



1680

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0667 - 2022

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 30 AGOSTO 2022
NOMBRE: PROVEEDOR INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL 15 DE SEPTIEMBRE, ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOG. CASA DE 2 PLANTAS COLOR AMARILLO No. 5703
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019021328094 /

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	CENTRO
2022	2	SG SERVICIOS GENERALES Y RRMM

OBJETO	PROG.	SG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930	11		02			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL /				1,755.00
				20	GALON	JABON LIQUIDO	87.75	1,755.00	e	
						IMPUESTO SOBRE VENTA				
39530	11		02			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR /				6,000.00
				200	UNIDAD	MASCARILLA QUIRURGICA (CAJA 50 UNID)	30.00	6,000.00	e	
						IMPUESTO SOBRE VENTA				
39100	11		02			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /				4,120.88
				20	GALON	GEL ANTIBACTERIAL	135.00	2,700.00	e	
				12	BOTE	DISPENSADOR DE 500ML	29.70	356.40		
				6	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA	35.10	210.60		
				5	GALON	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO	170.78	853.88		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			213.13	
39400	11		2			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR /				310.50
				5	ROLLO	PAPEL ALUMINIO 75 PIES	62.10	310.50		
						IMPUESTO SOBRE VENTA			46.58	
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA ACADEMIA PENITENCIARIA Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGRRMM-INP-N.186-2022										
						DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100:.....				
F. NACIONALES							SUB TOTAL		259.70	12,186.38
							TOTAL		L.	12,446.08

REFERENCIA: CM-0431-INP-2022


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

PAGO A NOMBRE DE: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INSTITUCION 44
ORDEN DE PAGO N° 1680

G3 FOI-215
G2 FOI-244

Forma de Pago	
SIAFI	
O/C	0667-2022
Gasto:	CORRIENTE

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 12,186.38 Doce Mil Ciento Ochenta y Seis Lempiras Con 38/100
(En números) (En letras)

Orden de pago elaborada por: Jimmy Ordoñez

N°	Año	Prog.	S. Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	ISV - Ret.	Valor
1	2022	11	0	0	2	35930	Productos Químicos de Uso Personal		L. 1,755.00
2	2022	11	0	0	2	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		L. 6,000.00
3	2022	11	0	0	2	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 213.13	L. 4,120.88
4	2022	11	0	0	2	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 46.58	L. 310.50
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de insumos de aseo y uso personal, mismos que serán utilizados en la Academia Nacional Penitenciaria y la Sub Gerencia de Recursos Materiales, Solicitado mediante memorándum N.SGRRMM-INP-N.186-2022.									
TOTALES									L. 259.71 L. 12,186.38
TOTAL DE LA ORDEN									L. 12,446.09

SIAFI

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LIC. ANDREA VIVIANA MONSALVE
PRE INTERVENTOR

ING. SINDY JULISSA VELASQUEZ LAINEZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

COMISARIO DE POLICIA

WILFREDO VENTURA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO DE POLICIA

OTONIEL CASTILLO LEMUS
DIRECTOR NACIONAL