

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

ORDEN DE COMPRA No. 452 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR:  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
TELEFONO:

29 JUNIO 2020

**KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES**

TEGUCIGALPA M.D.C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

**08011975094297**

**REGIONALIZACION**

| AÑO  | REGION |
|------|--------|
| 2020 |        |

| OBJETO                 | PROG | ACT | SP | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|------------------------|------|-----|----|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                        |      |     |    |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 39530                  | 12   | 5   |    |       |        | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  |                     |           |                      | 40,000.00 |
|                        |      |     |    | 100   | UNIDAD | OVEROLES BIOMEDICOS   | 330.00              | 33,000.00 |                      |           |
|                        |      |     |    | 100   | UNIDAD | BOTAS BIOMEDICAS  | 50.00               | 5,000.00  |                      |           |
|                        |      |     |    | 100   | UNIDAD | GORROS BIOMEDICOS   | 20.00               | 2,000.00  |                      |           |
|                        |      |     |    |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  |                     |           | 6,000.00             |           |
|                        |      |     |    |       |        |   |                     |           |                      |           |
|                        |      |     |    |       |        |   |                     |           |                      |           |
|                        |      |     |    |       |        |   |                     |           |                      |           |
|                        |      |     |    |       |        | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL, PARA UN MAYOR CONTROL DE BIOSEGURIDAD Y DE TAL MANERA EVITAR LA PROPAGACION DEL MISMO. |                     |           |                      |           |
|                        |      |     |    |       |        |   |                     |           |                      |           |
|                        |      |     |    |       |        | CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  |                     |           |                      |           |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |      |     |    |       |        |   | TOTALES             |           |                      |           |
|                        |      |     |    |       |        |   | TOTAL DE LA COMPRA  |           | 6,000.00             | 40,000.00 |
|                        |      |     |    |       |        |   |                     |           |                      | 46,000.00 |

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



PAGO A NOMBRE DE:

KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 931

| Forma de Pago |           |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No.    | 7776      |
| BCH           |           |
| O/C           | 452-2020  |
| Gasto:        | CORRIENTE |

PAGO A FAVOR DE: KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

LA CANTIDAD DE: L. 40,000.00 Cuarenta 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 | 11    | 0        | 0     | 2    | 39530  | Material Médico Quirúrgico Menor | L. 6,000.00 | L. 40,000.00             |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                                  |             |                          |
| Valor que corresponden al pago por la Compra de Material Quirurgico Menor para ser utilizados en los Centros Peneles a Nivel Nacional para un mayor control de bioseguridad y de tal manera evitar la Propagacion del mismo. Segun demas documentos adjuntos |      |       |          |       |      |        |                                  |             |                          |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                                  |             | L. 6,000.00 L. 40,000.00 |
| CTA. 11102-01-000277-0   |      |       |          |       |      |        |                                  |             |                          |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE JULIO DEL 2020

  
  
 Karla Patricia Payon 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.  
  
  
 Rony Javier Portillo  
 Director Nacional

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

100 OVEROLES BIOMEDICOS, 100 BOTAS BIOMEDICAS, 100 GORROS BIOMETRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL.

## RESUMEN DE COTIZACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDOR |                      | OBSERVACIONES |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
|          |        |                                     | INVERSIONES KALTER            | VARIEDADES MARI CRUZ |               |
| ✓ 100    | UNIDAD | OVEROLES BIOMEDICOS                 | 33,000.00 ✓                   |                      |               |
| ✓ 100    | UNIDAD | BOTAS BIOMEDICAS                    | 5,000.00 ✓                    |                      |               |
| ✓ 100    | UNIDAD | GORROS BIOMETRICOS                  | 2,000.00 ✓                    |                      |               |
|          |        |                                     |                               |                      |               |
|          |        |                                     |                               |                      |               |
|          |        |                                     |                               |                      |               |
|          |        |                                     |                               |                      |               |
|          |        |                                     |                               |                      |               |
|          |        |                                     |                               |                      |               |
|          |        | EXENTO                              |                               |                      |               |
|          |        | GRAVADO                             |                               |                      |               |
|          |        | SUB TOTAL                           | 40,000.00 ✓                   | 44,500.00 ✓          |               |
|          |        | ISV 15%                             | 6,000.00 ✓                    | 6,675.00 ✓           |               |
|          |        | TOTAL                               | 46,000.00 ✓                   | 51,175.00 ✓          |               |



*Saira Molina*

Elaborado por:

Saira C. Molina  
Oficial de Adquisiciones



# INVERSIONES KALTER

CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA, UNIFORMES, TRABAJOS CON SERIGRAFÍA  
Y BORDADOS DE TODO TIPO  
COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MERCADERÍA.  
Tegucigalpa M.D.C Tel.: 99983406 / 31481669  
E-mail: kaltermolina@yahoo.com  
RTN: 08011975094297



CONTADO  CRÉDITO  CONSUMIDOR FINAL

Nombre: Instituto Nacional Penitenciario Fecha: 29 de JUNIO del 2020  
R.T.N.:

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCIÓN         | Precio Unitario | TOTAL     |
|-------|---------------------|-----------------|-----------|
| 100   | Overoles Biomedicos | 2.330 00        | 33,000.00 |
| 100   | Botas Biomedicos    | 50 00           | 5,000.00  |
| 100   | Corros Biomedicos   | 20 00           | 2,000.00  |
|       |                     |                 |           |
|       |                     |                 |           |
|       |                     |                 |           |
|       |                     |                 |           |
|       |                     |                 |           |
|       |                     |                 |           |
|       |                     |                 |           |

**FACTURA Nº 000-001-01-00001475**  
CAI: 7F9A78-2B0FDA-A5419D-3C9A1C-A562BE-25  
Fecha Límite de Emisión 04/03/2021  
**Rango Autorizado**  
000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001600

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
Total en Letras: cuarenta y seis mil  
empiras exactos.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L.    |                  |
| Importe Exento L.       |                  |
| Descuentos y Rebajas L. |                  |
| Importe Gravado 15% L.  | 40,000.00        |
| Importe Gravado 18% L.  |                  |
| 15% I.S.V. LPS.         | 6,000.00         |
| 18% I.S.V. LPS.         |                  |
| <b>TOTAL LPS.</b>       | <b>46,000.00</b> |

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

CENETI R.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-237



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0419 - 2020

33  
UNIDAD EJEC  
LUGAR:  
FECHA:  
NOMBRE: PROVEEDOR  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

TEGUCIGALPA M.D.C  
17 JUNIO 2020

**INVERSIONES PALMA PAZ S. DE R.L.** ✓

COL. CENTROAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA

**R. T. N**    **08019019141610**

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2020            |        |

| OBJETO        | PROG | S.P. | ACT. | CANT. | UNIDAD  | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|---------------|------|------|------|-------|---------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|               |      |      |      |       |         |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 35930         | 11   |      | 02   |       |         | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL  |                     |           |                      | 2,250.00 |
|               |      |      |      | 15    | GALONES | AMONIO CUATERNARIO  | 150.00              | 2,250.00  |                      |          |
|               |      |      |      |       |         | Impuesto sobre venta  |                     |           | E                    |          |
|               |      |      |      |       |         | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA ABASTECER EL TUNEL DE DESINFECTACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, PAR COMBATIR EL COVID-19 SOLICITADO SEGUN SUB-DNS-INP-241-2020 |                     |           |                      |          |
|               |      |      |      |       |         | DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....   |                     |           |                      |          |
|               |      |      |      |       |         | SUB TOTAL   |                     |           | E                    | 2,250.00 |
|               |      |      |      |       |         | TOTAL   |                     |           | L.                   | 2,250.00 |
| F. NACIONALES |      |      |      |       |         |   |                     |           |                      |          |

Elaborado por: Idania Montoya

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



PAGO A NOMBRE DE: **INVERSIONES PALMA PAZ S. DE R.L.** ✓

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 855

| Forma de Pago |           |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No.    | 7712      |
| BCH           |           |
| O/C           | 419-2020  |
| Gasto:        | CORRIENTE |

PAGO A FAVOR DE: **INVERSIONES PALMA PAZ, S. de R.L.**

LA CANTIDAD DE: L. **2,250.00** Dos Mil Dcientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

(En números)

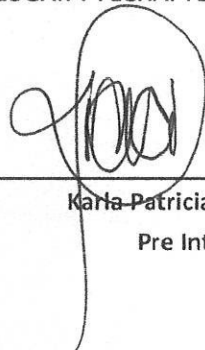
(En letras)

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. -       | L. 2,250.00 |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |             |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (15) Galones de Amonio Cuaternario para ser utilizado para abastecer el tunnel de desinfectacion del edificio principal de Tegucigalpa, para combatir el COVID-19 .Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |                                    |            |             |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                                    | L. -       | L. 2,250.00 |

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA** 17 DE JUNIO DEL 2020




**Karla Patricia Pavon Bustino**  
Pre Interventor




**Ing. Sindy Julissa Velasquez Lainez**  
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

**Inversiones Palma Paz S. de R. L.**

Colonia Centroamericana, Calle Principal, Tegucigalpa

Tel.: 3193-3704 E-mail: jrivaspaz87@gmail.com

R.T.N. : 08019019141610

CAI: 4ADD53-517957-A24AA5-F0DB82-BCA8F4-83

Rango autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión 03/03/2021

**FACTURA** N° 000-001-01-000000104

Fecha:

15/6/20

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

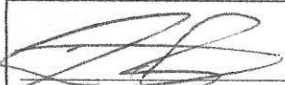
Tel: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019013578180

Contado  Crédito  Tarjeta de Crédito

| CANT. | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 15    | America Cuaternario | 150             |                                | 2,250 |
|       |                     |                 |                                | }     |
|       |                     |                 |                                |       |
|       |                     |                 |                                |       |
|       |                     |                 |                                |       |
| TOTAL |                     |                 |                                |       |

Son:

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                          |  | DESCUENTOS Y REBAJAS L. |
|--|--|-------------------------|
| Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:            |  |                         |
| Número Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: |  | SUB TOTAL L.            |
| Número Identificativo del Registro de la SAG:            |  | IMPORTE EXENTO L. 2,250 |
|  |  | IMPORTE GRAVADO 15% L.  |
|  |  | I.S.V. 15% L.           |
|  |  | IMPORTE EXONERADO L.    |
|  |  | TOTAL A PAGAR L. 2,250  |

  
Firma

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Comunicación Gráfica Tel. 2230-5733 R.T.N. 08019895259292 Certificación No. 9231-19-10500-159



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 450 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGAPA M.D.C. 25 JUNIO 2020  
AZUSELAB

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

BLV MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS LOCAL #8 FTE A EMPORIO

08011973021021

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

| OBJETO                 | PR<br>OG | ACT. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS       |          |          |                 |
|------------------------|----------|------|-------|--------|--|---------------------------|----------|----------|-----------------|
|                        |          |      |       |        |  | PRECIO                    | SUB      | IMPUESTO | TOTAL           |
|                        |          |      |       |        |  | UNITARIO                  | TOTAL    | S/V      |                 |
| 35930                  | 11       | 02   |       |        | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL   |                           |          |          | 7,000.00        |
|                        |          |      | 70    | GLNS   | AMONIO CUATERNARIO   | 100.00                    | 7,000.00 |          |                 |
|                        |          |      |       |        | NOTA: COMPRA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INP. MATERIAL DE BIOSEGURIDAD |                           |          |          |                 |
|                        |          |      |       |        | SIETE MIL  |                           |          |          |                 |
|                        |          |      |       |        | LEMPIRAS CON 00/100:.....  |                           |          |          |                 |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |          |      |       |        |  | <b>T O T A L E S</b>      |          |          | 7,000.00        |
|                        |          |      |       |        |  | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |          |          | <b>7,000.00</b> |

Coronel Inf. José Miguel Mejía Medina  
Gerente Administrativo I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE:

AZUSELAB



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 901

| Forma de Pago |           |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No.    | 7759      |
| BCH           |           |
| O/C           | 450-2020  |
| Gasto:        | CORRIENTE |

PAGO A FAVOR DE: AZUSELAB


LA CANTIDAD DE: L. 7,000.00 Siete 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 | 11    | 0        | 0     | 2    | 35930  | Productos Químicos de Uso Personal |            | L. 7,000.00      |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
|  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
| Valor que corresponden al pago por la Compra de (70) Galones de Amonio Cuaternario para ser utilizados como material de Bioseguridad en el Edificio del INP .- Según F documentos adjuntos |      |       |          |       |      |        |                                    |            |                  |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                                    |            | L. - L. 7,000.00 |

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE JUNIO DEL 2020

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interventor

  
 Ing. Sindy Julissa Velásquez Lainez  
 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



Blvd. Morazán, Centro Comercial Los Arcos  
Local #8, Fte. a Emporio, Distrito Central, F.M.

ZULMA LÓPEZ | Microbióloga

E-mail: zulmycr@hotmail.com

Tel. 2221-0817 | Cel. 9521-0377

R.T.N. 08011973021021

CAI: 47C84F-9A0242-C84C81-16A631-43DDE9-ED

Fecha Límite de Emisión: 04-Febrero-2021

Rango: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

**Factura** No. 000-001-01-00002619

Crédito  Contado

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N.: 08019013578180 Fecha: 24 / 6 / 2020  
Dirección: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL   |
|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 70       | Calores Amonia Quaternaria | 100 =           |                                | 7,000 = |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |
|          |                            |                 |                                |         |

Nº Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Nº Registro SAG: \_\_\_\_\_

Total en Letras: Siete mil compras exentas



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 Original: Cliente • Copia: Archivo • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Firma y Sello Sevilla

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Importe Exonerado L.   |         |
| Importe Exento L.      | 7,000 = |
| Importe Gravado 15% L. |         |
| Importe Gravado 18% L. |         |
| I.S.V. 15% L.          |         |
| I.S.V. 18% L.          |         |
| Total A Pagar L.       | 7,000 = |

Pageña e Imprenta Honduras | R.T.N. 08019001210963 | Certificado: 9231-19-10500-243 | Contrato RR: 16-19-10500-248

733

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

ORDEN DE COMPRA No.0389 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 10 JUNIO 2020  
 NOMBRE: PROVEEDOR PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. /  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL FLORENCIA NORTE ATRÁS DEL MALL MULTIPLAZA

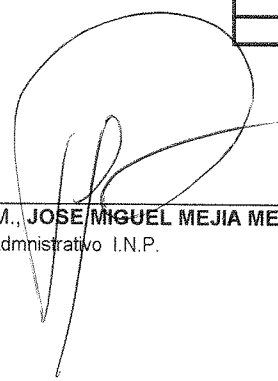
CODIGO DEL PROVEEDOR: 

|           |                |
|-----------|----------------|
| R . T . N | 05019003078013 |
|-----------|----------------|

| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2020            |        |

Elaborado por: Idania Montoya

| OBJETO            | PROG. | SUB<br>PROG. | ACT. | CANT. | UNIDAD   | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |            |                         |            |
|-------------------|-------|--------------|------|-------|----------|--|---------------------|------------|-------------------------|------------|
|                   |       |              |      |       |          |  | PRECIO<br>UNITARIO  | SUB TOTAL  | IMPUESTO<br>SOBRE VENTA | TOTAL      |
| 42130             | 11    |              | 02   |       |          | MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO   |                     |            |                         | 108,691.30 |
|                   |       |              |      | 100   | UNIDADES | CATRES   | 1,086.91            | 108,691.30 |                         |            |
|                   |       |              |      |       |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |            | 16,303.70               |            |
|                   |       |              |      |       |          | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS (CONTAGIADAS) PRELIMINAR POR DICHO VIRUS COVID-19, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM INP-GA-341-2020 |                     |            |                         |            |
|                   |       |              |      |       |          | CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACOS   |                     |            |                         |            |
| <b>B. FICOHSA</b> |       |              |      |       |          |  |                     |            |                         |            |
|                   |       |              |      |       |          |  | <b>SUB TOTAL</b>    |            | 16,303.70               | 108,691.30 |
|                   |       |              |      |       |          |  | <b>TOTAL</b>        |            | L. /                    | 124,995.00 |

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

PAGO A NOMBRE DE: PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 33

| Forma de Pago |           |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No.    | 1146      |
| FICOHSA       |           |
| O/C           | 389-2020  |
| Gasto:        | CORRIENTE |

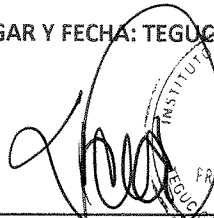
PAGO A FAVOR DE: PRICESMART HONDURAS, S.A. de C.V.

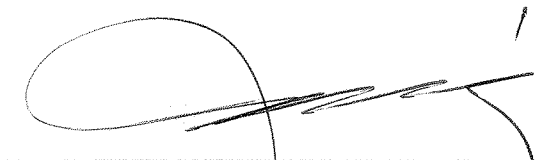
LA CANTIDAD DE: L. 108,691.30 Ciento Ocho Mil Seiscientos Noventa y Un Lempiras Con 30/100  
(En números) (En letras)

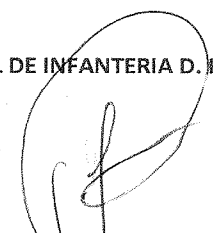
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

| N°   | Año  | Prog. | S. Prog. | Proy. | Act. | Objeto | Nombre del Objeto                  | ISV - Ret.   | Valor         |
|--|------|-------|----------|-------|------|--------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2020 | **    | *        | *     | *    | 42130  | Muebles para Alojamiento Colectivo | L. 16,303.70 | L. 108,691.30 |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |                                    |              |               |
| Valor que corresponde al pago por la compra de (100) Catres que seran utilizadas para las personas afectadas(Contagiadas) preliminar por Virus COVID-19 del Instituto Nacional Penitenciario.- según documentos adjuntos |      |       |          |       |      |        |                                    |              |               |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |                                    | L. 16,303.70 | L. 108,691.30 |
| CTA. 001-139-00003610  |      |       |          |       |      |        |                                    |              |               |

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 11 DE JUNIO DEL 2020

  
Karla Patricia Payón Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.  
  
Jose Miguel Mejia Medina  
Gerente Administrativo

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.  
  
Jose Arsenio Gonzalez Maradiaga  
Director Nacional



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-004-01-00846056

C.A.I.:

993008-76CB68-3D4EB8-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobados:

Inicio: 007-004-01-00000001

Final: 007-004-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

|                  |           |          |
|------------------|-----------|----------|
| 39 EA @ 1,249.95 |           |          |
| 200729 Catra     | 48,748.05 | 6        |
|                  | 42,389.49 | 6,358.56 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL GRAVADO       | 48,748.05 |
| SUB-TOTAL EXENTO L.     | 0.00      |
| (-) TOT DESC Y REBAJA   | 0.00      |
| (-) SUB-TOTAL EXONERADO | 0.00      |
| TOTAL L.                | 48,748.05 |

|          |           |
|----------|-----------|
| Efectivo | 6,358.56  |
| TOTAL    | 42,389.49 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Wire Transfer       | 42,389.49   |
| <b>CAMBIO</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>Total Items:</b> | <b>39</b>   |

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 05/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR     | ISV      |
|----------|-----------|-----------|----------|
| G=15.00% | 48,748.05 | 42,389.49 | 6,358.56 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| E=0.00%  | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| DtoG=15% | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| DtoG=18% | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| DtoG=0%  | 0.00      | 0.00      | 0.00     |

|       |           |           |          |
|-------|-----------|-----------|----------|
| Total | 48,748.05 | 42,389.49 | 6,358.56 |
|-------|-----------|-----------|----------|

Usted acumularia 1,949.92 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013578180

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66021239340001

... (mirrored text from reverse side) ...

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon  
San Pedro Sula

Casa Matriz Sector El Playon,  
100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

TEL: (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-016-01-00805155

C.I.A.T. 9930C8-76CB68-3D4E68-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobados:

Inicio: 005-016-01-00800001

Final: 005-016-01-00950000

Correo Representante Legal: representantegal@pricesmart.com

\*\*\* TRANSACCION EXENTA DE IMPUESTOS \*\*\*

Valor ISV

61 EA 0.00  
20072? Carita 66,301.51 E  
66,301.51 0.00

... (mirrored text from reverse side) ...

SUB-TOTAL GRAVADO 76,246.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOTAL DESC. Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXON 9,945.44

TOTAL L. 66,301.51

Wire Transfer 66,301.51

CAMBIO 0.00

Total Items: 61

Valor en letras: SESENTA Y SEIS MIL  
TRESCIENTOS UNO LEMPTRAS CON 51/100

Resumen de Ventas e Impuesto

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR     | ISV  |
|----------|-----------|-----------|------|
| G=15.00% | 76,246.95 | 66,301.51 | 0.00 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| E=0.00%  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| DtoG=15% | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| DtoG=18% | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| DtoG=0%  | 0.00      | 0.00      | 0.00 |

Total 76,246.95 66,301.51 0.00

ISV Exento 9,945.44

... (mirrored text from reverse side) ...

Total de recompensa que usted tendria  
acumulada si fuera un socio Platinum  
1,326.03

Usted acumularia 2,652.06 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013578180  
Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
No. Carnet Diplomatico: 4407



BAC CREDOMATIC  
SUCURSAL: AUTOBANCO BLVD. MORAZAN  
NO. SEC. 1 2376  
CAJERO : AEA 13:45:23 12/06/2020  
5312 DEPÓSITO CHEQUES  
NÚMERO DE CUENTA: \*200350180\*  
PRICESMART HONDURAS SA DE CV  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
CHEQUES LOCALES: \*108,691.30\*  
MONTO TOTAL: \*108,691.30\*  
REFERENCIA: \*479202376\*  
DEPOSITANTE: GUSTAVO SILVA  
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801198204930  
NOMBRE DE GESTOR: GUSTAVO SILVA  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. CK LOCAL: \*108,691.30\*  
EQV. TOTAL: \*108,691.30\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---  
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES |   |                   |   | OBSERVACIONES     |        |             |
|----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|--------|-------------|
|          |        |                                     | PRICESMART                      | 1 | OUTDOOR           | 2 |                   | LARACH | 3           |
| 100      | UNIDAD | CATRE                               | 108,691.30                      |   | 178,000.00        |   | 595,652.17        |        |             |
|          |        |                                     |                                 |   |                   |   |                   |        |             |
|          |        |                                     |                                 |   |                   |   |                   |        |             |
|          |        | SERVICIOS GRAVADO                   | 108,691.30                      |   | 178,000.00        |   | 595,652.17        |        | 0.00        |
|          |        | <b>SUB-TOTAL</b>                    | <b>108,691.30</b>               |   | <b>178,000.00</b> |   | <b>595,652.17</b> |        | <b>0.00</b> |
|          |        | I.S.V. 15%                          | 16,303.70                       |   | 26,700.00         |   | 89,347.83         |        | 0.00        |
|          |        | <b>TOTAL</b>                        | <b>124,995.00</b>               |   | <b>204,700.00</b> |   | <b>685,000.00</b> |        | <b>0.00</b> |

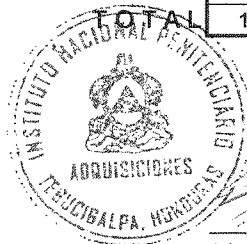


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RESUMEN DE COTIZACION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO | PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES |   |             |   | OBSERVACIONES |
|----------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|---------------|
|          |        |                                     | PRICESMART                      | 1 | 2           | 3 |               |
| 100      | UNIDAD | CATRE                               | 108,691.30                      |   |             |   |               |
|          |        |                                     |                                 |   |             |   |               |
|          |        |                                     |                                 |   |             |   |               |
|          |        | EXENTO GRAVADO                      | 108,691.30                      |   | 0.00        |   | 0.00          |
|          |        | <b>SUB-TOTAL</b>                    | <b>108,691.30</b>               |   | <b>0.00</b> |   | <b>0.00</b>   |
|          |        | I.S.V. 15%                          | 16,303.70                       |   | 0.00        |   | 0.00          |
|          |        | <b>TOTAL</b>                        | <b>124,995.00</b>               |   | <b>0.00</b> |   | <b>0.00</b>   |

Elaborado por: Eduardo Flores



NOTA:

Jefe de Adquisiciones: Mario Blanco

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE JUNIO DEL 2020



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

ORDEN DE COMPRA No. 395 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

8

JUNIO

2020

PROVEEDOR:

**ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, LOCAL # 8, FRENTE A EMPORIO

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:


R. T. N

08011973021021

**REGIONALIZACION**

| AÑO  | REGION |
|------|--------|
| 2020 |        |

| OBJETO                 | PROG | ACT | SP | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS       |           |                      |          |                  |
|------------------------|------|-----|----|-------|--------|--|---------------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|
|                        |      |     |    |       |        |  | PRECIO UNITARIO           | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |                  |
| 35250                  | 12   | 5   |    |       |        | <b>REACTIVOS</b>   |                           |           |                      |          | 24,600.00        |
|                        |      |     |    | 1     | UNIDAD | CAJA DE DILUYENTE CELL-DYN-1700 (20 L)   | 5,000.00                  | 5,000.00  |                      |          |                  |
|                        |      |     |    | 1     | UNIDAD | CAJA DETERGENTE CELL-DYN-1700 (20 L)   | 5,000.00                  | 5,000.00  |                      |          |                  |
|                        |      |     |    | 1     | UNIDAD | CAJA LISANTE CELL DYN 1700 (4 L)   | 8,100.00                  | 8,100.00  |                      |          |                  |
|                        |      |     |    | 3     | UNIDAD | FRASCOS CONTROLES (BAJO, NORMAL, ALTO)   | 1,166.67                  | 3,500.00  |                      |          |                  |
|                        |      |     |    | 1     | UNIDAD | FRASCO LIMPIADOR ENZIMATICO  | 3,000.00                  | 3,000.00  |                      |          |                  |
|                        |      |     |    |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   |                           |           |                      | 3,690.00 |                  |
| 39530                  | 12   | 5   |    |       |        | <b>MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</b>  |                           |           |                      |          | 3,360.00         |
|                        |      |     |    | 3     | UNIDAD | PAQUETES DE TUBOS TAPON MORADO (300 U)   | 320.00                    | 960.00    |                      |          |                  |
|                        |      |     |    | 3     | UNIDAD | CAJAS AGUJAS BACUTAINER # 216 (300 und.)   | 700.00                    | 2,100.00  | e                    |          |                  |
|                        |      |     |    | 1     | UNIDAD | ROLLO DE ALGODÓN   | 150.00                    | 150.00    | e                    |          |                  |
|                        |      |     |    | 3     | UNIDAD | CAJAS CURITAS REDONDAS PIEL (300 unid.)  | 50.00                     | 150.00    | e                    |          |                  |
|                        |      |     |    |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%   |                           |           |                      | 144.00   |                  |
| 35210                  | 12   | 5   |    |       |        | <b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</b>  |                           |           |                      |          | 300.00           |
|                        |      |     |    | 1     | GALON  | ALCOHOL CLINICO  | 300.00                    | 300.00    | e                    |          |                  |
|                        |      |     |    |       |        | NOTA: PARA MAYOR CONTROL Y DIAGNOSTICO DE LAS PATOLOGIAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTRO PENAL DE TAMARA |                           |           |                      |          |                  |
|                        |      |     |    |       |        | TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.   |                           |           |                      |          |                  |
| FONDOS GUBERNAMENTALES |      |     |    |       |        |  | <b>TOTALES</b>            |           |                      | 3,834.00 | 28,260.00        |
|                        |      |     |    |       |        |  | <b>TOTAL DE LA COMPRA</b> |           |                      |          | <b>32,094.00</b> |

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



PAGO A NOMBRE DE:

ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 884

| Forma de Pago |           |
|---------------|-----------|
| CHEQUE No.    | 7729      |
| BCH           |           |
| O/C           | 395-2020  |
| Gasto:        | CORRIENTE |

PAGO A FAVOR DE: ZULMA YANETH LOPEZ RAMIREZ


LA CANTIDAD DE: L. 28,260.00 Veintiocho Mil Doscientos Sesenta 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    | 35250  | Reactivos                                    | L. 3,690.00 | L. 24,600.00             |
| 2  | 2020 | 12    | 0        | 0     | 5    | 39530  | Material Médico Quirúrgico Menor             | L. 144.00   | L. 3,360.00              |
| 3  | 2020 | 12    | 0        | 0     | 5    | 35210  | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | L. -        | L. 300.00                |
| <b>CONCEPTO</b>  |      |       |          |       |      |        |  |             |                          |
| Valor que corresponde al pago por la compra de Reactivos, Material Medico Menor y Productos Farmaceuticos Desglosados en la Orden de Compra 395-2020 para ser utilizados para un mayor control y diagnostico de las patologias de los Privados de Libertad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara .Segun demás documentación adjunta. |      |       |          |       |      |        |  |             |                          |
| <b>TOTALES</b>   |      |       |          |       |      |        |  |             | L. 3,834.00 L. 28,260.00 |

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2020

  
Karla Patricia Pavón 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





Bvd. Morazán, Centro Comercial Los Arcos  
Local #8, Fte. a Emporio, Distrito Central, F.M.

ZULMA LÓPEZ | Microbióloga

E-mail: zulmycr@hotmail.com  
Tel. 2221-0817 | Cel. 9521-0377

R.T.N. 08011973021021

CAI: 47C84F-9A0242-C84C81-16A631-43DDE9-ED

Fecha Límite de Emisión: 04-Febrero-2021

Rango: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

# Factura No. 000-001-01-00002545

Crédito  Contado

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N.: 08019013578180

Fecha

8 / 6 / 2020

Dirección:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                            | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL    |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1        | Caja Diluyente Cell-dyn-1,700 (20L)    | 5,000 =         |                                | 5,000.00 |
| 1        | Caja Detergente Cell-dyn 1,700 (20L)   | 5,000 =         |                                | 5,000.00 |
| 1        | Caja Lisante Cell-dyn 1,700 (4L)       | 8,100 =         |                                | 8,100.00 |
| 3        | Frascos Controles (bajo, Normal, alto) | 1,166.67        |                                | 3,500.00 |
| 1        | Frasco Limpiador enzimático            | 3,000.00        |                                | 3,000.00 |
| 3        | Paquitos Tubos Tapon Morado (300und)   | 320 =           |                                | 960.00   |
| 3        | Cajas Aguas Vacuínas # 216 (300und)    | 700.00          |                                | 2,100.00 |
| 1        | Roller de Algodón                      | 150 =           |                                | 150.00   |
| 3        | Cajas Cuentas Redondas Piel (300und)   | 50.00           |                                | 150.00   |
| 1        | Galton Alcohol Clínico 70%             | 300 =           |                                | 300.00   |
|          | <u>u.l</u>                             |                 |                                |          |

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Registro SAC: \_\_\_\_\_

Total en Letras: Trenta y dos mil Noventa y cuatro  
Lempiras

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente • Copia: Archivo • Copia: Obligado Tributario Emisor

Te Sevilla

Firma y Sello

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Importe Exonerado L.    |                         |
| Importe Exento L.       | <u>2,700.00</u>         |
| Importe Gravado 15% L.  | <u>25,560.00</u>        |
| Importe Gravado 18% L.  |                         |
| I.S.V. 15% L.           | <u>3,834.00</u>         |
| I.S.V. 18% L.           |                         |
| <b>Total A Pagar L.</b> | <b><u>32,094.00</u></b> |