

1850



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0684 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

10

DICIEMBRE

2020

PROVEEDOR:

INGENIERIA APLICADA HN S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

LOMAS DE TILOARQUE SEGUNDA CALLE, CASA N. 2 TEGUCIGALPA

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019019122449

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42510	12	5				EQUIPO DE COMUNICACIONES				93,520.00
				12	UNIDAD	CAMARAS TURBO BALA 720P LENTE FIJO IP66 IR20MTS 4 HIBRIDA, HIKVISION	890.00	10,680.00		
				12	UNIDAD	HOUSIN PARA CAMARA	675.00	8,100.00		
				1	UNIDAD	DVR SLIM TUBO 16 CANALES RESOLUCION MAXIMA 1080P LITE, COMPATIBLE CON TECNOLOGIA TVI, AHD, SALIDA HDMI Y VGA, 1 SLOT PARA DISCO DURO HIKVISION	5,900.00	5,900.00		
				16	UNIDAD	VIDEOS BALUM MAS CONECTORES DC	410.00	6,560.00		
				1	UNIDAD	TELEVISION 49" SMART LED UHD TV	9,100.00	9,100.00		
				1	UNIDAD	TELEFONO ESPECIAL PARA DAR MENSAJES Y ALARMA PARA BOCINA	980.00	980.00		
				6	UNIDAD	RADIOS MOTOROLA DEP 450 MAS ACCESORIOS	8,700.00	52,200.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			14,028.00	
42600	12	5				EQUIPO DE COMPUTACION				6,200.00
				1	UNIDAD	DISCO DURO LINEA SKYHAWK, CAPACIDAD DE 4.0 TB, CONEXIÓN SATA III 5900 RPM, ESPECIAL PARA USO CONTINUO 24/7, SEAGATE	6,200.00	6,200.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			930.00	
39300	12	5				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				81,823.00
				5	UNIDAD	CABLE UTP, CATEGORIA 6E EXTERIOR BRINDADO 100% COBRE, CAJA DE 305 MTS, COLOR NEGRO, NEXTLINK	3,425.00	17,125.00		
				1	UNIDAD	SC700VA 365 UPS CENTRA 700VA LED 120V/350W B SALIDA 4 RESPALDO 4 SUPRESORES NEGRO	6,900.00	6,900.00		
				200	METROS	METROS CABLEADOS PARA INSTALACION DE LOS EQUIPOS	30.00	6,000.00		
				4	UNIDAD	LAMPARA DE 200 WATTS MAS ACCESORIOS	925.00	3,700.00		
				2	UNIDAD	INTERRUPTORES DOBLES	57.00	114.00		
				2	CAJA	CAJA DE CABLE TSJ PARA ALIMENTACION DE LAS LAMPARAS	2,400.00	4,800.00		
				20	UNIDAD	LAMPARA DE 120 WATTS MAS ACCESORIOS	925.00	18,500.00		
				12	UNIDAD	INTERRUPTORES DOBLES	57.00	684.00		
				10	CAJA	CABLE TSJ PARA ALIMENTACION DE LAS LAMPARAS	2,400.00	24,000.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			12,273.45	

39600	11		02			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,315.00	✓
				1	UNIDAD	BOCINA PARA ALARMA GRANDE MAS ACCESORIOS	1,800.00	1,800.00			
				1	UNIDAD	FUENTE DE PODER PARA 18 CAMARAS	515.00	515.00			
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				347.25	✓
NOTA: PROYECTO DE SISTEMA DE CCTV PARA LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO. SDI-INP-087-2020											
						DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREIN-					
						TA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES							TOTALES		27,578.70	183,858.00	✓
							TOTAL DE LA COMPRA			211,436.70	✓

INP-CM-GC-2020-53

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE:

INGENIERIA APLICADA HN S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1850

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	684-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INGENIERIA APLICADA HN, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. **183,858.00** Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron	C	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	A	1	2020	11	0	0	2	42510	Equipo de Comunicación	L. 14,028.00	L. 93,520.00
	R	2	2020	11	0	0	2	42600	Equipos para Computación	L. 930.00	L. 6,200.00
	G	3	2020	11	0	0	2	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L. 12,273.45	L. 81,823.00
	O	4	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 347.25	L. 2,315.00
	S										
CONCEPTO											
Valor que corresponde al pago por Proyecto de sistema de CCTV desglosado en la orden de compra 684-2020, para ser utilizado en la penitenciaría nacional femenina de adaptación social (PNFAS) según Memorandum SDI-INP-087-2020. Y demás documentos adjuntos											
TOTALES										L. 27,578.70	L. 183,858.00
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE DICIEMBRE DEL 2020


PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR


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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0686 - 2020

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:

LUGAR:

FECHA:

PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TELEFONO:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

11

DICIEMBRE

2020

AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L. ✓

COL. VILLA NUEVE, CONTIGUO A VILLAS DEL SOL, TEGUCIGALPA

E-MAIL:

R. T. N

08019015782647

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	11		2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				17,500.00
				2	UNIDAD	TIJERAS DE DIRECCION COMPLETA CON ROTULA Y BUJES DE DIRECCION	3,600.00	7,200.00	✓	
				2	UNIDAD	BUFAS DE DIRECCION COMPLETAS CON BALINERA DE RUEDA	3,850.00	7,700.00	✓	
				2	UNIDAD	SENSORES DE BUFAS ABS	1,300.00	2,600.00	✓	
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,625.00	✓
23200	11		2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				1,800.00
						MANO DE OBRA	1,800.00	1,800.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			270.00	✓
NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE, DEL VEHICULO NISSAN, TIPO PICK-UP D/C, COLOR GRIS, AÑO 2018, MODELO NP-300 FRONTIER, MOTOR No, ID25668421P, CHASIS N. / 3N6CD33AXZK381351, INVENTARIO N. 4011218, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UM-INP-N.199-2020										
						DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y DOS LEM-				
						PIRAS CON 11/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	2,895.00	✓	19,300.00
							TOTAL	L.		22,195.00

CORONEL DE INPANTERIA DE
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE:

AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L. ✓

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44

ORDEN DE PAGO N° 1856

9270
Forma de Pago

CHEQUE No.

BCH

O/C

686-2020

Gasto:

CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICIO SPORT, S. de R. L.

CANTIDAD DE: L. 19,300.00 Diecinueve Mil Trescientos Lempiras Con 00/100

(En números)

(En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 2,625.00	L. 17,500.00
	2	2020	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 270.00	L. 1,800.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos y mantenimiento que seran utilizados en el vehiculo Frontier modelo NP-300 tipo pick up color gris metalico motor YD25668421P chasis 3N6CD33AXZK381351 año 2018 Inv 4011218 asignado a la unidad de transporte. Según Memorandum UM-INP-N.199-2020 y demas documentos adjuntos.										
TOTALES									L. 2,895.00	L. 19,300.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

14

DE

DICIEMBRE

DEL

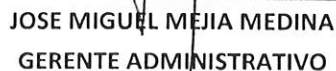


KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR



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

Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
71, 2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com
R.T.N. 08019015782647



Crédito ☐

Contado ☐

Al: 08E6C6-DAF9AA-7A42A0-23838A-FDE4F4-CF

Día	Mes	Año
09	12	2020

Superior (es): Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico

Dirección:	Marca:	Tipo:	Placa:
------------	--------	-------	--------

R.T.N. 00019013978180

Marca:	Nissan		Tipo:	Pickup	Placa:	
Ord. Rep. No.			Chasis No.			

[illegible]

NOTA IMPORTANTE: No atenderemos reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestamos al Credito deberan cancelarse dentro de los 30 dias de la fecha.

Esta factura la pagare(mos) el dia al mes de le fecha, de lo contrario por mora reconocera(mos) el 1.5% de interes mensual, mas el 1% mensual de comision de cobro.

Firma del cliente

Firma del cliente	
Autorizado por	Autorizacion No.

Fecha Limite de emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004800

TOTAL MANO DE OBRA

Materiales de Taller

Aceite y Lubricantes

Combustibles

Repuestos

Ventas Gravadas L.

Ventas Exentas L.

Ventas Exoneradas L.

Desc./Reb. Otorq. L.

15 % Impto. S.N. L.

18 % Impto. S.N. L.

TOTAL L.

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

Son:

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificará la oferta"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

SCAL



0500-20919

nicillo fiscal del solicitante.

Fecha 27/11/2020, y Recibo
bajo el concepto de Actos

se ha podido establecer lo
aciones.

lr de la fecha 27/11/2020

arla y de los resultados que

.C.S.

través de
151-20-



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 673 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C.

08

DICIEMBRE

2020

AUTO SERVICIO SPORT S. de R.L.

Col. Villa Nueva, contiguo a villas del sol, Tegucigalpa M.D.C.

R. T. N

08019015782647

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	
23200	11	2			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS				4,800.00 ✓
					Y MEDIOS DE TRANSPORTE.				
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			720.00	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				20,480.00 ✓
			2	UNIDAD	DISCO DE FRENOS DELANTEROS	3,000.00	6,000.00		
			2	UNIDAD	DISCO DE FRENOS TRASEROS	2,400.00	4,800.00		
			1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,900.00	1,900.00		
			1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,650.00	1,650.00		
			1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DE EMERGENCIA	1,180.00	1,180.00		
			1	UNIDAD	JUEGO DE PARABRISAS	280.00	280.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	480.00	480.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	850.00	850.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	800.00	800.00		
			2	UNIDAD	ESPARRAGO DE RUEDA	200.00	400.00		
			2	UNIDAD	TUERCA DE RUEDA	150.00	300.00		
			1	UNIDAD	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	600.00	600.00		
			1	UNIDAD	BALANCEO DE RUEDA	480.00	480.00		
			4	UNIDAD	SEGURO DE CALIPER	40.00	160.00		
			1	UNIDAD	BULBO DE FRENOS DE PEDAL	600.00	600.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			3,072.00	
35650	11	2			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				1,700.00 ✓
			8	CUARTOS	ACEITE 15w40	175.00	1,400.00		
			2	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS	150.00	300.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			255.00	
					NOTA : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO, MOTOR 1KD2665255, INV. 4011705 ASIGNADO A LA DIRECCION DEL INP (JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS), SEGÚN FACTURA No. 004548 y 004549)				
					TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			4,047.00 / 26,980.00
						TOTAL DE LA COMPRA			31,027.00 ✓

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

AUTO SERVICIO SPORT S. de R.L. ✓

9222

PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICIO SPORT, S. de R. L.

LA CANTIDAD DE: L. 26,980.00 Veintiséis Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	673-2020
Gasto:	CORRIENTE

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 720.00	L. 4,800.00
2	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 3,072.00	L. 20,480.00
3	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 255.00	L. 1,700.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por mantenimiento y compra de repuetos desglosados en la orden de compra 673-2020 para el vehiculo marca Toyota modelo Prado color gris chasis JTEBH9FJ60K185578 motor 1KD2665255 inv 4011705 asiganado a la direccion del INP segun demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 4,047.00	L. 26,980.00

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

9 DE DICIEMBRE DEL 2020

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,



[Handwritten signature]

MARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR

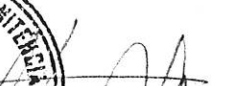
PRE INTERVENTOR

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO

EL 2020





INOA SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

Autoservicio Sport S. de R. L.

Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com
R.T.N. 08019015782647



Crédito ☐
Contado ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 004548

08E6C6-DAF9AA-7A42A0-23838A-FDE4F4-CF

Día Mes Año
8 DTC. 20.

Señor(es): Instituto Nacional de Rehabilitación
Marca: Toyota Tipo: Prado Placa: 9MS

Dirección: R.T.N. 08019013978180
Ord. Rep. No. 131mike Chasis No. Año 2017

POS.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Disco de frenos delanteros.	3,000.00	6,000.00
2	Disco de frenos traseros.	2,500.00	4,800.00
1	Juego de amortiguadores delanteros.		1,900.00
1	Juego de amortiguadores traseros.		1,650.00
1	Juego de amortiguadores traseros de emergencia.		1,180.00
1	Juego de parabrisas.		280.00
8	Quemadores de Aceite 15W40	175.00	1,400.00
1	Filtro de Aceite		850.00
1	Filtro de Aire		800.00
1	Filtro de combustible	200.00	400.00
2	Espuma de Purga.	150.00	300.00
2	Amortiguadores de Purga.		600.00
1	Almuerzo de Dirección		480.00
1	Balancín de Puentes.	40.00	160.00
4	Seguros de Caliper.		

SCAL



0500-20919

Recibo fiscal del solicitante,

Fecha 27/11/2020, y Recibo bajo el concepto de Actos

Se ha podido establecer lo
siguiente.

de la fecha 27/11/2020

y de los resultados que

NOTA IMPORTANTE: No atenderemos reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestados al Cliente deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha de emisión.
Esta factura la pagare(mos) el día 15 de la fecha, de lo contrario por mora reconocerá(mos) el 1.5% de interés mensual, más el 1% mensual de comisión de cobro.

TOTAL MANO DE OBRA

Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S.N. L.	
18 % Impto. S.N. L.	
TOTAL L.	

Autorizado por: [Firma del Cliente] Autorización No. [Firma del Cliente]

Fecha Limite de emisión: 06/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004800

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: No. Identificativo de Registro de la SAG:

Son: En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la Tarjeta de Identidad respectiva
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificará la oferta"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"



de 20-

ORDEN DE COMPRA No.670 - 2020

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

Elaborado por: Idania Montoya

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M. ADMINISTRATIVA
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

F3A-B4689D-644A95-6335ED-425CC1-F9

Autorizado : 00000501-00200401 Hasta 00000501-00220400

Límite de Emisión : 04/02/2021

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Tel. 08019995337247

Comayagua Casa Matriz, 1era Avenida 11 y 12 Calle

San Francisco Morazan

2237-5035

Email: marita@grupovision.org

Rtn:

007

INP 08019013578180

Tipo Documento : Factura

Numero : 00000501-00210738

Fecha : 04/01/21

Fecha V. : 04/01/21

Vendedor : GSOLANO

Forma Pago : CONTADO

IdVenta : VTA-CONTADO

Metodo Envio : ENTREGA

Orden Compra :

Descripcion	Localidad	Cantidad	Descuento	Precio	Importe
LLANTA PIRELLI 90/90X18 CITY DRAGON		1	L 0.00	L 1,297.82	L 1,297.82
LLANTA PIRELLI 275/18 MT-65 TUR TL		1	L 0.00	L 1,199.76	L 1,199.76



Comayagua Casa Matriz 2276-4999/2237-5020, 1era. Avenida 11 y 12 Call
Tegucigalpa 2276-4995 Blv. Suyapa, frente a la UNAH.
SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, a cuadra y media de Diunsa
SPS 3era avenida barrio las acasias 9 y 10 calle frente super repuesto:
Comayagua Boulevard Cuarto centenario barrio abajo
La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este del Banco Atlanti

Dos Mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras Y 21 Centavos

Dcto. y Reb. Otorgados	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 2,497.58
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 374.63
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 2,872.21

no se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ,ni devoluciones después de 24 horas

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.

Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho c
Agricultura y Ganadería.

Original Cliente

Copia Emisor

1903

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 697 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
TELEFONO:

17

DICIEMBRE

2020

GRUPO MEYKO S.A.

TEGUCIGALPA M.D.C.

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

0801199002062818

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39510	12	5				INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO.				1,155.00
				3	UNIDAD	FRASCOS DE CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO (50 C/U)	385.00	1,155.00	e	
						NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CON DIABETES MELLITUS DEL CP DE TAMARA				
						UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES										
							TOTALES			1,155.00
							TOTAL DE LA COMPRA			1,155.00

Elaborado por: Saira Molina



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

PAGO A NOMBRE DE:

GRUPO MEYKO S.A.

9269

ORDEN DE PAGO N° 1903

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	697-2020
Gasto:	CORRIENTE

(En números)

(En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

17

DE

DICIEMBRE

DEL 2020

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR

2020

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

SUB-GERENCIA PRESUPUESTO

ING. SINDY JULI

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

CORONEL DE
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TECNICO PLANTAS HORTICOLAS
JOSE MIGUEL

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO

RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

Grupo Mayko S.A.***
Sede principal TGU
Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

CAT: 3859HB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7

Rango
000-001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha limite emision: 30/01/2021

Factura: 000-001-01-00185105
28/12/2020
Cajero: Emma Martinez Gonzales

RTN: 08019013578180
MC99999 INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO

ACTA DE RECEPCIÓN

Departamento de Salud doctora Reina Aplicano del
penitenciario hace constar que ha recibido por parte de grupo
una número 000-001-01-00185105 lo siguiente:
5 descartables para glucómetro marca PRODIGY de 50
descartables para glucómetro marca PRODIGY de 50
acer un total de 150 cintas.
las atenciones brindadas en el centro penitenciario
Tegucigalpa MDC 28 de diciembre 2020

Código	Cant.	Precio	Desc	Total
52800	3	385.00	0.00	1,155.00

CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO -
AutoCode

* Producto exento				
Total Exonerado				0.00
Total Exento				1,155.00
Total Gravado				0.00
Descuentos y rebajas				0.00
ISV 15%				0.00
Total				1,155.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	1,155.00
Pago de Cliente	1,155.00

CAMBIO: 0.00
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS 00/100 LPS

PRECIO ESPECIAL PARA INP AUT. POR
LIC SAID. Basado en venta de Retail
One MK1002CA207362
No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado
No. Reg. EAG:

Folio R1: MK1002CA207362
Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

[Handwritten signature]



RECIBIDO POR

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1946

Forma de Pago	
CHEQUE No.	9297
BCH	
O/C	1421-2019
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 4,060.44 Cuatro Mil Sesenta Lempiras Con 44/100
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	12	0	0	5	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	L. -	L. 523.00
	2	2020	12	0	0	5	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instru	L. 333.53	L. 2,223.52
	3	2020	12	0	0	5	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L. 62.09	L. 413.92
	4	2020	12	0	0	5	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		L. 900.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por reposicion de cheque 6609 por la compra de varios productos farmaceuticos, equipo e instrumental para ser utilizado para las brigadas medicas odontologicas para los privados de libertad de los centros penitenciarios de Ilima Santa Barbara, Olanchito y Nacaome y demas documentos adjuntos.										
TOTALES										L. 395.62 L. 4,060.44

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2020



KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENOR



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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 1421-2019

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

14

OCTUBRE

2019

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLVD. SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA

TELEFONO:

22390503

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

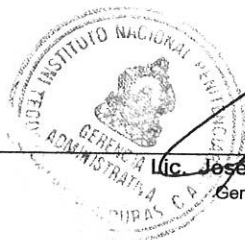
R. T. N

08019999404062

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2019		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35210	12	5			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS				523.00
			1	UNIDAD	CAJA DE ANESTESIA 2%	523.00	523.00		
42410	12	5			EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL.				2,223.52
			5	UNIDAD	CAJAS DE GUANTES, TALLA "S"	125.22	626.10		
			5	UNIDAD	CAJAS DE GUANTES, TALLA "M"	125.22	626.10		
			4	UNIDAD	BOTES DE LYSOL	177.61	710.44		
			3	UNIDAD	LENTES PROTECTORES DE MAXIMA PROTECCION	86.96	260.88		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			333.53	
39510	12	5			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO				413.92
			2	UNIDAD	FORCES # 16	206.96	413.92		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			62.09	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN BRIGADA ODONTOLOGICA QUE SE REALIZARA EN LOS C.P. DE ILAMA, OLANCHITO Y NACAOME. SEGUN MEMO DN-257-2019.				
					TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06/100:				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			
						TOTAL DE LA COMPRA			
							395.62		3,160.44
									3,556.06

Referencia: Modulo de Difusion CM- 953-INP-2019



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA
CHEQUE

Elaborado por: Saira C. Molina

FACTURA N° 000-001-01-000 25054

Fecha 21/10/2019 Fecha Vencimiento 20/11/2019 Términos Crédito 30 días Vendedor Oficina Código Cliente 00760

CAI: 41723F-81C724-F141BF-BB206B-8A0201-81 Fecha limite de emisión: 17/10/2020

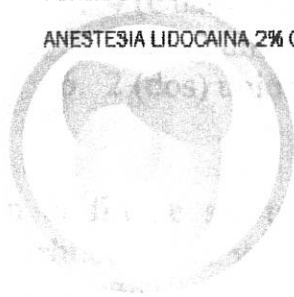
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN 08019013578180

REFERENCIA:

DIRECCION: Tamara, Amarateca TEGUCIGALPA

TELEFONO: CIUDAD: TEGUCIGALPA

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio Unitario: Descuento y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
1	LEPRC	LENTE DE PROTECCIÓN CLAROS	3.00	UN	86.96	260.88	G
2	GUSLX	GUANTE "S"	5.00	UN	125.22	626.10	G
3	GUMLX	GUANTE "M"	5.00	UN	125.22	626.10	G
4	DLYHM	DESINFECTANTE SPRAY LYSOL	4.00	UN	177.61	710.44	G
5	F16	FORCEPS # 16	2.00	UN	206.96	413.92	G
6	ANN2C	ANESTESIA LIDOCAINA 2% CAJA / NS	1.00	CAJ	523.00	523.00	E



ODONTOMEDICA
Distribuidora Dental

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 06/100

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo de registro de la SAG:

Nota:

Su pago tardío tendrá un 8% de interés mensual.

Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobran L. 900.00

TEN PRESENTE AL SEÑOR EN TODO LO QUE HACES Prov. 3:6

Base Imponible L: 3,160.44

Importe Exonerado L:

Importe Exento L: 523.00

Importe Gravado 18% L:

Importe Gravado 15% L: 2,637.44

ISV 15% 395.62

ISV 18%

Total a Pagar: 3,556.06

Firma Odontomedica

Firma Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 000-001-01-00033000

Gracias por su compra

La factura es un beneficio de todos, exijala.

NOTA:

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1940

Forma de Pago	
CHEQUE No.	9294
BCH	
O/C	014-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: NIPRO

LA CANTIDAD DE: L. 12,020.00 Doce Mil Veinte Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	12	0	0	5	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L. 510.00	L. 3,400.00
	2	2020	11	0	0	2	35800	Productos de Material Plástico	L. 1,218.00	L. 8,120.00
	3	2020	11	0	0	2	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		L. 500.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por reposicion de cheque 7131 por la Compra (3,000) Guantes de Latex Exam Talla L (2,000) Guantes de Latex Exam Talla S y (2,800) Frascos de Orina Esteril 100-120ML para ser utilizadas para realizar pruebas toxicologicas. Según demás documentación adjunta.										
TOTALES									L. 1,728.00	L. 12,020.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2020


KARLA PATRICIA PAYON BUSTILLO
PREINTERVENTOR


ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.


JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO


RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0014 - 2019

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C.

17

ENERO

2020

NIPRO

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLASA, FTE AL SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA
DE VALLE DE ANGELES

R. T. N

08019007507626

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
39510	12	05			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				3,400.00
			3000	UNIDAD	GUANTE DE LATEX EXAM "L"	0.68	2,040.00		
			2000	UNIDAD	GUANTE DE LATEX EXAM "S"	0.68	1,360.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			510.00	
35800	11	02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				8,120.00
			2800	UNIDAD	FRASCO DE ORINA ESTERIL 100-120ML	2.90	8,120.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,218.00	
					NOTA: COMPRA DE PRODUCTO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS.				
					TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO				
					LEMPIRAS CON 00/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			1,728.00
						TOTAL DE LA COMPRA			11,520.00
									13,248.00

MODULO DE DIFUSION No. CM-0005-INP-2020

Coronel Inf. Jose Miguel Mejia Medina
Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE:

NIPRO**Medical Corporation**

CAI : CBDC4C-C21E9C-D142A4-1CD8A7-CB76ED-1A

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00017430

FECHA: 10/02/2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION
CURSAL HONDURAS

ATA DE EQUIPO MEDICO

ICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25

SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION

FRENTE A CAMPISA

TEL:2551-1581 FAX:2551-1583

SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Destino:
INSTITUTO NACIONAL PENITEN
CIARIO
COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN
CARLOS EDIFICIO MU#OZ
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán
Honduras
Telephone :0 0**Información**
SAP Doc N°: 90413809
Orden de Compra Cliente 20086806
Tipo de orden Standard
Vía Terrestre
Orden No. (Fecha) 10353228 (10/02/2020)
Cliente No. 4400449
Vendedor Jose Luis Donaire
Moneda HNL
Peso Bruto 119.077 LB / 54.012 KG
Volumen 1.119 CM3 / 39.514 FT3
Términos de Pago PAGO CONTRA ENTREGA**Facturado A:**
INSTITUTO NACIONAL PENITEN
CIARIO
COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN
CARLOS EDIFICIO MU#OZ
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán
Honduras
RTN:08019013578180
Telephone :0 0

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
BK-25032 CONTENEDOR PARA ORINA 120ML, ESTERIL A, EMPAQUE INDIVIDUAL Serie/Lote N° : 19C2303 Cantidad : 2,800 UNI Fecha Exp : 31/07/2024	2,800 UNI	2.900 *	0.00	8,120.00
GU-SMEWTT54-1M LATX EXAM POWDERED GLOVE SMOOTH 240MM USEW54 SMALL Serie/Lote N° : 210059638LPZB Cantidad : 2,000 UNI Fecha Exp : 30/04/2023	2,000 UNI	0.680 *	0.00	1,360.00
GU-LGEWTT54-1M LATX EXAM POWDERED GLOVE SMOOTH 240MM USEW54 LARGE Serie/Lote N° : 210059638LPZC Cantidad : 3,000 UNI Fecha Exp : 30/04/2023	3,000 UNI	0.680 *	0.00	2,040.00



Son: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS. RECIBÍ CONFORME	0.00	0.00	11,520.00	0.00
	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar	
	1,728.00	0.00	13,248.00	

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas. bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 2236-8110.

N° correlativo de orden de compra evento

N° correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

CÓDIGO DE CONTROL:

Original Cliente

Fecha limite de emision: 21/08/2020

Copia: Obligado tributario Emisor

Página 1 of 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original Cliente

Fecha limite de emision: 21/08/2020 Rango autorizado: 000-001-01-00013751 - 000-001-01-00018750



ORDEN DE COMPRA No. 0433 - 2020

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C

01

JULIO

2020

K-DIPROVA ,

COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS

COL. TEPEYAC, AVENIDA LAS MINITAS

R.T.N

08029995001549 /

OBJETO	PROG	S.P.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31110	11		02			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				5,579.62
				3	UNIDAD	munchies cheese fix de 262.2 g.	58.50	175.50		
				3	UNIDAD	LAYS CLÁSICO (184.2 G)	42.90	128.70		
				3	UNIDAD	ZAMBO YUQUITAS CON SAL (120-170G)	20.24	60.72		
				6	UNIDAD	DIPPAS (390 G.)	40.45	242.70		
				200	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO CANADA DRY LATA	12.43	2,486.00	E	
				200	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LATA	12.43	2,486.00	E	
						Impuesto sobre venta			91.14	
						NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES PARA LA ATENCION DE VISITAS EN LAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOLICITADO SEGÚN OFICIO NO. SDI-INP-055-2020				
						CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS				
						CON 76/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	91.14	5,579.62	
							TOTAL	L.	5,670.76	

Coronel de Infantería D.E.M., JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
Gerente Administrativo D.N.R.

PAGO A NOMBRE DE: K-DIPROVA

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 920

Forma de Pago	
CHEQUE No.	9240
BCH	
O/C	433-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: K-DIPROVA

LA CANTIDAD DE: L. 6,079.62 Seis Mil Setenta y Nueve Lempiras Con 62/100 /
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 91.14	L. 5,579.62
	2	2020	11	0	0	2	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		L. 500.00
CONCEPTO										
Valor que corresponden al pago por la compra de Suministros comestibles para atencion a las visitas de las reuniones de la Sub Direccion de Desarrollo Institucional Solicitado Según Oficio No. SDI-INP-055-2020 y demas documentos adjuntos Nota : por reposicion de cheque 7768										
TOTALES									L. 91.14	L. 6,079.62
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE 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

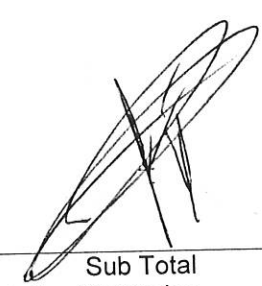
S.A. DE C.V. (R.D. NOVA)
 Sigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
 America, Calle Principal
 el, (504) 2234-86120
 CAI:6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85
 Factura: 000-001-01-15010890

Pagina: 1 DE 1
 No Aut.: 4665627
 Fecha: 30/07/2020
 Hora: 09:48:02 a.m.
 Cajero: ARQMUÑOZ
 Caja #: 9

Cliente: 00000093
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 08019013578180
 RTN: 08019013578180
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
0.00%	7401002307518	*GINGER ALE LATA 12 OZ	200	L. 13.90	L. 2,780.00
		Descuento		L. -1.47	L. -294.00
15.00%	028400023573	*MUNCHIES SNACK MIX	3	L. 86.10	L. 258.30
		Descuento		L. -18.83	L. -56.49
15.00%	028400017145	*LAYS POTATO 184.3G	3	L. 63.60	L. 190.80
		Descuento		L. -14.26	L. -42.78
15.00%	750894607075	*CHURRO YUQUITAS CON SAL 172GR	3	L. 26.20	L. 78.60
		Descuento		L. -2.93	L. -8.79
15.00%	721282300618	*BOQUITAS DIPPAS DORITOS 390GR	6	L. 56.70	L. 340.20
		Descuento		L. -10.18	L. -61.08
0.00%	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA120	200	L. 13.90	L. 2,780.00
		Descuento		L. -1.47	L. -294.00

Cinco Mil Seiscientos Setenta Lempiras con 76 Centavos
 Rango Autorizado: 15001001 A 15701000
 Fecha Vence Rango: 21/01/2021
 Direccion:
 No. De Orden de Compra:
 No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
 !Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Emisor



F 000-001-01-15010890

Firma de Recibido

Sub Total	L. 5,579.62
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 757.14
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 4,972.00
Importe ISV 15%	L. 607.61
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 91.14
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 5,670.76
Sub Total	L. 5,579.62
Sub Total	L. 5,579.62
CREDITO	L. 5,670.76

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1887

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

PAGO A FAVOR DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

LA CANTIDAD DE: L. / 6,600.00 Seis Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100 /
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprodu	L. 990.00	L. 6,600.0
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por publicacion de Licitacion Publica No. INP-GA-003-2020 y INP-GA-004-2020 desglosados en el Oficio No.123-INP-GA-2020 .- se adjuntan documentos /										
TOTALES									L. / 990.00	L. 6,600
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

16

DE

DICIEMBRE

DEL 2020


PREINTERVENTOR
KARLA PATRICIA PAVON-BUSTILLO
PRE INTERVENTOR


SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERIN)
SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.


JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA


DIRECCION
RONY JAVIER PORTILLO

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: CDFA11-FFD6F1-CB4D82-5DD8CC-0208B4-F7
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180
COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO MOLINA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00044876

Fecha factura: 09/12/2020
Fecha de vencimiento: 08/01/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Licitacion Publica N° INP-GA-003-2020 en 1 pagina + 2 logo	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica N° INP-GA-004-2020 en 1 pagina + 2 logo, publicado el 03/11/2020	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,600.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	990.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,590.00 L

Comentarios: siete mil quinientos noventa lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00043001 al 000-001-01-00053000
- Fecha Limite de Emisión: 08 de Marzo de 2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: CDF A11-FFD6F1-CB4D82-5DD8CC-0208B4-F7
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180
COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO MOLINA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00044876

Fecha factura: 09/12/2020
Fecha de vencimiento: 08/01/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Licitacion Publica N° INP-GA-003-2020 en 1 pagina + 2 logo	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica N° INP-GA-004-2020 en 1 pagina + 2 logo, publicado el 03/11/2020	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,600.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	990.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,590.00 L

Comentarios: siete mil quinientos noventa lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00043001 al 000-001-01-00053000
- Fecha Limite de Emisión: 08 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA No. 00689 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C

14

DICIEMBRE

2020

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. ✓

BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019998391040/

REGIONALIZACION

AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PROG	SUB	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33200	11		02			PAPEL PARA COMPUTACION /				6,600.00
/				/ 4	CAJA	PAPEL DE FORMA CONTINUA 14 7/8" X 11 DE 2 PARTES	1,650.00	6,600.00	/	
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			990.00	
NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PLANILLAS, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO INP-GA-801-2020 /										
						SETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS ,				
						EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL	990.00	6,600.00	
							TOTAL	L.	7,590.00	

Elaborado por: Idania Montoya

CORONEL DE INFANTERIA D.E.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.



PAGO A NOMBRE DE: Y PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1864

7731

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	689-2020 /
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

A CANTIDAD DE: L. / 6,600.00 Seis Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100,
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	33200	Papel para Computación	L. 990.00	L. 6,600.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) cajas de papel forma continua 14 7/8 X 11 de 2 partes para ser utilizado en la unidad de planillas.- Según Memorandum INP-GA-801-2020 y demas documentos adjuntos										
TOTALES									L. 990.00	L. 6,600.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL



PREINTERVENTOR
CARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE-INTERVENTOR



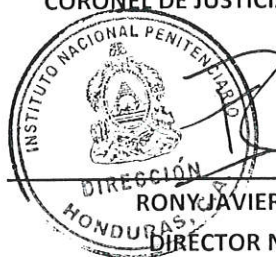
INC. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.



JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

FACTURA N.º 000-001-01-00036155

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
22	Diciembre	2020

Cliente: **Instituto Nacional Penitenciario**

Dirección: Colonia San Carlos, Calle República de Ecuador, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 00689-2020

R.T.N.: 08019013578180

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
4	Caja	Papel de Forma Continua 14 7/8" X 11 de 2 partes	L 1,650.00	6,600.00

Son: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	6,600.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	990.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,590.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0669 - 2020

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 04 DICIEMBRE 2020
NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015719758

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2020		

OBJETO	PRO	SUB PRO	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	11		02			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				10,086.95
				4	UNIDAD	LLANTAS No.245/70R17 10L	2,521.74	10,086.95		
						SERVICIO DE ALINEAMIENTO, BALANCEO, Y VALVULA GRATIS				
						IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,513.04	
NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, TIPO PICK UP D/C, COLOR NEGRO, AÑO 2018, MOTOR NO. CSH194080, / MODELO AMAROK DCTREND, CHASIS WV1ZZZ2HZJA000914, INV. 4011215, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM UM-INP-156-2020 ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE OLANCHITO										
						ONCE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE /				
						LEMPIRAS CON 99/100:::.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		1,513.04	10,086.95
							TOTAL		L.	11,599.99

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.,
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A.

ORDEN DE PAGO N° 1816

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

A CANTIDAD DE: L. 10,086.95 Diez Mil Ochenta y Seis Lempiras Con 95/100 ✓
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

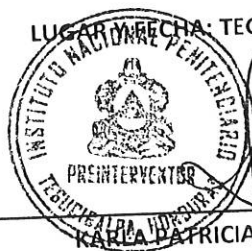
9

DE

DICIEMBRE

DEL

2020



KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR

CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
S, 8
DIRECTOR NACIONAL

**PRADO**

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: F9D2EC-9C1D19-C44B99-5F3552-6B0568-88

FACTURA 003-001-01-00010049

Fecha:

17

12

2020

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 003-001-01-00010001 a

003-001-01-00015000

Fecha Limite de Emision: 15-12-2021

Vendedor: ALEJANDRO HERRERA

Observaciones:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**RTN:** 08019013578180

2236-6433

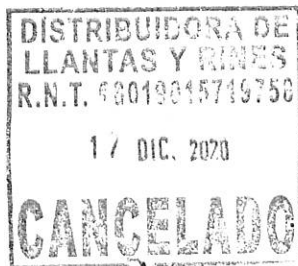
DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17037-02	245/70R17LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 119/116S 10PR	2,434.78	0.00	9,739.12
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	347.83	0.00	347.83
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	10,086.95
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%	L.	10,086.95
		ISV 15%	L.	1,513.04
		Total:	L.	11,599.99

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario EmisorCantidad en Letras: Once Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras
Con Noventa y Nueve Centavos**FORMA DE PAGO**

Cheque	10,086.95	9226
Retencion 15% Venta Contado	1,513.04	578180



17/12/2020 10:08:46 a.m.

Jennifer Peña

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132, 2225-5536, 3200-6143, 9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



ORDEN DE COMPRA No. 687 - 2020

08019008199426

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M. JOSÉ MIGUEL MEJÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO INP

9257

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	687-2020
Gasto:	CORRIENTE

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL



ING. SANDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO (INTERINA)

CORONEL DE JUSTICIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN

HONDURAS.

RODOLFO JAVIER

DIRECTOR

RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

QHS-
18-12-20



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

CAI: 4BF4CB-6A97E4-0F4FB9-420591-E36229-02

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00003050

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

FACTURA

No. 000-001-01-00 002960

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha : 18/12/2020

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. : 08019013578180

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
STA-2 - Alquiler de Toldo 6 X 12 Mts estandar	2	1	3,800.00	0.00	7,600.00
STA-6 - Alquiler de Toldo 6 X 6 Mts estandar	3	1	2,500.00	0.00	7,500.00
SSL-1 - Alquiler silla plegable acolchonada de tela	240	1	7.00	0.00	1,680.00
Arreglo floral mesa principal 1 Mtr con detalle navideño	1	1	3,700.00	0.00	3,700.00
3 pascuas grandes					
BOQUITAS empacadas 3 saladas 2 dulces	221	1	67.00	0.00	14,807.00
Refrescos en lata 355 ml, varios sabores y de dieta	266	1	20.00	0.00	5,320.00
Botes de agua 355 ml	85	1	15.00	0.00	1,275.00
ALMUERZO PLATO NAVIDEÑO	50	1	160.00	0.00	8,000.00
- Pavo relleno con cerdo					
- Ensalada romana					
- Puré de camote					
- Panecillo (1)					
POSTRE: Torreja tradicional en dulce	50	1	15.00	0.00	750.00
FLETE: Tamara	1	1	1,850.00	0.00	1,850.00

INCGRAE R.T.N. 08011963022400 Cert. 9231-15-10500-116 Tel. (504)2238-6134

Idado N° 9231-10-10500-6

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS 30/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado

N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago:

Pago a 30 días

Forma de pago:

Cheque

Fecha de vencimiento:

17/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	52,482.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	52,482.00
Total ISV 15%	7,872.30
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	60,354.30

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2/100

60

L



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1958

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	729-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. de R.L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 76,000.00 Setenta y Seis 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	25100	Servicio de Transporte	L. -	L. 76,000.00
C A R G O S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (76) viajes camion cisterna por abastecimiento de agua para ser utilizada para la higiene personal de los privados de libertad del centro penitenciario de nacional de Tamara iniciando el 21/09/2020 al 29/09/2020 debido a la emergencia de COVID- del 2020. Segun documentos adjuntos.									
TOTALES								L. -	L. 76,000.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE DICIEMBRE 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

Agua Purificada
Santa Clara, S. de R.L.
Naturalmente Pura!

08019999404213

Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

RECIBO

POR L

76000 00

Nº

1884

DÍA 17 MES Noviembre AÑO 2020

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Distrito Central R.T.N. 08019013578180

o INP

00/100

0015760 Por suministro de (76)
cantidad de 3000 Galones cada
penitenciario Tamara Francisco

1 de Noviembre del 2020

[Firma]
POR: PURIFICADORA SANTA CLARA

los que gustosamente le atenderemos.

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 0801994004973. TEL.: 2220-1345. REGISTRO No. 9231-19-10500-339

Número Inicial: 000-001-01-00015251 - Número Final: 000-001-01-00017750

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros Cisternas 3000 Gls.	76	100000	76000 00
# Orden de Compra Exenta		Importe Total L.	76000 00
# Constancia de Registro de Exoneración		Desc. y Rebajas otorgadas L.	- -
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Gravado L.	- -
		Importe Exento L.	76000 00
		Importe Exonerado L.	- -
		ISV 15% L.	- -
		ISV 18% L.	- -
		Total a Pagar L.	76000 00

FACTURA

CREDITO
CONTADO

Nº 000-001-01-000 15760

CANTIDAD EN LETRAS

Setenta y seis mil con 00/100

CAI: 1914C6-00B2E1-AA45B8-E92A1C-C8B2DB-87

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

SELLO, FIRMA Y CUBRILLO DEL CLIENTE
[Firma]
NOMBRE DEL VENDEDOR
[Firma]
FIRMA VENDEDOR

La Factura es válida de todas las "Exijala"

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186

www.aguasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 660 - 2020

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

IDAD EJECUTORA:
 SAR:

TEGUCIGAPA M.D.C.

30

NOVIEMBRE

2020

AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L. ✓

CHA:
 ROVEEDOR

RECCION DEL PROVEEDOR:

ODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. VILLA NUEVA CONTIGUO A VILLAS DEL SOL TEGUCIGALPA M.D.C

08019015782647

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				6,500.00
23200	11	02							
			1	UNIDAD	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	500.00	500.00	✓	
			1	UNIDAD	MANO DE OBRA Y TORNO	6,000.00	6,000.00	✓	
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			975.00	✓
					REPUESTOS Y ACCESORIOS				26,380.00
39600	11	2							
			1	UNIDAD	BANDA DE MOTOR	550.00	550.00	✓	
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	170.00	170.00	✓	
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	120.00	120.00	✓	
			1	UNIDAD	MUÑEQUINES DE DIRECCION	580.00	1,160.00	✓	
			2	UNIDAD	MUÑEQUINES DE DIRECCION	1,500.00	3,000.00	✓	
			2	UNIDAD	TIJERAS INFERIORES	550.00	1,100.00	✓	
			2	UNIDAD	ROTULAS DE DIRECCION	650.00	1,300.00	✓	
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	800.00	1,600.00	✓	
			2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	120.00	240.00	✓	
			2	UNIDAD	POLVERAS DE MUÑEQUINES	2,100.00	4,200.00	✓	
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	600.00	1,200.00	✓	
			2	UNIDAD	BARRA LINK DE DIRECCION	10.00	40.00	✓	
			4	UNIDAD	ABRAZADERAS PARA BOTA	650.00	650.00	✓	
			1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS				

			1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	850.00	850.00	✓		
			2	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	100.00	200.00	✓		
			2	UNIDAD	SOPORTES DE MOTOR IZQUIERDO Y DERECHO	700.00	1,400.00	✓		
			1	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR FRONTAL	800.00	800.00	✓		
			1	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR TRASERA	800.00	800.00	✓		
			4	UNIDAD	ESPARRAGOS CON TUERCA	80.00	320.00	✓		
			1	JUEGO	BUJIAS DE MOTOR	480.00	480.00	✓		
			1	JUEGO	PARABRISAS	200.00	200.00	✓		
			1	UNIDAD	BOMBA DE ENCENDIDO	1,600.00	1,600.00	✓		
			1	UNIDAD	BOMBA DE TIMON HIDRAULICA	2,800.00	2,800.00	✓		
			2	UNIDAD	PUNTAS DE FLECHA	800.00	1,600.00	✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				3,957.00	✓
35650	11	2			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES					1,500.00
			2	GLNS	COOLANT	150.00	300.00	✓		
			2	LATAS	LIQUIDO DE FRENOS	120.00	240.00	✓		
			2	LATAS	GRASA	150.00	300.00	✓		
			4	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	165.00	660.00	✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				225.00	✓
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR NEGRO MOTOR #178560495					
					VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES										
					T O T A L E S		5,157.00	✓	34,380.00	✓
					TOTAL DE LA COMPRA				39,537.00	✓

CORONEL DE INF. D.E.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO



AGO A NOMBRE DE: AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1761

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	660-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICIO SPORT, S. de R. L. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 34,380.00 Treinta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 975.00	L. 6,500.00 ✓
	2	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 3,957.00	L. 26,380.00 ✓
	3	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 225.00	L. 1,500.00 ✓
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por mantenimiento y compra de repuestos desglosados en la orden de compra 660-2020 para ser utilizada en el vehiculo Toyota tipo turismo color negro motor No.178560495 MOFRLO corola año 2007 inv. 4010716 asignado a la gerencia administrativa del INP . Y demas documentación adjunta.										
TOTALES									L. 5,157.00	L. 34,380.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

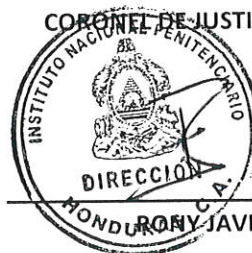


CORONEL DE INFANTERIA D. E. M.

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO



CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.



RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

PENITENCIARIO

NELSON ALBERTO SOTO RIVERA
JEFE DE MANTENIMIENTO DEL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

de Mantenimiento del,
recibí vehículo; **marca**
7850495; Inventario #
con los procedimientos
de AUTO SERVICIO

Auto Servicio S. de R. L.

Atiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com
R.T.N. 08019015782647



FACTURA

000-001-01-00 N° 004554

Al: 08E6C6-DAF9AA-7A42A0-23838A-FDE4F4-CF

Señor (es): Instituto Nacional Penitenciario
Dirección: 08019013578180
Marca: Toyota Tipo: Corolla Placa: Negro
Ord. Rep. No. Chasis No.

POS.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Viene	700.00	1400.00
1	Soporte de motor trasero		800.00
1	Soporte de motor frontal		800.00
1	Soporte de motor trasero	150.00	300.00
2	galones de coolant	80.00	320.00
4	Esparragos con tuercas		480.00
1	Juego de bujias de motor		200.00
1	Juego de parabrisas		1600.00
1	Bobina de encendido		2800.00
1	Bomba de tiras hidraulicas		500.00
1	Alineamiento de direccion	150.00	300.00
2	Latas de grasa	120.00	240.00
2	Latas de liquido de frenos	800.00	1600.00
2	puntas de flechas		600.00
1	Mano de obra y tornos		

NOTA IMPORTANTE: No atenderemos reclamos sin la presentación de esta factura. Todos los servicios prestamos al crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.
Esta factura la pagare(mos) el día al mes de la fecha, de lo contrario por mora reconocera(mos) el 1.5% de interes mensual, mas el 1% mensual de comision de cobro.

Firma del cliente
Autorizado por Autorizacion No.

Fecha Limite de emisión: 06/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004800

TOTAL MANO DE OBRA

Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	34,380.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S.N. L.	2,157.00
18 % Impto. S.N. L.	
TOTAL L.	39,537.00

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: No. Identificativo de Registro de la SAC:

Son: En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N. O la Tarjeta de Identidad respectiva
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJA!"

- parabrisas
- Bobina de encendido
- Bomba hidráulica
- Alineamiento de dirección
- Latas de grasa, líquido de frenos
- Puntas de flechas
- Mano de obra

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

NELSON ALBERTO SOTO RIVERA

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 658 - 2020

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:
PROVEEDOR

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 NOVIEMBRE 2020
AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

COL. VILLA NUEVA CONTIGUO A VILLAS DEL SOL TEGUCIGALPA M.D.C.

08019015782647

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
23200	11	02			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				4,950.00
			1	UNIDAD	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	550.00	550.00		
			1	UNIDAD	MANO DE OBRA	4,400.00	4,400.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			742.50	
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				19,280.00
			2	UNIDAD	HULES DE BOMBA ESTABILIZADORA	300.00	600.00		
			2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	850.00	1,700.00		
			2	UNIDAD	DISCOS DE FRENO DELANTEROS	2,000.00	4,000.00		
			2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,400.00	8,800.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	480.00	480.00		
			1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	700.00	700.00		
			1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00		
			1	UNIDAD	MANGUERA DE BOMBA HIDRAULICA	1,800.00	1,800.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,892.00	
35650	11	2			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES				1,360.00
			8	CUARTOS	ACEITE DE MOTOR 15W40	170.00	1,360.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			204.00	
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO MOTOR ID25669494P AÑO 2018, IINV: 4360330 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL.				
					VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO				
					LEMPIRAS CON 50/100				
					FONDOS GUBERNAMENTALES				
						T O T A L E S		3,838.50	25,590.00
						TOTAL DE LA COMPRA			29,428.50

ELABORADO: EDUARDO

CORONEL DE INF. D.F.M. JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO A NOMBRE DE: AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L.

ORDEN DE PAGO N° 1755

PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICIO SPORT, S. de R. L. ✓

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	659-2020
Gasto:	CORRIENTE

LA CANTIDAD DE: L. 25,590.00 Veinticinco Mil Quinientos Noventa Lempiras Con 00/100 ✓
(En números) (En letras)

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2020	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 742.50	L. 4,950.00
2	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 2,892.00	L. 19,280.00
3	2020	11	0	0	2	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 204.00	L. 1,360.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por mantenimiento y compra de repuetos desglosados en la orden de compra 658-2020 para el vehiculo nissan modelo NP-300 pick-up color blanco motor ID25669494P inv 4360330 asiganado a la direccion del INP segun demas documentos adjuntos.									
TOTALES								L. 3,838.50 /L.	25,590.00
CTA. 11102-01-000277-0									

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27 DE NOVIEMBRE DEL



KARLA PATRICIA PAVON BUSTILLO
PRE INTERVENTOR



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

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

Servicio Sport S. de R. L.

Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
3071, 2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com
R.T.N. 08019015782647



FACTURA

000-001-01-00 N° 004552

CAI: 08E6C6-DAF9AA-7A42A0-23838A-FDE4F4-CF

Señor (es): Instituto Nacional Penitenciario
Dirección:
R.T.N. 08019013578180
Marca: Nissan Tipo: Pick Up Placa: Estia
Ord. Rep. No. Chasis No. 2018

POS.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Hules de barra Estabilizadora	300.00	600.00
2	terminales de direccion	850.00	1700.00
2	Discos de frenos delanteros	2,200.00	4,400.00
2	Amortiguadores traseros	4,400.00	8,800.00
1	Mananera de bomba hidraulica		1,800.00
8/4	Acete de motor 15W40	170.00	1,360.00
1	Filtro de aceite		700.00
1	Filtro de aire de motor		550.00
1	Alineamiento de direccion		1,200.00
1	Juego de pircias delanteras		



NOTA IMPORTANTE: No atenderemos reclamos sin la presentacion de esta Factura. Todos los servicios prestamos al Credito deberan cancelarse dentro de los 30 dias de la fecha.

Esta factura la pagare(mos) el dia al mes de le fecha, de lo contrario por mora reconocera(mos) el 1.5% de interes mensual, mas el 1% mensual de comision de cobro.

Firma del cliente
Autorizado por Autorizacion No.

Fecha Limite de emision: 06/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004800

TOTAL MANO DE OBRA	4,400.00
Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	25,590.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S.N. L.	3838.50
18 % Impto. S.N. L.	
TOTAL L.	24,428.50

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: No. Identificativo de Registro de la SAG:

Son:
En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N. O la Tarjeta de Identidad respectiva
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omision en la requerida descalificara la oferta"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor **"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"**

IMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00001492

R.T.N. 08019013578180

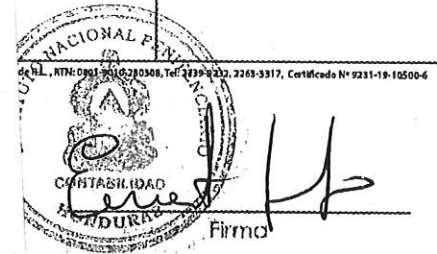
08BF9-BDEEB3-S2489B-A9095B-3440DA-54

Fecha: 4 de DIC de 2020

000-001-01-00004552

4F4-CF 4-DIC-2020
Fecha de Emision:

RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
%	3,838.50



1760



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 661 - 2020

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:
 LUGAR:

FECHA:
 PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 NOVIEMBRE 2020
AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L.

COL. VILLA NUEVA CONTIGUO A VILLAS DEL SOL TEGUCIGALPA M.D.C.

08019015782647

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	S/V	
23200	11	02	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00	3,800.00		3,800.00
					MANO DE OBRA Y TORNO			570.00	✓
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				3,700.00
39600	11	2			REPUESTOS Y ACCESORIOS				
			4	UNIDAD	ABRASADERAS DE METAL	50.00	200.00		
			2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	1,200.00		
			1	UNIDAD	SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	2,300.00	2,300.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			555.00	✓
					NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP COLOR NEGRO AÑO 2015 MOTOR ID25-623360P MODELO FRONTIER INVENTARIO 4009837				
					OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO				
					LEMPIRAS CON 00/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
T O T A L E S								1,125.00	✓ 7,500.00
TOTAL DE LA COMPRA									8,625.00

ELABORADO: EDUARD C

CORONEL DE INF. D.E.M. JOSE MIGUEL MEZA MEDINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P. TEGUCIGALPA, HONDURAS



PAGO A NOMBRE DE: AUTO SERVICIO SPORT S. DE R. L.

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	661-2020
Gasto:	CORRIENTE

CANTIDAD DE: L. 7,500.00 Siete Mil Quinientos Lempiras Con 00/100

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
PREINTERVENTOR
CARLA PATRICIA PAVON
TEBUBALPA, HINDIA
PREINTERVENTOR

2020

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

SUB-DIRECCION PRESUPUESTO

ING. RANDY A. LUIS

CORONEL DE JUSTICIA MILITAR D. E. M.

icio Sport S. de R.L.

guo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com
R.T.N. 08019015782647



FACTURA

Crédito ☐
Contado ☐

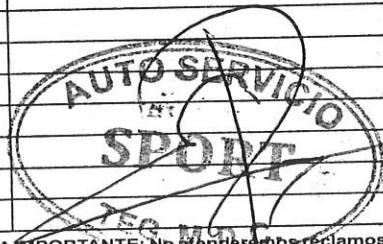
000-001-01-00 N° 004551

JE6C6-DAF9AA-7A42A0-23838A-FDE4F4-CF

Día	Mes	Año

Destinatario: Instituto Nacional Penitenciario
Marca: Nissan Tipo: Carro Placa:
Ord. Rep. No. Chasis No. 2014

POS.	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Filtros de combustible	600.00	1,200.00
4	Abrazaderas de metal	50.00	200.00
1	Sensor de presión de combustible		2,300.00
1	Mano del carro total		3,700.00
	Calibración de bomba de diesel		
	Revisión de turbo, regulación		
	y limpieza de frenos y		
	calibración de riel de combustible		



NOTA IMPORTANTE: No atenderemos reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestados al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.
Esta factura la pagare(mos) el día al mes de la fecha, de lo contrario por mora reconocera(mos) el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.

TOTAL MANO DE OBRA	
Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	7,900.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S.N. L.	1,125.00
18 % Impto. S.N. L.	
TOTAL L.	8,625.00

Firma del cliente

Autorizado por Autorización No.

Fecha Limite de emisión: 06/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004800

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Régimen de Exonerado: No. Identificativo de Registro de la SAG:

Son: En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la Tarjeta de Identidad respectiva
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificará la oferta"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

PROBANTE DE RETENCIÓN

. 000-001-05-00001493

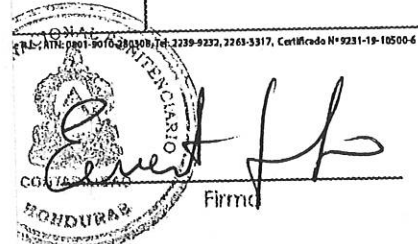
R.T.N. 08019013578180

3F9-BDEEB3-52489B-A9095B-3440DA-S4

at: 4 de Dic de 20 20
L.

-001-01-00004551
A-CF
Fecha de Emisión: 4-Dic-2020

RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
	1,125.00



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1757

Forma de Pago	
CHEQUE No.	
BCH	
O/C	246-2020
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS ✓

A CANTIDAD DE: L. 99,410.00 Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Diez Lempiras Con 00/100
(En números) (En letras)

C A R G O S	N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
	1	2020	11	0	0	2	23200	Mant y Rep de Equipos y Medios de Transp	L. 2,358.75	L. 15,725.00
	2	2020	11	0	0	2	39600	Repuestos y Accesorios	L. 12,552.75	L. 83,685.00
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por Mantenimiento y Reparacion segun lo Descrito en la Orden de Compra 246-2020 para ser utilizadas en el Vehículo Nissan Modelo Frontier Cabina Sencilla Color Azul con Motor YD25-623363P Chasis 3N6PD21Y6ZK944312 Inv. 4009836 asignado al Centro Penitenciario de Ilima Santa Barbara del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTALES	L. 14,911.50 L. 99,410.00 ✓

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA,

27

DE

NOVIEMBRE

DEL



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



RONY JAVIER PORTILLO
DIRECTOR NACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0246 - 2020

7493

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

6

MARZO

2020

PROVEEDOR:

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLONIA GODOY FRENTE CLUB ESPOSAS OFICIALES

TELEFONO:

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019007099227

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2020	

OBJETO	PROG	ACT	SP	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23200	11	2				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				15,725.00
				2	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE LUCES DE CARDAN	270.00	540.00		
				2	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	300.00	600.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BRAZO LOCO	360.00	360.00		
				2	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	150.00	300.00		
				2	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS Y RETENEDORES DE MUÑON.	350.00	700.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRA CENTRAL	450.00	450.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X PROGRAMACION DE INYECTORES	2,000.00	2,000.00		
				7	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE ESPARRAGOS CON TUERCA	45.00	315.00		
				2	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE	150.00	300.00		
				2	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA	115.00	230.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X AJUSTE LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	360.00	360.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X AJUSTE Y RESOCADO DE CARROCERIA	460.00	460.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE MANGUERA DE BACUM	450.00	450.00		
				4	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	90.00	360.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO DE AIRE	3,500.00	3,500.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X DESMONTAJE, MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT D/EMPAQUE.	2,500.00	2,500.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X REPARACION DE CORTOCIRCUITO (SISTEMA ELECTRICO)	1,500.00	1,500.00		
				1	UNIDAD	MANO DE OBRA X CAMBIO DE RIEL DE COMBUSTIBLE	800.00	800.00		
						IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,358.75	
39600	11	2				REPUESTOS Y ACCESORIOS				83,685.00
				2	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN	950.00	1,900.00		
				2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES	3,050.00	6,100.00		
				1	UNIDAD	BRAZO AUXILIAR	2,700.00	2,700.00		
				2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,400.00	2,800.00		
				1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	420.00	420.00		
				2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	700.00		
				4	UNIDAD	BALINERAS DE MUÑON	850.00	3,400.00		
				2	UNIDAD	RETENEDORES DE MUÑON	350.00	700.00		
				1	UNIDAD	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	3,200.00	3,200.00		
				7	UNIDAD	ESPARRAGOS CON TUERCA	150.00	1,050.00		
				12	UNIDAD	HULES DE HOJA DE RESORTE	90.00	1,080.00		
				2	UNIDAD	HULES DE MEDIAS LUNAS	250.00	500.00		
				2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,400.00	2,800.00		
				1	UNIDAD	MANGUERA DE BACUM	750.00	750.00		
				4	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	950.00	3,800.00		
				1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	550.00	550.00		
				2	UNIDAD	FOCO DE MUELA DE 2 CONTACTOS	45.00	90.00		



Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00009469

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** RTN: **08019013578180**

Fecha Factura: **25/6/2020** Fecha Vencimiento: **30/6/2020** Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		CRUCES DE CARDÁN	2	950.00	1,900.00
		TIJERAS SUPERIORES	2	3,050.00	6,100.00
		BRAZO AUXILIAR	1 L	2,700.00	2,700.00
		AMORTIGUADORES TRASEROS	2 L	1,400.00	2,800.00
		FILTRO DE AIRE	1	420.00	420.00
		FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	350.00	700.00
		BALINERAS DE MUÑON	4	850.00	3,400.00
		REtenedores de MUÑON	2	350.00	700.00
		BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN	1	3,200.00	3,200.00
		ESPÁRRAGOS CON TUERCA	7	150.00	1,050.00
		HULES DE HOJA DE RESORTES	12	90.00	1,080.00
		HULES MEDIAS LUNAS	2	250.00	500.00
		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,400.00	2,800.00
		MANGUERA DE BACUM	1	750.00	750.00
		TERMINALES DE DIRECCIÓN	4	950.00	3,800.00
		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
		FOCO DE MUELA DE 2 CONTACTOS	2	45.00	90.00
		ARANDELA DE TAPÓN DE CAJA	1	75.00	75.00
		ACEITE 80W90 DE CAJA EN CUARTOS	3	190.00	570.00
		TAPON DE TANQUE DE RESERVA	1	600.00	600.00
		SELENOIDE DE BOMBA DE INYECCIÓN	1	9,000.00	9,000.00
		SENSOR DE FLUJO DE AIRE	1	7,500.00	7,500.00
		BOQUILLAS DE INYECTORES	4	750.00	3,000.00
		KIT DE EMBRAGUE COMPLETO/Prensa,disco y balinera)	1	13,500.00	13,500.00
		RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL	1	900.00	900.00
		RIEL DE COMBUSTIBLE COMPLETO	1	16,000.00	16,000.00
		RC 11895-2020			
		NISSAN FRONTIER			
		VIN # 3M6PD21Y62K944312			
		SIN PLACAS			
					83,685.00

DESCUENTO POR PAGO EN CASH	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO L.	
SON: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EPS. CON 75/100		IMPORTE EXONERADO L.	83,685.00
		SUB-TOTAL L.	12,552.75
		15% ISV L.	96,237.75
		TOTAL L.	

Numeración: DEL 000-001-01-00009251 AL 000-001-01-00009750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX CASCO



Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.

Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341

Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9467

CONTADO ☐CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

Fecha Factura: 25/6/2020 Fecha Vencimiento: 30/6/2020 Orden de Compra No.:

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE CRUCES DE CARDÁN	2	270.00	540.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	2	300.00	600.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BRAZO LOCO	1 L	360.00	360.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2 L	150.00	300.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS Y RETENEDORES DE MUÑON	2	350.00	700.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRA CENTRAL	1	450.00	450.00
		MANO DE OBRA X PROGRAMACIÓN DE INYECTORES	1	2,000.00	2,000.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ESPÁRRAGOS CON TUERCA	7	45.00	315.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTES	2	150.00	300.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE HULES MEDIAS LUNAS	2	115.00	230.00
		MANO DE OBRA X AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	1	360.00	360.00
		MANO DE OBRA X AJUSTE Y RESOCADO DE CARROCERIA	1	460.00	460.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE MANGUERA DE BACUM	1	450.00	450.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	4	90.00	360.00
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN Y CAMBIO DE DE FLUJO DE AIRE	1	3,500.00	3,500.00
		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	2,500.00	2,500.00
		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE CORTOCIRCUITO EN SISTEMA ELÉCTRICO	1	1,500.00	1,500.00
		MANO DE OBRA X CAMBIO DE RIEL DE COMBUSTIBLE	1	800.00	800.00
		RC 11895-2020 NISSAN FRONTIER SIN PLACA VIN # 3M6PD21Y62K944312			
					15,725.00

DESCRIPCIÓN: DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CTVS	IMPORTE GRAVADO L.	
SON:	IMPORTE EXONERADO L.	15,725.00
	SUB-TOTAL L.	2,358.75
	15% ISV L.	18,083.75
	TOTAL L.	

Numeración: DEL 000-001-01-00009251 AL 000-001-01-00009750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172