República de Honduras
Impreso por: JPADILLA8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04074
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016894911	00010	200007201639	6,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000785 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/08/2022 — Fecha de Vencimiento: 31/08/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	7,475.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	7,475.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	975.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000785 POR SERVICIOS DE DESINFECCION E HIGIENIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID-19) POR ALZA DE COVID, EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 26/08/2022 13:55:52

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INTERVENCIÓN

HONDULIMPIEZAS, S. DE R.L DE C.V

Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez, Casa 154, Tegucigalpa
8972-2761 / 2239-9919 / 8801-9980
hondulimpiezas76@yahoo.com

R.T.N. 08019016894911

CAI: 086B28-1FBAAB-3C4C8E-7E8E27-B330F9-57

Rango autorizado del 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850
Fecha Límite de Emisión 10/05/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000785

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Instituto Nacional para la Atencion a Menores Infractores
Dirección: Col. Lomas

Fecha: 1 Agosto 2022
Teléfono:
R.T.N.: 08019017971334

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicios de Desinfeccion e Higienizacion contra Virus y Bacterias (COVID-19) para INAMI en la Ciudad de Tegucigalpa Oficina Principal Col. Lomas del Mayab y Oficina de Barrio la Guadalupe Tegucigalpa			6,500.00
Siete mil Cuatrocientos	TOTAL			6,500.00

Valor en Letras Setenta y Cinco Lps Exactos =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,500.00
I.S.V. 15% L.	975.00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,475.00

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

HONDULIMPIEZA S. DE R.L. GERENTE GENERAL

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-22199

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDULIMPIEZAS, S. DE R.L DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016894911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22199 en fecha 08/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410986772 de fecha 08/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/08/2022 hasta 06/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-22199** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-18050

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDULIMPIEZAS, S. DE R.L DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016894911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-18050 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419369071 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740231265, presentada el 22/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-18050** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 106/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 12/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 18 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-92-INAMI-2022
PROYECTO: SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS COVID 19, OFICINA PRINCIPAL INAMI, OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS, GUADALUPE

PROVEEDOR: HONDULIMPIEZAS, S.DE R.L. **RTN: 08019016894911**
DIRECCION : BARRIO LA GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ C-154, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 22399919/89722761/22811521

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	23500			**LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION**			
1		UNIDAD	1	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS(COVID) EN OFICINA PRINCIPAL INAMI LOMAS DEL MAYAB (3 PLANTAS) Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN LA GUADALUPE, EL 19/07/2022		6,500.00	6,500.00
				Sub Total			**L. 6,500.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 6,500.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**975.00**
				Total a Pagar			**L. 7,475.00**

OBSERVACIONES : SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID) EN OFICINA PRINCIPAL INAMI, OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS, GUADALUPE.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 106/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 12/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 18 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-92-INAMI-2022
PROYECTO: SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS COVID 19, OFICINA PRINCIPAL INAMI, OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS, GUADALUPE

PROVEEDOR: HONDULIMPIEZAS, S.DE R.L. **RTN: 08019016894911**
DIRECCION : BARRIO LA GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ C-154, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 22399919/89722761/22811521

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	23500			LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			
1		UNIDAD	1	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS(COVID) EN OFICINA PRINCIPAL INAMI LOMAS DEL MAYAB (3 PLANTAS) Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN LA GUADALUPE, EL 19/07/2022		6,500.00	6,500.00
				Sub Total			L. 6,500.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 6,500.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			975.00
				Total a Pagar			**L. 7,475.00**

OBSERVACIONES : SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID) EN OFICINA PRINCIPAL INAMI, OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS, GUADALUPE.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 12/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 18/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 18/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-92-INAMI-2022
PROYECTO: SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS COVID 19, OFICINA PRINCIPAL INAMI, OFICINA MEDIDAS SUSTITUTIVAS, GUADALUPE

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS	
FECHA DE INICIO: 12/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 15/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	14/07/2022
HONDULIMPIEZAS	
No. 2	15/07/2022
COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.R.L.	
No. 3	14/07/2022
LOGISTICA FACIL HONDURAS S.DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION, CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID) EN OFICINA PRINCIPAL INAMI LOMAS DEL MAYAB (3 PLANTAS) Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN LA GUADALUPE, EL 19/07/2022	UNIDAD	1	6,500.00	6,500.00	10,200.00	10,200.00	9,000.00	9,000.00	**HONDULIMPIEZAS**
SUB TOTAL					**6,500.00**		**10,200.00**		**9,000.00**	**6,500.00**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 6,500.00**		**L. 10,200.00**		**L. 9,000.00**	**L. 6,500.00**
Impuesto 15% s/v					**975.00**		**1,530.00**		**1,350.00**	**975.00**
TOTALES					**L. 7,475.00**		**L. 11,730.00**		**L. 10,350.00**	**L. 7,475.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, HONDULIMPIEZAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	HONDULIMPIEZAS
2	HIGIENIZAORA CENTRAL S. DE R.L
3	LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-92-INAMI-2022	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID 19) EL DIA 19/07/2022 EN OFICINA PRINCIPAL INAMI (3 PLANTAS) Y EN MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN BARRIO GUADALUPE	1	6,500.00	10,200.00	9,000.00	1.15	7,475.00	11,730.00	10,350.00	1	HONDULIMPIEZAS

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-92-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-92-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2022 01:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/07/2022 01:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/07/2022 01:28:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
76101503	Servicios de desinfección o desodorización	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID) EN OFICINA PRINCIPAL INAMI LOMAS DEL MAYAB (3 PLANTAS) Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN LA GUADALUPE, EL 19/07/2022	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Tegucigalpa M.D.C.12 de julio del 2022.

Licenciado
ALEX SANCHEZ RODAS
Gerente administrativo INAMI
Su oficina.

Estimado licenciado:

Por medio de la presente le solicito autorización para servicio de desinfección y somatización, contra virus bacterias y covid, en oficina principal lomas del mayab 3 planta y oficina de medidas sustitutivas la Guadalupe a realizarse el dia 19 de julio del 2022.

Agradeciendo de antemano sus atención a la presente.

Atentamente,

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

Daniel Castellanos
Unidad Local de administración de Bienes Inami

HONDU
LIMPIEZAS

COTIZACION

Señores INAMI
Oficina Principal
Tegucigalpa

14/7/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Total	Total
1	**Servicios de Desinfección e Higienizacion contra virus y Bacterias (COVID-199 para INAMI en la ciudad de Tegucigalpa Oficina Principal colonia Lomas del Mayab y Barrio La Guadalupe**		Lps 6,500.00

Cualquier Consulta sobre esta Cotización comunicarse con

SUBTOTAL	**Lps. 6,500.00**
Impto sobre ventas 15%	**Lps. 975.00**
TOTAL a pagar	**Lps. 7,475.00**

Josue Pavon
Gerente Administrativo
89722761

HONDULIMPIEZA S. DE R.L. GERENTE GENERAL

Barrio La Guadalupe, ave. Juan Manuel Galvez C-154, Tegucigalpa 2239-9919-89722761, 2281-1521 E-mail Hondulimpiezas76@Yahoo.com

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-18050

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDULIMPIEZAS, S. DE R.L DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016894911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-18050 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419369071 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740231265, presentada el 22/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-18050** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-18050

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDULIMPIEZAS, S. DE R.L DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016894911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-18050 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419369071 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740231265, presentada el 22/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-18050** o mediante el siguiente código QR:

COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.R.L.

Todo en Limpieza

Colonia Alameda, Calle Principal
5ta. Ave.,7calle, No.483
Teléfono 2239-7947
3282-9829

COTIZACION

NO 0002052022
FECHA:15/07/2022

SENORES
Instituto Nacional para la atención a menores infractores

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	**Servicios de Desinfección en las oficinas de tegucigalpa instituto Nacional para la Atencion de Menores Infractores.** -	Lps10,200.00	Lps10,200.00
		SUBTOTAL	**Lps10,200.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTAS	**Lps 1,530.00**
		TOTAL A PAGAR	**Lps.11,730.00**

DENNIS ORLANDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

Compañía Higienizadora Central CHC GERENCIA GENERAL

Logística Fácil Honduras S. de R. L.
Colonia Miraflores, Bloque No. 39,
Tegucigalpa, M. D. C. 0101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES //INAMI

INAMI

Cotización # SO183

Fecha de Cotización:
14/07/2022 15:36:24

Comercial:
Claudia Flores

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DEL INAMI COL. LOMAS DEL MAYAB Y BARRIO LA GUADALUPE DE TEGUCIGALPA	1.000 Unidad(es)	9,000.0000	ISV por Pagar	L 9,000.00

Total base	**L 9,000.00**
Impuestos	**L 1,350.00**
Total	**L 10,350.00**



- ***Original: CLIENTE***
- **Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

República de Honduras
Impreso por: JPADILLA8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03010
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	41,229.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000333 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/08/2022 (Fecha de Recepción) — 07/09/22 (Fecha de Vencimiento) — 59 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	12,364.80	0.00	0.00
11	00	000	003	32400	0000		Calzados	25,020.23	0.00	0.00
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	5,353.09	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	4,538.36	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	138.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	47,414.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,184.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,229.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000333 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 10:09:18

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PRE-INTERVENCIÓN

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 10:17:57

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03010
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☐ Disminución ☐ Reversión ☒ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Pago ☐ Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 59 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/08/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 59 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	-3,105.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	-638.25	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	-3,743.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.
SE REVERSA ESTE VALOR, YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ DOS PRODUCTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 10:17:18

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/07/2022 13:43:45

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03010
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 78/2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 59 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	12,364.80	0.00	0.00
11	00	000	003	32400	0000		Calzados	25,020.23	0.00	0.00
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	8,458.09	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	5,176.61	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	138.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	51,157.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 13/07/2022 13:43:30

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

FACTURA

FECHA: 08-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000333
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días
	Fecha Vencimiento: 07-09-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GABACHA-M	GABACHA TALLA M	24	L 448.00	L 0.00	L 10,752.00
BURRO-40	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA NO 40	12	L 906.53	L 0.00	L 10,878.36
BURRO-42	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA NO 42	12	L 906.53	L 0.00	L 10,878.36
HOJASEGUETA	HOJA DE SEGUETA DE 24 DIENTES	24	L 29.90	L 0.00	L 717.60
PRENSASARG-24PLG	PRENSA SARGENTO DE 24 PLG	6	L 478.75	L 0.00	L 2,872.50
BROCACONCRETO-3/8	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 6 PULG	6	L 66.94	L 0.00	L 401.64
BROCACONCRETO-3/16	BROCA PARA CONCRETO 3/16 PULG X 3.5 PULG	24	L 27.63	L 0.00	L 663.12
TORNILLOTABLAYESO-3 PLG	TORNILLO TABLA YESO 3 PLG	1000	L 0.59	L 0.00	L 590.00
TORNILLOT	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PLG	1000	L 1.10	L 0.00	L 1,100.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 41,229.98
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 6,184.50
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 47,414.48

FACTURA

FECHA: 08-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000333
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

ABLAYESO-2 .5 PLG					
TORNILLO-2	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	2000	L 0.34	L 0.00	L 680.00
TORNILLO-1 1/2	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PULGADA	5000	L 0.25	L 0.00	L 1,250.00
TACOFISCHER-8MM	TACO FISCHER PLASTICO S-8 8MM 100 UNIDADES	2	L 50.70	L 0.00	L 101.40
CLAVOPPISTOLA-1PLG	CLAVO PARA PISTLA NEUMATICA 1 PLG 1 CAJA	2	L 112.50	L 0.00	L 225.00
CDBN-1141	CAJA DE BOLIGRAFOS NEGROS (12 BOLIGRAFOS)	4	L 30.00	L 0.00	L 120.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 41,229.98
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 6,184.50
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 47,414.48

GI PEREZ
S.A de C.V.

RECIBO POR L. 47,414.48

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la cantidad de L.47,414.48 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 48/100) Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000333, ORDEN DE COMPRA No.078/2022

Tegucigalpa M.D.C. 8 DE AGOSTO DEL 2022

Mariela Pérez Sánchez
Gerente General
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
0801-1979-01279

GI PEREZ

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico , Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefono: 8734-6462 Email: Mariela@giperez.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-161-2022

RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	29 DE JULIO DEL 2022
Cliente	INAMI
Direccion	LOMAS DEL MAYAB
RTN	

Orden de Compra No. 078/2022

Item		Unidad	Cantidad
1	ZAPATOS TIPO BURRO No.40	Unidad	12
2	ZAPATOS TIPO BURRO No.42	Unidad	12
3	HOJA DE SEGUETA	Unidad	24
4	PRENSA PARA CARPINTERIA 24 PULGADAS	Unidad	6
5	BROCA PARA CONCRETO 3/8	Unidad	6
6	BROCA PARA CONCRETO 3/16	Unidad	24
7	TORNILLO TABLA YESO 3	Unidad	1000
8	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2	Unidad	1000
9	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2	Unidad	2000
10	TORNILLO TABLA YESO 2	Unidad	5000
11	TACO FISHER S8	Unidad	200
12	CLAVO PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 de 1	Caja	2
	.....ul.....		

ENTREGADO

RECIBIDO

3010

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 078/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 11 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-59-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TALLER DE CARPINTERIA CPI JALTEVA

PROVEEDOR: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 08019016851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL.33382352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	32200			**CONFECCIONES TEXTILES**			
1		UNIDAD	24	GABACHAS TALLA M		448.00	10,752.00
	32400			**CALZADOS**			
2		PARES	12	ZAPATO TIPO BURRO No.40		906.53	10,878.36
3		PARES	12	ZAPATO TIPO BURRO No.42		906.53	10,878.36
	36400			**HERRAMIENTAS MENORES**			
4		UNIDAD	6	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No.12		450.00	2,700.00
5		UNIDAD	24	HOJA DE SEGUETA		29.90	717.60
6		UNIDAD	6	PRENSA PARA CARPINTERIA 24 PULGADAS		478.75	2,872.50
7		UNIDAD	6	BROCA PARA CONCRETO 3/8		66.94	401.64
8		UNIDAD	24	BROCA PARA CONCRETO 3/16		27.63	663.12
	36930			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
9		UNIDAD	1,000	TORNILLOS TABLA YESO 3"PULGADAS		0.59	590.00
10		UNIDAD	1,000	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS		1.10	1,100.00
11		UNIDAD	2,000	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS		0.34	680.00
12		UNIDAD	5,000	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2		0.25	1,250.00
13		UNIDAD	200	TACO FISCHER S8		0.51	101.40
14		CAJA	2	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 1 PULGADA		112.50	225.00
15		CAJA	3	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 1 1/2 PULGADA		185.00	555.00
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			
16		UNIDAD	48	LAPICES TINTA NEGRO		2.50	120.00
				Sub Total			L. 44,484.98
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 44,484.98
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			6,672.75
				Total a Pagar			L. 51,157.73

OBSERVACIONES : INSUMO DE CARPINTERIA PARA SER USADOS EN EL CPI JALTEVA

GI PEREZ S.A de C.V.

Melissa. 14/07/22

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

3010

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 078/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 11 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-59-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TALLER DE CARPINTERIA CPI JALTEVA

PROVEEDOR: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 08019016851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL.33382352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	32200			**CONFECCIONES TEXTILES**			
1		UNIDAD	24	GABACHAS TALLA M		448.00	10,752.00
	32400			**CALZADOS**			
2		PARES	12	ZAPATO TIPO BURRO No.40		906.53	10,878.36
3		PARES	12	ZAPATO TIPO BURRO No.42		906.53	10,878.36
	36400			**HERRAMIENTAS MENORES**			
4		UNIDAD	6	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No.12		450.00	2,700.00
5		UNIDAD	24	HOJA DE SEGUETA		29.90	717.60
6		UNIDAD	6	PRENSA PARA CARPINTERIA 24 PULGADAS		478.75	2,872.50
7		UNIDAD	6	BROCA PARA CONCRETO 3/8		66.94	401.64
8		UNIDAD	24	BROCA PARA CONCRETO 3/16		27.63	663.12
	36930			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
9		UNIDAD	1,000	TORNILLOS TABLA YESO 3"PULGADAS		0.59	590.00
10		UNIDAD	1,000	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS		1.10	1,100.00
11		UNIDAD	2,000	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS		0.34	680.00
12		UNIDAD	5,000	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2		0.25	1,250.00
13		UNIDAD	200	TACO FISCHER S8		0.51	101.40
14		CAJA	2	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 1 PULGADA		112.50	225.00
15		CAJA	3	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 1 1/2 PULGADA		185.00	555.00
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			
16		UNIDAD	48	LAPICES TINTA NEGRO		2.50	120.00
				Sub Total			L. 44,484.98
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 44,484.98
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			6,672.75
				Total a Pagar			**L. 51,157.73**

OBSERVACIONES : INSUMO DE CARPINTERIA PARA SER USADOS EN EL CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 27/JUNIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 06/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-59-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TALLER DE CARPINTERIA CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 09/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 24/06/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**24/06/2022**
INVERSIONES PUBLICITARIAS	
No. 2	**24/06/2022**
GI PEREZ	
No. 3	**17/06/2022**
REDIPO	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	MADERA RUSTICA DE PINO 2X4X10	UNIDAD	36	287.50	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	MADERA RUSTICA DE PINO 2X2X10	UNIDAD	48	287.50	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	MADERA RUSTICA DE PINO 2X6X10	UNIDAD	12	287.50	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	MADERA RUSTICA DE PINO 1X12X10	UNIDAD	24	287.50	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	MADERA RUSTICA DE PINO 1X10X10	UNIDAD	24	287.50	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	MADERA RUSTICA DE PINO 1X8X10	UNIDAD	36	287.50	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	MADERA RUSTICA DE PINO 1X6X10	UNIDAD	48	287.50	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	MADERA RUSTICA DE PINO 1X4X10	UNIDAD	48	287.50	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	TORNILLO DE TABLA YESO 3" PULGADAS	UNIDAD	1,000	1.62	1,624.38	0.59	590.00	2.50	2,500.00	**GI PEREZ**
10	TORNILLO DE TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS	UNIDAD	1,000	1.44	1,437.50	1.10	1,100.00	2.40	2,400.00	**GI PEREZ**
11	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	UNIDAD	2,000	0.68	1,351.25	0.34	680.00	2.30	4,600.00	**GI PEREZ**
12	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PULGADAS	UNIDAD	5,000	0.53	2,659.38	0.25	1,250.00	1.95	9,750.00	**GI PEREZ**
13	TORNILLO DE TABLA YESO 1 PULGADA	UNIDAD	3,000	0.39	1,164.38	0.43	1,290.00	2.10	6,300.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
14	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	24	32.50	780.05	29.90	717.60	0.00	0.00	**GI PEREZ**
15	PUNTA PHILIPS 2 PULGADAS	UNIDAD	24	80.21	1,925.10	29.84	716.16	14.50	348.00	**REDIPO**
16	PUNTA PHILIPS 1 PULGADA	UNIDAD	48	80.21	3,850.20	33.88	1,626.24	14.50	696.00	**REDIPO**
17	TACO FISCHER S6	UNIDAD	100	0.82	81.94	0.29	28.60	0.08	7.50	**REDIPO**
18	TACO FISCHER S8	UNIDAD	200	1.25	250.13	0.51	101.40	1.10	220.00	**GI PEREZ**
19	BROCA PARA CONCRETO 3/8	UNIDAD	6	74.99	449.97	66.94	401.64	125.00	750.00	**GI PEREZ**
20	BROCA PARA CONCRETO 3/16	UNIDAD	24	47.50	1,139.88	27.63	663.12	33.00	792.00	**GI PEREZ**
21	COLA BLANCA PARA MADERA	GALON	4	583.34	2,333.35	618.80	2,475.20	650.00	2,600.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
22	SIERRA PARA CALADORA TIPO ESPADA	UNIDAD	24	97.51	2,340.14	43.20	1,036.80	29.00	696.00	**REDIPO**
23	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No.10	UNIDAD	6	4,025.00	24,150.00	587.50	3,525.00	450.00	2,700.00	**REDIPO**
24	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No.12	UNIDAD	6	4,312.50	25,875.00	450.00	2,700.00	750.00	4,500.00	**GI PEREZ**
25	PIEDRAS PARA AFILAR	UNIDAD	4	150.00	600.01	28.60	114.40	11.00	44.00	**REDIPO**
26	JUEGO DE FRESADORA DE 24 PIEZAS	CAJA	2	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, 5/8 DE PULGADA	CAJA	2	112.50	225.00	0.00	0.00	320.00	640.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**

28	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, DE 1 PULGADA	CAJA	2	193.75	387.49	112.50	225.00	300.00	600.00	GI PEREZ
29	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, DE 1 1/2 PULGADA	CAJA	3	244.38	733.13	185.00	555.00	320.00	960.00	GI PEREZ
30	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, DE 2 PULGADAS	CAJA	2	356.26	712.51	0.00	0.00	350.00	700.00	REDIPO
31	PRENSA PARA CARPINTERIA 24 PULGADAS	UNIDAD	6	737.50	4,424.97	478.75	2,872.50	0.00	0.00	GI PEREZ
32	PRENSA PARA CARPINTERIA DE 36 PULGADAS	UNIDAD	6	989.59	5,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	CUCHILLA PARA CANTEADORA 1X8	UNIDAD	12	1,250.63	15,007.50	0.00	0.00	390.00	4,680.00	REDIPO
34	CUCHILLA PARA CEPILLADORA 1X15	UNIDAD	12	2,875.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	MULTITOMAS	UNIDAD	2	276.04	552.07	135.00	270.00	110.00	220.00	REDIPO
36	BOMBILLOS 100 WATTS	UNIDAD	12	57.50	690.00	0.00	0.00	445.00	5,340.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
37	GUBIAS PARA TORNO	JUEGO	1	505.21	505.21	0.00	0.00	390.00	390.00	REDIPO
38	DISCO DE LIJA PARA PULIDORA No.100	UNIDAD	12	100.63	1,207.50	0.00	0.00	70.00	840.00	REDIPO
39	CINTA METRICA 5 METROS	UNIDAD	12	166.67	1,999.99	150.00	1,800.00	145.00	1,740.00	REDIPO
40	GABACHAS TALLA M	UNIDAD	24	546.25	13,110.00	448.00	10,752.00	0.00	0.00	GI PEREZ
41	ZAPATO BURRO No. 40	PARES	12	1,362.51	16,350.07	906.53	10,878.36	1,050.00	12,600.00	GI PEREZ
42	ZAPATO BURRO No. 42	PARES	12	1,362.51	16,350.07	906.53	10,878.36	1,050.00	12,600.00	GI PEREZ
43	PAPEL CARBON	UNIDAD	24	175.00	4,200.03	0.00	0.00	2.20	52.80	REDIPO
44	CUADERNOS DE TAREA	UNIDAD	24	43.13	1,035.10	0.00	0.00	35.00	840.00	REDIPO
45	LAPICES CARBON	UNIDAD	48	7.19	345.00	12.39	594.72	2.00	96.00	REDIPO
46	LAPICES TINTA NEGRO	UNIDAD	48	5.68	272.55	2.50	120.00	3.90	187.20	GI PEREZ
47	MARCADOR PARA PIZARRA	UNIDAD	6	32.34	194.06	0.00	0.00	14.00	84.00	REDIPO
48	BORRADOR PARA PIZARRA	UNIDAD	2	23.56	47.12	0.00	0.00	25.00	50.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
SUB TOTAL					274,749.56		57,962.10		81,523.50	63,079.13
EXENTO*					0.00		0.00		0.00	0.00
Descuento**					0.00		0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 274,749.56		L. 57,962.10		L. 81,523.50	L. 0.00
Impuesto 15% s/v					41,212.43		8,694.32		12,228.53	0.00
TOTALES					L. 315,962.00		L. 66,656.42		L. 93,752.03	L. 63,079.13

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES REDIPO, GI PEREZ E INVERSIONES PUBLICITARIAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
2	GI PEREZ
3	REDIPO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-59-INAMI-2022	Madera Rustica de pino 2X4X10	36	10,350.00			1.15	11,902.50	-	-		
	Madera Rustica de pino 2X2X10	48	13,800.00			1.15	15,870.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 2X6X10	12	3,450.00			1.15	3,967.50	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X12X10	24	2,900.00			1.15	3,335.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X10X10	24	6,900.00			1.15	7,935.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X8X10	36	10,350.00			1.15	11,902.50	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X6X10	48	13,800.00			1.15	15,870.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X4X10	48	13,800.00			1.15	15,870.00	-	-		
	Tornillo de tabla yeso 3 pulgadas	1000	1,624.38	590.00	2,500.00	1.15	1,868.04	678.50	2,875.00	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 2 ½ pulgadas	1000	1,437.50	1,100.00	2,400.00	1.15	1,653.13	1,265.00	2,760.00	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 2 pulgadas	2000	1,351.25	680.00	4,600.00	1.15	1,553.94	782.00	5,290.00	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 1 ½ pulgadas	5000	2,659.38	1,250.00	9,750.00	1.15	3,058.29	1,437.50	11,212.50	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 1 pulgada	3000	1,164.38	1,290.00	6,300.00	1.15	1,339.04	1,483.50	7,245.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Hoja de segueta	24	780.05	717.60		1.15	897.06	825.24	-	2	GI PEREZ
	Punta Phillips 2 pulgadas	24	1,925.10	716.16	348.00	1.15	2,213.87	823.58	400.20	3	REDIPO
	Punta Phillips 1 pulgada	48	3,850.20	813.12	1,626.24	1.15	4,427.73	935.09	1,870.18	2	GI PEREZ
	Taco Fischer S6	100	81.94	28.60	7.50	1.15	94.23	32.89	8.63	3	REDIPO
	Taco Fischer S8	200	250.13	101.40	220.00	1.15	287.65	116.61	253.00	2	GI PEREZ
							-	-			

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
2	GI PEREZ
3	REDIPO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-59-INAMI-2022	Broca para concreto 44776	6	449.97	401.64	750.00	1.15	517.47	461.89	862.50	2	GI PEREZ
	Broca para madera 42430	24	1,139.88	663.12	792.00	1.15	1,310.86	762.59	910.80	2	GI PEREZ
	Cola Blanca para madera	4	2,333.35	2,475.20	2,600.00	1.15	2,683.35	2,846.48	2,990.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Sierra para caladora Tipo espada	24	2,340.14	1,036.80	696.00	1.15	2,691.16	1,192.32	800.40	3	REDIPO
	Hoja de sierra 80 dientes no. 10	6	24,150.00	3,525.00	2,700.00	1.15	27,772.50	4,053.75	3,105.00	3	REDIPO
	Hoja de sierra 80 dientes no. 12	6	25,875.00	2,700.00	4,500.00	1.15	29,756.25	3,105.00	5,175.00	2	GI PEREZ
	Piedras para afilar	4	600.01	114.40	44.00	1.15	690.01	131.56	50.60	3	REDIPO
	Bomba para pintar Capacidad ¼	2				1.15	-	-	-		
	Juego de fresadora De 24 piezas	2	4,600.00			1.15	5,290.00	-	-		
	Clavos para pistola neumática #18 5/8 de pulgada	2	225.00		640.00	1.15	258.75	-	736.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Clavos para pistola neumática #18 1 pulgada	2	387.49	225.00	600.00	1.15	445.61	258.75	690.00	2	GI PEREZ
	Clavos para pistola neumática #18 1 ½ pulgadas	3	733.13	555.00	960.00	1.15	843.10	638.25	1,104.00	2	GI PEREZ
	Clavos para pistola neumática #18 2 pulgadas	2	712.51		700.00	1.15	819.39	-	805.00	3	REDIPO
	Prensas para carpintería 24 pulgadas	6	4,424.97	2,872.50		1.15	5,088.72	3,303.38	-	2	GI PEREZ
	Prensas para carpintería 36 pulgadas	6	5,937.52			1.15	6,828.15	-	-		
	Cuchilla para canteadora 1X8	12	15,007.50		4,680.00	1.15	17,258.63	-	5,382.00	3	REDIPO
	Cuchilla para acepilladora 1X15	12	34,500.00			1.15	39,675.00	-	-		
	Multitomas	2	552.07	270.00	220.00	1.15	634.88	310.50	253.00	3	REDIPO
							-	-			
							-	-	-		

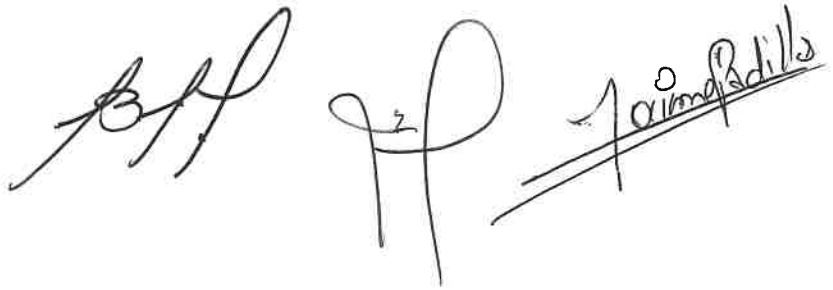
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
2	GI PEREZ
3	REDIPO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-59-INAMI-2022	Bombillos 100 watts	12	690.00		5,340.00	1.15	793.50	-	6,141.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Gubias para torno	1	505.21		390.00	1.15	580.99	-	448.50	3	REDIPO
	Pulidora Tamaño pequeño	2				1.15	-	-	-		
	Disco de lija para pulidora No. 100	12	1,207.50		840.00	1.15	1,388.63	-	966.00	3	REDIPO
	Cinta métrica 5 metros	12	1,999.99	1,800.00	1,740.00	1.15	2,299.99	2,070.00	2,001.00	3	REDIPO
	Gabachas Talla M	24	13,110.00	10,752.00		1.15	15,076.50	12,364.80	-	2	GI PEREZ
	Zapato Burro No. 40	12	16,350.07	10,878.36	12,600.00	1.15	18,802.58	12,510.11	14,490.00	2	GI PEREZ
	Zapato Burro No. 42	12	16,350.07	10,878.36	12,600.00	1.15	18,802.58	12,510.11	14,490.00	2	GI PEREZ
	Papel Carbón	24	4,200.03		52.80	1.15	4,830.03	-	60.72	3	REDIPO
	Cuadernos de tarea	24	1,035.00		840.00	1.15	1,190.25	-	966.00	3	REDIPO
	Lápices carbón	48	345.00	594.72	96.00	1.15	396.75	683.93	110.40	3	REDIPO
	Lápices Tinta Negro	48	272.55	120.00	187.20	1.15	313.43	138.00	215.28	2	GI PEREZ
	Marcador para pizarra	6	194.06		84.00	1.15	223.17	-	96.60	3	REDIPO
	Borrador para pizarra	2	47.12		50.00	1.15	54.19	-	57.50	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
							-	-			
							-				

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-57-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto a los ítems no adjudicados se Recomienda volver a publicarlos, debido a que no hay comparación de precios. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-59-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2022 01:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/06/2022 01:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/06/2022 01:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X12X10 (24 unidades)	24
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X1X10 (24 unidades)	24
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X4X10 (48 unidades)	48
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X6X10 (48 unidades)	48
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X8X10 (36 unidades)	36
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 2X6X10 (12 unidades)	12
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino de 2X2X10 (48 unidades)	48
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino de 2X4X10 (36 unidades)	36
14111509	Artículos de papelería	Papel Carbón (24 unidades)	24
14111531	Libros o cuadernos de registro	Cuadernos de Tareas (24 unidades)	24
23151607	Prensas	Prensas para Carpintería de 24 pulgadas (6 unidades)	6
23151607	Prensas	Prensas para carpintería de 36 pulgadas (6 unidades)	6
23153302	Fresadora para escariador	Juego de Fresadora de 24 Piezas (2 cajas)	2
27111508	Sierras	Sierra para Caladora Tipo Espada (24 unidades)	24
27111801	Cintas métricas	Cinta Métrica de 5 Metros (12 unidades)	12
27111908	Piedras o herramientas o equipos de afilar	Piedra para Afilar (4 unidades)	4
27112801	Brocas	Broca para Concreto 3/16 (24 unidades)	24
27112801	Brocas	Broca para Concreto de 3/8 (6 unidades)	6
27112802	Hojas de sierra	Hoja de Segueta (24 unidades)	24
27112802	Hojas de sierra	Hoja de Sierra 80 dientes Nº10 (6 unidades)	6

27112802	Hojas de sierra	Hoja de Sierra 80 dientes N°12 (6 unidades)	6
31161503	Clavo-tornillo	Clavo para Pistola Neumática #18 de 2 pulgadas (2 cajas)	2
31161503	Clavo-tornillo	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 1/2 pulgadas (3 cajas)	3
31161503	Clavo-tornillo	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 pulgada (2 cajas)	2
31161503	Clavo-tornillo	Clavos para Pistola Neumática #18 de 5/8 pulgadas (2 cajas)	2
31161503	Clavo-tornillo	Taco Fischer S6 (100 unidades)	100
31161503	Clavo-tornillo	Taco Fischer S8 (200 unidades)	200
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 1 1/2 pulgadas (5000 unidades)	5000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 1 pulgada (3000 unidades)	3000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 2 1/2 pulgadas (1000 unidades)	1000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 2 pulgadas (2000 unidades)	2000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso de 3 pulgadas (1000 unidades)	1000
31162001	Puntas	Punta Phillips 1 pulgada (48 unidades)	48
31162001	Puntas	Punta Phillips 2 pulgadas (24 unidades)	24
31191506	Discos abrasivos	Disco de Lija para Pulidora N° 100 (12 unidades)	12
31201610	Colas o pegamentos	Cola Blanca para Madera galon (4 galones)	4
39101702	Bombillas o focos	Bombillo de 100 watts (12 unidades)	12
39121407	Regletas de conexiones	Multitomas (2 unidades)	2
44111912	Borrador de pizarra	Borrador de Pizarra (2 unidades)	2
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Lápiz Carbón (48 unidades)	48
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Lápiz Tinta Negro (48 unidades)	48
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra (6 unidades)	6
46181509	Ropa protectora contra para materias peligrosas	Gabachas Talla M (24 unidades)	24
53111601	Zapatos de hombre	Zapato Burro N° 40 (12 unidades)	12
53111601	Zapatos de hombre	Zapato Burro N° 42 (12 unidades)	12
60122201	Materiales de ebanistería	Cuchilla para Acepilladora de 1X15 (12 unidades)	12
60122201	Materiales de ebanistería	Cuchilla para Canteadora de 1X8 (12 unidades)	12
60122201	Materiales de ebanistería	Gubias para Torno (1 juego)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

GM-59-INAM-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN-44

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga Por: Angel Mejia

Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

ASUNTO: **Insumos del taller de carpintería CPI Jalteva**

FECHA: **20/mayo/2022**

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller de carpintería básica del CPI Jalteva.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
29 MAYO 2022
INAMI
10:53

CC. Archivo

www.inami.gob.hn

N°	Insumos	Especificaciones	Cantidad	Observaciones
1	Madera Rustica de pino	2X4X10	36 unidades	Rustico
2	Madera Rustica de pino	2X2X10	48 unidades	Rustico
3	Madera Rustica de pino	2X6X10	12 unidades	Rustico
4	Madera Rustica de pino	1X12X10	24 unidades	Rustico
5	Madera Rustica de pino	1X10X10	24 unidades	Rustico
6	Madera Rustica de pino	1X8X10	36 unidades	Rustico
7	Madera Rustica de pino	1X6X10	48 unidades	Rustico
8	Madera Rustica de pino	1X4X10	48 unidades	Rustico
9	Tornillo de tabla yeso	3 pulgadas	1000 unidades	
10	Tornillo de tabla yeso	2 ½ pulgadas	1000 unidades	
11	Tornillo de tabla yeso	2 pulgadas	2000 unidades	
12	Tornillo de tabla yeso	1 ½ pulgadas	5000 unidades	
13	Tornillo de tabla yeso	1 pulgada	3000 unidades	
14	Hoja de segueta		24 unidades	
15	Punta Phillips	2 pulgadas	24 unidades	
16	Punta Phillips	1 pulgada	48 unidades	
17	Taco Fischer	S6	100 unidades	
18	Taco Fischer	S8	200 unidades	
19	Broca para concreto	3/8	6 unidades	
20	Broca para madera	3/16	24 unidades	
21	Cola Blanca para madera		4 galones	
22	Sierra para caladora	Tipo espada	24 unidades	
23	Hoja de sierra	80 dientes no. 10	6 unidades	
24	Hoja de sierra	80 dientes no. 12	6 unidades	

25	Piedras para afilar		4 unidades	
26	Bomba para pintar	Capacidad ¼	2 unidades	
27	Juego de fresadora	De 24 piezas	2 cajas	
28	Clavos para pistola neumática #18	5/8 de pulgada	2 cajas	
29	Clavos para pistola neumática #18	1 pulgada	2 cajas	
30	Clavos para pistola neumática #18	1 ½ pulgadas	3 cajas	
31	Clavos para pistola neumática #18	2 pulgadas	2 cajas	
32	Prensas para carpintería	24 pulgadas	6 unidades	
33	Prensas para carpintería	36 pulgadas	6 unidades	
34	Cuchilla para canteadora	1X8	12 unidades	
35	Cuchilla para acepilladora	1X15	12 unidades	
36	Multitomas		2 unidades	
37	Bombillos	100 watts	12 unidades	Para iluminar el taller
38	Gubias para torno		1 juego	
39	Pulidora	Tamaño pequeño	2 unidades	
40	Disco de lija para pulidora	No. 100	12 unidades	
41	Cinta métrica	5 metros	12 unidades	
42	Gabachas	Talla M	24 unidades	
43	Zapato Burro	No. 40	12 unidades	
44	Zapato Burro	No. 42	12 unidades	
45	Papel Carbón		24 unidades	
46	Cuadernos de tarea		24 unidades	
47	Lápices carbón		48 unidades	
48	Lápices Tinta Negro		48 unidades	
49	Marcador para pizarra		6 unidades	
50	Borrador para pizarra		2 unidades	

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

Cotización de Compra Menor

A: **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 24 de junio de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-59-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
24	Gabacha talla M	L546.25	L13,110.00
24	Cuaderno de tareas	43.13	1,035.00
1	Gubias para torno juego	505.21	505.21
12	Cuchilla para canteadora 1x8	1,250.63	15,007.50
12	Cuchilla para acepilladora 1x15	2,875.00	34,500.00
12	Disco de lija para pulidora No 100	100.63	1,207.50
4	Cola blanca para madera galon	583.34	2,333.35
24	Punta phillips 2 pulg	80.21	1,925.10
48	Punta phillips 1 pulg	80.21	3,850.20
1,000	Tornillo de tabla yeso 3 pulg	1.62	1,624.38
2,000	Tornillo de tabla yeso 2 pulg	0.68	1,351.25
1,000	Tornillo de tabla yeso 2 ½ pulg	1.44	1,437.50
3,000	Tornillo de tabla yeso 1 pulg	0.39	1,164.38
5,000	Tornillo de tabla yeso 1 ½ pulg	0.53	2,659.38
200	Taco fisher S8	1.25	250.13
100	Taco fisher S6	0.82	81.94
2	Clavos para pistola neumatica #18 de 5/8 pulg caja	112.50	225.00
2	Clavos para pistola neumatica #18 de 1 pulg caja	193.75	387.49
3	Clavos para pistola neumatica #18 de 1 ½ pulg caja	244.38	733.13
2	Clavos para pistola neumatica #18 de 2 pulg caja	356.26	712.51
6	Broca para concreto de 3/8	74.99	449.97
24	Broca para concreto de 3/16	47.50	1,139.88
6	Hoja de sierra 80 dientes No 12	4,312.50	25,875.00

TEL: (504) 2238-6193 correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

6	Hoja de sierra 80 dientes No 10	4,025.00	24,150.00
24	Hoja de segueta	32.50	780.05
24	Sierra para caladora tipo espada	97.51	2,340.14
12	Cinta metrica de 5 metros	166.67	1,999.99
48	Lapiz tinta negro	5.68	272.55
48	Lapiz carbon	7.19	345.00
6	Marcador para pizarra	32.34	194.06
12	Zapato burro No 42	1,362.51	16,350.07
12	Zapato burro No 40	1,362.51	16,350.07
6	Prensas para carpinteria de 36 pulg	989.59	5,937.52
6	Prensas para carpinteria de 24 pulg	737.50	4,424.97
24	Papel carbon	175.00	4,200.03
4	Piedra para afilar	150.00	600.01
12	Bombillo de 100 watts	57.50	690.00
2	Multitomas	276.04	552.07
2	Juego de fresadora 24 piezas	2,300.00	4,600.00
36	Madera rustica de pino 2x4x10	287.50	10,350.00
48	Madera rustica de pino 2x2x10	287.50	13,800.00
12	Madera rustica de pino 2x6x10	287.50	3,450.00
36	Madera rustica de pino 1x8x10	287.50	10,350.00
48	Madera rustica de pino 1x6x10	287.50	13,800.00
48	Madera rustica de pino 1x4x10	287.50	13,800.00
24	Madera rustica de pino 1x1x10	287.50	6,900.00
24	Madera rustica de pino 1x12x10	287.50	6,900.00
2	Borrador de pizarra	23.56	47.12
		Sub total	274,749.42
		15% ISV	41,212.41
		TOTAL	**L315,961.83**

La cotización asciende a: trescientos quince mil novecientos sesenta y un lempiras con 83/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: diez (10) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS
GERENCIA GENERAL
TEL: 2238-6193 / 9991-5782

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

TEL: (504) 2238-6193 **correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com**

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000394-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 24-07-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PRENSASARG-24PLG	PRENSA SARGENTO DE 24 PLG	6	L 478.75	L 0.00	L 2,872.50
SIERRACALADORAESPADA	SIERRA PARA CALADORA TIPO ESPADA 74MM SET DE 5 UNIDADES	5	L 43.20	L 0.00	L 216.00
CM(M-632	CINTA METRICA (5 MTS)	12	L 150.00	L 0.00	L 1,800.00
PPA-551	PIEDRA PARA AFILAR 8 PLG	4	L 28.60	L 0.00	L 114.40
BROCACONCRETO-3/16	BROCA PARA CONCRETO 3/16 X 3.5 PULG	24	L 27.63	L 0.00	L 663.12
BROCACONCRETO-3/8	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 6 PULG	6	L 66.94	L 0.00	L 401.64
HOJASEGUETA	HOJA DE SEGUETA DE 24 DIENTES	24	L 29.90	L 0.00	L 717.60
DISCOSIERRA-10	DISCO PARA SIERRA DE 80 DIENTES NO. 10	6	L 587.50	L 0.00	L 3,525.00
DISCOSIERRA-12	DISCO PARA SIERRA DE 80 DIENTES NO. 12	6	L 450.00	L 0.00	L 2,700.00
CLAVOPPIS	CLAVO PARA PISTOLA 1 1/2	3	L 185.00	L 0.00	L 555.00

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 56,328.18
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 8,449.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 64,777.41

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000394-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

TOLA-1.5PLG	NEUMATICA 1 1/2 PLG 1 CAJA				
CLAVOPPISTOLA-1PLG	CLAVO PARA PISTLA NEUMATICA 1 PLG 1 CAJA	2	L 112.50	L 0.00	L 225.00
TPST-119	TACO FISCHER PLASTICO S-6 100 UNIDADES	1	L 28.60	L 0.00	L 28.60
TACOFISCHER-8MM	TACO FISCHER PLASTICO S-8 8MM 100 UNIDADES	2	L 50.70	L 0.00	L 101.40
TORNILLOTABLAYESO-1.5PLG	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PLG	5000	L 0.25	L 0.00	L 1,250.00
TORNILLOTABLAYESO-1 PLG	TORNILLO TABLA YESO 1 PLG	3000	L 0.43	L 0.00	L 1,290.00
TORNILLOTABLAYESO-2.5 PLG	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PLG	1000	L 1.10	L 0.00	L 1,100.00
TORNILLO-2	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	2000	L 0.34	L 0.00	L 680.00
TORNILLOTABLAYESO-3 PLG	TORNILLO TABLA YESO 3 PLG	1000	L 0.59	L 0.00	L 590.00
PTAPHILLIPS-1PLG-2PZ	PUNTA PHILLIPS DE 1 PLG SET DE 2 PIEZAS	24 (48)	L 33.88	L 0.00	L 813.12
PTAPHILLIPS-2PLG	PUNTA PHILLIPS DE 2 PLG	24	L 29.84	L 0.00	L 716.16
PEGA-	PEGAMENTO COLA BLANCO PARA	4	L 618.80	L 0.00	L 2,475.20

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 56,328.18
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 8,449.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 64,777.41

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000394-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

MADERA-GALON	MADERA 1 GALON				
TOMACORRIENTE-6SALIDAS	TOMA CORRIENTE MULTIPLE DE 6 SALIDAS	2	L 135.00	L 0.00	L 270.00
LAPIZ-CARPINTERO	LAPIZ CARBON PARA CARPINTERO	48	L 12.39	L 0.00	L 594.72
CDBN-1141	CAJA DE BOLIGRAFOS NEGROS (12 BOLIGRAFOS)	4	L 30.00	L 0.00	L 120.00
GABACHANEGRA	GABACHA COLOR NEGRO MANGA CORTA	24	L 448.00	L 0.00	L 10,752.00
BURRO-40	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA NO 40	12	L 906.53	L 0.00	L 10,878.36
BURRO-42	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA NO 42	12	L 906.53	L 0.00	L 10,878.36

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 56,328.18
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 8,449.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 64,777.41

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609

RTN # 08019012466571.

Correo: encomiendas@redipohn.com

Fecha	Referencia
17/6/2022	170622-11

Vendedor David Lagos

Tiempo de entrega IMEDIATO

Forma de pago: 30 DIAS

Garantía

EMPRESA Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

PROCESO CM-59-INAMI-2022

RTN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	UNIDADES	Gabachas Talla M (24 unidades)	NO COTIZA	
2	24	UNIDADES	Cuadernos de Tareas (24 unidades)	L35.00	L840.00
3	1	JUEGO	Gubias para Torno (1 juego)	L390.00	L390.00
4	12	UNIDADES	Cuchilla para Canteadora de 1X8 (12 unidades)	L390.00	L4,680.00
5	12	UNIDADES	Cuchilla para Acepilladora de 1X15 (12 unidades)	NO COTIZA	
6	12	UNIDADES	Disco de Lija para Pulidora N° 100 (12 unidades)	L70.00	L840.00
7	4	GALONES	Cola Blanca para Madera galon (4 galones)	L650.00	L2,600.00
8	24	UNIDADES	Punta Phillips 2 pulgadas (24 unidades)	L14.50	L348.00
9	48	UNIDADES	Punta Phillips 1 pulgada (48 unidades)	L14.50	L696.00
10	1000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso de 3 pulgadas (1000 unidades)	L2.50	L2,500.00
11	2000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 2 pulgadas (2000 unidades)	L2.30	L4,600.00
12	1000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 2 1/2 pulgadas (1000 unidades)	L2.40	L2,400.00
13	3000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 1 pulgada (3000 unidades)	L2.10	L6,300.00
14	5000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 1 1/2 pulgadas (5000 unidades)	L1.95	L9,750.00
15	200	UNIDADES	Taco Fischer S8 (200 unidades)	L1.10	L220.00
16	100	UNIDADES	Taco Fischer S6 (100 unidades)	L0.08	L7.50
17	2	CAJA	Clavos para Pistola Neumática #18 de 5/8 pulgadas (2 cajas) *	L3.20 UN	L6.40
18	2	CAJA	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 pulgada (2 cajas)	L300.00	L600.00
19	3	CAJA	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 1/2 pulgadas (3 cajas	L320.00	L960.00
20	2	CAJA	Clavo para Pistola Neumática #18 de 2 pulgadas (2 cajas)	L350.00	L700.00
21	6	UNIDADES	Broca para Concreto de 3/8 (6 unidades)	L125.00	L750.00
22	24	UNIDADES	Broca para Concreto 3/16 (24 unidades)	L33.00	L792.00
23	6	UNIDADES	Hoja de Sierra 80 dientes N°12 (6 unidades)	L750.00	L4,500.00
24	6	UNIDADES	Hoja de Sierra 80 dientes N°10 (6 unidades)	L450.00	L2,700.00
25	24	UNIDADES	Hoja de Segueta (24 unidades)	NO COTIZA	
26	24	UNIDADES	Sierra para Caladora Tipo Espada (24 unidades)	L29.00	L696.00
27	12	UNIDADES	Cinta Métrica de 5 Metros (12 unidades)	L145.00	L1,740.00
28	48	UNIDADES	Lápiz Tinta Negro (48 unidades)	L3.90	L187.20
29	48	UNIDADES	Lápiz Carbón (48 unidades)	L2.00	L96.00
30	6	UNIDADES	Marcador Para Pizarra (6 unidades)	L14.00	L84.00
31	12	UNIDADES	Zapato Burro N° 42 (12 unidades)	L1,050.00	L12,600.00
32	12	UNIDADES	Zapato Burro N° 40 (12 unidades)	L1,050.00	L12,600.00
33	6	UNIDADES	Prensas para carpintería de 36 pulgadas (6 unidades)	NO COTIZA	
34	6	UNIDADES	Prensas para Carpintería de 24 pulgadas (6 unidades)	NO COTIZA	
35	24	UNIDADES	Papel Carbón (24 unidades)	L2.20	L52.80
36	4	UNIDADES	Piedra para Afilar (4 unidades)	L11.00	L44.00
37	12	UNIDADES	Bombillo de 100 watts (12 unidades)	L445.00	L5,340.00
38	2	UNIDADES	Multitomas (2 unidades)	L110.00	L220.00
39	2	CAJA	Juego de Fresadora de 24 Piezas (2 cajas)	NO COTIZA	
40	36	UNIDADES	Madera Rustica de Pino de 2X4X10 (36 unidades)	NO COTIZA	
41	48	UNIDADES	Madera Rustica de Pino de 2X2X10 (48 unidades)	NO COTIZA	
42	12	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 2X6X10 (12 unidades)	NO COTIZA	

200 UNDS

640.00

* 100 UNDS X CAJA

43	36	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X8X10 (36 unidades)	NO COTIZA	
44	48	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X6X10 (48 unidades)	NO COTIZA	
45	48	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X4X10 (48 unidades)	NO COTIZA	
46	24	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X1X10 (24 unidades)	NO COTIZA	
47	24	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X12X10 (24 unidades)	NO COTIZA	
48	2	UNIDADES	Borrador de Pizarra (2 unidades)	L25.00	L50.00
********** UL **********					
Valor en Lempiras		NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRES 38/100			
				EXTENTO	L0.00
				SUB TOTAL	L80,889.90
				IMPUESTO 15%	L12,133.49
				TOTAL A PAGAR	L93,023.39

Gracias Por Prefererirnos

OFERTA VALIDA POR 30 DíAS

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Firma empresa

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 078/2022, Factura No. 000-002-01-00000333, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Gabacha Talla M	Unidad	24
2	Zapato Tipo Burro con Puntera N° 40	Caja	12
3	Zapato Tipo Burro con Puntera N° 42	Caja	12
4	Hoja de Segueta	Unidad	24
5	Prensa de Carpintería de 24 pulg sargento	Unidad	6
6	Broca para Concreto de 3/8 x 6 pulgadas	Unidad	6
7	Broca para Concreto de 3/16x3.5 pulgadas	Unidad	24
8	Tornillo para Tabla Yeso de 3 pulgadas	Unidad	1000
9	Tornillo para Tabla Yeso de 2 ½ pulgadas	Unidad	1000
10	Tornillo para Tabla Yeso de 2 pulgadas	Unidad	2000
11	Tornillo para Tabla Yeso de 1 ½ pulgada	Unidad	5000
12	Taco Fischer S8 unidad	Unidad	200
13	Clavo para Pistola Neumática N° 18 1 pulg	Caja	2
14	Lápiz Tinta Negro	Unidad	48

Y para constancia se firma la presente a los 29 días del mes de julio del año 2022.

Oscar Reyes

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

República de Honduras
Impreso por: JPADILLA8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04072
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	954.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-0000031 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

08/08/2022 (Fecha de Recepción) 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,097.72	0.00	0.00

SON: MIL NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,097.72	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	143.18	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	954.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000331 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA EN EL CPI ELCARMEN, COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-4073

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta 00460011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 26/08/2022 10:24:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

08 AUG 2022 11:08 AM RECIBIDO

FACTURA

FECHA: 08-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000331
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 07-09-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
JALEAPIÑA -1LB	JALEA DE PIÑA (1 LIBRA)	24	L 39.77	L 0.00	L 954.48
RECINITE	CAJA DE RECINITE	1	L 497.50	L 0.00	L 497.50

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 1 de 1

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 1,451.98
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 217.80
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 1,669.78

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 1,669.78

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI), la cantidad de L. 1,669.85 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 78/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 0091-2022, factura no. 000-002-01-00000331.

Tegucigalpa M.D.C. 8 de agosto del 2022

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

GI PEREZ
S.A de C.V

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-168-2022

RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	8 DE AGOSTO 2022
Cliente	INAMI
Direccion	
RTN	

Orden de Compra No. 091/2022

Item		Unidad	Cantidad
1	JALEA SABOR A PIÑA	LIBRAS	24
2	RECINITE	CAJA	1
3	----------U.L.----------	UNIDAD	
4		UNIDAD	
5		UNIDAD	
6		UNIDAD	
7		UNIDAD	
8		UNIDAD	
9		UNIDAD	
10		UNIDAD	
11		UNIDAD	
12		UNIDAD	
13		UNIDAD	
14		UNIDAD	
15		UNIDAD	

ENTREGADO

RECIBIDO

GI PEREZ S.A de C.V

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 091/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1		LIBRAS	24	JALEA DE SABOR A PIÑA		39.77	954.54
	35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
2		CAJA	1	RECINITE CAJA GRANDE		497.50	497.50
				Sub Total			L. 1,452.04
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 1,452.04
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			217.81
				Total a Pagar			**L. 1,669.85**

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA INAMI

GI PEREZ S.A. de C.V.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 091/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		LIBRAS	24	JALEA DE SABOR A PIÑA		39.77	954.54
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
2		CAJA	1	RECINITE CAJA GRANDE		497.50	497.50
				Sub Total			**L. 1,452.04**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 1,452.04**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**217.81**
				Total a Pagar			**L. 1,669.85**

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 29/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 13/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 05/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	23/06/2022
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	24/06/2022
GI PEREZ S.A. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	VAINILLA NEGRA	GALON	1	252.00	252.00	500.00	500.00	**SUPERMERCADO CANTON**
2	MAYCOBAN COMUN	LIBRAS	2	0.00	0.00	78.13	156.26	
3	RECINITE CAJA GRANDE	CAJA	1	513.00	513.00	497.50	497.50	**GI PEREZ**
4	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	**SUPERMERCADO CANTON**
5	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	**SUPERMERCADO CANTON**
6	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
7	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
8	BANDEJA TERMICA NUMERO 2	PAQUETE	2	39.00	78.00	45.00	90.00	**SUPERMERCADO CANTON**
9	LEVADURA COMUN	LIBRA	4	100.00	400.00	123.50	494.00	**SUPERMERCADO CANTON**
10	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS	PAQUETE	2	120.00	240.00	130.00	260.00	**SUPERMERCADO CANTON**
11	ESCOBAS	UNIDAD	4	39.00	156.00	56.25	225.00	**SUPERMERCADO CANTON**
12	TRAPEADOR COMPLETO	UNIDAD	4	97.00	388.00	112.50	450.00	**SUPERMERCADO CANTON**
13	HUEVOS CARTON 30 UDS	CARTON	2	95.00	190.00	0.00	0.00	
14	LECHE DOS LITROS	LITROS	2	41.00	82.00	42.55	85.10	**SUPERMERCADO CANTON**
15	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS	CAJA	1	695.00	695.00	910.00	910.00	**SUPERMERCADO CANTON**
16	MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	CAJA	2	1,250.00	2,500.00	1,452.50	2,905.00	**SUPERMERCADO CANTON**
17	AZUCAR MERENGUE	LIBRAS	5	22.60	113.00	28.60	143.00	**SUPERMERCADO CANTON**
18	SAL COMUN	LIBRAS	5	5.50	27.50	7.80	39.00	**SUPERMERCADO CANTON**
19	JALEA DE SABOR A PIÑA	LIBRAS	24	40.80	979.20	39.77	954.54	**GI PEREZ**

20	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA	QUINTAL	4	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	
21	HARINA GODEN KEY	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
22	HARINA PREMEZCLADA	LIBRAS	50	0.00	0.00	65.00	3,250.00	
23	HARINA SUAVE	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
24	AZUCAR BLANCA	QUINTAL	2	1,100.00	2,200.00	1,375.00	2,750.00	SUPERMERCADO CANTON
SUB TOTAL					9,653.70		25,409.40	9,423.54
EXENTO*					4,999.50		39.00	4,809.50
Descuento**					0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 4,654.20		L. 25,409.40	L. 9,423.54
Impuesto 15% s/v					698.13		3,811.41	1,413.53
TOTALES					L. 10,351.83		L. 29,220.82	L. 10,837.08
OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, SUPERMERCADO CANTON, GI PEREZ								

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	VAINILLA NEGRA (GALON)	1	252.00	500.00	1.15	289.80	575.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	MAYCOBAN COMUN (LIBRAS)	2		156.26	1.15	-	179.70		
	RECINITE (CAJA)	1	513.00	497.50	1.15	589.95	572.13	2	GI PEREZ
	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 12X18 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 10X16 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BOLSA TRANSPARENTE 8X14 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BANDEJA TERMICA NUMERO 2 (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	2	78.00	90.00	1.15	89.70	103.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	LEVADURA COMUN (PAQUETES DE 1 LIBRA)	4	400.00	494.00	1.15	460.00	568.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	SODA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)	2	240.00	260.00	1.15	276.00	299.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBAS (UNIDADES)	4	156.00	225.00	1.15	179.40	258.75	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	4	388.00	450.00	1.15	446.20	517.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	HUEVOS (CARTONES DE 30 UNIDADES)	2	190.00		1	190.00	-		
	LECHE (LITROS)	2	82.00	85.10	1	82.00	85.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	MARGARINA (CAJA DE 25 LIBRAS)	1	695.00	910.00	1.15	799.25	1,046.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	MANTECA (CAJA DE 50 LIBRAS)	2	2,500.00	2,905.00	1	2,500.00	2,905.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		

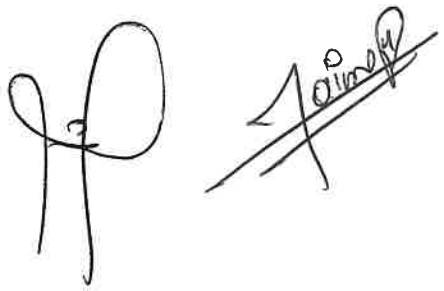
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	AZUCAR MERENGUE (5 LIBRAS)	5	113.00	143.00	1.15	129.95	164.45	1	SUPERMERCADO CANTON
	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5	27.50	39.00	1	27.50	39.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	JALEA DE SABOR A PIÑA (CAJA DE 24 LIBRAS)	1	979.20	954.55	1.15	1,126.08	1,097.73	2	GI PEREZ
	HARINA FUERTE CON TEXTURA FINA (QUINTALES)	4		6,000.00	1.15	-	6,900.00		
	HARINA GOLDEN KEY (QUINTALES)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	HARINA PREMEZCLADA (LIBRAS)	50		3,250.00	1.15	-	3,737.50		
	HARINA SUAVE (QUINTAL)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	AZUCAR BLANCA (QUINTALES)	2	2,200.00	2,750.00	1	2,200.00	2,750.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		
						-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-71-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto a los ítems no adjudicados se Recomienda volver a publicarlos debido a que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-71-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2022 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10151802	Semillas o plántulas de vainilla	VAINILLA NEGRA (UN GALON)	1
12141806	Sodio Na	MAYCOBAN COMUN (2 LIBRAS)	2
13111062	Resinas de polyéter	RECINITE (UNA CAJA GRANDE)	1
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE DE 12X18 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 8X14 (20 PAQUETES)	20
24121509	Bandejas de empaquetamiento	BANDEJA TERMICA NUMERO 2, (2 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO)	2
41106221	Células competentes de levaduras	LEVADURA COMUN (4 PAQUETES DE 1 LIBRA CADA UNA)	4
41106221	Células competentes de levaduras	SODA (DOS PAQUETES DE 5 LIBRAS CADA UNO)	2
47131604	Escobas	ESCOBAS (4 UNIDADES)	4
47131619	Mechas para trapeador	TRAPEADOR COMPLETO (4 UNIDADES)	4
50131606	Huevos frescos	HUEVOS (2 CARTONES DE 30 HUEVOS CADA UNO)	2
50131701	Productos de mantequilla o leche frescos	LECHE (DOS LITROS)	2
50131703	Productos de mantequilla o leche congelados	MARGARINA (UNA CAJA DE 25 LIBRAS)	1
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	MANTECA (2 CAJAS DE 50 LIBRAS CADA UNA)	2
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	AZUCAR, MERENGUE (5 LIBRAS)	5
50171551	Sal de cocina o de mesa	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5
50192401	Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta	JALEA DE SABOR A PIÑA (UNA CAJA DE 24 LIBRAS)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA (4 QUINTALES)	4

50221102	Harina de Cereales	HARINA GOLDEN KEY (UN QUINTAL)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA PREMEZCLADA (50 LIBRAS)	50
50221102	Harina de Cereales	HARINA SUAVE (UN QUINTAL)	1
73131903	Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar	AZUCAR BLANCA (2 QUINTALES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-71- INAMI -2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN- 47

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga Por Angel Mejia
Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

ASUNTO: Insumos del taller de panadería CPI El Carmen

FECHA: 20/mayo/2022

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller de panadería del CPI El Carmen.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo

N°	Insumo	Cantidad	Observaciones
1	Balanza de mesa industrial	2	
2	Escobas	4	Para aseo
3	Trapeador	4	Para aseo
4	Harina fuerte	4 quintales	Contextura fina
5	Azúcar blanca	2 quintales	
6	Manteca	2 cajas de 50 lbs c/u	Distribuidora **Meronsa**
7	Soda	2 paquetes de 5 lbs c/u	**Marca royal**
8	Levadura común	4 paquetes de 1 librra c/u	
9	Sal común	5 libras	
10	Jalea	1 caja de 24 lbs	Sabor a piña
11	Maycoban común	2 lbs	
12	Harina suave	1 quintales	
13	Harina	1 quintales	Golden Key
14	Huevos	2 cartones de 30 huevos c/u	
15	Leche	2 litros	
16	Vainilla	1 galon	Negra
17	Margarina	1 Caja de 25 lbs	
18	Harina premezclada	50 lbs	
19	Azúcar (Merengue)	5 lbs	
20	Bandejas térmicas N° 2	2 paquetes de 50 unidades c/u	
21	Recinite	1 caja	Grande
22	Bolsas transparente	20	12x18
23	Bolsas transparente	20	9x16
24	Bolsas transparente	20	10x16
25	Bolsas transparente	20	8x14

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº: 000-001-01-6489
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 23/06/2022
Hora: 04:26:31 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-71-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7420002600382	ESENCIA VAINILLA NEGRA 1 GALON	1	L. 252.00	L. 252.00	*
047552331824	PAPEL RESINITE 18PULGADASX200P	1	L. 513.00	L. 513.00	*
0916	BOLSA PLASTICA 9X16 OZ. 1/2 LB	20	L. 21.00	L. 420.00	*
1218	BOLSA PLASTICA 12X18	20	L. 21.00	L. 420.00	*
0714	BOLSA PLASTICA 7X14	20	L. 21.00	L. 420.00	*
7415600016369	BANDEJA BLANCA #2 50PZS.	2	L. 39.00	L. 78.00	*
3267794000006	LEVADURA LESAFFRE 500G DORADA	4	L. 100.00	L. 400.00	*
7422601200031	SODA BAKERY CLUB 5LIBRAS	2	L. 120.00	L. 240.00	*
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	4	L. 39.00	L. 156.00	*
7443002100874	MECHAS Y PALO P/TRAPEAR TITA 2	4	L. 97.00	L. 388.00	*
7421000811367	LECHE SULA ENTERA PACK1LTR	2	L. 41.00	L. 82.00	
7421001602018	MARGARINA CLOVER BRAND 25 LB	1	L. 695.00	L. 695.00	*
7421001601028	MANTECA CLOVER 50X1 LIBRA.	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00	
7422601200079	AZUCAR REFIN.SUGAR CAKE 1 LB	5	L. 22.60	L. 113.00	*
7422301605020	SAL LA TORTUGA 1 LB 400G	5	L. 5.50	L. 27.50	
7401137102200	JALEA ANA BELLY PINA 290GRS.	24	L. 40.80	L. 979.20	*
AZ4	AZUCAR FARDO 25X4LBS.	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
H30	HUEVO CARTON	2	L. 95.00	L. 190.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Diez Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Ochenta y Tres Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 10,073.70
ISV 15%	L. 761.13
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 10,834.83
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000393-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 24-07-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
BOLSA-8X14	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-10X16	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA 12X 18	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-9X16	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
AZUC-GLASS	AZUCAR GLASS LIBRA	5	L 28.60	L 0.00	L 143.00
HARINA-SUAVE	HARINA SUAVE QUINTAL	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-PREMEZC	LIBRA HARINA PREMEZCLADA	50	L 65.00	L 0.00	L 3,250.00
HARINA-GOLDEN	QUINTAL DE HARINA GOLDEN KEY	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-FUERTE	QUINTAL DE HARINA FUERTE	4	L 1,500.00	L 0.00	L 6,000.00
LTRO-LECH	LITRO DE LECHE	2	L 42.55	L 0.00	L 85.10

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 23,400.86
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 39.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3510.13
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 26,949.99

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000393-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

BANDEJA-2	BANDEJAS TERMICAS #2	2	L 45.00	✓	L 0.00	L 90.00
VAINILLA	GALON DE VAINILLA ESENCIA	1	L 500.00	✓	L 0.00	L 500.00
MAYCOBAN -01	MAYCOBAN LIBRA	2	L 78.13	✓	L 0.00	L 156.26
SODA-5LBS	SODA PAQUETE DE 5 LBS	2	L 130.00	✓	L 0.00	L 260.00
LEVA-01	LEVADURA	4	L 123.50	✓	L 0.00	L 494.00
JALEA-01	JALEA DE PIÑA (11 LIBRAS)	1	L 437.50	✓	L 0.00	L 437.50
RECINITE	CAJA DE RECINITE	1	L 497.50	✓	L 0.00	L 497.50
AZUCAR-QUINTAL	AZUCAR BLANCA QUINTAL	2	L 1,375.00	✓	L 0.00	L 2,750.00
MARGARINA-01	CAJA DE MARGARINA 25 LBS	1	L 910.00	✓	L 0.00	L 910.00
TRAPEADOR-01	TRAPEADOR COMPLETO	4	L 112.50	✓	L 0.00	L 450.00
ESCOBAS-01	ESCOBAS	4	L 56.25	✓	L 0.00	L 225.00
SAL-01	SAL COMUN	5	L 7.80	✓	L 0.00	L 39.00
MANTECA-50	CAJA DE MANTECA	1	L 1,452.50	✓	L 0.00	L 1,452.50

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 23,400.86
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 39.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3,510.13
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 26,949.99

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 091/2022, Factura No. 000-002-01-00000331, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Jalea de piña libra	Libra	24
2	Recinite caja grande	caja	1

Y para constancia se firma la presente a los 08 días del mes de agosto del año 2022.

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04073
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	497.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000331 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	572.13	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON TRECE

TOTAL AFECTADO	572.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	74.63	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	497.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000331 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA EN EL CPI ELCARMEN, COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-4072

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 26/08/2022 10:31:11

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

08 AUG 2022 11:08 AM RECIBIDO

FACTURA

FECHA: 08-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000331
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 07-09-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
JALEAPIÑA -1LB	JALEA DE PIÑA (1 LIBRA)	24	L 39.77	L 0.00	L 954.48
RECINITE	CAJA DE RECINITE	1	L 497.50	L 0.00	L 497.50

Documentos originales en FOI-4072

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 1 de 1

GI PEREZ S.A de C.V

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 1,451.98
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 217.80
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 1,669.78

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 1,669.78

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI), la cantidad de L. 1,669.85 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 78/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 0091-2022, factura no. 000-002-01-00000331.

Tegucigalpa M.D.C. 8 de agosto del 2022

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

GI PEREZ
S.A de C.V

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-168-2022

RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	8 DE AGOSTO 2022
Cliente	INAMI
Direccion	
RTN	

Orden de Compra No. 091/2022

Item		Unidad	Cantidad
1	JALEA SABOR A PIÑA	LIBRAS	24
2	RECINITE	CAJA	1
3	----------U.L.----------	UNIDAD	
4		UNIDAD	
5		UNIDAD	
6		UNIDAD	
7		UNIDAD	
8		UNIDAD	
9		UNIDAD	
10		UNIDAD	
11		UNIDAD	
12		UNIDAD	
13		UNIDAD	
14		UNIDAD	
15		UNIDAD	

ENTREGADO

RECIBIDO

GI PEREZ
S.A de C.V

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 091/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		LIBRAS	24	JALEA DE SABOR A PIÑA		39.77	954.54
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
2		CAJA	1	RECINITE CAJA GRANDE		497.50	497.50
				Sub Total			L. 1,452.04
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 1,452.04
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			217.81
				Total a Pagar			L. 1,669.85

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GI PEREZ S.A de C.V

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 091/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1		LIBRAS	24	JALEA DE SABOR A PIÑA		39.77	954.54
	35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
2		CAJA	1	RECINITE CAJA GRANDE		497.50	497.50
				Sub Total			L. 1,452.04
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 1,452.04
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			217.81
				Total a Pagar			L. 1,669.85

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 29/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 13/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 05/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	23/06/2022
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	24/06/2022
GI PEREZ S.A. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	VAINILLA NEGRA	GALON	1	252.00	252.00	500.00	500.00	SUPERMERCADO CANTON
2	MAYCOBAN COMUN	LIBRAS	2	0.00	0.00	78.13	156.26	
3	RECINITE CAJA GRANDE	CAJA	1	513.00	513.00	497.50	497.50	GI PEREZ
4	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	SUPERMERCADO CANTON
5	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	SUPERMERCADO CANTON
6	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
7	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
8	BANDEJA TERMICA NUMERO 2	PAQUETE	2	39.00	78.00	45.00	90.00	SUPERMERCADO CANTON
9	LEVADURA COMUN	LIBRA	4	100.00	400.00	123.50	494.00	SUPERMERCADO CANTON
10	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS	PAQUETE	2	120.00	240.00	130.00	260.00	SUPERMERCADO CANTON
11	ESCOBAS	UNIDAD	4	39.00	156.00	56.25	225.00	SUPERMERCADO CANTON
12	TRAPEADOR COMPLETO	UNIDAD	4	97.00	388.00	112.50	450.00	SUPERMERCADO CANTON
13	HUEVOS CARTON 30 UDS	CARTON	2	95.00	190.00	0.00	0.00	
14	LECHE DOS LITROS	LITROS	2	41.00	82.00	42.55	85.10	SUPERMERCADO CANTON
15	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS	CAJA	1	695.00	695.00	910.00	910.00	SUPERMERCADO CANTON
16	MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	CAJA	2	1,250.00	2,500.00	1,452.50	2,905.00	SUPERMERCADO CANTON
17	AZUCAR MERENGUE	LIBRAS	5	22.60	113.00	28.60	143.00	SUPERMERCADO CANTON
18	SAL COMUN	LIBRAS	5	5.50	27.50	7.80	39.00	SUPERMERCADO CANTON
19	JALEA DE SABOR A PIÑA	LIBRAS	24	40.80	979.20	39.77	954.54	GI PEREZ

20	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA	QUINTAL	4	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	
21	HARINA GODEN KEY	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
22	HARINA PREMEZCLADA	LIBRAS	50	0.00	0.00	65.00	3,250.00	
23	HARINA SUAVE	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
24	AZUCAR BLANCA	QUINTAL	2	1,100.00	2,200.00	1,375.00	2,750.00	SUPERMERCADO CANTON
SUB TOTAL					9,653.70		25,409.40	9,423.54
EXENTO*					4,999.50		39.00	4,809.50
Descuento**					0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 4,654.20		L. 25,409.40	L. 9,423.54
Impuesto 15% s/v					698.13		3,811.41	1,413.53
TOTALES					L. 10,351.83		L. 29,220.82	L. 10,837.08
OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, SUPERMERCADO CANTON, GI PEREZ								

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	VAINILLA NEGRA (GALON)	1	252.00	500.00	1.15	289.80	575.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	MAYCOBAN COMUN (LIBRAS)	2		156.26	1.15	-	179.70		
	RECINITE (CAJA)	1	513.00	497.50	1.15	589.95	572.13	2	GI PEREZ
	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 12X18 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 10X16 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BOLSA TRANSPARENTE 8X14 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BANDEJA TERMICA NUMERO 2 (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	2	78.00	90.00	1.15	89.70	103.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	LEVADURA COMUN (PAQUETES DE 1 LIBRA)	4	400.00	494.00	1.15	460.00	568.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	SODA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)	2	240.00	260.00	1.15	276.00	299.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBAS (UNIDADES)	4	156.00	225.00	1.15	179.40	258.75	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	4	388.00	450.00	1.15	446.20	517.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	HUEVOS (CARTONES DE 30 UNIDADES)	2	190.00		1	190.00	-		
	LECHE (LITROS)	2	82.00	85.10	1	82.00	85.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	MARGARINA (CAJA DE 25 LIBRAS)	1	695.00	910.00	1.15	799.25	1,046.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	MANTECA (CAJA DE 50 LIBRAS)	2	2,500.00	2,905.00	1	2,500.00	2,905.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	AZUCAR MERENGUE (5 LIBRAS)	5	113.00	143.00	1.15	129.95	164.45	1	SUPERMERCADO CANTON
	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5	27.50	39.00	1	27.50	39.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	JALEA DE SABOR A PIÑA (CAJA DE 24 LIBRAS)	1	979.20	954.55	1.15	1,126.08	1,097.73	2	GI PEREZ
	HARINA FUERTE CON TEXTURA FINA (QUINTALES)	4		6,000.00	1.15	-	6,900.00		
	HARINA GOLDEN KEY (QUINTALES)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	HARINA PREMEZCLADA (LIBRAS)	50		3,250.00	1.15	-	3,737.50		
	HARINA SUAVE (QUINTAL)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	AZUCAR BLANCA (QUINTALES)	2	2,200.00	2,750.00	1	2,200.00	2,750.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		
						-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-71-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto a los ítems no adjudicados se Recomienda volver a publicarlos debido a que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-71-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2022 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10151802	Semillas o plántulas de vainilla	VAINILLA NEGRA (UN GALON)	1
12141806	Sodio Na	MAYCOBAN COMUN (2 LIBRAS)	2
13111062	Resinas de polyéter	RECINITE (UNA CAJA GRANDE)	1
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE DE 12X18 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 8X14 (20 PAQUETES)	20
24121509	Bandejas de empaquetamiento	BANDEJA TERMICA NUMERO 2, (2 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO)	2
41106221	Células competentes de levaduras	LEVADURA COMUN (4 PAQUETES DE 1 LIBRA CADA UNA)	4
41106221	Células competentes de levaduras	SODA (DOS PAQUETES DE 5 LIBRAS CADA UNO)	2
47131604	Escobas	ESCOBAS (4 UNIDADES)	4
47131619	Mechas para trapeador	TRAPEADOR COMPLETO (4 UNIDADES)	4
50131606	Huevos frescos	HUEVOS (2 CARTONES DE 30 HUEVOS CADA UNO)	2
50131701	Productos de mantequilla o leche frescos	LECHE (DOS LITROS)	2
50131703	Productos de mantequilla o leche congelados	MARGARINA (UNA CAJA DE 25 LIBRAS)	1
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	MANTECA (2 CAJAS DE 50 LIBRAS CADA UNA)	2
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	AZUCAR, MERENGUE (5 LIBRAS)	5
50171551	Sal de cocina o de mesa	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5
50192401	Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta	JALEA DE SABOR A PIÑA (UNA CAJA DE 24 LIBRAS)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA (4 QUINTALES)	4

50221102	Harina de Cereales	HARINA GOLDEN KEY (UN QUINTAL)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA PREMEZCLADA (50 LIBRAS)	50
50221102	Harina de Cereales	HARINA SUAVE (UN QUINTAL)	1
73131903	Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar	AZUCAR BLANCA (2 QUINTALES)	2

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

CM-71- INAMI -2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN- 47

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga Por: Angel Mejia
Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

ASUNTO: **Insumos del taller de panadería CPI El Carmen**

FECHA: **20/mayo/2022**

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller de panadería del CPI El Carmen.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

N°	Insumo	Cantidad	Observaciones
1	Balanza de mesa industrial	2	
2	Escobas	4	Para aseo
3	Trapeador	4	Para aseo
4	Harina fuerte	4 quintales	Contextura fina
5	Azúcar blanca	2 quintales	
6	Manteca	2 cajas de 50 lbs c/u	Distribuidora **Meronsa**
7	Soda	2 paquetes de 5 lbs c/u	**Marca royal**
8	Levadura común	4 paquetes de 1 libra c/u	
9	Sal común	5 libras	
10	Jalea	1 caja de 24 lbs	Sabor a piña
11	Maycoban común	2 lbs	
12	Harina suave	1 quintales	
13	Harina	1 quintales	Golden Key
14	Huevos	2 cartones de 30 huevos c/u	
15	Leche	2 litros	
16	Vainilla	1 galon	Negra
17	Margarina	1 Caja de 25 lbs	
18	Harina premezclada	50 lbs	
19	Azúcar (Merengue)	5 lbs	
20	Bandejas térmicas N° 2	2 paquetes de 50 unidades c/u	
21	Recinite	1 caja	Grande
22	Bolsas transparente	20	12x18
23	Bolsas transparente	20	9x16
24	Bolsas transparente	20	10x16
25	Bolsas transparente	20	8x14

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº: 000-001-01-6489
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 23/06/2022
Hora: 04:26:31 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-71-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7420002600382	ESENCIA VAINILLA NEGRA 1 GALON	1	L. 252.00	L. 252.00	*
047552331824	PAPEL RESINITE 18PULGADASX200P	1	L. 513.00	L. 513.00	*
0916	BOLSA PLASTICA 9X16 OZ. 1/2 LB	20	L. 21.00	L. 420.00	*
1218	BOLSA PLASTICA 12X18	20	L. 21.00	L. 420.00	*
0714	BOLSA PLASTICA 7X14	20	L. 21.00	L. 420.00	*
7415600016369	BANDEJA BLANCA #2 50PZS.	2	L. 39.00	L. 78.00	*
3267794000006	LEVADURA LESAFFRE 500G DORADA	4	L. 100.00	L. 400.00	*
7422601200031	SODA BAKERY CLUB 5LIBRAS	2	L. 120.00	L. 240.00	*
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	4	L. 39.00	L. 156.00	*
7443002100874	MECHAS Y PALO P/TRAPEAR TITA 2	4	L. 97.00	L. 388.00	*
7421000811367	LECHE SULA ENTERA PACK1LTR	2	L. 41.00	L. 82.00	
7421001602018	MARGARINA CLOVER BRAND 25 LB	1	L. 695.00	L. 695.00	*
7421001601028	MANTECA CLOVER 50X1 LIBRA.	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00	
7422601200079	AZUCAR REFIN.SUGAR CAKE 1 LB	5	L. 22.60	L. 113.00	*
7422301605020	SAL LA TORTUGA 1 LB 400G	5	L. 5.50	L. 27.50	
7401137102200	JALEA ANA BELLY PINA 290GRS.	24	L. 40.80	L. 979.20	*
AZ4	AZUCAR FARDO 25X4LBS.	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
H30	HUEVO CARTON	2	L. 95.00	L. 190.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Supermercado Canton

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 10,073.70
ISV 15%	L. 761.13
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 10,834.83
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Diez Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Ochenta y Tres Centavos

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000393-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras	
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 24-07-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
BOLSA-8X14	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-10X16	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA 12X 18	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-9X16	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
AZUC-GLASS	AZUCAR GLASS LIBRA	5	L 28.60	L 0.00	L 143.00
HARINA-SUAVE	HARINA SUAVE QUINTAL	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-PREMEZC	LIBRA HARINA PREMEZCLADA	50	L 65.00	L 0.00	L 3,250.00
HARINA-GOLDEN	QUINTAL DE HARINA GOLDEN KEY	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-FUERTE	QUINTAL DE HARINA FUERTE	4	L 1,500.00	L 0.00	L 6,000.00
LTRO-LECH	LITRO DE LECHE	2	L 42.55	L 0.00	L 85.10

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 23,400.86
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 39.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3,510.13
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 26,949.99

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000393-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

BANDEJA-2	BANDEJAS TERMICAS #2	2	L 45.00	✓	L 0.00	L 90.00
VAINILLA	GALON DE VAINILLA ESENCIA	1	L 500.00	✓	L 0.00	L 500.00
MAYCOBAN-01	MAYCOBAN LIBRA	2	L 78.13	✓	L 0.00	L 156.26
SODA-5LBS	SODA PAQUETE DE 5 LBS	2	L 130.00	✓	L 0.00	L 260.00
LEVA-01	LEVADURA	4	L 123.50	✓	L 0.00	L 494.00
JALEA-01	JALEA DE PIÑA (11 LIBRAS)	1	L 437.50	✓	L 0.00	L 437.50
RECINITE	CAJA DE RECINITE	1	L 497.50	✓	L 0.00	L 497.50
AZUCAR-QUINTAL	AZUCAR BLANCA QUINTAL	2	L 1,375.00	✓	L 0.00	L 2,750.00
MARGARINA-01	CAJA DE MARGARINA 25 LBS	1	L 910.00	✓	L 0.00	L 910.00
TRAPEADOR-01	TRAPEADOR COMPLETO	4	L 112.50	✓	L 0.00	L 450.00
ESCOBAS-01	ESCOBAS	4	L 56.25	✓	L 0.00	L 225.00
SAL-01	SAL COMUN	5	L 7.80	✓	L 0.00	L 39.00
MANTECA-50	CAJA DE MANTECA	1	L 1,452.50	✓	L 0.00	L 1,452.50

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 23,400.86
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 39.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3,510.13
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 26,949.99

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 091/2022, Factura No. 000-002-01-00000331, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Jalea de piña libra	Libra	24
2	Recinite caja grande	caja	1

Y para constancia se firma la presente a los 08 días del mes de agosto del año 2022.

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/08/2022 15:20:42

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04075
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	13,149.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000332 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	408.25	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	7,955.70	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,495.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,790.86	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,472.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL CIENTO VEINTIUNO CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	15,121.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,972.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,149.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000332 POR COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN AREA DE MANTENIMIENTO EN CP1 JALTEVA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 26/08/2022 15:18:47

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

INTERVENCION

FACTURA

FECHA: 08-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000332
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 07-09-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
CLP2P-619	CAMISA LISA PVC 2 PULGADAS	20	L 5.50	L 0.00	L 110.00
C1-356	CODOS 1/2 PVC	30	L 6.50	L 0.00	L 195.00
TAPONES-1/2	TAPONES 1/2 PVC	10	L 5.00	L 0.00	L 50.00
CYG-958	CANDADO YALE GRANDE	6	L 302.00	L 0.00	L 1,812.00
CAND-MED	CANDADO MEDIANO YALE	6	L 156.00	L 0.00	L 936.00
CAN-LOCKER	CANDADO PEQUENO PARA LOCKER YALE	6	L 130.00	L 0.00	L 780.00
LAVE- PILA	LLAVES DE 1/2 PARA PILA DE HIERRO	24	L 135.00	L 0.00	L 3,240.00
CT1-915	CINTA TEFLON	10	L 15.00	L 0.00	L 150.00
LDPP-583	PEGAMENTO PVC GALON	1	L 1,300.00	L 0.00	L 1,300.00
BLP-663	BOMBILLOS LED 110 VOLTIOS	48	L 46.80	L 0.00	L 2,246.40
IDB	INTERRUPTOR DOBLE	10	L 105.00	L 0.00	L 1,050.00
CARE-ELECTR	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	1	L 1,280.00	L 0.00	L 1,280.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
QUINCE MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 13,149.40
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 1,972.41
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 15,121.81

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 15,121.81

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI), la cantidad de L. 15,121.81 (QUINCE MIL CIENTO VEINTE Y UNO LEMPIRAS CON 81/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. 0090-2022, factura no. 000-002-01-00000332.

Tegucigalpa M.D.C. 8 de agosto del 2022

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-168-2022

RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	8 DE AGOSTO 2022
Cliente	INAMI
Direccion	
RTN	

Orden de Compra No. 090/2022

Item		Unidad	Cantidad
1	CAMISAS LISAS DE PVC DE 2"	UNIDAD	20
2	CODOS DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	30
3	TAPONES DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	10
4	CANDADOS GRANDES YALE	UNIDAD	6
5	CANDADOS MEDIANOS YALE	UNIDAD	6
6	CANDADOS PEQUEÑOS PARA LOCKERS YALE	UNIDAD	6
7	LLAVE DE 1/2" PARA PILAS	UNIDAD	24
8	TEFLON	UNIDAD	10
9	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	1
10	BOMBILLOS LED DE 110 VOLTIOS	UNIDAD	48
11	INTERRUPTORES DOBLES	UNIDAD	10
12	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	UNIDAD	1
13	---------- U.L.----------	UNIDAD	
		UNIDAD	
		UNIDAD	

ENTREGADO

RECIBIDO

GI PEREZ S.A de C.V.

ORDEN DE COMPRA
No.- 090/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-41-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO CPI JALTEVA.

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
1		UNIDAD	20	CAMISAS LISAS DE PVC DE 2"		5.50	110.00
2		UNIDAD	30	CODOS DE PVC DE 1/2"		6.50	195.00
3		UNIDAD	10	TAPONES DE PVC DE 1/2"		5.00	50.00
	36900			**OTROS PRODUCTOS METALICOS**			
4		UNIDAD	6	CANDADOS GRANDES YALE		302.00	1,812.00
5		UNIDAD	6	CANDADOS MEDIANOS YALE		156.00	936.00
6		UNIDAD	6	CANDADOS PEQUEÑOS PARA LOCKERS YALE		130.00	780.00
	36930			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
7		UNIDAD	24	LLAVE DE 1/2" PARA PILAS		135.00	3,240.00
8		UNIDAD	10	TEFLON		15.00	150.00
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA**			
9		GALON	1	PEGAMENTO PARA PVC		1,300.00	1,300.00
	39300			**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			
10		UNIDAD	48	BOMBILLOS LED 110 VOLTIOS		46.80	2,246.40
11		UNIDAD	10	INTERRUPTORES DOBLES		105.00	1,050.00
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
12		UNIDAD	1	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA		1,280.00	1,280.00
				Sub Total			**L. 13,149.40**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 13,149.40**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,972.41**
				Total a Pagar			**L. 15,121.81**

OBSERVACIONES : INSUMOS DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO, CPI JALTEVA

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GI PEREZ S.A de C.V.

ORDEN DE COMPRA

No.- 090/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-41-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO CPI JALTEVA.

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
1		UNIDAD	20	CAMISAS LISAS DE PVC DE 2"		5.50	110.00
2		UNIDAD	30	CODOS DE PVC DE 1/2"		6.50	195.00
3		UNIDAD	10	TAPONES DE PVC DE 1/2"		5.00	50.00
	36900			**OTROS PRODUCTOS METALICOS**			
4		UNIDAD	6	CANDADOS GRANDES YALE		302.00	1,812.00
5		UNIDAD	6	CANDADOS MEDIANOS YALE		156.00	936.00
6		UNIDAD	6	CANDADOS PEQUEÑOS PARA LOCKERS YALE		130.00	780.00
	36930			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
7		UNIDAD	24	LLAVE DE 1/2" PARA PILAS		135.00	3,240.00
8		UNIDAD	10	TEFLON		15.00	150.00
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA**			
9		GALON	1	PEGAMENTO PARA PVC		1,300.00	1,300.00
	39300			**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			
10		UNIDAD	48	BOMBILLOS LED 110 VOLTIOS		46.80	2,246.40
11		UNIDAD	10	INTERRUPTORES DOBLES		105.00	1,050.00
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
12		UNIDAD	1	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA		1,280.00	1,280.00
				Sub Total			**L. 13,149.40**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 13,149.40**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,972.41**
				Total a Pagar			**L. 15,121.81**

OBSERVACIONES : INSUMOS DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO, CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 18/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 28/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-41-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 04/05/2022	
FECHA DE CIERRE: 15/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	25/05/2022
DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
No. 2	15/07/2022
GI PEREZ S.A. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CINTA AISLANTE GRANDE 3M	UNIDAD	6	47.25	283.50	210.00	1,260.00	**DINSOL**
2	TEFLON	UNIDAD	10	236.25	2,362.50	15.00	150.00	**GI PEREZ**
3	PEGAMENTO PARA PVC	GALON	1	1,485.00	1,485.00	1,300.00	1,300.00	**GI PEREZ**
4	CAMISAS LISAS DE PVC DE 2"	UNIDAD	20	34.43	688.50	5.50	110.00	**GI PEREZ**
5	CODOS DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	30	43.88	1,316.25	6.50	195.00	**GI PEREZ**
6	TAPONES DE PVC DE 1/2"	UNIDAD	10	13.70	137.03	5.00	50.00	**GI PEREZ**
7	BOMBILLOS LED 110 VOLTIOS	UNIDAD	48	101.25	4,860.00	46.80	2,246.40	**GI PEREZ**
8	INTERRUPTORES DOBLES	UNIDAD	10	192.38	1,923.75	105.00	1,050.00	**GI PEREZ**
9	ELECTRODOS 6013X3/16	CAJAS	6	91.13	546.75			**DINSOL**
10	LLAVE DE 1/2" PARA PILAS	UNIDAD	24	222.75	5,346.00	135.00	3,240.00	**GI PEREZ**
11	CANDADOS GRANDES YALE	UNIDAD	6	614.25	3,685.50	302.00	1,812.00	**GI PEREZ**
12	CANDADOS MEDIANOS YALE	UNIDAD	6	290.25	1,741.50	156.00	936.00	**GI PEREZ**
13	CANDADOS PEQUEÑOS PARA LOCKERS YALE	UNIDAD	6	155.93	935.55	130.00	780.00	**GI PEREZ**
14	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	UNIDAD	1	2,166.75	2,166.75	1,280.00	1,280.00	**GI PEREZ**
	SUB TOTAL				**27,478.58**		**14,409.40**	**13,979.65**
	EXENTO*				**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Descuento**				**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Total gravable				**L. 27,478.58**		**L. 14,409.40**	**L. 13,979.65**
	Impuesto 15% s/v				**4,121.79**		**2,161.41**	**2,096.95**
	TOTALES				**L. 31,600.37**		**L. 16,570.81**	**L. 16,076.60**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, GI PEREZ, DINSOL

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	DINSOL
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2			
CM-41-INAMI-2022	CINTA AISLANTE GRANDE (UNIDADES)	6	283.50	1,260.00	1.15	326.03	1,449.00	-	1	DINSOL
	TEFLON (UNIDADES)	10	2,362.50	150.00	1.15	2,716.88	172.50	-	2	GI PEREZ
	PEGAMENTO PARA PVC DE 2" (GALON)	1	1,485.00	1,300.00	1.15	1,707.75	1,495.00	-	2	GI PEREZ
	CAMISAS LISAS DE PVC DE 2" (UNIDADES)	20	688.50	110.00	1.15	791.78	126.50	-	2	GI PEREZ
	CODOS DE PVC 1/2" (UNIDADES)	30	1,316.25	195.00	1.15	1,513.69	224.25	-	2	GI PEREZ
	TAPONES DE PVC 1/2" (UNIDADES)	10	137.03	50.00	1.15	157.58	57.50	-	2	GI PEREZ
	BOMBILLOS LED 110 VOLTIOS (UNIDADES)	48	4,860.00	2,246.40	1.15	5,589.00	2,583.36	-	2	GI PEREZ
	INTERRUPTORES DOBLES (UNIDADES)	10	1,923.75	1,050.00	1.15	2,212.31	1,207.50	-	2	GI PEREZ
	ELECTRODOS 6013X3/16 (CAJAS)	6	546.75		1.15	628.76	-	-	1	DINSOL
	LLAVE DE 1/2" PARA PILAS (UNIDADES)	24	5,346.00	3,240.00	1.15	6,147.90	3,726.00	-	2	GI PEREZ
	CANDADOS YALE GRANDES (UNIDADES)	6	3,685.50	1,812.00	1.15	4,238.33	2,083.80	-	2	GI PEREZ
	CANDADOS YALE MEDIANOS (UNIDADES)	6	1,741.50	936.00	1.15	2,002.73	1,076.40	-	2	GI PEREZ
	CANDADOS YALE PEQUEÑOS PARA LOCKERS (UNIDADES)	6	935.55	780.00	1.15	1,075.88	897.00	-	2	GI PEREZ
	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA (UNIDADES)	1	2,166.75	1,280.00	1.15	2,491.76	1,472.00	-	2	GI PEREZ
						-	-	-		
						-	-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-41-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-41-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/05/2022 02:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/07/2022 01:32:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/07/2022 01:32:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31201502	Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	CINTA AISLANTE GRANDE 3M (6 UNIDADES)	6
31201509	Cinta adhesiva de nilón	TEFLON (10 UNIDADES)	10
31201610	Colas o pegamentos	PEGAMENTO PARA PVC (1 GALON)	1
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	CAMISAS LISAS DE PVC DE 2" (20 UNIDADES)	20
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	CODOS DE PVC DE 1/2" (30 UNIDADES)	30
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	TAPONES DE PVC DE 1/2" (10 UNIDADES)	10
39101702	Bombillas o focos	BOMBILLOS LED 110 VOLTIOS (48 UNIDADES)	48
39111810	Interruptor de lámpara	INTERRUPTORES DOBLES (10 UNIDADES)	10
39121436	Electrodos	ELECTRODOS 6013X3/16 (6 CAJAS)	6
40141702	Grifos	LLAVE DE 1/2 ´PARA PILAS (24 UNIDADES)	24
46171501	Candados	CANDADOS YALE GRANDE (6 UNIDADES)	6
46171501	Candados	CANDADOS YALE MEDIANOS (6 UNIDADES)	6
46171501	Candados	CANDADOS YALE PEQUEÑOS PARA LOCKERS (6 UNIDADES)	6
46181703	Caretas de soldador	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA (1 UNIDAD)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-41-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CENTRO PEDAGÓGICO JALTEVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI

Para: Licenciado Alex Sánchez

Administrador INAMI

De: German Eduardo García Mendoza

Administrador JALTEVA

Asunto: Solicitud de materiales para el área de mantenimiento

Fecha: 04 de mayo de 2022

Buenos días Licenciado la presente es para solicitarle una lista de materiales que son necesarios en el área de mantenimiento para dar solución a los problemas que se presentan en el CPI – Jalteva como ser fontanería, electricidad, soldadura etc.

Descripción	unidades	cantidad
Camisas lisas de PVC de 2"	unidades	20
Codos de ½" de PVC	unidades	30
Tapones de ½" de PVC	unidades	10
Bombillos LED 110 voltios	unidades	48
Llave ½" para pilas	unidades	24
Teflón	unidades	10
Cinta aislante grande 3M	Unidades	6
Pegamento para PVC	Galón	1
Electrodos 6013 x 3/16	Cajas	6
Careta para soldar Electrónica	Unidades	1
Interruptores Dobles	Unidades	10
Candados YALE pequeño para lockers	Unidades	6
Candados YALE grande	Unidades	6
Candados Yale Medianos	Unidades	6

Agradeciendo su atención:

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO JALTEVA
ADMINISTRACIÓN

German Eduardo García Mendoza

Administrador Centro Pedagógico JALTEVA

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
04 MAYO 2022
INAMI

CC.: archivo

Danilo´s Industrial Solutions, S. A. de C. V.
Bo .El Benque, 9 Ave. entre 5 y 6 Calle S.O., 2 cuadras al sur
del Hospital Leonardo Martinez. San Pedro Sula, Cortes
Tels: 2550-1652/ 2550-1655/9925-7034
email: roger.lopez@dinsolhn.com
RTN: 05019017924326

COTIZACION # 1574

CLIENTE: **Instituto Nacional para la atencion a Menores Infractores** **Condiciones: Credito**
CONTACTO: **Jerrson Rudy Hernandez Sarmiento**
PROCESO: **CM-41-INAMI-2022**
FECHA: **25/5/2022**

RESUMEN

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
6	Cinta Aislante Grande 3M (Color Negro)	47.25	283.50
10	Teflon (50 Mts)	236.25	2362.50
1	Pegamento para PVC (1 GALON)	1485.00	1485.00
20	Camisas lisas de PVC DE 2" (Unidades)	34.43	688.50
30	Codos de PVC de 1/2" (Unidades)	43.88	1316.25
10	Tapones de PVC de 1/2" (Unidades)	13.70	137.03
48	Bombillos Led 110 voltios (Unidades)	101.25	4860.00
10	Interruptores Dobles (Unidades)	192.38	1923.75
6	Electrodos 6013x3/16 (Cajas)	91.13	546.75
24	Llave de 1/2" para pilas (Unidades)	222.75	5346.00
6	Candados YALE grande (Unidades) 60mm	614.25	3685.50
6	Candados YALE mediano (Unidades) 40mm	290.25	1741.50
6	Candados Yale Pequeños (Unidades) 20mm	155.93	935.55
1	Careta para Soldar Electronica (Unidad)	2166.75	2166.75
	*****UL*****		
	ULTIMA LINEA		
	Son:Treinta y un mil seiscientos lempiras con 37/100		
		SUBTOTAL	**27478.58**
		IMPUESTO	**4121.79**
		TOTAL	**31600.37**

Cotizacion valida por 15 dias

DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A
RTN: 05019017924326
TEL: 2550-1652 / 2550-1655

Roger Lopez
Firma autorizada

COTIZACION 00000418-1

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RTN No. 080119016851408

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico ,Bodega No.5

Tel. 3338-2352 Email : mariela@giperez.com

Fecha	15 DE JULIO DEL 2022
Cliente	INAMI
Direccio	Tegucigalpa , Francisco Morazan
RTN	

COTIZACION No. 41-INAMI -2022

Item	Descripcion	Qty	Precio Unitario	Precio Total
1	PAGAMENTO PARA PVC GALON	1.00	L1,300.00	L1,300.00
2	TAPONES DE PVC DE 1/2	10.00	L5.00	L50.00
3	CODOS DE PVC DE 1/2	30.00	L6.50	L195.00
4	CAMISAS LISAS DE PVC DE 2"	20.00	L5.50	L110.00
5	CINTA AISLANTE GRANDE 3M	6.00	L210.00	L1,260.00
6	TEFLON	10.00	L15.00	L150.00
7	CANDADOS PEQUENOS PARA LOCKER	6.00	L130.00	L780.00
8	CANDADOS YALE MEDIANOS	6.00	L156.00	L936.00
9	CANDADOS YALE GRANDES	6.00	L302.00	L1,812.00
10	INTERRUPTORES DOBLES	10.00	L105.00	L1,050.00
11	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	1.00	L1,280.00	L1,280.00
12	LLAVE DE 1/2 PARA PILAS	24.00	L135.00	L3,240.00
13	ELECTRODOS 6013 X 3/16	6.00		L0.00
14	BOMBILLOS LED 110 VOLTIOS	48.00	L46.80	L2,246.40
	UL			
			SUB TOTAL	L14,409.40
			15% ISV	L2,161.41
			DESCUENTOS	
			TOTAL	L16,570.81

Terminos y Condiciones:

Observaciones:

Tiempo de Entrega: 8 DIAS

VALIDEZ DE OFERTA: 3 DIAS

GI PEREZ S.A de C.V

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 090/2022, Factura No. 000-002-01-00000332, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Camisa lisa PVC de 2 pulgadas	Unidad	20
2	Codos de PVC de ½ pulgada	Unidad	30
3	Tapones de PVC de ½ pulgadas	Unidad	10
4	Candado Yale Grande	Unidad	6
5	Candado Yale Mediano	Unidad	6
6	Candado Yale Pequeño para locker	Unidad	6
7	Llaves de Hierro para pila de ½ pulgada	Unidad	24
8	Teflón Rollo	Rollo	10
9	Pegamento de PVC Galón	Galón	1
10	Bombillos LED 110 Voltios	Unidad	48
11	Interruptor Doble	Unidad	10
12	Careta Eléctrica para Soldar	Unidad	1

Y para constancia se firma la presente a los 08 días del mes de agosto del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
ULAB

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de ULAB
Administración de Bienes
INAMI

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03581
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	752.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000325 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 19/08/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	865.62	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	865.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	112.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	752.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
GO DE FACTURA No. 000-002-01-00000325 POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE BARBERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 08/08/2022 10:32:56

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

FACTURA

FECHA: 29-07-2022
Factura #: 000-002-01-00000325
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)	**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**	
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 28-08-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
TEB-420	TALCOS EN BOTE	4	L 101.56	L 0.00	L 406.24
LPDDA-415	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR	3	L 115.49	L 0.00	L 346.47

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 752.71
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 112.91
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 865.62

GI PEREZ
S.A. de C.V.

RECIBO POR L. 865.62

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) la cantidad de L. 865.62 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCLO LEMPIRAS EXACTOS) Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000324, ORDEN DE COMPRA No. 089/2022.

Tegucigalpa M.D.C. 29 DE JULIO DEL 2022

Mariela Pérez Sánchez
Gerente General
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
0801-1979-01279

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico , Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefono: 8734-6462 Email: Mariela@giperez.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-1623-2022

RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	29 DE JULIO DEL 2022
Cliente	INAMI
Direccion	LOMAS DEL MAYAB
RTN	

Orden de Compra No. 089/2022

Item		Unidad	Cantidad
1	TALCO GRANDE EN BOTE	Unidad	4
2	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR	Unidad	3
	.....UL.....		

ENTREGADO

RECIBIDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 089/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 28 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-65-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BARBERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35930			**PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL**			
1		UNIDAD	4	TALCO GRANDE EN BOTE DE 1 LIBRA		101.56	406.24
2		UNIDAD	3	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR		115.49	346.47
				Sub Total			L. 752.71
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 752.71
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			112.91
				Total a Pagar			L. 865.62

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BARBERIA CPI EL CARMEN

REPUBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GI PER

29/07/2022 10:28am

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 089/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 28 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-65-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BARBERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35930			**PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL**			
1		UNIDAD	4	TALCO GRANDE EN BOTE DE 1 LIBRA		101.56	406.24
2		UNIDAD	3	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR		115.49	346.47
				Sub Total			L. 752.71
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 752.71
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			112.91
				Total a Pagar			L. 865.62

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BARBERIA CPI EL CARMEN

REPUBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 28/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-65-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BARBERIA CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 10/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 05/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	23/06/2022
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	23/06/2022
GI PEREZ	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TALCO GRANDE PARA CORTE DE PELO	UNIDAD	4	105.00	420.00	101.56	406.24	GI PEREZ
2	GEL PARA CABELLO GALON	GALON	2	0.00	0.00	706.50	1,413.00	
3	HOJA DE GUILLETTE	CAJA	8	156.40	1,251.20	288.75	2,310.00	SUPERMERCADO CANTON
4	NAVAJAS DE AFEITAR	UNIDAD	6	36.00	216.00	130.38	782.28	SUPERMERCADO CANTON
5	ATOMIZADOR PLASTICO PARA CORTE DE CABELLO	UNIDAD	6	44.00	264.00	86.95	521.70	SUPERMERCADO CANTON
6	CAPAS PARA CORTE DE PELO	UNIDAD	6	125.00	750.00	187.50	1,125.00	SUPERMERCADO CANTON
7	SET DE TIJERAS PARA CORTE DE PELO	UNIDAD	6	57.00	342.00	149.09	894.54	SUPERMERCADO CANTON
8	GABACHAS PARA CORTE DE PELO	UNIDAD	6	0.00	0.00	271.74	1,630.44	
9	ESCOBILLA PARA LIMPIAR PELO	UNIDAD	6	82.00	492.00	108.70	652.20	SUPERMERCADO CANTON
10	MAQUINA PROFESIONAL PARA CORTE DE CABELLO	UNIDAD	6	998.00	5,988.00	1,650.00	9,900.00	SUPERMERCADO CANTON
11	PEINE PARA CORTAR PELO	UNIDAD	6	23.40	140.40	47.55	285.30	SUPERMERCADO CANTON
12	CREMAS DE AFEITAR	GALON	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR	UNIDAD	3	313.00	939.00	115.49	346.47	GI PEREZ
14	ROTULOS INSTRUCTIVOS PARA CORTE DE PELO	UNIDAD	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					10,802.60		20,267.17	10,196.31
EXENTO*					420.00		0.00	0.00
Descuento**					0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 10,382.60		L. 20,267.17	L. 10,196.31
Impuesto 15% s/v					1,557.39		3,040.08	1,529.45
TOTALES					L. 12,359.99		L. 23,307.25	L. 11,725.76

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON, GI PEREZ

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2			
CM-65-INAMI-2022	TALCO GRANDE PARA CORTE DE PELO (UNIDADES)	4	420.00	406.24	1	420.00	406.24	-	2	GI PEREZ
	GEL PARA CABELLO (GALON)	2		1,413.00	1.15	-	1,624.95	-		
	HOJAS DE GILLETE (CAJAS)	8	1,251.20	2,310.00	1.15	1,438.88	2,656.50	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	NAVAJAS DE AFEITAR (UNIDADES)	6	216.00	782.28	1.15	248.40	899.62	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	ATOMIZADOR PLASTICO PARA CORTE DE CABELLO (UNIDADES)	6	264.00	521.70	1.15	303.60	599.96	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	CAPAS PARA CORTE DE PELO (UNIDADES)	6	750.00	1,125.00	1.15	862.50	1,293.75	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	SET DE TIJERAS PARA CORTE DE PELO	6	342.00	894.54	1.15	393.30	1,028.72	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	GABACHAS PARA CORTE DE PELO (UNIDADES)	6		1,630.44	1.15	-	1,875.01	-		
	ESCOBILLA PARA LIMPIAR PELO (UNIDADES)	6	492.00	652.20	1.15	565.80	750.03	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	MAQUINA PROFESIONAL PARA CORTAR CABELLO (UNIDADES)	6	5,988.00	9,900.00	1.15	6,886.20	11,385.00	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	PEINE PARA CORTAR CABELLO (UNIDADES)	6	140.40	285.30	1.15	161.46	328.10	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	CREMA PARA AFEITAR (GALONES)	2			1.15	-	-	-		
	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR (UNIDADES)	3	939.00	346.47	1.15	1,079.85	398.44	-	2	GI PEREZ
	ROTULOS INSTRUCTIVOS PARA CORTE DE PELO (UNIDADES)	24			1.15	-	-	-		
						-	-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-65-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto a los ítems no adjudicados al no haber comparación de precios se Recomienda volver a publicarlos. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-65-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/06/2022 02:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 11:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 11:42:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11101518	Talco	Talco Grande para Corte de Pelo (4 unidades)	4
15101606	Alcoholes carburantes gelificados	Gel para Cabello Galón (2 unidades)	2
27111501	Hojas de cuchillo	Hojas de Gillette (8 cajas)	8
27111502	Navajas de afeitar	Navajas de Afeitar (6 unidades)	6
40141742	Atomizadores	Atomizador Plástico para Corte de Cabello (6 unidades)	6
42131503	Capas de examen para pacientes	Capas para Corte de Pelo (6 unidades)	6
44121618	Tijeras	Set de Tijera para Corte de Pelo (6 set)	6
46181509	Ropa protectora contra para materias peligrosas	Gabachas para Corte de Pelo (6 unidades)	6
47131617	Escobilla limpia polvo	Escobilla para Limpiar Pelo (6 unidades)	6
53131603	Máquinas de afeitar	Maquina profesional para Cortar Cabello (6 unidades)	6
53131604	Peines o cepillos para el pelo	Peine para Cortar Pelo (6 unidades)	6
53131611	Cremas de afeitar	Crema para Afeitar Galón (2 unidades)	2
53131616	Cremas o lociones parafarmacéuticas	Loción para después de Afeitar (3 unidades)	3
55101516	Manuales de instrucciones o funcionamiento	Rotulos Instructivos para Corte de Pelo (24 unidades)	24

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-65-INAMI-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN-57

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

De: Doris Pagoaga Por: Angel Mejia
Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

ASUNTO: Insumos del taller en barbería CPI El Carmen

FECHA: 20/mayo/2022

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller en barbería en el CPI El Carmen.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo

www.inami.gob.hn

Nombre del taller: Barbería			
N°	**Insumo**	**Cantidad**	**Observaciones**
1	Máquinas para cortar cabello	6 unidades	Profesionales
2	Crema para afeitar	2 galón	
3	Guillete	8 cajas	
4	Peine	6 unidades	
5	Tijeras para cortar cabello	6 unidades	en set
6	Gabachas	6 unidades	
7	Capas	6 unidades	
8	Gel para cabello	2 galón	
9	Atomizadores	6 unidades	De plástico
10	Loción	3 unidades	Para después de afeitar
11	Navajas	6 unidades	
12	Escobillas	6 unidades	
13	Rótulos instructivos de cortes	24 unidades	2 unidades por cada rotulo
14	Talcos grandes	4 unidades	

www.inami.gob.hn

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº:	000-001-01-6498
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	25/06/2022
Hora:	11:22:17 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-65-INAMI-2022

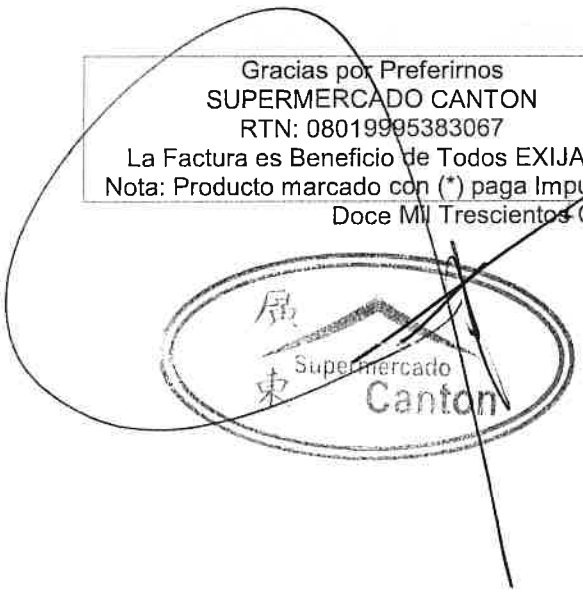
No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7421002021795	TALCO ODORIT 480grs FRESH SCEN	4	L. 105.00	L. 420.00	
13	HOJA DE AFEITAR 20X5 UND.TIGER	8	L. 156.40	L. 1,251.20	*
7453001200727	NAVAJA DE AFEITAR	6	L. 36.00	L. 216.00	*
7453038456937	ATOMIZADOR P/CORTE DE CABELLO	6	L. 44.00	L. 264.00	*
13	CAPAS PARA CORTE DE PELO	6	L. 125.00	L. 750.00	*
085455210716	TIJERA P/BARBERO	6	L. 57.00	L. 342.00	*
041457595077	ESCOBILLA P/LIMPIAR PELO	6	L. 82.00	L. 492.00	*
047400124035	MAQUINA CORTAPELO REMIGTON	6	L. 998.00	L. 5,988.00	*
13030071	PEINE PARA CORTAR PELO	6	L. 23.40	L. 140.40	*
012044010693	COLONIA OLD SPICE 125ML.	3	L. 313.00	L. 939.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 10,802.60
ISV 15%	L. 1,557.39
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 12,359.99
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Doce Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con Noventa y Nueve Centavos



COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000383-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 23-07-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GABACHACORTE PELO	GABACHAS PARA CORTE DE PELO	6	L 271.74	L 0.00	L 1,630.44
SETTIJERA-PELO	SET DE 3 TIJERAS PARA CORTE DE PELO (CORONA, 5 PULGADAS, 6.5 PULGADAS)	6	L 149.09	L 0.00	L 894.54
LPDDA-415	LOCION PARA DESPUES DE AFEITAR	3	L 115.49	L 0.00	L 346.47
MPPCP-180	MAQUINA PROFESIONAL PARA CORTAR PELO	6	L 1,650.00	L 0.00	L 9,900.00
E-418	ESCOBILLA PARA LIMPIAR PELO	6	L 108.70	L 0.00	L 652.20
CDG-410	CAJA DE GILLETE	8	L 288.75	L 0.00	L 2,310.00
N-417	NAVAJAS DE AFEITAR	6	L 130.38	L 0.00	L 782.28
PEINEP/PELO	PEINE PARA CORTAR PELO	6	L 47.55	L 0.00	L 285.30
TEB-420	TALCOS EN BOTE 1 LIBRA	4	L 101.56	L 0.00	L 406.24
BDG-423	GEL PARA CABELLO GALON (PRESENTACION LITROS)	2	L 706.50	L 0.00	L 1,413.00
C-414	CAPA PARA CORTE DE PELO	6	L 187.50	L 0.00	L 1,125.00

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 20,267.17
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3,040.08
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 23,307.25

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000383-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

ATOMIZADORPLASTICO	ATOMIZADOR PLASTICO PARA CORTE DE CABELLO	6	L 86.95	L 0.00	L 521.70

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 20,267.17
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3,040.08
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 23,307.25

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 089/2022, Factura No. 000-002-01-00000325, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Talco en Bote Grande	Bote	4
2	Loción para Después de Afeitar	Bote	3

Y para constancia se firma la presente a los 29 días del mes de julio del año 2022.

Oscar Reyes

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

ASIGNACION TESORO NACIONAL
INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2585

Fecha 08/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3581 / 35930 Importaciones Gi Perez insumos taller bardería CPI El Carmen
Documento: F 3581 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-03	Material p/Actividades y Deportes Ct El	865.62		F01 3581 / 35930 Importaciones Gi Perez insumos taller bardería CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		752.71	F01 3581 / 35930 Importaciones Gi Perez insumos taller bardería CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%		112.91	F01 3581 / 35930 Importaciones Gi Perez insumos taller bardería CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%	112.91		F01 3581 / 35930 Importaciones Gi Perez insumos taller bardería CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		112.91	F01 3581 / 35930 Importaciones Gi Perez insumos taller bardería CPI El Carmen	
	Total	978.53	978.53		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/08/2022 10:24:41

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03580
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.DE R.L.	RTN	15039013538333	00004	11411000661	85,220.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00001627 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

21/07/2022 (Fecha de Recepción) — 19/08/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,489.74	0.00	0.00
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	81,514.07	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL TRES CON OCHENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	98,003.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,783.11	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	85,220.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001627 POR COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS QUE SON ESENCIALES EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA, LOS CUALES SON PARTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 08/08/2022 10:23:55

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores — GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — PREINTERVENCIÓN

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.
Barrio Cabañas, contiguo a Credisol, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-4546, Cel.: 3172-0802, Email: coinf_rl@hotmail.com
R.T.N.: 15039013538333

FACTURA
Nº 000-002-01-00001627
RANGO de 000-002-01-00001626 al 000-002-01-00001675

Cliente: Instituto Nacional Para la Atencion a Menores
Dirección:
R.T.N.

C.A.I.: 8A10A6-793697-0C4C85-285CA8-D1D269-44 Fecha límite de emisión: 13/04/2023

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
10	Cubetas de Cloro liquido Concentracional 6%. (Cubeta de 5galones)	L. 1,433 89		L. 14,338 90
4	Cartucho de Anillo para Autolimpiante de 3grados de filtrado de 5a400 micron	L. 8,675 84		L. 34,703 36
4	Transductor de Presion 0-200 PSI	L. 9,044 61		L. 36,178 44

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

VALOR EN LETRAS:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 85,220 70
Importe Gravado 18%	L.
15 % I.S.V.	L. 12,783 11
18 % I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	**L. 98,003 81**

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-60

DÍA	MES	AÑO
21	07	22

Contado ☐ Crédito ☐

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. HONDURAS C.A.

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario emisor

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
INAMI
Colonia Lomas del Mayab, Calle Hibueras, Avenida Copán
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2235-4281, Tel.: (504) 2235-4282
Correo electrónico: gerenciaadministrativa@inami.gob.hn
RTN: 08019017971334

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-001-05-00001667

C.A.I.: D201CD-C09F3A-0D4CA6-60A3E6-28CDB2-52
Rango Autorizado: del 000-001-05-00001551 al 000-001-05-00001800
Fecha Límite Emisión: 04/11/2022

Fecha 10 **de** Agosto **de** 2022

Cliente: Consultoría y Construcción De Infraestructura S. de R.L. **RTN:** 15039013583333

N° de Comprobante: 000-002-01-00001627 **Fecha de Comprobante:** 21/7/2022

CAI de Comprobante: 8A10A6-793697-0C4C85-255C18-D1D269-44

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Retención del 15% I.S.V. por compra de insumos y repuestos para equipos que son esenciales en la operatividad del CFE Nuevo Jaitevc.	L 85,220.70	15%	L. 12,783.11
Son L.:	Doce mil setecientos Ochenta y tres Lps con 11/100	L. 85,220.70	15%	L. 12,783.11

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Firma

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 0062/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 24/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 30/MAYO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 20/JUNIO/2022
EXPEDIENTE: CM-45-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA EL AGUA POTABLE CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: COINF S. DE R.L. **RTN: 15039013538333**
BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN, TORRE No.1, PISO 16, LOCAL 11603 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
TEL.2204-0672/3172-0802

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
1		CUBETA	10	CLORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 6% CUBETA DE 5 GALONES (10 CUBETAS)		1,433.89	14,338.90
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
2		UNIDAD	4	CARTUCHO DE ANILLO PARA AUTOLIMPIANTE DE 3 GRADOS DE FILTRADO DE 5 A 400 MICRON (4 UNIDADES)		8,675.84	34,703.36
3		UNIDAD	4	TRANSDUCTOR DE PRESION 0-200 PSI (4 UNIDADES)		9,044.61	36,178.44
				Sub Total			L. 85,220.70
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 85,220.70
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			12,783.11
				Total a Pagar			L. 98,003.81

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 24/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 30/MAYO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 20/JUNIO/2022
EXPEDIENTE: CM-45-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA EL AGUA POTABLE CPI NUEVO JALTEVA

FECHA DE INICIO: 09/05/2022	
FECHA DE CIERRE: 27/05/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
26/05/2022	
No.1	**VIDRIERIA SANTA FE**
27/05/2022	
No.2	**ALUVICO, ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA**
27/05/2022	
No.3	**COINF S. DE R.L.**

No.	Detalle	Unidad	No. 1			No. 2		No. 3		*Mejor oferta*
			Cantidad	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CLORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 6% CUBETA DE 5 GALONES (10 CUBETAS)	CUBETA	10	L2,950.00	L29,500.00	L2,600.00	L26,000.00	L1,433.89	L14,338.90	**COINF S. DE R.L.**
2	PASTILLAS DE CLORO, HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA, ACIDO, TRICLOROISOCIANURICO, CUBETA DE 250 PASTILLAS (1 CUBETA)	CUBETA	1	L2,950.00	L2,950.00	L2,600.00	L2,600.00	L15,631.12	L15,631.12	**ALUVICO**
3	CARTUCHO DE ANILLO PARA AUTOLIMPIANTE DE 3" GRADOS DE FILTRADO DE 5 A 400 MICRON (4 UNIDADES)	UNIDAD	4	L9,800.00	L39,200.00	L9,500.00	L38,000.00	L8,675.84	L34,703.36	**COINF S. DE R.L.**
4	TRANSDUCTOR DE PRESION 0-200 PSI (4 UNIDADES)	UNIDAD	4	L10,000.00	L40,000.00	L9,450.00	L37,800.00	L9,044.61	L36,178.44	**COINF S. DE R.L.**
Sub-Total					**L. 111,650.00**		**L. 104,400.00**		**L. 100,851.82**	**L. 87,820.70**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 111,650.00**		**L. 104,400.00**		**L. 100,851.82**	**L. 87,820.70**
Impuesto 15% s/v					**16,747.50**		**15,660.00**		**15,127.77**	**13,173.11**
TOTALES					**L. 128,397.50**		**L. 120,060.00**		**L. 115,979.59**	**L. 100,993.81**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES COINF S. DE R.L., ALUVICO.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de mayo del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	VIDRIERIA SANTA FE
2	ALUVICO
3	COINF S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-45-INAMI-2022	CLORO LIQUIDO CONCENTRACIONAL 6% CUBETA DE 5 GALONES	10	29,500.00	26,000.00	14,338.90	1.15	33,925.00	29,900.00	16,489.74	3	COINF S. DE R.L.
	PASTILLAS DE CLORO, HIPOCLORITO CALCICO NO DE PISCINA, ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, CUBETA DE 250 PASTILLAS	1	2,950.00	2,600.00	15,631.12	1.15	3,392.50	2,990.00	17,975.79	2	ALUVICO
	CARTUCHO DE ANILLO PARA AUTOLIMPIANTE DE 3 GRADOS DE FILTRADO DE 5 A 400 MICRON	4	39,200.00	38,000.00	34,703.36	1.15	45,080.00	43,700.00	39,908.86	3	COINF S. DE R.L.
	TRANSDUCTOR DE PRESION 0-200 PSI	4	40,000.00	37,800.00	36,178.44	1.15	46,000.00	43,470.00	41,605.21	3	COINF S. DE R.L.
							-	-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-45-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-45-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2022 01:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/05/2022 10:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/05/2022 10:24:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
12141901	Cloro Cl	CLORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 6% CUBETA DE 5 GALONES (10 CUBETAS)	10
12141901	Cloro Cl	PASTILLAS DE CLORO, HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA, ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, CUBETA DE 250 PSTILLAS (1 CUBETA)	1
41104212	Cartuchos de filtrado de agua	CARTUCHO DE ANILLO PARA AUTOLIMPIANTE DE 3" GRADOS DE FILTRADO DE 5 A 400 MICRON (4 UNIDADES)	4
41112110	Transductores de presión	TRANSDUCTOR DE PRESION 0-200 PSI (4 UNIDADES)	4

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-45-INAMI-2022

CM-29-INAMI-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
25 FEB. 2022
INAMI
10:12

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, MDC.
24 de febrero de 2022

MEMORANDUM GI No. 035- 2022

LICENCIADO
ALEX SÁNCHEZ
ADMINISTRACIÓN INAMI
INAMI

Por medio de la presente se remite solicitud de compra de repuestos para equipos que son esenciales en la operatividad del CPI Nuevo Jalteva. Ante las actividades de manera permanente de mantenimiento se ha detectado la falla y desgaste de elementos que son parte del sistema de abastecimiento de agua potable en todo el centro. Por lo que se presenta una situación de **emergencia** en la adquisición de estos insumos. Que se describen a continuación:

- **Transductor de presión**: un presostato electrónico que transforma la alimentación de voltaje en una señal de retorno analógica dependiendo de la lectura de presión de fluido. Esta señal es recibida por el variador de frecuencia y sirve como base para el control de la presión constante del sistema.



Ilustración 5: Transductor de Presión

El equipo instalado consta de 2 bombas y cada una de ellas opera con un transductor de presión durante 24 horas y automaticamente hace el cambio de operación de a la que permanecia en paro por otras 24 horas. Ante la falla de este dispositivo se esta realizando el cambio de manera manual y asi evitar la continuidad de un solo equipo de bombeo.

- **Filtro de agua autolimpiante de 3 pulgadas**: El tratamiento del agua proveniente del pozo consta de un tratamiento primario que remueve las partículas y sedimentos que arrastra el equipo de succión del pozo (Bomba de 25 HP instalado a 400 pies de

www.inami.gob.hn

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C
TEL. 2235-4281 | 2235-4282 | 2235-4283



profundidad). Este tratamiento primario está compuesto por un sistema de filtros de anillos de PVC de 3" que retiene las partículas.

El sistema cuenta con **2 filtros** de iguales características instalados sobre la línea de impulsión con tubería y accesorios PVC de 3 pulgadas (incluyendo 4 válvulas para el control del flujo). Con el objetivo de que se encuentre en funcionamiento un filtro a la vez, permitiendo mantener el segundo filtro en espera, el cual entra en funcionamiento una vez que se realiza la limpieza al primer filtro. De esta manera el sistema de suministro de agua se garantiza en la totalidad de las horas de trabajo del equipo de bomba instalado en el pozo.

- **Cloro al 6% de concentración:** El objetivo principal del sistema de tratamiento en proporcionar un sistema que garantice un suministro de agua que sea apta para uso humano (aseo personal, limpieza de alimentos, consumo, etc)

  Enmarcado en esta premisa y basado en los análisis de agua, el sistema de tratamiento comprende un sistema de cloración con una concentración al 6%, el cual se mantiene en un barril plástico de **50 galones**.

- **Pastillas de cloro:** es imprescindible contar con un sistema de desinfección final para el efluente de acuerdo con la normativa existente. Es por este motivo que se propone un clorador mediante Dosificación de Cloro sólido en línea. (Pastillas de cloro).

  El Dosificador de Cloro en Línea este fabricado en Polipropileno con una conexión interna de 4 pulgadas tendrá dos torres para colocación de Pastillas de Cloro con un diámetro de 3 pulgadas.

  Por dato de equipo de mantenimiento se consumen 10 pastillas por 15 días, un total de 20 pastillas al mes y un total de 240 pastillas al año existen únicamente 2 proveedores que ofrecen ese tipo de pastilla que requiere el sistema.

www.inami.gob.hn

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C
TEL. 2235-4281 | 2235-4282 | 2235-4283

Detalle de compra		
Descripción	**Unidad de compra**	**cantidad**
Cartucho de anillos para filtro autolimpiante de anillo de 3" Grados de filtrado desde 5 a 400 micron.	Unidad	4
Transductor de presión 0-200 psi	Unidad	4
Cloro líquido concentración al 6%	Cubeta de 5 galones	10
Pastillas de cloro hipoclorito cálcico (no de piscina, ácido tricloroisocianúrico)	Cubeta de 250 pastillas	1

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente

ING. JOSE CRISTOBAL NELSON
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Cc: Archivo

Cc: Administración INAMI

VIDRIERÍA SantaFe

Boulevard Roberto romero Larios

Comayagua, Honduras

2772-1215 | | 99219834

CLIENTE: CM45-INAMI-2022/INAMI

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

FECHA 26/05/2022.

No. 01457

C O T I Z A C I Ó N

CANTIDAD	CONCEPTO	P/UNITARIO	TOTAL
04	CARTUCHOS ANILLO/AUTOLIMPIANTE 3" 5 A100 MICRAS	9,800.00	39,200.00
10	CUBETAS CLORO LIQ CONCENTRACIÓN 6% (CL)	2,950.00	29,500.00
01	CUBETA CLORO (HIPOCLORITO CALCICO AL TRICLOROISOCIANURICO (250 POSTILLAS)	2950.00	2,950.00
04	TRANSDUCTORES PRESIÓN - 0-200PSI (TRANSDUCTOR PRES)	10,000.00	40,000.00
		SB TOTAL	111,650.00
		ISV	16747.50
		TOTAL	128,397.50

FIRMA

0301 9010 342984

ALUVICO
ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA

Boulevard Cuarto Centenario, contiguo a
MetroPlaza, Comayagua, Honduras
2772-4157 | 2772-1084 | 2772-0939

COTIZACIÓN

No. 45565

FECHA: 27/05/2022

CM-45-INAMI-2022/ INAMI

DETALLE

No.	CNT		CONCEPTO	PRECIO U	TOTAL
1	4	UNI	CARTUCHOS DE ANILLO / AUTOLIMPIANTE 3"(5-400 MICROS)	9,500.00	38,000.00
	10	CBTA	CLORO CI,CLORO LIQ CONCENTRACION 6% - CUBETA	2,600.00	26,000.00
3	1	CBTA	CLORO CI, HIPOCLORITO CALCICO AC TRICLOROISOCIANURICO CUBETA 250 PASTILLAS	2,600.00	2,600.00
4	4	UNI	TRANSDUCTORES PRESION - 0-200PST (TRANSDUCTOR PRES)	9,450.00	37,800.00

ALUVICO
ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA
BOULEVARD 4TO CENTENARIO, CONTIGUO
A MALL METRO PLAZA, COMAYAGUA

SB TOTAL	104,400.00
ISV	15,660.00
TOTAL	120,060.00

C O I N F S. DE R.L.

OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

CM-45-INAMI-2022

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
DETALLE DE LOS PRODUCTOS					
Generales					
A-01	Cartuchos de filtrado de agua, CARTUCHO DE ANILLO PARA AUTOLIMPIANTE DE 3" GRADOS DE FILTRADO DE 5 A 400 MICRON	und	4,00	8.675,84	34.703,36
A-02	Cloro Cl, CLORO LIQUIDO CONCENTRACION AL 6% CUBETA DE 5 GALONES	cubeta	10,00	1.433,89	14.338,90
A-03	Cloro Cl, PASTILLAS DE CLORO, HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA, ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, CUBETA DE 250 PSTILLAS	cubeta	1,00	15.631,12	15.631,12
A-4	Transductores de presión, TRANSDUCTOR DE PRESION 0-200 PSI	und	4,00	9.044,61	36.178,44
SUB-TOTAL					**100.851,82**
15% Impuesto sobre venta					**15.127,77**
TOTAL PRESUPUESTO					**115.979,59**

Ing. Yuli Karina Muñoz Torres
Gerente General COINF

COINF CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS S. DE R.L. HONDURAS C.A.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R. L.

1503 9013 5383 3333

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Mayo del 2022

Señores INAMI
Su Oficina

Les enviamos un cordial saludo, deseándoles mucho éxito en sus funciones. El motivo de la presente es remitir propuesta económica del proceso **"CM-45-INAMI-2022" la cual esperamos sea de su total aprobación.**

Atentamente,

Ing. Yuly Karina Muñoz Torres
Gerente General
COINF S. de R.L.

Boulevard Morazán, Torre Morazán, Torre No. 1, Piso 16, Local 11603 Tegucigalpa MDC. Honduras.
Barrio Cabañas, Catacamas, Olancho, Honduras
Tel: 2204-0672/3172-0802/2799-4546 E-mail: coinf_rl@hotmail.com

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 062/2022, Factura No. 000-002-01-00001627, emitida por **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Cloro Liquido Concentrado cubeta de 5 galones	Cubeta	10
2	Cartucho de Anillos para Autolimpiantes de 3 grados	Unidad	4
3	Transductor de Presion 0-200 PSI	Unidad	4

Y para constancia se firma la presente a los 13 días del mes de julio del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2584

Fecha 08/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3580 / 39100, 39600 Consutoría y construcción de infraestructura mantenimiento sistemas de agua

Documento: F0 3580 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-6-09	Reparación y Mantenimiento Edif CPI	98,003.81		F01 3580 / 39100, 39600 Consutoría y construcción de infraestructura mantenimiento sistemas de agua	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		85,220.70	F01 3580 / 39100, 39600 Consutoría y construcción de infraestructura mantenimiento sistemas de agua	
21-3-07	Retención ISV 15%		12,783.11	F01 3580 / 39100, 39600 Consutoría y construcción de infraestructura mantenimiento sistemas de agua	
21-3-07	Retención ISV 15%	12,783.11		F01 3580 / 39100, 39600 Consutoría y construcción de infraestructura mantenimiento sistemas de agua	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		12,783.11	F01 3580 / 39100, 39600 Consutoría y construcción de infraestructura mantenimiento sistemas de agua	
	Total	110,786.92	110,786.92		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 10:48:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03635
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	3,206.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00931821 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 66 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	349.60	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	713.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	2,219.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	405.72	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,687.82	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	481.02	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,206.80	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00931821 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Librela: 00460011101 (Número de Librela)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 22/08/2022 10:48:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

INTERVENCION

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 18:44:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03635
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 98/2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/08/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 66 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	349.60	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	713.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	2,219.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	405.72	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	3,687.82	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 10/08/2022 18:44:06

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras Con 82/100 (Lps.3,687.82) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00931821.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Agosto del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6505
Factura #:	000-001-01-00931821
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	19/08/2022
Hora:	09:14:34 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-66-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
13	TAZA P/MEZCLA DE TINTE	10	L. 62.00	L. 620.00	*
759076024259	PAPEL ALUMINIO FANS 25 YDAS	12	L. 29.40	L. 352.80	*
2110000272784	GOTA P/PELO	4	L. 73.40	L. 293.60	*
7427930100175	CHOLESTEROL AGUACATE18OZ PROSA	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7427930103916	CREMA CHOLESTEROL C/PLACE 20z	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7427930101929	CHOLESTEROL KERATINA 18OZ PRO	2	L. 91.20	L. 182.40	*
7427930100175	CHOLESTEROL ALOEVERA18OZ PROSA	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7501001303518	ACONDICIONADOR EN GALON	2	L. 272.00	L. 544.00	*
381515302002	SHAMPOO EN GALON	2	L. 272.00	L. 544.00	*
7410010429006	GANCHO ANDINO VERONICA 144PZS.	10	L. 30.40	L. 304.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras Con Ochenta y Dos Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 3,206.80
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,206.80
ISV 15%	L. 481.02
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,687.82
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-23515

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23515 en fecha 19/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25710375424 de fecha 27/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/08/2022 hasta 17/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-23515** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 098/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 08 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-66-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO CORAZON

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
1		CAJA	10	CAJA DE GANCHO SANDINO VERONICA		30.40	304.00
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
2		UNIDAD	10	TAZON DE USO COMERCIAL PARA MEZCLAR TINTES		62.00	620.00
	35930			**PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL**			
3		UNIDAD	4	GOTAS PARA BRILLO DE PELO		73.40	293.60
4		BOTE	2	CHOLESTEROL AGUACATE 18 OZ PROSA, TRATAMIENTO		61.00	122.00
5		BOTE	2	CHOLESTEROL ALOEVERA 18 OZ PROSA, TRATAMIENTO		61.00	122.00
6		BOTE	2	CHOLESTEROL KERATINA 18 OZ PROSA, TRATAMIENTO		91.20	182.40
7		BOTE	2	CREMA CHOLESTEROL C/PLACE 20 OZ, TRATAMIENTO		61.00	122.00
8		GALON	2	SHAMPOO		272.00	544.00
9		GALON	2	ACONDICIONADOR		272.00	544.00
	39400			**UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR**			
10		UNIDAD	12	PAPEL ALUMINIO FANS 25 YDS		29.40	352.80
				Sub Total			L. 3,206.80
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,206.80
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			481.02
				Total a Pagar			L. 3,687.82

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO

Supermercado Cantón

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 098/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 08 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-66-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO CORAZON

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
1		CAJA	10	CAJA DE GANCHO SANDINO VERONICA		30.40	304.00
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
2		UNIDAD	10	TAZON DE USO COMERCIAL PARA MEZCLAR TINTES		62.00	620.00
	35930			**PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL**			
3		UNIDAD	4	GOTAS PARA BRILLO DE PELO		73.40	293.60
4		BOTE	2	CHOLESTEROL AGUACATE 18 OZ PROSA, TRATAMIENTO		61.00	122.00
5		BOTE	2	CHOLESTEROL ALOEVERA 18 OZ PROSA, TRATAMIENTO		61.00	122.00
6		BOTE	2	CHOLESTEROL KERATINA 18 OZ PROSA, TRATAMIENTO		91.20	182.40
7		BOTE	2	CREMA CHOLESTEROL C/PLACE 20 OZ, TRATAMIENTO		61.00	122.00
8		GALON	2	SHAMPOO		272.00	544.00
9		GALON	2	ACONDICIONADOR		272.00	544.00
	39400			**UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR**			
10		UNIDAD	12	PAPEL ALUMINIO FANS 25 YDS		29.40	352.80
				Sub Total			**L. 3,206.80**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 3,206.80**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**481.02**
				Total a Pagar			**L. 3,687.82**

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 02/AGOSTO/2022
EXPEDIENTE: CM-66-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO CORAZON

FECHA DE INICIO: 10/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 05/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**23/06/2022**
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	**23/06/2022**
GI PEREZ S.A. DE C.V.	
No. 3	**24/06/2022**
INVERSIONES PUBLICITARIAS	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TALCO	UNIDAD	12	57.00	684.00	32.50	390.00	100.63	1,207.50	**GI PEREZ**
2	RUBOR	UNIDAD	12	62.00	744.00	32.50	390.00	115.00	1,380.00	**GI PEREZ**
3	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL	KIT	1	317.00	317.00	187.50	187.50	934.38	934.38	**GI PEREZ**
4	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS NATURALES	KIT	1	2,487.00	2,487.00	175.00	175.00	934.38	934.38	**GI PEREZ**
5	KIT DE 500 UÑAS FRANCESAS	KIT	1	317.00	317.00	187.50	187.50	934.38	934.38	**GI PEREZ**
6	MONOMERO BOTE GRANDE	UNIDAD	1	385.00	385.00	337.50	337.50	862.50	862.50	**GI PEREZ**
7	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO	UNIDAD	1	396.00	396.00	337.50	337.50	2,371.88	2,371.88	**GI PEREZ**
8	TOALLAS DE PAPEL	UNIDAD	4	31.20	124.80	24.38	97.52	186.88	747.50	**GI PEREZ**
9	KIT DE MOLDE PARA UÑAS	KIT	1	115.00	115.00	87.50	87.50	10,062.50	10,062.50	**GI PEREZ**
10	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS	UNIDAD	12	34.00	408.00	10.80	129.60	28.75	345.00	**GI PEREZ**
11	LIMAS PARA UÑAS	UNIDAD	12	11.00	132.00	10.00	120.00	14.38	172.50	**GI PEREZ**
12	ALICATES DE ARTICULACION	UNIDAD	10	55.00	550.00	42.00	420.00	143.75	1,437.50	**GI PEREZ**
13	PEGAMENTO PARA UÑAS	UNIDAD	24	33.00	792.00	11.20	268.80	28.75	690.00	**GI PEREZ**
14	GUANTES QUIRURGICOS	CAJA	1	316.40	316.40	248.75	248.75	855.31	855.31	**GI PEREZ**
15	CORTA UÑAS DE GRADO BAJO	UNIDAD	10	73.40	734.00	52.00	520.00	215.63	2,156.25	**GI PEREZ**
16	TAZON DE USO COMERCIAL PARA TINTES	UNIDAD	10	62.00	620.00	0.00	0.00	100.63	1,006.25	**SUPERMERCADO CANTON**
17	PAPEL DE ALUMINIO	ROLLO	12	29.40	352.80	31.25	375.00	107.81	1,293.75	**SUPERMERCADO CANTON**
18	TOALLAS DE BAÑO MEDIANAS	UNIDAD	6	130.00	780.00	100.00	600.00	100.63	603.75	**GI PEREZ**
19	SOMBRAS GRANDES	UNIDAD	6	240.00	1,440.00	208.00	1,248.00	28.75	172.50	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
20	BROCHAS PARA APLICAR TINTES	UNIDAD	10	34.00	340.00	18.90	189.00	35.94	359.38	**GI PEREZ**
21	CAJA DE GANCHO SANDINO CAJA	CAJA	10	30.40	304.00	81.25	812.50	93.44	934.38	**SUPERMERCADO CANTON**
22	GOTAS PARA BRILLO BOTE	UNIDAD	4	73.40	293.60	117.00	468.00	86.25	345.00	**SUPERMERCADO CANTON**
23	PEROXIDO VOLUMEN 10	GALON	1	849.00	849.00	325.00	325.00	215.63	215.63	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
24	PEROXIDO VOLUMEN 20	GALON	1	2,580.00	2,580.00	325.00	325.00	215.63	215.63	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
25	PEROXIDO VOLUMEN 30	GALON	1	0.00	0.00	325.00	325.00	215.63	215.63	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
26	TARROS DE COLORANTE	UNIDAD	6	0.00	0.00	286.00	1,716.00	115.00	690.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
27	TRATAMIENTO DE AGUACATE	UNIDAD	2	61.00	122.00	100.00	200.00	107.82	215.63	**SUPERMERCADO CANTON**
28	TRATAMIENTO DE COLESTEROL	UNIDAD	2	61.00	122.00	162.50	325.00	107.82	215.63	**SUPERMERCADO CANTON**
29	TRATAMIENTO DE KERATINA	UNIDAD	2	91.20	182.40	234.00	468.00	107.82	215.63	**SUPERMERCADO CANTON**

30	TRATAMIENTO DE SABILA	UNIDAD	2	61.00	122.00	390.00	780.00	107.82	215.63	SUPERMERCADO CANTON
31	CEPILLOS PARA DESENRREDAR	UNIDAD	12	25.00	300.00	22.10	265.20	115.00	1,380.00	GI PEREZ
32	PEINES DE COLA	UNIDAD	12	18.00	216.00	15.00	180.00	35.94	431.25	GI PEREZ
33	ANTIHONGOS	UNIDAD	12	175.20	2,102.40	58.50	702.00	215.63	2,587.50	GI PEREZ
34	ADORNOS PARA PEINADOS	UNIDAD	12	0.00	0.00	70.31	843.72	57.50	690.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
35	BASE PARA MAQUILLAJE	UNIDAD	12	136.00	1,632.00	29.90	358.80	143.75	1,725.00	GI PEREZ
36	BRILLO PARA MAQUILLAJE	UNIDAD	12	47.15	565.80	27.00	324.00	35.94	431.25	GI PEREZ
37	CORRECTOR DE OJERAS	UNIDAD	12	63.00	756.00	25.00	300.00	115.00	1,380.00	GI PEREZ
38	DELINEADOR	UNIDAD	12	39.40	472.80	33.75	405.00	107.81	1,293.75	GI PEREZ
39	LAPIZ DE OJO DE COLORES	UNIDAD	24	17.00	408.00	10.40	249.60	35.94	862.50	GI PEREZ
40	LAPIZ DE OJO COLOR NEGRO	UNIDAD	12	17.00	204.00	7.80	93.60	35.94	431.25	GI PEREZ
41	LAPIZ LABIAL	UNIDAD	12	43.00	516.00	20.25	243.00	35.94	431.25	GI PEREZ
42	MASCARA DE PESTAÑAS	UNIDAD	12	37.00	444.00	31.25	375.00	43.13	517.50	GI PEREZ
43	ACONDICIONADOR	GALON	2	272.00	544.00	337.50	675.00	359.38	718.75	SUPERMERCADO CANTON
44	SHAMPOO	GALON	2	272.00	544.00	337.50	675.00	359.38	718.75	SUPERMERCADO CANTON
	SUB TOTAL				**25,315.00**		**17,743.59**		**45,604.78**	**13,588.56**
	EXENTO*				**565.80**		**248.75**		**0.00**	**248.75**
	Descuento**				**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Total gravable				**L. 24,749.20**		**L. 17,494.84**		**L. 45,604.78**	**L. 13,339.81**
	Impuesto 15% s/v				**3,712.38**		**2,624.23**		**6,840.72**	**2,000.97**
	TOTALES				**L. 29,027.38**		**L. 20,367.82**		**L. 52,445.49**	**L. 15,589.53**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, GI PEREZ, SUPERMERCADO CANTON, INVERSIONES PUBLIITARIAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ
3	INVERSIONES PUBLICITARIAS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-66-INAMI-2022	TALCO (unidades)	12	684.00	390.00	1,207.50	1.15	786.60	448.50	1,388.63	2	GI PEREZ
	RUBOR (Unidades)	12	744.00	390.00	1,380.00	1.15	855.60	448.50	1,587.00	2	GI PEREZ
	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL	1	317.00	187.50	934.38	1.15	364.55	215.63	1,074.54	2	GI PEREZ
	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS NATURALES	1	2,487.00	175.00	934.38	1.15	2,860.05	201.25	1,074.54	2	GI PEREZ
	KIT DE 500 UÑAS FRANCESAS	1	317.00	187.50	934.38	1.15	364.55	215.63	1,074.54	2	GI PEREZ
	MONOMERO BOTE GRANDE (unidad)	1	385.00	337.50	862.50	1.15	442.75	388.13	991.88	2	GI PEREZ
	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO	1	396.00	337.50	2,371.88	1.15	455.40	388.13	2,727.66	2	GI PEREZ
	TOALLAS DE PAPEL	4	124.80	97.52	747.50	1.15	143.52	112.15	859.63	2	GI PEREZ
	KIT DE MOLDE PARA UÑAS (unidad)	1	115.00	87.50	10,062.50	1.15	132.25	100.63	11,571.88	2	GI PEREZ
	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS (unidades)	12	408.00	129.60	345.00	1.15	469.20	149.04	396.75	2	GI PEREZ
	LIMAS PARA UÑAS	12	132.00	120.00	172.50	1.15	151.80	138.00	198.38	2	GI PEREZ
	ALICATES DE ARTICULACIÓN (unidades)	10	550.00	420.00	1,437.50	1.15	632.50	483.00	1,653.13	2	GI PEREZ
	PEGAMENTO PARA UÑA	24	792.00	268.80	690.00	1.15	910.80	309.12	793.50	2	GI PEREZ
	GUANTES QUIRURGICOS (caja)	1	316.40	248.75	855.31	1.15	363.86	286.06	983.61	2	GI PEREZ
	CORTAUÑAS DE GRADO BAJO (unidades)	10	734.00	520.00	2,156.25	1.15	844.10	598.00	2,479.69	2	GI PEREZ
	TAZON DE USO COMERCIAL PARA TINTES	10	620.00		1,006.25	1.15	713.00	-	1,157.19	1	SUPERMERCADO CANTON
	PAPEL DE ALUMINIO (rollos)	12	352.80	375.00	1,293.75	1.15	405.72	431.25	1,487.81	1	SUPERMERCADO CANTON
	TOALLAS DE BAÑO (medianas)	6	780.00	600.00	603.75	1.15	897.00	690.00	694.31	2	GI PEREZ
	SOMBRAS GRANDES	6	1,440.00	1,248.00	172.50	1.15	1,656.00	1,435.20	198.38	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	BROCHAS PARA APLICAR TINTES	10	340.00	189.00	359.38	1.15	391.00	217.35	413.29	2	GI PEREZ
	CAJA DE GANCHO SANDINO	10	304.00	812.50	934.38	1.15	349.60	934.38	1,074.54	1	SUPERMERCADO CANTON
	GOTAS PARA BRILLO	4	293.60	468.00	345.00	1.15	337.64	538.20	396.75	1	SUPERMERCADO CANTON

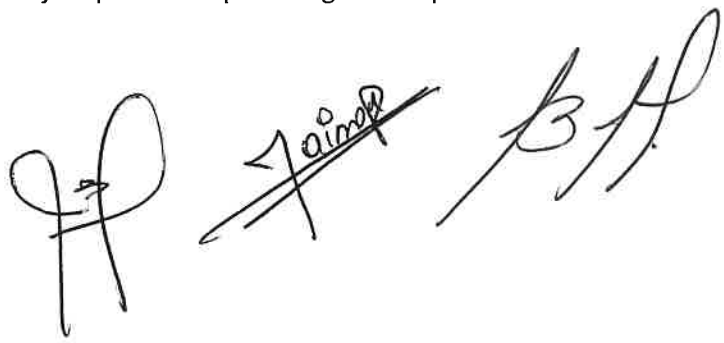
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ
3	INVERSIONES PUBLICITARIAS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-66-INAMI-2022	PEROXIDO VOLUMEN 10 (galon)	1	849.00	325.00	215.63	1.15	976.35	373.75	247.97	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	PEROXIDO VOLUMEN 20 (galon)	1	2,580.00	325.00	215.63	1.15	2,967.00	373.75	247.97	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	PEROXIDO VOLUMEN 30 (galon)	1		325.00	215.63	1.15	-	373.75	247.97	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	TARROS DE DECOLORANTE	6		1,716.00	690.00	1.15	-	1,973.40	793.50	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	TRATAMIENTO DE AGUACATE	2	122.00	200.00	215.63	1.15	140.30	230.00	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRATAMIENTO DE COLESTEROL	2	122.00	325.00	215.63	1.15	140.30	373.75	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRATAMIENTO DE KERATINA	2	182.40	468.00	215.63	1.15	209.76	538.20	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRATAMIENTO DE SABILA	2	122.00	780.00	215.63	1.15	140.30	897.00	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	CEPILLOS PARA DESENRREDAR	12	300.00	265.20	1,380.00	1.15	345.00	304.98	1,587.00	2	GI PEREZ
	PEINES DE COLA	12	216.00	180.00	431.25	1.15	248.40	207.00	495.94	2	GI PEREZ
	ANTIHONGOS	12	2,102.40	702.00	2,587.50	1.15	2,417.76	807.30	2,975.63	2	GI PEREZ
	ADORNOS PARA PEINADOS	12		843.72	690.00	1.15	-	970.28	793.50	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	BASE PARA MAQUILLAJE (unidades)	12	1,632.00	358.80	1,725.00	1.15	1,876.80	412.62	1,983.75	2	GI PEREZ
	BRILLO PARA MAQUILLAJE	12	565.80	324.00	431.25	1.15	650.67	372.60	495.94	2	GI PEREZ
	CORRECTOR DE OJERAS	12	756.00	300.00	1,380.00	1.15	869.40	345.00	1,587.00	2	GI PEREZ
	DELINEADOR	12	472.80	405.00	1,293.75	1.15	543.72	465.75	1,487.81	2	GI PEREZ
	LAPIZ DE OJO DE COLORES	24	408.00	249.60	862.50	1.15	469.20	287.04	991.88	2	GI PEREZ
	LAPIZ DE OJO NEGRO	12	204.00	93.60	431.25	1.15	234.60	107.64	495.94	2	GI PEREZ
	LAPIZ LABIAL	12	516.00	243.00	431.25	1.15	593.40	279.45	495.94	2	GI PEREZ
	MASCARA DE PESTAÑAS	12	444.00	375.00	517.50	1.15	510.60	431.25	595.13	2	GI PEREZ
	ACONDICIONADOR (galones)	2	544.00	675.00	718.75	1.15	625.60	776.25	826.56	1	SUPERMERCADO CANTON
	SHAMPOO (galones)	2	544.00	675.00	718.75	1.15	625.60	776.25	826.56	1	SUPERMERCADO CANTON
							-	-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-66-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-66-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/06/2022 03:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 11:43:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 11:43:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11101518	Talco	POLVOS (12 UNIDADES)	12
11101518	Talco	RUBOR (12 UNIDADES)	12
13111048	Acrílico de estireno	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL (UN KIT)	1
13111048	Acrílico de estireno	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS NATURALES (1 KIT)	1
13111048	Acrílico de estireno	UN KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS FRANCESAS (UN KIT)	1
13111049	Polímeros de propileno de etileno	BOTE GRANDE DE MONOMERO (UNA UNIDAD)	1
13111204	Envolturas de acrilico	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO (UNA UNIDAD)	1
14111703	Toallas de papel	ROLLOS DE PAPEL TOALLA (4 UNIDADES)	4
23151513	Moldes de Extrusión de Caucho o Plástico	KIT DE MOLDE PARA UÑAS (UN KIT)	1
27111902	Limas	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS (12 UNIDADES)	12
27111902	Limas	LIMAS PARA UÑAS (12 UNIDADES)	12
27112113	Alicates de articulación movible o de ranura	ALICATE DE UÑAS (10 UNIDADES)	10
31201610	Colas o pegamentos	PEGAMENTO PARA UÑAS (24 UNIDADES)	24
42132205	Guantes quirúrgicos	CAJA DE GUANTES (1 CAJA)	1
42142004	Cortaúñas de grado bajo	CORTA TIPS (10 UNIDADES)	10
48101805	Tazón de uso comercial para batir	TAZA VOL PARA TINTES (10 UNIDADES)	10
48102108	Papel de aluminio	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO (12 ROLLOS)	12
52121701	Toallas de baño	TOALLAS MEDIANAS (6 UNIDADES)	6
53121804	Estuches de maquillaje o manicura	SOMBRAS GRANDES (6 UNIDADES)	6
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	BROCHAS PARA APLICAR TINTES (10 UNIDADES)	10
53131602	Suministros para el cuidado del	CAJA DE GANCHOS SANDINO (10	10

	cabello	CAJAS)	
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	GOTAS PARA BRILLO (4 UNIDADES)	4
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	PEROXIDO VOLUMEN 10 (1 GALON)	1
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	PEROXIDO VOLUMEN 20 (1 GALON)	1
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	PEROXIDO VOLUMEN 30 (UN GALON)	1
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TARROS DE DECOLORANTE (6 UNIDADES)	6
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE AGUACATE (2 UNIDADES)	2
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE COLESTEROL (2 UNIDADES)	2
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE KERATINA (2 UNIDADES)	2
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE SABILA (2 UNIDADES)	2
53131604	Peines o cepillos para el pelo	CEPILLOS PARA DESENRREDAR (12 UNIDADES)	12
53131604	Peines o cepillos para el pelo	PEINES DE COLA (12 UNIDADES)	12
53131616	Cremas o lociones parafarmacéuticas	ANTIHONGOS (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	ADORNOS PARA PEINADOS (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	BASE (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	BRILLO	12
53131629	kits para maquillaje	CORRECTOR DE OJERAS (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	DELINEADOR (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	LAPIZ DE OJO DE COLORES (24 UNIDADES)	24
53131629	kits para maquillaje	LAPIZ DE OJO NEGRO (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	LAPIZ LABIAL (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	MASCARA DE PESTAÑAS (12 UNIDADES)	12
73101612	Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos	ACONDICIONADOR (2 GALONES)	2
73101612	Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos	SHAMPOO (2 GALONES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-66-INAMI-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN-55

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga Por: Angel Mejia

Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN

ASUNTO: Insumos del taller en belleza CPI Sagrado Corazón

FECHA: 20/mayo/2022

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller en belleza en el CPI Sagrado Corazón.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo

Uñas Acrílicas		
No	**Material**	**Cantidad**
1	Kit de 500 uñas acrílicas naturales	1
2	Kit de 500 uñas acrílicas francesa	1
3	Kit de 500 uñas acrílicas cristal	1
4	Bote grande de monómero	1
5	Bote grande de polvo acrílico	1
6	Corta tips	10
7	Alicate de uñas	10
8	Limas cubiadas	12
9	Limas	12
10	Rollos de papel Toalla	4
11	Pegamento para uñas	24
12	Antihongos	12
13	Kit de molde para uñas	1

Maquillaje		
No	**Material**	**Cantidad**
1	Polvos	12
2	Rubor	12
3	Base	12
4	Sombras grandes	6
5	Corrector de ojeras	12
6	Lápiz de ojo negro	12
7	Mascara de pestañas	12
8	Delineador	12
9	Lápiz labial	12
10	Brillo	12
11	Lápiz de ojo de colores	24

www.inami.gob.hn

Complemento de módulos de formación		
No	**Material**	**Cantidad**
1	Galón de Shampoo	2
2	Galón de Acondicionador	2
3	Tratamiento de Keratina	2
4	Tratamiento de Colesterol	2
5	Tratamiento de Aguacate	2
6	Tratamiento de Sábila	2
7	Toallas medianas	6
8	Caja de ganchos sandino	10
9	Adornos para peinados	12
10	Gotas para brillo	4
11	Galón de peróxido volumen 10	1
12	Galón de peróxido volumen 20	1
13	Galón de peróxido volumen 30	1
14	Tarros de descolorante	6
15	Peines de cola	12
16	Cepillos para desenredar	12
17	Caja de guantes	1
18	Rollos de papel aluminio	12
19	Taza vol para tintes	10
20	Brochas para aplicar tintes	10

www.inami.gob.hn

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. nº:	000-001-01-6505
Account #:	271
Page:	1 of 2
Fecha:	23/06/2022
Hora:	10:06:23 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-66-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
093921750000	POLVOS PARA LA CARA	12	L. 57.00	L. 684.00	*
656497890503	RUBOR	12	L. 62.00	L. 744.00	*
716189006930	KIT DE UÑAS ACRILICAS CRISTAL	1	L. 317.00	L. 317.00	*
716189006930	KIT DE UÑAS ACRILICAS + LAMPAR	1	L. 2,487.00	L. 2,487.00	*
716189006930	KIT DE UÑAS ACRILICAS FRANCESA	1	L. 317.00	L. 317.00	*
631881805257	MONOMERO ACRILICO 4 OZ.	1	L. 385.00	L. 385.00	*
696626103227	ACRILICO PROFECIONAL	1	L. 396.00	L. 396.00	*
7502279700061	PAPEL TOALLA ELITE DOBLE HOJA	4	L. 31.20	L. 124.80	*
13	KIT MOLDE P/UÑAS	1	L. 115.00	L. 115.00	*
071603625006	LIMAS P/UNAS CUBIADAS	12	L. 34.00	L. 408.00	*
7453010020446	LIMAS P/UNAS	12	L. 11.00	L. 132.00	*
6228480087104	ALICATE P/UNAS	10	L. 55.00	L. 550.00	*
6932654236310	PEGAMENTO PARA UNAS	24	L. 33.00	L. 792.00	*
895415003391	GUANTES LATEX 100 UNDS.	1	L. 316.40	L. 316.40	*
CT90013	CORTA TIPS	10	L. 73.40	L. 734.00	*
13	TAZA P/MEZCLA DE TINTE	10	L. 62.00	L. 620.00	*
759076024259	PAPEL ALUMINIO FANS 25 YDAS	12	L. 29.40	L. 352.80	*
4891075100674	TOALLA MEDIANA	6	L. 130.00	L. 780.00	*
716189966944	SOMBRAS DE OJOS B/R 0.41OZ.	6	L. 240.00	L. 1,440.00	*
7501030800743	BROCHA PARA APLICAR TINTE	10	L. 34.00	L. 340.00	*
7410010429006	GANCHO ANDINO VERONICA 144PZS.	10	L. 30.40	L. 304.00	*
2110000272784	GOTA P/PELO	4	L. 73.40	L. 293.60	*

Continua en la siguiente pagina...

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº: 000-001-01-6505
Account #: 271
Page: 2 of 2
Fecha: 23/06/2022
Hora: 10:06:23 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-66-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
381510629005	PEROXIDO EN CREMA GALON	3	L. 283.00	L. 849.00	*
1085259	DECOLORANTE P/CABELLO	6	L. 430.00	L. 2,580.00	*
7427930100175	CHOLESTEROL AGUACATE18OZ PROSA	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7427930103916	CREMA CHOLESTEROL C/PLACE 20z	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7427930101929	CHOLESTEROL KERATINA 18OZ PRO	2	L. 91.20	L. 182.40	*
7427930100175	CHOLESTEROL ALOEVERA18OZ PROSA	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7702632266955	CEPILLO P/CAB.VANDUX PR.# 2660	12	L. 25.00	L. 300.00	*
041457581254	PEINES DE COLA	12	L. 18.00	L. 216.00	*
631881806209	ANTI HONGOS 59.15 ML.	12	L. 175.20	L. 2,102.40	*
13070067	BASE P/CARA	12	L. 136.00	L. 1,632.00	*
716189010050	BRILLO LABIAL	12	L. 47.15	L. 565.80	
13	CORRECTOR DE OJERAS	12	L. 63.00	L. 756.00	*
039758012171	DELINEADOR DE OJOS	12	L. 39.40	L. 472.80	*
397580202932	LAPIZ PARA OJOS COLORES	24	L. 17.00	L. 408.00	*
397580202932	LAPIZ PARA OJOS NEGRO	24(12)	L. 17.00	L. 408.00	* 204.
039758014601	LISTYP LAABIAL	12	L. 43.00	L. 516.00	*
13	MASCARA DE PESTAÑA	12	L. 37.00	L. 444.00	*
7501001303518	ACONDICIONADOR EN GALON	2	L. 272.00	L. 544.00	*
381515302002	SHAMPOO EN GALON	2	L. 272.00	L. 544.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Veintinueve Mil Doscientos Sesenta y Un Lempiras Con Noventa y Ocho Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 25,519.00
ISV 15%	L. 3,742.98
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 29,261.98
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000381-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 23-07-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
KIT-UÑAS	KIT DE MOLDE PARA UÑAS	1	L 87.50	L 0.00	L 87.50
GALON-SHAMPOO	GALON DE SHAMPOO	2	L 337.50	L 0.00	L 675.00
GDA-217	GALON DE ACONDICIONADOR	2	L 337.50	L 0.00	L 675.00
ANTIHONGOS-01	ANTIHONGOS	12	L 58.50	L 0.00	L 702.00
PEGA-UÑAS	PEGAMENTO PARA UÑAS	24	L 11.20	L 0.00	L 268.80
MASCA-PESTA	MASCARA DE PESTAÑAS	12	L 31.25	L 0.00	L 375.00
LAPIZ-LABIAL	LAPIZ LABIAL	12	L 20.25	L 0.00	L 243.00
LAPIZ-OJONEGRO	LAPIZ DE OJO NEGRO	12	L 7.80	L 0.00	L 93.60
LAPIZ-OJOCOLORES	LAPIZ DE OJO COLORES	24	L 10.40	L 0.00	L 249.60
DELINEADOR	LAPIZ DELINEADOR DE OJOS	12	L 33.75	L 0.00	L 405.00

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 17,494.84
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 2,624.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 20,367.82

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000381-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

CORRECTOR-OJERA	CORRECTOR DE OJERAS	12	L 25.00	✓	L 0.00	L 300.00 ✓
BILLO-LABIAL	BRILLO LABIAL	12	L 27.00	✓	L 0.00	L 324.00 ✓
BASE-MAQUILLAJE	BASE DE MAQUILLAJE	12	L 29.90	✓	L 0.00	L 358.80 ✓
APP-196	ADORNOS PARA PEINADO	12	L 70.31	✓	L 0.00	L 843.72 ✓
PDSG-187	PALETA DE SOMBRAS GRANDE	6	L 208.00	✓	L 0.00	L 1,248.00 ✓
TDS-222	TRATAMIENTO DE SABILA	2	L 390.00	✓	L 0.00	L 780.00 ✓
TRATAMIENTO-KERATINA	TRATAMIENTO DE KERATINA	2	L 234.00	✓	L 0.00	L 468.00 ✓
TDC-219	TRATAMIENTO DE COLESTEROL	2	L 162.50	✓	L 0.00	L 325.00 ✓
TDA-184	TRATAMIENTO DE AGUACATE	2	L 100.00	✓	L 0.00	L 200.00 ✓
TDD-200	TARRO DE DECOLORANTE	6	L 286.00	✓	L 0.00	L 1,716.00 ✓
GDPV3-199	GALON DE PEROXIDO V. 30	1	L 325.00	✓	L 0.00	L 325.00 ✓
PEROXI-10	GALON DE PEROXIDO VOLUMEN 10	1	L 325.00	✓	L 0.00	L 325.00 ✓
PEROXI-20	GALON DE PEROXIDO VOLUMEN 20	1	L 325.00	✓	L 0.00	L 325.00 ✓
GOTAS-BRILLO	GOTAS DE BRILLO	4	L 117.00	✓	L 0.00	L 468.00 ✓
CDGS-195	CAJA DE GANCHOS SANDINOS	10	L 81.25	✓	L 0.00	L 812.50 ✓
BPT-204	BROCHAS PARA TINTE	10	L 18.90	✓	L 0.00	L 189.00 ✓
PEINE-COLA	PEINE DE COLA	12	L 15.00	✓	L 0.00	L 180.00 ✓
CPD-202	CEPILLOS PARA DESENRREDAR	12	L 22.10	✓	L 0.00	L 265.20 ✓

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 17,494.84
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 2,624.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 20,367.82

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000381-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

POLVO-ACRILICO	BOTE POLVO ACRILICO	1	L 337.50	L 0.00	L 337.50
CORTA-TIPS	CORTA TIPS	10	L 52.00	L 0.00	L 520.00
ALICATE-01	ALICATES DE UÑA	10	L 42.00	L 0.00	L 420.00
LIMA-UNAS	LIMA DE UÑAS	12	L 10.00	L 0.00	L 120.00
LIMA-CUBIADA	LIMAS CUBIADAS	12	L 10.80	L 0.00	L 129.60
RUBOR-01	RUBOR	12	L 32.50	L 0.00	L 390.00
TOALLA-MED	TOALLAS MEDIANAS	6	L 100.00	L 0.00	L 600.00
GUANTES-NITRILO	GUANTES NITRILO	1	L 248.75	L 0.00	L 248.75
KDAF-206	KIT DE ACRILICAS FRANCESAS	1	L 187.50	L 0.00	L 187.50
KDAN-205	KIT DE ACRILICAS NATURALES	1	L 175.00	L 0.00	L 175.00
KIT-CRISTAL	KIT DE UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL	1	L 187.50	L 0.00	L 187.50
MONOMERO-01	BOTE GRANDE DE MONOMERO	1	L 337.50	L 0.00	L 337.50
PAPEL-TO	PAPEL TOALLA	4	L 24.38	L 0.00	L 97.52
PAPEL-ALUMINIO	ROLLO DE PAPEL ALUMNIO	12	L 31.25	L 0.00	L 375.00
POLVOS	POLVOS	12	L 32.50	L 0.00	L 390.00

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 17,494.84
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 2,624.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 20,367.82

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

Cotización de Compra Menor

A: **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 24 de junio de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-66-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Kit de molde para uñas	L10,062.50	L10,062.50
2	Shampoo galon	359.38	718.75
2	Acondicionador galon	359.38	718.75
12	Antihongos	215.63	2,587.50
24	Pegamento para uñas	28.75	690.00
12	Mascara para pestañas	43.13	517.50
12	Lapiz labial	35.94	431.25
12	Lapiz negro para ojos	35.94	431.25
24	Lapiz de colores para ojos	35.94	862.50
12	Delineador	107.81	1,293.75
12	Corrector de ojeras	115.00	1,380.00
12	Brillo	35.94	431.25
12	Base	143.75	1,725.00
12	Adornos para peinados	57.50	690.00
6	Sombras grandes	28.75	172.50
2	Tratamiento de sabila	107.81	215.63
2	Tratamiento de keratina	107.81	215.63
2	Tratamiento de colesterol	107.81	215.63
2	Tratamiento de aguacate	107.81	215.63
6	Tarros de decolorante	115.00	690.00
1	Peroxido volumen 30 galon	215.63	215.63
1	Peroxido volumen 20 galon	215.63	215.63
1	Peroxido volumen 10 galon	215.63	215.63
4	Gotas para brillo	86.25	345.00
10	Caja de ganchos sandino	93.44	934.38
10	Brochas para aplicar tintes	35.94	359.38
12	Peines de cola	35.94	431.25

TEL: (504) 2238-6193 correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

12	Cepillos para desenredar	115.00	1,380.00
1	Bote grande de polvo acrilico	2,371.88	2,371.88
10	Corta tips	215.63	2,156.25
10	Alicate de uñas	143.75	1,437.50
12	Limas para uñas	14.38	172.50
12	Limas cubiadas para uñas	28.75	345.00
12	Rubor	115.00	1,380.00
12	Polvos	100.63	1,207.50
6	Toallas medianas	100.63	603.75
10	Taza volumen para tintes	100.63	1,006.25
1	Caja de guantes	855.31	855.31
1	Kit de 500 uñas acrilicas francesas	934.38	934.38
1	Kit de 500 uñas acrilicas naturales	934.38	934.38
1	Kit de 500 uñas acrilicas de cristal	934.38	934.38
1	Bote grande de monomero	862.50	862.50
4	Papel toalla rollos	186.88	747.50
12	Papel aluminio rollos	107.81	1,293.75
		Sub total	45,604.69
		15% ISV	6,840.70
		TOTAL	**L52,445.39**

La cotización asciende a: cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras con 39/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: diez (10) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS
GERENCIA GENERAL
TEL: 2238-6193 / 8951-5782

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

TEL: (504) 2238-6193 **correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com**

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 098/2022, Factura No. 000-001-01-00931821, emitida por **SUPERMERCADO CANTON.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Taza para mezcla de tinte	Unidad	10
2	Papel aluminio 25 yardas	Rollo	12
3	Gota para brillo de pelo	Bote	4
4	Cholesterol aguacate 18 onzas prosa	Bote	2
5	Crema Cholesterol C/place 20 onzas	Bote	2
6	Cholesterol keratina 18 onzas prosa	Bote	2
7	Cholesterol Aloevera 18 onzas prosa	Bote	2
8	Acondicionador galón	Galón	2
9	Shampoo galón	Galón	2
10	Ganchos Andinos caja de 144 unidades	Caja	10

Y para constancia se firma la presente a los 19 días del mes de agosto del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes INAMI ULAB

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03637
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,462.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00929513 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 71 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,055.70	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	625.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,681.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	219.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,462.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00929513 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANADERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS, COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-3636.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 11:14:22

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 19:07:22

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03637
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 92/2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/08/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 71 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,055.70	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	625.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,681.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANADERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 10/08/2022 19:06:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras Con 80/100 (Lps.8,635.80) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00929513.

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Agosto del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6489
Factura #:	000-001-01-00929513
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	09/08/2022
Hora:	03:33:39 p.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-71-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7420002600382	ESENCIA VAINILLA NEGRA 1 GALON	1	L. 252.00	L. 252.00	*
0916	BOLSA PLASTICA 9X16 OZ. 1/2 LB	20	L. 21.00	L. 420.00	*
1218	BOLSA PLASTICA 12X18	20	L. 21.00	L. 420.00	*
7415600016369	BANDEJA BLANCA #2 50PZS.	2	L. 39.00	L. 78.00	*
3267794000006	LEVADURA LESAFFRE 500G DORADA	4	L. 100.00	L. 400.00	*
7422601200031	SODA BAKERY CLUB 5LIBRAS	2	L. 120.00	L. 240.00	*
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	4	L. 39.00	L. 156.00	*
7443002100874	MECHAS Y PALO P/TRAPEAR TITA 2	4	L. 97.00	L. 388.00	*
7421000811367	LECHE SULA ENTERA PACK1LTR	2	L. 41.00	L. 82.00	
7421001602018	MARGARINA CLOVER BRAND 25 LB	1	L. 695.00	L. 695.00	*
7421001601028	MANTECA CLOVER 50X1 LIBRA.	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00	
7422601200079	AZUCAR REFIN.SUGAR CAKE 1 LB	5	L. 22.60	L. 113.00	*
7422301605020	SAL LA TORTUGA 1 LB 400G	5	L. 5.50	L. 27.50	
AZ4	AZUCAR FARDO 25X4LBS.	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
H30	HUEVO CARTON	2	L. 95.00	L. 190.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras Con Ochenta Centavos

Monto Exento:	L. 4,999.50
Monto Gravado 15%:	L. 3,162.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 8,161.50
ISV 15%	L. 474.30
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 8,635.80
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-20365

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-20365 en fecha 20/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410827163 de fecha 20/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/07/2022 hasta 18/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-20365** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 092/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		GALON	1	VAINILLA NEGRA		252.00	252.00
2		LIBRA	4	LEVADURA COMUN		100.00	400.00
3		PAQUETE	2	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS		120.00	240.00
4		CARTON	2	HUEVOS CARTON 30 UDS	E	95.00	190.00
5		LITRO	2	LECHE SULA ENTERA PACK	E	41.00	82.00
6		CAJA	1	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS, CLOVER BRAND		695.00	695.00
7		CAJA	2	MANTECA CLOVER CAJA DE 50 LIBRAS	E	1,250.00	2,500.00
8		LIBRA	5	AZUCAR MERENGUE, REFINADA SUGAR CAKE		22.60	113.00
9		LIBRA	5	SAL COMUN, LA TORTUGA	E	5.50	27.50
10		QUINTAL	2	AZUCAR BLANCA FARDO 25X4 LBS	E	1,100.00	2,200.00
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
11		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 9X16		21.00	420.00
12		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 12X18		21.00	420.00
13		PAQUETE	2	BANDEJA TERMICA NUMERO 2		39.00	78.00
	39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
14		UNIDAD	4	ESCOBAS		39.00	156.00
15		UNIDAD	4	TRAPEADOR COMPLETO		97.00	388.00
				Sub Total			L. 8,161.50
				* Exento			4,999.50
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,162.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			474.30
				Total a Pagar			L. 8,635.80

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Supermercado Canton

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 092/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1		GALON	1	VAINILLA NEGRA		252.00	252.00
2		LIBRA	4	LEVADURA COMUN		100.00	400.00
3		PAQUETE	2	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS		120.00	240.00
4		CARTON	2	HUEVOS CARTON 30 UDS	E	95.00	190.00
5		LITRO	2	LECHE SULA ENTERA PACK	E	41.00	82.00
6		CAJA	1	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS, CLOVER BRAND		695.00	695.00
7		CAJA	2	MANTECA CLOVER CAJA DE 50 LIBRAS	E	1,250.00	2,500.00
8		LIBRA	5	AZUCAR MERENGUE, REFINADA SUGAR CAKE		22.60	113.00
9		LIBRA	5	SAL COMUN, LA TORTUGA	E	5.50	27.50
10		QUINTAL	2	AZUCAR BLANCA FARDO 25X4 LBS	E	1,100.00	2,200.00
	35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
11		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 9X16		21.00	420.00
12		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 12X18		21.00	420.00
13		PAQUETE	2	BANDEJA TERMICA NUMERO 2		39.00	78.00
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
14		UNIDAD	4	ESCOBAS		39.00	156.00
15		UNIDAD	4	TRAPEADOR COMPLETO		97.00	388.00
				Sub Total			L. 8,161.50
				* Exento			4,999.50
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,162.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			474.30
				Total a Pagar			L. 8,635.80

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 29/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 13/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 05/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	23/06/2022
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	24/06/2022
GI PEREZ S.A. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	VAINILLA NEGRA	GALON	1	252.00	252.00	500.00	500.00	SUPERMERCADO CANTON
2	MAYCOBAN COMUN	LIBRAS	2	0.00	0.00	78.13	156.26	
3	RECINITE CAJA GRANDE	CAJA	1	513.00	513.00	497.50	497.50	GI PEREZ
4	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	SUPERMERCADO CANTON
5	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	SUPERMERCADO CANTON
6	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
7	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
8	BANDEJA TERMICA NUMERO 2	PAQUETE	2	39.00	78.00	45.00	90.00	SUPERMERCADO CANTON
9	LEVADURA COMUN	LIBRA	4	100.00	400.00	123.50	494.00	SUPERMERCADO CANTON
10	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS	PAQUETE	2	120.00	240.00	130.00	260.00	SUPERMERCADO CANTON
11	ESCOBAS	UNIDAD	4	39.00	156.00	56.25	225.00	SUPERMERCADO CANTON
12	TRAPEADOR COMPLETO	UNIDAD	4	97.00	388.00	112.50	450.00	SUPERMERCADO CANTON
13	HUEVOS CARTON 30 UDS	CARTON	2	95.00	190.00	0.00	0.00	
14	LECHE DOS LITROS	LITROS	2	41.00	82.00	42.55	85.10	SUPERMERCADO CANTON
15	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS	CAJA	1	695.00	695.00	910.00	910.00	SUPERMERCADO CANTON
16	MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	CAJA	2	1,250.00	2,500.00	1,452.50	2,905.00	SUPERMERCADO CANTON
17	AZUCAR MERENGUE	LIBRAS	5	22.60	113.00	28.60	143.00	SUPERMERCADO CANTON
18	SAL COMUN	LIBRAS	5	5.50	27.50	7.80	39.00	SUPERMERCADO CANTON
19	JALEA DE SABOR A PIÑA	LIBRAS	24	40.80	979.20	39.77	954.54	GI PEREZ

20	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA	QUINTAL	4	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	
21	HARINA GODEN KEY	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
22	HARINA PREMEZCLADA	LIBRAS	50	0.00	0.00	65.00	3,250.00	
23	HARINA SUAVE	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
24	AZUCAR BLANCA	QUINTAL	2	1,100.00	2,200.00	1,375.00	2,750.00	SUPERMERCADO CANTON
SUB TOTAL					9,653.70		25,409.40	9,423.54
EXENTO*					4,999.50		39.00	4,809.50
Descuento**					0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 4,654.20		L. 25,409.40	L. 9,423.54
Impuesto 15% s/v					698.13		3,811.41	1,413.53
TOTALES					L. 10,351.83		L. 29,220.82	L. 10,837.08

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, SUPERMERCADO CANTON, GI PEREZ

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la C udad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	VAINILLA NEGRA (GALON)	1	252.00	500.00	1.15	289.80	575.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	MAYCOBAN COMUN (LIBRAS)	2		156.26	1.15	-	179.70		
	RECINITE (CAJA)	1	513.00	497.50	1.15	589.95	572.13	2	GI PEREZ
	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 12X18 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 10X16 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BOLSA TRANSPARENTE 8X14 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BANDEJA TERMICA NUMERO 2 (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	2	78.00	90.00	1.15	89.70	103.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	LEVADURA COMUN (PAQUETES DE 1 LIBRA)	4	400.00	494.00	1.15	460.00	568.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	SODA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)	2	240.00	260.00	1.15	276.00	299.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBAS (UNIDADES)	4	156.00	225.00	1.15	179.40	258.75	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	4	388.00	450.00	1.15	446.20	517.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	HUEVOS (CARTONES DE 30 UNIDADES)	2	190.00		1	190.00	-		
	LECHE (LITROS)	2	82.00	85.10	1	82.00	85.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	MARGARINA (CAJA DE 25 LIBRAS)	1	695.00	910.00	1.15	799.25	1,046.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	MANTECA (CAJA DE 50 LIBRAS)	2	2,500.00	2,905.00	1	2,500.00	2,905.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	AZUCAR MERENGUE (5 LIBRAS)	5	113.00	143.00	1.15	129.95	164.45	1	SUPERMERCADO CANTON
	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5	27.50	39.00	1	27.50	39.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	JALEA DE SABOR A PIÑA (CAJA DE 24 LIBRAS)	1	979.20	954.55	1.15	1,126.08	1,097.73	2	GI PEREZ
	HARINA FUERTE CON TEXTURA FINA (QUINTALES)	4		6,000.00	1.15	-	6,900.00		
	HARINA GOLDEN KEY (QUINTALES)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	HARINA PREMEZCLADA (LIBRAS)	50		3,250.00	1.15	-	3,737.50		
	HARINA SUAVE (QUINTAL)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	AZUCAR BLANCA (QUINTALES)	2	2,200.00	2,750.00	1	2,200.00	2,750.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		
						-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-71-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto a los ítems no adjudicados se Recomienda volver a publicarlos debido a que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-71-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2022 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10151802	Semillas o plántulas de vainilla	VAINILLA NEGRA (UN GALON)	1
12141806	Sodio Na	MAYCOBAN COMUN (2 LIBRAS)	2
13111062	Resinas de polyéter	RECINITE (UNA CAJA GRANDE)	1
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE DE 12X18 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 8X14 (20 PAQUETES)	20
24121509	Bandejas de empaquetamiento	BANDEJA TERMICA NUMERO 2, (2 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO)	2
41106221	Células competentes de levaduras	LEVADURA COMUN (4 PAQUETES DE 1 LIBRA CADA UNA)	4
41106221	Células competentes de levaduras	SODA (DOS PAQUETES DE 5 LIBRAS CADA UNO)	2
47131604	Escobas	ESCOBAS (4 UNIDADES)	4
47131619	Mechas para trapeador	TRAPEADOR COMPLETO (4 UNIDADES)	4
50131606	Huevos frescos	HUEVOS (2 CARTONES DE 30 HUEVOS CADA UNO)	2
50131701	Productos de mantequilla o leche frescos	LECHE (DOS LITROS)	2
50131703	Productos de mantequilla o leche congelados	MARGARINA (UNA CAJA DE 25 LIBRAS)	1
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	MANTECA (2 CAJAS DE 50 LIBRAS CADA UNA)	2
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	AZUCAR, MERENGUE (5 LIBRAS)	5
50171551	Sal de cocina o de mesa	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5
50192401	Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta	JALEA DE SABOR A PIÑA (UNA CAJA DE 24 LIBRAS)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA (4 QUINTALES)	4

50221102	Harina de Cereales	HARINA GOLDEN KEY (UN QUINTAL.)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA PREMEZCLADA (50 LIBRAS)	50
50221102	Harina de Cereales	HARINA SUAVE (UN QUINTAL)	1
73131903	Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar	AZUCAR BLANCA (2 QUINTALES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-71- INAMI - 2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN- 47

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga por: Angel Mejia
Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

ASUNTO: Insumos del taller de panadería CPI El Carmen

FECHA: 20/mayo/2022

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller de panadería del CPI El Carmen.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo

N°	Insumo	Cantidad	Observaciones
1	Balanza de mesa industrial	2	
2	Escobas	4	Para aseo
3	Trapeador	4	Para aseo
4	Harina fuerte	4 quintales	Contextura fina
5	Azúcar blanca	2 quintales	
6	Manteca	2 cajas de 50 lbs c/u	Distribuidora **Meronsa**
7	Soda	2 paquetes de 5 lbs c/u	**Marca royal**
8	Levadura común	4 paquetes de 1 libra c/u	
9	Sal común	5 libras	
10	Jalea	1 caja de 24 lbs	Sabor a piña
11	Maycoban común	2 lbs	
12	Harina suave	1 quintales	
13	Harina	1 quintales	Golden Key
14	Huevos	2 cartones de 30 huevos c/u	
15	Leche	2 litros	
16	Vainilla	1 galon	Negra
17	Margarina	1 Caja de 25 lbs	
18	Harina premezclada	50 lbs	
19	Azúcar (Merengue)	5 lbs	
20	Bandejas térmicas N° 2	2 paquetes de 50 unidades c/u	
21	Recinite	1 caja	Grande
22	Bolsas transparente	20	12x18
23	Bolsas transparente	20	9x16
24	Bolsas transparente	20	10x16
25	Bolsas transparente	20	8x14

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-6489
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 23/06/2022
Hora: 04:26:31 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-71-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7420002600382	ESENCIA VAINILLA NEGRA 1 GALON	1	L. 252.00	L. 252.00	*
047552331824	PAPEL RESINITE 18PULGADASX200P	1	L. 513.00	L. 513.00	*
0916	BOLSA PLASTICA 9X16 OZ. 1/2 LB	20	L. 21.00	L. 420.00	*
1218	BOLSA PLASTICA 12X18	20	L. 21.00	L. 420.00	*
0714	BOLSA PLASTICA 7X14	20	L. 21.00	L. 420.00	*
7415600016369	BANDEJA BLANCA #2 50PZS.	2	L. 39.00	L. 78.00	*
3267794000006	LEVADURA LESAFFRE 500G DORADA	4	L. 100.00	L. 400.00	*
7422601200031	SODA BAKERY CLUB 5LIBRAS	2	L. 120.00	L. 240.00	*
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	4	L. 39.00	L. 156.00	*
7443002100874	MECHAS Y PALO P/TRAPEAR TITA 2	4	L. 97.00	L. 388.00	*
7421000811367	LECHE SULA ENTERA PACK1LTR	2	L. 41.00	L. 82.00	
7421001602018	MARGARINA CLOVER BRAND 25 LB	1	L. 695.00	L. 695.00	*
7421001601028	MANTECA CLOVER 50X1 LIBRA.	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00	
7422601200079	AZUCAR REFIN.SUGAR CAKE 1 LB	5	L. 22.60	L. 113.00	*
7422301605020	SAL LA TORTUGA 1 LB 400G	5	L. 5.50	L. 27.50	
7401137102200	JALEA ANA BELLY PINA 290GRS.	24	L. 40.80	L. 979.20	*
AZ4	AZUCAR FARDO 25X4LBS.	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
H30	HUEVO CARTON	2	L. 95.00	L. 190.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Supermercado Canton

Diez Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Ochenta y Tres Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 10,073.70
ISV 15%	L. 761.13
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 10,834.83
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000393-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días
	Fecha Vencimiento: 24-07-2022
No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
BOLSA-8X14	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-10X16	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA 12X 18	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-9X16	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
AZUC-GLASS	AZUCAR GLASS LIBRA	5	L 28.60	L 0.00	L 143.00
HARINA-SUAVE	HARINA SUAVE QUINTAL	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-PREMEZC	LIBRA HARINA PREMEZCLADA	50	L 65.00	L 0.00	L 3,250.00
HARINA-GOLDEN	QUINTAL DE HARINA GOLDEN KEY	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-FUERTE	QUINTAL DE HARINA FUERTE	4	L 1,500.00	L 0.00	L 6,000.00
LTRO-LECH	LITRO DE LECHE	2	L 42.55	L 0.00	L 85.10

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 23,400.86
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 39.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3,510.13
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 26,949.99

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 092/2022, Factura No. 000-001-01-00929513, emitida por **SUPERMERCADO CANTON.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Vainilla Negra Galón	Galón	1
2	Bolsa Plástica de 9X16 onz	Paquete	20
3	Bolsa Plástica de 12X18 onz	Paquete	20
4	Bandeja Térmica Blanca #2	Paquete	2
5	Levadura Común Libra	Bolsa	4
6	Soda Bakery Bolsa de 5 Libras	Bolsa	2
7	Escoba Tita completa	Unidad	4
8	Trapeador completo	Unidad	4
9	Leche Sula Entera litro	Bolsa	2
10	Margarina Clover caja de 25 libras	Caja	1
11	Manteca Clover caja de 50 unidades	Caja	2
12	Azúcar Refinada libra	Bolsa	5
13	Sal la tortuga 400 g	Bolsa	5
14	Azúcar fardo de 25x4 libras	Fardo	2
15	Huevo Cartón de 30 unidades	Cartón	2

Y para constancia se firma la presente a los 10 días del mes de agosto del año 2022.

Oscar Reyes

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

Unidad Local de Administración de Bienes
REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 13:34:00

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03638
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	8,182.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000337 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 66 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,081.00	0.00	0.00
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	112.15	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,462.46	0.00	0.00
11	00	000	003	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	5,181.90	0.00	0.00
11	00	000	003	37400	0000		Productos Abrasivos	287.03	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	690.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	309.12	0.00	0.00
11	00	000	003	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	248.75	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	9,372.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,190.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,182.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000337 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: SAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

PREINTERVENCIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS — GERENCIA ADMINISTRATIVA — INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

DIRECCIÓN EJECUTIVA

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03638
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 99/2022 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/08/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 66 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República – Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	112.15	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,462.46	0.00	0.00
11	00	000	003	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	5,181.90	0.00	0.00
11	00	000	003	37400	0000		Productos Abrasivos	287.03	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	690.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	309.12	0.00	0.00
11	00	000	003	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	248.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,081.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y UN

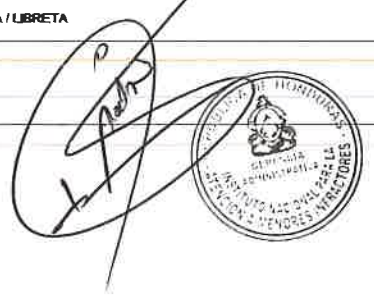
TOTAL AFECTADO	9,372.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS



Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO **Fecha y hora:** 10/08/2022 19:26:34	**Aprobado por:** **Fecha y hora:**	**Firmado por:** **Fecha y hora:**

FACTURA

FECHA: 16-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000337
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras	
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 15-09-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
KIT-UÑAS	KIT DE MOLDE PARA UÑAS	1	L 87.50	L 0.00	L 87.50
ANTIHONGOS-01	ANTIHONGOS	12	L 58.50	L 0.00	L 702.00
PEGA-UÑAS	PEGAMENTO PARA UÑAS	24	L 11.20	L 0.00	L 268.80
MASCA-PESTA	MASCARA DE PESTAÑAS	12	L 31.25	L 0.00	L 375.00
LAPIZ-LABIAL	LAPIZ LABIAL	12	L 20.25	L 0.00	L 243.00
LAPIZ-OJONEGRO	LAPIZ DE OJO NEGRO	12	L 7.80	L 0.00	L 93.60
LAPIZ-OJOCOLORES	LAPIZ DE OJO COLORES	24	L 10.40	L 0.00	L 249.60
DELINEADOR	LAPIZ DELINEADOR DE OJOS	12	L 33.75	L 0.00	L 405.00
CORRECTOR-OJERA	CORRECTOR DE OJERAS	12	L 25.00	L 0.00	L 300.00
BILLO-	BRILLO PARA MAQUILLAJE	12	L 27.00	L 0.00	L 324.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 7,933.62
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 1,190.04
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 9,372.41

FACTURA

FECHA: 16-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000337
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

LABIAL					
BASE-MAQUILLAJE	BASE DE MAQUILLAJE	12	L 29.90	L 0.00	L 358.80
BPT-204	BROCHAS PARA TINTE	10	L 18.90	L 0.00	L 189.00
PEINE-COLA	PEINE DE COLA	12	L 15.00	L 0.00	L 180.00
CPD-202	CEPILLOS PARA DESENRREDAR	12	L 22.10	L 0.00	L 265.20
POLVO-ACRILICO	BOTE POLVO ACRILICO	1	L 337.50	L 0.00	L 337.50
CORTA-TIPS	CORTA TIPS	10	L 52.00	L 0.00	L 520.00
ALICATE-01	ALICATES DE UÑA	10	L 42.00	L 0.00	L 420.00
LIMA-UNAS	LIMA DE UÑAS	12	L 10.00	L 0.00	L 120.00
LIMA-CUBIADA	LIMAS CUBIADAS	12	L 10.80	L 0.00	L 129.60
RUBOR-01	RUBOR	12	L 32.50	L 0.00	L 390.00
TOALLA-MED	TOALLAS MEDIANAS	6	L 100.00	L 0.00	L 600.00
GUANTES-NITRILO	GUANTES NITRILO	1	L 248.75	L 0.00	L 248.75
KDAF-206	KIT DE ACRILICAS FRANCESAS	1	L 187.50	L 0.00	L 187.50
KDAN-205	KIT DE ACRILICAS NATURALES	1	L 175.00	L 0.00	L 175.00
KIT-CRISTAL	KIT DE UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL	1	L 187.50	L 0.00	L 187.50

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 7,933.62
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 1,190.04
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 9,372.41

FACTURA

FECHA: 16-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000337
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

MONOMERO -01	BOTE GRANDE DE MONOMERO	1	L 337.50	L 0.00	L 337.50
PAPEL-TO	PAPEL TOALLA	4	L 24.38	L 0.00	L 97.52
POLVOS	POLVOS	12	L 32.50	L 0.00	L 390.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 7,933.62
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 1,190.04
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 9,372.41

GI PEREZ
S.A de C.V.

RECIBO POR L. 9,372.41

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la cantidad de L.9372.41 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100) Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000337, ORDEN DE COMPRA No.099/2022

Tegucigalpa M.D.C.16 DE AGOSTO DEL 2022

Mariela Pérez Sánchez
Gerente General
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
0801-1979-01279

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico , Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefono: 8734-6462 Email: Mariela@giperez.com

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 099/2022, Factura No. 000-002-01-00000337, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Molde para Uñas	Kit	1
2	Antihongos Líquido	Bote	12
3	Pegamento para Uñas	Bote	24
4	Mascara de Pestañas	Unidad	12
5	Lápiz labial	Unidad	12
6	Lápiz de Ojo Negro	Unidad	12
7	Lápiz de Ojo de Colores	Unidad	24
8	Lápiz Delineador de Ojos	Unidad	12
9	Corrector de Ojeras	Unidad	12
10	Brillo para Maquillaje	Unidad	12
11	Base de Maquillaje	Unidad	12
12	Brocha para Tinte	Unidad	10
13	Peine de Cola	Unidad	12
14	Cepillo para Desenredar	Unidad	12
15	Polvo Acrílico Bote Grande	Bote	1
16	Corta Uñas (corta tips)	Unidad	10
17	Alicate para Uñas	Unidad	10
18	Lima para Uñas	Unidad	12
19	Lima Cubiada para Uñas	Unidad	12
20	Toalla Mediana	Unidad	6
21	Guantes de Nitrilo caja	Caja	1
22	Kit de Uñas Acrílicas Francesas	Kit	1
23	Kit de Uñas Acrílicas Naturales	Kit	1
24	Kit de Uñas Acrílicas de Cristal	Kit	1
25	Monómero Bote Grande	Bote	1

26	Papel Toalla	Rollo	4
27	Polvos	Unidad	12
28	Rubor	Unidad	12

Y para constancia se firma la presente a los 16 días del mes de agosto del año 2022.

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 099/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 08 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-66-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO CORAZON

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
1		UNIDAD	4	PAPEL TOALLA		24.38	97.52
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
2		KIT	1	500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL		187.50	187.50
3		KIT	1	500 UÑAS ACRILICAS NATURALES		175.00	175.00
4		KIT	1	500 UÑAS FRANCESAS		187.50	187.50
5		KIT	1	MOLDE PARA UÑAS		87.50	87.50
6		UNIDAD	10	BROCHAS PARA APLICAR TINTES		18.90	189.00
7		UNIDAD	12	CEPILLOS PARA DESENRREDAR		22.10	265.20
8		UNIDAD	12	PEINES DE COLA		15.00	180.00
	35930			**PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL**			
9		UNIDAD	12	ANTIHONGOS		58.50	702.00
10		BOTE	12	TALCO (POLVOS)		32.50	390.00
11		UNIDAD	12	RUBOR		32.50	390.00
12		BOTE	1	MONOMERO BOTE GRANDE		337.50	337.50
13		BOTE	1	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO		337.50	337.50
14		UNIDAD	12	BASE PARA MAQUILLAJE		29.90	358.80
15		UNIDAD	12	BRILLO PARA MAQUILLAJE		27.00	324.00
16		UNIDAD	12	CORRECTOR DE OJERAS		25.00	300.00
17		UNIDAD	12	LAPIZ DELINEADOR DE OJOS		33.75	405.00
18		UNIDAD	24	LAPIZ DE OJO DE COLORES		10.40	249.60
19		UNIDAD	12	LAPIZ DE OJO COLOR NEGRO		7.80	93.60
20		UNIDAD	12	LAPIZ LABIAL		20.25	243.00
21		UNIDAD	12	MASCARA DE PESTAÑAS		31.25	375.00
	37400			**PRODUCTOS ABRASIVOS**			
22		UNIDAD	12	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS		10.80	129.60
23		UNIDAD	12	LIMAS PARA UÑAS		10.00	120.00
	39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
24		UNIDAD	6	TOALLAS DE BAÑO MEDIANAS		100.00	600.00
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			
25		UNIDAD	24	PEGAMENTO PARA UÑAS		11.20	268.80
	39510			**INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR**			
26		CAJA	1	GUANTES QUIRURGICOS (NITRILO)	E	248.75	248.75
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
27		UNIDAD	10	ALICATES DE UÑAS		42.00	420.00
28		UNIDAD	10	CORTA UÑAS DE GRADO BAJO (CORTA TIPS)		52.00	520.00
				Sub Total			L. 8,182.37
				* Exento			248.75
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 7,933.62
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,190.04
				Total a Pagar:			L. 9,372.41

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO

GIPEREZ S.A. de C.V.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA
No.- 099/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 08 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-66-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO CORAZON

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1		UNIDAD	4	PAPEL TOALLA		24.38	97.52
	35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
2		KIT	1	500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL		187.50	187.50
3		KIT	1	500 UÑAS ACRILICAS NATURALES		175.00	175.00
4		KIT	1	500 UÑAS FRANCESAS		187.50	187.50
5		KIT	1	MOLDE PARA UÑAS		87.50	87.50
6		UNIDAD	10	BROCHAS PARA APLICAR TINTES		18.90	189.00
7		UNIDAD	12	CEPILLOS PARA DESENRREDAR		22.10	265.20
8		UNIDAD	12	PEINES DE COLA		15.00	180.00
	35930			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL			
9		UNIDAD	12	ANTIHONGOS		58.50	702.00
10		BOTE	12	TALCO (POLVOS)		32.50	390.00
11		UNIDAD	12	RUBOR		32.50	390.00
12		BOTE	1	MONOMERO BOTE GRANDE		337.50	337.50
13		BOTE	1	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO		337.50	337.50
14		UNIDAD	12	BASE PARA MAQUILLAJE		29.90	358.80
15		UNIDAD	12	BRILLO PARA MAQUILLAJE		27.00	324.00
16		UNIDAD	12	CORRECTOR DE OJERAS		25.00	300.00
17		UNIDAD	12	LAPIZ DELINEADOR DE OJOS		33.75	405.00
18		UNIDAD	24	LAPIZ DE OJO DE COLORES		10.40	249.60
19		UNIDAD	12	LAPIZ DE OJO COLOR NEGRO		7.80	93.60
20		UNIDAD	12	LAPIZ LABIAL		20.25	243.00
21		UNIDAD	12	MASCARA DE PESTAÑAS		31.25	375.00
	37400			PRODUCTOS ABRASIVOS			
22		UNIDAD	12	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS		10.80	129.60
23		UNIDAD	12	LIMAS PARA UÑAS		10.00	120.00
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
24		UNIDAD	6	TOALLAS DE BAÑO MEDIANAS		100.00	600.00
	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
25		UNIDAD	24	PEGAMENTO PARA UÑAS		11.20	268.80
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
26		CAJA	1	GUANTES QUIRURGICOS (NITRILO)	E	248.75	248.75
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
27		UNIDAD	10	ALICATES DE UÑAS		42.00	420.00
28		UNIDAD	10	CORTA UÑAS DE GRADO BAJO (CORTA TIPS)		52.00	520.00
				Sub Total			L. 8,182.37
				* Exento			248.75
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 7,933.62
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,190.04
				Total a Pagar			L. 9,372.41

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 02/AGOSTO/2022
EXPEDIENTE: CM-66-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE BELLEZA CPI SAGRADO CORAZON

	FECHA DE INICIO: 10/06/2022
	FECHA DE CIERRE: 05/07/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	**23/06/2022**
	SUPERMERCADO CANTON
No. 2	**23/06/2022**
	GI PEREZ S.A. DE C.V.
No. 3	**24/06/2022**
	INVERSIONES PUBLICITARIAS

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TALCO	UNIDAD	12	57.00	684.00	32.50	390.00	100.63	1,207.50	**GI PEREZ**
2	RUBOR	UNIDAD	12	62.00	744.00	32.50	390.00	115.00	1,380.00	**GI PEREZ**
3	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL	KIT	1	317.00	317.00	187.50	187.50	934.38	934.38	**GI PEREZ**
4	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS NATURALES	KIT	1	2,487.00	2,487.00	175.00	175.00	934.38	934.38	**GI PEREZ**
5	KIT DE 500 UÑAS FRANCESAS	KIT	1	317.00	317.00	187.50	187.50	934.38	934.38	**GI PEREZ**
6	MONOMERO BOTE GRANDE	UNIDAD	1	385.00	385.00	337.50	337.50	862.50	862.50	**GI PEREZ**
7	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO	UNIDAD	1	396.00	396.00	337.50	337.50	2,371.88	2,371.88	**GI PEREZ**
8	TOALLAS DE PAPEL	UNIDAD	4	31.20	124.80	24.38	97.52	186.88	747.50	**GI PEREZ**
9	KIT DE MOLDE PARA UÑAS	KIT	1	115.00	115.00	87.50	87.50	10,062.50	10,062.50	**GI PEREZ**
10	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS	UNIDAD	12	34.00	408.00	10.80	129.60	28.75	345.00	**GI PEREZ**
11	LIMAS PARA UÑAS	UNIDAD	12	11.00	132.00	10.00	120.00	14.38	172.50	**GI PEREZ**
12	ALICATES DE ARTICULACION	UNIDAD	10	55.00	550.00	42.00	420.00	143.75	1,437.50	**GI PEREZ**
13	PEGAMENTO PARA UÑAS	UNIDAD	24	33.00	792.00	11.20	268.80	28.75	690.00	**GI PEREZ**
14	GUANTES QUIRURGICOS	CAJA	1	316.40	316.40	248.75	248.75	855.31	855.31	**GI PEREZ**
15	CORTA UÑAS DE GRADO BAJO	UNIDAD	10	73.40	734.00	52.00	520.00	215.63	2,156.25	**GI PEREZ**
16	TAZON DE USO COMERCIAL PARA TINTES	UNIDAD	10	62.00	620.00	0.00	0.00	100.63	1,006.25	**SUPERMERCADO CANTON**
17	PAPEL DE ALUMINIO	ROLLO	12	29.40	352.80	31.25	375.00	107.81	1,293.75	**SUPERMERCADO CANTON**
18	TOALLAS DE BAÑO MEDIANAS	UNIDAD	6	130.00	780.00	100.00	600.00	100.63	603.75	**GI PEREZ**
19	SOMBRAS GRANDES	UNIDAD	6	240.00	1,440.00	208.00	1,248.00	28.75	172.50	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
20	BROCHAS PARA APLICAR TINTES	UNIDAD	10	34.00	340.00	18.90	189.00	35.94	359.38	**GI PEREZ**
21	CAJA DE GANCHO SANDINO CAJA	CAJA	10	30.40	304.00	81.25	812.50	93.44	934.38	**SUPERMERCADO CANTON**
22	GOTAS PARA BRILLO BOTE	UNIDAD	4	73.40	293.60	117.00	468.00	86.25	345.00	**SUPERMERCADO CANTON**
23	PEROXIDO VOLUMEN 10	GALON	1	849.00	849.00	325.00	325.00	215.63	215.63	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
24	PEROXIDO VOLUMEN 20	GALON	1	2,580.00	2,580.00	325.00	325.00	215.63	215.63	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
25	PEROXIDO VOLUMEN 30	GALON	1	0.00	0.00	325.00	325.00	215.63	215.63	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
26	TARROS DE COLORANTE	UNIDAD	6	0.00	0.00	286.00	1,716.00	115.00	690.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
27	TRATAMIENTO DE AGUACATE	UNIDAD	2	61.00	122.00	100.00	200.00	107.82	215.63	**SUPERMERCADO CANTON**
28	TRATAMIENTO DE COLESTEROL	UNIDAD	2	61.00	122.00	162.50	325.00	107.82	215.63	**SUPERMERCADO CANTON**
29	TRATAMIENTO DE KERATINA	UNIDAD	2	91.20	182.40	234.00	468.00	107.82	215.63	**SUPERMERCADO CANTON**

30	TRATAMIENTO DE SABILA	UNIDAD	2	61.00	122.00	390.00	780.00	107.82	215.63	SUPERMERCADO CANTON
31	CEPILLOS PARA DESENRREDAR	UNIDAD	12	25.00	300.00	22.10	265.20	115.00	1,380.00	GI PEREZ
32	PEINES DE COLA	UNIDAD	12	18.00	216.00	15.00	180.00	35.94	431.25	GI PEREZ
33	ANTIHONGOS	UNIDAD	12	175.20	2,102.40	58.50	702.00	215.63	2,587.50	GI PEREZ
34	ADORNOS PARA PEINADOS	UNIDAD	12	0.00	0.00	70.31	843.72	57.50	690.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
35	BASE PARA MAQUILLAJE	UNIDAD	12	136.00	1,632.00	29.90	358.80	143.75	1,725.00	GI PEREZ
36	BRILLO PARA MAQUILLAJE	UNIDAD	12	47.15	565.80	27.00	324.00	35.94	431.25	GI PEREZ
37	CORRECTOR DE OJERAS	UNIDAD	12	63.00	756.00	25.00	300.00	115.00	1,380.00	GI PEREZ
38	DELINEADOR	UNIDAD	12	39.40	472.80	33.75	405.00	107.81	1,293.75	GI PEREZ
39	LAPIZ DE OJO DE COLORES	UNIDAD	24	17.00	408.00	10.40	249.60	35.94	862.50	GI PEREZ
40	LAPIZ DE OJO COLOR NEGRO	UNIDAD	12	17.00	204.00	7.80	93.60	35.94	431.25	GI PEREZ
41	LAPIZ LABIAL	UNIDAD	12	43.00	516.00	20.25	243.00	35.94	431.25	GI PEREZ
42	MASCARA DE PESTAÑAS	UNIDAD	12	37.00	444.00	31.25	375.00	43.13	517.50	GI PEREZ
43	ACONDICIONADOR	GALON	2	272.00	544.00	337.50	675.00	359.38	718.75	SUPERMERCADO CANTON
44	SHAMPOO	GALON	2	272.00	544.00	337.50	675.00	359.38	718.75	SUPERMERCADO CANTON
	SUB TOTAL				**25,315.00**		**17,743.59**		**45,604.78**	**13,588.56**
	EXENTO*				**565.80**		**248.75**		**0.00**	**248.75**
	Descuento**				**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Total gravable				**L. 24,749.20**		**L. 17,494.84**		**L. 45,604.78**	**L. 13,339.81**
	Impuesto 15% s/v				**3,712.38**		**2,624.23**		**6,840.72**	**2,000.97**
	TOTALES				**L. 29,027.38**		**L. 20,367.82**		**L. 52,445.49**	**L. 15,589.53**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, GI PEREZ, SUPERMERCADO CANTON, INVERSIONES PUBLIITARIAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ
3	INVERSIONES PUBLICITARIAS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-6E-INAMI-2022	TALCO (unidades)	12	684.00	390.00	1,207.50	1.15	786.60	448.50	1,388.63	2	GI PEREZ
	RUBOR (Unidades)	12	744.00	390.00	1,380.00	1.15	855.60	448.50	1,587.00	2	GI PEREZ
	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL	1	317.00	187.50	934.38	1.15	364.55	215.63	1,074.54	2	GI PEREZ
	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS NATURALES	1	2,487.00	175.00	934.38	1.15	2,860.05	201.25	1,074.54	2	GI PEREZ
	KIT DE 500 UÑAS FRANCESAS	1	317.00	187.50	934.38	1.15	364.55	215.63	1,074.54	2	GI PEREZ
	MONOMERO BOTE GRANDE (unidad)	1	385.00	337.50	862.50	1.15	442.75	388.13	991.88	2	GI PEREZ
	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO	1	396.00	337.50	2,371.88	1.15	455.40	388.13	2,727.66	2	GI PEREZ
	TOALLAS DE PAPEL	4	124.80	97.52	747.50	1.15	143.52	112.15	859.63	2	GI PEREZ
	KIT DE MOLDE PARA UÑAS (unidad)	1	115.00	87.50	10,062.50	1.15	132.25	100.63	11,571.88	2	GI PEREZ
	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS (unidades)	12	408.00	129.60	345.00	1.15	469.20	149.04	396.75	2	GI PEREZ
	LIMAS PARA UÑAS	12	132.00	120.00	172.50	1.15	151.80	138.00	198.38	2	GI PEREZ
	ALICATES DE ARTICULACIÓN (unidades)	10	550.00	420.00	1,437.50	1.15	632.50	483.00	1,653.13	2	GI PEREZ
	PEGAMENTO PARA UÑA	24	792.00	268.80	690.00	1.15	910.80	309.12	793.50	2	GI PEREZ
	GUANTES QUIRURGICOS (caja)	1	316.40	248.75	855.31	1.15	363.86	286.06	983.61	2	GI PEREZ
	CORTAUÑAS DE GRADO BAJO (unidades)	10	734.00	520.00	2,156.25	1.15	844.10	598.00	2,479.69	2	GI PEREZ
	TAZON DE USO COMERCIAL PARA TINTES	10	620.00		1,006.25	1.15	713.00	-	1,157.19	1	SUPERMERCADO CANTON
	PAPEL DE ALUMINIO (rollos)	12	352.80	375.00	1,293.75	1.15	405.72	431.25	1,487.81	1	SUPERMERCADO CANTON
	TOALLAS DE BAÑO (medianas)	6	780.00	600.00	603.75	1.15	897.00	690.00	694.31	2	GI PEREZ
	SOMBRAS GRANDES	6	1,440.00	1,248.00	172.50	1.15	1,656.00	1,435.20	198.38	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	BROCHAS PARA APLICAR TINTES	10	340.00	189.00	359.38	1.15	391.00	217.35	413.29	2	GI PEREZ
	CAJA DE GANCHO SANDINO	10	304.00	812.50	934.38	1.15	349.60	934.38	1,074.54	1	SUPERMERCADO CANTON
	GOTAS PARA BRILLO	4	293.60	468.00	345.00	1.15	337.64	538.20	396.75	1	SUPERMERCADO CANTON
							-	-			

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ
3	INVERSIONES PUBLICITARIAS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-66-INAMI-2022	PEROXIDO VOLUMEN 10 (galon)	1	849.00	325.00	215.63	1.15	976.35	373.75	247.97	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	PEROXIDO VOLUMEN 20 (galon)	1	2,580.00	325.00	215.63	1.15	2,967.00	373.75	247.97	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	PEROXIDO VOLUMEN 30 (galon)	1		325.00	215.63	1.15	-	373.75	247.97	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	TARROS DE DECOLORANTE	6		1,716.00	690.00	1.15	-	1,973.40	793.50	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	TRATAMIENTO DE AGUACATE	2	122.00	200.00	215.63	1.15	140.30	230.00	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRATAMIENTO DE COLESTEROL	2	122.00	325.00	215.63	1.15	140.30	373.75	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRATAMIENTO DE KERATINA	2	182.40	468.00	215.63	1.15	209.76	538.20	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRATAMIENTO DE SABILA	2	122.00	780.00	215.63	1.15	140.30	897.00	247.97	1	SUPERMERCADO CANTON
	CEPILLOS PARA DESENRREDAR	12	300.00	265.20	1,380.00	1.15	345.00	304.98	1,587.00	2	GI PEREZ
	PEINES DE COLA	12	216.00	180.00	431.25	1.15	248.40	207.00	495.94	2	GI PEREZ
	ANTIHONGOS	12	2,102.40	702.00	2,587.50	1.15	2,417.76	807.30	2,975.63	2	GI PEREZ
	ADORNOS PARA PEINADOS	12		843.72	690.00	1.15	-	970.28	793.50	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	BASE PARA MAQUILLAJE (unidades)	12	1,632.00	358.80	1,725.00	1.15	1,876.80	412.62	1,983.75	2	GI PEREZ
	BRILLO PARA MAQUILLAJE	12	565.80	324.00	431.25	1.15	650.67	372.60	495.94	2	GI PEREZ
	CORRECTOR DE OJERAS	12	756.00	300.00	1,380.00	1.15	869.40	345.00	1,587.00	2	GI PEREZ
	DELINEADOR	12	472.80	405.00	1,293.75	1.15	543.72	465.75	1,487.81	2	GI PEREZ
	LAPIZ DE OJO DE COLORES	24	408.00	249.60	862.50	1.15	469.20	287.04	991.88	2	GI PEREZ
	LAPIZ DE OJO NEGRO	12	204.00	93.60	431.25	1.15	234.60	107.64	495.94	2	GI PEREZ
	LAPIZ LABIAL	12	516.00	243.00	431.25	1.15	593.40	279.45	495.94	2	GI PEREZ
	MASCARA DE PESTAÑAS	12	444.00	375.00	517.50	1.15	510.60	431.25	595.13	2	GI PEREZ
	ACONDICIONADOR (galones)	2	544.00	675.00	718.75	1.15	625.60	776.25	826.56	1	SUPERMERCADO CANTON
	SHAMPOO (galones)	2	544.00	675.00	718.75	1.15	625.60	776.25	826.56	1	SUPERMERCADO CANTON

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-66-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-66-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/06/2022 03:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 11:43:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 11:43:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11101518	Talco	POLVOS (12 UNIDADES)	12
11101518	Talco	RUBOR (12 UNIDADES)	12
13111048	Acrílico de estireno	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL (UN KIT)	1
13111048	Acrílico de estireno	KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS NATURALES (1 KIT)	1
13111048	Acrílico de estireno	UN KIT DE 500 UÑAS ACRILICAS FRANCESAS (UN KIT)	1
13111049	Polímeros de propileno de etileno	BOTE GRANDE DE MONOMERO (UNA UNIDAD)	1
13111204	Envolturas de acrílico	BOTE GRANDE DE POLVO ACRILICO (UNA UNIDAD)	1
14111703	Toallas de papel	ROLLOS DE PAPEL TOALLA (4 UNIDADES)	4
23151513	Moldes de Extrusión de Caucho o Plástico	KIT DE MOLDE PARA UÑAS (UN KIT)	1
27111902	Limas	LIMAS CUBIADAS PARA UÑAS (12 UNIDADES)	12
27111902	Limas	LIMAS PARA UÑAS (12 UNIDADES)	12
27112113	Alicates de articulación movible o de ranura	ALICATE DE UÑAS (10 UNIDADES)	10
31201610	Colas o pegamentos	PEGAMENTO PARA UÑAS (24 UNIDADES)	24
42132205	Guantes quirúrgicos	CAJA DE GUANTES (1 CAJA)	1
42142004	Cortaúñas de grado bajo	CORTA TIPS (10 UNIDADES)	10
48101805	Tazón de uso comercial para batir	TAZA VOL PARA TINTES (10 UNIDADES)	10
48102108	Papel de aluminio	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO (12 ROLLOS)	12
52121701	Toallas de baño	TOALLAS MEDIANAS (6 UNIDADES)	6
53121804	Estuches de maquillaje o manicura	SOMBRAS GRANDES (6 UNIDADES)	6
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	BROCHAS PARA APLICAR TINTES (10 UNIDADES)	10
53131602	Suministros para el cuidado del	CAJA DE GANCHOS SANDINO (10	10

	cabello	CAJAS)	
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	GOTAS PARA BRILLO (4 UNIDADES)	4
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	PEROXIDO VOLUMEN 10 (1 GALON)	1
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	PEROXIDO VOLUMEN 20 (1 GALON)	1
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	PEROXIDO VOLUMEN 30 (UN GALON)	1
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TARROS DE DECOLORANTE (6 UNIDADES)	6
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE AGUACATE (2 UNIDADES)	2
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE COLESTEROL (2 UNIDADES)	2
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE KERATINA (2 UNIDADES)	2
53131602	Suministros para el cuidado del cabello	TRATAMIENTO DE SABILA (2 UNIDADES)	2
53131604	Peines o cepillos para el pelo	CEPILLOS PARA DESENRREDAR (12 UNIDADES)	12
53131604	Peines o cepillos para el pelo	PEINES DE COLA (12 UNIDADES)	12
53131616	Cremas o lociones parafarmacéuticas	ANTIHONGOS (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	ADORNOS PARA PEINADOS (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	BASE (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	BRILLO	12
53131629	kits para maquillaje	CORRECTOR DE OJERAS (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	DELINEADOR (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	LAPIZ DE OJO DE COLORES (24 UNIDADES)	24
53131629	kits para maquillaje	LAPIZ DE OJO NEGRO (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	LAPIZ LABIAL (12 UNIDADES)	12
53131629	kits para maquillaje	MASCARA DE PESTAÑAS (12 UNIDADES)	12
73101612	Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos	ACONDICIONADOR (2 GALONES)	2
73101612	Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos	SHAMPOO (2 GALONES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-66-INAMI-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN-55

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga Por: Angel Mejia

Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN

ASUNTO: Insumos del taller en belleza CPI Sagrado Corazón

FECHA: 20/mayo/2022

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller en belleza en el CPI Sagrado Corazón.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C
TEL. 2235-4281 | 2235-4282 | 2235-4283

Uñas Acrílicas		
No	**Material**	**Cantidad**
1	Kit de 500 uñas acrílicas naturales	1
2	Kit de 500 uñas acrílicas francesa	1
3	Kit de 500 uñas acrílicas cristal	1
4	Bote grande de monómero	1
5	Bote grande de polvo acrílico	1
6	Corta tips	10
7	Alicate de uñas	10
8	Limas cubiadas	12
9	Limas	12
10	Rollos de papel Toalla	4
11	Pegamento para uñas	24
12	Antihongos	12
13	Kit de molde para uñas	1

Maquillaje		
No	**Material**	**Cantidad**
1	Polvos	12
2	Rubor	12
3	Base	12
4	Sombras grandes	6
5	Corrector de ojeras	12
6	Lápiz de ojo negro	12
7	Mascara de pestañas	12
8	Delineador	12
9	Lápiz labial	12
10	Brillo	12
11	Lápiz de ojo de colores	24

Complemento de módulos de formación		
No	**Material**	**Cantidad**
1	Galón de Shampoo	2
2	Galón de Acondicionador	2
3	Tratamiento de Keratina	2
4	Tratamiento de Colesterol	2
5	Tratamiento de Aguacate	2
6	Tratamiento de Sábila	2
7	Toallas medianas	6
8	Caja de ganchos sandino	10
9	Adornos para peinados	12
10	Gotas para brillo	4
11	Galón de peróxido volumen 10	1
12	Galón de peróxido volumen 20	1
13	Galón de peróxido volumen 30	1
14	Tarros de descolorante	6
15	Peines de cola	12
16	Cepillos para desenredar	12
17	Caja de guantes	1
18	Rollos de papel aluminio	12
19	Taza vol para tintes	10
20	Brochas para aplicar tintes	10

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-6505
Account #: 271
Page: 1 of 2
Fecha: 23/06/2022
Hora: 10:06:23 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-66-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
093921750000	POLVOS PARA LA CARA	12	L. 57.00	L. 684.00
656497890503	RUBOR	12	L. 62.00	L. 744.00
716189006930	KIT DE UÑAS ACRILICAS CRISTAL	1	L. 317.00	L. 317.00
716189006930	KIT DE UÑAS ACRILICAS + LAMPAR	1	L. 2,487.00	L. 2,487.00
716189006930	KIT DE UÑAS ACRILICAS FRANCESA	1	L. 317.00	L. 317.00
631881805257	MONOMERO ACRILICO 4 OZ.	1	L. 385.00	L. 385.00
696626103227	ACRILICO PROFECIONAL	1	L. 396.00	L. 396.00
7502279700061	PAPEL TOALLA ELITE DOBLE HOJA	4	L. 31.20	L. 124.80
13	KIT MOLDE P/UÑAS	1	L. 115.00	L. 115.00
071603625006	LIMAS P/UNAS CUBIADAS	12	L. 34.00	L. 408.00
7453010020446	LIMAS P/UNAS	12	L. 11.00	L. 132.00
6228480087104	ALICATE P/UNAS	10	L. 55.00	L. 550.00
6932654236310	PEGAMENTO PARA UNAS	24	L. 33.00	L. 792.00
895415003391	GUANTES LATEX 100 UNDS.	1	L. 316.40	L. 316.40
CT90013	CORTA TIPS	10	L. 73.40	L. 734.00
13	TAZA P/MEZCLA DE TINTE	10	L. 62.00	L. 620.00
759076024259	PAPEL ALUMINIO FANS 25 YDAS	12	L. 29.40	L. 352.80
4891075100674	TOALLA MEDIANA	6	L. 130.00	L. 780.00
716189966944	SOMBRAS DE OJOS B/R 0.41OZ.	6	L. 240.00	L. 1,440.00
7501030800743	BROCHA PARA APLICAR TINTE	10	L. 34.00	L. 340.00
7410010429006	GANCHO ANDINO VERONICA 144PZS.	10	L. 30.40	L. 304.00
2110000272784	GOTA P/PELO	4	L. 73.40	L. 293.60

Continua en la siguiente pagina...

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº:	000-001-01-6505
Account #:	271
Page:	2 of 2
Fecha:	23/06/2022
Hora:	10:06:23 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-66-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
381510629005	PEROXIDO EN CREMA GALON	3	L. 283.00	L. 849.00	*
1085259	DECOLORANTE P/CABELLO	6	L. 430.00	L. 2,580.00	*
7427930100175	CHOLESTEROL AGUACATE18OZ PROSA	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7427930103916	CREMA CHOLESTEROL C/PLACE 20z	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7427930101929	CHOLESTEROL KERATINA 18OZ PRO	2	L. 91.20	L. 182.40	*
7427930100175	CHOLESTEROL ALOEVERA18OZ PROSA	2	L. 61.00	L. 122.00	*
7702632266955	CEPILLO P/CAB.VANDUX PR.# 2660	12	L. 25.00	L. 300.00	*
041457581254	PEINES DE COLA	12	L. 18.00	L. 216.00	*
631881806209	ANTI HONGOS 59.15 ML.	12	L. 175.20	L. 2,102.40	*
13070067	BASE P/CARA	12	L. 136.00	L. 1,632.00	*
716189010050	BRILLO LABIAL	12	L. 47.15	L. 565.80	
13	CORRECTOR DE OJERAS	12	L. 63.00	L. 756.00	*
039758012171	DELINEADOR DE OJOS	12	L. 39.40	L. 472.80	*
397580202932	LAPIZ PARA OJOS COLORES	24	L. 17.00	L. 408.00	*
397580202932	LAPIZ PARA OJOS NEGRO	24(12)	L. 17.00	L. 408.00	* 204.°
039758014601	LISTYP LAABIAL	12	L. 43.00	L. 516.00	*
13	MASCARA DE PESTAÑA	12	L. 37.00	L. 444.00	*
7501001303518	ACONDICIONADOR EN GALON	2	L. 272.00	L. 544.00	*
381515302002	SHAMPOO EN GALON	2	L. 272.00	L. 544.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Veintinueve Mil Doscientos Sesenta y Un Lempiras Con Noventa y Ocho Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 25,519.00
ISV 15%	L. 3,742.98
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 29,261.98
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000381-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 23-07-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
KIT-UÑAS	KIT DE MOLDE PARA UÑAS	1	L 87.50	L 0.00	L 87.50
GALON-SHAMPOO	GALON DE SHAMPOO	2	L 337.50	L 0.00	L 675.00
GDA-217	GALON DE ACONDICIONADOR	2	L 337.50	L 0.00	L 675.00
ANTIHONGOS-01	ANTIHONGOS	12	L 58.50	L 0.00	L 702.00
PEGA-UÑAS	PEGAMENTO PARA UÑAS	24	L 11.20	L 0.00	L 268.80
MASCA-PESTA	MASCARA DE PESTAÑAS	12	L 31.25	L 0.00	L 375.00
LAPIZ-LABIAL	LAPIZ LABIAL	12	L 20.25	L 0.00	L 243.00
LAPIZ-OJONEGRO	LAPIZ DE OJO NEGRO	12	L 7.80	L 0.00	L 93.60
LAPIZ-OJOCOLORES	LAPIZ DE OJO COLORES	24	L 10.40	L 0.00	L 249.60
DELINEADOR	LAPIZ DELINEADOR DE OJOS	12	L 33.75	L 0.00	L 405.00

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 17,494.84
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 2,624.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 20,367.82

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000381-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

CORRECTOR-OJERA	CORRECTOR DE OJERAS	12	L 25.00		L 0.00	L 300.00
BILLO-LABIAL	BRILLO LABIAL	12	L 27.00		L 0.00	L 324.00
BASE-MAQUILLAJE	BASE DE MAQUILLAJE	12	L 29.90		L 0.00	L 358.80
APP-196	ADORNOS PARA PEINADO	12	L 70.31		L 0.00	L 843.72
PDSG-187	PALETA DE SOMBRAS GRANDE	6	L 208.00		L 0.00	L 1,248.00
TDS-222	TRATAMIENTO DE SABILA	2	L 390.00		L 0.00	L 780.00
TRATAMIENTO-KERATINA	TRATAMIENTO DE KERATINA	2	L 234.00		L 0.00	L 468.00
TDC-219	TRATAMIENTO DE COLESTEROL	2	L 162.50		L 0.00	L 325.00
TDA-184	TRATAMIENTO DE AGUACATE	2	L 100.00		L 0.00	L 200.00
TDD-200	TARRO DE DECOLORANTE	6	L 286.00		L 0.00	L 1,716.00
GDPV3-199	GALON DE PEROXIDO V. 30	1	L 325.00		L 0.00	L 325.00
PEROXI-10	GALON DE PEROXIDO VOLUMEN 10	1	L 325.00		L 0.00	L 325.00
PEROXI-20	GALON DE PEROXIDO VOLUMEN 20	1	L 325.00		L 0.00	L 325.00
GOTAS-BRILLO	GOTAS DE BRILLO	4	L 117.00		L 0.00	L 468.00
CDGS-195	CAJA DE GANCHOS SANDINOS	10	L 81.25		L 0.00	L 812.50
BPT-204	BROCHAS PARA TINTE	10	L 18.90		L 0.00	L 189.00
PEINE-COLA	PEINE DE COLA	12	L 15.00		L 0.00	L 180.00
CPD-202	CEPILLOS PARA DESENRREDAR	12	L 22.10		L 0.00	L 265.20

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 17,494.84
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 2,624.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 20,367.82

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000381-3
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

POLVO-ACRILICO	BOTE POLVO ACRILICO	1	L 337.50	L 0.00	L 337.50
CORTA-TIPS	CORTA TIPS	10	L 52.00	L 0.00	L 520.00
ALICATE-01	ALICATES DE UÑA	10	L 42.00	L 0.00	L 420.00
LIMA-UNAS	LIMA DE UÑAS	12	L 10.00	L 0.00	L 120.00
LIMA-CUBIADA	LIMAS CUBIADAS	12	L 10.80	L 0.00	L 129.60
RUBOR-01	RUBOR	12	L 32.50	L 0.00	L 390.00
TOALLA-MED	TOALLAS MEDIANAS	6	L 100.00	L 0.00	L 600.00
GUANTES-NITRILO	GUANTES NITRILO	1	L 248.75	L 0.00	L 248.75
KDAF-206	KIT DE ACRILICAS FRANCESAS	1	L 187.50	L 0.00	L 187.50
KDAN-205	KIT DE ACRILICAS NATURALES	1	L 175.00	L 0.00	L 175.00
KIT-CRISTAL	KIT DE UÑAS ACRILICAS DE CRISTAL	1	L 187.50	L 0.00	L 187.50
MONOMERO-01	BOTE GRANDE DE MONOMERO	1	L 337.50	L 0.00	L 337.50
PAPEL-TO	PAPEL TOALLA	4	L 24.38	L 0.00	L 97.52
PAPEL-ALUMINIO	ROLLO DE PAPEL ALUMNIO	12	L 31.25	L 0.00	L 375.00
POLVOS	POLVOS	12	L 32.50	L 0.00	L 390.00

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 17,494.84
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 248.75
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 2,624.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 20,367.82

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

Cotización de Compra Menor

A: **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 24 de junio de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-66-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Kit de molde para uñas	L10,062.50	L10,062.50
2	Shampoo galon	359.38	718.75
2	Acondicionador galon	359.38	718.75
12	Antihongos	215.63	2,587.50
24	Pegamento para uñas	28.75	690.00
12	Mascara para pestañas	43.13	517.50
12	Lapiz labial	35.94	431.25
12	Lapiz negro para ojos	35.94	431.25
24	Lapiz de colores para ojos	35.94	862.50
12	Delineador	107.81	1,293.75
12	Corrector de ojeras	115.00	1,380.00
12	Brillo	35.94	431.25
12	Base	143.75	1,725.00
12	Adornos para peinados	57.50	690.00
6	Sombras grandes	28.75	172.50
2	Tratamiento de sabila	107.81	215.63
2	Tratamiento de keratina	107.81	215.63
2	Tratamiento de colesterol	107.81	215.63
2	Tratamiento de aguacate	107.81	215.63
6	Tarros de decolorante	115.00	690.00
1	Peroxido volumen 30 galon	215.63	215.63
1	Peroxido volumen 20 galon	215.63	215.63
1	Peroxido volumen 10 galon	215.63	215.63
4	Gotas para brillo	86.25	345.00
10	Caja de ganchos sandino	93.44	934.38
10	Brochas para aplicar tintes	35.94	359.38
12	Peines de cola	35.94	431.25

TEL: (504) 2238-6193 correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

12	Cepillos para desenredar	115.00	1,380.00
1	Bote grande de polvo acrilico	2,371.88	2,371.88
10	Corta tips	215.63	2,156.25
10	Alicate de uñas	143.75	1,437.50
12	Limas para uñas	14.38	172.50
12	Limas cubiadas para uñas	28.75	345.00
12	Rubor	115.00	1,380.00
12	Polvos	100.63	1,207.50
6	Toallas medianas	100.63	603.75
10	Taza volumen para tintes	100.63	1,006.25
1	Caja de guantes	855.31	855.31
1	Kit de 500 uñas acrilicas francesas	934.38	934.38
1	Kit de 500 uñas acrilicas naturales	934.38	934.38
1	Kit de 500 uñas acrilicas de cristal	934.38	934.38
1	Bote grande de monomero	862.50	862.50
4	Papel toalla rollos	186.88	747.50
12	Papel aluminio rollos	107.81	1,293.75
		Sub total	45,604.69
		15% ISV	6,840.70
		TOTAL	**L52,445.39**

La cotización asciende a: cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras con 39/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: diez (10) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS
GERENCIA GENERAL
TEL: 2238-6193 / 8951-5782

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

TEL: (504) 2238-6193 **correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com**

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03009
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	14,134.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00001358 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

29/07/2022 (Fecha de Recepción) 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) 59 (Proceso de Compra No) **Fecha Firma origen**

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	10,936.50	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	813.63	0.00	0.00
11	00	000	003	37400	0000		Productos Abrasivos	1,016.60	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,234.72	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	253.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	16,254.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,120.15	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,134.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001358 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 14:27:13

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS — REINTERVENCIÓN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES — GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS — SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL — DIRECCIÓN EJECUTIVA

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 11:40:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03009
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 080-2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 59 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	10,936.50	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	813.63	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,234.72	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	253.00	0.00	0.00
11	00	000	003	37400	0000		Productos Abrasivos	1,016.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	16,254.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 14/07/2022 11:40:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 080/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 11 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-59-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TALLER DE CARPINTERIA CPI JALTEVA

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) **RTN: 08019012466571**
DIRECCION : BOULEVARD MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2221-0896/2221-4849/3200-6609

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36400			**HERRAMIENTAS MENORES**			
1		UNIDAD	24	SIERRA PARA CALADORA TIPO ESPADA		29.00	696.00
2		UNIDAD	6	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No. 10		450.00	2,700.00
3		UNIDAD	12	CUCHILLA PARA CANTEADORA 1X8		390.00	4,680.00
4		JUEGO	1	GUBIAS PARA TORNO		390.00	390.00
5		UNIDAD	24	PUNTA PHILIPS 2 PULGADAS		14.50	348.00
6		UNIDAD	48	PUNTA PHILIPS 1 PULGADA		14.50	696.00
	36930			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
7		UNIDAD	100	TACO FISCHER S6		0.08	7.50
8		CAJA	2	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 2 PULGADAS		350.00	700.00
	37400			**PRODUCTOS ABRASIVOS**			
9		UNIDAD	12	DISCO PARA PULIDORA No.100		70.00	840.00
10		UNIDAD	4	PIEDRAS PARA AFILAR		11.00	44.00
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			
11		UNIDAD	24	PAPEL CARBON		2.20	52.80
12		UNIDAD	24	CUADERNOS DE TAREA		35.00	840.00
13		UNIDAD	48	LAPICES CARBON		2.00	96.00
14		UNIDAD	6	MARCADOR PARA PIZARRA		14.00	84.00
15		UNIDAD	12	CINTA METRICA 5 METROS		145.00	1,740.00
	39300			**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			
16		UNIDAD	2	MULTITOMAS		110.00	220.00
				Sub Total			L. 14,134.30
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 14,134.30
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			2,120.15
				Total a Pagar			L. 16,254.45

OBSERVACIONES : INSUMO DE CARPINTERIA PARA SER USADOS EN EL CPI JALTEVA

RECIBIDO
FECHA: 15/07/2022
HORA:
REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

3009

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 080/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 11 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-59-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TALLER DE CARPINTERIA CPI JALTEVA

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) **RTN: 08019012466571**
DIRECCION : BOULEVARD MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2221-0896/2221-4849/3200-6609

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36400			**HERRAMIENTAS MENORES**			
1		UNIDAD	24	SIERRA PARA CALADORA TIPO ESPADA		29.00	696.00
2		UNIDAD	6	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No. 10		450.00	2,700.00
3		UNIDAD	12	CUCHILLA PARA CANTEADORA 1X8		390.00	4,680.00
4		JUEGO	1	GUBIAS PARA TORNO		390.00	390.00
5		UNIDAD	24	PUNTA PHILIPS 2 PULGADAS		14.50	348.00
6		UNIDAD	48	PUNTA PHILIPS 1 PULGADA		14.50	696.00
	36930			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
7		UNIDAD	100	TACO FISCHER S6		0.08	7.50
8		CAJA	2	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 2 PULGADAS		350.00	700.00
	37400			**PRODUCTOS ABRASIVOS**			
9		UNIDAD	12	DISCO PARA PULIDORA No.100		70.00	840.00
10		UNIDAD	4	PIEDRAS PARA AFILAR		11.00	44.00
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			
11		UNIDAD	24	PAPEL CARBON		2.20	52.80
12		UNIDAD	24	CUADERNOS DE TAREA		35.00	840.00
13		UNIDAD	48	LAPICES CARBON		2.00	96.00
14		UNIDAD	6	MARCADOR PARA PIZARRA		14.00	84.00
15		UNIDAD	12	CINTA METRICA 5 METROS		145.00	1,740.00
	39300			**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			
16		UNIDAD	2	MULTITOMAS		110.00	220.00
				Sub Total			L. 14,134.30
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 14,134.30
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			2,120.15
				Total a Pagar			L. 16,254.45

OBSERVACIONES : INSUMO DE CARPINTERIA PARA SER USADOS EN EL CPI JALTEVA

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA Nº 000227

DIA	MES	AÑO
20	07	2022

LPS. 16,254.45

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Diez y seis mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con 45/100

Por Concepto de: pago de factura # 000-002-01-0000

Pagado en Efectivo ☐ **Transferencia** ☐ **Cheque No.** _____ **Banco** _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

COTIZACIÓN REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce Firma

Firma

maxell BIC Kimberly-Clark

Señor: INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A MENORES INFRACTORES

RTN: *08019017971334

Dirección: TEGUCIGALPA

REDIPO

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00001358

Fecha: 20/07/2022

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 10 DIAS

VENDEDOR: CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia de Registro Exonerados | No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		24	SIERRA PARA COLADORA TIPO ESPADA	0%	L 29,00	L 696,00
2		6	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No.10	0%	L 450,00	L 2.700,00
3		12	CUCHILLA PARA CANTEADORA 1X8	0%	L 390,00	L 4.680,00
4		1	GUBIAS PARA TORNO	0%	L 390,00	L 390,00
5		24	PUNTA PHILIPS 2 PULGADAS	0%	L 14,50	L 348,00
6		48	PUNTA PHILIPS1 PULGADA	0%	L 14,50	L 696,00
7		100	TACOS FISCHER S6	0%	L 0,08	L 7,50
8		2	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 2 PULGADAS	0%	L 350,00	L 700,00
9		12	DISCO PARA PULIDORA N.100	0%	L 70,00	L 840,00
10		4	PIEDARAS PARA AFILAR	0%	L 11,00	L 44,00
11		24	PAPEL CARBON	0%	L 2,20	L 52,80
12		24	CUADERNOS DE TAREA	0%	L 35,00	L 840,00
13		48	LAPICES CARBON	0%	L 2,00	L 96,00
14		6	MARCADOR PARA PIZARRA	0%	L 14,00	L 84,00
15		12	CINTA METRICA 5 METROS	0%	L 145,00	L 1.740,00
16		2	MULTITOMAS	0%	L 110,00	L 220,00
17			********** UL **********			
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14.134,30
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	14.134,30
15% ISV	L	2.120,15
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	16.254,45

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Impresos HG S.R.L de C.V. - impresos@yahoo.com - R.T.N. 08019014655281 - N. Certificacion: 9231-19-10500-161

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-50165

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-50165 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410524851 de fecha 01/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35746997465, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-50165** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-18810

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-18810 en fecha 04/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410579695 de fecha 04/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 04/07/2022 hasta 02/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-18810** o mediante el siguiente código QR:

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se hace constar que se entrega muestras por parte de REDIPO el siguiente producto:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SIERRA PARA COLADORA TIPO ESPADA	24
2	HOLA DE SIERRA 80 DIENTES No.10	6
3	CUCHILLA PARA CANTEADORA 1X8	12
4	GUBIAS PARA TORNO	1
5	PUNTA PHILIPS 2 PULGADAS	24
6	PUNTA PHILIPS1 PULGADA	48
7	TACOS FISCHER S6	100
8	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18 DE 2 PULGADAS	2
9	DISCO PARA PULIDORA N.100	12
10	PIEDARAS PARA AFILAR	4
11	PAPEL CARBON	24
12	CUADERNOS DE TAREA	24
13	LAPICES CARBON	48
14	MARCADOR PARA PIZARRA	6
15	CINTA METRICA 5 METROS	12
16	MULTITOMAS	2
17	SIERRA PARA COLADORA TIPO ESPADA	24

Se recibe por parte INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION quedando bajo su custodia y completa responsabilidad., todas las muestras deben de ser retornadas una vez finalice el proceso de selección.

Hace entrega en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 20 días del mes de julio del 2022.

Recibido por:

Nombre:_____

Fecha:_____

Cargo:_____

Tel _____

Entregado por:

Nombre: Jose Gonzalez

Fecha: 25 / 07 / 2022

Cargo Contador

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 27/JUNIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 06/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-59-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TALLER DE CARPINTERIA CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 09/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 24/06/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**24/06/2022**
INVERSIONES PUBLICITARIAS	
No. 2	**24/06/2022**
GI PEREZ	
No. 3	**17/06/2022**
REDIPO	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	MADERA RUSTICA DE PINO 2X4X10	UNIDAD	36	287.50	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	MADERA RUSTICA DE PINO 2X2X10	UNIDAD	48	287.50	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	MADERA RUSTICA DE PINO 2X6X10	UNIDAD	12	287.50	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	MADERA RUSTICA DE PINO 1X12X10	UNIDAD	24	287.50	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	MADERA RUSTICA DE PINO 1X10X10	UNIDAD	24	287.50	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	MADERA RUSTICA DE PINO 1X8X10	UNIDAD	36	287.50	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	MADERA RUSTICA DE PINO 1X6X10	UNIDAD	48	287.50	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	MADERA RUSTICA DE PINO 1X4X10	UNIDAD	48	287.50	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	TORNILLO DE TABLA YESO 3 PULGADAS	UNIDAD	1,000	1.62	1,624.38	0.59	590.00	2.50	2,500.00	GI PEREZ
10	TORNILLO DE TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS	UNIDAD	1,000	1.44	1,437.50	1.10	1,100.00	2.40	2,400.00	GI PEREZ
11	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	UNIDAD	2,000	0.68	1,351.25	0.34	680.00	2.30	4,600.00	GI PEREZ
12	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PULGADAS	UNIDAD	5,000	0.53	2,659.38	0.25	1,250.00	1.95	9,750.00	GI PEREZ
13	TORNILLO DE TABLA YESO 1 PULGADA	UNIDAD	3,000	0.39	1,164.38	0.43	1,290.00	2.10	6,300.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
14	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	24	32.50	780.05	29.90	717.60	0.00	0.00	GI PEREZ
15	PUNTA PHILIPS 2 PULGADAS	UNIDAD	24	80.21	1,925.10	29.84	716.16	14.50	348.00	REDIPO
16	PUNTA PHILIPS 1 PULGADA	UNIDAD	48	80.21	3,850.20	33.88	1,626.24	14.50	696.00	REDIPO
17	TACO FISCHER S6	UNIDAD	100	0.82	81.94	0.29	28.60	0.08	7.50	REDIPO
18	TACO FISCHER S8	UNIDAD	200	1.25	250.13	0.51	101.40	1.10	220.00	GI PEREZ
19	BROCA PARA CONCRETO 3/8	UNIDAD	6	74.99	449.97	66.94	401.64	125.00	750.00	GI PEREZ
20	BROCA PARA CONCRETO 3/16	UNIDAD	24	47.50	1,139.88	27.63	663.12	33.00	792.00	GI PEREZ
21	COLA BLANCA PARA MADERA	GALON	4	583.34	2,333.35	618.80	2,475.20	650.00	2,600.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
22	SIERRA PARA CALADORA TIPO ESPADA	UNIDAD	24	97.51	2,340.14	43.20	1,036.80	29.00	696.00	REDIPO
23	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No.10	UNIDAD	6	4,025.00	24,150.00	587.50	3,525.00	450.00	2,700.00	REDIPO
24	HOJA DE SIERRA 80 DIENTES No.12	UNIDAD	6	4,312.50	25,875.00	450.00	2,700.00	750.00	4,500.00	GI PEREZ
25	PIEDRAS PARA AFILAR	UNIDAD	4	150.00	600.01	28.60	114.40	11.00	44.00	REDIPO
26	JUEGO DE FRESADORA DE 24 PIEZAS	CAJA	2	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, 5/8 DE PULGADA	CAJA	2	112.50	225.00	0.00	0.00	320.00	640.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS

28	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, DE 1 PULGADA	CAJA	2	193.75	387.49	112.50	225.00	300.00	600.00	GI PEREZ
29	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, DE 1 1/2 PULGADA	CAJA	3	244.38	733.13	185.00	555.00	320.00	960.00	GI PEREZ
30	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICA No.18, DE 2 PULGADAS	CAJA	2	356.26	712.51	0.00	0.00	350.00	700.00	REDIPO
31	PRENSA PARA CARPINTERIA 24 PULGADAS	UNIDAD	6	737.50	4,424.97	478.75	2,872.50	0.00	0.00	GI PEREZ
32	PRENSA PARA CARPINTERIA DE 36 PULGADAS	UNIDAD	6	989.59	5,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	CUCHILLA PARA CANTEADORA 1X8	UNIDAD	12	1,250.63	15,007.50	0.00	0.00	390.00	4,680.00	REDIPO
34	CUCHILLA PARA CEPILLADORA 1X15	UNIDAD	12	2,875.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	MULTITOMAS	UNIDAD	2	276.04	552.07	135.00	270.00	110.00	220.00	REDIPO
36	BOMBILLOS 100 WATTS	UNIDAD	12	57.50	690.00	0.00	0.00	445.00	5,340.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
37	GUBIAS PARA TORNO	JUEGO	1	505.21	505.21	0.00	0.00	390.00	390.00	REDIPO
38	DISCO DE LIJA PARA PULIDORA No.100	UNIDAD	12	100.63	1,207.50	0.00	0.00	70.00	840.00	REDIPO
39	CINTA METRICA 5 METROS	UNIDAD	12	166.67	1,999.99	150.00	1,800.00	145.00	1,740.00	REDIPO
40	GABACHAS TALLA M	UNIDAD	24	546.25	13,110.00	448.00	10,752.00	0.00	0.00	GI PEREZ
41	ZAPATO BURRO No. 40	PARES	12	1,362.51	16,350.07	906.53	10,878.36	1,050.00	12,600.00	GI PEREZ
42	ZAPATO BURRO No. 42	PARES	12	1,362.51	16,350.07	906.53	10,878.36	1,050.00	12,600.00	GI PEREZ
43	PAPEL CARBON	UNIDAD	24	175.00	4,200.03	0.00	0.00	2.20	52.80	REDIPO
44	CUADERNOS DE TAREA	UNIDAD	24	43.13	1,035.10	0.00	0.00	35.00	840.00	REDIPO
45	LAPICES CARBON	UNIDAD	48	7.19	345.00	12.39	594.72	2.00	96.00	REDIPO
46	LAPICES TINTA NEGRO	UNIDAD	48	5.68	272.55	2.50	120.00	3.90	187.20	GI PEREZ
47	MARCADOR PARA PIZARRA	UNIDAD	6	32.34	194.06	0.00	0.00	14.00	84.00	REDIPO
48	BORRADOR PARA PIZARRA	UNIDAD	2	23.56	47.12	0.00	0.00	25.00	50.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
SUB TOTAL					274,749.56		57,962.10		81,523.50	63,079.13
EXENTO*					0.00		0.00		0.00	0.00
Descuento**					0.00		0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 274,749.56		L. 57,962.10		L. 81,523.50	L. 0.00
Impuesto 15% s/v					41,212.43		8,694.32		12,228.53	0.00
TOTALES					L. 315,962.00		L. 66,656.42		L. 93,752.03	L. 63,079.13

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES REDIPO, GI PEREZ E INVERSIONES PUBLICITARIAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
2	GI PEREZ
3	REDIPO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-59-INAMI-2022	Madera Rustica de pino 2X4X10	36	10,350.00			1.15	11,902.50	-	-		
	Madera Rustica de pino 2X2X10	48	13,800.00			1.15	15,870.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 2X6X10	12	3,450.00			1.15	3,967.50	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X12X10	24	2,900.00			1.15	3,335.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X10X10	24	6,900.00			1.15	7,935.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X8X10	36	10,350.00			1.15	11,902.50	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X6X10	48	13,800.00			1.15	15,870.00	-	-		
	Madera Rustica de pino 1X4X10	48	13,800.00			1.15	15,870.00	-	-		
	Tornillo de tabla yeso 3 pulgadas	1000	1,624.38	590.00	2,500.00	1.15	1,868.04	678.50	2,875.00	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 2 ½ pulgadas	1000	1,437.50	1,100.00	2,400.00	1.15	1,653.13	1,265.00	2,760.00	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 2 pulgadas	2000	1,351.25	680.00	4,600.00	1.15	1,553.94	782.00	5,290.00	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 1 ½ pulgadas	5000	2,659.38	1,250.00	9,750.00	1.15	3,058.29	1,437.50	11,212.50	2	GI PEREZ
	Tornillo de tabla yeso 1 pulgada	3000	1,164.38	1,290.00	6,300.00	1.15	1,339.04	1,483.50	7,245.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Hoja de segueta	24	780.05	717.60		1.15	897.06	825.24	-	2	GI PEREZ
	Punta Phillips 2 pulgadas	24	1,925.10	716.16	348.00	1.15	2,213.87	823.58	400.20	3	REDIPO
	Punta Phillips 1 pulgada	48	3,850.20	813.12	1,626.24	1.15	4,427.73	935.09	1,870.18	2	GI PEREZ
	Taco Fischer S6	100	81.94	28.60	7.50	1.15	94.23	32.89	8.63	3	REDIPO
	Taco Fischer S8	200	250.13	101.40	220.00	1.15	287.65	116.61	253.00	2	GI PEREZ
							-	-			

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
2	GI PEREZ
3	REDIPO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-59-INAMI-2022	Broca para concreto 44776	6	449.97	401.64	750.00	1.15	517.47	461.89	862.50	2	GI PEREZ
	Broca para madera 42430	24	1,139.88	663.12	792.00	1.15	1,310.86	762.59	910.80	2	GI PEREZ
	Cola Blanca para madera	4	2,333.35	2,475.20	2,600.00	1.15	2,683.35	2,846.48	2,990.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Sierra para caladora Tipo espada	24	2,340.14	1,036.80	696.00	1.15	2,691.16	1,192.32	800.40	3	REDIPO
	Hoja de sierra 80 dientes no. 10	6	24,150.00	3,525.00	2,700.00	1.15	27,772.50	4,053.75	3,105.00	3	REDIPO
	Hoja de sierra 80 dientes no. 12	6	25,875.00	2,700.00	4,500.00	1.15	29,756.25	3,105.00	5,175.00	2	GI PEREZ
	Piedras para afilar	4	600.01	114.40	44.00	1.15	690.01	131.56	50.60	3	REDIPO
	Bomba para pintar Capacidad ¼	2				1.15	-	-	-		
	Juego de fresadora De 24 piezas	2	4,600.00			1.15	5,290.00	-	-		
	Clavos para pistola neumática #18 5/8 de pulgada	2	225.00		640.00	1.15	258.75	-	736.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Clavos para pistola neumática #18 1 pulgada	2	387.49	225.00	600.00	1.15	445.61	258.75	690.00	2	GI PEREZ
	Clavos para pistola neumática #18 1 ½ pulgadas	3	733.13	555.00	960.00	1.15	843.10	638.25	1,104.00	2	GI PEREZ
	Clavos para pistola neumática #18 2 pulgadas	2	712.51		700.00	1.15	819.39	-	805.00	3	REDIPO
	Prensas para carpintería 24 pulgadas	6	4,424.97	2,872.50		1.15	5,088.72	3,303.38	-	2	GI PEREZ
	Prensas para carpintería 36 pulgadas	6	5,937.52			1.15	6,828.15	-	-		
	Cuchilla para canteadora 1X8	12	15,007.50		4,680.00	1.15	17,258.63	-	5,382.00	3	REDIPO
	Cuchilla para acepilladora 1X15	12	34,500.00			1.15	39,675.00	-	-		
	Multitomas	2	552.07	270.00	220.00	1.15	634.88	310.50	253.00	3	REDIPO
							-	-			
							-				

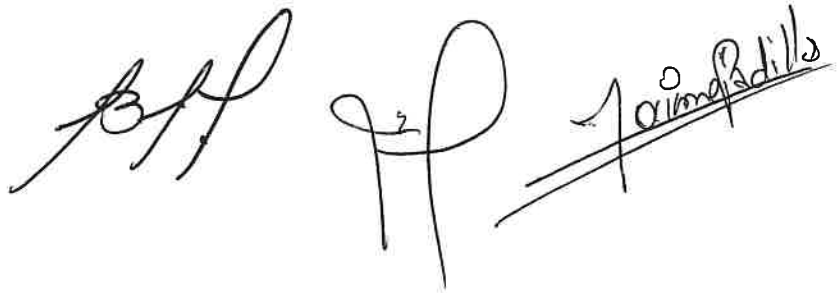
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
2	GI PEREZ
3	REDIPO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-59-INAMI-2022	Bombillos 100 watts	12	690.00		5,340.00	1.15	793.50	-	6,141.00	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	Gubias para torno	1	505.21		390.00	1.15	580.99	-	448.50	3	REDIPO
	Pulidora Tamaño pequeño	2				1.15	-	-	-		
	Disco de lija para pulidora No. 100	12	1,207.50		840.00	1.15	1,388.63	-	966.00	3	REDIPO
	Cinta métrica 5 metros	12	1,999.99	1,800.00	1,740.00	1.15	2,299.99	2,070.00	2,001.00	3	REDIPO
	Gabachas Talla M	24	13,110.00	10,752.00		1.15	15,076.50	12,364.80	-	2	GI PEREZ
	Zapato Burro No. 40	12	16,350.07	10,878.36	12,600.00	1.15	18,802.58	12,510.11	14,490.00	2	GI PEREZ
	Zapato Burro No. 42	12	16,350.07	10,878.36	12,600.00	1.15	18,802.58	12,510.11	14,490.00	2	GI PEREZ
	Papel Carbón	24	4,200.03		52.80	1.15	4,830.03	-	60.72	3	REDIPO
	Cuadernos de tarea	24	1,035.00		840.00	1.15	1,190.25	-	966.00	3	REDIPO
	Lápices carbón	48	345.00	594.72	96.00	1.15	396.75	683.93	110.40	3	REDIPO
	Lápices Tinta Negro	48	272.55	120.00	187.20	1.15	313.43	138.00	215.28	2	GI PEREZ
	Marcador para pizarra	6	194.06		84.00	1.15	223.17	-	96.60	3	REDIPO
	Borrador para pizarra	2	47.12		50.00	1.15	54.19	-	57.50	1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
							-	-			
							-				

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-57-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto a los ítems no adjudicados se Recomienda volver a publicarlos, debido a que no hay comparación de precios. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-59-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2022 01:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/06/2022 01:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/06/2022 01:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X12X10 (24 unidades)	24
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X1X10 (24 unidades)	24
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X4X10 (48 unidades)	48
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X6X10 (48 unidades)	48
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 1X8X10 (36 unidades)	36
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino 2X6X10 (12 unidades)	12
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino de 2X2X10 (48 unidades)	48
11121616	Madera de pino	Madera Rustica de Pino de 2X4X10 (36 unidades)	36
14111509	Artículos de papelería	Papel Carbón (24 unidades)	24
14111531	Libros o cuadernos de registro	Cuadernos de Tareas (24 unidades)	24
23151607	Prensas	Prensas para Carpintería de 24 pulgadas (6 unidades)	6
23151607	Prensas	Prensas para carpintería de 36 pulgadas (6 unidades)	6
23153302	Fresadora para escariador	Juego de Fresadora de 24 Piezas (2 cajas)	2
27111508	Sierras	Sierra para Caladora Tipo Espada (24 unidades)	24
27111801	Cintas métricas	Cinta Métrica de 5 Metros (12 unidades)	12
27111908	Piedras o herramientas o equipos de afilar	Piedra para Afilar (4 unidades)	4
27112801	Brocas	Broca para Concreto 3/16 (24 unidades)	24
27112801	Brocas	Broca para Concreto de 3/8 (6 unidades)	6
27112802	Hojas de sierra	Hoja de Segueta (24 unidades)	24
27112802	Hojas de sierra	Hoja de Sierra 80 dientes N°10 (6 unidades)	6

27112802	Hojas de sierra	Hoja de Sierra 80 dientes N°12 (6 unidades)	6
31161503	Clavo-tornillo	Clavo para Pistola Neumática #18 de 2 pulgadas (2 cajas)	2
31161503	Clavo-tornillo	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 1/2 pulgadas (3 cajas)	3
31161503	Clavo-tornillo	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 pulgada (2 cajas)	2
31161503	Clavo-tornillo	Clavos para Pistola Neumática #18 de 5/8 pulgadas (2 cajas)	2
31161503	Clavo-tornillo	Taco Fischer S6 (100 unidades)	100
31161503	Clavo-tornillo	Taco Fischer S8 (200 unidades)	200
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 1 1/2 pulgadas (5000 unidades)	5000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 1 pulgada (3000 unidades)	3000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 2 1/2 pulgadas (1000 unidades)	1000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso 2 pulgadas (2000 unidades)	2000
31161503	Clavo-tornillo	Tornillo de Tabla Yeso de 3 pulgadas (1000 unidades)	1000
31162001	Puntas	Punta Phillips 1 pulgada (48 unidades)	48
31162001	Puntas	Punta Phillips 2 pulgadas (24 unidades)	24
31191506	Discos abrasivos	Disco de Lija para Pulidora N° 100 (12 unidades)	12
31201610	Colas o pegamentos	Cola Blanca para Madera galon (4 galones)	4
39101702	Bombillas o focos	Bombillo de 100 watts (12 unidades)	12
39121407	Regletas de conexiones	Multitomas (2 unidades)	2
44111912	Borrador de pizarra	Borrador de Pizarra (2 unidades)	2
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Lápiz Carbón (48 unidades)	48
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Lápiz Tinta Negro (48 unidades)	48
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra (6 unidades)	6
46181509	Ropa protectora contra para materias peligrosas	Gabachas Talla M (24 unidades)	24
53111601	Zapatos de hombre	Zapato Burro N° 40 (12 unidades)	12
53111601	Zapatos de hombre	Zapato Burro N° 42 (12 unidades)	12
60122201	Materiales de ebanistería	Cuchilla para Acepilladora de 1X15 (12 unidades)	12
60122201	Materiales de ebanistería	Cuchilla para Canteadora de 1X8 (12 unidades)	12
60122201	Materiales de ebanistería	Gubias para Torno (1 juego)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

GM-59-INAM-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN-44

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

De: Doris Pagoaga Por: Angel Mejia
Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

ASUNTO: Insumos del taller de carpintería CPI Jalteva

FECHA: 20/mayo/2022

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller de carpintería básica del CPI Jalteva.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
20 MAYO 2022
INAMI
10:53

CC. Archivo

N°	Insumos	Especificaciones	Cantidad	Observaciones
1	Madera Rustica de pino	2X4X10	36 unidades	Rustico
2	Madera Rustica de pino	2X2X10	48 unidades	Rustico
3	Madera Rustica de pino	2X6X10	12 unidades	Rustico
4	Madera Rustica de pino	1X12X10	24 unidades	Rustico
5	Madera Rustica de pino	1X10X10	24 unidades	Rustico
6	Madera Rustica de pino	1X8X10	36 unidades	Rustico
7	Madera Rustica de pino	1X6X10	48 unidades	Rustico
8	Madera Rustica de pino	1X4X10	48 unidades	Rustico
9	Tornillo de tabla yeso	3 pulgadas	1000 unidades	
10	Tornillo de tabla yeso	2 ½ pulgadas	1000 unidades	
11	Tornillo de tabla yeso	2 pulgadas	2000 unidades	
12	Tornillo de tabla yeso	1 ½ pulgadas	5000 unidades	
13	Tornillo de tabla yeso	1 pulgada	3000 unidades	
14	Hoja de segueta		24 unidades	
15	Punta Phillips	2 pulgadas	24 unidades	
16	Punta Phillips	1 pulgada	48 unidades	
17	Taco Fischer	S6	100 unidades	
18	Taco Fischer	S8	200 unidades	
19	Broca para concreto	3/8	6 unidades	
20	Broca para madera	3/16	24 unidades	
21	Cola Blanca para madera		4 galones	
22	Sierra para caladora	Tipo espada	24 unidades	
23	Hoja de sierra	80 dientes no. 10	6 unidades	
24	Hoja de sierra	80 dientes no. 12	6 unidades	

25	Piedras para afilar		4 unidades	
26	Bomba para pintar	Capacidad ¼	2 unidades	X
27	Juego de fresadora	De 24 piezas	2 cajas	
28	Clavos para pistola neumática #18	5/8 de pulgada	2 cajas	
29	Clavos para pistola neumática #18	1 pulgada	2 cajas	
30	Clavos para pistola neumática #18	1 ½ pulgadas	3 cajas	
31	Clavos para pistola neumática #18	2 pulgadas	2 cajas	
32	Prensas para carpintería	24 pulgadas	6 unidades	
33	Prensas para carpintería	36 pulgadas	6 unidades	
34	Cuchilla para canteadora	1X8	12 unidades	
35	Cuchilla para acepilladora	1X15	12 unidades	
36	Multitomas		2 unidades	
37	Bombillos	100 watts	12 unidades	Para iluminar el taller
38	Gubias para torno		1 juego	
39	Pulidora	Tamaño pequeño	2 unidades	X
40	Disco de lija para pulidora	No. 100	12 unidades	
41	Cinta métrica	5 metros	12 unidades	
42	Gabachas	Talla M	24 unidades	
43	Zapato Burro	No. 40	12 unidades	
44	Zapato Burro	No. 42	12 unidades	
45	Papel Carbón		24 unidades	
46	Cuadernos de tarea		24 unidades	
47	Lápices carbón		48 unidades	
48	Lápices Tinta Negro		48 unidades	
49	Marcador para pizarra		6 unidades	
50	Borrador para pizarra		2 unidades	

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

Cotización de Compra Menor

A: **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 24 de junio de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-59-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
24	Gabacha talla M	L546.25	L13,110.00
24	Cuaderno de tareas	43.13	1,035.00
1	Gubias para torno juego	505.21	505.21
12	Cuchilla para canteadora 1x8	1,250.63	15,007.50
12	Cuchilla para acepilladora 1x15	2,875.00	34,500.00
12	Disco de lija para pulidora No 100	100.63	1,207.50
4	Cola blanca para madera galon	583.34	2,333.35
24	Punta phillips 2 pulg	80.21	1,925.10
48	Punta phillips 1 pulg	80.21	3,850.20
1,000	Tornillo de tabla yeso 3 pulg	1.62	1,624.38
2,000	Tornillo de tabla yeso 2 pulg	0.68	1,351.25
1,000	Tornillo de tabla yeso 2 ½ pulg	1.44	1,437.50
3,000	Tornillo de tabla yeso 1 pulg	0.39	1,164.38
5,000	Tornillo de tabla yeso 1 ½ pulg	0.53	2,659.38
200	Taco fisher S8	1.25	250.13
100	Taco fisher S6	0.82	81.94
2	Clavos para pistola neumatica #18 de 5/8 pulg caja	112.50	225.00
2	Clavos para pistola neumatica #18 de 1 pulg caja	193.75	387.49
3	Clavos para pistola neumatica #18 de 1 ½ pulg caja	244.38	733.13
2	Clavos para pistola neumatica #18 de 2 pulg caja	356.26	712.51
6	Broca para concreto de 3/8	74.99	449.97
24	Broca para concreto de 3/16	47.50	1,139.88
6	Hoja de sierra 80 dientes No 12	4,312.50	25,875.00

TEL: (504) 2238-6193 correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

6	Hoja de sierra 80 dientes No 10	4,025.00	24,150.00
24	Hoja de segueta	32.50	780.05
24	Sierra para caladora tipo espada	97.51	2,340.14
12	Cinta metrica de 5 metros	166.67	1,999.99
48	Lapiz tinta negro	5.68	272.55
48	Lapiz carbon	7.19	345.00
6	Marcador para pizarra	32.34	194.06
12	Zapato burro No 42	1,362.51	16,350.07
12	Zapato burro No 40	1,362.51	16,350.07
6	Prensas para carpinteria de 36 pulg	989.59	5,937.52
6	Prensas para carpinteria de 24 pulg	737.50	4,424.97
24	Papel carbon	175.00	4,200.03
4	Piedra para afilar	150.00	600.01
12	Bombillo de 100 watts	57.50	690.00
2	Multitomas	276.04	552.07
2	Juego de fresadora 24 piezas	2,300.00	4,600.00
36	Madera rustica de pino 2x4x10	287.50	10,350.00
48	Madera rustica de pino 2x2x10	287.50	13,800.00
12	Madera rustica de pino 2x6x10	287.50	3,450.00
36	Madera rustica de pino 1x8x10	287.50	10,350.00
48	Madera rustica de pino 1x6x10	287.50	13,800.00
48	Madera rustica de pino 1x4x10	287.50	13,800.00
24	Madera rustica de pino 1x1x10	287.50	6,900.00
24	Madera rustica de pino 1x12x10	287.50	6,900.00
2	Borrador de pizarra	23.56	47.12
		Sub total	274,749.42
		15% ISV	41,212.41
		TOTAL	**L315,961.83**

La cotización asciende a: trescientos quince mil novecientos sesenta y un lempiras con 83/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: diez (10) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS
GERENCIA GENERAL
TEL. 2238-6193 / 8991-5782

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

TEL: (504) 2238-6193 **correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com**

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000394-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 24-07-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PRENSASARG-24PLG	PRENSA SARGENTO DE 24 PLG	6	L 478.75	L 0.00	L 2,872.50
S RRACALADORAESPADA	SIERRA PARA CALADORA TIPO ESPADA 74MM SET DE 5 UNIDADES	5	L 43.20	L 0.00	L 216.00
CM(M-632	CINTA METRICA (5 MTS)	12	L 150.00	L 0.00	L 1,800.00
PPA-551	PIEDRA PARA AFILAR 8 PLG	4	L 28.60	L 0.00	L 114.40
BROCACONCRETO-3/16	BROCA PARA CONCRETO 3/16 X 3.5 PULG	24	L 27.63	L 0.00	L 663.12
BROCACONCRETO-3/8	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 6 PULG	6	L 66.94	L 0.00	L 401.64
HOJASEGUETA	HOJA DE SEGUETA DE 24 DIENTES	24	L 29.90	L 0.00	L 717.60
DISCOSIERRA-10	DISCO PARA SIERRA DE 80 DIENTES NO. 10	6	L 587.50	L 0.00	L 3,525.00
DISCOSIERRA-12	DISCO PARA SIERRA DE 80 DIENTES NO. 12	6	L 450.00	L 0.00	L 2,700.00
C OPPIS	CLAVO PARA PISTOLA	3	L 185.00	L 0.00	L 555.00

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 56,328.18
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 8,449.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 64,777.41

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000394-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

TOLA-1.5PLG	NEUMATICA 1 1/2 PLG 1 CAJA				
CLAVOPPISTOLA-1PLG	CLAVO PARA PISTLA NEUMATICA 1 PLG 1 CAJA	2	L 112.50	L 0.00	L 225.00
TPST-119	TACO FISCHER PLASTICO S-6 100 UNIDADES	1	L 28.60	L 0.00	L 28.60
TACOFISCHER-8MM	TACO FISCHER PLASTICO S-8 8MM 100 UNIDADES	2	L 50.70	L 0.00	L 101.40
TORNILLOTABLAYESO-1.5PLG	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PLG	5000	L 0.25	L 0.00	L 1,250.00
TORNILLOTABLAYESO-1 PLG	TORNILLO TABLA YESO 1 PLG	3000	L 0.43	L 0.00	L 1,290.00
TORNILLOTABLAYESO-2.5 PLG	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PLG	1000	L 1.10	L 0.00	L 1,100.00
TORNILLO-2	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	2000	L 0.34	L 0.00	L 680.00
TORNILLOTABLAYESO-3 PLG	TORNILLO TABLA YESO 3 PLG	1000	L 0.59	L 0.00	L 590.00
PTAPHILLIPS-1PLG-2PZ	PUNTA PHILLIPS DE 1 PLG SET DE 2 PIEZAS	24 (48)	L 33.88	L 0.00	L 813.12
PTAPHILLIPS-2PLG	PUNTA PHILLIPS DE 2 PLG	24	L 29.84	L 0.00	L 716.16
PEGA-	PEGAMENTO COLA BLANCO PARA	4	L 618.80	L 0.00	L 2,475.20

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 56,328.18
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 8,449.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 64,777.41

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000394-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

MADERA-GALON	MADERA 1 GALON				
TOMACORRIENTE-6SALIDAS	TOMA CORRIENTE MULTIPLE DE 6 SALIDAS	2	L 135.00	L 0.00	L 270.00
LAPIZ-CARPINTERO	LAPIZ CARBON PARA CARPINTERO	48	L 12.39	L 0.00	L 594.72
CDBN-1141	CAJA DE BOLIGRAFOS NEGROS (12 BOLIGRAFOS)	4	L 30.00	L 0.00	L 120.00
BACHANEGRA	GABACHA COLOR NEGRO MANGA CORTA	24	L 448.00	L 0.00	L 10,752.00
BURRO-40	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA NO 40	12	L 906.53	L 0.00	L 10,878.36
BURRO-42	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA NO 42	12	L 906.53	L 0.00	L 10,878.36

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 56,328.18
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 8,449.23
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 64,777.41

COTIZACIÓN

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Fecha	Referencia
17/6/2022	170622-11

Boulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
RTN # 08019012466571.
Correo: encomiendas@redipohn.com

Vendedor David Lagos

Tiempo de entrega IMEDIATO

Forma de pago: 30 DIAS

Garantía

EMPRESA Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
PROCESO CM-59-INAMI-2022
RTN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	UNIDADES	Gabachas Talla M (24 unidades)	NO COTIZA	
2	24	UNIDADES	Cuadernos de Tareas (24 unidades)	L35.00	L840.00
3	1	JUEGO	Gubias para Torno (1 juego)	L390.00	L390.00
4	12	UNIDADES	Cuchilla para Canteadora de 1X8 (12 unidades)	L390.00	L4,680.00
5	12	UNIDADES	Cuchilla para Acepilladora de 1X15 (12 unidades)	NO COTIZA	
6	12	UNIDADES	Disco de Lija para Pulidora N° 100 (12 unidades)	L70.00	L840.00
7	4	GALONES	Cola Blanca para Madera galon (4 galones)	L650.00	L2,600.00
8	24	UNIDADES	Punta Phillips 2 pulgadas (24 unidades)	L14.50	L348.00
9	48	UNIDADES	Punta Phillips 1 pulgada (48 unidades)	L14.50	L696.00
10	1000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso de 3 pulgadas (1000 unidades)	L2.50	L2,500.00
11	2000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 2 pulgadas (2000 unidades)	L2.30	L4,600.00
12	1000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 2 1/2 pulgadas (1000 unidades)	L2.40	L2,400.00
13	3000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 1 pulgada (3000 unidades)	L2.10	L6,300.00
14	5000	UNIDADES	Tornillo de Tabla Yeso 1 1/2 pulgadas (5000 unidades)	L1.95	L9,750.00
15	200	UNIDADES	Taco Fischer S8 (200 unidades)	L1.10	L220.00
16	100	UNIDADES	Taco Fischer S6 (100 unidades)	L0.08	L7.50
17	2	CAJA	Clavos para Pistola Neumática #18 de 5/8 pulgadas (2 cajas) *	L3.20	L6.40
18	2	CAJA	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 pulgada (2 cajas)	L300.00	L600.00
19	3	CAJA	Clavos para Pistola Neumática #18 de 1 1/2 pulgadas (3 cajas	L320.00	L960.00
20	2	CAJA	Clavo para Pistola Neumática #18 de 2 pulgadas (2 cajas)	L350.00	L700.00
21	6	UNIDADES	Broca para Concreto de 3/8 (6 unidades)	L125.00	L750.00
22	24	UNIDADES	Broca para Concreto 3/16 (24 unidades)	L33.00	L792.00
23	6	UNIDADES	Hoja de Sierra 80 dientes N°12 (6 unidades)	L750.00	L4,500.00
24	6	UNIDADES	Hoja de Sierra 80 dientes N°10 (6 unidades)	L450.00	L2,700.00
25	24	UNIDADES	Hoja de Segueta (24 unidades)	NO COTIZA	
26	24	UNIDADES	Sierra para Caladora Tipo Espada (24 unidades)	L29.00	L696.00
27	12	UNIDADES	Cinta Métrica de 5 Metros (12 unidades)	L145.00	L1,740.00
28	48	UNIDADES	Lápiz Tinta Negro (48 unidades)	L3.90	L187.20
29	48	UNIDADES	Lápiz Carbón (48 unidades)	L2.00	L96.00
30	6	UNIDADES	Marcador Para Pizarra (6 unidades)	L14.00	L84.00
31	12	UNIDADES	Zapato Burro N° 42 (12 unidades)	L1,050.00	L12,600.00
32	12	UNIDADES	Zapato Burro N° 40 (12 unidades)	L1,050.00	L12,600.00
33	6	UNIDADES	Prensas para carpintería de 36 pulgadas (6 unidades)	NO COTIZA	
34	6	UNIDADES	Prensas para Carpintería de 24 pulgadas (6 unidades)	NO COTIZA	
35	24	UNIDADES	Papel Carbón (24 unidades)	L2.20	L52.80
36	4	UNIDADES	Piedra para Afilar (4 unidades)	L11.00	L44.00
37	12	UNIDADES	Bombillo de 100 watts (12 unidades)	L445.00	L5,340.00
38	2	UNIDADES	Multitomas (2 unidades)	L110.00	L220.00
39	2	CAJA	Juego de Fresadora de 24 Piezas (2 cajas)	NO COTIZA	
40	36	UNIDADES	Madera Rustica de Pino de 2X4X10 (36 unidades)	NO COTIZA	
41	48	UNIDADES	Madera Rustica de Pino de 2X2X10 (48 unidades)	NO COTIZA	
42	12	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 2X6X10 (12 unidades)	NO COTIZA	

0 UND

640.00

* 100 UNDS X Caja

43	36	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X8X10 (36 unidades)	NO COTIZA	
44	48	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X6X10 (48 unidades)	NO COTIZA	
45	48	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X4X10 (48 unidades)	NO COTIZA	
46	24	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X1X10 (24 unidades)	NO COTIZA	
47	24	UNIDADES	Madera Rustica de Pino 1X12X10 (24 unidades)	NO COTIZA	
48	2	UNIDADES	Borrador de Pizarra (2 unidades)	L25.00	L50.00
**********			UL **********		
Valor en Lempiras		NOVENTA Y TRES MIL VEINTITRES 38/100			
				EXTENTO	L0.00
Gracias Por Prefererirnos				SUB TOTAL	L80,889.90
OFERTA VALIDA POR 30 DíAS				IMPUESTO 15%	L12,133.49
				TOTAL A PAGAR	L93,023.39

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Firma empresa

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Acta de Reception

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados la orden de compra No. 080-2022, Factura No.000-002-01-00001358, emitida por la empresa REDIPO.

No	Concepto		Unidad de medida	Cantidad
1	Sierra para coladora tipo espada		Unidad	24
2	Hoja de sierra 80 dientes No. 6		Unidad	6
3	Cuchilla para canteadora 1x8		Unidad	12
4	Gubias para torno		Unidad	1
5	Punta Philips 2 pulgadas		Unidad	24
6	Punta Philips 1 pulgadas		unidad	48
7	Tacp Fischer s6		unidad	100
8	Clavos para pistola neumática No. 18 de 2 pulgadas		unidad	2
9	Disco para pulidora No.100		unidad	12
10	Piedras para afilar		unidad	4
11	Papel carbón		paquete	24
12	Cuadernos para tareas		unidad	24
13	Lápices carbon		unidad	48
14	Marcador para pizarra		unidad	6
15	Cinta métrica 5 metros		unidad	12
16	multitomas		unidad	2

Y para constancia firmamos la presente a los 20 días del mes de julio del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

Recibio. Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administration de Bienes
INAMI

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI

Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2429

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3009 / 36400,36930,Reresentaciones y Distri.Ponce insumos y materiale taller carp CPI Jalteva

Documento: F 3009 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-04	Material p/Actividades y Deportes Ct	16,254.45		F01 3009 / 36400,36930,Reresentaciones y Distri.Ponce insumos y materiale taller carp CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		14,134.30	F01 3009 / 36400,36930,Reresentaciones y Distri.Ponce insumos y materiale taller carp CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%		2,120.15	F01 3009 / 36400,36930,Reresentaciones y Distri.Ponce insumos y materiale taller carp CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%	2,120.15		F01 3009 / 36400,36930,Reresentaciones y Distri.Ponce insumos y materiale taller carp CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		2,120.15	F01 3009 / 36400,36930,Reresentaciones y Distri.Ponce insumos y materiale taller carp CPI Jalteva	
	Total	18,374.60	18,374.60		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03015
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	11,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00003652

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/07/2022

Fecha de Vencimiento: 05/08/22

Proceso de Compra No: 81

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,087.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	13,087.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,707.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,380.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003652 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 10:43:08

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores — Gobierno de la República de Honduras — Secretaría de Educación — REINTERVENCIÓN

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores — DIRECCIÓN EJECUTIVA

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03015
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 82/2022 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/07/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 81 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,087.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	13,087.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL NORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 14/07/2022 15:37:31

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS — GERENCIA ADMINISTRATIVA — INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 082/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION REGIONAL DEL NORTE Y DEPARTAMENTO LEGAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 27/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-81-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019013578169**
DIRECCION : COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE DROGUERIA SANTA TERESA DE JESUS
TEGUCIGALPA M.D.C. TEL 228-2195/228-2155

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
1		UNIDAD	2	TONER HP GENERICO CF226XD COLOR NEGRO		5,690.00	11,380.00
				Sub Total			**L. 11,380.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 11,380.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,707.00**
				Total a Pagar			**L. 13,087.00**

OBSERVACIONES : PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE, DEPARTAMENTO LEGAL

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-48812

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48812 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410092601 de fecha 10/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-48812** o mediante el siguiente código QR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARR
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00003652

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
15/07/2022	14/08/2022	Daniel Avilez	S04698	10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP CF226XD / PAQUETE DE 2 TONER / COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 9000 IMPRESIONES CADA UNO	1.00 Unidades	L 11,380.00	G	L 11,380.00

Son: Trece Mil Ochenta Y Siete Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 11,380.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,380.00
ISV 15%	L 1,707.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 13,087.00**
Importe adeudado	**L 13,087.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00003652**

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 082/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION REGIONAL DEL NORTE Y DEPARTAMENTO LEGAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 27/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-81-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE LA REGIONAL DEL NORTE.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019013578169**
DIRECCION : COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE DROGUERIA SANTA TERESA DE JESUS TEGUCIGALPA M.D.C. TEL 228-2195/228-2155

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
1		UNIDAD	2	TONER HP GENERICO CF226XD COLOR NEGRO		5,690.00	11,380.00
				Sub Total			L. **11,380.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			L. **11,380.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,707.00**
				Total a Pagar			L. **13,087.00**

OBSERVACIONES : PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DEL NORTE, DEPARTAMENTO LEGAL

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION REGIONAL DEL NORTE Y DEPARTAMENTO LEGAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 27/JUNIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 04/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 14/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-81-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIDAS DE LA REGIONAL NORTE.

FECHA DE INICIO: 30/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 01/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**01/07/2022**
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
No. 2	**01/07/2022**
DISTRIBUIDORA CLIPS	
No.3	**01/07/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TONER GENERICO HP CF226X COLOR NEGRO	UNIDAD	2	6,030.00	12,060.00	6,300.00	12,600.00	5,690.00	11,380.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
SUB TOTAL					**12,060.00**		**12,600.00**		**11,380.00**	**11,380.00**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 12,060.00**		**L. 12,600.00**		**L. 11,380.00**	**L. 11,380.00**
Impuesto 15% s/v					**1,809.00**		**1,890.00**		**1,707.00**	**1,707.00**
TOTALES					**L. 13,869.00**		**L. 14,490.00**		**L. 13,087.00**	**L. 13,087.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
2	DISTRIBUIDORA CLIPS
3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-81-INAMI-2022	TONER GENERICO HP CF226X COLOR NEGRO (UNIDADES)	2	12,060.00	12,600.00	11,380.00	1.15	13,869.00	14,490.00	13,087.00	3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-81-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-81-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/06/2022 01:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/07/2022 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/07/2022 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	Tóner Genérico HP CF226X Color Negro (2 unidades)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

San Pedro Sula, 27 de junio del 2022.

LICENCIADO
ALEX SANCHEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI TEGUCIGALPA

Estimado licenciado:

Deseando éxitos en sus funciones diarias, me dirijo a usted de la manera más cordial, a fin de solicitarle tintas (todos los colores) para dos **impresoras Epson modelo L4150** asignadas a la coordinación regional y departamento legal.

De ser posible 5 juegos de tintas de todos los colores para terminar el año laboral.

También consultarle sobre la solicitud del **un tóner genérico HP CF226X negro** para uso del área de psicología para la impresora HP asignada a esa área, que se solicitó el pasado mes de abril.

Como es de su conocimiento en estos momentos no contamos con fondos de caja chica para realizar esa compra.

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,

Abg. Lucia Otero
Coordinadora Regional
INAMI.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
28 JUN. 2022
INAMI

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

ATENCIÓN: INAMI

FECHA: 1/7/2022

EXP. CM-81-INAMI-2022

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	SUB-TOTAL
2	TONER HP CF226X 26X	L 6,030.00	L 12,060.00

SUB-TOTAL:	12,060.00
EXENTOS	
ISV:	1,809.00
TOTAL:	13,869.00

VALIDA POR 5 DIAS

2235-6315

papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

2239-5782

PAPELERIA HONDURAS
TEL.: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16075

FECHA DE LA COTIZACION: viernes 01 de julio de 2022

EMPRESA: INAMI

EXPEDIENTE: CM-81-INAMI-2022

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	TONER CF226X COLOR NEGRO (26X) 	L 2.00	L 6,300.00	I.S.V.	L 12,600.00
					L 12,600.00
				I.S.V. :	L 1,890.00
				SUB TOTAL:	L 14,490.00

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papeleria Clips Material de Oficina
ASESOR DE VENTAS.
FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S04698

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
01/07/2022 10:15:54 a. m.	04/07/2022	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CF226XD / PAQUETE DE 2 TONER / COLOR NEGRO CON UN RENDIMIENTO DE 9000 IMPRESIONES CADA UNO	1.00	L 11,380.00	G	L 11,380.00

SubTotal	L 11,380.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,380.00
ISV 15%	L 1,707.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 13,087.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Trece Mil Ochenta Y Siete Lempiras



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 082/2022, Factura No. 000-002-01-00003652, emitida por **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Toner HP CF226X Color Negro	Unidad	2

Y para constancia se firma la presente a los 15 días del mes de julio del año 2022.

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI

Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Fecha 30/08/2022

Asiento Contable Nro. : 2428

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3015 / 39600 Distribuidora Universal compra toner impresoras Regional SPS

Documento: F 3015 2022 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-8-1-07	Papelería y Útiles Oficina Regional	13,087.00		F01 3015 / 39600 Distribuidora Universal compra toner impresoras Regional SPS	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		11,380.00	F01 3015 / 39600 Distribuidora Universal compra toner impresoras Regional SPS	
21-3-07	Retención ISV 15%		1,707.00	F01 3015 / 39600 Distribuidora Universal compra toner impresoras Regional SPS	
21-3-07	Retención ISV 15%	1,707.00		F01 3015 / 39600 Distribuidora Universal compra toner impresoras Regional SPS	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		1,707.00	F01 3015 / 39600 Distribuidora Universal compra toner impresoras Regional SPS	
	Total	14,794.00	14,794.00		

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03016
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00924019 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 84 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,245.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,245.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	120.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924019 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 14:01:32

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCION

DIRECCION EJECUTIVA

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 16:02:20

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03016
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — **Número de Documento:** 083/2022 — **Secuencia:** — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/07/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 84 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,245.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,245.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 14/07/2022 16:00:15

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS — GERENCIA ADMINISTRATIVA — INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Mil Trescientos Nueve Lempiras Con 63/100 (Lps.1,309.63) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00924019.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6540
Factura #:	000-001-01-00924019
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	18/07/2022
Hora:	08:50:36 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-84-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	5	L. 65.00	L. 325.00	
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEL 100 UND	1	L. 13.00	L. 13.00	*
DONA12	DONAS VARIADAS MEMBERS12 PIEZA	5	L. 160.00	L. 800.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Trescientos Nueve Lempiras Con Sesenta y Tres Centavos

Monto Exento:	L. 325.00
Monto Gravado 15%:	L. 856.20
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,181.20
ISV 15%	L. 128.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,309.63
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-17118

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17118 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25717986463 de fecha 13/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2022 hasta 19/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-17118** o mediante el siguiente código QR:

3016
3017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 083/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-84-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		CAJA	5	DONAS VARIADAS MEMBERS 12 PIEZAS		160.00	800.00
2		UNIDAD	5	REFRESCO 3 LITROS COCA COLA	E	65.00	325.00
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
3		PAQUETE	2	VASO RUMBA DESECHABLE No.7, 50 UND.		21.60	43.20
4		PAQUETE	1	SERVILLETAS MAX PAPEL 100 UND.		13.00	13.00
				Sub Total			**L. 1,181.20**
				* Exento			**325.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 856.20**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**128.43**
				Total a Pagar			**L. 1,309.63**

1125
120
1245

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 13/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 14/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-84-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS CELEBRACION DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 05/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 12/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**08/07/2022**
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	**08/07/2022**
SUPERMERCADO YIP	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CAJAS DE 12 DONAS	CAJA	5	160.00	800.00	164.80	824.00	**SUPERMERCADO CANTON**
2	REFRESCOS DE 3 LITROS	UNIDAD	5	65.00	325.00	66.00	330.00	**SUPERMERCADO CANTON**
3	SERVILLETAS PAQUETES	UNIDAD	1	13.00	13.00	14.25	14.25	**SUPERMERCADO CANTON**
4	VASOS DESECHABLES No.7	PAQUETE	2	21.60	43.20	22.25	44.50	**SUPERMERCADO CANTON**
SUB TOTAL					**1,181.20**		**1,212.75**	**1,181.20**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 1,181.20**		**L. 1,212.75**	**L. 1,181.20**
Impuesto 15% s/v					**177.18**		**181.91**	**177.18**
TOTALES					**L. 1,358.38**		**L. 1,394.66**	**L. 1,358.38**
OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON								

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	SUPERMERCADO YIP

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-84-INAMI-2022	CAJAS DE 12 DONAS	10	1,600.00	1,648.00	1.15	1,840.00	1,895.20	1	SUPERMERCADO CANTON
	REFRESCOS DE 3 LITROS	10	650.00	660.00	1	650.00	660.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	SERVILLETAS (PAQUETES)	1	13.00	14.25	1.15	14.95	16.39	1	SUPERMERCADO CANTON
	VASOS DE DESECHABLES (PAQUETES)	2	43.20	44.50	1.15	49.68	51.18	1	SUPERMERCADO CANTON

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-84-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



Expediente	CM-84-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2022 11:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2022 11:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2022 11:28:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50181901	Pan fresco	CAJA DE 12 DONAS (10 CAJAS)	10
50202306	Refrescos	REFRESCOS DE 3 LITROS (10 UNIDADES)	10
52121602	Servilletas	SERVILLETAS PAQUETE (1UN PAQUETE)	1
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	VASOS DESECHABLES No.7 (2 PAQUETES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-84 - INAMI - 2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

INAMI-PEFN-083

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI

De: Lic. Doris Pagoaga
Coordinadora del Programa de Educación Formal y No Formal
INAMI

Asunto: Solicitud de Materiales/Meriendas Celebración del día del indio CPI Jalteva

Fecha: 05/07/2022

Deseando éxito en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar muy amablemente la gestión de algunos materiales para el desarrollo de la actividad programada por parte del área de educación del CPI Jalteva, para la Celebración del día del indio. La cual, esta planificada para el fomento de la cultura e identidad de nuestro país a la vez es un incentivo y motivación a los NAJ, ya que se involucran y participan como parte de las asignaciones académicas.

Descrito lo anterior, a continuación, realizo el desglose de lo solicitado por CPI y adjunto solicitud:

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a la espera de su oportuna gestión

Cc. Archivo

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C
TEL. 2235-4281 | 2235-4282 | 2235-4283

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONDENSADO DE INSUMOS QUE SE REQUIEREN:

N°	CANTIDAD	INSUMO/DESCRIPCIÓN	CPI	FECHA
1.	10 unidades	Fresco coca cola de 3 litros	**Jalteva**	Martes 19 de Julio del 2022
2.	10 cajas	Caja de Donas Member´s Selection de 12 unidades		
3.	2 paquetes	Vasos desechables #7		
4.	1 paquete	Servilletas		

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA

El Tablón, Cedros, FM.

21 JUNIO 2022

PARA: **LIC. Katya Castro – Coordinadora De Educación Formal INAMI**

ASUNTO: SOLICITUD DE PREMIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO

Estimada.

Es un honor dirigirme hacia usted deseando éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para solicitarle que por su digno medio se haga la gestión para la compra de algunos premios ya que el próximo 20 de julio se llevará a cabo la celebración del día del indio y se pretende calificar cinco categorías que son: Mejor choza o champa, mejor gastronomía, mejor exposición de mural, mejor indio Lempira y mejor presentación artística.

A continuación, se detallan los premios que se requieren:

- 10 coca colas de tres litros
- 10 cajas de donas Member's Selectión de 12 unidades
- 2 paquetes de vasos desechables #7
- 1 paquete de servilletas desechables

Con la seguridad de recibir su aceptación y apoyo, expresamos nuestros saludos más distinguidos en honor a su representatividad y apoyo a los NJA que asistimos.

Me Suscribo muy atentamente.

Lic. Angel Andrés Hernández
Coordinador de Educación CPI-Jalteva.

Vo.Bo. Lic. David Josué Maradiaga
Director CPI-Jalteva

CC. Archivo.

Scanned by TapScanner

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº:	000-001-01-6540
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	08/07/2022
Hora:	11:15:32 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-84-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	10	L. 65.00	L. 650.00	
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEL 100 UND	1	L. 13.00	L. 13.00	*
DONA12	DONAS VARIADAS MEMBERS12 PIEZA	10	L. 160.00	L. 1,600.00	*

Supermercado Canton

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 2,306.20
ISV 15%	L. 248.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,554.63
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Sesenta y Tres Centavos

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Nombre de Proveedor SUPERMERCADO YIP

Telefono: 2225-3557

RTN: 05029995001355

Direccion: Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

Fecha de Cotizacion 08 De Julio 2022 **CM-84-INAMI-2022**

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	10	BOTELLA	REFRESCO DE 3 LITROS	L. 66.00	L. 660.00
2	2	PAQUETE	VASO DESECHABLE No. 7	L. 22.25	L. 44.50
3	1	PAQUETE	SERVILLETA PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 14.25	L. 14.25
4	10	CAJA	CAJA DE DONAS 12 UNIDADES	L. 164.80	L. 1,648.00
			Sub Total		**L. 2,366.75**
			Impuesto sobre Ventas		**L. 256.01**
			Total		**L. 2,622.76**

Firma y Sello
Unidad Cotizadora

Firma y sello
Proveedor

- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.
- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su Código de Identidad.

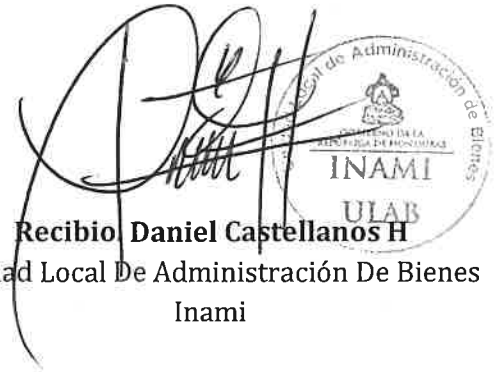
- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.

Acta de Recepcion

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe De La Unidad Bienes Del Instituto Nacional Para La Atención Menores Infractores, Hago Constar Que Recibí A Cabalidad Y Entera Satisfacción Los Productos Y Suministros Detallados En La Orden De Compra N0.083-2022. Factura N0.000-001-01-00924019, Emitida Por Supermercado Cantón,

no	concepto	unidad de medida	cantidad
1	Refresco coca cola 3 litros	Unidad	5
2	Vaso rumba desechable #7 50 s	Paquete	2
3	Servilleta max papel 100 unidades	Paquete	1
4	Donas variadas members 12 piezas	Unidad	5

firmo la presente a los 27 días del mes de julio del 2022.



Recibio Daniel Castellanos H
Unidad Local De Administración De Bienes
Inami

ASIGNACION TESORO NACIONAL
INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2430

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva
Documento: F 3016 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-04	Material p/Actividades y Deportes Ct	1,245.00		F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		1,125.00	F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%		120.00	F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%	120.00		F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		120.00	F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
	Total	1,365.00	1,365.00		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03017
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	56.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00924019 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 84 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	64.63	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	64.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8.43	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	56.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924019 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA, COMPLEMTENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 13:49:57

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 16:19:40

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03017
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 83/2022 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/07/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 84 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	64.63	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	64.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 14/07/2022 16:19:25

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Mil Trescientos Nueve Lempiras Con 63/100 (Lps.1,309.63) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00924019.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6540
Factura #:	000-001-01-00924019
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	18/07/2022
Hora:	08:50:36 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-84-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	5	L. 65.00	L. 325.00	
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEL 100 UND	1	L. 13.00	L. 13.00	*
DONA12	DONAS VARIADAS MEMBERS12 PIEZA	5	L. 160.00	L. 800.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Trescientos Nueve Lempiras Con Sesenta y Tres Centavos

Monto Exento:	L. 325.00
Monto Gravado 15%:	L. 856.20
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,181.20
ISV 15%	L. 128.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,309.63
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-17118

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17118 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25717986463 de fecha 13/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2022 hasta 19/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-17118** o mediante el siguiente código QR:

3017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 083/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-84-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		CAJA	5	DONAS VARIADAS MEMBERS 12 PIEZAS		160.00	800.00
2		UNIDAD	5	REFRESCO 3 LITROS COCA COLA	E	65.00	325.00
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
3		PAQUETE	2	VASO RUMBA DESECHABLE No.7, 50 UND.		21.60	43.20
4		PAQUETE	1	SERVILLETAS MAX PAPEL 100 UND.		13.00	13.00
				Sub Total			L. 1,181.20
				* Exento			325.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 856.20
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			128.43
				Total a Pagar			L. 1,309.63

1125
120
1245

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 13/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 14/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-84-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS CELEBRACION DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 05/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 12/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**08/07/2022**
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	**08/07/2022**
SUPERMERCADO YIP	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CAJAS DE 12 DONAS	CAJA	5	160.00	800.00	164.80	824.00	**SUPERMERCADO CANTON**
2	REFRESCOS DE 3 LITROS	UNIDAD	5	65.00	325.00	66.00	330.00	**SUPERMERCADO CANTON**
3	SERVILLETAS PAQUETES	UNIDAD	1	13.00	13.00	14.25	14.25	**SUPERMERCADO CANTON**
4	VASOS DESECHABLES No.7	PAQUETE	2	21.60	43.20	22.25	44.50	**SUPERMERCADO CANTON**
SUB TOTAL					**1,181.20**		**1,212.75**	**1,181.20**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 1,181.20**		**L. 1,212.75**	**L. 1,181.20**
Impuesto 15% s/v					**177.18**		**181.91**	**177.18**
TOTALES					**L. 1,358.38**		**L. 1,394.66**	**L. 1,358.38**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

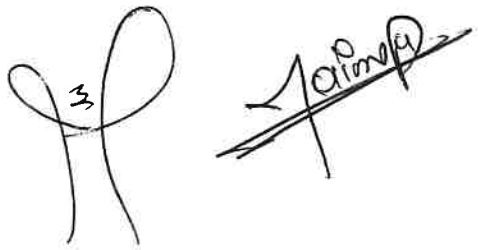
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	SUPERMERCADO YIP

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-84-INAMI-2022	CAJAS DE 12 DONAS	10	1,600.00	1,648.00	1.15	1,840.00	1,895.20	1	SUPERMERCADO CANTON
	REFRESCOS DE 3 LITROS	10	650.00	660.00	1	650.00	660.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	SERVILLETAS (PAQUETES)	1	13.00	14.25	1.15	14.95	16.39	1	SUPERMERCADO CANTON
	VASOS DE DESECHABLES (PAQUETES)	2	43.20	44.50	1.15	49.68	51.18	1	SUPERMERCADO CANTON

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-84-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



Expediente	CM-84-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2022 11:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2022 11:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2022 11:28:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50181901	Pan fresco	CAJA DE 12 DONAS (10 CAJAS)	10
50202306	Refrescos	REFRESCOS DE 3 LITROS (10 UNIDADES)	10
52121602	Servilletas	SERVILLETAS PAQUETE (1UN PAQUETE)	1
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	VASOS DESECHABLES No.7 (2 PAQUETES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-84 - INAMI - 2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

INAMI-PEFN-083

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI

De: Lic. Doris Pagoaga
Coordinadora del Programa de Educación Formal y No Formal
INAMI

Asunto: Solicitud de Materiales/Meriendas Celebración del día del indio CPI Jalteva

Fecha: 05/07/2022

Deseando éxito en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar muy amablemente la gestión de algunos materiales para el desarrollo de la actividad programada por parte del área de educación del CPI Jalteva, para la Celebración del día del indio. La cual, esta planificada para el fomento de la cultura e identidad de nuestro país a la vez es un incentivo y motivación a los NAJ, ya que se involucran y participan como parte de las asignaciones académicas.

Descrito lo anterior, a continuación, realizo el desglose de lo solicitado por CPI y adjunto solicitud:

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a la espera de su oportuna gestión

Cc. Archivo

www.inami.gob.hn

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA

El Tablón, Cedros, FM.

21 JUNIO 2022

PARA: LIC. Katya Castro – Coordinadora De Educación Formal INAMI

ASUNTO: SOLICITUD DE PREMIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO

Estimada.

Es un honor dirigirme hacia usted deseando éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para solicitarle que por su digno medio se haga la gestión para la compra de algunos premios ya que el próximo 20 de julio se llevará a cabo la celebración del día del indio y se pretende calificar cinco categorías que son: Mejor choza o champa, mejor gastronomía, mejor exposición de mural, mejor indio Lempira y mejor presentación artística.

A continuación, se detallan los premios que se requieren:

- 10 coca colas de tres litros
- 10 cajas de donas Member's Selection de 12 unidades
- 2 paquetes de vasos desechables #7
- 1 paquete de servilletas desechables

Con la seguridad de recibir su aceptación y apoyo, expresamos nuestros saludos más distinguidos en honor a su representatividad y apoyo a los NJA que asistimos.

Me Suscribo muy atentamente.

CPI JALTEVA
COORDINACION
AREA
EDUCACION

Lic. Ángel Andrés Hernández
Coordinador de Educación CPI-Jalteva

Vo.Bo. Lic. David Josué Maradiaga
Director CPI-Jalteva

CC. Archivo.

Scanned by TapScanner

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-6540
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 08/07/2022
Hora: 11:15:32 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-84-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	10	L. 65.00	L. 650.00	
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEL 100 UND	1	L. 13.00	L. 13.00	*
DONA12	DONAS VARIADAS MEMBERS12 PIEZA	10	L. 160.00	L. 1,600.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 2,306.20
ISV 15%	L. 248.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,554.63
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Sesenta y Tres Centavos

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Nombre de Proveedor SUPERMERCADO YIP

Telefono: 2225-3557

RTN: 05029995001355

Direccion: Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

Fecha de Cotizacion 08 De Julio 2022 **CM-84-INAMI-2022**

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	10	BOTELLA	REFRESCO DE 3 LITROS	L. 66.00	L. 660.00
2	2	PAQUETE	VASO DESECHABLE No. 7	L. 22.25	L. 44.50
3	1	PAQUETE	SERVILLETA PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 14.25	L. 14.25
4	10	CAJA	CAJA DE DONAS 12 UNIDADES	L. 164.80	L. 1,648.00

Acta de Recepcion

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe De La Unidad Bienes Del Instituto Nacional Para La Atención Menores Infractores, Hago Constar Que Recibí A Cabalidad Y Entera Satisfacción Los Productos Y Suministros Detallados En La Orden De Compra N0.083-2022. Factura N0.000-001-01-00924019, Emitida Por Supermercado Cantón,

no	concepto	unidad de medida	cantidad
1	Refresco coca cola 3 litros	Unidad	5
2	Vaso rumba desechable #7 50 s	Paquete	2
3	Servilleta max papel 100 unidades	Paquete	1
4	Donas variadas members 12 piezas	Unidad	5

firmo la presente a los 27 días del mes de julio del 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

Recibio, Daniel Castellanos H
Unidad Local De Administración De Bienes
Inami

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Fecha 30/08/2022

Asiento Contable Nro. : 2431

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3017 / 33100 Supermercado Canton insumos para celebrar dia Indio CPI Jalteva
Documento: F 3017 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-04	Material p/Actividades y Deportes Ct	64.63		F01 3017 / 33100 Supermercado Canton insumos para celebrar dia Indio CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		56.20	F01 3017 / 33100 Supermercado Canton insumos para celebrar dia Indio CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%		8.43	F01 3017 / 33100 Supermercado Canton insumos para celebrar dia Indio CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%	8.43		F01 3017 / 33100 Supermercado Canton insumos para celebrar dia Indio CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		8.43	F01 3017 / 33100 Supermercado Canton insumos para celebrar dia Indio CPI Jalteva	
	Total	73.06	73.06		

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03018
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00924012 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 85 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,114.50	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CATORCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,114.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	94.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,020.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN, COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 11:49:25

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 16:34:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03018
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 85/2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/07/2022 — Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 85 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,114.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,114.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CATORCE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 14/07/2022 16:34:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Tres Mil Ochocientos Dos Lempiras Con 74/100 (Lps.3,802.74) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-00924012.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6541
Factura #:	000-001-01-00924012
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	18/07/2022
Hora:	08:41:33 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-85-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7441029500141	TOSTADA MILPA REAL 360GR	10	L. 63.00	L. 630.00	*
696626155790	PINTURA ACRI. ROJO100 ML	1	L. 27.80	L. 27.80	*
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	2	L. 27.80	L. 55.60	*
13	PETATE	2	L. 255.00	L. 510.00	*
13	MANTA P/BORDAR	5	L. 55.00	L. 275.00	*
13	SOMBRERO DE MIMBRE	6	L. 153.00	L. 918.00	*
7704516000051	PAÑUELO ROJO	10	L. 50.80	L. 508.00	*
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	6	L. 65.00	L. 390.00	

Nota: Factura Original en F-01-3019

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Ochocientos Dos Lempiras Con Setenta y Cuatro Centavos

Monto Exento:	L. 390.00
Monto Gravado 15%:	L. 2,967.60
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,357.60
ISV 15%	L. 445.14
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,802.74
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-17118

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17118 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25717986463 de fecha 13/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2022 hasta 19/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-17118** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 085/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-85-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1		PAQUETE	10	TOSTADA MILPA REAL (TORTILLAS FRITAS DE MAIZ)		63.00	630.00
2		UNIDAD	6	REFRESCO 3 LITROS COCA COLA	E	65.00	390.00
	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
3		PAQUETE	2	VASO RUMBA DESECHABLE No.7, 50 UND.		21.60	43.20
4		PAQUETE	2	PLATO DYNAPACK No.7 25 UND.		27.80	55.60
	32300			PRENDAS DE VESTIR MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA			
5		YARDAS	5	TELA DE MANTA DE 60¨ DE ANCHO.		55.00	275.00
6		UNIDAD	10	PAÑUELOS ROJOS		50.80	508.00
7		UNIDAD	6	SOMBRERO DE MIMBRE		153.00	918.00
	35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
8		BOTE	1	PINTURA ACRILICA ROJA BOTE 100 ML, PARA TELA		27.80	27.80
	39200			UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA			
9		UNIDAD	2	PETATE		255.00	510.00
				Sub Total			L. 3,357.60
				* Exento			390.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 2,967.60
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			445.14
				Total a Pagar			L. 3,802.74

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

Supermercado Canton

REPÚBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 085/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-85-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1		PAQUETE	10	TOSTADA MILPA REAL (TORTILLAS FRITAS DE MAIZ)		63.00	630.00
2		UNIDAD	6	REFRESCO 3 LITROS COCA COLA	E	65.00	390.00
	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
3		PAQUETE	2	VASO RUMBA DESECHABLE No.7, 50 UND.		21.60	43.20
4		PAQUETE	2	PLATO DYNAPACK No.7 25 UND.		27.80	55.60
	322 32300			PRENDAS DE VESTIR MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA			
5		YARDAS	5	TELA DE MANTA DE 60" DE ANCHO.		55.00	275.00
6		UNIDAD	10	PAÑUELOS ROJOS		50.80	508.00
7		UNIDAD	6	SOMBRERO DE MIMBRE		153.00	918.00
	35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
8		BOTE	1	PINTURA ACRILICA ROJA BOTE 100 ML, PARA TELA		27.80	27.80
	39200			UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA			
9		UNIDAD	2	PETATE		255.00	510.00
				Sub Total			L. 3,357.60
				* Exento			390.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 2,967.60
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			445.14
				Total a Pagar			L. 3,802.74

1020
94.5
1114.50

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

REPÚBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 13/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 14/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-85-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS CELEBRACION DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 05/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 12/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**08/07/2022**
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	**08/07/2022**
SUPERMERCADO YIP	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	PETATES	UNIDAD	2	255.00	510.00	262.65	525.30	**SUPERMERCADO CANTON**
2	TELA DE MANTA DE 60¨ DE ANCHO (5 YARDAS)	YARDAS	5	55.00	275.00	56.65	283.25	**SUPERMERCADO CANTON**
3	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO PARA TELA BOTE DE 100 ML	BOTE	1	27.80	27.80	29.19	29.19	**SUPERMERCADO CANTON**
4	PAQUETES DE BOLSAS DE TORTILLAS FRITA DE MAIS PARA CATRACHAS.	PAQUETE	10	63.00	630.00	64.89	648.90	**SUPERMERCADO CANTON**
5	REFRESCOS 3 LITROS	UNIDAD	6	65.00	390.00	66.00	396.00	**SUPERMERCADO CANTON**
6	PLATOS DESECHABLES No.7	PAQUETE	2	27.80	55.60	29.19	58.38	**SUPERMERCADO CANTON**
7	VASOS DESECHABLES No. 7	PAQUETE	2	21.60	43.20	22.25	44.50	**SUPERMERCADO CANTON**
8	SOMBRERO DE MIMBRE	UNIDAD	6	153.00	918.00	157.69	946.14	**SUPERMERCADO CANTON**
9	PAÑUELOS COLOR ROJO	UNIDAD	10	50.80	508.00	52.33	523.30	**SUPERMERCADO CANTON**
SUB TOTAL					**3,357.60**		**3,454.96**	**3,357.60**
EXENTO*					**390.00**		**0.00**	**390.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 2,967.60**		**L. 3,454.96**	**L. 2,967.60**
Impuesto 15% s/v					**445.14**		**518.24**	**445.14**
TOTALES					**L. 3,802.74**		**L. 3,973.20**	**L. 3,802.74**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	SUPERMERCADO YIP

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-85-INAMI-2022	PETATES	2	510.00	525.30	1.15	586.50	604.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	TELA DE MANTA DE 60" DE ANCHO (5 YARDAS)	5	275.00	283.25	1.15	316.25	325.74	1	SUPERMERCADO CANTON
	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO PARA TELA BOTE DE 100 ML	1	27.80	29.19	1.15	31.97	33.57	1	SUPERMERCADO CANTON
	PAQUETES DE BOLSAS DE TORTILLA FRITA DE MAIZ PARA CATRACHAS	10	630.00	648.90	1.15	724.50	746.24	1	SUPERMERCADO CANTON
	REFRESCOS 3 LITROS (UNIDADES)	6		396.00	1.15	-	455.40	1	SUPERMERCADO CANTON
	PLATOS DESECHABLES No.7 (PAQUETES)	2	55.60	58.38	1.15	63.94	67.14	1	SUPERMERCADO CANTON
	VASOS DESECHABLES No.7 (PAQUETES)	2	43.20	44.50	1.15	49.68	51.18	1	SUPERMERCADO CANTON
	SOMBREROS DE MIMBRE (UNIDADES)	6	918.00	946.14	1.15	1,055.70	1,088.06	1	SUPERMERCADO CANTON
	PAÑUELOS COLOR ROJO (UNIDADES)	10	508.00	523.30	1.15	584.20	601.80	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-85-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-85-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2022 11:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2022 11:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2022 11:29:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11121605	Junco de Indias	PETATES (2 UNIDADES)	2
11161703	Telas de Oxford de algodón	TELA DE MANTA DE 60 PULGADAS DE ANCHO (5 YARDAS)	5
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO PARA TELA (UN BOTE DE 100 ML)	1
50181910	TORTILLAS	PAQUETES DE BOLSAS DE TORTILLA FRITA DE MAIZ PARA CATRACHAS (10 PAQUETES)	10
50202306	Refrescos	REFRESCOS DE 3 LITROS (6 UNIDADES)	6
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	PLATOS DESECHABLES No.7 (2 PAQUETES)	2
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	VASOS DESECHABLES No.7 (2 PAQUETES)	2
53102503	Sombreros	SOMBREROS DE MIMBRE (6 UNIDADES)	6
53102512	Pañuelos	PAÑUELOS COLOR ROJO (10 UNIDADES)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-85-INAMI-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

INAMI-PEFN-084

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI

De: Lic. Doris Pagoaga
Coordinadora del Programa de Educación Formal y No Formal
INAMI

Asunto: Solicitud de Materiales/Meriendas Celebración del día del indio CPI El Carmen

Fecha: 05/07/2022

Deseando éxito en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar muy amablemente la gestión de algunos materiales para el desarrollo de la actividad programada por parte del área de educación del CPI El Carmen e Intermedio, para la Celebración del día del indio. La cual, esta planificada para el fomento de la cultura e identidad de nuestro país a la vez es un incentivo y motivación a los NAJ, ya que se involucran y participan como parte de las asignaciones académicas.

Descrito lo anterior, a continuación, realizo el desglose de lo solicitado por CPI y adjunto solicitud:

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a la espera de su oportuna gestión

Cc. Archivo

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONDENSADO DE INSUMOS QUE SE REQUIEREN:

DISTRIBUCIÓN POR CPI

N°	CANTIDAD	INSUMO/DESCRIPCIÓN	CPI	FECHA
1.	10 paquetes	Bolsas de tortillas fritas de Maíz para catrachas	El Carmen	Lunes 11 de Julio del 2022
2.	1 unidad	Pintura Acrílica color rojo para tela bote de 100 ml		
3.	2 paquetes	Vasos desechables #7		
4.	2 paquetes	Platos desechables #7		
5.	2 unidades	Petates		
6.	5 yardas	Tela manta de 60 pulgadas de ancho		
7.	6 unidades	Sombreros de mimbre		
8.	10 unidades	Pañuelos color rojo		
9.	6 unidades	Fresco coca cola de 3 litros		

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Solicitud de materiales para celebración del día del cacique Lempira

Centro Pedagógico para intermedios el Carmen

- 10 bolsas de tortillas tostadas para catrachitas.
- 1 Pintura acrílica roja.
- Un sixpack de coca cola de tres litros.
- 2 paquetes de vasos.
- 2 paquetes de platos.
- 2 petates.
- 5 yardas de manta.
- 6 sombreros.
- 10 pañuelos para el cuello de camisas.

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº: 000-001-01-6541
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 08/07/2022
Hora: 11:22:04 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

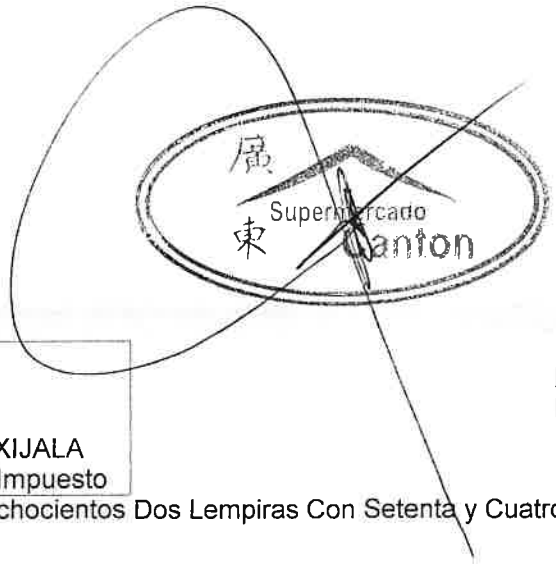
Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-85-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7441029500141	TOSTADA MILPA REAL 360GR	10	L. 63.00	L. 630.00	*
696626155790	PINTURA ACRI. ROJO100 ML	1	L. 27.80	L. 27.80	*
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	2	L. 27.80	L. 55.60	*
13	PETATE	2	L. 255.00	L. 510.00	*
13	MANTA P/BORDAR	5	L. 55.00	L. 275.00	*
13	SOMBRERO DE MIMBRE	6	L. 153.00	L. 918.00	*
7704516000051	PAÑUELO ROJO	10	L. 50.80	L. 508.00	*
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	6	L. 65.00	L. 390.00	



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Ochocientos Dos Lempiras Con Setenta y Cuatro Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,357.60
ISV 15%	L. 445.14
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,802.74
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Nombre de Proveedor SUPERMERCADO YIP

Telefono: 2225-3557

RTN: 05029995001355

Direccion: Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

Fecha de Cotizacion 08 De Julio 2022 **CM-85-INAMI-2022**

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	10	BOLSA	TORTILLAS TOSTADAS PARA CATRACHAS	L. 64.89	L. 648.90
2	1	UND.	PINTURA ACRILICA DE 100 ML	L. 29.19	L. 29.19
3	2	PAQUETE	VASO DESECHABLE No. 7	L. 22.25	L. 44.50
4	2	UND.	PETATE	L. 262.65	L. 525.30
5	5	YARDA	TELA DE MANTA PARA BORDAR	L. 56.65	L. 283.25
6	6	UND.	SOMBREROS DE MIMBRE	L. 157.69	L. 946.14
7	10	UND.	PAÑUELOS PARA TRAJE DE INDIO	L. 52.33	L. 523.30
8	6	BOTELLA	REFRESCO DE 3 LITROS	L. 66.00	L. 396.00
9	2	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 7	L. 29.19	L. 58.38
			Sub Total		**L. 3,454.96**
			Impuesto sobre Ventas		**L. 458.84**
			Total		**L. 3,913.80**

Firma y Sello
Unidad Cotizadora

Firma y sello
Proveedor

- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.
- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su Código de Identidad.

- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.

Acta de Reception

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados la orden de compra No. 083-2022, Factura No.000-001-01-009240192, emitida por la empresa Supermercados Cantón.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Totada milpa real 360 GR	Paquete	10
2	Pintura acrilica color rojo 100 ,l	unidad	1
3	Vaso rumba desechable #7 50 s	paquete	2
4	Plato dina pack N-7 25 unidades desechable	paquete	2
5	Petate	unidad	2
6	Manta para bordar	yarda	5
7	Sombrero de mimbre	unidad	6
8	Pañuelo rojo	unidad	10
9	Refresco coca cola 3 litros	unidad	6

Y para constancia firmamos la presente a los 18 días del mes de julio del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

Recibio. Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administration de Bienes
INAMI

ASIGNACION TESORO NACIONAL
INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2432

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3018 / 31110 Supermercado Canton insumos celebarción dia Indio CPI El Carmen
Documento: F 3018 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-03	Material p/Actividades y Deportes Ct El	1,114.50		F01 3018 / 31110 Supermercado Canton insumos celebarción dia Indio CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		1,020.00	F01 3018 / 31110 Supermercado Canton insumos celebarción dia Indio CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%		94.50	F01 3018 / 31110 Supermercado Canton insumos celebarción dia Indio CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%	94.50		F01 3018 / 31110 Supermercado Canton insumos celebarción dia Indio CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		94.50	F01 3018 / 31110 Supermercado Canton insumos celebarción dia Indio CPI El Carmen	
	Total	1,209.00	1,209.00		

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 12:03:14

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03019
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	2,337.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00924012 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 85 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	1,956.15	0.00	0.00
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	113.62	0.00	0.00
11	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	31.97	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	586.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,688.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	350.64	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,337.60	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN, COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 12:02:58

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCION

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 16:47:43

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03019
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 85/2022 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/07/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 85 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	1,956.15	0.00	0.00
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	113.62	0.00	0.00
11	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	31.97	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	586.50	0.00	0.00

ON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	2,688.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 14/07/2022 16:47:26

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Tres Mil Ochocientos Dos Lempiras Con 74/100 (Lps.3,802.74) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-00924012.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6541
Factura #:	000-001-01-00924012
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	18/07/2022
Hora:	08:41:33 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-85-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7441029500141	TOSTADA MILPA REAL 360GR	10	L. 63.00	L. 630.00	*
696626155790	PINTURA ACRI. ROJO100 ML	1	L. 27.80	L. 27.80	*
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	2	L. 27.80	L. 55.60	*
13	PETATE	2	L. 255.00	L. 510.00	*
13	MANTA P/BORDAR	5	L. 55.00	L. 275.00	*
13	SOMBRERO DE MIMBRE	6	L. 153.00	L. 918.00	*
7704516000051	PAÑUELO ROJO	10	L. 50.80	L. 508.00	*
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	6	L. 65.00	L. 390.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Ochocientos Dos Lempiras Con Setenta y Cuatro Centavos

Monto Exento:	L. 390.00
Monto Gravado 15%:	L. 2,967.60
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,357.60
ISV 15%	L. 445.14
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,802.74
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-17118

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17118 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25717986463 de fecha 13/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2022 hasta 19/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-17118** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 085/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-85-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		PAQUETE	10	TOSTADA MILPA REAL (TORTILLAS FRITAS DE MAIZ)		63.00	630.00
2		UNIDAD	6	REFRESCO 3 LITROS COCA COLA	E	65.00	390.00
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
3		PAQUETE	2	VASO RUMBA DESECHABLE No.7, 50 UND.		21.60	43.20
4		PAQUETE	2	PLATO DYNAPACK No.7 25 UND.		27.80	55.60
	32300			**PRENDAS DE VESTIR MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA**			
5		YARDAS	5	TELA DE MANTA DE 60¨ DE ANCHO.		55.00	275.00
6		UNIDAD	10	PAÑUELOS ROJOS		50.80	508.00
7		UNIDAD	6	SOMBRERO DE MIMBRE		153.00	918.00
	35500			**TINTAS PINTURAS Y COLORANTES**			
8		BOTE	1	PINTURA ACRILICA ROJA BOTE 100 ML, PARA TELA		27.80	27.80
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA**			
9		UNIDAD	2	PETATE		255.00	510.00
				Sub Total			L. 3,357.60
				* Exento			390.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 2,967.60
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			445.14
				Total a Pagar			L. 3,802.74

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

Supermercado Canton

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 085/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-85-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		PAQUETE	10	TOSTADA MILPA REAL (TORTILLAS FRITAS DE MAIZ)		63.00	630.00
2		UNIDAD	6	REFRESCO 3 LITROS COCA COLA	E	65.00	390.00
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
3		PAQUETE	2	VASO RUMBA DESECHABLE No.7, 50 UND.		21.60	43.20
4		PAQUETE	2	PLATO DYNAPACK No.7 25 UND.		27.80	55.60
	322 32300			**PRENDAS DE VESTIR MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA**			
5		YARDAS	5	TELA DE MANTA DE 60" DE ANCHO.		55.00	275.00
6		UNIDAD	10	PAÑUELOS ROJOS		50.80	508.00
7		UNIDAD	6	SOMBRERO DE MIMBRE		153.00	918.00
	35500			**TINTAS PINTURAS Y COLORANTES**			
8		BOTE	1	PINTURA ACRILICA ROJA BOTE 100 ML, PARA TELA		27.80	27.80
	39200			**UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA**			
9		UNIDAD	2	PETATE		255.00	510.00
				Sub Total			L. 3,357.60
				* Exento			390.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 2,967.60
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			445.14
				Total a Pagar			L. 3,802.74

1020
94.5
1114.50

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 13/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 14/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-85-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS CELEBRACION DIA DEL INDIO CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 05/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 12/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**08/07/2022**
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	**08/07/2022**
SUPERMERCADO YIP	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	PETATES	UNIDAD	2	255.00	510.00	262.65	525.30	**SUPERMERCADO CANTON**
2	TELA DE MANTA DE 60¨ DE ANCHO (5 YARDAS)	YARDAS	5	55.00	275.00	56.65	283.25	**SUPERMERCADO CANTON**
3	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO PARA TELA BOTE DE 100 ML	BOTE	1	27.80	27.80	29.19	29.19	**SUPERMERCADO CANTON**
4	PAQUETES DE BOLSAS DE TORTILLAS FRITA DE MAIS PARA CATRACHAS.	PAQUETE	10	63.00	630.00	64.89	648.90	**SUPERMERCADO CANTON**
5	REFRESCOS 3 LITROS	UNIDAD	6	65.00	390.00	66.00	396.00	**SUPERMERCADO CANTON**
6	PLATOS DESECHABLES No.7	PAQUETE	2	27.80	55.60	29.19	58.38	**SUPERMERCADO CANTON**
7	VASOS DESECHABLES No. 7	PAQUETE	2	21.60	43.20	22.25	44.50	**SUPERMERCADO CANTON**
8	SOMBRERO DE MIMBRE	UNIDAD	6	153.00	918.00	157.69	946.14	**SUPERMERCADO CANTON**
9	PAÑUELOS COLOR ROJO	UNIDAD	10	50.80	508.00	52.33	523.30	**SUPERMERCADO CANTON**
SUB TOTAL					**3,357.60**		**3,454.96**	**3,357.60**
EXENTO*					**390.00**		**0.00**	**390.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 2,967.60**		**L. 3,454.96**	**L. 2,967.60**
Impuesto 15% s/v					**445.14**		**518.24**	**445.14**
TOTALES					**L. 3,802.74**		**L. 3,973.20**	**L. 3,802.74**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	SUPERMERCADO YIP

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-85-INAMI-2022	PETATES	2	510.00	525.30	1.15	586.50	604.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	TELA DE MANTA DE 60" DE ANCHO (5 YARDAS)	5	275.00	283.25	1.15	316.25	325.74	1	SUPERMERCADO CANTON
	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO PARA TELA BOTE DE 100 ML	1	27.80	29.19	1.15	31.97	33.57	1	SUPERMERCADO CANTON
	PAQUETES DE BOLSAS DE TORTILLA FRITA DE MAIZ PARA CATRACHAS	10	630.00	648.90	1.15	724.50	746.24	1	SUPERMERCADO CANTON
	REFRESCOS 3 LITROS (UNIDADES)	6		396.00	1.15	-	455.40	1	SUPERMERCADO CANTON
	PLATOS DESECHABLES No.7 (PAQUETES)	2	55.60	58.38	1.15	63.94	67.14	1	SUPERMERCADO CANTON
	VASOS DESECHABLES No.7 (PAQUETES)	2	43.20	44.50	1.15	49.68	51.18	1	SUPERMERCADO CANTON
	SOMBREROS DE MIMBRE (UNIDADES)	6	918.00	946.14	1.15	1,055.70	1,088.06	1	SUPERMERCADO CANTON
	PAÑUELOS COLOR ROJO (UNIDADES)	10	508.00	523.30	1.15	584.20	601.80	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-85-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-85-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2022 11:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2022 11:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2022 11:29:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11121605	Junco de Indias	PETATES (2 UNIDADES)	2
11161703	Telas de Oxford de algodón	TELA DE MANTA DE 60 PULGADAS DE ANCHO (5 YARDAS)	5
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO PARA TELA (UN BOTE DE 100 ML)	1
50181910	TORTILLAS	PAQUETES DE BOLSAS DE TORTILLA FRITA DE MAIZ PARA CATRACHAS (10 PAQUETES)	10
50202306	Refrescos	REFRESCOS DE 3 LITROS (6 UNIDADES)	6
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	PLATOS DESECHABLES No.7 (2 PAQUETES)	2
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	VASOS DESECHABLES No.7 (2 PAQUETES)	2
53102503	Sombreros	SOMBREROS DE MIMBRE (6 UNIDADES)	6
53102512	Pañuelos	PAÑUELOS COLOR ROJO (10 UNIDADES)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-85-INAMI-2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

INAMI-PEFN-084

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI

De: Lic. Doris Pagoaga
Coordinadora del Programa de Educación Formal y No Formal
INAMI

Asunto: Solicitud de Materiales/Meriendas Celebración del día del indio CPI El Carmen

Fecha: 05/07/2022

Deseando éxito en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar muy amablemente la gestión de algunos materiales para el desarrollo de la actividad programada por parte del área de educación del CPI El Carmen e Intermedio, para la Celebración del día del indio. La cual, esta planificada para el fomento de la cultura e identidad de nuestro país a la vez es un incentivo y motivación a los NAJ, ya que se involucran y participan como parte de las asignaciones académicas.

Descrito lo anterior, a continuación, realizo el desglose de lo solicitado por CPI y adjunto solicitud:

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a la espera de su oportuna gestión

Cc. Archivo

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONDENSADO DE INSUMOS QUE SE REQUIEREN:

DISTRIBUCIÓN POR CPI

N°	CANTIDAD	INSUMO/DESCRIPCIÓN	CPI	FECHA
1.	10 paquetes	Bolsas de tortillas fritas de Maíz para catrachas	**El Carmen**	Lunes 11 de Julio del 2022
2.	1 unidad	Pintura Acrílica color rojo para tela bote de 100 ml		
3.	2 paquetes	Vasos desechables #7		
4.	2 paquetes	Platos desechables #7		
5.	2 unidades	Petates		
6.	5 yardas	Tela manta de 60 pulgadas de ancho		
7.	6 unidades	Sombreros de mimbre		
8.	10 unidades	Pañuelos color rojo		
9.	6 unidades	Fresco coca cola de 3 litros		

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Solicitud de materiales para celebración del día del cacique Lempira

Centro Pedagógico para intermedios el Carmen

- 10 bolsas de tortillas tostadas para catrachitas.
- 1 Pintura acrílica roja.
- Un sixpack de coca cola de tres litros.
- 2 paquetes de vasos.
- 2 paquetes de platos.
- 2 petates.
- 5 yardas de manta.
- 6 sombreros.
- 10 pañuelos para el cuello de camisas.

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº:	000-001-01-6541
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	08/07/2022
Hora:	11:22:04 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-85-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7441029500141	TOSTADA MILPA REAL 360GR	10	L. 63.00	L. 630.00	*
696626155790	PINTURA ACRI. ROJO100 ML	1	L. 27.80	L. 27.80	*
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	2	L. 27.80	L. 55.60	*
13	PETATE	2	L. 255.00	L. 510.00	*
13	MANTA P/BORDAR	5	L. 55.00	L. 275.00	*
13	SOMBRERO DE MIMBRE	6	L. 153.00	L. 918.00	*
7704516000051	PAÑUELO ROJO	10	L. 50.80	L. 508.00	*
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	6	L. 65.00	L. 390.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Ochocientos Dos Lempiras Con Setenta y Cuatro Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,357.60
ISV 15%	L. 445.14
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,802.74
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Nombre de Proveedor SUPERMERCADO YIP

Telefono: 2225-3557

RTN: 05029995001355

Direccion: Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

Fecha de Cotizacion 08 De Julio 2022 **CM-85-INAMI-2022**

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	10	BOLSA	TORTILLAS TOSTADAS PARA CATRACHAS	L. 64.89	L. 648.90
2	1	UND.	PINTURA ACRILICA DE 100 ML	L. 29.19	L. 29.19
3	2	PAQUETE	VASO DESECHABLE No. 7	L. 22.25	L. 44.50
4	2	UND.	PETATE	L. 262.65	L. 525.30
5	5	YARDA	TELA DE MANTA PARA BORDAR	L. 56.65	L. 283.25
6	6	UND.	SOMBREROS DE MIMBRE	L. 157.69	L. 946.14
7	10	UND.	PAÑUELOS PARA TRAJE DE INDIO	L. 52.33	L. 523.30
8	6	BOTELLA	REFRESCO DE 3 LITROS	L. 66.00	L. 396.00
9	2	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 7	L. 29.19	L. 58.38
			Sub Total		**L. 3,454.96**
			Impuesto sobre Ventas		**L. 458.84**
			Total		**L. 3,913.80**

Firma y Sello
Unidad Cotizadora

Firma y sello
Proveedor

- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.
- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su Código de Identidad.
- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.

Acta de Reception

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados la orden de compra No. 083-2022, Factura No.000-001-01-009240192, emitida por la empresa Supermercados Cantón.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Totada milpa real 360 GR	Paquete	10
2	Pintura acrilica color rojo 100 ,l	unidad	1
3	Vaso rumba desechable #7 50 s	paquete	2
4	Plato dina pack N-7 25 unidades desechable	paquete	2
5	Petate	unidad	2
6	Manta para bordar	yarda	5
7	Sombrero de mimbre	unidad	6
8	Pañuelo rojo	unidad	10
9	Refresco coca cola 3 litros	unidad	6

Y para constancia firmamos la presente a los 18 días del mes de julio del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
UL-AB

Recibio. Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administration de Bienes
INAMI

ASIGNACION TESORO NACIONAL
INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2434

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3019 /32200,33100,35500,39200 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI El Carmen
Documento: F 3019 2022 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-03	Material p/Actividades y Deportes Ct El	2,688.24		F01 3019 /32200,33100,35500,39200 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		2,337.60	F01 3019 /32200,33100,35500,39200 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%		350.64	F01 3019 /32200,33100,35500,39200 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%	350.64		F01 3019 /32200,33100,35500,39200 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		350.64	F01 3019 /32200,33100,35500,39200 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI El Carmen	
	Total	3,038.88	3,038.88		

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03020
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00003647 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 82 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003647 POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 14:19:05

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/07/2022 10:35:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03020
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 81/2022 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/07/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 82 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	800.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 15/07/2022 10:35:00

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARR
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00003647

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Limite:
15/07/2022	14/08/2022	Daniel Avilez	ORDEN DE COMPRA: 081-2022	S05460	10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TERMOMETRO INFRAROJO AIQURA MODELO: AD801	2.00 Unidades	L 400.00	NGV	L 800.00

Son: Ochocientos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 800.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 800.00**
Importe adeudado	**L 800.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00003647**

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-48812

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48812 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410092601 de fecha 10/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-48812** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 081/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ULAB OFICINA PRINCIPAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 13 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-82-INAMI-2022
PROYECTO: TERMOMETROS DIGITAL DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS OFICINA CENTRAL.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE DROGUERIA SANTA TERESA DE JESUS
TEGUCIGALPA M.D.C. TEL 228-2195/228-2155

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1		UNIDAD	2	TERMOMETRO INFRAROJO AIQURA		400.00	800.00
				Sub Total			L. 800.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 800.00

OBSERVACIONES : TERMOMETROS DIGITAL DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS OFICINA CENTRAL INAMI

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. OPCIÓN PARA COMPRAR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 081/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ULAB OFICINA PRINCIPAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 13 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-82-INAMI-2022
PROYECTO: TERMOMETROS DIGITAL DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS OFICINA CENTRAL.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE DROGUERIA SANTA TERESA DE JESUS TEGUCIGALPA M.D.C. TEL 228-2195/228-2155

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1		UNIDAD	2	TERMOMETRO INFRAROJO AIQURA		400.00	800.00
				Sub Total			L. 800.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 800.00

OBSERVACIONES : TERMOMETROS DIGITAL DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS OFICINA CENTRAL INAMI

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS - INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. - TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

ACTA DE RECEPCION

YO OSCAR REYES ESCALANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MENORES INFRACTORES, HAGO CONSTAR QUE RECIBI A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

NO	CONCEPTO	SERIE	CANTIDAD
1	TERMOMETRO INFLAROJO MARCA AiQURA,MEDELO AD801 COLOR BLANCO	SIN SERIE	2

Y PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JULIO AÑO 2022.



ENTREGA: OSCAR REYES ESCALANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INAMI

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 081/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ULAB OFICINA PRINCIPAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 13 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-82-INAMI-2022
PROYECTO: TERMOMETROS DIGITAL DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS OFICINA CENTRAL.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE DROGUERIA SANTA TERESA DE JESUS
TEGUCIGALPA M.D.C. TEL 228-2195/228-2155

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			**INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR**			
1		UNIDAD	2	TERMOMETRO INFRAROJO AIQURA		400.00	800.00
				Sub Total			L. 800.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 800.00

OBSERVACIONES : TERMOMETROS DIGITAL DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS OFICINA CENTRAL INAMI

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ULAB OFICINA PRINCIPAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 07/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 13/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-82-INAMI-2022
PROYECTO: TERMOMETRO DIGITAL DE MANO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVAS, OFICINA CENTRAL

FECHA DE INICIO: 05/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 06/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**05/07/2022**
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A.DE C.V.	
No. 2	**05/07/2022**
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
No.3	**06/07/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TERMOMETROS DIGITALES DE MANO TIPO PISTOLA	UNIDAD	2	570.00	1,140.00	450.00	900.00	400.00	800.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
SUB TOTAL					**1,140.00**		**900.00**		**800.00**	**800.00**
EXENTO*					**1,140.00**		**900.00**		**800.00**	**800.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 0.00**		**L. 0.00**		**L. 800.00**	**L. 0.00**
Impuesto 15% s/v					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
TOTALES					**L. 1,140.00**		**L. 0.00**		**L. 800.00**	**L. 800.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

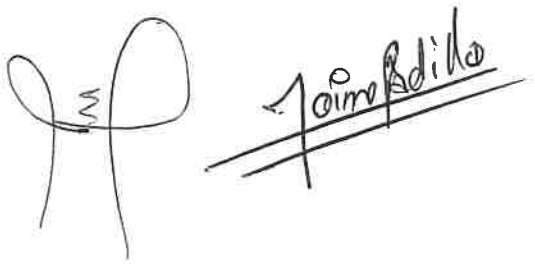
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	CORINFAR
2	GI PEREZ
3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-82-INAMI-2022	TERMOMETRO DIGITAL DE MANO TIPO PISTOLA (UNIDADES)	2	1,140.00	900.00	800.00	1	1,140.00	900.00	800.00	3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-82-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-82-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2022 09:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/07/2022 09:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/07/2022 09:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
42182206	Termómetro médico de mercurio	TERMOMETRO DIGITAL DE MANO TIPO PISTOLA (2 UNIDADES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CM-82-INAMI-2022

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Julio del 2022

Licenciado
Alex Sánchez Rodas
Gerente Administrativo Inami
Su Oficina.

Estimado Licenciado Alex Sánchez.

Por medio de la presente le solicito su autorización para la compra de dos termómetros digitales tipo pistola, mismos serán utilizados para uso en las oficinas de INAMI central.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

Daniel Castellanos Hernandez
Unidad Local de Administración de Bienes (ULAB)

Visto
Publicar en Honducompras de forma Urgente

www.inami.gob.hn

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A DE C.V

CORINFAR laboratorios

COTIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

TEGUCIGALPA 05 DE JULIO DE 2022

Cotizacion: CM-82-INAMI-2022

CAI FB98B8-25F56D-274CA7-C4E4F8-9D5A3C-57
RTN: 08019002265592

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL DE MANO TIPO PISTOLA	L570.00	L1,140.00
			:::::::::::::::::::::::::: ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::		
				SUB-TOTAL	1,140.00
			LOS ITEMS CON ASTERISCO PAGAN IMPUESTO S/VENTAS	15% IMP	0.00
				TOTAL	**1,140.00**

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
Nombre comercial : Termometro
Marca: Hetaida
Fecha fabricacion: N/A
Fecha vencimiento: N/A
Tiempo de entrega: INMEDIATA
Condiciones de pago: CREDITO a 30 DIAS

ATTE.

UNIDAD COTIZADORA
TEL:2229-9204 EXT. 1172
CEL.: 3187-2827





CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA CORINFAR SA DE C.V. DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

FECHA: 05-07-2022
Cotización #: 00000405-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 04-08-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
TD-386	TERMOMETRO DIGITAL DE PISTOLA	2	L 450.00	L 0.00	L 900.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 1 de 1

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 900.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 900.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S05014

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
06/07/2022 08:18:01 a. m.	11/07/2022	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TERMOMETRO INFRAROJO AIQURA MODELO: AD801	2.00	L 400.00	NGV	L 800.00

SubTotal	L 800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 800.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 800.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Ochocientos Lempiras

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-82-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2435

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3020 / 39510 Distribuidora Universal compra termómetros digitales OfiPPal
Documento: F 3020 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-1-08	Medicinas/Otros Insumos Nivel Central	800.00		F01 3020 / 39510 Distribuidora Universal compra termómetros digitales OfiPPal	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		800.00	F01 3020 / 39510 Distribuidora Universal compra termómetros digitales OfiPPal	
	Total	800.00	800.00		

República de Honduras
Impreso por: JPADILLA8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03627
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	RTN	08019995338610	00015	0012001053	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001520 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 90 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,200.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	9,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,200.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001520 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL LOS DIAS MARTES,MIERCOLES Y JUEVES EN FECHA 27 DE JUNIIO AL 29 DE JUNIO, PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A SER IMPARTIDO POR PARTE DEL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR EN EL TEMA DE CONSJERIA BASADA EN RIESGO Y NOTIFICACION IMPARTIDO A PERSONAL DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 10:24:10

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 17:28:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03627
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA	RTN	08019995338610			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 102-2022 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/08/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 90 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,200.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	9,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL LOS DIAS MARTES,MIERCOLES Y JUEVES EN FECHA 27 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO, PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A SER IMPARTIDO POR PARTE DEL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR EN EL TEMA DE CONSJERIA BASADA EN RIESGO Y NOTIFICACION IMPARTIDO A PERSONAL DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 10/08/2022 17:27:58

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA
Lomas del Guijarro, Calle República Dominicana
Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: +504 2235-4463, contacto@culturahispanicahn.org
ihch.eventos@gmail.com
RTN: 08019995338610

FACTURA

No. 000-001-01-00001520

CAI. 35AA4D-17F8C1-0D45BB-2858D5-998A95-A3
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001501
al 000-001-01-00001600
Fecha Límite Emisión: 29/04/2023

Fecha: 26-07-2022

Cliente: INAMI

RTN: 0801-9017-971334

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Alquiler del salón del Martes 26 al Viernes 29 del 2022			L 8,000.00

TOTAL 8,000.00

VALOR EN LETRAS L.: Nueve Mil Doscientos Lempiras Exactos

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,200.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,200.00

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

Instituto Hondureño de Cultura Hispanica
IHCH

Francia Yanes
Firma

R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108
ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 223

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 102/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DRA. ELSY HERNANDEZ LABORATORISTA CLINICO INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 25 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-90-INAMI-2022
PROYECTO: ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO 2022

PROVEEDOR: INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA I.H.C.H. **RTN: 08019995338610**
DIRECCION : COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA, FRENTE EMBAJADA DE MEXICO
TEL. 2235-4463,22325578

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	29100			**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			
1		UNIDAD	4	ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO DE 2022		2,000.00	8,000.00
				Sub Total			**L. 8,000.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 8,000.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,200.00**
				Total a Pagar			**L. 9,200.00**

OBSERVACIONES : INSUMO ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO 2022

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 102/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DRA. ELSY HERNANDEZ LABORATORISTA CLINICO INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 25 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-90-INAMI-2022
PROYECTO: ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO 2022

PROVEEDOR: INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA I.H.C.H. **RTN: 08019995338610**
DIRECCION : COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVE REPUBLICA DOMINICANA, FRENTE EMBAJADA DE MEXICO
TEL. 2235-4463,22325578

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	29100			**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			
1		UNIDAD	4	ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO DE 2022		2,000.00	8,000.00
				Sub Total			**L. 8,000.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 8,000.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,200.00**
				Total a Pagar			**L. 9,200.00**

OBSERVACIONES : INSUMO ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO 2022

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DRA. ELSY HERNANDEZ LABORATORISTA CLINICO INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 25/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-90-INAMI-2022
PROYECTO: ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO DE 2022.

FECHA DE INICIO: 19/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**20/07/2022**
INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA I.H.C.H.	

No.	**Detalle**	Unidad	Cantidad	**No.1**		***Mejor oferta***
				Precio unitario	Total	
1	ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO DEL 2022, EN UN HORARIO DE 8:AM A 4:PM.	UNIDAD	4	2,000.00	8,000.00	**INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA I.H.C.H.**
SUB TOTAL					**8,000.00**	**8,000.00**
EXENTO*					**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 8,000.00**	**L. 8,000.00**
Impuesto 15% s/v					**1,200.00**	**1,200.00**
TOTALES					**L. 9,200.00**	**L. 9,200.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA I.H.C.H.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

SUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIEN

	EMPRESAS	
	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS 1	IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS 1		EMPRESA ADJUDICADA	
CM-90-INAMI-2022	ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS, LOS DIAS MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE JULIO DEL 2022, EN UN HORARIO DE 8:00AM A 4:00PM)	1	8,000.00	1.15	9,200.00	-	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-90-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

	EMPRESAS
1	INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA

SUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIEN

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS 1	IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS 1		EMPRESA ADJUDICADA	
CM-90-INAMI-2022	ALUILER DE SALON PARA EVENTOS, ALIMENTACION, MERIENDAS PARA 11 PERSONAS, LOS DIAS MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE JULIO DEL 2022, EN UN HORARIO DE 8:00AM A 4:00PM)	1	8,000.00	1.15	9,200.00	-	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-90-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-90-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2022 11:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/07/2022 11:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/07/2022 11:18:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80141902	Reuniones o eventos	ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS (LOS DIAS MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28, VIERNES 29 DE JULIO DE 2022 CON UN HORARIO DE 8:AM A 4:PM)	4

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Hondureño de Cultura Hispánica

Instituto Hondureño de Cultura Hispánica I.H.C.H.

COTIZACIÓN

PARA: INAMI
Atención ***Instituto para Atención de Menores Infractores (INAMI)***
FECHA: *20 de Julio del 2022*

EVENTO: **Seminario**
LUGAR: Edificio Principal del IHCH" Tercer Salón, Terraza y Cafetería
FECHA: *Martes 26 al 29 de Julio 2022*

Evento: Capacitaciones

Descripción	***Cantidad***	***Precio Unitario***	***Valor Total***
Aportación por uso de Salones	4	2,000.00	***Lps. 8,000.oo***
Incluye Mobiliarios, Equipo de Sonido.			
Uso áreas comunes, parqueo y otros.			
Montaje del evento después de las 8 a.m.			
SUB TOTAL			
15 % Impuesto Sobre Ventas			*Lps 1,200.oo*
TOTAL DEL EVENTO			***Lps.9,200.oo***

El Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, es una Institución Cultural sin fines de lucro, ubicada en la mejor zona de Tegucigalpa, con parqueo para 30 automóviles

Por Melba Morales
DIRECTORA EJECUTIVA IHCH

Instituto Hondureño de Cultura Hispánica IHCH

Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana, frente a Embajada de México
Teléfonos 2235-4463, 2232-5578, correo electrónico ihch.eventos@gmail.com fb. Cultura Hispánica

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM PSYB/LAB 03-2022

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI

De: Dra. Elsy Hernández
Laboratorista clínico
INAMI

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
LABORATORIO CLÍNICO

Asunto: Solicitud de local e insumos para taller de equipos técnicos del INAMI y personal de la región metropolitana de salud

Distinguida Licenciado:

Reciba un cordial saludo de parte del programa salud y bienestar/Laboratorio clínico del INAMI, deseándole éxito en el desempeño de sus labores diarias.

La presente es para solicitarle muy cordialmente su apoyo a capacitar al personal (10) institucional en Consejería basada en riesgo y notificación asistida del **25-28 julio del 2022** en el edificio de INAMI CENTRAL, en un horario de 8 am a 4 pm. Respetuosamente le solicito su gestión para asignación de salón de juntas donde se puede desarrollar dicha actividad y Solicito de la manera más atenta la gestión de alimentación y agua.

Serian 13 personas: 10 institucional y 3 capacitadores

Día	Número de participantes	
	Almuerzos	Meriendas (mañana Y tarde)
LUNES 25 de JULIO 2022	13	13
Martes 26 de Julio	13	13

Alimentación
Meriendas
11 personas

Ayuda en la impresión y encuadernado de:

1) 10 guías para proveer servicios de notificación asistida a contactos de personas con VIH (30 PAGINAS)
2) Ley especial sobre VIH / SIDA (10) 36 paginas

Materiales para el taller e CBR

23

U Unidad de Fomento Sanitario <ufs.rsmdc@gmail.com>
Para: Usted
Mar 12/07/2022 18:07

Estimada Dra. Elsy:

Adjunto materiales necesarios para el taller de Consejería en VIH basada en riesgo. En otro correo le envío lo que se necesita para el de Notificación asistida a contactos de personas con VIH.

Datos del taller:
Lugar: Instalaciones del INAMI
Fecha: 25 al 28 de julio 2022
Horario: de 8:00 a 4:00 p.m.
Iremos 3 facilitadoras (tentativamente)
Traslado propio al lugar.

Comentarios:
Las copias que saque queda a su discreción si lo hace a colores o en blanco y negro. La que debe ir a color es el algoritmo (en este de CBR).

Se debe contar con:
- libretas
- lápiz tinta y grafito (para cada participante)
- Resaltador amarillo (de ser posible)
- Post it de colores: dos paquetes de diferente color

de ahí el material que le anexo para cada particiante.

Le recuerdo que la impresión de los certificados debe ir incluída por su

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

PARA: ***Lic. Alex Sánchez***

Administrador INAMI

DE: ***Dra. Elsy Hernández***

Laboratorista clínico

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
LABORATORIO CLÍNICO

ASUNTO: *liquidación alimentación capacitación VIH/SIDA*

FECHA: 3 de agosto 2022.

A través de la presente me dirijo a usted muy cordialmente para entregarle informe de liquidación de la capacitación en Consejería basada en riesgo y notificación asistida VIH/Sida a los psicólogos de los CPI y laboratorio clínico, recibida desde el 26-29 de julio del 2022.

Sin otra particular,

Me suscribo a usted y agradezco de antemano su atención a la presente.

CC. Archivo

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
03 AGO. 2022
INAMI
8:05

ORIGINAL EN PAGO DE ALIMENTACIÓN

GOLOSINAS YESENIA

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

R.T.N. 06111975002899 CEL. 9903-2954



ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTACION

FECHA: 26/07/2022

CLIENTE: INAMI

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
11 11	ALMUERZOS MERIENDAS	

Elsy Vanessa Hernandez 0801-1991-00113

Nombre y No. De Identidad de quien recibe

Barrio La Junta, Calle C-P, Frente a cárcel de Mujeres
Correo: golosinasyesenia@gmail.com

GOLOSINAS YESENIA

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

R.T.N. 06111975002899 CEL. 9903-2954



ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTACION

FECHA: 27/07/2022

CLIENTE: INAMI

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
11	MERIENDAS	

Elsy Vanessa Hernandez 0801/99/00113

Nombre y No. De Identidad de quien recibe

Barrio La Junta, Calle C-P, Frente a cárcel de Mujeres
Correo: golosinasyesenia@gmail.com

GOLOSINAS YESENIA

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

R.T.N. 06111975002899 CEL. 9903-2954



ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTACION

FECHA: 27/07/2022

CLIENTE: INAMI

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
11 11	ALMUERZOS MERIENDAS	

Elsy Hernandez 801-1991-00113

Nombre y No. De Identidad de quien recibe

Barrio La Junta, Calle C-P, Frente a cárcel de Mujeres
Correo: golosinasyesenia@gmail.com

GOLOSINAS YESENIA
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES
R.T.N. 06111975002899 CEL. 9903-2954

ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTACION

FECHA: 28/07/2022

CLIENTE: INAMI

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
11	MERIENDAS	

Elsy Hernandez 0801-1991-00113

Nombre y No. De Identidad de quien recibe

Barrio La Junta, Calle C-P, Frente a cárcel de Mujeres
Correo: golosinasyesenia@gmail.com

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

LISTADO DE ASISTENC

NOMBRE	CARGO	CORREO	
Josda Maria Barrientos Rivera	Psicologa	93barrientos@gmail.com	9
César Gabriel Lopez Ponce	Psicólogo	cesarlopez87.cl@gmail.com	8
Marcela Correa Arteaga	Psicóloga	marcelacorea94@hotmail.com	
Rebeca Patricia Piras	psicologa	irisarebeca89@yahoo.com	
Carlos Gabriel Zapata	Psicologia	carlosgzp@hotmail.com	
José David Martínez Guillén	Psicólogo	jedama90@gmail.com	
Elsy Vanessa Hernandez Estrada	Laboratorista Clinico	Elsy-Hernandez7812@Hotmail.com	
Delmys Odili Alvarez	Lic Enfermera	odili.ufsrsmdc@gmail.com	
Edwin Francisco Cruz	Psicólogo	edwincl1504@gmail.com	8
Jaqueline Molina R.	Coordinación	ufs.rsmdc@gmail.com	9
Lorena Diaz C.	Enfermera Auxiliar	Ufs.Ersmdc@gmail.com	3

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	CORREO	
Carlos Gabriel Zepeda Pacheco	Psicologo	psicoartension2020@gmail.com	
Josdo Mona Barrientos Rivera	Psicólogo	93barrientos@gmail.com	91
Cesar Gabriel López Perez	Psicólogo	cesarlopez87.cl@gmail.com	880
Marcela Correa Arteaga	Psicóloga	marcelacorea94@gmail.com	980
José David Martínez Guillén	Psicologo	jodama90@gmail.com	3144
Elsy Vanessa Hernandez	Laboratorista clinico	Elsy_Hernandez2812@Hotmail.com	98
Edwin Francisco Cálix	Psicólogo	edwincalx1584@gmail.com	87
Jaquelene Molina R	coordinacion medica	ufs.rsmdc@gmail.com	94
Delmys Alvarez	Tecnico	adili.ufsrsmdc@gmail.com	3
Rebeca Patricio Irias S.	Psicologa	iriasrebeca89@yahoo.com	32
Lorena Diaz C.	Enfermera Auxiliar	Ufs.Ersmdc@gmail.com	317

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	CORREO	
Carlos Gabriel Zepeda Pereira	Psicólogo	psicocardenas2020@gmail.com	94
Josefa María Barrientos Rivera	Psicóloga	93barrientos@gmail.com	9648
Cesar Gabriel Lopez Pavez	Psicólogo	ceslopez87.cl@gmail.com	88
Elsy Vanessa Hernandez Estrada	Microbiologa	Elsy-Hernandez2812@Hotmail.com	98
Edwin Francisco Cilir	Psicólogo	edwincl1584@gmail.com	87
José David Martínez Guillén	Psicólogo	jodama90@gmail.com	314
Marcela Correa Arteaga	Psicóloga	marcelacorrea94y@gmail.com	98
Rebeca patricia Irras	Psicóloga	irrasrebeca89@yahoo.com	3
1 Delmys Odili Alvarez	técnico UFS Enfermera	Odili.ufsrsmdc@gmail.com	
Jaqueline Molina Rodriguez	médico / coord. UFS	ufs.rsmdc@gmail.com	94
Lorena Diaz G.	Enfermera Auxiliar	Ufs.Ersmdc@gmail.com	31

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	CORREO	T
Elsy Vanessa Hernandez Estrada	Laboratorista Clinico	Elsy_Hernandez8812@hotmail.com	9E
Rebeca Patricia Ilas S.	Psicologa	irlasrebeca89@yahoo.com	32
Marcela Correa Arteaga	Psicóloga	marcelacorrea94@gmail.com	9891
Josda Maria Barricntos Rivera	psicóloga	93barricntos@gmail.com	9645
Cesar Gabriel Lépez Ponce	Psicólogo	ceslopez@93.c@gmail.com	880
Edwin Francisco Ch	Psicólogo	edwin chx1584@gmail.com	8453
Carlos Gabriel Zepeda Pereira	Psicologo	carlosgzpe@hotmail.com	949
Jaqueline Molina R	Coord. médica	ufs.rsmdc@gmail.com	94
Delmys Odali Pluez	Tecnico/UFS	odili.ufsrsmdc@gmail.com	
Lorena Diaz O.	Enfermera Auxiliar	Ufs.Ersmdc@gmail.com	3179

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI

Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Fecha 02/09/2022

Asiento Contable Nro. : 2607

Fecha 22/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3627 / 29100 Inst.Hondureño Cultura Hispánica alquiler salón 3 días capacita programa salud

Documento: F 3927 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-9-05-07	Alquiler Locales	9,200.00		F01 3627 / 29100 Inst.Hondureño Cultura Hispánica alquiler salón 3 días capacita programa salud	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		8,000.00	F01 3627 / 29100 Inst.Hondureño Cultura Hispánica alquiler salón 3 días capacita programa salud	
21-3-07	Retención ISV 15%		1,200.00	F01 3627 / 29100 Inst.Hondureño Cultura Hispánica alquiler salón 3 días capacita programa salud	
21-3-07	Retención ISV 15%	1,200.00		F01 3627 / 29100 Inst.Hondureño Cultura Hispánica alquiler salón 3 días capacita programa salud	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		1,200.00	F01 3627 / 29100 Inst.Hondureño Cultura Hispánica alquiler salón 3 días capacita programa salud	
	Total	10,400.00	10,400.00		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 10:30:43

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03628
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	1,580.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00003336 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 56 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42510	0000		Equipo de Comunicación	1,817.92	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,817.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	237.12	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,580.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000336 POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA COMUNICACION DE FAMILIARES CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 10:30:03

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 17:37:12

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03628
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 97/2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/08/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 56 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42510	0000		Equipo de Comunicación	1,817.92	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,817.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION BRINDADA A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 10/08/2022 17:36:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

FACTURA

FECHA: 16-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000336
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 15-09-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
CEL-BASICO	TELEFONO CELULAR BASICO	1	L 1,580.80	L 0.00	L 1,580.80

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 1,580.80
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 237.12
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 1,817.92

GI PEREZ
S.A de C.V.

RECIBO POR L. 1,817.92

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la cantidad de L.1,817.92 (UN MIL OCHOCIENTOS DIEZCISIETE LEMPIRAS CON 92/100) Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000336, ORDEN DE COMPRA No.097/2022

Tegucigalpa M.D.C.16 DE AGOSTO DEL 2022

Mariela Pérez Sánchez
Gerente General
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
0801-1979-01279

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico , Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefono: 8734-6462 Email: Mariela@giperez.com

Constancia de Garantía

Por medio de la presente, se hace constar las garantías de los siguientes ítems por desperfecto de fábrica:

Item		Garantía
1	TELEFONO CELULAR BASICO HYUNDAI E475 SERIE: H1E2112475708897	60 DIAS

La garantía solo cubre desperfectos de fábrica. No cubre mal uso, malas conexiones eléctricas, sobre cargas, caídas, alteraciones, humedad, derrame de líquido.

Estos ítems fueron adquiridos por INAMI, amparado bajo la orden de compra no. 097/2022, factura GI Pérez no. 000-002-01-0000036 con fecha de 11 de agosto del 2022.

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden para asistirlos en el proceso de garantía.

Este documento se extiende el día 16 de agosto de 2022.

Lic. Mariela Pérez Sánchez
REPRESENTANTE Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo , Anillo Periférico, Bodega No. 5 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. Tel. 87346462 Email: Mariela@giperez.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 097/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECTOR CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 01/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 03 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-56-INAMI-2022
PROYECTO: TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL, CPI JALTEVA

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42510			EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
1		UNIDAD	1	TELEFONO CELULAR BASICO		1,580.80	1,580.80
				Sub Total			L. 1,580.80
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 1,580.80
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			237.12
				Total a Pagar			L. 1,817.92

OBSERVACIONES : INSUMO PARA SER USADO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GI PEREZ S.A de C.V

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 097/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECTOR CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 01/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 03 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-56-INAMI-2022
PROYECTO: TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL, CPI JALTEVA

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42510			EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
1		UNIDAD	1	TELEFONO CELULAR BASICO		1,580.80	1,580.80
				Sub Total			**L. 1,580.80**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 1,580.80**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**237.12**
				Total a Pagar			**L. 1,817.92**

OBSERVACIONES : INSUMO PARA SER USADO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECTOR CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTAVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 01/JUNIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 01/AGOSTO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 02/AGOSTO/2022
EXPEDIENTE: CM-56-INAMI-2022
PROYECTO: TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL, CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 08/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 29/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**15/06/2022**
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	
No. 2	**28/07/2022**
GI PEREZ S.A. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TELEFONO CELULAR BASICO	UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00	1,580.80	1,580.80	**GI PEREZ**
SUB TOTAL					**5,500.00**		**1,580.80**	**1,580.80**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 5,500.00**		**L. 1,580.80**	**L. 1,580.80**
Impuesto 15% s/v					**825.00**		**237.12**	**237.12**
TOTALES					**L. 6,325.00**		**L. 1,817.92**	**L. 1,817.92**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, GI PEREZ

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

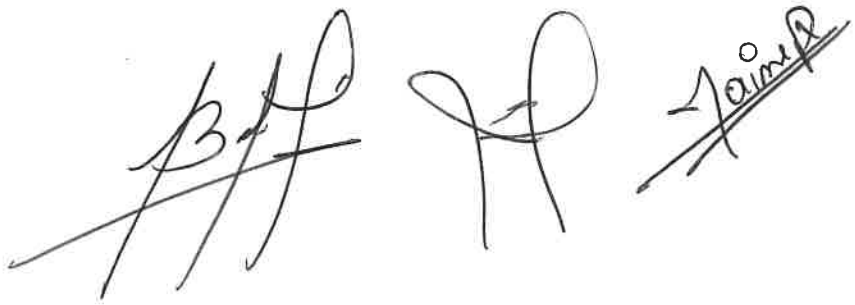
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2			
CM-56-INAMI-2022	TELEFONO CELULAR BASICO	1	5,500.00	1,580.00	1.15	6,325.00	1,817.00	#	2	GI PEREZ

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-56-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-56-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/06/2022 02:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/07/2022 09:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/07/2022 09:15:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43191501	Teléfonos móviles ó celulares	TELÉFONO CELULAR BÁSICO (1 UNIDAD)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CM-56-INAM-2022

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
01 JUN. 2022
INAMI
10:35

OF-No.074-2022
01 junio de 2022
Aldea El Tablón, Cedros, Francisco Morazán
Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva

Licenciado: Alex Sánchez Rodas.
Administrador General INAMI
Su despacho.

Reciba un cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones en pro de la niñez en conflicto con la ley.

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle **nos provea de dos dispositivos de comunicación; una Tableta electrónica y un teléfono celular básico, para uso en el área de Trabajo Social del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva**. En consecuencia, a la solicitud presentada por el Trabajador Social, Lic. Carlos Peñalva, donde expresa que los aparatos con los que actualmente se cuentan ya no cumplen con su función idónea. Considerando la comunicación familiar es de vital importancia en el Centro para lograr la estabilidad emocional de los adolescentes internos y a su vez un derecho inalienable, se extiende la presente solicitud.
Adjunto la solicitud presentada por el área de trabajo social.

Conociendo su alto espirito de compromiso con la niñez en conflicto con la ley desde ya contamos con lo antes solicitado.

Mi más alta consideración y estima hacia su persona.
Sin más al respeto me suscribo de usted

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

25 de mayo del 2022

Para: Lic. David Maradiaga
Director CPI-JALTEVA

De: Lic. Carlos Peñalva
Trabajador Social CPI-JALTEVA

Estimado señor director

Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de que a través de su digno medio se solicite a las oficinas de administración central, dispositivos de comunicación móvil entre ellos un celular móvil y una Tablet.

Las mismas se utilizarán para la comunicación de los adolescentes con sus familiares, dicha solicitud se respalda debido a que los aparatos que actualmente se tienen para esta función ya no cumplen con su función idónea, entre ellas mala recepción de audio, poca duración de la batería, baja recepción de señal wifi, resolución baja en la cámara para video llamadas debido rallones y cabe mencionar que dichos dispositivos son de generación ya casi obsoleta para su reparación.

Se adjuntan fotografías del celular que se tiene en este momento el cual fue obtenido en un decomiso que se le realizo a un adolescente en el año 2019 y una Tablet donada en el año 2020 al CPI-JALTEVA.

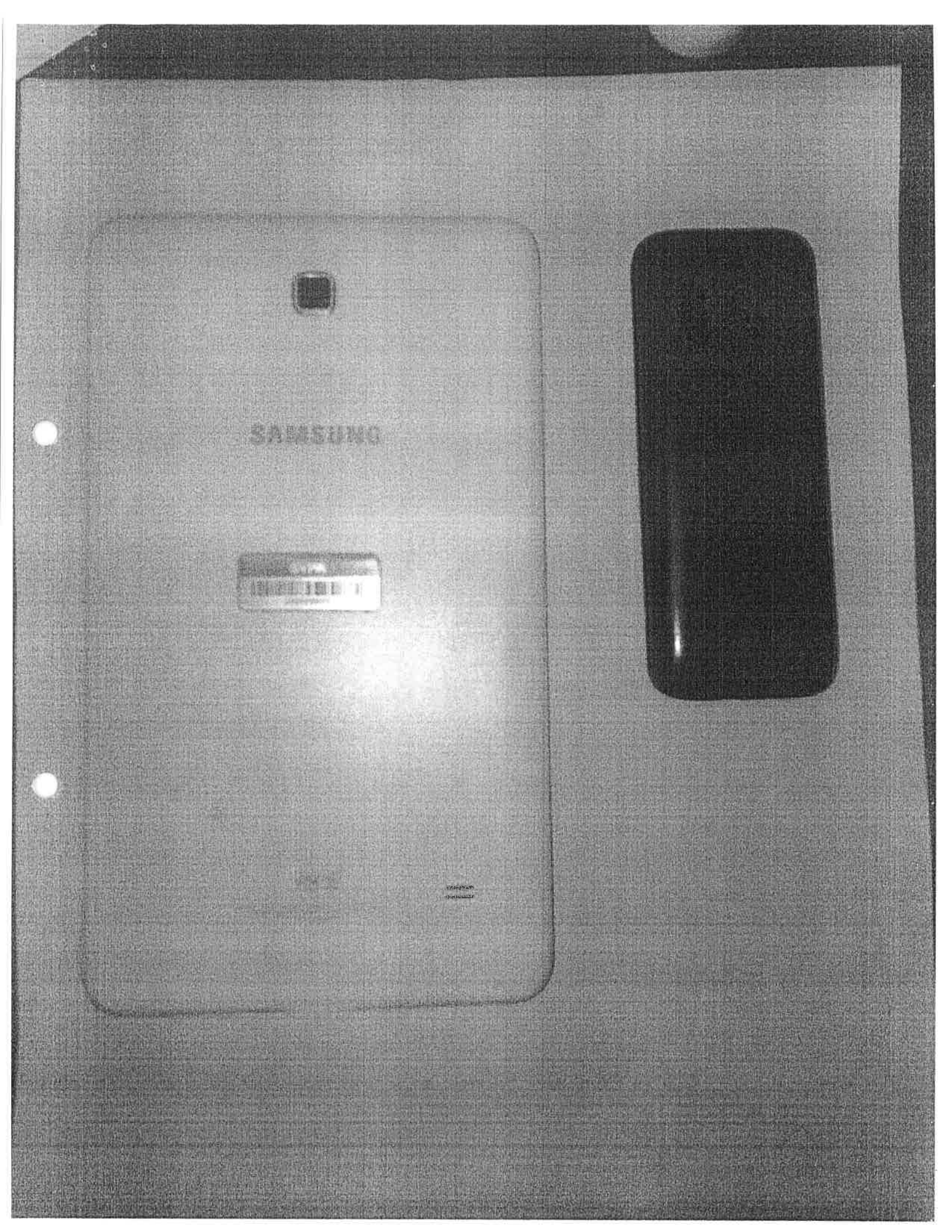
Agradeciendo de antemano su anuencia a esta solicitud en favor de la niñez infractora, me despido de usted.

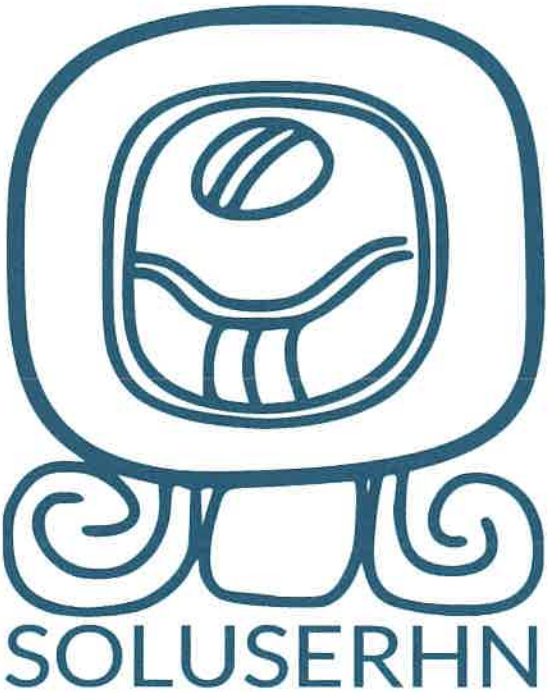
RECIBIDO
DIRECTOR CPI-JALTEVA
25 MAY 2022
HORA: 1:00 pm
FIRMA:

Instituto Nacional para la Atención a Menores
INAMI
CENTRO PEDAGOGICO
JALTEVA
TRABAJO SOCIAL

Lic. Carlos Peñalva
Trabajador Social CPI-JALTEVA


SAMSUNG


SAMSUNG



Tegucigalpa M. D. C 15 DE JUNIO de 2022

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Presente Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Agradecemos la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, es grato presentarle nuestra propuesta Técnica y Económica.

Es oportuno recordarle que detrás de esta propuesta se encuentra una empresa con mucha experiencia en el sector tecnológico y demás, en la cual encontrara múltiples soluciones y productos de los cuales somos representantes.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización para su empresa y/o institución, sin otro particular.

Atentamente,

Estefani Sierra
Ejecutiva Comercial

Tel. +504 2213-5429
Móvil: +504 8965-9365
Email: ventas@soluserhn.com
www.soluserhn.com

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Portafolio de Soluciones

SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

Equipos	Software	Servicios
Impresión	Diseño	Reparación y Mantenimiento de Computadoras
Computo y periféricos		
Proyección	Ofimática	Instalación y mantenimiento de Redes
Respaldo Eléctrico		
Redes	Antivirus	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión
Cámaras (DVR NVR)		
Drones	Software de Gestión	Impresión digital, Impresión de talonarios.
Pantallas		
Telefonía	Otros	Impresión de Promocionales, Sublimación.
Sistemas de Audio		

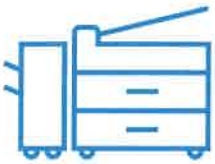
La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Nuevos Servicios



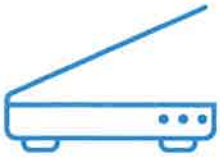
Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Inkjet y flujo continuo.





Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Laser, equipos de oficina y Producción.





Servicio de Reparación y Mantenimiento de escaner.



Nuestro servicio de reparación y mantenimiento de equipos de impresión y escaner, es un servicio de alta calidad, 100% Garantizado, ya que contamos con personal calificado en el rubro. Tambien contamos con el servicio de suministros y partes.

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Propuesta técnica

CELULAR Samsung Galaxy A03/ 4GB RAM/ 128GB/ Black.



Amplíe su vista a la pantalla Infinity-V de 6,5 pulgadas del Galaxy A03 y vea lo que se ha estado perdiendo. Y con la tecnología HD+, su contenido diario se ve nítido, nítido y claro.



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



Almacenamiento y velocidad con los que puedes contar

El Galaxy A03 combina la potencia del procesador Octa-core con hasta 3 GB de RAM para un rendimiento rápido y eficiente de todas las tareas. Disfruta de un almacenamiento interno de 32 GB e, incluso, puedes agregar más espacio con una tarjeta MicroSD de hasta 1 TB.

Procesador	RAM	Almacenamiento
Octa-core	**3GB**	**32GB** + hasta 1 TB (tarjeta MicroSD)

Mantente al día con una batería potente

Disfruta el día con una batería que acompaña tu ritmo. La batería de 5000 mAh (uso típico)[1] te permite continuar tus actividades durante horas sin parar.

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
0001482
FECHA
15/6/22

CLIENTE: INAMI

VENCIMIENTO 5/7/22 | TERMINOS 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SAMS-A03-BLACK128GB	CELULAR SAMSUNG GALAXY A03/ 4GB RAM/ 128GB/ BLACK	UNIDAD	1	L 5,500.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 5,500.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.

SUBTOTAL	**L**	**5,500.00**
ISV%	**L**	**825.00**
TOTAL	L	6,325.00

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-15581

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-15581 en fecha 15/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419979435 de fecha 06/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/06/2022 hasta 14/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-15581** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	[ ]	Productores Importadores de Cigarrillos	[ ]
Importador	[ ]	Productor Alcoholes Licores	[ ]
Exportador	[ ]	Distribuidor Alcoholes Licores	[ ]
Imprentas	[ ]	Importador Alcoholes Licores	[ ]
Prestamista	[ ]		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915 Transacción: 8706B8

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:51

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00233944 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO INFORMATICO
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

SIGLA
Beneficiario:

Código:

Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455

PIN : HZXJTDDBAG

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax :
Email : cespinoza@soluserhn.com
Teléfono : 3346-8983
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1987-19826
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : DBETANCOURT Fecha : 08/01/2021 15:01:53	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 13/01/2021 14:06:51	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 10/01/2021 13:32:36

COTIZACIÓN

FECHA: 28-07-2022
Cotización #: 00000446-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 27-08-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
EL-BASICO	TELEFONO CELULAR BASICO	1	L 1,580.80	L 0.00	L 1,580.80

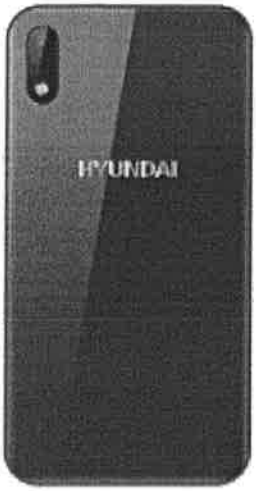
UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 1,580.80
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 237.12
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 1,817.92



- Celular Hyundai E475 4.0" 16GB-512Mb
- Quad Core 1.2Ghz
- 512MB de Ram
- 16GB de Almacenamiento
- Pantalla: 4.0 WVGA TN
- Android 8.1 Oreo
- Cámara Trasera 2MP
- Cámara Delantera VGA





Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 097/2022, Factura No. 000-002-01-00000336, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Teléfono Celular Básico marca Hyundai	Unidad	1

Y para constancia se firma la presente a los 16 días del mes de agosto del año 2022.

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2608

Fecha 22/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3628 / 42510 Gi Prez teléfono celular para uso menores en CPI Jalteva
Documento: F 3628 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
12-4-2-03	Mob. Centro Jalteva	1,817.92		F01 3628 / 42510 Gi Prez teléfono celular para uso menores en CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		1,580.80	F01 3628 / 42510 Gi Prez teléfono celular para uso menores en CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%		237.12	F01 3628 / 42510 Gi Prez teléfono celular para uso menores en CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%	237.12		F01 3628 / 42510 Gi Prez teléfono celular para uso menores en CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		237.12	F01 3628 / 42510 Gi Prez teléfono celular para uso menores en CPI Jalteva	
	Total	2,055.04	2,055.04		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 10:35:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03629
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	1,580.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000335 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 86 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42510	0000		Equipo de Comunicación	1,817.92	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,817.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	237.12	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,580.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000335 POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD, PARA REALIZAR LAS TAREAS OFICIALES EN LA CITACION DE MENORES Y FAMILIARES QUE ESTAN BAJO ESTE PROGRAMA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 22/08/2022 10:34:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

PREINTERVENCION

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 17:45:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03629
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 101/2022 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/08/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 86 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42510	0000		Equipo de Comunicación	1,817.92	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,817.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD, PARA REALIZAR LAS TAREAS OFICIALES EN LA CITACION DE MENORES Y FAMILIARES QUE ESTAN BAJO ESTE PROGRAMA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 10/08/2022 17:45:14

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

FACTURA

FECHA: 16-08-2022
Factura #: 000-002-01-00000335
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 15-09-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
CEL-ASICO	TELEFONO CELULAR BASICO	1	L 1,580.80	L 0.00	L 1,580.80

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 1,580.80
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 237.12
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 1,817.92

GI PEREZ
S.A de C.V.

RECIBO POR L. 1,817.92

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la cantidad de L.1,817.92 (UN MIL OCHOCIENTOS DIEZCISIETE LEMPIRAS CON 92/100) Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000335, ORDEN DE COMPRA No.101/2022

Tegucigalpa M.D.C.16 DE AGOSTO DEL 2022

Mariela Pérez Sánchez
Gerente General
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
0801-1979-01279

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico , Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefono: 8734-6462 Email: Mariela@giperez.com

Constancia de Garantía

Por medio de la presente, se hace constar las garantías de los siguientes ítems por desperfecto de fábrica:

Item		Garantía
1	TELEFONO CELULAR BASICO HYUNDAI E475SERIE: H1E2104475705351	60 DIAS

La garantía solo cubre desperfectos de fábrica. No cubre mal uso, malas conexiones eléctricas, sobre cargas, caídas, alteraciones, humedad, derrame de líquido.

Estos ítems fueron adquiridos por INAMI, amparado bajo la orden de compra no. 101/2022, factura GI Pérez no. 000-002-01-0000035 con fecha de 16 de agosto del 2022.

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden para asistirlos en el proceso de garantía.

Este documento se extiende el día 16 de agosto de 2022.

Lic. Mariela Pérez Sánchez
REPRESENTANTE Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo , Anillo Periférico, Bodega No. 5 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A. Tel. 87346462 Email: Mariela@giperez.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 101/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 09 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-UR86-INAMI-2022
PROYECTO: TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA PAMS

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42510			EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
1		UNIDAD	1	TELEFONO CELULAR BASICO		1,580.80	1,580.80
				Sub Total			L. 1,580.80
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 1,580.80
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			237.12
				Total a Pagar			L. 1,817.92

OBSERVACIONES : INSUMO TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA PAMS

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GI PEREZ S.A de C.V

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 101/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 09 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-UR86-INAMI-2022
PROYECTO: TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA PAMS

PROVEEDOR: GI PEREZ (IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 0801-9016-851408**
DIRECCION : PARQUE EMPRESARIA PERIFERICO, OFI BODEGA NEXO #5
TEL. 3338-2352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42510			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN**			
1		UNIDAD	1	TELEFONO CELULAR BASICO		1,580.80	1,580.80
				Sub Total			**L. 1,580.80**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 1,580.80**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**237.12**
				Total a Pagar			**L. 1,817.92**

OBSERVACIONES : INSUMO TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA PAMS

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 01/AGOSTO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 09/AGOSTO/2022
EXPEDIENTE: CM-UR86-INAMI-2022
PROYECTO: TELEFONO CELULAR BASICO, PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA PAMS

FECHA DE INICIO: 07/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 29/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**28/07/2022**
GI PEREZ S.A. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	
1	TELEFONO CELULAR BASICO	UNIDAD	1	1,580.80	1,580.80	**GI PEREZ**
SUB TOTAL					**1,580.80**	**1,580.80**
EXENTO*					**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 1,580.80**	**L. 1,580.80**
Impuesto 15% s/v					**237.12**	**237.12**
TOTALES					**L. 1,817.92**	**L. 1,817.92**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, GI PEREZ

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

	EMPRESAS
1	GI PEREZ

SUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIEN

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS 1	IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS 1		EMPRESA ADJUDICADA	
CM-UR-86-INAMI-2022	TELEFONO CELULAR BASICO	1	1,580.80	1.15	1,817.92	#	1	GI PEREZ

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-UR-86-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-UR86-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/07/2022 10:10:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/07/2022 09:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/07/2022 09:03:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43191501	Teléfonos móviles ó celulares	Teléfono Celular Básico (1 unidad)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

MEMORANDUM

INAMI-PAMS-68/2022

Para: Lic. Alex Sánchez
Administrador General INAMI

De: **Abg. Gonzalo Toro**
Coordinador del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad

Asunto: Solicitud de Línea, saldo y aparato telefónico móvil a asignarse a La Oficina Regional Atlántida PAMS

Fecha: 4/7/022

A través de la presente me dirijo muy cordialmente para solicitar su colaboración, en el sentido de que gire instrucciones a quien corresponda a fin de **proveer Línea telefónica prepago, saldo y aparato móvil para ser asignado a La Oficina Regional Atlántida del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad PAMS,** mismo que será empleado para la realización de seguimientos y citaciones a las y los menores y sus familias usuarios de nuestro programa de Medidas Alternativas**.**

Me suscribo de usted agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a lo solicitado.

Cc: Archivo.

4/Julio/22
3:17

COTIZACIÓN

FECHA: 28-07-2022
Cotización #: 00000447-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

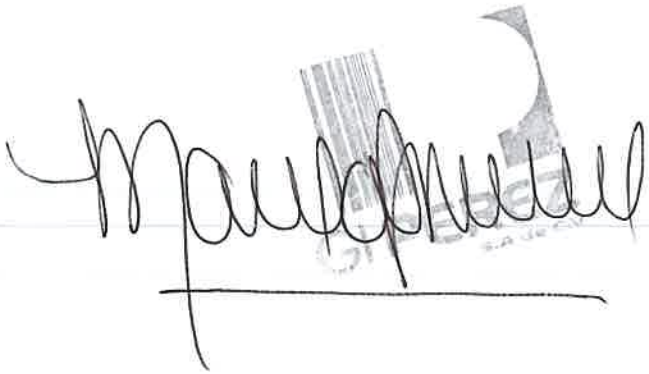
Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 27-08-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

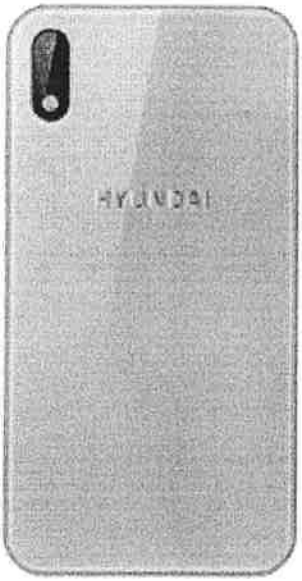
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
CEL-BASICO	TELEFONO CELULAR BASICO	1	L 1,580.80	L 0.00	L 1,580.80

UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 1,580.80
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 237.12
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 1,817.92



- Celular Hyundai E475 4.0" 16GB-512Mb
- Quad Core 1.2Ghz
- 512MB de Ram
- 16GB de Almacenamiento
- Pantalla: 4.0 WVGA TN
- Android 8.1 Oreo
- Cámara Trasera 2MP
- Cámara Delantera VGA





Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 101/2022, Factura No. 000-002-01-00000335, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Teléfono Celular Básico marca Hyundai	Unidad	1

Y para constancia se firma la presente a los 16 días del mes de agosto del año 2022.

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI

Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Fecha 30/08/2022

Asiento Contable Nro. : 2609

Fecha 22/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3629 / 42510 Importaciones Gi Perez teléfono celular Regional La Ceiba programa medidas sustivas

Documento: F 3629 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
12-4-2-09	Mob.Regional La Ceiba	1,817.92		F01 3629 / 42510 Importaciones Gi Perez teléfono celular Regional La Ceiba programa medidas sustivas	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		1,580.80	F01 3629 / 42510 Importaciones Gi Perez teléfono celular Regional La Ceiba programa medidas sustivas	
21-3-07	Retención ISV 15%		237.12	F01 3629 / 42510 Importaciones Gi Perez teléfono celular Regional La Ceiba programa medidas sustivas	
21-3-07	Retención ISV 15%	237.12		F01 3629 / 42510 Importaciones Gi Perez teléfono celular Regional La Ceiba programa medidas sustivas	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		237.12	F01 3629 / 42510 Importaciones Gi Perez teléfono celular Regional La Ceiba programa medidas sustivas	
	Total	2,055.04	2,055.04		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 10:43:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03630
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	5,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00924018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 89 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,800.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	5,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924018 SUMINISTRO DE UNA (1) CUBETA DE PASTILLAS DE CLORO HIPOLOCLORITO CALCICO, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE PURIFICACION INSTALADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 10:42:56

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

DIRECCION EJECUTIVA

PREINTERVENCIÓN

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 17:52:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03630
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 84-2022 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/08/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 89 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE UNA (1) CUBETA DE PASTILLAS DE CLORO HIPOLOCLORITO CALCICO, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE PURIFICACION INSTALADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 10/08/2022 17:52:12

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Cinco Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100 (Lps.5,800.00) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-00924018.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6554
Factura #:	000-001-01-00924018
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	18/07/2022
Hora:	08:48:13 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
14	PASTILLA DE HIPOCLORITO DE CAL	1	L. 5,800.00	L. 5,800.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cinco Mil Ochocientos Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 5,800.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 5,800.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 5,800.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-17118

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17118 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25717986463 de fecha 13/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2022 hasta 19/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-17118** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 084/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 13/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CMUR-89-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
1		CUBETA	1	PASTILLAS DE CLORO HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA ACIDO, TRICLOROISOCIANURICO, CUBETA		5,800.00	5,800.00
				Sub Total			**L. 5,800.00**
				* Exento			**5,800.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. -**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**0.00**
				Total a Pagar			**L. 5,800.00**

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO AGUA POTABLE CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 084/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 13/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CMUR-89-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1		CUBETA	1	PASTILLAS DE CLORO HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA ACIDO, TRICLOROISOCIANURICO, CUBETA		5,800.00	5,800.00
				Sub Total			L. 5,800.00
				* Exento			5,800.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			**L. 5,800.00**

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO AGUA POTABLE CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACION CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 13/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 14/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 14/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CMUR-89-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CPI NUEVO JALTEVA.

FECHA DE INICIO: 13/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 14/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**14/07/2022**
SUPERMERCADO CANTON	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1				*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	PASTILLAS DE CLORO HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA ACIDO, TRICLOROISACIANURICO, CUBETA	CUBETA	1	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	**SUPERMERCADO CANTON**
SUB TOTAL					**5,800.00**		**0.00**	**5,800.00**
EXENTO*					**5,800.00**		**0.00**	**5,800.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 0.00**		**L. 0.00**	**L. 0.00**
Impuesto 15% s/v					**0.00**		**0.00**	**0.00**
TOTALES					**L. 5,800.00**		**L. 0.00**	**L. 5,800.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

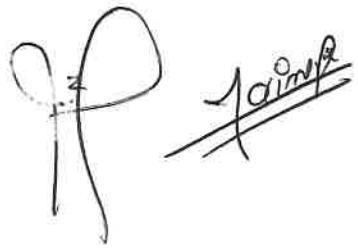
ANEXO #1

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON

SUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIEN

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS 1	IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS 1	EMPRESA ADJUDICADA	
CM-UR-89-INAMI-2022	PASTILLAS DE CLORO HIPODORITO CALCICO, NO DE PISCINA, ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, (CUBETA)	1	5,800.00	1	5,800.00	1	SUPERMERCADO CANTON

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-UR-89-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CMUR-89-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/07/2022 01:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/07/2022 01:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/07/2022 01:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
12141901	Cloro Cl	Pastillas de Cloro Hipoclorito Calcico, no de piscina, acid tricloroisocianurico, (1 cubeta)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO No. 025/2021

Cedros, Francisco Morazán
13 de julio del 2022

Licenciado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Para continuar con las instrucciones emitidas por el área de infraestructura en cuanto al tratamiento de la planta de agua residual solicito la compra de pastillas de cloro para la purificación de la misma, la cual es de suma urgencia.

A la espera de una pronta respuesta de usted,

Atentamente,

Abg. Gustavo A. Blanco
Director del CPI Nuevo Jalteva

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO NUEVO JALTEVA
DIRECCIÓN

Cc/ Unidad de Infraestructura del INAMI
Cc/archivo

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº:	000-001-01-6554
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	14/07/2022
Hora:	11:23:37 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
14	PASTILLA DE HIPOCLORITO DE CAL	1	L. 5,800.00	L. 5,800.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cinco Mil Ochocientos Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 5,800.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 5,800.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 084/2022, Factura No. 000-001-01-00924018, emitida por **SUPERMERCADO CANTON.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Pastillas de Cloro Hipoclorito Cálcico	Cubeta	1

Y para constancia se firma la presente a los 09 días del mes de agosto del año 2022.

Oscar Reyes

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI

Fecha 30/08/2022

Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2610

Fecha 22/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3630 / 39100 Canton pastillas cloro tratamiento aguas residuales planta purificación CPI NuevoJa

Documento: F 3604 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-8-10	Material de Limpieza CPI Nuevo	5,800.00		F01 3630 / 39100 Canton pastillas cloro tratamiento aguas residuales planta purificación CPI NuevoJa	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		5,800.00	F01 3630 / 39100 Canton pastillas cloro tratamiento aguas residuales planta purificación CPI NuevoJa	
	Total	5,800.00	5,800.00		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03634
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	4,134.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00930637 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

15/08/2022 (Fecha de Recepción) 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) 61 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	110.40	0.00	0.00
11	00	000	003	32100	0000		Hilados y Telas	2,898.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	1,729.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,738.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	603.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,134.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00930637 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE COSTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 10:55:39

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

INTERVENCIÓN

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	603.60	0.00
	TOTAL	603.60	0.00

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 18:32:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03634
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 96/2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/08/2022 — Fecha de Recepción — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 61 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	110.40	0.00	0.00
11	00	000	003	32100	0000		Hilados y Telas	2,898.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	1,729.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,738.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE COSTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 10/08/2022 18:31:55

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Cuatro Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras Con 00/100 (Lps.4,738.00) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00930637.

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Agosto del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6499
Factura #:	000-001-01-00930637
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	15/08/2022
Hora:	08:55:47 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-61-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
8131201367233	TIZA PARA ESCRBIR DE COSTURA	48	L. 2.30	L. 110.40	
8669264340127	ALFILETERO	8	L. 18.00	L. 144.00	*
AGUJA6	AGUJAS #14 5PIEZAS.	40	L. 34.00	L. 1,360.00	*
13	ELASTICO 3.5 CM ,YARDA	200	L. 7.00	L. 1,400.00	*
13	ELASTICO No. 1 YARDA	200	L. 5.60	L. 1,120.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatro Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 110.40
Monto Gravado 15%:	L. 4,024.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 4,134.40
ISV 15%	L. 603.60
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 4,738.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-20365

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-20365 en fecha 20/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410827163 de fecha 20/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/07/2022 hasta 18/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-20365** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 096/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 03 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-61-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE COSTURA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39200			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			
1		UNIDAD	48	TIZA DIFERENTES COLORES	E	2.30	110.40
	36400			HERRAMIENTAS MENORES			
2		UNIDAD	8	ALFILETERO		18.00	144.00
3		UNIDAD	200	AGUJAS No.14		6.80	1,360.00
	32100			HILADOS Y TELAS			
4		YARDA	200	ELASTICO 3.5 CM		7.00	1,400.00
5		YARDA	200	ELASTICO No.1		5.60	1,120.00
				Sub Total			L. 4,134.40
				* Exento			110.40
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 4,024.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			603.60
				Total a Pagar			**L. 4,738.00**

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE COSTURA CPI EL CARMEN

Supermercado Cantón

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 096/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 03 DE AGOSTO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-61-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE COSTURA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39200			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			
1		UNIDAD	48	TIZA DIFERENTES COLORES	E	2.30	110.40
	36400			HERRAMIENTAS MENORES			
2		UNIDAD	8	ALFILETERO		18.00	144.00
3		UNIDAD	200	AGUJAS No.14		6.80	1,360.00
	32100			HILADOS Y TELAS			
4		YARDA	200	ELASTICO 3.5 CM		7.00	1,400.00
5		YARDA	200	ELASTICO No.1		5.60	1,120.00
				Sub Total			L. 4,134.40
				* Exento			110.40
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 4,024.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			603.60
				Total a Pagar			L. 4,738.00

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE COSTURA CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 01/AGOSTO/2022
EXPEDIENTE: CM-61-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE COSTURA CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 09/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 05/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**23/06/2022**
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	**23/06/2022**
GI PEREZ S.A. DE C.V.	
No. 3	**24/06/2022**
INVERSIONES PUBLICITARIAS	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	ENTRETELA FISIONABLE	YARDA	25	45.20	1,130.00	28.75	718.75	29.90	747.50	**GI PEREZ**
2	TELA PARA CAMISA DE HOMBRE	YARDA	75	120.00	9,000.00	100.00	7,500.00	156.00	11,700.00	**GI PEREZ**
3	TELA PARA SABANAS	YARDA	150	142.40	21,360.00	118.75	17,812.50	123.50	18,525.00	**GI PEREZ**
4	MAQUINA SORGETEADORA	UNIDAD	1	11,870.00	11,870.00	13,500.00	13,500.00	16,000.00	16,000.00	**SUPERMERCADO CANTON**
5	BANDA PARA MAQUINA MECANICA DE COSTURA	UNIDAD	48	102.00	4,896.00	65.00	3,120.00	67.60	3,244.80	**GI PEREZ**
6	BANDA PEQUEÑA PARA MAQUINA ELECTRICA DE COSTURA	UNIDAD	24	91.00	2,184.00	16.20	388.80	15.60	374.40	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
7	TIJERA CORTA HILO	UNIDAD	24	39.10	938.40	38.04	912.96	45.50	1,092.00	**GI PEREZ**
8	TIJERA DE COSTURA	UNIDAD	24	364.55	8,749.20	197.83	4,747.92	247.00	5,928.00	**GI PEREZ**
9	TIZA DIFERENTES COLORES	UNIDAD	48	2.30	110.40	8.75	420.00	9.10	436.80	**SUPERMERCADO CANTON**
10	PLANCHA	UNIDAD	4	1,015.00	4,060.00	292.39	1,169.56	650.00	2,600.00	**GI PEREZ**
11	BOTONES DE 1 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	200	0.60	120.00	0.78	156.00	0.55	109.20	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
12	ALFILETERO	UNIDAD	8	18.00	144.00	25.00	200.00	26.00	208.00	**SUPERMERCADO CANTON**
13	CONOS DE HILO	UNIDAD	40	51.00	2,040.00	43.48	1,739.20	4.55	182.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
14	DESCOSTURADOR DE HILO	UNIDAD	24	29.00	696.00	23.44	562.56	19.50	468.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
15	PUNTAS PLASTICAS PARA COELLO	UNIDAD	80	0.00	0.00	2.25	180.00	187.20	14,976.00	
16	AGUJAS No. 14	UNIDAD	200	6.80	1,360.00	7.56	1,512.00	0.00	0.00	**SUPERMERCADO CANTON**
17	ELASTICO 3.5 CM	YARDA	200	7.00	1,400.00	12.50	2,500.00	13.00	2,600.00	**SUPERMERCADO CANTON**
18	ELASTICO No.1	YARDA	200	5.60	1,120.00	8.13	1,626.00	8.45	1,690.00	**SUPERMERCADO CANTON**
19	ENHEBRADORA DE AGUJA	UNIDAD	48	11.40	547.20	6.50	312.00	6.50	312.00	**INVERSIONES PUBLICITARIAS**
20	ALFILER	UNIDAD	100	8.00	800.00	0.22	22.00	0.96	96.20	**GI PEREZ**
21	PLANCHADOR	UNIDAD	4	815.00	3,260.00	706.51	2,826.04	1,105.00	4,420.00	**GI PEREZ**
22	AGUJAS DE MANO	UNIDAD	100	1.20	120.00	0.76	76.00	0.83	83.20	**GI PEREZ**
SUB TOTAL					**75,905.20**		**62,002.29**		**85,793.10**	56,535.73
EXENTO*					**9,798.00**		**0.00**		**0.00**	110.40
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 66,107.20**		**L. 62,002.29**		**L. 85,793.10**	L. 56,425.33
Impuesto 15% s/v					**9,916.08**		**9,300.34**		**12,868.97**	8,463.80
TOTALES					**L. 85,821.28**		**L. 71,302.63**		**L. 98,662.07**	L. 64,999.53

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, GI PEREZ, SUPERMERCADO CANTON, INVERSIONES PUBLIITARIAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ
3	INVERSIONES PUBLICITARIAS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-61-INAMI-2022	ENTRETELA FISIONABLE (YARDAS)	25	1,130.00	718.75	747.50	1.15	1,299.50	826.56	859.63	2	GI PEREZ
	TELA PARA CAMISA DE HOMBRE (YARDAS)	75	9,000.00	7,500.00	11,700.00	1.15	10,350.00	8,625.00	13,455.00	2	GI PEREZ
	TELA PARA SABANAS (YARDAS)	150	21,360.00	17,812.50	18,525.00	1.15	24,564.00	20,484.38	21,303.75	2	GI PEREZ
	MAQUINA SORGETEADORA (UNIDAD)	1	11,870.00	13,500.00	16,000.00	1.15	13,650.50	15,525.00	18,400.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	BANDA PARA MAQUINA MECANICA DE COSTURA (UNIDADES)	48	4,896.00	3,120.00	3,244.80	1.15	5,630.40	3,588.00	3,731.52	2	GI PEREZ
	BANDA PEQUEÑA PARA MAQUINA ELECTRICA DE COSTURA (UNIDADES)	24	2,184.00	388.80	374.40	1.15	2,511.60	447.12	430.56	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	TIJERA DE CORTAHILO (UNIDADES)	24	938.40	912.96	1,092.00	1.15	1,079.16	1,049.90	1,255.80	2	GI PEREZ
	TIJERA DE COSTURA (UNIDADES)	24	8,749.20	4,747.92	5,928.00	1.15	10,061.58	5,460.11	6,817.20	2	GI PEREZ
	TIZA DIFERENTES COLORES (UNIDADES)	48	110.40	420.00	436.80	1.15	126.96	483.00	502.32	1	SUPERMERCADO CANTON
	PLANCHA (UNIDADES)	4	4,060.00	1,169.56	2,600.00	1.15	4,669.00	1,344.99	2,990.00	2	GI PEREZ
	BOTONES DE 1CM DE DIAMETRO (UNIDADES)	200	120.00	156.00	109.20	1.15	138.00	179.40	125.58	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	ALFILERO (UNIDADES)	8	144.00	200.00	208.00	1.15	165.60	230.00	239.20	1	SUPERMERCADO CANTON
	CONOS DE HILO (UNIDADES)	40	2,040.00	1,739.20	182.00	1.15	2,346.00	2,000.08	209.30	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	DESCOSTURADOR DE HILO (UNIDADES)	24	696.00	562.56	468.00	1.15	800.40	646.94	538.20	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
							-	-			

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ
3	INVERSIONES PUBLICITARIAS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-61-INAMI-2022	PUNTAS PLASTICAS PARA CUELLO (UNIDADES)	80		324.00	14,976.00	1.15	-	372.60	17,222.40		
	AGUJAS No.14 (UNIDADES)	200	1,360.00	1,512.00		1.15	1,564.00	1,738.80	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	ELASTICO DE 3.5 CM (YARDAS)	200	1,400.00	2,500.00	2,600.00	1.15	1,610.00	2,875.00	2,990.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	ELASTICO 1 CM (YARDAS)	200	1,120.00	1,626.00	1,690.00	1.15	1,288.00	1,869.90	1,943.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	ENHEBRADORA DE AGUJAS (UNIDADES)	48	547.20	312.00	312.00	1.15	629.28	358.80	358.80	3	INVERSIONES PUBLICITARIAS
	ALFILER (UNIDADES)	100	800.00	22.00	96.20	1.15	920.00	25.30	110.63	2	GI PEREZ
	PLANCHADOR (UNIDADES)	4	3,260.00	2,826.04	4,420.00	1.15	3,749.00	3,249.95	5,083.00	2	GI PEREZ
	AGUJAS DE COSER A MANO (UNIDADES)	100	120.00	76.00	83.20	1.15	138.00	87.40	95.68	2	GI PEREZ
							-	-			
							-				

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-61-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-61-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2022 04:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 11:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 11:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11161703	Telas de Oxford de algodón	Entretela Fisionable (25 yardas)	25
11161703	Telas de Oxford de algodón	Tela para Camisa de Hombre (75 yardas de tela)	75
11161703	Telas de Oxford de algodón	Tela para Sabanas (150 yardas de tela)	150
23121501	Maquinaria para bordados	Maquina Sorgeteadora (1 maquina)	1
30102616	Banda de caucho	Banda para Maquina Mecánica de Costura (48 unidades)	48
30102616	Banda de caucho	Banda Pequeña para Maquina Eléctrica de Costura (24 unidades)	24
44121618	Tijeras	Tijera Cortahilo (24 unidades)	24
44121618	Tijeras	Tijera de Costura (24 unidades)	24
44121710	Tiza para escribir	Tiza Diferentes Colores (48 unidades)	48
52141533	Planchas eléctricas de uso doméstico	Plancha (4 unidades)	4
53141505	Botones	Botones de 1cm de diámetro (200 unidades)	200
53141601	Alfiletero	Alfiletero (8 unidades)	8
53141604	Patrones de costura	Conos de Hilo (40 unidades)	40
53141604	Patrones de costura	Descosturador de Hilo (24 unidades)	24
53141604	Patrones de costura	Puntas Plásticas para Cuello (80 unidades)	80
53141605	Agujas de coser	Agujas N° 14 (200 unidades)	200
53141607	Cintas de costura	Elástico 3.5cm yarda (200 yardas)	200
53141607	Cintas de costura	Elástico N° 1 yarda (200 yardas)	200
53141621	Enhebradora de aguja	Enhebradora de Agujas (48 unidades)	48
53141629	Alfileres de acolchado	Alfiler (100 unidades)	100
56101524	Tablas de planchar o planchadores	Planchador (4 unidades)	4

60122003	Agujas de coser a mano	Agujas de Mano (100 unidades)	100

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

CM-61- INAMI- 2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN- 46

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

De: Doris Pagoaga Por: Angel M
Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

ASUNTO: Insumos del taller de costura CPI El Carmen

FECHA: 20/mayo/2022

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller de costura del CPI El Carmen.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
20 MAYO 2022
INAMI

CC. Archivo

N°	Insumo	Cantidad	Observaciones
1	Tela para Sabanas	150 yardas tela para sabanas	Para hacer 24 juegos de sábanas unipersonal
2	Tela para camisa de hombre	75 yardas	Para hacer 12 camisas
3	Botones de 1 CM de diámetro	200 unidades	
4	Entretela fisionable	25 yardas	
5	Puntas plásticas para cuello	80 unidades	
6	Maquina sorgeteadora	1 máquina	
7	Planchador	4 unidad	
8	Tijeras de costura	24 unidades	
9	Tiza diferentes colores	48 unidades	
10	Conos de hilo	40 unidades	
11	Descosturadores	24 unidades	
12	Agujas No. 14	200 unidades	
13	Agujas de mano	100 unidades	
14	Enhebrado de aguja	48 unidades	
15	Alfileres	100 unidades	
16	Bandas para maquina mecánica	48 unidades	
17	Banda pequeños para maquina eléctrica	24 unidades	
18	Cortahílos	24 unidades	
19	Alfileteros	8 unidades	
20	Elástico No. 1	200 yardas	
21	Plancha	4 unidad	
22	Elástico de 3.5 cm	200 yardas	Para hacer bóxer de hombre

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-6499
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 23/06/2022
Hora: 09:03:17 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-61-INAMI-2022

OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
13	ENTRETELA FISIONABLE YARDA	25	L. 45.20	L. 1,130.00	*
13	TELA P/CAMISA DE HOMBRE YARDA	75	L. 120.00	L. 9,000.00	*
13	TELA P/SABANAS	150	L. 142.40	L. 21,360.00	*
13	MAQUINA SORGETEADORA	1	L. 11,870.00	L. 11,870.00	*
13	BANDA P/MAQUINA MECANICA	48	L. 102.00	L. 4,896.00	*
13	BANDA P/MAQUINA ELECTRICA PEQU	48	L. 91.00	L. 4,368.00	*
6907691158437	TIJERA CORTAHILO	24	L. 39.10	L. 938.40	
7501214908296	TIJERA COSTURA	24	L. 364.55	L. 8,749.20	
8131201367233	TIZA PARA ESCRBIR DE COSTURA	48	L. 2.30	L. 110.40	
050875506893	PLANCHA BLACK DECKER PL#F200	4	L. 1,015.00	L. 4,060.00	*
7501214976837	BOTONES 1 CM. DIAMETRO	200	L. 0.60	L. 120.00	*
8669264340127	ALFILETERO	8	L. 18.00	L. 144.00	*
13	CONO DE HILO	40	L. 51.00	L. 2,040.00	*
13	DESCOSTURADOR DE HILO	24	L. 29.00	L. 696.00	*
AGUJA6	AGUJAS #14 5PIEZAS.	40	L. 34.00	L. 1,360.00	*
13	ELASTICO 3.5 CM ,YARDA	200	L. 7.00	L. 1,400.00	*
	ELASTICO No. 1 YARDA	200	L. 5.60	L. 1,120.00	*
0/0942508407	ENHEBRADOR DE HILO	48	L. 11.40	L. 547.20	*
6949373730036	ALFILERES	100	L. 8.00	L. 800.00	*
13	PLANCHADOR	4	L. 815.00	L. 3,260.00	*
10080245	AGUJAS DE MANO	100	L. 1.20	L. 120.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 78,089.20
ISV 15%	L. 10,243.68
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 88,332.88
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Dos Lempiras Con Ochenta y Ocho Centavos

COTIZACIÓN

FECHA: 23-06-2022
Cotización #: 00000382-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 23-07-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PU[illegible]ASPLA ST-CUELLO	PUNTAS PLASTICAS PARA CUELLO	144 (80)	L 2.25	L 0.00	L 324.00
D-503	DESCOTURADOR	24	L 23.44	L 0.00	L 562.56
CONOHILO	CONO DE HILO	40	L 43.48	L 0.00	L 1,739.20
TIJERACO STURA	TIJERA DE COSTURA	24	L 197.83	L 0.00	L 4,747.92
TPCH-496	TIJERAS PARA CORTAR HILO	24	L 38.04	L 0.00	L 912.96
AGUJAMA NO	AGUJA DE MANO	100	L 0.76	L 0.00	L 76.00
ENHEBRAD ORA	ENHEBRADORA DE AGUJAS	48	L 6.50	L 0.00	L 312.00
PDA-502	ALFILERES	100	L 0.22	L 0.00	L 22.00
AGUJA14	AGUJAS No 14	200	L 7.56	L 0.00	L 1,512.00
ELASTICO# 1	ELASTICO No 1 YARDA	200	L 8.13	L 0.00	L 1,626.00
EL[illegible]TICO-[illegible]CM	ELASTICO 3.5 CM YARDA	200	L 12.50	L 0.00	L 2,500.00
BOTON-1C	BOTON DE 1 CM DE DIAMETRO	200	L 0.78	L 0.00	L 156.00

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 62,406.29
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 9,360.94
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 71,767.23

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

Cotización de Compra Menor

A: **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 24 de junio de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-61-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80	Puntas plásticas para cuello	L187.20	L14,976.00
24	Descosturador de hilo	19.50	468.00
40	Conos de hilo	4.55	182.00
24	Tijera de costura	247.00	5,928.00
24	Tijera porta hilo	45.50	1,092.00
100	Agujas de mano	0.83	83.20
48	Enhebrador de agujas	6.50	312.00
100	Alfileres	0.96	96.20
200	Elástico #1	8.45	1,690.00
200	Elástico 3.5cm	13.00	2,600.00
200	Botones 1cm diámetro	0.55	109.20
8	Alfileteros	26.00	208.00
1	Planchador	1,105.00	4,420.00
150	Tela para sabanas	123.50	18,525.00
75	Tela para camisa de hombre	156.00	11,700.00
25	Entre tela fisionable	29.90	747.50
4	Plancha	650.00	2,600.00
24	Banda pequeña para máquina de costura	15.60	374.40
48	Banda para maquina mecánica de costura	67.60	3,244.80
48	Tiza diferentes colores	9.10	436.80
1	Maquina sorgeteadora	16,000.00	16,000.00
		Sub total	85,793.10
		15% ISV	12,868.97
		TOTAL	**L98,662.07**

TEL: (504) 2238-6193 correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com

La cotización asciende a: ciento noventa y ocho mil seiscientos sesenta y dos lempiras con 07/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: diez (10) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS
GERENCIA GENERAL
TEL: 2238-6193 / 8991-5787

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-9620

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COLINDRES GALLO LUISA CRISTINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011971123450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9620 en fecha 18/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418904804 de fecha 11/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/04/2022 hasta 16/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-9620** o mediante el siguiente código QR:

Constancia de Inscripción

Constancia - Comerciante Individual Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1692-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 17/10/2017 02:18:03 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional Inversiones Publicitarias. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Luisa Cristina Colindres Gallo, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0801197112345 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1692 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional **Inversiones Publicitarias.** Con **R.T.N. 08011971123450** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 17 diciembre 2020, 18:02 — Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
4c005e3e-37c5-44a0-87d2-85d48a828095
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTOR POR LEY

CC.HDEA

Verificar en:
http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Fecha de Emisión: 17 diciembre 2020, 18:02 Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
4c005e3e-37c5-44a0-87d2-85d48a828095
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

Cose a pedal o con motor.
Plancha corrediza y
Zurr
SINGER | S0105

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 096/2022, Factura No. 000-001-01-00930637, emitida por **SUPERMERCADO CANTON.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Tiza diferentes colores para costura	Unidad	48
2	Alfiletero	Unidad	8
3	Aguja #14	Unidad	200
4	Elástico de 3 ½ cm (rollo)	Yarda	200
5	Elástico de 1 cm (rollo)	Yarda	200

Y para constancia se firma la presente a los 15 días del mes de agosto del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI

Oscar Reyes

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2611

Fecha 22/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3634 / 39200,32100,36400 Canton suministro materiales taller costura CPI El Carmen
Documento: F 3605 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-03	Material p/Actividades y Deportes Ct El	4,738.00		F01 3634 / 39200,32100,36400 Canton suministro materiales taller costura CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		4,134.40	F01 3634 / 39200,32100,36400 Canton suministro materiales taller costura CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%		603.60	F01 3634 / 39200,32100,36400 Canton suministro materiales taller costura CPI El Carmen	
21-3-07	Retención ISV 15%	603.60		F01 3634 / 39200,32100,36400 Canton suministro materiales taller costura CPI El Carmen	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		603.60	F01 3634 / 39200,32100,36400 Canton suministro materiales taller costura CPI El Carmen	
	Total	5,341.60	5,341.60		

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/07/2022 11:00:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02903
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	15,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002835 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

14/07/2022 (Fecha de Recepción) 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) 54 (Proceso de Compra No) **Fecha Firma origen**

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	17,940.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	17,940.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,340.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002835 POR COMPRA DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS Y CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 11:00:31

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: JPADILLA8
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02903
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 64/2022 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/06/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 54 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32200	0000		Confecciones Textiles	17,940.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	17,940.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR COMPRA DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS Y CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA/ LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 30/06/2022 14:50:34

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00002835

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señores: INAMI

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
14	07	22

Dirección: TEG. M.D.C.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	12	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS	1,300.00		15,600.00
		AZUL TURQUEZA.			
		— B —			

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____

No. Identicativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final ☐

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	15,600.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	2,340.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	17,940.00

Son: Diez y Siete Mil Novecientos Cuarenta

CAI:3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

GRUPO BYMAZ S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

Inversiones Argenis Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 17,940.00

Recibí Del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la Cantidad DE **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS** CON 00/100**. (LPS. 17,940.00),** valor que corresponde a la **FACTURA N°2835**

TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE JULIO DEL 2022.

GRUPO BYMAZ S. de R.L. GERENCIA

MARTIN ZUNIGA
IDENT. 0801-1963-04980
CEL. 3359/5763

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: INAMI

FECHA: 14/07/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
12	BANDERAS NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUEZA	**12**

RECIBIDO
INAMI

ENTREGADO
GRUPO BYMAZ

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-18206

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-18206 en fecha 29/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410367936 de fecha 29/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/06/2022 hasta 28/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-18206** o mediante el siguiente código QR:

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 064/2022, Factura No. 000-001-01-00002835, emitida por **GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Bandera Nacional de Honduras (turquesa)	Unidad	12

Y para constancia se firma la presente a los 14 días del mes de julio del año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 064/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ULAB INAMI OFICINA PRINCIPAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 03/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JUNIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-54-INAMI-2022
PROYECTO: BANDERAS PARA IZAR EN LOS CUATRO CENTROS PEDAGOGICOS Y OFICINA CENTRAL INAMI

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. **RTN: 08019012459980**
DIRECCION : BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA DEL HOTEL GUADALUPE #2, A LA PAR DE MAQUI MUNDO TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 3319-7690

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	32200			**CONFECCIONES TEXTILES**			
1		UNIDAD	12	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUEZA		1,300.00	15,600.00
				Sub Total			L. 15,600.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 15,600.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			2,340.00
				Total a Pagar			**L. 17,940.00**

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA USO DE LOS CUATRO CPI, OFICINA CENTRAL INAMI

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

01/07/2022.
2:40
Brian Zuniga.

2903

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 064/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ULAB INAMI OFICINA PRINCIPAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 03/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JUNIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-54-INAMI-2022
PROYECTO: BANDERAS PARA IZAR EN LOS CUATRO CENTROS PEDAGOGICOS Y OFICINA CENTRAL INAMI

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. **RTN: 08019012459980**
DIRECCION : BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA DEL HOTEL GUADALUPE #2, A LA PAR DE MAQUI MUNDO TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 3319-7690

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	32200			**CONFECCIONES TEXTILES**			
1		UNIDAD	12	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUEZA		1,300.00	15,600.00
				Sub Total			L. 15,600.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 15,600.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			2,340.00
				Total a Pagar			L. 17,940.00

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA USO DE LOS CUATRO CPI, OFICINA CENTRAL INAMI

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ULAB INAMI OFICINA PRINCIPAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 03/JUNIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 26/JUNIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 29/JUNIO/2022
EXPEDIENTE: CM-54-INAMI-2022

FECHA DE INICIO: 08/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 24/06/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**24/06/2022**
INVERSIONES PUBLICITARIAS	
No. 2	**17/06/2022**
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	

PROYECTO: BANDERAS PARA IZAR EN LOS CUATRO CENTROS PEDAGOGICOS Y OFICINA CENTRAL INAMI

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA	UNIDAD	12	2,012.50	24,150.00	1,300.00	15,600.00	**GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**
SUB TOTAL					**24,150.00**		**15,600.00**	**15,600.00**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 24,150.00**		**L. 15,600.00**	**L. 15,600.00**
Impuesto 15% s/v					**3,622.50**		**2,340.00**	**2,340.00**
TOTALES					**L. 27,772.50**		**L. 17,940.00**	**L. 17,940.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	INVERSIONES PUBLICITARIAS
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-54-INAMI-2022	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AZUL TURQUESA	12	24,150.00	15,600.00	1.15	27,772.50	17,940.00	2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-54-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-54-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/06/2022 02:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/06/2022 01:06:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/06/2022 01:06:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
55121706	Banderas	Bandera Nacional de Honduras Azul Turquesa (12 unidades)	12

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CM-54-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C. 03 de junio del 2022.

Licenciado
ALEX SANCHEZ RODAS
Gerente Administrativo
Su Oficina

Estimado licenciado Alex Sánchez.

El motivo de la presente es para saludarlo y desearle éxitos en sus funciones que a diario realiza, aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de los siguientes insumos, los cuales serán utilizados para izarlas en los cuatro centros pedagógicos y oficinas de INAMI central

ITEM	DESCRIPCION	INAMI CENTRAL	C.P.I .JALTEVA	NUEVO JALTEVA	C.P.I .SAGRADO CORAZON DE MARIA	EL CARMEN	TOTAL
1	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS	4	2	2	2	2	12

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

DANIEL CASTELLANOS
ULAB

Archivo

www.inami.gob.hn

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

Cotización de Compra Menor

A: **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 24 de junio de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-54-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
12	Bandera Nacional de Honduras Color azul turquesa Medidas: 2.70 metros de alto x 5 metros de ancho	L2,012.50	L24,150.00
		Sub total	24,150.00
		15% ISV	3,622.50
		TOTAL	**L27,772.50**

La cotización asciende a: veintisiete mil setecientos setenta y dos lempiras con 50/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: diez (10) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS
GERENCIA GENERAL
TEL: 2238-6193 / 8991-5782

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

TEL: (504) 2238-6193 **correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com**

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL GUADALUPE #2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

FECHA: 17/06/2022 **CM-54-INAMI-2022**

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	Bandera Nacional de Honduras Azul Turquesa (12 unidades)	L. 1,300.00	L. 15,600.00
		;;;

ASIGNACION TESORO NACIONAL
INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2423

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 2903 / 32200 Grupo BYMAZ compra banderas nacionales
Documento: F 2903 2 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-01	Material p/Actividades y Deportes	17,940.00		F01 2903 / 32200 Grupo BYMAZ compra banderas nacionales	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		15,600.00	F01 2903 / 32200 Grupo BYMAZ compra banderas nacionales	
21-3-07	Retención ISV 15%		2,340.00	F01 2903 / 32200 Grupo BYMAZ compra banderas nacionales	
21-3-07	Retención ISV 15%	2,340.00		F01 2903 / 32200 Grupo BYMAZ compra banderas nacionales	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		2,340.00	F01 2903 / 32200 Grupo BYMAZ compra banderas nacionales	
	Total	20,280.00	20,280.00		

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03016
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00924019 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 05/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 84 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,245.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,245.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	120.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924019 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 29/07/2022 14:01:32

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 16:02:20

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03016
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 083/2022 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/07/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 84 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,245.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,245.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 14/07/2022 16:00:15

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

REPÚBLICA DE HONDURAS — GERENCIA ADMINISTRATIVA — INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Mil Trescientos Nueve Lempiras Con 63/100 (Lps.1,309.63) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00924019.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6540
Factura #:	000-001-01-00924019
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	18/07/2022
Hora:	08:50:36 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-84-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	5	L. 65.00	L. 325.00	
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEL 100 UND	1	L. 13.00	L. 13.00	*
DONA12	DONAS VARIADAS MEMBERS12 PIEZA	5	L. 160.00	L. 800.00	*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Trescientos Nueve Lempiras Con Sesenta y Tres Centavos

Monto Exento:	L. 325.00
Monto Gravado 15%:	L. 856.20
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,181.20
ISV 15%	L. 128.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,309.63
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-17118

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17118 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25717986463 de fecha 13/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2022 hasta 19/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-17118** o mediante el siguiente código QR:

5016
3017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 083/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-84-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019017971334**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		CAJA	5	DONAS VARIADAS MEMBERS 12 PIEZAS		160.00	800.00
2		UNIDAD	5	REFRESCO 3 LITROS COCA COLA	E	65.00	325.00
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
3		PAQUETE	2	VASO RUMBA DESECHABLE No.7, 50 UND.		21.60	43.20
4		PAQUETE	1	SERVILLETAS MAX PAPEL 100 UND.		13.00	13.00
				Sub Total			L. 1,181.20
				* Exento			325.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 856.20
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			128.43
				Total a Pagar			L. 1,309.63

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

1125
120
1245

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA DEL PROGRAMA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/JULIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 13/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 14/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-84-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS CELEBRACION DIA DEL INDIO CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 05/07/2022	
FECHA DE CIERRE: 12/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**08/07/2022**
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	**08/07/2022**
SUPERMERCADO YIP	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CAJAS DE 12 DONAS	CAJA	5	160.00	800.00	164.80	824.00	**SUPERMERCADO CANTON**
2	REFRESCOS DE 3 LITROS	UNIDAD	5	65.00	325.00	66.00	330.00	**SUPERMERCADO CANTON**
3	SERVILLETAS PAQUETES	UNIDAD	1	13.00	13.00	14.25	14.25	**SUPERMERCADO CANTON**
4	VASOS DESECHABLES No.7	PAQUETE	2	21.60	43.20	22.25	44.50	**SUPERMERCADO CANTON**
SUB TOTAL					**1,181.20**		**1,212.75**	**1,181.20**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 1,181.20**		**L. 1,212.75**	**L. 1,181.20**
Impuesto 15% s/v					**177.18**		**181.91**	**177.18**
TOTALES					**L. 1,358.38**		**L. 1,394.66**	**L. 1,358.38**
OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON								

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	SUPERMERCADO YIP

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-84-INAMI-2022	CAJAS DE 12 DONAS	10	1,600.00	1,648.00	1.15	1,840.00	1,895.20	1	SUPERMERCADO CANTON
	REFRESCOS DE 3 LITROS	10	650.00	660.00	1	650.00	660.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	SERVILLETAS (PAQUETES)	1	13.00	14.25	1.15	14.95	16.39	1	SUPERMERCADO CANTON
	VASOS DE DESECHABLES (PAQUETES)	2	43.20	44.50	1.15	49.68	51.18	1	SUPERMERCADO CANTON

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-84-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-84-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2022 11:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2022 11:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2022 11:28:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50181901	Pan fresco	CAJA DE 12 DONAS (10 CAJAS)	10
50202306	Refrescos	REFRESCOS DE 3 LITROS (10 UNIDADES)	10
52121602	Servilletas	SERVILLETAS PAQUETE (1UN PAQUETE)	1
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	VASOS DESECHABLES No.7 (2 PAQUETES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-84 - INAMI - 2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

INAMI-PEFN-083

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI

De: Lic. Doris Pagoaga
Coordinadora del Programa de Educación Formal y No Formal
INAMI

Asunto: Solicitud de Materiales/Meriendas Celebración del día del indio CPI Jalteva

Fecha: 05/07/2022

Deseando éxito en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar muy amablemente la gestión de algunos materiales para el desarrollo de la actividad programada por parte del área de educación del CPI Jalteva, para la Celebración del día del indio. La cual, esta planificada para el fomento de la cultura e identidad de nuestro país a la vez es un incentivo y motivación a los NAJ, ya que se involucran y participan como parte de las asignaciones académicas.

Descrito lo anterior, a continuación, realizo el desglose de lo solicitado por CPI y adjunto solicitud:

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a la espera de su oportuna gestión

Cc. Archivo

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C
TEL. 2235-4281 | 2235-4282 | 2235-4283

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONDENSADO DE INSUMOS QUE SE REQUIEREN:

N°	CANTIDAD	INSUMO/DESCRIPCIÓN	CPI	FECHA
1.	10 unidades	Fresco coca cola de 3 litros	**Jalteva**	Martes 19 de Julio del 2022
2.	10 cajas	Caja de Donas Member´s Selection de 12 unidades		
3.	2 paquetes	Vasos desechables #7		
4.	1 paquete	Servilletas		

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA

El Tablón, Cedros, FM.

21 JUNIO 2022

PARA: **LIC. Katya Castro – Coordinadora De Educación Formal INAMI**

ASUNTO: SOLICITUD DE PREMIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO

Estimada.

Es un honor dirigirme hacia usted deseando éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para solicitarle que por su digno medio se haga la gestión para la compra de algunos premios ya que el próximo 20 de julio se llevará a cabo la celebración del día del indio y se pretende calificar cinco categorías que son: Mejor choza o champa, mejor gastronomía, mejor exposición de mural, mejor indio Lempira y mejor presentación artística.

A continuación, se detallan los premios que se requieren:

- 10 coca colas de tres litros
- 10 cajas de donas Member's Selectión de 12 unidades
- 2 paquetes de vasos desechables #7
- 1 paquete de servilletas desechables

Con la seguridad de recibir su aceptación y apoyo, expresamos nuestros saludos más distinguidos en honor a su representatividad y apoyo a los NJA que asistimos.

Me Suscribo muy atentamente.

CPI JALTEVA
COORDINACION
AREA
EDUCACION

Lic. Ángel Andrés Hernández
Coordinador de Educación CPI-Jalteva.

Vo.Bo. Lic. David Josué Maradiaga
Director CPI-Jalteva

CC. Archivo.

Scanned by TapScanner

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº:	000-001-01-6540
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	08/07/2022
Hora:	11:15:32 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-84-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7422110100556	REFRESCO COCA COLA 3LITROS	10	L. 65.00	L. 650.00	
604682003030	VASO RUMBA DESECHABLE #7 50'S	2	L. 21.60	L. 43.20	*
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEL 100 UND	1	L. 13.00	L. 13.00	*
DONA12	DONAS VARIADAS MEMBERS12 PIEZA	10	L. 160.00	L. 1,600.00	*

Supermercado Canton

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 2,306.20
ISV 15%	L. 248.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,554.63
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Sesenta y Tres Centavos

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Nombre de Proveedor SUPERMERCADO YIP

Telefono: 2225-3557

RTN: 05029995001355

Direccion: Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

Fecha de Cotizacion 08 De Julio 2022 **CM-84-INAMI-2022**

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	10	BOTELLA	REFRESCO DE 3 LITROS	L. 66.00	L. 660.00
2	2	PAQUETE	VASO DESECHABLE No. 7	L. 22.25	L. 44.50
3	1	PAQUETE	SERVILLETA PAQUETE DE 100 UNIDADES	L. 14.25	L. 14.25
4	10	CAJA	CAJA DE DONAS 12 UNIDADES	L. 164.80	L. 1,648.00
			Sub Total		**L. 2,366.75**
			Impuesto sobre Ventas		**L. 256.01**
			Total		**L. 2,622.76**

Firma y Sello
Unidad Cotizadora

Firma y sello
Proveedor

- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.
- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es Persona Natural escriba correctamente su Código de Identidad.

- En caso de adjudicarle la compra, el pago se emitirá a nombre del Titular del RTN o de la TARJETA DE IDENTIDAD, respectivamente.
- Si es comerciante Individual escriba el Código de R.T.N., el nombre a quién corresponda y entre paréntesis el nombre comercial que venden el bien/servicio.

Acta de Recepcion

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe De La Unidad Bienes Del Instituto Nacional Para La Atención Menores Infractores, Hago Constar Que Recibí A Cabalidad Y Entera Satisfacción Los Productos Y Suministros Detallados En La Orden De Compra N0.083-2022. Factura N0.000-001-01-00924019, Emitida Por Supermercado Cantón,

no	concepto	unidad de medida	cantidad
1	Refresco coca cola 3 litros	Unidad	5
2	Vaso rumba desechable #7 50 s	Paquete	2
3	Servilleta max papel 100 unidades	Paquete	1
4	Donas variadas members 12 piezas	Unidad	5

firmo la presente a los 27 días del mes de julio del 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

Recibio. Daniel Castellanos H
Unidad Local De Administración De Bienes
Inami

Asiento Contable Nro. : 2430

Fecha 29/07/2022 En Lps

Referencia : F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva
Documento: F 3016 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-7-04	Material p/Actividades y Deportes Ct	1,245.00		F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		1,125.00	F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%		120.00	F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%	120.00		F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		120.00	F01 3016 / 31110 Supermercado Canton insumos celebrar dia Indio CPI Jalteva	
	Total	1,365.00	1,365.00		

SIAFI
República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
01/08/2022 14:59:25

Impreso por: JPADILLA8
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03460
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	6,635.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000324 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/07/2022 (Fecha de Recepción) — 12/08/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,630.48	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	7,630.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	995.28	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,635.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
AGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000324 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA ASIGNADA EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA EN LA CEIBA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 01/08/2022 14:58:47

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

DIRECCION EJECUTIVA

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
PREINTERVENCIÓN

FACTURA

FECHA: 29-07-2022
Factura #: 000-002-01-00000324
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
RTN: 0801-9016-851408
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)	**Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**	
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**	**Fecha Vencimiento: 28-08-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
TONERHP26A-NEGRO	**TONER HP 26A NEGRO**	2	**L 3,317.60**	**L 0.00**	**L 6,635.20**

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30
Rango de facturacion: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550
SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 6,635.20
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 995.28
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 7,630.48

GI PEREZ
S.A. de C.V.

RECIBO POR L. 7,630.48

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) la cantidad de L. 7,630.48 (SIETE MIL SEICIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 48/100) Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000323, ORDEN DE COMPRA No. 086/2022.

Tegucigalpa M.D.C. 29 DE JULIO DEL 2022

Mariela Pérez Sánchez
Gerente General
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
0801-1979-01279

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico , Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefono: 8734-6462 Email: Mariela@giperez.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-162-2022

RTN No. 080119016851406

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	29 DE JULIO DEL 2022
Cliente	INAMI
Direccion	LOMAS DEL MAYAB
RTN	

Orden de Compra No. 086/2022

Item		Unidad	Cantidad
1	TONER HP (26A) MODELO LASERJET M402 DNE	Unidad	2
	COLOR NEGRO		
	.....UL.....		

ENTREGADO

RECIBIDO

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 086/2022, Factura No. 000-002-01-00000324, emitida por **GI PEREZ S.A de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Toner HP 26A Color Negro	Unidad	2

Y para constancia se firma la presente a los 29 días del mes de julio del año 2022.

Oscar Reyes

Unidad Local de Administración de Bienes INAMI ULAB

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.: 086/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS ,TEGUCIGALPA M.D.C.
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-77-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMO PARA SER USADO EN COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD.

PROVEEDOR: GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 08019016851408**
DIRECCION : IMPORTACIONES INTERNACIONALES, GI PEREZ S.A. DE C.V.PARQUE EMPRESARIAL PERIF., OFI BODEGA NEXO #5 TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 33382352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1		UNIDAD	2	TONER HP (26A) MODELO LASER JET M402 DNE COLOR NEGRO		3,317.60	6,635.20
				Sub Total			L. 6,635.20
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 6,635.20
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			995.28
				Total a Pagar			L. 7,630.48

OBSERVACIONES : PARA USO EN COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS, TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GI PEREZ S.A. de C.V.

29/07/2022 10:28 am

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 086/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS ,TEGUCIGALPA M.D.C.
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/JUNIO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-77-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMO PARA SER USADO EN COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD.

PROVEEDOR: GI PEREZ S.A. DE C.V. **RTN: 08019016851408**
DIRECCION : IMPORTACIONES INTERNACIONALES, GI PEREZ S.A. DE C.V.PARQUE EMPRESARIAL PERIF., OFI BODEGA NEXO #5 TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 33382352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1		UNIDAD	2	TONER HP (26A) MODELO LASER JET M402 DNE COLOR NEGRO		3,317.60	6,635.20
				Sub Total			L. 6,635.20
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 6,635.20
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			995.28
				Total a Pagar			**L. 7,630.48**

OBSERVACIONES : PARA USO EN COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS, TEGUCIGALPA M.D.C.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/JUNIO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 18/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 27/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-77-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMO PARA SER USADO EN COORDINACION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD.

FECHA DE INICIO: 16/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 15/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**17/06/2022**
CENTROMATIC S.A.	
No. 2	**09/07/2022**
GI PEREZ S.A. DE C.V.	
No.3	**15/07/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TONER PARA IMPRESORA HP MODELO LASER JET M402 DNE (26 A) COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3,582.00	7,164.00	3,317.60	6,635.20	5,700.00	11,400.00	**GI PEREZ S.A. DE C.V.**
SUB TOTAL					**7,164.00**		**6,635.20**		**11,400.00**	**6,635.20**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 7,164.00**		**L. 6,635.20**		**L. 11,400.00**	**L. 6,635.20**
Impuesto 15% s/v					**1,074.60**		**995.28**		**1,710.00**	**995.28**
TOTALES					**L. 8,238.60**		**L. 7,630.48**		**L. 13,110.00**	**L. 7,630.48**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO _____

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	CENTROMATIC S.A.
2	GI PEREZ S.A. DE C.V.
3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-77-INAMI-2022	TONER PARA IMPRESORA HP MODELO LASER JET M402DNE (26A)	2	7,164.00	6,635.20	11,400.00	1.15	8,238.60	7,630.48	13,110.00	2	GI PEREZ S.A. DE C.V.

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-77-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-77-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/06/2022 04:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/07/2022 02:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/07/2022 02:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	Tóner para Impresora HP Modelo Laser Jet Pro M402dne (2 tóner 26 A o 226 A color negro)Urg	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-77-INAMI-2022

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

MEMORANDUM

INAMI-PMS-60/2022

Para: **Lic. Alex Sánchez**
Administrador General INAMI

De: **Abg. Gonzalo Toro**
Coordinador del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad

Asunto: Solicitud de tinta.

Fecha: 15/06/2022

A través de la presente reciba un cordial saludo y a la vez solicito que se realice la compra de tinta en Tóner 26 A o 226 A, color BLACK, para la impresora marca HP, modelo LASER JET Pro M402dne.

Cabe recalcar que la tinta se ocupa con urgencia, porque la que tiene la impresora, ya se está agotando y la impresora se encuentra en la oficina Regional Atlántica sede en la ciudad de La Ceiba y es con la única impresora que se cuenta para realizar los trabajos que se requiere en dicha oficina.

Me suscribo de usted agradeciendo de antemano su valiosa colaboración y apoyo a nuestra solicitud.

Cc: Archivo.

Oscar Daniel Favor por Regresar Expediente al Abogado Toro

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
16 JUN. 2022
INAMI

CENTROMATIC s.n.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55
CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0153-2022

Cliente:	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores CM-77-INAMI-2022	**Fecha:**	17 de Junio de 2022
Razón Social:		**RTN:**	
Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores			
Dirección:	Tegucigalpa,Honduras		

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	2	CF226A /TONER HP 26A CF226A NEGRO LJM402 PP*  **********UL**********	L3,582.00	L7,164.00

Tiempo de Entrega:CONSULTAR
(30) POR PEDIDO**

Forma de Pago: CREDITO 30 DÍAS	Subtotal	L7,164.00
Cotización válida: Cotización válida por 30 días	I.S.V	L1,074.60
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L8,238.60

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

VanessaRodríguez
Asesor de Ventas Empresariales

CENTROMATIC s.n.

CENTROMATIC DE OFICINAS S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN

FECHA: 09-07-2022
Cotización #: 00000411-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		**Dirección:**	**Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras**
RTN: 00000000000000	**Crédito: 30 Días**		**Fecha Vencimiento: 08-08-2022**

No. orden de compra exenta :	**No. registro de exonerado:**
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
TONERHP26A-NEGRO	TONER HP 26A NEGRO	2	L 3,317.60	L 0.00	L 6,635.20

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 6,635.20
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 995.28
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 7,630.48

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S05499

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
15/07/2022 01:03:44 p. m.	19/07/2022	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CF226X / TONER HP 26X / RENDIMIENTO 9,000 PAGINAS	2.00	L 5,700.00	G	L 11,400.00

SubTotal	**L 11,400.00**
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,400.00
ISV 15%	L 1,710.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 13,110.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Trece Mil Ciento Diez Lempiras

ASIGNACION TESORO NACIONAL
INAMI
Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, Cll Hibueras

Asiento Contable Nro. : 2560

Fecha 01/08/2022 En Lps

Referencia : F01 3460 / 39600 Importaciones Gi Perez toners para Regional La Ceiba
Documento: F 3460 Libro: Libro Bancos Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-8-1-10	Papelería y Útiles de Oficina Regional	7,630.48		F01 3460 / 39600 Importaciones Gi Perez toners para Regional La Ceiba	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		6,635.20	F01 3460 / 39600 Importaciones Gi Perez toners para Regional La Ceiba	
21-3-07	Retención ISV 15%		995.28	F01 3460 / 39600 Importaciones Gi Perez toners para Regional La Ceiba	
21-3-07	Retención ISV 15%	995.28		F01 3460 / 39600 Importaciones Gi Perez toners para Regional La Ceiba	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		995.28	F01 3460 / 39600 Importaciones Gi Perez toners para Regional La Ceiba	
	Total	8,625.76	8,625.76		

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03636
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	6,699.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00929513 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/08/2022 (Fecha de Recepción) — 31/08/22 (Fecha de Vencimiento) — 71 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,954.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	6,954.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	255.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,699.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00929513 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANEDERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS. COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-3637

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 22/08/2022 11:08:31

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

PREINTERVENCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03636
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 92/2022 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/08/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 71 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,954.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	6,954.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANEDERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 10/08/2022 18:58:27

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras Con 80/100 (Lps.8,635.80) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00929513.

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Agosto del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. nº:	6489
Factura #:	000-001-01-00929513
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	09/08/2022
Hora:	03:33:39 p.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-71-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7420002600382	ESENCIA VAINILLA NEGRA 1 GALON	1	L. 252.00	L. 252.00	*
0916	BOLSA PLASTICA 9X16 OZ. 1/2 LB	20	L. 21.00	L. 420.00	*
1218	BOLSA PLASTICA 12X18	20	L. 21.00	L. 420.00	*
7415600016369	BANDEJA BLANCA #2 50PZS.	2	L. 39.00	L. 78.00	*
3267794000006	LEVADURA LESAFFRE 500G DORADA	4	L. 100.00	L. 400.00	*
7422601200031	SODA BAKERY CLUB 5LIBRAS	2	L. 120.00	L. 240.00	*
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	4	L. 39.00	L. 156.00	*
7443002100874	MECHAS Y PALO P/TRAPEAR TITA 2	4	L. 97.00	L. 388.00	*
7421000811367	LECHE SULA ENTERA PACK1LTR	2	L. 41.00	L. 82.00	
7421001602018	MARGARINA CLOVER BRAND 25 LB	1	L. 695.00	L. 695.00	*
7421001601028	MANTECA CLOVER 50X1 LIBRA.	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00	
7422601200079	AZUCAR REFIN.SUGAR CAKE 1 LB	5	L. 22.60	L. 113.00	*
7422301605020	SAL LA TORTUGA 1 LB 400G	5	L. 5.50	L. 27.50	
AZ4	AZUCAR FARDO 25X4LBS.	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
H30	HUEVO CARTON	2	L. 95.00	L. 190.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras Con Ochenta Centavos

Monto Exento:	L. 4,999.50
Monto Gravado 15%:	L. 3,162.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 8,161.50
ISV 15%	L. 474.30
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 8,635.80
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-20365

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-20365 en fecha 20/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410827163 de fecha 20/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/07/2022 hasta 18/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-20365** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 092/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1		GALON	1	VAINILLA NEGRA		252.00	252.00
2		LIBRA	4	LEVADURA COMUN		100.00	400.00
3		PAQUETE	2	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS		120.00	240.00
4		CARTON	2	HUEVOS CARTON 30 UDS	E	95.00	190.00
5		LITRO	2	LECHE SULA ENTERA PACK	E	41.00	82.00
6		CAJA	1	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS, CLOVER BRAND		695.00	695.00
7		CAJA	2	MANTECA CLOVER CAJA DE 50 LIBRAS	E	1,250.00	2,500.00
8		LIBRA	5	AZUCAR MERENGUE, REFINADA SUGAR CAKE		22.60	113.00
9		LIBRA	5	SAL COMUN, LA TORTUGA	E	5.50	27.50
10		QUINTAL	2	AZUCAR BLANCA FARDO 25X4 LBS	E	1,100.00	2,200.00
	35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
11		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 9X16		21.00	420.00
12		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 12X18		21.00	420.00
13		PAQUETE	2	BANDEJA TERMICA NUMERO 2		39.00	78.00
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
14		UNIDAD	4	ESCOBAS		39.00	156.00
15		UNIDAD	4	TRAPEADOR COMPLETO		97.00	388.00
				Sub Total			L. 8,161.50
				* Exento			4,999.50
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,162.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			474.30
				Total a Pagar			L. 8,635.80

6.699.50
255
6.954.50

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Supermercado Canton

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 092/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		GALON	1	VAINILLA NEGRA		252.00	252.00
2		LIBRA	4	LEVADURA COMUN		100.00	400.00
3		PAQUETE	2	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS		120.00	240.00
4		CARTON	2	HUEVOS CARTON 30 UDS	E	95.00	190.00
5		LITRO	2	LECHE SULA ENTERA PACK	E	41.00	82.00
6		CAJA	1	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS, CLOVER BRAND		695.00	695.00
7		CAJA	2	MANTECA CLOVER CAJA DE 50 LIBRAS	E	1,250.00	2,500.00
8		LIBRA	5	AZUCAR MERENGUE, REFINADA SUGAR CAKE		22.60	113.00
9		LIBRA	5	SAL COMUN, LA TORTUGA	E	5.50	27.50
10		QUINTAL	2	AZUCAR BLANCA FARDO 25X4 LBS	E	1,100.00	2,200.00
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
11		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 9X16		21.00	420.00
12		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 12X18		21.00	420.00
13		PAQUETE	2	BANDEJA TERMICA NUMERO 2		39.00	78.00
	39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
14		UNIDAD	4	ESCOBAS		39.00	156.00
15		UNIDAD	4	TRAPEADOR COMPLETO		97.00	388.00
				Sub Total			L. 8,161.50
				* Exento			4,999.50
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,162.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			474.30
				Total a Pagar			**L. 8,635.80**

OBSERVACIONES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Supermercado Canton

GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 092/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE JULIO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION : CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL.2237-5956/2238-3032

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	31110			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS**			
1		GALON	1	VAINILLA NEGRA		252.00	252.00
2		LIBRA	4	LEVADURA COMUN		100.00	400.00
3		PAQUETE	2	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS		120.00	240.00
4		CARTON	2	HUEVOS CARTON 30 UDS	E	95.00	190.00
5		LITRO	2	LECHE SULA ENTERA PACK	E	41.00	82.00
6		CAJA	1	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS, CLOVER BRAND		695.00	695.00
7		CAJA	2	MANTECA CLOVER CAJA DE 50 LIBRAS	E	1,250.00	2,500.00
8		LIBRA	5	AZUCAR MERENGUE, REFINADA SUGAR CAKE		22.60	113.00
9		LIBRA	5	SAL COMUN, LA TORTUGA	E	5.50	27.50
10		QUINTAL	2	AZUCAR BLANCA FARDO 25X4 LBS	E	1,100.00	2,200.00
	35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			
11		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 9X16		21.00	420.00
12		PAQUETE	20	BOLSA TRANSPARENTE 12X18		21.00	420.00
13		PAQUETE	2	BANDEJA TERMICA NUMERO 2		39.00	78.00
	39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
14		UNIDAD	4	ESCOBAS		39.00	156.00
15		UNIDAD	4	TRAPEADOR COMPLETO		97.00	388.00
				Sub Total			**L. 8,161.50**
				* Exento			**4,999.50**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 3,162.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**474.30**
				Total a Pagar			**L. 8,635.80**

OBSERVACIONES : INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/MAYO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 06/JULIO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 29/JULIO/2022
EXPEDIENTE: CM-71-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE PANADERIA CPI EL CARMEN

FECHA DE INICIO: 13/06/2022	
FECHA DE CIERRE: 05/07/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	23/06/2022
SUPERMERCADO CANTON	
No. 2	24/06/2022
GI PEREZ S.A. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	VAINILLA NEGRA	GALON	1	252.00	252.00	500.00	500.00	**SUPERMERCADO CANTON**
2	MAYCOBAN COMUN	LIBRAS	2	0.00	0.00	78.13	156.26	
3	RECINITE CAJA GRANDE	CAJA	1	513.00	513.00	497.50	497.50	**GI PEREZ**
4	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	**SUPERMERCADO CANTON**
5	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	PAQUETE	20	21.00	420.00	33.75	675.00	**SUPERMERCADO CANTON**
6	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
7	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	PAQUETE	20	0.00	0.00	33.75	675.00	
8	BANDEJA TERMICA NUMERO 2	PAQUETE	2	39.00	78.00	45.00	90.00	**SUPERMERCADO CANTON**
9	LEVADURA COMUN	LIBRA	4	100.00	400.00	123.50	494.00	**SUPERMERCADO CANTON**
10	SODA PAQUETE DE 5 LIBRAS	PAQUETE	2	120.00	240.00	130.00	260.00	**SUPERMERCADO CANTON**
11	ESCOBAS	UNIDAD	4	39.00	156.00	56.25	225.00	**SUPERMERCADO CANTON**
12	TRAPEADOR COMPLETO	UNIDAD	4	97.00	388.00	112.50	450.00	**SUPERMERCADO CANTON**
13	HUEVOS CARTON 30 UDS	CARTON	2	95.00	190.00	0.00	0.00	
14	LECHE DOS LITROS	LITROS	2	41.00	82.00	42.55	85.10	**SUPERMERCADO CANTON**
15	MARGARINA CAJA DE 25 LIBRAS	CAJA	1	695.00	695.00	910.00	910.00	**SUPERMERCADO CANTON**
16	MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	CAJA	2	1,250.00	2,500.00	1,452.50	2,905.00	**SUPERMERCADO CANTON**
17	AZUCAR MERENGUE	LIBRAS	5	22.60	113.00	28.60	143.00	**SUPERMERCADO CANTON**
18	SAL COMUN	LIBRAS	5	5.50	27.50	7.80	39.00	**SUPERMERCADO CANTON**
19	JALEA DE SABOR A PIÑA	LIBRAS	24	40.80	979.20	39.77	954.54	**GI PEREZ**

20	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA	QUINTAL	4	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	
21	HARINA GODEN KEY	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
22	HARINA PREMEZCLADA	LIBRAS	50	0.00	0.00	65.00	3,250.00	
23	HARINA SUAVE	QUINTAL	1	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
24	AZUCAR BLANCA	QUINTAL	2	1,100.00	2,200.00	1,375.00	2,750.00	**SUPERMERCADO CANTON**
SUB TOTAL					**9,653.70**		**25,409.40**	**9,423.54**
EXENTO*					**4,999.50**		**39.00**	**4,809.50**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 4,654.20**		**L. 25,409.40**	**L. 9,423.54**
Impuesto 15% s/v					**698.13**		**3,811.41**	**1,413.53**
TOTALES					**L. 10,351.83**		**L. 29,220.82**	**L. 10,837.08**
OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, SUPERMERCADO CANTON, GI PEREZ								

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de julio del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	VAINILLA NEGRA (GALON)	1	252.00	500.00	1.15	289.80	575.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	MAYCOBAN COMUN (LIBRAS)	2		156.26	1.15	-	179.70		
	RECINITE (CAJA)	1	513.00	497.50	1.15	589.95	572.13	2	GI PEREZ
	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 12X18 (PAQUETES)	20	420.00	675.00	1.15	483.00	776.25	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSA TRANSPARENTE 10X16 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BOLSA TRANSPARENTE 8X14 (PAQUETES)	20		675.00	1.15	-	776.25		
	BANDEJA TERMICA NUMERO 2 (PAQUETES DE 50 UNIDADES)	2	78.00	90.00	1.15	89.70	103.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	LEVADURA COMUN (PAQUETES DE 1 LIBRA)	4	400.00	494.00	1.15	460.00	568.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	SODA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)	2	240.00	260.00	1.15	276.00	299.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBAS (UNIDADES)	4	156.00	225.00	1.15	179.40	258.75	1	SUPERMERCADO CANTON
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	4	388.00	450.00	1.15	446.20	517.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	HUEVOS (CARTONES DE 30 UNIDADES)	2	190.00		1	190.00	-		
	LECHE (LITROS)	2	82.00	85.10	1	82.00	85.10	1	SUPERMERCADO CANTON
	MARGARINA (CAJA DE 25 LIBRAS)	1	695.00	910.00	1.15	799.25	1,046.50	1	SUPERMERCADO CANTON
	MANTECA (CAJA DE 50 LIBRAS)	2	2,500.00	2,905.00	1	2,500.00	2,905.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPERMERCADO CANTON
2	GI PEREZ

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2		
CM-71-INAMI-2022	AZUCAR MERENGUE (5 LIBRAS)	5	113.00	143.00	1.15	129.95	164.45	1	SUPERMERCADO CANTON
	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5	27.50	39.00	1	27.50	39.00	1	SUPERMERCADO CANTON
	JALEA DE SABOR A PIÑA (CAJA DE 24 LIBRAS)	1	979.20	954.55	1.15	1,126.08	1,097.73	2	GI PEREZ
	HARINA FUERTE CON TEXTURA FINA (QUINTALES)	4		6,000.00	1.15	-	6,900.00		
	HARINA GOLDEN KEY (QUINTALES)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	HARINA PREMEZCLADA (LIBRAS)	50		3,250.00	1.15	-	3,737.50		
	HARINA SUAVE (QUINTAL)	1		1,500.00	1.15	-	1,725.00		
	AZUCAR BLANCA (QUINTALES)	2	2,200.00	2,750.00	1	2,200.00	2,750.00	1	SUPERMERCADO CANTON
						-	-		
						-			

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-71-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto a los ítems no adjudicados se Recomienda volver a publicarlos debido a que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-71-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2022 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2022 01:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10151802	Semillas o plántulas de vainilla	VAINILLA NEGRA (UN GALON)	1
12141806	Sodio Na	MAYCOBAN COMUN (2 LIBRAS)	2
13111062	Resinas de polyéter	RECINITE (UNA CAJA GRANDE)	1
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE 9X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA TRANSPARENTE DE 12X18 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 10X16 (20 PAQUETES)	20
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS TRANSPARENTES 8X14 (20 PAQUETES)	20
24121509	Bandejas de empaquetamiento	BANDEJA TERMICA NUMERO 2, (2 PAQUETES DE 50 UNIDADES CADA UNO)	2
41106221	Células competentes de levaduras	LEVADURA COMUN (4 PAQUETES DE 1 LIBRA CADA UNA)	4
41106221	Células competentes de levaduras	SODA (DOS PAQUETES DE 5 LIBRAS CADA UNO)	2
47131604	Escobas	ESCOBAS (4 UNIDADES)	4
47131619	Mechas para trapeador	TRAPEADOR COMPLETO (4 UNIDADES)	4
50131606	Huevos frescos	HUEVOS (2 CARTONES DE 30 HUEVOS CADA UNO)	2
50131701	Productos de mantequilla o leche frescos	LECHE (DOS LITROS)	2
50131703	Productos de mantequilla o leche congelados	MARGARINA (UNA CAJA DE 25 LIBRAS)	1
50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	MANTECA (2 CAJAS DE 50 LIBRAS CADA UNA)	2
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	AZUCAR, MERENGUE (5 LIBRAS)	5
50171551	Sal de cocina o de mesa	SAL COMUN (5 LIBRAS)	5
50192401	Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta	JALEA DE SABOR A PIÑA (UNA CAJA DE 24 LIBRAS)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA FUERTE, CON TEXTURA FINA (4 QUINTALES)	4

50221102	Harina de Cereales	HARINA GOLDEN KEY (UN QUINTAL)	1
50221102	Harina de Cereales	HARINA PREMEZCLADA (50 LIBRAS)	50
50221102	Harina de Cereales	HARINA SUAVE (UN QUINTAL)	1
73131903	Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar	AZUCAR BLANCA (2 QUINTALES)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-71- INAMI -2022

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN- 47

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga por Angel Mejia
Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI

Programa de Educación Formal y NO Formal
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
EDUCACIÓN NO FORMAL

ASUNTO: **Insumos del taller de panadería CPI El Carmen**

FECHA: **20/mayo/2022**

A través de la presente me dirijo a usted amablemente para solicitar la gestión de insumos para el desarrollo del taller de panadería del CPI El Carmen.

Es oportuno hacer mención que el material es solicitado para ser desarrollado en un periodo de 6 meses y así poder brindar continuidad a cada uno de los talleres que reciben los niños que se encuentran en el sistema de privación de libertad en los centros de internamiento.

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo

N°	Insumo	Cantidad	Observaciones
1	Balanza de mesa industrial	2	
2	Escobas	4	Para aseo
3	Trapeador	4	Para aseo
4	Harina fuerte	4 quintales	Contextura fina
5	Azúcar blanca	2 quintales	
6	Manteca	2 cajas de 50 lbs c/u	Distribuidora **Meronsa**
7	Soda	2 paquetes de 5 lbs c/u	**Marca royal**
8	Levadura común	4 paquetes de 1 libra c/u	
9	Sal común	5 libras	
10	Jalea	1 caja de 24 lbs	Sabor a piña
11	Maycoban común	2 lbs	
12	Harina suave	1 quintales	
13	Harina	1 quintales	Golden Key
14	Huevos	2 cartones de 30 huevos c/u	
15	Leche	2 litros	
16	Vainilla	1 galon	Negra
17	Margarina	1 Caja de 25 lbs	
18	Harina premezclada	50 lbs	
19	Azúcar (Merengue)	5 lbs	
20	Bandejas térmicas N° 2	2 paquetes de 50 unidades c/u	
21	Recinite	1 caja	Grande
22	Bolsas transparente	20	12x18
23	Bolsas transparente	20	9x16
24	Bolsas transparente	20	10x16
25	Bolsas transparente	20	8x14

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. nº:	000-001-01-6489
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	23/06/2022
Hora:	04:26:31 p.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-71-INAMI-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7420002600382	ESENCIA VAINILLA NEGRA 1 GALON	1	L. 252.00	L. 252.00	*
047552331824	PAPEL RESINITE 18PULGADASX200P	1	L. 513.00	L. 513.00	*
0916	BOLSA PLASTICA 9X16 OZ. 1/2 LB	20	L. 21.00	L. 420.00	*
1218	BOLSA PLASTICA 12X18	20	L. 21.00	L. 420.00	*
0714	BOLSA PLASTICA 7X14	20	L. 21.00	L. 420.00	*
7415600016369	BANDEJA BLANCA #2 50PZS.	2	L. 39.00	L. 78.00	*
3267794000006	LEVADURA LESAFFRE 500G DORADA	4	L. 100.00	L. 400.00	*
7422601200031	SODA BAKERY CLUB 5LIBRAS	2	L. 120.00	L. 240.00	*
759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	4	L. 39.00	L. 156.00	*
7443002100874	MECHAS Y PALO P/TRAPEAR TITA 2	4	L. 97.00	L. 388.00	*
7421000811367	LECHE SULA ENTERA PACK1LTR	2	L. 41.00	L. 82.00	
7421001602018	MARGARINA CLOVER BRAND 25 LB	1	L. 695.00	L. 695.00	*
7421001601028	MANTECA CLOVER 50X1 LIBRA.	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00	
7422601200079	AZUCAR REFIN.SUGAR CAKE 1 LB	5	L. 22.60	L. 113.00	*
7422301605020	SAL LA TORTUGA 1 LB 400G	5	L. 5.50	L. 27.50	
7401137102200	JALEA ANA BELLY PINA 290GRS.	24	L. 40.80	L. 979.20	*
AZ4	AZUCAR FARDO 25X4LBS.	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00	
H30	HUEVO CARTON	2	L. 95.00	L. 190.00	

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Diez Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con Ochenta y Tres Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 10,073.70
ISV 15%	L. 761.13
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 10,834.83
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000393-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)		Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
RTN: 00000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 24-07-2022

No. orden de compra exenta :	No. registro de exonerado:
No. registro de la SAG:	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
BOLSA-8X14	BOLSA TRANSPARENTE 8X14	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-10X16	BOLSA TRANSPARENTE 10X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA 12X 18	BOLSA TRANSPARENTE 12X18	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
BOLSA-9X16	BOLSA TRANSPARENTE 9X16	20	L 33.75	L 0.00	L 675.00
AZUC-GLASS	AZUCAR GLASS LIBRA	5	L 28.60	L 0.00	L 143.00
HARINA-SUAVE	HARINA SUAVE QUINTAL	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-PREMEZC	LIBRA HARINA PREMEZCLADA	50	L 65.00	L 0.00	L 3,250.00
HARINA-GOLDEN	QUINTAL DE HARINA GOLDEN KEY	1	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
HARINA-FUERTE	QUINTAL DE HARINA FUERTE	4	L 1,500.00	L 0.00	L 6,000.00
LTRO-LECH	LITRO DE LECHE	2	L 42.55	L 0.00	L 85.10

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 23,400.86
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 39.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3510.13
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 26,949.99

COTIZACIÓN

FECHA: 24-06-2022
Cotización #: 00000393-2
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
info@giperez.com | 33382352

BANDEJA-2	BANDEJAS TERMICAS #2	2	L 45.00		L 0.00	L 90.00
VAINILLA	GALON DE VAINILLA ESENCIA	1	L 500.00		L 0.00	L 500.00
MAYCOBAN-01	MAYCOBAN LIBRA	2	L 78.13		L 0.00	L 156.26
SODA-5LBS	SODA PAQUETE DE 5 LBS	2	L 130.00		L 0.00	L 260.00
LEVA-01	LEVADURA	4	L 123.50		L 0.00	L 494.00
JALEA-01	JALEA DE PIÑA (11 LIBRAS)	1	L 437.50		L 0.00	L 437.50
RECINITE	CAJA DE RECINITE	1	L 497.50		L 0.00	L 497.50
AZUCAR-QUINTAL	AZUCAR BLANCA QUINTAL	2	L 1,375.00		L 0.00	L 2,750.00
MARGARINA-01	CAJA DE MARGARINA 25 LBS	1	L 910.00		L 0.00	L 910.00
TRAPEADOR-01	TRAPEADOR COMPLETO	4	L 112.50		L 0.00	L 450.00
ESCOBAS-01	ESCOBAS	4	L 56.25		L 0.00	L 225.00
SAL-01	SAL COMUN	5	L 7.80		L 0.00	L 39.00
MANTECA-50	CAJA DE MANTECA	1	L 1,452.50		L 0.00	L 1,452.50

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 23,400.86
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 39.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 3,510.13
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 26,949.99

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 092/2022, Factura No. 000-001-01-00929513, emitida por **SUPERMERCADO CANTON.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Vainilla Negra Galón	Galón	1
2	Bolsa Plástica de 9X16 onz	Paquete	20
3	Bolsa Plástica de 12X18 onz	Paquete	20
4	Bandeja Térmica Blanca #2	Paquete	2
5	Levadura Común Libra	Bolsa	4
6	Soda Bakery Bolsa de 5 Libras	Bolsa	2
7	Escoba Tita completa	Unidad	4
8	Trapeador completo	Unidad	4
9	Leche Sula Entera litro	Bolsa	2
10	Margarina Clover caja de 25 libras	Caja	1
11	Manteca Clover caja de 50 unidades	Caja	2
12	Azúcar Refinada libra	Bolsa	5
13	Sal la tortuga 400 g	Bolsa	5
14	Azúcar fardo de 25x4 libras	Fardo	2
15	Huevo Cartón de 30 unidades	Cartón	2

Y para constancia se firma la presente a los 10 días del mes de agosto del año 2022.

Oscar Reyes

Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante
Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB