

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 980

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7801
BCH	
O/C	473-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DTM UNIFORMES

LA CANTIDAD DE: L. 265,000.00 Doscientos Sesenta y Cinco 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	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	L. -	L. 265,000.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la Compra de (2,650) Batas Quirurjicas para la Evaluacion de la Poblacion Privada de Libertad de los Centros Penales a Nivel Nacional del Intituto Nacional Penitenciario. Según demas documentos adjuntos									
<b>TOTALES</b>								L. -	L. 265,000.00

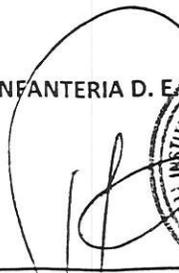
CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE JULIO DEL 2020

  
  
 Karla Patricia Páyon 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

  
  
 Rony Javier Portillo  
 Director Nacional

980



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 473 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

LUGAR:

FECHA:

13

JULIO

2020

PROVEEDOR:

DTM UNIFORMES ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA GODOY, DETRÁS DE FHIS

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

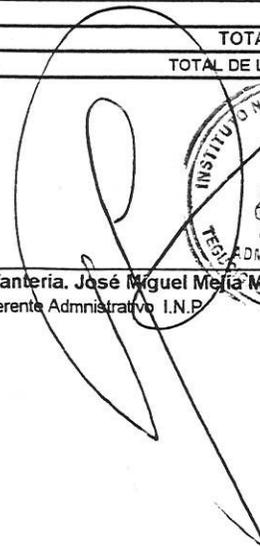
08019013578180

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				265,000.00	
				2650	UNIDAD	BATAS QUIRURGICAS	100.00	265,000.00			
						NOTA: INSUMOS PARA LA EVALUACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DE CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL. ✓					
						DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.					
FONDOS GUBERNAMENTALES											
							TOTALES				265,000.00
							TOTAL DE LA COMPRA				265,000.00

Elaborado por: Saira Molina

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



PAGO A NOMBRE DE: DTM UNIFORMES

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**RESUMEN DE COTIZACION**



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES				OBSERVACIONES	
			DTM	1	PRESTIGE	2		MEDITAKSA
2650	UNIDAD	BATAS DE POLIPROPILENO	265,000.00		323,300.00		543,930.00	
		SERVICIOS						
		GRAVADO	265,000.00		323,300.00		543,930.00	0.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>265,000.00</b>		<b>323,300.00</b>		<b>543,930.00</b>	<b>0.00</b>
		I.S.V. 15%						0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>265,000.00</b>		<b>323,300.00</b>		<b>543,930.00</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CUADRO DE ADJUDICACION**



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	PRECIO COTIZADO POR PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			DTM	1	2	3	
2650	UNIDAD	BATAS DE POLIPROPILENO	265,000.00				
		EXENTO					
		GRAVADO	194,400.00		0.00		0.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>194,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		I.S.V. 15%			0.00		0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>194,400.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>



NOTA:

*Saira Molina*  
Elaborado por: Saira Molina

Jefe de Adquisiciones: Mario Blanco

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE JULIO DEL 2020



# DISEÑOS, TEXTILES Y MODAS S. DE R.L. DE C.V.

<b>FACTURA</b>
000-002-01-00005566

RTN: 08019003258630  
 Dirección: Col Godoy Complejo IPM, atrás de FHIS, Municipio:  
 Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan  
 Tel: 22556041 / 98161960 / elomejia\_252002@yahoo.com

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN:	08019013578180
Dirección:	TEGUCIGALPA HONDURAS
O. de compra:	473-2020

Fecha:	21/07/2020
Vencimiento:	21/07/2020
Contado:	
Credito:	

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	Desc/unitario	SUB-TOTAL
53-53-43	Batas Quirurgicas color azul, confeccionadas en tela polipropileno de 70gr.	2,650	L 100.00		L 265,000.00
Total de Unidades Facturadas		2,650		V. EXONERADA	L 265,000.00

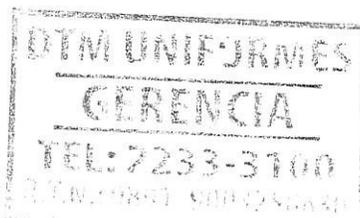
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2020  
 RANGO: 000-002-01-00005001 - 000-002-01-00007000  
 CAI: 24C0F7-851414-5E47B7-2EDE7E-E02E00-77

DESC. /REBAJA	
TOTAL EXENTO	
TOTAL GRAVADA	
I.S.V. 15% Lps.	
TOTAL Lps.	L 265,000.00

**DOSIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LPS. EXACTOS**  
**VALOR EN LETRAS**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		
NO. O/C EXENTA	NO. REGISTRO DE EXONERADO	NO. REGISTRO SAG

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



4/P 1007

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 480-2020

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

16

JULIO

2020

PROVEEDOR:

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V./

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

CARRETERA AL BATALLON, FRENTE FUERZA NAVAL DE HONDURAS, TEG. M.D.C.

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

05019002058603 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	2			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /				117,000.00
/			/1000	GALON	JABON LIQUIDO	117.00 /	117,000.00 /		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			17,550.00	
					NOTA: INSUMOS PARA USO DE LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL.				
					CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		17,550.00	117,000.00
						TOTAL DE LA COMPRA			134,550.00

Coronel de Infanteria D.E.M. José Miguel Mejía  
Gerente Administrativo I.N.P



PAGO A NOMBRE DE:

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 1007

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7817
BCH	
O/C	480-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: MAC DEL DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

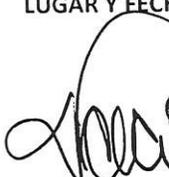
LA CANTIDAD DE: L. 117,000.00 Ciento Diecisiete Mil Lempiras Con 00/100  
 (En números) (En letras)

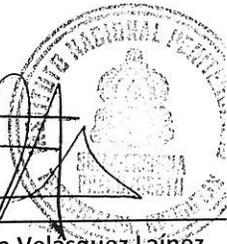
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 17,550.00	L. 117,000.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de insumos (jabon liquido) para uso de la poblacion privada de libertad de los centros penitenciarios a nivel nacional.- segun documentos adjuntos									
<b>TOTALES</b>								L. 17,550.00	L. 117,000.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE JULIO DEL 2020

  
  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 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 JUSTICIA MILITAR D. E. M.

  
  
 Rony Javier Portillo  
 Director Nacional



Grupo Mac-Del

# MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL  
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE  
TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42  
E-mail: ventas@grupomacdel.hn  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRETERA AL 1ER BATALLÓN  
DE INFANTERÍA

TELS.: (504) 2234-1533, 2234-9581, 2234-9586, 2234-2139  
E-mail: ventasteg@grupomacdel.hn  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

www.grupomacdel.com

R.T.N.: 0501900205860:

## DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

FACTURA N° 016-001-01-00081420

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Codigo: CN1809 RTN: 08019013578180 Tel: 9898-9008  
Direccion: ALMACEN GENERAL TAMARA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIO  
O/C:

CAI: 008301-4DFC07-A04C8A-8F38E2-A8E1E4-10  
Rango Autorizado desde: 016-001-01-00079001  
hasta: 016-001-01-00086600  
Fecha limite de emision: 31/12/2020

Asesor: TGU: ZONA 1

No. O/C Exenta: 0  
Reg. Exonerados:  
Registro SAG:

Fecha: 31/07/2020  
Condicion: C - 15 DIAS  
Vence: 15/08/2020

Codigo	Cant	Unidad	Descripcion	AIM.	Precio UNO	Desc/Rebajas	Total
1000071	1000	UNIDAD	JALIM CLASICO GLN	0202	117.00	0.00	L. 117,000.00

EFECTUAR PAGOS A CTA  
BAC DE CHEQUES  
# 730281861  
DE: INMOBILIARIA MARISOL

Ciento Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y 00 / 100 Lempiras

BODEGA DE LA ACADEMIA, TAMARA Basado en Pedidos  
de cliente 210040983.

TGFAC01 17:27

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 117,000.00
I.S.V. 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 17,560.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 134,560.00</b>

Se cobrara el 3% de Interes a partir de la fecha de vencimiento  
Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0825-1991-00079

La Factura es beneficio de todos, exijala  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONCEPTO: COMPRA DE 1,000 GALONES DE  
JABON LIQUIDO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE JULIO DEL 2020

NOMBRE

FIRMA Y SELLO



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

ORDEN DE COMPRA No. 470 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: TEGUCIGAPA M.D.C. 9 JULIO 2020  
 PROVEEDOR: **TEC NOLEN S. DE R. L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGAPA M.D.C.  
**08019006022434**

OBJETO	SUB PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
35400	12	05			<b>INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS</b>				7,550.00
			1	/UNIDAD	FUMIGACION	7,550.00	7,550.00		
					<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>			1,132.50	
					NOTA: PAGO DE UNA FUMIGACION DE SERVICIO BASICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INP.				
					OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		1,132.50	7,550.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>8,682.50</b>

ELABORADO POR: EDUARDO FLORES

CORONEL DE INF JOSE MIGUEL MORALES  
Gerente Administrativo I.



PAGO A NOMBRE DE: TEC NOLEN S. DE R. L.



# TECNOLEN, S. de R. L. de C.V.

Colonia Matamoros, Calle Palencia, Edificio La Mata, Local No.5  
Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2221-1122 Telefax: 2221-1842  
R.T.N. 08019006022434 Email: josegil\_rod@rocketmail.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 013317**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA

CAI: 247A08-37861E-0B408A-D6323D-0EA23A-92  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012401 000-001-01-00013900



COMPRA EXENTA No.

REG. SAG. No.

CONST. REG. DE EXONERADOS

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180  
DOMICILIO: COLONIA SAN CARLOS FECHA: 10/07/2020  
LOCALIDAD: Tegucigalpa, F.M. CONDICIONES: CONTADO

TIPO DE SERVICIO	Descuentos y Rebajas L.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1 SERVICIO INTENSIVO PARA CONTROL DE PLAGAS BASICOS MAS SERVICIO NEBULIZADO EN FRIO PARA CONTROL DE ZANCUDOS		L. 7.550.00	L. 7.550.00
Son: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			

Importe Exonerado L.	Importe Exento / ISV L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	IMPTO. S.VENTA 15 % L.	IMPTO. S.VENTA 18 % L.	TOTAL A PAGAR L.
		L. 7.550.00		L. 1.132.50		L. 8.682.50

Original: Cliente -Copia Verde: Obligado tributario emisor -Copia Amarilla: Contabilidad -Copia Azul: Control

ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON SU RESPECTIVO RECIBO OFICIAL DE CAJA Y FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Recepción: 13/01/2020 / Fecha Limite de Emisión: 13/07/2020

RECIBI CONFORME

FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROL DE ZANCUDOS	<input type="checkbox"/> NEBULIZADO	<input checked="" type="checkbox"/> MOTOPULV	<input type="checkbox"/> MICROPULV

AREAS TRATADAS: TERREAS OFICINAS Administrativas, Baños, Cocina -  
Módulos (Cocinetas) Dormitorios y Cajeros de Registro.  
Dronjes observación Edificio Completo (4) niveles

AREAS ENCONTRADAS CON ALTA ACTIVIDAD Alta Actividad de ratas en:  
Cocinetas Archivos y Soeelo perimetral en todo el  
primer nivel y Dormitorio. Cajeros de Registro con

RECOMENDACIONES Altas Act. de Antraceno Americana

Solicitar Soeelo perimetral, Mantener limpia  
en Cocinetas Se presteo desperdicios Alimentos  
SE Realizo Control de Zancudos.

### PRODUCTOS UTILIZADOS

LIQUIDOS	GEL/POLV/GRAN	RODENTICIDAS ANTICOAGUL	TRAMPAS/MONITORES
PERMET 36% 12 ul.	OCTAB TETRAH 1oz. 1/2	BRODIFAC BB	TRAPPER
DELTA 2.5% 50ul.	INDOXACAR CUC	BRODIFAC PLL	MONITOR TN
DELTA 4.5% M 1125	BENDIOCARB	DIPHACIN	TRAMPA
IMIDAC SC	IMIDAC GRN	FLOCOUMAF	TABLA MOSCA
BETACIFL SC	INDOXACAR HOR	BROMA 0.005%	BULBO
FIPRON20 SC	IMIDAC BAIT	CEBADERO	COMEDERO
LAMBDA-CYA		CAJA	T.GOLPE

### EQUIPO Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS

ECHO	<input checked="" type="checkbox"/> ATOMIZ	<input type="checkbox"/> TALADR PQ	<input type="checkbox"/> GUANTES	<input type="checkbox"/> COMPRESOR	<input type="checkbox"/> PALA	<input type="checkbox"/> GAS
STILL	<input checked="" type="checkbox"/> BARRA PEQ	<input type="checkbox"/> TALADR GD	<input type="checkbox"/> MASCAR	<input type="checkbox"/> INYECTOR DW	<input type="checkbox"/> PICO	<input type="checkbox"/> GAS PRE

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-19-10500-216



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 953

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7790
BCH	
O/C	N/A
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AZUSELAB ✓

LA CANTIDAD DE: L. 21,000.00 Veintiún Mil Lempiras Con 00/100 ✓  
 (En números) (En letras)

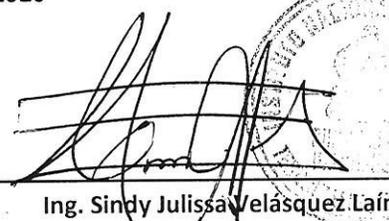
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

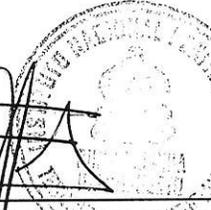
N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	35930	Productos Químicos de Uso Personal	L. -	L. 21,000.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponden al pago por la Compra de (210) Galones de Amonio Cuaternario para ser utilizados como material de Bioseguridad en el Edificio del INP .- Según F documentos adjuntos									
<b>TOTALES</b>									L. - L. 21,000
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE JULIO DEL 2020

  
 Karla Patricia Pavon Bustillo  
 Pre Interimario



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



  
 Jose Miguel Mejia Medina  
 Gerente Administrativo



  
 Rony Javier Portillo  
 Director Nacional



CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



7917

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

ORDEN DE COMPRA No. 0412 - 2020

33

UNIDAD EJEC 44  
 LUGAR:  
 FECHA:  
 NOMBRE: PROVEEDOR  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 TEGUCIGALPA M.D.C  
 16 JUNIO 2020  
**YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. /**  
 CONTIGUO A LA CAMARA JUNIOR, COMAYAGUELA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**R . T . N      05029995001355 /**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33100	11		02			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON /</b>				3,324.00
				120	PAQ	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE DE 25 UNID. /	27.70 /	3,324.00 /		
						Impuesto sobre venta			498.60	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA SERVIR LOS ALIMENTOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 117-2020-CPM/AD				
						<b>TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 60/100:.....</b>				
<b>F. NACIONALES</b>										
							<b>SUB TOTAL</b>		<b>498.60</b>	<b>3,324.00</b>
							<b>TOTAL</b>		<b>L. 498.60</b>	<b>3,822.60</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-1040-2020



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

PAGO A NOMBRE DE: YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-1040-2020**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
16/06/2020**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. ✓  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355 ✓  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: 63910003096  Impuesto Sobre Ventas	27.70	3,324.00 ✓    498.60 ✓	3,822.60
tres mil ochocientos veintidos con 60/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0412-2020 COMPRA PARA SER UTILIZADOS PARA SERVIR LOS ALIMENTOS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI							
Gran Total LPS							3,822.60 ✓

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

Elaborado por: Idania Soledad Montoya  
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 INSTITUCION 44  
 ORDEN DE PAGO N° 859

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7717
BCH	
O/C	412-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V. ✓

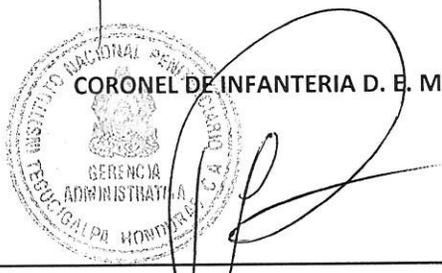
LA CANTIDAD DE: L. 3,324.00 Tres Mil Trescientos Veinticuatro Lempiras Con 00/100 ✓  
 (En números) (En letras)

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	33100	Productos De Papel Y Cartón	L. 498.60	L. 3,324.00
<b>CONCEPTO</b>										
Valor que corresponde al pago por la compra de (120) Paquetes de Platos Desechables No 9 (25 Unidades) para ser utilizados para los Privados de libertad que se encuentran en Aislamiento del Centro Penitenciario de Moroceli .Segun demás documentación adjunta.										
<b>TOTALES</b>									L. 498.60	L. 3,324.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 17 DE JUNIO DEL 2020

  
  
 Karla Patricia Paven 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

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 2 de julio de 2020

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

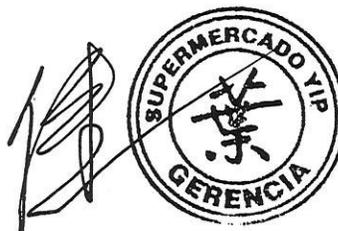
R.T.N.: 08019013578180

**\*\*3,82**

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 120	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQ 25uni	27.70	3,324.00
<p>CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F</p> <p><b>FACTURA N° 000-002-01-00019827</b></p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500                      Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta                      Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria                      "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</p>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	3,324.00
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	3,324.00
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	498.60
		18% I.S.V. L.	-
		<b>TOTAL L.</b>	<b>3,822.60</b>
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	



el 2020

1 y

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38  
 \*\*\*Tres mil ochocientos veinte y dos Lempiras

Son: con 60 centavos

Firma

Fecha: 03/07/2020 Hora: 11:07

ENCIA

ra





# DICOSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

(DICOSA)

Fact. # 10105259

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA  
FINAL BLVD. LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002  
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968  
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA  
B.º LOS ANDES, 5ª CALLE, 9ª AVE.  
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FACTURA

N.º 000-001-01-00105259 2-1

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021  
CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG

GO	NOMBRE DEL CLIENTE			
01846	"INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO" 09:07:14am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	" BOD:001 imp:		08019013578180	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
COL SAN CARLOS AV SAN CARLOS ED. MU-07 22366434		V-001 C-001	19/06/2020	
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CONTADO 1	20/06/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
600588	5,000	UNIDADES	MASCARILLA DESCARTABLE CON ELASTICO **** ULTIMA LINEA ****	13.5000	N	0.00	67,500.00

**DICOSA**  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  
(DICOSA)  
9 JUN 2020  
CANCELADO  
FIRMA

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS		TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.0
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	67,500.0
		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.0
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.0
		US\$			
1	2	3	4	5	
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
		CREDITO			67,500.0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO    DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO    TRIPPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    CUADRUPPLICADO CLIENTE CRÉDITOS    VER CONDICIONES AL REVERSO

67,500.00

PAGARÉ POR L. \_\_\_\_\_

NOMBRE: "INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO" 09:07:14am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 20 DE 06 DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

19 DE 06 DEL 2020

FIRMA

N.º 00 105259

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

**ORDEN DE COMPRA No. 0332- 2020**

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:  
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 7 MAYO 2020  
AGRODEO S. DE R.L. ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

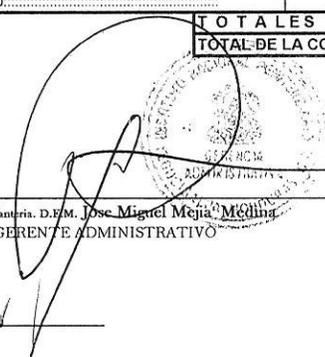
FTE, ESTABLECIMIENTO DE BUSES MEDRCADO JACALEAPA, COL. KENEDY

RTN 08019009250868

REGIONALIZACION			
AÑO			
2020			

OBJETO	PROG.	ACT.	SUB- PROG.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
							PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL	
							UNITARIO	TOTAL	SV		
42220	11	2				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL				13,750.00	
				5	UNIDAD	BOMBAS GRANDES	2,750.00	13,750.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%					
						NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0332, COMPRA DE 5 BOMBAS PARA FUMIGAR COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LAS DIFERENTES ENTRADAS DEL CENTRO PENAL DE TAMARA.					
						TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS					
						CON 00/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES							<b>T O T A L E S</b>				13,750.00
REFERENCIA: POR LA EMERGENCIA COVID-19							<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L		<b>13,750.00</b>

Elaborado por: José

  
 Coronel de Infantería, D.F.M. José Miguel Mejía Medina  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO A NOMBRE DE: \_\_\_\_\_ AGRODEO S. DE R.L.

chape

AGRODEO S. DE R.L.  
 J. MIGUEL MEJIA MEDINA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 AUTORIZADO  
 07/03/2020  
 NOMBRE, FIRMA Y NO. IDENTIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44  
ORDEN DE PAGO N° 647

Forma de Pago	
CHEQUE No.	7595
BCH	
O/C	332-2020 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AGRODEO, S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: L. / 13,750.00 Trece Mil Setecientos 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	42220 ✓	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria	L. -	L. 13,750.00
<b>CONCEPTO</b>									
Valor que corresponde al pago por la compra de (5) Bombas Grandes para Fumigar para ser utilizados como medida de prevención del COVID-19 en las diferentes entradas del Centro Penitenciario Nacional de Tamara Y demás documentación adjunta. ✓									
<b>TOTALES</b>								L. -	L. 13,750.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 7 DE MAYO DEL 2020

  
Karla Patricia Pavon 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

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



AGRODEO S. de R. L.  
 RTN:08019009250868  
 Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
 Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigal  
 Tel. 2228-4230  
 agrodeo@hotmail.com

### FACTURA

Presup. n°: 6501  
 Interno #: 195212  
 Codigo #: 000010002070  
 Fecha: 14/05/2020  
 Hora: 01:54:14 p.m.  
 Caja #: 1  
 Cajero: Denia Nuñez  
 Vendedor:

Facturar A: Instituto Nacional Penitenciari I.N.P.  
 Instituto Nacional Peniteciario  
 Colonia Florencia frente oficina  
 de chico  
 Francisco Morazan, Francisco Morazan 504  
 2239-6011

Enviar A: Instituto Nacional Peniteciari I.N.P.  
 Instituto Nacional Peniteciario  
 Colonia Florencia frente oficina  
 de chico  
 Francisco Morazan, Francisco Morazan 504  
 2239-6011

CORRELATIVO: 000-001-01-00683563  
 CAI: 347FCC-700F49-5C47A2-BAD57A-C03C10-98  
 FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2020  
 DESDE: 000-001-01-00660001 HASTA: 000-001-01-00695000  
 RTN: 08019013578180  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
JO90050	Bomba JACTO® PJH 20 Litros	0.00%	5	L. 2,750.00	L. 13,750.00



Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 13,750.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 13,750.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 13,750.00
Efectivo Tendered	L. 13,750.00
Cambio	L. 0.00



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

ORDEN DE COMPRA No.0252 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **11** **MARZO** **2020**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **LEOPLAST S. DE R.L.** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A LA OFICINA DE HONDUPALMA CASA 3344**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019004002160**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PROG	SUB PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930						<b>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL</b>				<b>9,387.52</b>
				8	UNIDAD	DISPENSADORES DE GEL ANTI-BACTERIAL	375.00	3,000.00		
				6	GALONES	GEL ANTI-BACTERIAL	328.07	1,968.42		
				70	FRANCOS	GEL ANTI-BACTERIAL DE 500 ML	63.13	4,419.10		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,408.13	
						NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO PENITENCIARIO TEGUCIGALPA, PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES SOLICITADO SEGUN, MEMORANDUM INP-GA-148-2020				
						<b>DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO</b>				
						<b>LEMPIRAS CON 65/100</b>				
<b>BANCO FICOHSA</b>							<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,408.13</b>	<b>9,387.52</b>	
							<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>10,795.65</b>	

Elaborado por: Idania Montoya

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

PAGO A NOMBRE DE: **LEOPLAST S. DE R.L.** ✓



Fecha limite de emision: 22 / 02 / 2021  
 Rango de impresion: 000-002-01-00030001 - 000-002-01-000  
 Remision No:

Distribuidor de la linea institucional de productos:



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha del documento: 02/07/2020 | Hora: 90517  
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS  
 Vence el: 02/08/2020  
 Vendedor: Candy Mejia  
 Orden de compra:

Código del cliente: 0001264  
 Teléfono cliente: 2232-5448 /  
 RTN cliente: 08019013578180

**FACTURA No:** 000-002-01-00032158

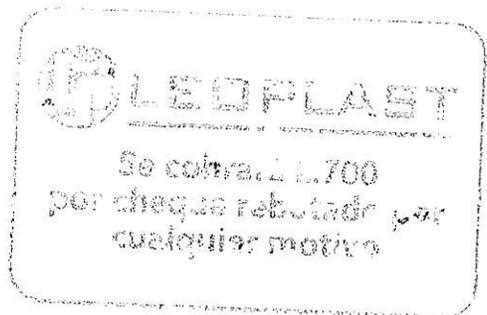
**CLIENTE:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección Cliente: AMARATECA, Entrar por carcel de mujeres CEFAS

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta: No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: No. Identificativo del Registro de la:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOT.
A8-101090	8.00	Dispensador P/Jabon Liquido de Galón. [Un]	15.0%	LPS 375.00	LPS 3,000.
A8-101015	6.00	Alcohol Gel Gemela's P/M. [GL]	15.0%	LPS 328.07	LPS 1,968.
A8-101021	70.00	Alcohol Gel Gemela's P/M. [BT]x500 ml	15.0%	LPS 63.13	LPS 4,419.



**VALOR EN LETRAS:** Diez mil setecientos noventa y cinco Lempiras con sesenta y cinco centavos

**CAI:** DC3633-5DB8B0-914EBC-32C5C2-E05C23-CC

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la factura y a pagar este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Recibido por: Ewert  
 Fecha: 27-20 Hora: 10:17

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 9,387.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,408.11
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 10,795.61</b>

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 No. de recibo de cancelación de caja