail.com
R.T.N.: 08019010325299 / Tel.: 2220-0536 Cel.: 8990-4054

FACTURA N° 000-001-01-00001225 C.A.I.: EAF194-A09388-144A9F-6265AF-D745E5-6A

CLIENTE:	INstituto Nacional Penitenciario.		
DIRECCIÓN:			
ID/R.T.N.:	08019013578180	FECHA:	19/3/2020
FORMA DE PAGO:	Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
500	Botes Gel	25-00		12,500-00
5000	Mascarillas Reusables	20-00		100,000-00
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001350			SUB-TOTALES L.	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: ciento veintinueve mil trescientos
Setenta cinco

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / 1ER. COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD / 2DA. COPIA VERDE: EMISOR

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	112,500-00
IMPUESTO S./V. 15% L.	16,875-00
TOTAL A PAGAR L.	129,375-00

SOLUCIÓN GRÁFICAS R. T.N. 08011971000568, Tel.: 2238-4680 / 2238-4680, CERTIFICADO N° 15-10500-95