República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00025
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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	44,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

001-001-01-00781798 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 0/2022 (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	51,405.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO	51,405.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,705.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781798 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CPIS 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: 04/04/2022 11:18:36

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:31:05

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 16:24:30

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 030-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN 08019995290621		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.		
	Compra de 50 cajas de 10 resmas de papel (30 cajas de tamaño carta, 10 cajas tamaño oficio, 10 tamaño Legal) según solicitud del 17/01/22, de la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI 28/1/22 todo para uso de Oficinas Administrativas y de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI		
	Pago de Factura # 001-001-01-00781798 de 12/03/2022	L. 44,700.00	
	Sub Total	L. 44,700.00	
	Total Exento		
	Sub-Total	L. 44,700.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,705.00	
	Valor Total	L. 51,405.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 44,700.00

SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 12:24

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00025
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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	44,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

001-001-01-00781798 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 0/2022 (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	51,405.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO	51,405.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,705.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781798 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CPIS 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: 04/04/2022 11:18:36

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:31:05

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,705.00	0.00
	TOTAL	6,705.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/02/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00025
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 DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 06-2022 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/02/2022 (Fecha de Recepción) — 0/2022 (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	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	51,405.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO	51,405.00	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
SUMINISTRO DE PAPEL BONO TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAM.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo 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: 10/02/2022 11:33:30

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 10/02/2022 11:36:48

Firmado por:
Fecha y hora:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781798

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI Tlf.: RTN: 08019017971334 Código clte.: 0186	10 de Febrero 2022	12 de Marzo 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envio: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
741507559805	Papel bond T/C Report	300.00	84.5000	25,350.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	100.00	93.5000	9,350.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	100.00	100.0000	10,000.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

500.00	Importe L.	44,700.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	44,700.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	6,705.00
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00776501 a 001-001-01-00785000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB
NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tel: 2233-2036, 2225-2623
2240-7616, 2225-7534
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps.__ 51,405.00

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO LPS.__ 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 51,405.00

Recibí de. Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de. Cincuenta y un mil cuatrocientos cinco lps. con 00/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00781798

y Orden de compra No. 006/2022 **Que adjuntamos.** _____

Tegucigalpa, D.C. 10 **de** Febrero **del 20** 22

Firma Responsable. Elda Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en.** tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T7 **Constancia de pago No.** _____

Solvencia Municipal 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 51,405.00

Recibí de. Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de. Cincuenta y un mil cuatrocientos cinco lps. con 00/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00781798

y Orden de compra No. 006/2022 **Que adjuntamos.** _____

Tegucigalpa, D.C. 10 **de** Febrero **del 20** 22

Firma Responsable. Elda Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en.** tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T7 **Constancia de pago No.** _____

Solvencia Municipal 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-1212

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-1212 en fecha 12/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418023041 de fecha 12/01/2022 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 12/01/2022 hasta 10/02/2022, la misma no aplica para el Articulo 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-22-10500-1212** o mediante el siguiente codigo QR:

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 No. 006-2022 Y Factura No.001-001-01-00781798.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	PAPEL BOND T/C REPORT	RESMA	300
2	PAPEL BOND T/0 REPORT	RESMA	100
3	PAPEL BOND T/L REPORT	RESMA	100

Y para constancia firmamos la presente a los 10 días del mes de febrero del año 2022.



Entrega. Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la 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.- 006/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ULAB)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 09 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-14-INAMI-2022
PROYECTO: PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI

PROVEEDOR: DISPROA S. DE R. L. **RTN: 08019995290621**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	33100			**Productos de papel y cartón**			
1		Caja	30	Papel bond blanco tamaño Carta		L. 845.00	L. 25,350.00
2		Caja	10	Papel bond blanco tamaño Oficio		935.00	9,350.00
3		Caja	10	Papel bond blanco tamaño Legal		1,000.00	10,000.00
				Sub Total			**L. 44,700.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 44,700.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**6,705.00**
				Total a Pagar			**L. 51,405.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022.

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

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ULAB)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 28/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 09/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 09/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-14-INAMI-2022
PROYECTO: PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INAMI

	FECHA DE INICIO: 01/02/2022
	FECHA DE INICIO: 08/02/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	**7/2/2022**
	DISPROA S. DE R. L.
No. 2	**2/2/2022**
	SUPROS S. DE R. L.
No. 3	**2/2/2022**
	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES
No. 4	**8/2/2022**
	INVERSIONES MARSOF

No.	Detalle	Unidad	No. 1			No. 2			No. 3			No. 4			*Mejor oferta*
			Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	Papel bond blanco tamaño Carta	Caja	30	L845.00	L25,350.00	30	L1,350.00	L40,500.00	30	L1,475.00	L44,250.00	30	L1,395.00	L41,850.00	
2	Papel bond blanco tamaño Oficio	Caja	10	935.00	9,350.00	10	1,520.00	15,200.00	10	1,645.00	16,450.00	10	1,700.00	17,000.00	**DISPROA S. DE R. L.**
3	Papel bond blanco tamaño Legal	Caja	10	1,000.00	10,000.00	10	1,650.00	16,500.00	10	1,775.00	17,750.00	10	1,895.00	18,950.00	
Sub-Total					**L. 44,700.00**			**L. 72,200.00**			**L. 78,450.00**			**L. 77,800.00**	L. 44,700.00
EXENTO*					**0.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**	0.00
Descuento**					**0.00**			**0.00**			**0.00**			**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 44,700.00**			**L. 72,200.00**			**L. 78,450.00**			**L. 77,800.00**	L. 44,700.00
Impuesto 15% s/v					**6,705.00**			**10,830.00**			**11,767.50**			**11,670.00**	6,705.00
TOTALES					**L. 51,405.00**			**L. 83,030.00**			**L. 90,217.50**			**L. 89,470.00**	L. 51,405.00

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

Elaborado por: Bessy Alvarado _____

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 nueve días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once de la mañana (11:00 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	DISPROA
2	SUPROS
3	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES
4	INVERSIONES MARSOF

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS				IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS				EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4		1	2	3	4		
CM-14-INAMI-2022	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (CAJAS)	30	25,350.00	40,500.00	44,250.00	41,850.00	1.15	29,152.50	46,575.00	50,887.50	48,127.50	1	DISPROA
	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (CAJAS)	10	9,350.00	15,200.00	16,450.00	17,000.00	1.15	10,752.50	17,480.00	18,917.50	19,550.00	1	DISPROA
	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL (CAJAS)	10	10,000.00	16,500.00	17,750.00	18,950.00	1.15	11,500.00	18,975.00	20,412.50	21,792.50	1	DISPROA
								-	-	-	-		

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-14-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.

"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	10	Resmas	Papel bond 20 tamaño legal Report	100.00	1,000.00
2	10	Cajas	Papel bond 20 tamaño oficio Report caja de 10 Rms	935.00	9,350.00
3	30	Cajas	Papel bond 20 tamaño carta Report caja de 10 rms	845.00	25,350.00
			SUB TOTAL		35,700.00
			15 % I S V		5,355.00
			TOTAL		41,055.00

Papel Tamaño Legal
10 x 10 = 100 Resmas.

100 Resmas x 100 = 10,000.00
ISV 15% = 1500.00
11,500.00

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

30	Cajas papel bond 20 tam. carta Caja de 10	1.350.00	L.	40.500.00
10	Cajas Papel bond 20 tam. oficio Caja de 10	1.520.00		15.200.00
10	Cajas papel bond 20 tam. legal caja de 10	1.650.00		16.500.00
				72.200.00
		15% I.S.V.		10.830.00
		TOTAL		83.030.00

SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS TEGUCIGALPA MDC

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL
Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com
RTN: 0801-9009-203907

2-02-2022

SRES:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
(INAMI)

COTIZACION

30	UNIDAD CAJAS PAPEL BOND 20 T/C. C/10	1.475.00	44.250.00
10	UNIDAD CAJAS PAPEL BOND 20 T/O. C/10	1.645.00	16.450.00
10	UNIDAD CAJAS PAPEL BOND 20 T/L. C/10	1.775.00	17.750.00
		SUB TOTAL	78.450.00
		IMPUESTO 15%	11.767.50
		T.	90.217.50

ESPERANDO PODER SERVIRLE. ATENTAMENTE

Administración

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. de R. L. de C.V.
TEL/FAX: 289-4488

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-14- INAMI-2022

SEÑORES:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	RTN:	08019017971334
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	FECHA:	8 DE FEBRERO DE 2022

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PAPEL BOND T/C, CAJA DE 10 RESMAS (PAPERLINE)	30	CAJA	1,395.00	41,850.00
2		PAPEL BOND T/O, CAJA DE 10 RESMAS (PAPERLINE)	10	CAJA	1,700.00	17,000.00
3		PAPEL BOND T/L, CAJA DE 10 RESMAS (PAPERLINE)	10	CAJA	1,895.00	18,950.00
						-
						-
						-

Expediente	CM-14-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:25:00 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
14111507	Papel para fotocopiadora o impresora	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (30 CAJAS)	30
14111511	Papel bond o de escribir	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (10 CAJAS)	10
14111511	Papel bond o de escribir	PAPEL TAMAÑO LEGAL (10 Cajas)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-14-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa M.D.C. 28 enero del 2022.

Licenciado
ALEX SANCHEZ RODAS
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 productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para uso en los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDAS	TOTAL
1	Papel tamaño carta, caja de 10 resmas	caja	30
2	Papel tamaño oficio, caja de 10 resmas	caja	10
3	Papel tamaño legal, caja de 10 resmas	caja	10

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

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

DANIEL CASTELLANOS
ULAB

Archivo

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:00:57

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00083
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
HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016894911	00010	200007201639	7,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00000712 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — CM-23 (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	8,510.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	8,510.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,110.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES 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:** 04/04/2022 10:45:37

Aprobado por: ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — **Fecha y hora:** 04/04/2022 11:12:35

Firmado por: FMORALES16 — FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 15:35:27

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 010-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN:08019016894911		
	HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.		
	Por Servicios de Fumigacion en las Oficinas Administrativas Centrales de INAMI según solicitud del Depto de Servicios Generales con fecha 03/ de Marzo del 2022		
	DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00000712 de /3/03/2022	L. 7,400.00	
	Sub total	L. 7,400.00	
	15% Impuesto S/Ventas	L. 1,110.00	
	Valor Total	**L. 8,510.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L. 1,110.00**	
TOTAL A PAGAR			**L. 7,400.00**
SIETE MIL, CUATROCIENTOS EMPIRAS EXACTOS			

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 30-3-2022
INAMI 16:10

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00083
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
HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016894911	00010	200007201639	7,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000712

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/03/2022

Fecha de Vencimiento: 08/04/22

Proceso de Compra No: CM-23

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, Asco y Fumigación	8,510.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	8,510.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,110.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES 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: 04/04/2022 10:45:37

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:12:35

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,110.00	0.00
	TOTAL	1,110.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/03/2022 14:44:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00083
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
HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016894911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 022-2022 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/03/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — CM-23 (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	8,510.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	8,510.00	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 SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES 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: 30/03/2022 14:34:12

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 30/03/2022 14:44:12

Firmado por:
Fecha y hora:

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: 37C904-6EFDA9-664786-D6BE04-29BE4D-C7

Rango autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión 17/08/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000712

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Fecha: 03 marzo 2022
Teléfono:
R.T.N.: 08019017971334

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicios de Fumigacion general contra todo tipo de plagas para las oficinas del INAMI en la Ciudad de Tegucigalpa Dos Aplicaciones			7,400.00
Ocho mil Quinientos Diez Lempiras	TOTAL			

Valor en Letras — 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.	7,400.00
I.S.V. 15% L.	1,110.00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,510.00

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. DE C.V. GERENTE GENERAL

Firma Recibido Cliente

Facturado por(Firma)

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

MEMORANDUN

SG INAMI - 2022 – OFICIO No 09

PARA: LIC. Alex Sánchez
Gerente administrativo

DE: Saúl Gómez
Oficial de servicios Generales

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: Acta de Recepción

FECHA: 25/02/2022

Por medio de la presente me dirijo a usted. Deseándole éxitos en sus delicadas funciones el motivo de la presente es para comunicarle que el servicio de fumigación general contra todo tipo de plagas por la Empresa Hondulinpieza s de RL de cv se realizó el día viernes 25/02/2022 en las oficinas de INAMI por la tarde empezando a la hora estipulada y terminando tres de la tarde del mismo día

Atentamente:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 022/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-23-INAMI-2022
PROYECTO: FUMIGACION EN OFICINAS Y COCINETAS

PROVEEDOR: HONDULIMPIEZAS **RTN: 08019016894911**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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 FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI.		7,400.00	7,400.00
				Sub Total			L. 7,400.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 7,400.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,110.00
				Total a Pagar			L. 8,510.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI, SEGÚN SOLICITUD DEL 14/02/2022

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.- 022/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-23-INAMI-2022
PROYECTO: FUMIGACION EN OFICINAS Y COCINETAS

PROVEEDOR: HONDULIMPIEZAS **RTN: 08019016894911**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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 FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI.		7,400.00	7,400.00
				Sub Total			L. 7,400.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 7,400.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,110.00
				Total a Pagar			**L. 8,510.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI, SEGÚN SOLICITUD DEL 14/02/2022

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: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 14/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 23/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 23/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-23-INAMI-2022
PROYECTO: FUMIGACION EN OFICINAS Y COCINETAS

FECHA DE INICIO: 21/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 23/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**23/02/2022**
HONDULIMPIEZAS	
No. 2	**23/02/2022**
LOGISTICA FACIL HONDURAS	
No. 3	**23/02/2022**
COMPAÑÍA HIGIENIZADORA CENTRAL S. 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 FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI.	UNIDAD	1	7,400.00	7,400.00	10,000.00	10,000.00	11,150.00	11,150.00	**HONDULIMPIEZAS**
Sub-Total					**L. 7,400.00**		**L. 10,000.00**		**L. 11,150.00**	**L. 7,400.00**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 7,400.00**		**L. 10,000.00**		**L. 11,150.00**	**L. 7,400.00**
Impuesto 15% s/v					**1,110.00**		**1,500.00**		**1,672.50**	**1,110.00**
TOTALES					**L. 8,510.00**		**L. 11,500.00**		**L. 12,822.50**	**L. 8,510.00**

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 veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las dos de la tarde (02:00 pm), 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	COMPAÑOA HIGIENIZADORA 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-23-INAMI-2022	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS, EN OFICINA PRINCIPAL INAMI.	1	7,400.00	11,150.00	10,000.00	1.15	8,510.00	12,822.50	11,500.00	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-23-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30pm) el mismo lugar y fecha.



Expediente	CM-23-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/02/2022 04:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/02/2022 04:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/02/2022 04:38:00 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
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI. (GLOBAL 1)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

INAMI

MEMORANDUN

SG INAMI -2022 OFICIO No 06

PARA: LIC. Alex Sánchez
Gerente Administrativo

DE: Saúl Gómez
Oficial de servicios Generales

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: fumigación en Oficinas y cocinetas

FECHA: 14 de febrero del 2022

Por medio de la presente me dirijo a usted. Deseándoles éxitos en sus delicadas funciones el motivo de la presente es para solicitarle la fumigación del edificio y OFICINA, COCINETAS YA que están atestadas de plaga de jates y cucarachas y pulgas en espera de una respuesta positiva.

ATENTAMENTE

HONDU
LIMPIEZAS

COTIZACION

Señores INAMI
Oficina Principal
Tegucigalpa

23 de febrero de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Total	Total
1	**Servicios de fumigación general contra todo tipo de plagas rastreras y voladoras para INAMI en la ciudad de Tegucigalpa Oficina Principal se realizaran dos aplicaciones con intervalos de cada 15 días**		Lps.7,400.00

Cualquier Consulta sobre esta Cotización comunicarse con

SUBTOTAL	**Lps.7,400.00**
Impto sobre ventas 15%	**Lps. 1,110.00**
TOTAL a pagar	**Lps.8,510.00**

Josue Pavon
Gerente Administrativo
89722761

HONDULIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.
GERENTE GENERAL

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

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

Dirección de facturación y de envío:
INAMI

INAMI

Cotización # SO163

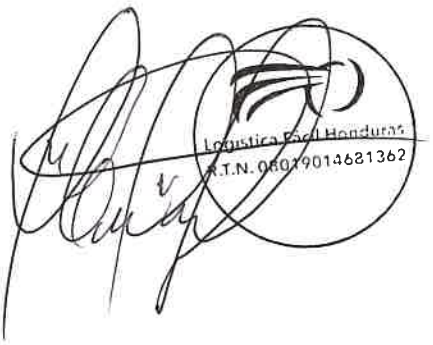
Fecha de Cotización:
23/02/2022 10:13:36

Comercial:
Cflores

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON PRODUCTOS INOCUOS	1.000 Unidad(es)	10,000.0000	ISV por Pagar	L 10,000.00

Total base	**L 10,000.00**
Impuestos	**L 1,500.00**
Total	**L 11,500.00**

Servicios de Fumigación general para Todo tipo de Insectos.
2 aplicaciones cada 15 días.



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 0001152022
FECHA:23/02/2022

SENORES
Instituto Nacional para la atención a menores infractores

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	**Servicios de Fumigación en las oficinas principales de la ciudad de Tegucigalpa instituto Nacional para la Atencion de Menores Infractores.** -	Lps11,150.00	Lps11,150.00
		SUBTOTAL	**Lps11,150.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTAS	**Lps 1,672.50**
		TOTAL A PAGAR	**Lps.12,822.50**

DENNIS ORLANDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

Compañía Higienizadora Central CHIC GERENCIA GENERAL

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:02:31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00086
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
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	226,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00292887 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/08/2021 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 196 (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	226,800.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	226,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	226,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00292887 POR SUMINISTRO DE 12,000 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO (CPI) 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: 04/04/2022 10:58:42

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:05:03

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 15:35:27

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 013-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Marzo, 2022 RTN:08019015739463		
	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		
	Pago de 12,000 Boletos en talonarios de 100 boletos c/u del #175501 al 187500 por Servicio de Agua Purificada de consumo humano, en botellones de 5 galones, a razon de L.18.90 cada botellon suministrada a las Oficinas Centrales en Lomas del Mayab, Medidas Sustitutivas de Barrio Guadalupe, asi como los centros Pedagogicos de Internamiento Renaciendo en El Valle de Tamara F.M. , Extension Renaciendo, Sagrado Corazon de Maria en Col. 21 de Octubre Tegucigalpa MDC, y Jalteva Cedros F.M. segun Orden de Compra #9079-1-1-0196-2021 por Catalogo Electronico		
	DETALLE		
1	Por suministro de Agua Purificada Factura 000-001-01-00292887 DE 23/08/2021	L. 226,800.00	
	Sub Total	L. 226,800.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	L. 226,800.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 226,800.00

DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Ana Sanchez
Gerente Administrativa

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022 13:20
INAMI

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/04/2022 11:05:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00086
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
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	226,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00292887

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
23/08/2021	08/04/22	196		

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	226,800.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	226,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	226,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00292887 POR SUMINISTRO DE 12,000 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO (CPI) 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: 04/04/2022 10:58:42

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:05:03

Firmado por:

Fecha y hora:

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/04/2022 11:05:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00086
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
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	226,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00292887 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/08/2021 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 196 (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	226,800.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	226,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	226,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00292887 POR SUMINISTRO DE 12,000 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO (CPI) 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: 04/04/2022 10:58:42

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:05:03

Firmado por:

Fecha y hora:

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463
CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

AGUA LA TIGRA

FACTURA

Nº 000-001-01-00 292887

Valle de Angeles, F.M. 23 de Agosto del 20 21

Cliente: Instituto Nacional del menor infractor

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
12,000	Botellón de 5 Galones	18.90		226,800.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Docientos Veinte y Seis mil ochocientos exactos.

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	226,800.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	226,800.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel.:2230-6918 R.T.N.08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: ~~000-001-01-00291501~~ al 000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos *"EXIJALA"*

Firma

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022

Pago anterior CK 2860 del 23.7.2021 L 226,800.- 120 Telonajes facturados el 5-11-21

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9079-1-1-0196-2021

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Dirección Ejecutiva

16/08/2021

Proveedor:	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	R.T.N.:	08019015739463
Dirección:	Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,	Tel.:	2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			226,800.00
	1	12000	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015	18.90	226,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doscientos veintiseis mil ochocientos con 00/100 Observaciones: Solicitado por ULAB para consumo del personal en oficinas Administrativas y menores internos en todos los CPI de INAMI.							
						Gran Total LPS	226,800.00

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

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

Elaborado por: JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
DIRECTOR UPEG INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES.(INAMI)

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Tegucigalpa M.D.C.16 de agosto del 2021

LICENCIADO
ALEX SANCHEZ RODAS
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 12,000 boletos para consumo de agua purificada para ser distribuida en cuatro Centros Pedagógicos de Internamiento y seis oficinas localizados en el Departamento de Francisco Morazán.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

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

DANIEL CASTELLANOS
ULAB

Archivo

Detalle de boletos

INAMI

#	INICIAL	FINAL
1	360701	360800
2	360801	360900
3	360901	361000
4	361001	361100
5	361101	361200
6	361201	361300
7	361301	361400
8	361401	361500
9	361501	361600
10	361601	361700
11	361701	361800
12	361801	361900
13	361901	362000
14	362001	362100
15	362101	362200
16	362201	362300
17	362301	362400
18	362401	362500
19	362501	362600
20	362601	362700
21	362701	362800
22	362801	362900
23	362901	363000
24	363001	363100
25	363101	363200
26	363201	363300
27	363301	363400
28	363401	363500
29	363501	363600
30	363601	363700
31	363701	363800
32	363801	363900
33	363901	364000
34	364001	364100
35	364101	364200
36	364201	364300
37	364301	364400
38	364401	364500
39	364501	364600
40	364601	364700
41	364701	364800
42	364801	364900
43	364901	365000
44	365001	365100
45	365101	365200
46	365201	365300
47	365301	365400

48	365401	365500
49	365501	365600
50	365601	365700
51	365701	365800
52	365801	365900
53	365901	366000
54	366001	366100
55	366101	366200
56	366201	366300
57	366301	366400
58	366401	366500
59	366501	366600
60	366601	366700
61	366701	366800
62	366801	366900
63	366901	367000
64	367001	367100
65	367101	367200
66	367201	367300
67	367301	367400
68	367401	367500
69	367501	367600
70	367601	367700
71	367701	367800
72	367801	367900
73	367901	368000
74	368001	368100
75	368101	368200
76	368201	368300
77	368301	368400
78	368401	368500
79	368501	368600
80	368601	368700
81	368701	368800
82	388801	368900
83	368901	369000
84	369001	369100
85	369101	369200
86	369201	369300
87	369301	369400
88	369401	369500
89	369501	369600
90	369601	369700
91	369701	369800
92	369801	369900
93	369901	370000
94	370001	370100
95	370101	370200
96	370201	370300
97	370301	370400

98	370401	370500
99	370501	370600
100	370601	370700
101	370701	370800
102	370801	370900
103	370901	371000
104	371001	371100
105	371101	371200
106	371201	371300
107	371301	371400
108	371401	371500
109	371501	371600
110	371601	371700
111	371701	371800
112	371801	371900
113	371901	372000
114	372001	372100
115	372101	372200
116	372201	372300
117	372301	372400
118	372401	372500
119	372501	372600
120	372601	372700

19 DE AGOSTO DE 2021
Robert Pineda
Agua la tigra

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos formal entrega de 10 talonarios de 100 boletos cada uno (1000 boletos en total) correspondientes del N° 362701 al N° 362800 de la Empresa "Agua La Tigra S. De R. L."; a efecto de obtener un botellón de agua por cada boleto para supiir las necesidades básicas diarias del personal y menores Internos del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, ubicado en Cedros Francisco Morazán

Y para constancia firmamos la presente a los 6 días del mes de Enero del año 2022

Entregado por:
Julio Cesar Torres

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido por:
German García Mendoza
Administrador CPI Jalteva

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

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos formal entrega de 50 talonarios de 100 boletos cada uno (5,000 boletos en total) correspondientes del N° 363700 al N°368700 (5,000 boletos) de la Empresa "Agua La Tigra S. De R. L."; a efecto de obtener un botellón de agua por cada boleto para suplir las necesidades básicas diarias del personal y menores Internos del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, ubicado en Tamara en el Valle de Amarateca.

Y para constancia firmamos la presente a los 13 días del mes de Enero del año 2022.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Entregado por:
Julio Torres

Recibido por:
Mario Enrique Vásquez
Administrador CPI Renaciendo

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos formal entrega de 15 talonarios de 100 boletos cada uno (1500 boletos en total) correspondientes del N° 368701 al N° 370200 de la Empresa "Agua La Tigra S. De R. L."; a efecto de obtener un botellón de agua por cada boleto para suplir las necesidades básicas diarias del personal y menores Internos del Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María ubicado en Col.21 de Octubre .

Y para constancia firmamos la presente a los 26 días del mes de Enero del año 2022.

Entregado por:
Julio Torres

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido por:
NUVIA TERESA ROQUE TREJO
Administrador SAGRADO CORAZON

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos formal entrega de 5 talonarios de 100 boletos cada uno (500 boletos en total) correspondientes del N° 186001 al N186500 de la Empresa "Agua La Tigra S. De R. L."; a efecto de obtener un botellón de agua por cada boleto para suplir las necesidades básicas diarias del personal de las Oficinas Administrativas de INAMI en Lomas del Mayab. Tegucigalpa MDC

Y para constancia firmamos la presente a los 19 días del mes de Julio del año 2021.

Entregado por:
Julio Torres

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido por:
Saúl Fernando Gómez
Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos formal entrega de 10 talonarios de 100 boletos cada uno (1,000 boletos en total) correspondientes del N° 186501 al N°187500 (1,000 Boletos) de la Empresa "Agua La Tigra S. De R. L."; a efecto de obtener un botellón de agua por cada boleto para suplir las necesidades básicas diarias del personal y menores Internos del Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo

Y para constancia firmamos la presente a los 16 días del mes de Agosto del año 2021.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Entregado por:
Julio Cesar Torres

Recibido por:
Oscar Reyes
Educador-Administración
Extensión-Renaciendo

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos formal entrega de 20 talonarios de 100 boletos cada uno (2,000 boletos en total) correspondientes del N° 360701 al N°362700 (2,000 Boletos) de la Empresa "Agua La Tigra S. De R. L."; a efecto de obtener un botellón de agua por cada boleto para suplir las necesidades básicas diarias del personal y menores Internos del Centro Pedagógico de Internamiento Extensión Renaciendo

Y para constancia firmamos la presente a los 13 días del mes de Octubre del año 2021.

Entregado por:
Julio Cesar Torres

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido por:
Oscar Reyes
Educador-Administración
Extensión-Renaciendo

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 en la factura No.000-001-01-00292887, emitida por la empresa Agua la Tigra S. de R.L

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES DEL N0.360701 AL 372700	BOTELLON	12000

Y para constancia firmo la presente a los 23 días del mes de Agosto el año 2021.

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

Recibe: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00088
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	31,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000692 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

09/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	[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	35,650.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000692 Y 000-001-01-00000708 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.

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: 30/03/2022 15:21:13

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:32:19

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 15:35:28

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 015-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: **RTN:08019016894911**		
	HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.		
	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regionales de INAMI en San Pedro Sula según Adendum de Contrato con fecha 01/ de Marzo del 2022, correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2022		
	DETALLE		
	Factura No. 000-001-01-00000692 de /20/01/2022	**L. 15,500.00**	
	Factura No. 000-001-01-00000708 de /28/02/2022	L. 15,500.00	
	Sub total	**L. 31,000.00**	
	15% Impuesto S/Ventas	L. 4,650.00	
	Valor Total	**L. 35,650.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L. 4,650.00**	
TOTAL A PAGAR			**L. 31,000.00**
TREINTA Y UN MIL, LEMPIRAS EXACTOS			

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 13:41

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00088
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	31,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000692 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/02/2022 — Fecha de Vencimiento: 08/04/22 — 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	35,650.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	35,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,650.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	31,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000692 Y 000-001-01-00000706 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.

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: 30/03/2022 15:21:13

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:32:19

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,650.00	0.00
	TOTAL	4,650.00	0.00

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: 37C904-6EFDA9-664786-D6BE04-29BE4D-C7

Rango autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión 17/08/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000692

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Instituto Nacional para la Atencion a
Dirección: Menores infractores
Col. Lomas del Mayab.

Fecha: 20 Enero 2022
Teléfono:
R.T.N.: 08019017971334

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicios de Limpieza, Higienizacion			15,500.00
	y Fumigacion para las instalaciones			
	del INAMI de la Ciudad de San			
	Pedro Sula durante el periodo			
	del mes Enero 2022			
Diez y Siete mil Ochocientos	TOTAL			

Valor en Letras: Veinticinco Lps Exactos.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,500.00
I.S.V. 15% L.	2,325.00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,825.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. DE C.V. GERENTE GENERAL

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-992

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 151-22-10500-992 en fecha 11/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418008061 de fecha 11/01/2022 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 11/01/2022 hasta 09/02/2022, 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 **151-22-10500-992** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-6235

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 201-22-10500-6235 en fecha 11/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418008095 de fecha 11/01/2022 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 35741622883, presentada el 22/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-22-10500-6235** o mediante el siguiente código QR:

San Pedro Sula Cortes, 01 de febrero del año 2022.

LICENCIADO
ALEX SANCHEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI, TEGUCIGALPA

Estimado Licenciado:

Le informo que hemos recibido el servicio de limpieza y sanitizacion en las oficinas de la Regional Norte el pasado mes de **enero** del año 2022 de la Empresa Hondu Limpieza.

Quedando a satisfacción con el personal asignado y el servicio brindado por la empresa.

Sin más me suscribo.

Atentamente,

Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a Privación de Libertad
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
COORDINADOR REGIONAL
REGIONAL NORTE

ABOG. LUCIA OTERO
COORDINADORA REGIONAL NORTE
INAMI

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
09 FEB. 2022
INAMI

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: 37C904-6EFDA9-664786-D6BE04-29BE4D-C7
Rango autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión 17/08/2022

FACTURA N° 000-001-01-00000708

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

Fecha: 28 Febrero 2022
Teléfono:
R.T.N.: 08019017971334

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion para las instalaciones del INAMI de la Ciudad de San pedro Sula durante el periodo del mes Febrero 2022			15,500.00
Diez y Siete mil Ochocientos	TOTAL			

Valor en Letras Veintiun Lempiras Exactos-

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,500.00
I.S.V. 15% L.	2,325.00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,825.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	Número Registro de la SAG

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159 Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

HONDULIMPIEZAS S. DE R.L. DE C.V. GERENTE GENERAL

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

San Pedro Sula, Cortes 01 de marzo del año 2022

LICENCIADO
ALEX SANCHEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI TEGUCIGALPA

Estimado licenciado:

Le informó que hemos recibido el servicio de limpieza y sanitización en las oficinas de la Regional Norte el pasado mes de **febrero del año 2022** de la Empresa Hondu Limpieza.

Quedando a satisfacción con el personal asignado y el servicio brindado por la empresa.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente,

Abg. Lucia Otero
Coordinadora Regional
INAMI.

INAMI
COORDINADOR REGIONAL
REGIONAL NORTE

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
02 MAR. 2022
INAMI

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES.

Nosotros **FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO,** mayor de edad, soltero, Abogado y Notario Público, de nacionalidad hondureña, con tarjeta de identidad número 0801-1946-01967 y de este domicilio, nombrado como Director General mediante Acuerdo N°70-2017 de fecha 20 de Junio de 2017, y mediante Acuerdo N°96-B-2017 de fecha 25 de septiembre de 2017 se modificó dicho Acuerdo como Director Ejecutivo del **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, órgano desconcentrado de la Administración Publica, adscrito a la Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia Gobernación y Descentralización, creado mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2017 de fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Numero 34,450 de fecha 23 de septiembre del N° 2017; y accionando además mediante acuerdo de Delegación No-001-2019, acordado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), en fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°35,134 en fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); y que para efectos del presente contrato se denominara **EL INAMI,** por una parte, y por la otra parte la señora, **ADRIANA MICHELL SANCHEZ AGUILAR,** mayor de edad, casada, bachiller en Ciencias y Letras, hondureña, con tarjeta de identidad 0801-1976-12988, y de este domicilio, actuando en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil **HONDULIMPIEZA, S. de R.L. de C.V.,** constituida en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), ante los oficios del Notario Marco Antonio Amaya Duron, inscrita con matricula, dos, cinco, cinco, seis, dos, cuatro, dos (2556242), inscrita con el número tres, siete, siete, dos, cinco (37725), del Registro Mercantil de Francisco Morazán, y quien para los efectos de este contrato se le llamara **LA EMPRESA,** ambos con facultades suficientes para este acto, hemos convenido celebrar como en efecto así lo hacemos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI),** que se regirá por las clausulas y estipulaciones siguientes; **PRIMERA;**

C006359

INAMI Secretaría General

REPÚBLICA DE HONDURAS · DIRECCIÓN EJECUTIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS LA EMPRESA, se compromete a efectuar los trabajos de servicios de limpieza y afines en la oficina Regional del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. En un horario que no interrumpa las labores de las misma, los servicios de limpieza, fumigación, higienización, y afines conforme a las especificaciones y programaciones siguientes; **1)** Limpieza de todas las instalaciones contando con un total de un auxiliar de limpieza a tiempo completo, **2)** Fumigación (según lo solicitado por el **INAMI**) **3)** Rodentizacion (según lo solicitado por el **INAMI**) **4)** Especificaciones técnicas de limpieza (según lo solicitado por el **INAMI**), **FRECUENCIA Y DETALLE DE LOS SERVICIOS CONEXOS;** a) Servicios de fumigación: deberá presentarse por lo menos tres (03) veces en ocho meses en las fechas que el **INAMI,** le comunique a la **EMPRESA** con quince (15) de anticipación, los productos y sistemas a utilizar no deberán presentar riesgo para las personas. b) Servicio de Rodentizacion: para el exterminio de roedores dentro de las bodega, oficina, archivo, patio, pasillos, albañales, y demás sitios o lugares que el **INAMI** delimitare, será necesario colocar cuidadosamente sebo o aplicar otros métodos necesarios para su desaparición, así mismo será obligatorio desaparecer los malos olores producidos por la muerte de tales animales, c) Servicio de Desinfección además de los bactericidas de uso rutinario **LA EMPRESA** deberá aplicar mensualmente en todos los lugares objeto de la limpieza y desinfección, una solución bactericida que contenga una fórmula de mayor concentración. **FUERZA DE TRABAJO** el personal que utilizara **LA EMPRESA** se responsabiliza por todos los derechos contractuales del empleado, cumpliendo así con el salario mínimo vigente del año dos mil veinte (2020), la afiliación al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pago de treceavo y catorceavo mes, vacaciones de ley, capacitación constante del personal en técnicas de limpieza, **LA EMPRESA** así como el **INAMI** realizaran constantes recorridos para constatar el desempeño del personal. **SEGUNDA:** el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI),** tendrá vigencia de NUEVE (09) MESES contados a partir del **UNO (01) DE ABRIL AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).- TERCERA: MONTO DEL CONTRATO** como contraprestación de **LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA**

REGIONAL DE LA ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES, el **INAMI** pagara a la **EMPRESA** la cantidad anual de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.139,500.00)** más el 15 % de impuesto sobre la venta de **VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.20,925.00)** haciendo un gran total de **CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 160,425.00),** que hará efectivo en desembolsos mensuales de **DIECISITE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXCATOS (L. 17, 825.00).- CUARTA; SOLUCION DE CONTROVERSIAS** cualquier diferencia, controversia o conflicto de origen técnico o efectividad de los servicios que surgieren entre la **EMPRESA** y el **INAMI** deberá de resolverse en forma conciliatoria entre ambas partes, en caso contrario se someterán expresamente a la Jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, sin perjuicio que el **INAMI** dicte las medidas provisionales que se estimen pertinentes hasta tanto se diluciden las controversias. **QUINTA; CESION O SUB CONTRATACION** queda terminantemente prohibido la cesión de este contrato o la sub contratación con terceros, para la prestación de los servicios o efectos del mismo, salvo que la cesión o sub contratación se haga con la autorización expresa del **INAMI,** la violación de esta cláusula dará lugar a la recisión del contrato de pleno derecho, y a la ejecución de garantía de cumplimiento. **SEXTA: CLAUSULA PENAL;** si la **EMPRESA** incurriera en incumplimiento de las **CLAUSULAS** primera y segunda se le aplicara una multa de (0.36%) por día de retraso del monto total del contrato, sin perjuicio de la resolución del contrato salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado y para asegurar el fiel cumplimiento de este contrato, tal y como se establece en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y las Disposiciones Generales del Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021. **SEPTIMA; RESOLUCION DEL CONTRATO POR PARTE DEL INAMI,** podrá resolver el contrato sin responsabilidad para la misma en cualquiera de los casos siguientes: a) Cuando el incumplimiento del contrato por las partes se produzca en virtud de caso fortuito justificado, b) Cuando la prestación del servicio por la **EMPRESA** se vuelva lesivo al interés del **INAMI**, cause daño o se vuelva perjudicial para los interés del **INAMI** c) Por negligencia, imprudencia, falta de destreza u otra causa similar en que incurra la empresa en la ejecución del servicio que derive del incumplimiento del contrato o en el desmejoramiento de la calidad del servicio, d) Cuando El

0006351

Secretaría General

INAMI sufra de recorte presupuestario de fondos nacionales que se deriven de la situación económica y financiera del país, sin más obligación que al pago del servicio ya ejecutado a la fecha de rescisión, e) Cuando la **EMPRESA** se volviera insolvente o se declarara en quiebra o insolvencia y quedare en situación de remate y liquidación, la **EMPRESA** y sus garantes serán responsables ante el INAMI por los daños directos e indirectos previstos o imprevistos que se ocasionen al ejecutar el servicio, para efectos legales la **EMPRESA** notificara por escrito al **INAMI** los hechos que motivan tal decisión. **RESOLUCION DEL CONTRATO POR LA EMPRESA** podrá resolver el contrato sin responsabilidad de su parte por hechos no punibles, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, si la **EMPRESA** ejerciera el derecho de rescindir el contrato tal como se describe anteriormente deberá de notificarlo al **INAMI** con un mes de anticipación especificando los hechos que motiven a la rescisión del contrato, el **INAMI** se reserva el derecho de aprobar o improbar los hechos que alegue la **EMPRESA** con fundamento para resolver aprobada la razón por el **INAMI** hará liquidación exacta de los servicios que efectivamente se prestaron para efectos del pago. **OCTAVA: DAÑOS** los daños que se ocasionaren en los pisos, ventanas, puertas, estructuras del inmueble, implementos y equipos de la oficina regional del **INAMI** ubicada en la Ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes, por efectos de la sustancia, implementos o equipos para la prestación de los servicios contratados por negligencia personal de la **EMPRESA** deberá ser reparada por esta, o en su caso repuesto por otros de igual calidad, que causen sus empleados a la maquinaria y equipo, quedara obligada la **EMPRESA** a indemnizar al **INAMI. NOVENA: INTEGRIDAD, EL INAMI Y LA EMPRESA** en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Publica, se comprometen libre y espontáneamente a cumplir a su totalidad con todas las cláusulas de este contrato. **DECIMA ACEPTACION: EL INAMI Y LA EMPRESA** manifiestan que están de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las clausulas y se comprometen a cumplir en toda su extensión. Para constancia firmamos el presente contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de abril del año dos mil veintiuno.-

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

FELIPE ARTURO MORALES
EL INAMI

HONDULIMPIEZA S. DE R.L.
GERENTE GENERAL

ADRIANA MICHELL SANCHEZ AGUILAR
LA EMPRESA

ADENDUM

Nosotros: **FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO,** con Documento Nacional de Identificación 0801-1946-01967, mayor de edad, soltero, hondureño, Abogado y Notario, de este domicilio, quien actúa en su condición de Director Ejecutivo del **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI),** nombrado mediante acuerdo No. 70-2017 de fecha 20 de junio del 2017 y modificado mediante acuerdo No. 96-B-2017 de fecha 25 de septiembre del año 2017; Adscrito a la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, con personalidad jurídica y patrimonio propio, competencia y atribuciones a nivel nacional, autonomía técnica-administrativa y financiera, quien, para efectos del presente contrato, se denominará **"INAMI"** y por la otra parte la señora, **ADRIANA MICHELL SANCHEZ AGUILAR,** mayor de edad, casada, bachiller en Ciencias y Letras, hondureña, con tarjeta de identidad 0801-1976-12988, y de este domicilio, actuando en su condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil **HONDULIMPIEZA, S. de R.L. de C.V.,** constituida en fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), ante los oficios del Notario Marco Antonio Amaya Durón, inscrita con matrícula, (2556242), número (37725), del Registro Mercantil de Francisco Morazán, y quien para los efectos de este Adendum se denomina **"LA EMPRESA"** Hemos convenido en suscribir, ADEMAS de lo ya acordado y contenido **en la CLAUSULA SEGUNDA del "CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)",** modificar dicha cláusula, en el sentido



de ampliar el termino ahí establecido, el que ahora tendrá vigencia del **UNO (01) DE ENERO AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)**, ampliándose por DOS (02) MESES. - Finalmente, **EL INAMI** y la señora **ADRIANA MICHELL SANCHEZ AGUILAR**, Acuerdan mantener en vigencia e inalterables, el resto de las cláusulas. –

Para constancia y seguridad, firmamos el presente ADENDUM, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Felipe Arturo Morales Cárcamo
Director Ejecutivo INAMI

Adriana Michell Sánchez Aguilar
La Contratista

Recibido
25/01/22

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00089
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
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	15,208.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00059385 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 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	17,490.06	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SEIS

TOTAL AFECTADO	17,490.06	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,281.31	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,208.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00059385 POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS GENS2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LA DISTRIBUCION DE LA CONEXION A INTERNET EN LOS OFICINAS PRINCIPALES 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: 04/04/2022 10:09:20

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:33:22

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 15:35:28

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 016-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN:08019013578169		
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.		
	En concepto de compra de 1 Switch de 24 puertos Gens segun solicitud del Depto de Informatica del 28/1/22		
	Pago de Factura No.000-001-01-00059385 del 31/01/22	**L. 15,208.75**	
	Sub total	**L. 15,208.75**	
	Venta gravada		
	Venta excenta		
	15% impuesto sobre ventas	L. 2,281.31	
	Valor Total	**17,490.06**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L. 2,281.31**	
			L. 15,208.75

QUINCE MIL, DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

CONTROL INTERNO
FECHA 1-4-2022
INAMI 12:16

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00089
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
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	15,208.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00059385 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/02/2022 — Fecha de Vencimiento: 09/04/22 — 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	17,490.06	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SEIS

TOTAL AFECTADO	17,490.06	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,281.31	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,208.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00059385 POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS GENS2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LA DISTRIBUCION DE LA CONEXION A INTERNET EN LOS OFICINAS PRINCIPALES DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (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: 04/04/2022 10:09:20

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:33:22

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,281.31	0.00
	TOTAL	2,281.31	0.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 017/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE ENERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-10-INAMI-2022
PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE INTERNET EN OFICINAS PRINCIPALES

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL **RTN: 08019013578169**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	SWITCH DE 24 PUERTOS		L. 15,208.75	L. 15,208.75
				Sub Total			**L. 15,208.75**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 15,208.75**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**2,281.31**
				Total a Pagar			**L. 17,490.06**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONEXIÓN DE INTERNET EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 28/01/2022.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: BB44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

FACTURA

N.º 000-001-01-000 59385

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: **08019017971334**

DIA	MES	AÑO
31	1	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE POE 24 PUERTOS	15,208.75		15,208.75
	GEN2, CON 16			
	PUERTOS 802.3AT POE+ PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y			
	2 PUERTOS SFP DE 1G 120W MARCA UBIQUITI			
	SERGIO	TOTAL		

Valor en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 06/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 15,208.75
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 2,281.31
I.S.V. 18% L.	L. 17,490.06
TOTAL A PAGAR L.	

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

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el Recibo oficial de caja

Rango autorizado:
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200
Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

IMPRENTA GRAFICAS MODERNAS R.T.N.: 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO N° 9231-19-10500-339

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-963

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 201-22-10500-963 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417102085 de fecha 11/10/2021 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 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-22-10500-963** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

01/03/2022 10:33:51
Gestión: 2022
R_BNU_RECIBO_BIENES

Institución : 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 DIRECCION EJECUTIVA

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documento Identidad			Nro. de Ficha de Funcionario	Puesto Organizacional								Descripción del Puesto
	Tipo	Número	Páis		Est. Org.	Divisón	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	Puesto	
ERNESTO ARTURO CACERES FERRUFINO	TID	0801199518184	HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA
División	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

País	Dep.	Mun.	Ald.	Cas.	Dirección	Teléfono	Oficina	Piso
HN	8	1	1	1	COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN CALLE HIBUERAS CONTIGUO AL EDIFICIO HOLANDA	2235-4282	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA	1

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario
0003877	00000110499	SWITCH: SIN MODELO, 24 PUERTOS	UNIFI	S/S		PLATEADO	17,490.06	43222610-0000110499-01032022-000001

Cantidad por Ubicación del Bien : 1 **Total por Ubicación:** 17,490.06

Cantidad por Responsable : 1 **Total por Responsable:** 17,490.06

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metalico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma
Nombre
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma
Nombre
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).
Copia : Responsable de Bien(es)

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: INFORMATICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 28/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 30/ENERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 31/ENERO/2022
EXPEDIENTE: CM-10-INAMI-2022
PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE INTERNET EN OFICINAS PRINCIPALES

FECHA DE INICIO: 28/01/2022	
FECHA DE CIERRE: 28/01/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**28/1/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
No. 2	**28/1/2022**
DISTRIBUIDORA CLIPS	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	SWITCH DE 24 PUERTOS	UNIDAD	1	15,208.75	15,208.75	16,980.00	16,980.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
Sub-Total					**L. 15,208.75**		**L. 16,980.00**	**L. 15,208.75**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 15,208.75**		**L. 16,980.00**	**L. 15,208.75**
Impuesto 15% s/v					**2,281.31**		**2,547.00**	**2,281.31**
TOTALES					**L. 17,490.06**		**L. 19,527.00**	**L. 17,490.06**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.

Elaborado por: Bessy Alvarado

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 y un días del mes de enero del año dos mil veintidós, siendo las nueve de la mañana (09:00 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	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
2	DISTRIBUIDORA CLIPS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS				EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2				
CM-10-INAMI-2022	SWITCH 24 PUERTOS	1	15,208.75	16,980.00	1.15	17,490.06	19,527.00	#		1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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-10-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 RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.017-2022, FACTURA No. 000-001-01-00059385, Emitida por la Empresa Distribuidora Universal S DE R.L.

No	Concepto	Unidad De Medida	Total
1	SWITCH DE 24 PUERTOS	UNIDAD	1

Firmo la presente a los 18 días del mes de febrero del 2022.



Entrega: Daniel Castellanos H
Unidad Local de Administración de bienes
INAMI

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : SR704

Empresa: **INAMI**

Contacto:

Proceso:

Fecha: 28/1/2022 12:05

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	[USW-24-POE] Switch Unifi administrable PoE de 24 puertos Gen2, con 16 puertos 802.3at PoE+, 8 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP de 1G, 120W , marca Ubiquiti	1	Si Aplica	L	15,208.75	L	15,208.75



TOTAL	L.	15,208.75
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	15,208.75
ISV:	L.	2,281.31
TOTAL	**L.**	**17,490.06**

Observaciones:
Entrega Inmediata
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Sergio Rodriguez
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3201-3120
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. Firma y Sello

DELL hp EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

DISTRIBUIDORA CLIPS

RTN.08019015758266

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : 28-ene

EMPRESA: MENORES INFRACTORES

DIRECCION : TEGUCIGALPA

CONTACTO : PROVEEDURIA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	SWITCH DE 24 PUERTOS ADMINISTRABLE POE+8GIGABITE	1	L 16,980.00	L 16,980.00
			SUB TOTAL :	L 16,980.00
			EXENTO	
			IMPT 15%	L 2,547.00
			TOTAL	L 19,527.00

MIGUEL LOPEZ
AGENTE DE VENTAS
3148-8364

Expediente	CM-10-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2022 11:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2022 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2022 04:00:00 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** | Aclaraciones

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43222802	**Equipo de cuadro de conmutación de circuitos**	**SWICH DE 24 PUERTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE INTERNET A LOS USUARIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI. (1 UNDS)**	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

INFORMATICA
TRANSPARENCIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

TEGUCIGALPA, M.D.C.
28 de enero, 2022

LICENCIADO
ALEX SANCHEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA

LICENCIADO SANCHEZ:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA LA COMPRA DE 1 SWITCH DE 24 PUERTOS, el cual servirá para la distribución de Internet a los usuarios del edifico principal de INAMI.

Se adjuntan especificaciones:

ATTE

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

JORGE AMAYA
JEEF DE INFORMATICA

Cc: Archivo

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
11:25
28 ENE. 2022
INAMI

INFORMATICA
TRANSPARENCIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI

Tegucigalpa, M.D.C.
28 de enero, 2022

PARA: **JORGE AMAYA**
JEFE DE INFORMATICA

DE: **ERNESTO ARTURO CÁCERES.**
OFICIAL DE INFORMATICA

ASUNTO: SOLICITUD

Por medio de la presente, muy atentamente solicito la compra de un switch ya que el equipo existente modelo powerconnect 2724 marca DELL dejo de funcionar debido a un sobre calentamiento en el hardware el día martes 25 de enero, dicho switch es necesario de manera urgente ya que distribuye la conexión de internet a todo el edificio administrativo del INAMI.

A continuación, se detalla lo solicitado:

ítem	Descripción	Características	Cantidad	Justificación
1	Switch modelo powerconnect 2724	Desempeño: 24 puertos Flexibilidad: un conector para fibra (en combinación con un puerto de cobre) para largas distancias en la interconexión Chasis para escritorio o para montaje en rack o pared Facilidad de uso: simplicidad plug-and-81play Rendimiento: capacidad de conmutación de 48 Gbps, velocidad de envió de 35.6 Mbps 2 ranuras SFP (combinadas) para ofrecer compatibilidad con medios de fibra	1	Equipo necesario para conexión de internet del edificio administrativo INAMI

Cc: Archivo
Cc: Informática

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

28-01-2022
10:57 am

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
28 ENE. 2022
INAMI
11:00

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: JPADILLA8
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00090
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
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	37,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00060434 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	42,780.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	42,780.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,580.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00060434 POR COMPA DE LLANTAS 215/60R17, PARA USO DE VEHICULOS JEEP PATRIOT PLACA N12814, N12815 Y N12816 DEL INAMI, SOLICITAO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010005181 (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: 30/03/2022 15:52:19

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:33:57

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 15:35:29

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 017-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN:08019013578169		
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.		
	En concepto de compra de 12 LLantas 215/60/R17 según solicitud del Depto de Servicios Generales para 3 Jeep Patriot con PLC.- 12814,12815,12816 del 10/02/22		
	Pago de Factura No.000-001-01-00060434 del 23/02/22/	L. 37,200.00	
	Sub total	L. 37,200.00	
	Venta gravada		
	Venta excenta		
	15% impuesto sobre ventas	L. 5,580.00	
	Valor Total	**42,780.00**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L. 5,580.00**	
			L. 37,200.00

TREINTA Y SIETE MIL, DOCISNTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 12:36

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00090
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
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	37,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00060434 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/02/2022 — Fecha de Vencimiento: 09/04/22 — 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	42,780.00	0.00	0.00

ON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	42,780.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,580.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00060434 POR COMPA DE LLANTAS 215/60R17, PARA USO DE VEHICULOS JEEP PATRIOT PLACA N12814, N12815 Y N12816 DEL INAMI, SOLICITAO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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: 30/03/2022 15:52:19

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:33:57

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,580.00	0.00
	TOTAL	5,580.00	0.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 018/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-20-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS JEEP PATRIOT

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL **RTN: 08019013578169**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	34400			LLANTAS			
1		UNIDAD	12	LLANTAS 215/60/R17/MARCA MAXXIS		L. 3,100.00	L. 37,200.00
				Sub Total			**L. 37,200.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 37,200.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**5,580.00**
				Total a Pagar			**L. 42,780.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA USO DE LOS VEHICULOS JEEP PATRIOT, PLACAS: N12814,N12815, N12816, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 10/02/2022.

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: BB44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9

FACTURA

N.º 000-001-01-000 60434

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono:	R.T.N. CLIENTE: 08019017971334	23	2	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	LLANTAS 215/60/R17/MARCA MXXIS	3,100.00		37,200.00
	DANIEL	TOTAL		

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EXACTOS	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 37,200.00
	Importe Gravado 18% L.	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	I.S.V. 15% L.	L. 5,580.00
No. Constancia de Registro Exonerado	I.S.V. 18% L.	L. 42,780.00
No. Identificativo del Registro de la SAG	TOTAL A PAGAR L.	

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el Recibo oficial de caja

Rango autorizado:
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200
Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

IMPRENTA GRAFICAS MODERNAS R.T.N.: 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO N° 9231-19-10500-339

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 018/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-20-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS JEEP PATRIOT

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019013578169

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	34400			LLANTAS			
1		UNIDAD	12	LLANTAS 215/60/R17/MARCA MAXXIS		L. 3,100.00	L. 37,200.00
				Sub Total			L. 37,200.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 37,200.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			5,580.00
				Total a Pagar			L. 42,780.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA USO DE LOS VEHICULOS JEEP PATRIOT, PLACAS: N12814,N12815, N12816, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 10/02/2022.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-963

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 201-22-10500-963 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417102085 de fecha 11/10/2021 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 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 **201-22-10500-963** o mediante el siguiente código QR:

ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA

YO **DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ** JEFE DE LA UNIDAD BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MENORES INFRACTORES, HAGO CONSTAR QUE RECIBI A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN EL LA ORDEN DE COMPRA N0.018-2022, FACTURA N0. 000-001-01-00060434, EMITIDA POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.

NO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	LLANTAS 215/R17/MARCA MXXIS	UNIDAD	12

Y PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

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

ENTREGA: DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INAMI

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: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 10/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 17/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 22/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-20-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS JEEP PATRIOT

FECHA DE INICIO: 10/02/2022	
FECHA DE CIERRE: 16/02/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**11/02/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
No. 2	**14/02/2022**
LLANTIJER	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	LLANTAS 215/60/R17	UNIDAD	12	3,100.00	37,200.00	3,250.00	39,000.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**
Sub-Total					**L. 37,200.00**		**L. 39,000.00**	**L. 37,200.00**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 37,200.00**		**L. 39,000.00**	**L. 37,200.00**
Impuesto 15% s/v					**5,580.00**		**5,850.00**	**5,580.00**
TOTALES					**L. 42,780.00**		**L. 44,850.00**	**L. 42,780.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.

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 diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las nueve de la mañana (09:00 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	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
2	LLANTIGER S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS				EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2				
CM-20-INAMI-2022	LLANTAS S215/60/R17 PARA VEHICULOS DE INAMI	12	37,200.00	39,000.00	1.15	42,780.00	44,850.00	#	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	

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-20-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.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

Cotización SO11242

Fecha de cotización:	Válida Hasta:	Vendedor:
11/02/2022 11:18:05	21/02/2022	Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		LLANTAS PARA VEHICULOS 215/60/R17 MARCA MAXXIS Armado Válvula Balanceo Y alineamiento GRATIS	12.000	L 3,100.00	ISVV	L 37,200.00

Cantidad en Letras: Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Ochenta Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Base imponible	L 37,200.00
Impuestos	L 5,580.00
Total	**L 42,780.00**

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-20-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

Firma del Cliente:.....

Sello:.....



LLANTIJER, S. de R. L.
IMPORTADORES DE LLANTAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com



COTIZACION
N° 14762

DIA	MES	AÑO
14	2	2022

SEÑOR (ES): Instituto Nacional p/la atención a Menores infractores
DIRECCION: Sr Marcos Sanchez

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS	
12	Llantas 215/60R17 de 6 lonas	3,640	43,680	
	todo terreno			
	MARCA Bridgestone / Japon			
12	Llantas 225/60R17 de 6 lonas	2,900	34,800	
	todo terreno			
	MARCA SONAR / CHINA			
12	Llantas 215/60R17 de 6 lonas	3,250	39,000	
	todo terreno			
	MARCA NEXEN TYRE			
-	Entrega Inmediata			
-	Precio de contado			
-	Vigencia 18 dias de cotización			
-	Garantia 30,000 Kilometros			
-	15% NO SE Incluye			
		SUMA		
		IMP.S/V		
		TOTAL		

LLANTIJER S. de R.L.
RTN
08019002281222

ENRIQUE Wilson
COTIZADO POR 97449926

LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159

NEXEN

CP672



GDDO DESIGN

Silica

	SIZE		MAX. LOAD		RIM	
			lbs	kgs	MEASURING	APPROVED
18 inch	215/35R 18 XL	84 H	1102	500	7.5	7.0 ~ 8.5
	255/40R 18 XL	99 H	1709	775	9.0	8.5 ~ 10.0
	245/40R 18 XL	97 H	1609	730	8.5	8.0 ~ 9.5
	235/40R 18 XL	95 H	1521	690	8.5	8.0 ~ 9.5
	225/40R 18 XL	92 H	1389	630	8.0	7.5 ~ 9.0
	215/40R 18	85 V	1135	515	7.5	7.0 ~ 8.5
	235/45R 18 XL	98 V	1653	750	8.0	7.5 ~ 9.0
	215/45R 18 XL	93 H	1433	650	7.0	7.0 ~ 8.0
	P245/50R 18	100 V	1764	800	7.5	7.0 ~ 8.5
	P235/50R 18	97 V	1609	730	7.5	6.5 ~ 8.5
	P225/50R 18	94 V	1477	670	7.0	6.0 ~ 8.0
	P225/55R 18	97 H	1609	730	7.0	6.0 ~ 8.0
	P215/55R 18	94 H	1477	670	7.0	6.0 ~ 7.5
	P225/60R 18	99 H	1709	775	6.5	6.0 ~ 8.0
17 inch	215/40R 17 XL	87 H	1201	545	7.5	7.0 ~ 8.5
	205/40R 17 XL	84 H	1102	500	7.5	7.0 ~ 8.0
	255/45R 17	98 V	1653	750	8.5	8.0 ~ 9.5
	245/45R 17	95 H	1521	690	8.0	7.5 ~ 9.0
	235/45R 17	94 H	1477	670	8.0	7.5 ~ 9.0
	235/45R 17	94 V	1477	670	8.0	7.5 ~ 9.0
	225/45R 17 XL	94 V	1477	670	7.5	7.0 ~ 8.5
	215/45R 17 XL	91 H	1356	615	7.0	7.0 ~ 8.0
	P235/50R 17	96 V	1565	710	7.5	6.5 ~ 8.5
	P225/50R 17	94 V	1477	670	7.0	6.0 ~ 8.0
	P225/50R 17	94 V	1477	670	7.0	6.0 ~ 8.0
	P215/50R 17	91 V	1356	615	7.0	6.0 ~ 7.5
	P205/50R 17 XL	90 V	1323	600	6.5	5.5 ~ 7.5
	P235/55R 17	99 H	1709	775	7.5	6.5 ~ 8.5
	P235/55R 17	99 V	1709	775	7.5	6.5 ~ 8.5
	P225/55R 17	97 H	1609	730	7.0	6.0 ~ 8.0
	P225/55R 17	97 V	1609	730	7.0	6.0 ~ 8.0
	P215/55R 17	94 V	1477	670	7.0	6.0 ~ 7.5
	P225/60R 17	98 H	1653	750	6.5	6.0 ~ 8.0
	P225/60R 17	99 V	1709	775	6.5	6.0 ~ 8.0
	P215/60R 17	96 H	1565	710	6.5	6.0 ~ 7.5
	P215/65R 17	99 H	1709	775	6.5	6.0 ~ 7.5

Expediente	CM-20-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/02/2022 01:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/02/2022 01:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/02/2022 01:08:00 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
25171901	Llantas y tires para automóviles	LLANTAS PARA VEHICULOS 215/60/R17, (12 UNDS)	12

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

CM-20-INAMI-2022

INAMI

MEMORANDUN

SG – INAMI – OFICIO No 05 2022

PARA: LIC. Alex Sánchez
Gerente Administrativo de INAMI

DE: Saúl Gómez
Oficial de servicios Generales

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: Compra de llantas para vehículos Jeep Patriot

FECHA: 10 de febrero del 2022

El Motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosa mente su autorización para la compra de 12 llantas número 215/60/R17 las cuales serán utilizadas en los vehículos siguientes propiedad de (INAMI)

1- JEEP PATRIOT PLACA N 12814
2- JEEP PATRIOT PLACA N 12815
3- JEEP PATRIOT PLACA N 12816

Cabe mencionar que es primera vez que solicitamos estas llantas porque cuando nos donaron estos vehículos venían con llantas nuevas y ya el uso las han gastado,

Agradeciendo de antemano la atención a la misma quedo a la espera de una respuesta positiva

Atentamente.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
10 FEB. 2022
INAMI
4:06

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00092
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
PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	RTN	08019014666123	00012	21-440-007989-8	8,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00016314 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

18/02/2022 (Fecha de Recepción) 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) **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	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	8,700.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	8,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00016314 POR COMPRA TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO Y CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL, PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19, EN LAS INSTALACIONES DEL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (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: 04/04/2022 10:09:49

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:36:28

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 15:35:29

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 019-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Marzo, 2022 Beneficiario: RTN:08019014666123 PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.		
	En concepto de compra de Termometro de Temperatura Infrarojo con Tripode y Recipiente de Gel según solicitud del Administrador de CPI Nuevo Jalteva con fecha 18/01/2022		
	DETALLE		
1	Pag. Factura No. 000-002-01-00016314 del 18//02/2022	L. 8,700.00	
	Sub total	L. 8,700.00	
	15% Impuesto sobre ventas		
	Valor Total	L. 8,700.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 8,700.00

OCHO MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:	Aprobado por:	Autorizado por:
Julio Torres	Alex Sanchez	Felipe Arturo Morales Carcamo
Asist. Administrativo	Gerente Administrativo	Director Ejecutivo

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4.4.2022
INAMI 12:15

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/04/2022 10:50:37

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00092
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
PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	RTN	08019014666123	00012	21-440-007989-8	8,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00016314 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 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	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	8,700.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	8,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00016314 POR COMPRA TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO Y CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL, PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19, EN LAS INSTALACIONES DEL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAM

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: INAM

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 04/04/2022 10:09:49

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:36:28

Firmado por:
Fecha y hora:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 016/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-13-INAMI-2022
PROYECTO: TERMOMETRO DISPENSADOR

PROVEEDOR: PRIME IMPORTS **RTN: 08019014666123**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42410			**Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental**			
1		UNIDAD	1	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO, CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL		L. 8,700.00	L. 8,700.00
				Sub Total			**L. 8,700.00**
				* Exento			**8,700.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. -**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**0.00**
				Total a Pagar			**L. 8,700.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA MANETENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CPI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,
Cortés, HONDURAS
Tel.: +504 2554-6000/2516-3300
R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

FACTURA
000-002-01- 00016314
Fecha: 18/02/2022
Vence: 18/02/2022
Hora: 08:54:20
Pag: 1
Referencia de Origen: PED:00005504/

Cod. Cliente: 0801IMI01 RTN Cliente: 08019017971334
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES
Dirección: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS
Ciudad: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
Telefono: 2235-4382
Vendedor: MELISSA LAGOS

Condiciones: CONTADO
Nivel de Precio: P. Neto
PRIME IMPORTS

Código	Descripción	Marca	P. Público	Bodega	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Trx	I.S.V.	Total s/I.S.V.
GENTER-007	TERMOMETRO Y DISP CON TRIPOLI	GENERIC	0.00	TEG01	1	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00



No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Registro de Exonerados:	No. Identificativo Reg. SAG:	
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	0.00	Sub-Total:	8,700.00
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	I.S.V.:	0.00
Monto Exento: 8,700.00	Monto Gravable: 0.00	**Total Operación:**	**8,700.00**
Flete:	0.00	Abono:	0.00
Descuento Global: 0.00	0.00 % Otro Descuento: 0.00	0.00 % **Saldo:**	**8,700.00**
Son:	OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100		Lempiras

El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad

1257E2-7F6950-BE40BF-FCEB25-2B95BE-6F

Operador: jgomez

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 a la 000-002-01-00020000 Tasa de Cambio: 1.00

Fecha Limite de Emision: 18 de Enero de 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Total Items: 1

RTN 08019014666123
Col. Castaños Sur, Sendero Los Naranajos, Edificio Rock, Piso #2
2554-6000

Comprobante De Entrega

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores
RTN: 08019017971334
Fecha:18/02/2022

Nombre del Producto	Cantidad
Termometro de Temperatura Infrarrojo, con Tripode y Recipiente de Gel	1

Observaciones
En cuanto al cargador del Termometro no se puede utlizar otro cargador ajeno porque el que trae es especial de lo contario se puede quemar el aparato

Atentamente,

Recibi Conforme

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 No.016-2022, factura N0.000-002-01-00016314.emitida por la empresa PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	TERMÓMETRO Y DISPENSADOR CON TRIPOLI	UNIDAD	1

Y para constancia firmo la presente a los 18 días del mes de febrero el año 2022.

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

Entrega: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

¡Productos de calidad a tu alcance!

OFICINA ZONA NORTE
10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José Local #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2254-6000

OFICINA ZONA CENTRAL
Calle Hacia Represa Los Laureles
Intersección con Anillo Periférico
Comayagüela, HONDURAS
Tel: +504 2229-9440

http://www.prime-imports.com

RECIBO POR L. 8,700.00

Fecha: viernes, 18 de febrero de 2022

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** la cantidad de Ocho mil Setecientos con 00/100

Fecha	Número	Monto	Vencimiento
18/02/22	000-002-01-00016314	L.8,700.00	28/02/2022

---------- U.L. ----------

PRIME IMPORTS COMAYAGÜELA M.D.C. HONDURAS

POR PRIME IMPORTS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-21-10500-61774

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRIME IMPORTS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014666123**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-61774 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416820380 de fecha 27/09/2021 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 202101, según declaración 35744538496, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) 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 **201-21-10500-61774** o mediante el siguiente código QR:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-896

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, Identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRIME IMPORTS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014666123**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-896 en fecha 10/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418001305 de fecha 10/01/2022 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 10/01/2022 hasta 08/02/2022, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) 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 **151-22-10500-896** o mediante el siguiente código QR:

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: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 18/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 15/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-13-INAMI-2022
PROYECTO: TERMOMETRO DISPENSADOR

FECHA DE INICIO: 1/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 8/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	2/2/2022
SUPROS	
No. 2	2/2/2022
INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	
No. 3	4/2/2022
PRIME IMPORTS	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO, CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL	UNIDAD	1	13,500.00	13,500.00	15,000.00	15,000.00	8,700.00	8,700.00	**PRIME IMPORTS**
Sub-Total					**L. 13,500.00**		**L. 15,000.00**		**L. 8,700.00**	**L. 8,700.00**
EXENTO*					**13,500.00**		**15,000.00**		**8700.00**	**8,700.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 0.00**		**L. 0.00**		**L. 0.00**	**L. 0.00**
Impuesto 15% s/v					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
TOTALES					**L. 13,500.00**		**L. 15,000.00**		**L. 8,700.00**	**L. 8,700.00**

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

Elaborado por: Bessy Alvarado _____

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 diez días del mes de febrero 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	SUPROS
2	INVERSIONES TECNICAS GLOBALES
3	PRIME IMPORTS

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-13-INAMI-2022	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRAROJO, CON TRIPOLI (RECIPIENTE DE GEL)	1	13,500.00	15,000.00	8,700.00	1	13,500.00	15,000.00	8,700.00	3	PRIME IMPORTS
							-	-	-		

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-13-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.



"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: 3 Meses Garantia

Cotizado por: _____

1	Unidad Termometro digital con tripoide u.l.	L. 13.500.00	L. 13.500.00

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL
Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com
RTN: 0801-9009-203907

2-02-2022

SRES.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIQN A MENORES
INFRACTORES (INAMI)

1	UNIDAD TERMOMETRO DIGITAL CON TRIPOIDE	LPS. 15.000.00	LPS. 15.000.00

ESPERANDO PODER SERVIRLE. ATENTAMENTE

Administración

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. de R. L. de C.V.
TEL/FAX: 239-4488

¡Productos de calidad a tu alcance!

10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José Local #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2554-6000

http://www.prime-imports.com

COTIZACION

Fecha: 04/02/2021
Moneda: Lempiras
Cliente: INSTITUTO NCIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
RTN: 08019017971334
Dirección: Tegucigalpa

No. Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total
1	1	Termometro Digital Infrarrojo con Tripode con dispensador de gel	Unidad	3-5 Dias	8,700.00	8,700.00

CONDICIONES DE PAGO: crédito 15 días	**SUB TOTAL**	8,700.00
Validez de la oferta: 10 días	**ISV%**	
CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE	**TOTAL**	8,700.00

PRIME IMPORTS COMAYAGÜELA M.D.C. HONDURAS

Cotizó: Melissa Lagos

Correo: mlagos@prime-imports.com

Tel: +504 3192-1439

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

CAI: 2C1FE7-FDC19D-CD47B7-CE30AD-9EAB3C-7C

Expediente	CM-13-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:25:00 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
42182201	Termómetros médicos electrónicos	TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRAROJO, CON TROPOLI, RECIPIENTE DE GEL, (1 UNDS)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-13-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
CPI - RENACIENDO

OFICIO No. 002/2022

Cedros, Francisco Morazán
18 de enero del 2022

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
12:53 Pm 19 ENE. 2022
INAMI

Lic. Alex Sánchez
Gerencia Administrativa
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Adjunto remito solicitud recibida por parte de área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a termómetros digítales y dispensador de gel antibacterial.

Agradezco su atención brindada y pronta respuesta

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vásquez Durán
Administrador del CPI Nuevo Jalteva

Cc/Dirección Ejecutiva del INAMI
Cc/Dirección CPI Nuevo Jalteva
Cc/sub-Dirección CPI Nuevo Jalteva
cc/archivo

El Mulular, Cedros, 18 de enero de 2022.

Lic. Mario Vásquez

Administrador CPI Nuevo Jalteva.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle la solicitud de dos termómetros digital de acercamiento, junto con dispensador de gel de mano en trípode.

Esto es en vista del alto contagio de Covid-19 que se presenta en el país y que para preservar la salud de los NAJ y el personal de nuestro CPI, ayudaría a tener un mejor control en la entrada y evitaríamos el contacto entre personas portadoras del virus.

Adjunto una fotografía del modelo a solicitar, considerando que para nuestro CPI es el modelo mas conveniente y de tenerlo en dos zonas



Sin mas que agregar, agradeciendo su apoyo.

Dr. Alejandro Quiñonez

Medico CPI Nuevo Jalteva

cc. Abg. Blanco

Abg. Juárez

archivo

República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

07/03/2022 12:09:36
Gestión: 2022
R_BNU_RECIBO_BIENES

Institución : 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 DIRECCION EJECUTIVA

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documento Identidad			Nro. de Ficha de Funcionario	Puesto Organizacional							Descripción del Puesto
	Tipo	Número	Páis		Est. Org.	Divisón	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	Puesto	
MARIO ENRRIQUE VASQUEZ	TID	0801194603281	HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	012	RENACIENDO
División	00	RENACIENDO
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

País	Dep.	Mun.	Ald.	Cas.	Dirección	Teléfono	Oficina	Piso
HN	8	1	41	19	TAMARA FRANCISCO MORAZAN	2235-42-82	RENACIENDO	1

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario
0003876	00000110565	TERMOMETRO INFRAROJO: MODELO K9 PRO PLUS	SIN MARCA	S/S		BLANCO	8,700.00	41112224-0000110565-01032022-000001

Cantidad por Ubicación del Bien : 1 **Total por Ubicación:** 8,700.00

Cantidad por Responsable : 1 **Total por Responsable:** 8,700.00

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metalico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma
Nombre
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma
Nombre
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).
Copia : Responsable de Bien(es)

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

Impreso por: JPADILLA8

PROD

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:07:15

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00093
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
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009	21-121-000346-1	10,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00001095

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/01/2022

Fecha de Vencimiento: 09/04/22

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,725.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,120.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,845.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,545.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,300.00	0.00	0.00

ON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001095 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3325I, SUMINISTRO DE KIT DE RODOS ADF, 2 KITS RODOS DE CASETERAS, DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS 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:** 30/03/2022 16:56:51

Aprobado por: ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — **Fecha y hora:** 04/04/2022 10:37:23

Firmado por: FMORALES16 — FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 15:35:30

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 020-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Marzo, 2022 Beneficiario: RTN:07031980018824 ALEMA INVERSIONES		
	Pago por concepto 1 Mantenimientos Preventivo y Correctivo de 1 Fotocopiadoras Marca Canon IRC-3525 1 Kit de rodos de ADF, 2 Kits de Rodos de Caseteras segun solicitud del Programa de Medidas Sustitutivas del 07 de Enero 2022		
1	Pago Factura #000-001-01-00001095 del 14/1/2022	10,300.00	
	Sub total	10,300.00	
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,545.00	
	Valor Total	11,845.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 10,300.00

DIEZ ML, TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:	Aprobado por:	Autorizado por:
Julio Lorenzo Asist. Administrativo	Alex Sánchez Gerente Administrativo	Felipe Arturo Morales Carcamo Director Ejecutivo

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 12:14

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00093
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
DIANA MARINA ELVIR RIVERA	TID	0703-1980-01882	00009	21-121-000346-1	10,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001095 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/01/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,725.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,120.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,845.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,545.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,300.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001095 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3325I, SUMINISTRO DE KIT DE RODOS ADF, 2 KITS RODOS DE CASETERAS, DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS 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: 30/03/2022 16:56:51

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:37:23

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,545.00	0.00
	TOTAL	1,545.00	0.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 003/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE ATENCIÓN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-01-INAMI-2022
PROYECTO: REPARACIÓN DE IMPRESORA C33325i

PROVEEDOR: ALEMA INVERSIONES **RTN: 07031980018824**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	23360			**Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles**			
1		Unidad	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadora Marca Canon IRC-3325		L. 1,500.00	L. 1,500.00
	39600			**Repuestos y accesorios**			
2		Unidad	1	Kit de Rodos de ADF		3,200.00	3,200.00
3		Unidad	2	Kit de Rodos de Caseteras		2,800.00	5,600.00
4		Unidad	4	La fotocopiadora necesita las Unidades de tambor ya que estan desgastadas totalmente.			
				Sub Total			**L. 10,300.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 10,300.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,545.00**
				Total a Pagar			**L. 11,845.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE INAMI EN TEGUCIGALPA, PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA A ESTA OFICINA. SEGÚN MEMORANDUM INAMI-PMS-002/2022, DE FECHA 05/01/2021 Y DICTAMEN TECNICO REALIZADO EN FECHA 06/01/2022.

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

FACTURA No. 000-001-01 - 00001095

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 14 de enero del 2022

Cliente: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores RTN: 08019017971334

Dirección: Atrás de la Iglesia La Guadalupe. Tel.: 2235-4281

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora Canon IRC-3325.	L.1,500.00		L.1,500.00
01	Kit de rodos de ADF	L.3,200.00		L.3,200.00
02	Kit de rodos de caseteras	L.2,800.00		L.5,600.00
	UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 lempiras.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	10,300.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1,545.00
TOTAL L.	11,845.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlatatico de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
R.T.N. 07031980018824

RECIBO Nº 0000928

Por Lps. 11,845.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 lempiras.

Por concepto de: Cancelación de factura #000-001-01-00001095.

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

14 de enero del 2022

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/05/2021 15:13:18
Gestión: 2021
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/05/2016

Número de Documento: 00194661 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIANA MARINA ELVIR RIVERA
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL DE IMPRENTA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1980-01882
RTN Nro: 07031980018824

DOMICILIO
Dirección: COL. MONTES DE SANI BL. F CASA 5610
Fax:
Email: ingdianaelvir@mail.com
Teléfono: 3391-5446
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DIANA MARINA ELVIR RIVERA
País: HONDURAS
Número Documento: 0703-1980-01882
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Caja de Ahorro	21-121-000346-1	

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: RMONDRAGON
Fecha: 05/05/2016 07:11:54

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 04/05/2021 15:13:18

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 06/05/2016 11:22:35

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

MEMORANDUM

INAMI-PAMS-29/2022

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:

Fecha: 10/03/2022.

A través del presente, me dirijo muy cordialmente, para que se realice el pago a Alema Inversiones, los cuales brindaron el servicio de mantenimiento y reparación de la fotocopiadora Canon modelo IRC-3325, y se realizó el cambio de rodos de casetera y ADF, los cuales fuero 6 en total, por lo que hasta el momento no se ha tenido ningún problema con la fotocopiadora, por lo tanto, su funcionamiento esta en óptimas condiciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted agradeciendo de antemano su valiosa atención a la presente.

Se adjunta copia del reporte técnico del día de la reparación.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
10 MAR. 2022
INAMI

Cc: Archivo.

REPORTE TECNICO

INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: INAMI **FECHA:** 07 de marzo de 2022
CONTACTO: Abogado Gonzalo **TELEFONO:** B° Guadalupe

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [X] **C.M** [ ] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IRC-3375 **SERIE:** QTW-05395

CONTADOR: 327,518
PROBLEMA REPORTADO: Cambio kit de rodos
TRABAJO REALIZADO:
Cambio de rodos

Pruebas bien.

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Por:
FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: INAMI **FECHA:** 14- enero- 2022

CONTACTO: Abogado Gonzalo **TELEFONO:** B° Guadalupe

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [X] **C.M** [ ] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IRC-3325 **SERIE:** QTW-05395

CONTADOR: 319,280

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo / E-0025-0111O

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna y externa, unidades, fijación, caseteras, rodos, ADF, óptica, laser, se sincronizó motor de revelado mal posicionado, se Cambiaron 4 unidades de tambor, ajustes de gradación

OBS: El equipo estaba muy sucio, recomendamos mantenimiento preventivo mensual

Pruebas Bien

Nota: Queda pendiente cambio de rodos de casetera y ADF Separadores.

REPUESTOS RECOMENDADOS	REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Por:

FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: INAMI **FECHA:** 07 de marzo de 2022
CONTACTO: Abogado Gonzalo **TELEFONO:** B° Guadalupe

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [X] **C.M** [ ] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IRC-3325 **SERIE:** QTW-05395

CONTADOR: 327,518
PROBLEMA REPORTADO: Cambio kit de rodos
TRABAJO REALIZADO:
Cambio de rodos

Pruebas bien.

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Por:
FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.
FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: INAMI **FECHA:** 14- enero- 2022

CONTACTO: Abogado Gonzalo **TELEFONO:** B° Guadalupe

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [X] **C.M** [ ] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IRC-3325 **SERIE:** QTW-05395

CONTADOR: 319,280

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo IE-0025 - 0110

TRABAJO REALIZADO:

Limpieza interna y externa, unidades, fijación, caseteras, rodos, ADF, óptica, laser, se sincronizó motor de revelado mal posicionado, se Cambiaron 4 unidades de tambor, ajustes de gradación

OBS: El equipo estaba muy sucio, recomendamos mantenimiento preventivo mensual

Pruebas Bien

Nota: Queda pendiente cambio de rodos de casetera y ADF Separadores.

REPUESTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Por:

FIRMA CLIENTE

INAMI

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA TECNICO

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

CLIENTE: INAMI **FECHA:** 10 - enero - 2022

CONTACTO: Abogado Gonzalo **UBICACIÓN:** B° Guadalupe

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [X] **C.M** [ ] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: Canon **MODELO:** IRC-3325 **SERIE:** QTW-05395

CONTADOR: 319280

PROBLEMA REPORTADO: Mantenimiento Preventivo / E-0025-01110

TRABAJO REALIZADO: Limpieza interna y externa, unidades, fijación casetras, rodos, ADF, optica, Laser, se sincronizó motor de revelado, mal posicionado. Se cambiaron 4 unidades de tambor Ajustes de gradación.

OBS: El equipo estaba muy sucio, recomendamos mantenimiento Preventivo Mensual Pruebas bien.

NOTA: Queda pendiente cambio de rodos de casetera y ADF.

REPUESTOS RECOMENDADOS	REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 30 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

Por:

FIRMA CLIENTE

9741-8041
Fabricio Bonilla

PROCURADURIA DE ATENCIÓN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS CONSEJO DE LA JUDICATURA INAMI

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA / TECNICO

13 JAN 2022

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-21-10500-24987

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELVIR RIVERA DIANA MARINA**
Con Registro Tributario Nacional: **07031980018824**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24987 en fecha 19/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417170703 de fecha 19/10/2021 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 19/10/2021 hasta 16/01/2022, 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 **151-21-10500-24987** o mediante el siguiente código QR:

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: PROGRAMA DE ATENCIÓN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 05/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 13/ENERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 01/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-01-INAMI-2022
PROYECTO: REPARACIÓN DE IMPRESORA C33325i

FECHA DE INICIO: 07/01/2022	
FECHA DE INICIO: 10/01/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	10/1/2022
ALEMA INVERSIONES	
No. 2	10/1/2022
OFICCETEC 2000	

No.	Detalle	Unidad	No. 1			No. 2			*Mejor oferta*
			Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON 33325I, ASIGNADA AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA.	Unidad	1	L10,300.00	L10,300.00	1	L11,600.00	L11,600.00	**ALEMA INVERSIONES**
Sub-Total					**L. 10,300.00**			**L. 11,600.00**	**L. 10,300.00**
EXENTO*					**0.00**			**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**			**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 10,300.00**			**L. 11,600.00**	**L. 10,300.00**
Impuesto 15% s/v					**1,545.00**			**1,740.00**	**1,545.00**
TOTALES					**L. 11,845.00**			**L. 13,340.00**	**L. 11,845.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN PARA REALIZAR LA REPARACIÓN ES LA EMPRESA "ALEMA INVERSIONES".

Elaborado por: Bessy Alvarado _____

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 enero del año dos mil veintidos, siendo las nueve de la mañana (09:00 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	ALEMA INVERSIONES
2	OFFICETEC 2000

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2			
CM-01-INAMI-2022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON C33325 I, INSTALADA EN EL PROGRAMA DE ATENCION DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN TEGUCIGALPA.	1	10,300.00	11,600.00	1.15	11,845.00	13,340.00	#	1	ALEMA INVERSIONES

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-01-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.

ALEMA
INVERSIONES
RTN: 07031980018824

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

COTIZACIÓN N.° 0987

Fecha de cotización: **10 de enero, del 2022**

Cliente: **INAMI**

Departamento: **Compras**

Contacto: **Abogado Gonzalo**

Dirección: **Atrás de la Iglesia La Guadalupe**

A continuación detallamos los precios de repuestos para:

N. °	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora **Canon IRC-3325**	1	L1,500.00	L1,500.00
2	Kit de rodos de ADF	1	L3,200.00	L3,200.00
3	Kit de rodos de caseteras	2	L2,800.00	L5,600.00
4	**La fotocopiadora necesita las 4 unidades de tambor ya que están desgastados totalmente.**			
			Subtotal:	L10,300.00
			15%	L 1,545.00
			Total	L 11,845.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **15 días despues de recibida orden de compra**
Forma de pago: **Crédito**
Garantía del producto: **30 días por mano de obra**
Cotización válida por Quince (15) días a partir de la fecha de emisón.

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma y Sello

OFFICETEC 2000

Oficina tecnica2000 ventas de suministro y reparación de equipo de oficina
Barrió Guadalupe Ave .Tiburcio Carias Andino, Edificio la Virgen, Cubículo No.5
Correo electrónico oficetec2k@live.com TEL.22384943/ CEL 31796278
RTN 0801-1969-020706

cotizacion

Cliente	INAMI		Cotización No.	00819
Dirección	La Guadalupe		Teléfono:	
Fecha	10 de enero de 2022	Atención: Jaime	Padilla	

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio TOTAL
01	Mantenimiento preventivo y reparación	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	de copiadora Canon IRC-3325		
02	Kit rodos de caseteras.	L. 3,100.00	L. 6,200.00
01	Kit rodos de ADF	L. 3,600.00	L. 3,600.00

Expediente	CM-01-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/01/2022 11:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2022 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/01/2022 11:00:00 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
44102902	Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina	Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Canon C33325I , Instalada en el pRograma de Atención a Medidas Sustitutivas Tegucigalpa. (1 Global)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA
PRIVACIÓN DE LIBERTAD

MEMORANDUM

INAMI-PMS-005/2022

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 reparación de impresora

Fecha: 07/01/2022

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 dar la revisión y reparación de la impresora C33325i asignada a esta oficina, ya que se encuentra en mal estado, al momento de imprimir y sacar fotocopias el papel se obstruye teniendo que estar apagando y encendiendo para realizar las actividades antes mencionada, que, en ese sentido se imposibilitan la impresión y demás trabajos necesarios en este Programa.

Se adjunta diagnóstico realizado por los técnicos, para que, esta pueda ser reparada de manera **URGENTE**.

Me suscribo de usted agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a lo solicitado.

Cc: Archivo.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
07 ENE. 2022
3:52
INAMI

REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N. ° 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 3391-5446

CLIENTE: INAMI **FECHA:** 06 /Enero /2022

CONTACTO: **TELEFONO:**

TIPO DE CONTRATO: **PXV** [X] **C.M** [ ] **INSTAL:** [ ] **GARANTIA** [ ]

MARCA: CANON **MODELO:** IRC-3525i **SERIE:**

CONTADOR: 318891

PROBLEMA REPORTADO: Diagnóstico

TRABAJO REALIZADO:

Necesita cambio de los siguientes repuestos:
Del igual forma recomendamos un Mantenimiento preventivo más seguido ya que está bastante Sucia.
- Los usuarios pidieron sea reparada con prontitud.

REPUESTOS RECOMENDADOS

(4) Unidades d tambor (C,Y,B,M)
(1) Kit rodos ADF
(2) Kit rodos Casetera

REPUESTOS INSTALADOS

1.-La garantia por servicios tecnicos es de 20 dias por la misma falla reportada.
2.-Los repuestos y suministros no tienen garantia.
3.-La firma de este Reporte Tecnico da conformidad al trabajo realizado.

FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA
PRIVACIÓN DE LIBERTAD

MEMORANDUM

INAMI-PMS-002/2022

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 reparación de impresora.

Fecha: 05/01/2022

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 dar la revisión y reparación de la impresora C33325i, asignada a esta oficina, ya que se encuentra en mal estado, que, al momento de imprimir y sacar fotocopias el papel se obstruye teniendo que estar apagando y encendiendo para realizar las actividades antes mencionada, que, en ese sentido se imposibilitan la impresión y demás trabajos necesarios en este Programa, agregando también que se presentan dificultades a la hora de imprimir desde cada una de las computadoras.

Me suscribo de usted agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a lo solicitado.

Cc: Archivo.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
05 ENE. 2022
INAMI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:08:21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00095
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	61,860.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

001-001-01-00781837 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,794.25	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,842.25	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	67,636.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,776.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	61,860.00	0.00	0.00

N: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781837 Y 001-001-01-00781886 POR COMPRA DE UTILES ESCORALES PARA MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI, Y PRODUCSTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CPI 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:** 31/03/2022 11:12:20

Aprobado por: ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — **Fecha y hora:** 04/04/2022 10:38:38

Firmado por: FMORALES16 — FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 15:35:31

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 022-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN 08019995290621		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.		
	Compra de 200 cuadernos unicos grandes, 50 lapiz tinta negro, 50 cajas de grapas pequeñas, 50 cajas de fasteners, 100 cajas de pendaflex,300 mechas para trapeador, 100 galones de cloro, 50 trapeadores completos, 10 paquetes de franela según solicitudes del 17/01/22, de la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI y solicitud del Director del CPI Nuevo Jalteva del 22/12/21 todo para uso de Oficinas Administrativas y de los Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI		
	Pago de Factura # 001-001-01-00781837 de 17/03/2022	L. 52,395.00	
	Pago de Factura # 001-001-01-00781886 de 23/03/2022	L. 9,465.00	
	Sub Total	L. 61,860.00	
	Total Exento	L. 23,350.00	
	Sub-Total	L. 38,510.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 5,776.50	
	Valor Total	L. 67,636.50	
	TOTAL A PAGAR		L. 61,860.00

SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alek Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

CONTROL INTERNO
FECHA 4.4.2022 12:12
INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00095
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	61,860.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

001-001-01-00781837 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42,794.25	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,842.25	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	67,636.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,776.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	61,860.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781837 Y 001-001-01-00781886 POR COMPRA DE UTILES ESCORALES PARA MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI, Y PRODUCSTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CPI 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: 31/03/2022 11:12:20

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:38:38

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,776.50	0.00
	TOTAL	5,776.50	0.00

ORDEN DE COMPRA
No.- 009/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) **RTN: 08019995290621**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39200			Útiles de escritorio, oficina y enseñanza			
1		UNIDAD	200	CUADERNO UNICO GRANDE *		L. 88.00	L. 17,600.00
2		CAJAS	50	LAPIZ TINTA NEGRO *		21.00	1,050.00
3		CAJAS	50	GRAPAS PEQUEÑAS		13.50	675.00
4		CAJAS	50	FASTENER		18.90	945.00
5		CAJAS	100	PENDAFLEX		193.75	19,375.00
	39100			Elementos de limpieza y aseo personal			
6		UNIDAD	300	MECHAS PARA TRAPEADOR		42.50	12,750.00
				Sub Total			L. 52,395.00
				* Exento			18,650.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 33,745.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			5,061.75
				Total a Pagar			**L. 57,456.75**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ULAB), PARA USO Y CONSUMOS DE LAS OFICINAS Y CENTROS DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781837

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
INAMI

RTN: 08019017971334
Código cite.: 0186

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
15 de Febrero 2022	17 de Marzo 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envio: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
271000	Cuaderno unico Largo 400p. Studio **	200.00	88.0000	17,600.00
2013	Caja de lapiz tinta negro (12x1)	50.00	21.0000	1,050.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	50.00	13.5000	675.00
7502269633324	Fastener metálico #8 Tiny Line de 50 und	50.00	18.9000	945.00
1000269	Pendaflex Tamaño Oficio	100.00	193.7500	19,375.00
1000074	Mecha #20	300.00	42.5000	12,750.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

750.00	Importe L.	52,395.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	18,650.00
	Importe Gravado 15% L.	33,745.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	5,061.75
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00783000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

DISPROA, S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO Tels.: 2233-2036, 2225-2623 Tels.: 2225-7539 Telefax: 2223-2377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 57,456.75

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS__ 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 57,456.75

Recibí de. Tesoraria General de la Republica

La Cantidad de. cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis lps 75/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00781837

y Orden de compra No. 009/2022 **Que adjuntamos.** _____

Tegucigalpa, D.C. 15 **de** Febrero **del 20** 22

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en.** Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T7 **Constancia de pago No.** _____

Solvencia Municipal 054732

DISPROA DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 57,456.75

Recibí de. Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de. Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis lps 75/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00781837

y Orden de compra No. 009/2022 **Que adjuntamos.**

Tegucigalpa, D.C. 15 **de** Febrero **del 20** 22

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en.** Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDD2777 **Constancia de pago No.**

Solvencia Municipal 054732

DISPROA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-3017

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-3017 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417859844 de fecha 04/01/2022 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 35744909304, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-22-10500-3017** o mediante el siguiente código QR:

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: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 17/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 09/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 10/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

FECHA DE INICIO: 1/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 8/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	2/2/2022
SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L.	
No. 2	7/2/2022
DISPROA S. DE R. L.	
No. 3	4/2/2022
SUPERMERCADO CANTÓN	
No. 4	2/2/2022
INVERSIONES RODRIGUEZ	
No. 5	8/2/2022
INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CUADERNO UNICO GRANDE *	UNIDAD	200	125.00	25,000.00	88.00	17,600.00	130.00	26,000.00	135.00	27,000.00	0.00	0.00	DISPROA S. DE R. L.
2	LAPIZ TINTA NEGRO *	CAJAS	50	57.00	2,850.00	21.00	1,050.00	48.00	2,400.00	65.00	3,250.00	0.00	0.00	
3	GRAPAS PEQUEÑAS	CAJAS	50	24.00	1,200.00	13.50	675.00	49.00	2,450.00	30.00	1,500.00	0.00	0.00	
4	FASTENER	CAJAS	50	32.00	1,600.00	18.90	945.00	22.80	1,140.00	35.00	1,750.00	0.00	0.00	
5	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	300	87.00	26,100.00	42.50	12,750.00	87.00	26,100.00	95.00	28,500.00	43.35	13,005.00	
6	PENDAFLEX	CAJAS	100	340.00	34,000.00	193.75	19,375.00	208.00	20,800.00	375.00	37,500.00	0.00	0.00	
Sub-Total					**L. 90,750.00**		**L. 52,395.00**		**L. 78,890.00**		**L. 99,500.00**		**L. 13,005.00**	L. 52,395.00
EXENTO*					**27,850.00**		**18,650.00**		**28,400.00**		**30,250.00**		**0.00**	18,650.00
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 62,900.00**		**L. 33,745.00**		**L. 50,490.00**		**L. 69,250.00**		**L. 13,005.00**	L. 33,745.00
Impuesto 15% s/v					**9,435.00**		**5,061.75**		**7,573.50**		**10,387.50**		**1,950.75**	5,061.75
TOTALES					**L. 100,185.00**		**L. 57,456.75**		**L. 86,463.50**		**L. 109,887.50**		**L. 14,955.75**	L. 57,456.75

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

Elaborado por: Bessy Alvarado _____

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 nueve días del mes de febrero 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.

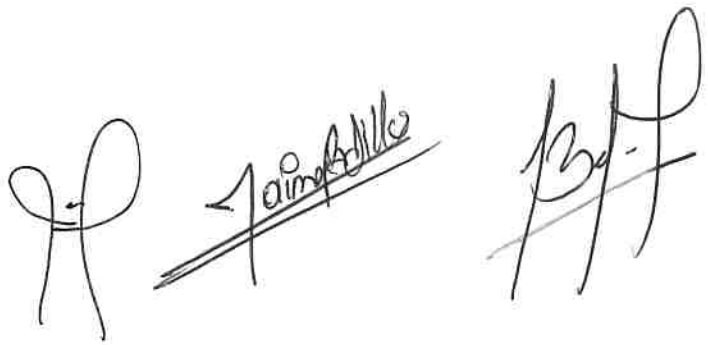
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPROS
2	DISPROA
3	SUPERMERCADO CANTON
4	INVERSIONES RODRIGUEZ
5	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS					IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS					EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
CM-16-INAMI-2022	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	300	45,000.00	107,100.00	145,200.00	49,500.00		1.15	51,750.00	123,165.00	166,980.00	56,925.00	-	1	SUPROS
	CUADERNO UNICO GRANDE (10 UNIDADES)	200	25,000.00	17,600.00	26,000.00	27,000.00		1	25,000.00	17,600.00	26,000.00	27,000.00	-	2	DISPROA
	SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES)	300	4,050.00	5,850.00	3,000.00	4,500.00	3,750.00	1.15	4,657.50	6,727.50	3,450.00	5,175.00	4,312.50	3	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE DE 500)	500	24,000.00	19,000.00		26,500.00		1.15	27,600.00	21,850.00	-	30,475.00	-	2	DISPROA
	BOLSAS PARA PAPELERA (ROLLOS 500)	500	18,000.00	18,000.00	8,000.00	24,000.00		1.15	20,700.00	20,700.00	9,200.00	27,600.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA (PQUETE/500 ROLLOS)	500	22,500.00	24,000.00	17,000.00	25,000.00		1.15	25,875.00	27,600.00	19,550.00	28,750.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS)	50	2,850.00	1,050.00	2,400.00	3,250.00		1	2,850.00	1,050.00	2,400.00	3,250.00	-	2	DISPROA
	GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS)	50	1,200.00	675.00		1,500.00		1.15	1,380.00	776.25	-	1,725.00	-	2	DISPROA
	FASTENER (50 CAJAS)	50	1,600.00	945.00	1,140.00	1,750.00		1.15	1,840.00	1,086.75	1,311.00	2,012.50	-	2	DISPROA
	ESCOBAS COMPLETAS (300 UNIDADES)	300	16,500.00	12,450.00	10,500.00	18,000.00	16,065.00	1.15	18,975.00	14,317.50	12,075.00	20,700.00	18,474.75	3	SUPERMERCADO CANTON
	MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNIDADES)	300	26,100.00	12,750.00	26,100.00	28,500.00	13,005.00	1.15	30,015.00	14,662.50	30,015.00	32,775.00	14,955.75	2	DISPROA
	DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS)	500	22,500.00	40,825.00	52,800.00	27,500.00	14,450.00	1.15	25,875.00	46,948.75	60,720.00	31,625.00	16,617.50	5	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
	CAFÉ EN BOLSA LIBRAS)	50	7,500.00	3,000.00	4,350.00	8,750.00		1	7,500.00	3,000.00	4,350.00	8,750.00	-	2	DISPROA
	TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO (UNIDADES)	200	5,000.00		5,200.00	6,000.00		1.15	5,750.00	-	5,980.00	6,900.00	-	1	SUPROS
	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES)	100	1,300.00	6,000.00	800.00	1,500.00		1.15	1,495.00	6,900.00	920.00	1,725.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	PLATOS DESECHABLES (PAQUETES)	100	3,700.00	2,310.00	2,200.00	4,000.00	2,350.00	1.15	4,255.00	2,656.50	2,530.00	4,600.00	2,702.50	2	DISPROA
	VASOS DESECHABLES (PAQUETES)	100	3,400.00	4,800.00	2,300.00	4,500.00	2,890.00	1.15	3,910.00	5,520.00	2,645.00	5,175.00	3,323.50	3	SUPERMERCADO CANTON
	PENDAFLEX (CAJAS)	100	34,000.00	19,375.00	20,800.00	37,500.00		1.15	39,100.00	22,281.25	23,920.00	43,125.00	-	2	DISPROA

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-16-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.

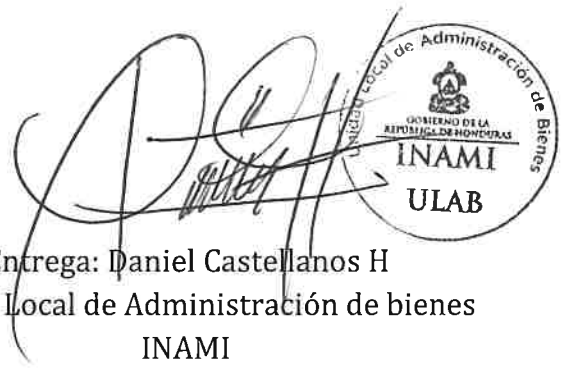


ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.009-2022, FACTURA No. 001-001-01-0078183, Emitida por la Empresa Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. De R.L.

No	Concepto	Unidad De Medida	Total
1	CUADERNO ÚNICO LARGO 400P STUDIO	UNIDAD	200
2	CAJA DE LÁPIZ TINTA NEGRO (12X1	CAJA	50
2	GRAPAS ESTÁNDAR TINY LINE (26/6) 101GBA	CAJA	50
4	FASTENER METALICO #8 TINY LINE DE 50 UNIDADES	CAJA	50
5	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CAJA	100
6	MECHA	UNIDAD	300

Firmo la presente a los 15 días del mes de febrero del 2022.



Entrega: Daniel Castellanos H
Unidad Local de Administración de bienes
INAMI

Expediente	CM-16-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300)	300
14111531	Libros o cuadernos de registro	CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS)	200
14111705	Servilletas de papel	SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES)	300
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE)	500
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS)	50
44122107	Grapas	GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS)	50
44122118	Fasteners	FASTENER (50 CAJA)	50
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS)	300
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS)	300
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS)	500
50201706	Café	CAFE EN BOLSA (50 LIBRAS)	50
52121704	Toallas de mano	TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS)	200
52151704	Cucharas domésticas	CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES)	100
52152004	Platos domésticos	PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100)	100
52152102	Vasos para beber domésticos	VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100)	100
60121114	Papeles de papiroflexia	PENDALEX (CAJA 100)	100

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-16 -INAMI- 2022.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa M.D.C. 17 de enero del 2022.

Licenciado
ALEX SANCHEZ RODAS
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 productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para los empleados de los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDAS	TOTAL
1	Café	Bolsa	50
2	Servilletas	Paquete	300
3	Toalla de tela tamaño pequeño	Unidad	200
4	Bolsa Para Papelera	Rollo	500
5	Bolsas Para Barril	Rollo	500
6	Bolsas Tamaño Mediano Para Basura	Rollo	500
7	Mechas Para Trapeador completo	Unidad	300
8	Escobas completa	Unidad	300
9	Penda Flex	Caja	100
10	Desinfectante Para Piso	Litro	500
11	vaso Desechable de 50 unidades	Paquete	100
12	Plato Desechable de 25 unidades	Paquete	100
13	Cuchara Desechable de 25 unidades	Paquete	100
14	Detergente En Polvo	Bolsa	300
15	fastenes	Caja	50
16	Lápiz tinta negro	Caja	50
17	Cuaderno único grande	Unidad	200
18	Grapa pequeña	Caja	50

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

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

DANIEL CASTELLANOS
ULAB

Archivo

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2-02-2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Dirección: _____

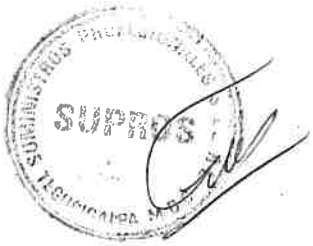
Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

50	C/U	Bolsas de cafe exento	150.00	7.500.00
300	Unidad	Servilletas	13.50	4.050.00
200	Unidad	Toalla de tela tamaño pequeño	25.00	5.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para papelera	36.00	18.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para barril	48.00	24.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para basura mediano	45.00	22.500.00
300	Unidad	Mechas para trapeador # 20	87.00	26.100.00
300	Unidad	Escobas completa	55.00	16.500.00
100	Unidad	Cajas de pendaflex	340.00	34.000.00
500	Unidad	Desinfectante para piso litro	45.00	22.500.00
100	Unidad	Paquetes vasos desechables de 50 unidades	34.00	3.400.00
100	Unidad	Paquetes platos/25 N.-7	37.00	3.700.00
100	Unidad	Paquetes cucharas /25	13.00	1.300.00
300	Unidad	Bolsa detergente Industrial	150.00	45.000.00
50	Unidad	Cajas de fasteners	32.00	1.600.00
50	Unidad	Cajas lapiz tinta negro Ex.	57.00	2.850.00
200	Unidad	Cuadernos unicos largos S/F. Ex	125.00	25.000.00
50	Unidad	Cajas de grapas	24.00	1.200.00
				264.200.00
		15%		34.327.50
			Total L.	298.527,50



"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	500	Rollos	Bolsas medianas para basura rollo de 50 und	48.00	24,000.00
2	500	Rollos	Bolsas para papeleras (rollo de 50 unds	36.00	18,000.00
3	500	Paq	Bolsas para barril (paq de 5 unds)	38.00	19,000.00
4	200	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag ***	88.00	17,600.00
5	50	C/U	Bolsas de café de 1 libra ***	60.00	3,000.00
6	100	Paq	Cucharas desechables paq de 50 unds	60.00	6,000.00
7	50	Cajas	Fasteners # 8	18.90	945.00
8	300	C/U	Escobas plasticas	41.50	12,450.00
9	300	C/U	Mechas de trapeador # 20	42.50	12,750.00
10	500	C/U	Galones de desinfectante para pisos	81.65	40,825.00
11	50	Cajas	Lapiz tinta negro Tiny line ***	21.00	1,050.00
12	50	Cajas	Grapas standard	13.50	675.00
13	100	Paq	Vasos plasticos # 10 paq de 50 unds	48.00	4,800.00
14	100	Paq	Platos desechables # 7 paq de 25 unds	23.10	2,310.00
15	100	Cajas	Pendaflex tamaaño oficio (caja de 25 unds)	193.75	19,375.00
16	300	C/U	Bolsas de detergente de 9 kilos	357.00	107,100.00
17	300	Paq	Servilletas de papel de 100 unidades	19.50	5,850.00
			SUB TOTAL		295,730.00
			15% I S V		41,112.00
			TOTAL		336,842.00

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Tels.: 2225-1377

SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5993
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 10:57:26 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421801100127	CAFE EXPRESSO AMERICANO 340 GR	50	L. 87.00	L. 4,350.00
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	300	L. 10.00	L. 3,000.00 *
4891075100674	TOALLA P/COCINA	200	L. 26.00	L. 5,200.00 *
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U	500	L. 16.00	L. 8,000.00 *
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
050139008354	ESCOBA TITA C/PALO	300	L. 35.00	L. 10,500.00 *
4891796042062	PENDA FLEX CARTA	100	L. 208.00	L. 20,800.00 *
785381007878	DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL	500	L. 105.60	L. 52,800.00
604682003054	VASO RUMBA DESECHABLE #10 50'	100	L. 23.00	L. 2,300.00 *
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	100	L. 22.00	L. 2,200.00 *
CUCHARA25	CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE	100	L. 8.00	L. 800.00 *
7501026027482	DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL	300	L. 484.00	L. 145,200.00 *
7426500800460	FASTENER 50 UNDS STAF 8 CM	50	L. 22.80	L. 1,140.00 *
7428602236055	LAPIZ TINTA AMIGO 12PZS.NEGRO	50	L. 48.00	L. 2,400.00
[illegible]038128001118	CUADERNO UNICO LARGO 400P S/F	200	L. 130.00	L. 26,000.00
7428602288887	ENGRAPADORA STANDAR OFFICE ONE	50	L. 49.00	L. 2,450.00 *
7411000133095	PALO Y MECHA P/TRAPEAR	300	L. 87.00	L. 26,100.00 *

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. 347,240.00
ISV 15%	L. 39,253.50
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 386,493.50
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Con Cincuenta Centavos

INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798

COTIZACIÓN

Nº 01366

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (Inami)

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	VALOR UNIDAD	TOTAL
50	Bolsa de cafe *	175.00	8.750.00
300	servilletas	15.00	4.500.00
200	Toalla de tela t. p.	30.00	6.000.00
500	Bolsa para papelera R.	48.00	24.000.00
500	R. Bolsa para barril	53.00	26.500.00
500	R. bolsa para basura mediano	50.00	25.000.00
300	Mechas trapeador	95.00	28.500.00
300	Escobas completa	60.00	18.000.00
100	C. pendáflex t. o.	375.00	37.500.00
500	Desinfectante para piso L.	55.00	27.500.00
100	P. vasos desechables de 50	45.00	4.500.00
100	Platos de 25 /7	40.00	4.000.00
100	P. cucharas de 25	15.00	1.500.00
300	Bolsa detergente	165.00	49.500.00
50	C. fasteners	35.00	1.750.00
50	C. lapiz tinta negro *	65.00	3.250.00
200	Cuadernos unicos largos *	135.00	27.000.00
50	c. grapas	30.00	1.500.00

Forma de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

SUB-TOTAL L.	299.250.00
IMP. S.V. L.	40.350.00
TOTAL L.	339.600.00

Firma Victor Rodríguez
Gerente General

ACEPTADO CLIENTE

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-16- INAMI-2022

SEÑORES:	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**	**RTN:**	**08019017971334**
DIRECCION:	**TEGUCIGALPA**	**FECHA:**	**8 DE FEBRERO DE 2022**

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAFÉ	50	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
2		SERVILLETA	300	PAQUETE	*12.50*	3,750.00
3		TOALLA DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO	200	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
4		BOLSA PARA PAPELERA	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
5		BOLSA PARA BARRIL	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
6		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
7		MECHA PARA TRAPEADOR	300	UNIDAD	*43.35*	13,005.00
8		ESCOBA	300	UNIDAD	*53.55*	16,065.00
9		PENDA FLEX	100	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
10		DESINFECTANTE PARA PISO	500	LITRO	*28.90*	14,450.00
11		VASO DESECHABLE (50 UNIDADES) 10 Onzas	100	PAQUETE	*28.90*	2,890.00
12		PLATO DESECHABLE (25 UNIDADES)	100	PAQUETE	*23.50*	2,350.00
13		CUCHARA DESECHABLE (25 UNIDADES)	100	PAQUETE	*NO DISPONIBLE*	-
14		DETERGENTE EN POLVO	300	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
15		FASTENER	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
16		LÁPIZ TINTA NEGRO	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
17		CUADERNO ÚNICO GRANDE	200	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
18		GRAPA PEQUEÑA	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

SON: **SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

SUB TOTAL	52,510.00
EXENTO	-
EXONERADO	-
GRAVADO	52,510.00
15% ISV	7,876.50
TOTAL	60,386.50

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
CONDICIONES DE	CREDITO DE 30 DÍAS

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

Inversiones Marsof S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOF S. de R.L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

COTIZADO POR: LB

ORDEN DE COMPRA
No.- 014/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO PARA CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) **RTN: 08019995290621**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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		GALON	100	CLORO*		L. 47.00	L. 4,700.00
2		UNIDAD	50	TRAPEADOR COMPLETO		84.50	4,225.00
3		PAQUETES	10	FRANELAS		54.00	540.00
				Sub Total			**L. 9,465.00**
				* Exento			**4,700.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 4,765.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**714.75**
				Total a Pagar			**L. 10,179.75**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE ASEO E HIGIENE DENTRO DEL MISMO, SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ESTE CPI.

16-02-2022

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, dispros@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781886

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES I NAMI RTN: 08019017971334 Código clte.: 0186	21 de Febrero 2022	23 de Marzo 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
1000087	Galon de cloro **	100.00	47.0000	4,700.00
1000181	Palo p/trapeador con resorte E	50.00	42.0000	2,100.00
1000074	Mecha #20	50.00	42.5000	2,125.00
1000064	Franela	10.00	54.0000	540.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00775501 a001-001-01-00785000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

210.00	Importe L.	9,465.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	4,700.00
	Importe Gravado 15% L.	4,765.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	714.75
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS OFICINA Y ASEO Tels: 2225-2623 2225-7916, 2225-1539 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 10,179.75

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LPS.__ 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-3863

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3863 en fecha 11/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418314740 de fecha 11/02/2022 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 11/02/2022 hasta 12/03/2022, la misma no aplica para el Articulo 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-22-10500-3863** o mediante el siguiente codigo QR:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 22/DICIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 11/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

FECHA DE INICIO: 1/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 8/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	4/2/2022
SUPERMERCADO CANTÓN	
No. 2	2/2/2022
INVERSIONES RODRIGUEZ	
No. 3	8/2/2022
COMERCIAL GAMA	
No. 4	7/2/2022
DISPROA	
No. 5	2/2/2022
SUPROS	
No. 6	2/2/2022
INVERSIONES MARSOF	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		No.6		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CLORO*	GALON	100	54.00	5,400.00	60.00	6,000.00	48.00	4,800.00	47.00	4,700.00	55.00	5,500.00	0.00	0.00	
2	TRAPEADOR COMPLETO	UNIDAD	50	87.00	4,350.00	115.00	5,750.00	42.00	2,100.00	84.50	4,225.00	105.00	5,250.00	39.00	1,950.00	DISPROA
3	FRANELAS	PAQUETES	10	600.00	6,000.00	700.00	7,000.00	315.00	3,150.00	54.00	540.00	625.00	6,250.00	0.00	0.00	
Sub-Total					**L. 15,750.00**		**L. 18,750.00**		**L. 10,050.00**		**L. 9,465.00**		**L. 17,000.00**		**L. 1,950.00**	L. 9,465.00
EXENTO*					5,400.00		**6,000.00**		**4,800.00**		**4,700.00**		**5,500.00**		**0.00**	4,700.00
Descuento**					0.00		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 10,350.00**		**L. 12,750.00**		**L. 5,250.00**		**L. 4,765.00**		**L. 11,500.00**		**L. 1,950.00**	L. 4,765.00
Impuesto 15% s/v					**1,552.50**		**1,912.50**		**787.50**		**714.75**		**1,725.00**		**292.50**	714.75
TOTALES					**L. 17,302.50**		**L. 20,662.50**		**L. 10,837.50**		**L. 10,179.75**		**L. 18,725.00**		**L. 2,242.50**	L. 10,179.75

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DISPROA. EL ITEM #2 SE COMPRA A ESTA EMPRESA DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS QUE GANAN SEGÚN PRECIO SÓLO OFERTÓ EL PALO SIN MECHA,

Elaborado por: Bessy Alvarado

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 diez días del mes de febrero 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	INVERSIONES RODRIGUEZ
3	COMERCIAL GAMA
4	DISPROA
5	SUPROS
6	INVERSIONES MARSOF

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS						IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS						EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
CM-15-INAMI-2022	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES	10	13,500.00	1,500.00		675.00	1,350.00	795.00	1.15	15,525.00	1,725.00	-	776.25	1,552.50	914.25	4	DISPROA
	CLORO (GALONES)	100	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00		1	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00	-	4	DISPROA
	DETERGENTE (BOLSA DE 9 KILOS)	50	24,200.00	30,000.00	16,500.00	17,850.00	24,750.00		1.15	27,830.00	34,500.00	18,975.00	20,527.50	28,462.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (ROLLOS)	100	1,600.00	5,000.00	3,500.00	3,600.00	4,500.00		1.15	1,840.00	5,750.00	4,025.00	4,140.00	5,175.00	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURAS (PAQUETES)	100	3,400.00	5,500.00	3,200.00	3,800.00	5,000.00		1.15	3,910.00	6,325.00	3,680.00	4,370.00	5,750.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS PARA BOTAR BASURAS NORMALES (ROLLOS)	100	3,400.00	4,800.00	2,200.00	4,800.00	4,800.00		1.15	3,910.00	5,520.00	2,530.00	5,520.00	5,520.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (PARES)	25	650.00	1,375.00	1,125.00	712.50	1,125.00		1.15	747.50	1,581.25	1,293.75	819.38	1,293.75	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (UNIDADES)	25	900.00	2,125.00	750.00	1,125.00	1,800.00	1,443.75	1.15	1,035.00	2,443.75	862.50	1,293.75	2,070.00	1,660.31	3	COMERCIAL GAMA
	ESCOBAS COMPLETAS (UNIDADES)	50	1,880.00	3,000.00	2,050.00	2,075.00	2,750.00	2,677.50	1.15	2,162.00	3,450.00	2,357.50	2,386.25	3,162.50	3,079.13	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑAS (UNIDADES)	10	1,520.00	2,900.00	980.00	2,250.00	2,750.00		1.15	1,748.00	3,335.00	1,127.00	2,587.50	3,162.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	50	4,350.00	5,750.00	2,100.00	4,225.00	5,250.00	1,950.00	1.15	5,002.50	6,612.50	2,415.00	4,858.75	6,037.50	2,242.50	6	INVERSIONES MARSOF
	DESINFECTANTE DE PISO (GALONES)	50	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	1	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	3	COMERCIAL GAMA
	FRANELAS (PAQUETES)	10			3,150.00	540.00	6,250.00		1.15	-	-	3,622.50	621.00	7,187.50	-	4	DISPROA
										-	-				-		

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-15-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 RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibi a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra N0.020-2022, factura N0.000-001-01-00002768, emitida por la empresa GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Galon de cloro	galón	100
2	palo p/trapeador con resorte E	unidad	50
2	Mecha # 20	unidad	50
3	franela	unidad	10

Y para constancia firmo la presente a los 24 días del mes de febrero el año 2022.

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

Entrega: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5994
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 04:18:16 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7411000133095	PALO Y MECHA P/TRAPEAR	50	L. 87.00	L. 4,350.00	*
759364921567	RECOGEDOR DE BASURA TITA	25	L. 36.00	L. 900.00	*
785381007878	DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1 GL	50	L. 105.60	L. 5,280.00	
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 100 UD	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50 U	100	L. 16.00	L. 1,600.00	*
7415000521852	CLORO IREX 1 GALON	100	L. 54.00	L. 5,400.00	
6935748612397	GUANTES DE HULE HUANLI	25	L. 26.00	L. 650.00	*
4891075100674	TOALLA P/LIMPIAR 30 UND	10	L. 600.00	L. 6,000.00	*
13	ESCOBILLON P/LIMPIAR TELARAÑA	10	L. 152.00	L. 1,520.00	*
13	INSECTICIDAS 1 LT. PRO 130	40	L. 1,350.00	L. 54,000.00	*
7501026027482	DETERGENTE BLANCA NIEVES 1 GAL	50	L. 484.00	L. 24,200.00	*
0759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	50	L. 37.60	L. 1,880.00	*

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. 112,580.00
ISV 15%	L. 15,285.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 127,865.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Nº 01365

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (Inami)

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	VALOR UNIDAD	TOTAL
50	ESCOBAS COMPLETAS	60.00	3.000.00
50	TRAPEADOR COMPLETO	115.00	5.750.00
25	RECOGEDOR COMPLETO	85.00	2.125.00
50	DETERGENTE BOLSA de 9 KILOS	600.00	30.000.00
50	GALONES DESINFECTANTE	128.00	6.400.00
100	BOLSA PARA BASURA GRANDE PAQUETE	55.00	5.500.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA GRANDE	53.00	5.300.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA MEDIANA	50.00	5.000.00
100	ROLLOS BOLSA PAPELERA	48.00	4.800.00
100	GALONES CLORO *	60.00	6.000.00
25	PARES DE GUANTES	55.00	1.375.00
10	PAQUETES DE FRANELAS	700.00	7.000.00
10	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELARAÑAS	290.00	2.900.00
10	INCEPTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES *	150.00	1.500.00

SUB-TOTAL L.	86.650.00
IMP. S.V. L.	11.872.50
TOTAL L.	98.522.50

Forma de Pago: Crédito ☐ **Contado** ☐

Firma Victor Rodríguez
Gerente General

ACEPTADO CLIENTE

Comercial Gama

Col. Villa [illegible], Quinta Avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00201

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** — **EXPEDIENTE:CM-15-INAMI-2022**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda — RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO [illegible]	L. 22.00	L 2,200.00
2	100	PAQUETE	BOLSA TAMAÑO BARRIL	L. 32.00	L 3,200.00
3	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA MEDIANAS DE [illegible]	L. 35.00	L 3,500.00
4	25	PAR	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA	L. 45.00	L 1,125.00
5	25	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO DE MADERA	L 30.00	L 750.00
6	10	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA	L 98.00	L 980.00
7	50	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA CON MANGO DE MADERA	L 41.00	L 2,050.00
8	50	UNIDAD	PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE METALICO	L 42.00	L 2,100.00
9	50	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	L 58.00	L 2,900.00
10	10	PAQUETE/12	FRANELAS TIPO TOALLA DE MICROFIBRA	L 315.00	L 3,150.00
11	100	GALON	CLORO LIQUIDO	L 48.00	L 4,800.00
12	50	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	L 330.00	L 16,500.00
			VENTAS EXENTAS		L **4,800.00**
			VENTAS GRAVADAS		L **38,455.00**
			15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		L **5,768.25**
			TOTAL		L **49,023.25**

FABIOLA ZEPEDA
EJECUTIVO DE VENTAS

CALIDAD Y SU ALCANCE.

"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	100	Rollos	Bolsas para basura normales rollo de 50 und	48.00	4,800.00
2	100	Paq	Bolsas para barril (paq de 5 unds)	38.00	3,800.00
3	100	Paq	Bolsas para papeieras (rollo de 50 unds)	36.00	3,600.00
4	25	C/U	Pares de guantes para limpieza	28.50	712.50
5	25	C/U	Recogedor para basura	45.00	1,125.00
6	10	C/U	Escobilloes para limpiar telarañas	225.00	2,250.00
7	50	C/U	Escobas plasticas	41.50	2,075.00
8	50	C/U	Palos de trapeador con resorte	42.00	2,100.00
9	50	C/U	Mechas de trapeador # 20	42.50	2,125.00
10	50	C/U	Galones de desinfectante para pisos	81.65	4,082.50
11	10	C/U	Yardas de franela	54.00	540.00
12	10	C/U	Insecticidas para combatir plagas	115.00	675.00
13	100	C/U	Galones de cloro ***	47.00	4,700.00
14	50	C/U	Bolsas de detergente de 9 kilos	357.00	17,850.00
			SUB TOTAL		50,435.00
			15% I S V		6,860.25
			TOTAL		57,295.25

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-0658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito [ ] Contado [ ]

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

50	Unidades	Escobas completo	55.00	2.750.00
50	Unidades	Trapeador completo	105.00	5.250.00
25	Unidades	Recogedor completo	72.00	1.800.00
50	Unidades	Detergente bolsa de 9 kilos	495.00	24.750.00
50	Unidades	Galones desinfectante	115.00	5.750.00
100	U nidades	Bolsa para basura grande paquete	50.00	5.000.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura grande	48.00	4.800.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura mediana	45.00	4.500.00
100	Unidades	Rollos bolsa papelero	36.00	3.600.00
100	Unidades	Cloro Exento	55.00	5.500.00
25	Unidades	Pares de guantes	45.00	1.125.00
10	Unidades	Paquetes de franelas	625.00	6.250.00
10	Unidades	Escobillas para limpiar telarañas	275.00	2.750.00
10	Unidades	Incepticidas para combatir plagas grandes exento	135.00	1.350.00
				75.175.00
			15%	10.248.75
			Total	85.423.75

Inversiones S de R.L.
Edificio Galerías La [illegible] Sub No. 2 L, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 / [illegible] 7149 Whatsapp (504) 9823 9263
Email: [illegible] RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-15- INAMI-2022

SEÑORES:	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**	**RTN:**	**08019017971334**
DIRECCION:	**TEGUCIGALPA**	**FECHA:**	**8 DE FEBRERO DE 2022**

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESCOBA	50	UNIDAD	*53.55*	2,677.50
2		TRAPEADOR	50	UNIDAD	*39.00*	1,950.00
3		RECOGEDOR	25	UNIDAD	*57.75*	1,443.75
4		DETERGENTE EN BOLSA DE 9 Kg	50	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
5		DESINFECTANTE DE PISO	50	GALÓN	*115.50*	5,775.00
6		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 35x52	100	PAQUETE	*NO DISPONIBLE*	-
7		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 24x32	100	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
8		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	100	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
9		BOLSA PARA PAPELERA	100	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
10		CLORO	100	GALÓN	*NO DISPONIBLE*	-
11		GUANTES DE LIMPIEZA	25	PAR	*NO DISPONIBLE*	-
12		FRANELA	10	PAQUETE	*NO DISPONIBLE*	-
13		ESCOBILLÓN PARA LIMPIAR TELARAÑAS	10	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
14		INSECTICIDA	10	UNIDAD	*79.50*	795.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

SON:	**VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100**	**SUB TOTAL** 12,641.25
		EXENTO -
		EXONERADO -
		GRAVADO 12,641.25
		15% ISV 1,896.19
		TOTAL 14,537.44

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
CONDICIONES DE	CREDITO DE 30 DÍAS

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

Inversiones Marsof S. de R.L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOF S. de R.L. COMAYAGÜELA D.C. HONDURAS C.A.

COTIZADO POR: LB

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-15-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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
10191509	Insecticidas	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS)	10
12141901	Cloro Cl	CLORO (100 GALONES)	100
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS)	50
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS)	100
46181504	Guantes protectores	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES)	25
47131601	Recogedores	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS)	25
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS)	50
47131604	Escobas	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA (10 UNDS)	10
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS)	50
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES)	50
52121701	Toallas de baño	FRANELAS (10 PAQUETES)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo INAMI

De: Abg. Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Asunto: Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

N°	Descripción		Cantidad
1	Escobas completo		**50 unidades**
2	Trapeador completo		**50 unidades**
3	Recogedor completo		**25 unidades**
4	Detergente bolsa de 9 kilos		**50 bolsas**
5	Desinfectante de piso (azistín)		**50 galones**
6	Bolsa para basura de barril paquete		**100 paquetes**
7	Bolsa para basura grande rollo		**100 rollos**
8	Bolsa para basura mediana rollo		**100 rollos**
9	Bolsa papelera rollo		**100 rollos**
10	Cloro galón		**100 galones**
11	Guantes de limpieza		**25 pares**
12	Franelas		**10 paquetes**
13	Escobillón para limpiar telaraña		**10 unidades**
14	Insecticidas para combatir plagas grandes		**10 unidades**

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

Abg. José Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO
DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 10,179.75

Recibí de. Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de. Diez mil ciento Setenta y nueve lps. con 75/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00078886

y Orden de compra No. 014/2022 **Que adjuntamos.** _____

Tegucigalpa, D.C. 21 **de** Febrero **del 20** 22

Firma Responsable. Elda Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 **Extendida en.** Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. 0302777 **Constancia de pago No.** _____

Solvencia Municipal 084732

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

" DISPROA "

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel:. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 10,179.75

Recibí de. Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de. Diez mil ciento Setenta y nueve lps. con 75/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No 001-001-01-00078886

y Orden de compra No. 014/2022 **Que adjuntamos.** _____

Tegucigalpa, D.C. 21 **de** Febrero **del 20** 22

Firma Responsable. Elda Zelaya

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00096
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
INVERSIONES MARSOF S DE R.L.	RTN	08019006022489	00010	03-102-85840	15,245.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00001475 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	914.25	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	16,617.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,531.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,286.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,245.00	0.00	0.00

ON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001475 Y 000-001-01-00001477 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINAS 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	**Aprobado por:** ASANCHEZ27	**Firmado por:** FMORALES16
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO	ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS	FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 31/03/2022 11:33:26	**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:39:11	**Fecha y hora:** 04/04/2022 15:35:31

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 023-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN:08019006022489		
	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.		
	Compra de 500 unidades de Desinfectante para piso en litro, 10 unidades spray insecticida para combatir plagas según solicitud de la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI 17/0322, y solicitud del Director del CPI Nuevo Jalteva 22/12/21		
	DETALLE		
	Pago de Factura No.000-001-01-00001475 de 18/02/22	**L. 14,450.00**	
	Pago de Factura No.000-001-01-00001477 de 18/02/22	L. 795.00	
	Sub total	**L. 15,245.00**	
	Venta gravada	**L. 15,245.00**	
	Venta excenta		
	15% impuesto sobre ventas	L. 2,286.75	
	Valor Total	**L. 17,531.75**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L. 2,286.75**	
	TOTAL A PAGAR		**L. 15,245.00**

QUINCE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

DIRECCIÓN EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022 13:37
INAMI

4-4-2022
10:58

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/03/2011 11:29:00

Gestión: 2011

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/02/2011

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00000498 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE
Clase: MERCADERIA EN GENERAL PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019006022489

RTN Nro: 08019006022489

DOMICILIO

Dirección: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211
Fax : 206-49-77 Email : inmarsof@yahoo.com Teléfono : 239-8594
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : FANNY EDITH PINEDA CASTRO
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1973-06554

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	03-102-85840	

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 Fanny Edith Pineda FECHA _____

Elaborado por : MFLORES39 Fecha : 28/02/2011 10:11:11	Impreso por : AOCHOA1 Fecha : 08/03/2011 11:29:00	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 28/02/2011 11:16:14

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00096
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
INVERSIONES MARSOF S DE R.L.	RTN	08019006022489	00010	03-102-85840	15,245.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00001475 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	914.25	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	16,617.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,531.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,286.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,245.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001475 Y 000-001-01-00001477 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINAS DEL INAML

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: 31/03/2022 11:33:26

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:39:11

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,286.75	0.00
	TOTAL	2,286.75	0.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 011/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

PROVEEDOR: INVERSIONES MARSOF S. DE R. L. **RTN: 08019006022489**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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		UNIDAD	500	DESINFECTANTE PARA PISO EN LITRO		L. 28.90	L. 14,450.00
				Sub Total			**L. 14,450.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 14,450.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**2,167.50**
				Total a Pagar			**L. 16,617.50**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ULAB), PARA USO Y CONSUMOS DE LAS OFICINAS Y CENTROS DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022.

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INVERSIONES MARSOF S. de R. L. COMAYAGÜELA D.C. HONDURAS C.A.

Recibido
14/2/2022
Flor Bueso

Inversiones MARSOF S de R.L.

R.T.N. 08019006022489
CAI: 85F695-77A1BC-6B4799-514116-0FEE3C-94

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C.C. Galerias La Paz,
Local 211, Tel:2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazan.
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001475

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)	**RTN:** 08019017971334	**Dirección:** TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 18/02/2022.	**Orden de Compra / Pedido:** No.-011/2022	CONTADO / CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
500	UNIDAD	DESINFECTANTE PARA PISO DE 1 LITRO.	28.90		14,450.00
		(1000 ml)			

Valor en Letras: ::DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100::::::::::::::::::::::::::::::::

Total		14,450.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado15%	L.	14,450.00
Importe Gravado18%	L.	
Impuesto 15%	L.	2,167.50
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	16,617.50

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Rango Numeracion Inicial: 000-001-01-00001451
Numeracion Final: 000-001-01-00001600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2022

****NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO ADMINISTRACION 18 FEB. 2022 2:30 pm INAMI

INVERSIONES MARSOF S de R.L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

(F) **RECIBE**

Original Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Modalidad Impresión por Imprenta

IMPRENMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-9567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Inversiones MARSOF S de R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de febrero de 2022

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores.
Departamento de Compras
Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Por este medio hacemos entrega formal de los siguientes productos completos y en perfecto estado, según Orden de Compra No. 011/2022 y Factura # 000-001-01-00001475.

CANTIDAD	DESCRIPCION	
500	UNIDAD	DESINFECTANTE DE PISO, BOTE 1000 ml, MARCA BRILLOX
		:: UL ::

Sin otro particular
Atentamente

Recibido por:

Departamento de Ventas
Inversiones Marsof S. de R. L.

INVERSIONES MARSOF S. de R.L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263 Email: inmarsof@yahoo.com
RTN: 08019006022489

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: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 17/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 09/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 10/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: **CM-16-INAMI-2022**
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

FECHA DE INICIO: 1/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 8/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	2/2/2022
SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L.	
No. 2	7/2/2022
DISPROA S. DE R. L.	
No. 3	4/2/2022
SUPERMERCADO CANTÓN	
No. 4	2/2/2022
INVERSIONES RODRIGUEZ	
No. 5	8/2/2022
INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	DESINFECTANTE PARA PISO EN LITRO	UNIDAD	500	45.00	22,500.00	81.65	40,825.00	105.60	52,800.00	55.00	27,500.00	28.90	14,450.00	INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.
Sub-Total					**L. 22,500.00**		**L. 40,825.00**		**L. 52,800.00**		**L. 27,500.00**		**L. 14,450.00**	L. 14,450.00
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 22,500.00**		**L. 40,825.00**		**L. 52,800.00**		**L. 27,500.00**		**L. 14,450.00**	L. 14,450.00
Impuesto 15% s/v					**3,375.00**		**6,123.75**		**7,920.00**		**4,125.00**		**2,167.50**	2,167.50
TOTALES					**L. 25,875.00**		**L. 46,948.75**		**L. 60,720.00**		**L. 31,625.00**		**L. 16,617.50**	L. 16,617.50

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

Elaborado por: Bessy Alvarado

ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.011-2022, FACTURA No. 000-001-01-00001475, Emitida por la Empresa Inversiones MARZOF S de RL

No	Concepto	Unidad De Medida	Total
1	DESINFECTANTE PARA PISO DE 1 LITRO (100ML)	LITRO	500

Firmo la presente a los 18 días del mes de febrero del 2022.

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

Entrega: Daniel Castellanos H
Unidad Local de Administración de bienes
INAMI

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 nueve días del mes de febrero 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	SUPROS
2	DISPROA
3	SUPERMERCADO CANTON
4	INVERSIONES RODRIGUEZ
5	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS					IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS					EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
CM-16-INAMI-2022	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	300	45,000.00	107,100.00	145,200.00	49,500.00		1.15	51,750.00	123,165.00	166,980.00	56,925.00	-	1	SUPROS
	CUADERNO UNICO GRANDE (10 UNIDADES)	200	25,000.00	17,600.00	26,000.00	27,000.00		1	25,000.00	17,600.00	26,000.00	27,000.00	-	2	DISPROA
	SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES)	300	4,050.00	5,850.00	3,000.00	4,500.00	3,750.00	1.15	4,657.50	6,727.50	3,450.00	5,175.00	4,312.50	3	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE DE 500)	500	14,000.00	14,000.00		16,500.00		1.15	23,000.00	23,850.00	-	30,475.00	-	2	DISPROA
	BOLSAS PARA PAPELERA (ROLLOS 500)	500	18,000.00	18,000.00	8,000.00	24,000.00		1.15	20,700.00	20,700.00	9,200.00	27,600.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA (PQUETE/500 ROLLOS)	500	22,500.00	24,000.00	17,000.00	25,000.00		1.15	25,875.00	27,600.00	19,550.00	28,750.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS)	50	2,850.00	1,050.00	2,400.00	3,250.00		1	2,850.00	1,050.00	2,400.00	3,250.00	-	2	DISPROA
	GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS)	50	1,200.00	675.00		1,500.00		1.15	1,380.00	776.25	-	1,725.00	-	2	DISPROA
	FASTENER (50 CAJAS)	50	1,600.00	945.00	1,140.00	1,750.00		1.15	1,840.00	1,086.75	1,311.00	2,012.50	-	2	DISPROA
	ESCOBAS COMPLETAS (300 UNIDADES)	300	16,500.00	12,450.00	10,500.00	18,000.00	16,065.00	1.15	18,975.00	14,317.50	12,075.00	20,700.00	18,474.75	3	SUPERMERCADO CANTON
	MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNIDADES)	300	26,100.00	12,750.00	26,100.00	28,500.00	13,005.00	1.15	30,015.00	14,662.50	30,015.00	32,775.00	14,955.75	2	DISPROA
	DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS)	500	22,500.00	40,825.00	52,800.00	27,500.00	14,450.00	1.15	25,875.00	46,948.75	60,720.00	31,625.00	16,617.50	5	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
	CAFÉ EN BOLSA LIBRAS)	50	7,500.00	3,000.00	4,350.00	8,750.00		1	7,500.00	3,000.00	4,350.00	8,750.00	-	2	DISPROA
	TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO (UNIDADES)	200	5,000.00		5,200.00	6,000.00		1.15	5,750.00	-	5,980.00	6,900.00	-	1	SUPROS
	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES)	100	1,300.00	6,000.00	800.00	1,500.00		1.15	1,495.00	6,900.00	920.00	1,725.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	PLATOS DESECHABLES (PAQUETES)	100	3,700.00	2,310.00	2,200.00	4,000.00	2,350.00	1.15	4,255.00	2,656.50	2,530.00	4,600.00	2,702.50	2	DISPROA
	VASOS DESECHABLES (PAQUETES)	100	3,400.00	4,800.00	2,300.00	4,500.00	2,890.00	1.15	3,910.00	5,520.00	2,645.00	5,175.00	3,323.50	3	SUPERMERCADO CANTON
	PENDAFLEX (CAJAS)	100	34,000.00	19,375.00	20,800.00	37,500.00		1.15	39,100.00	22,281.25	23,920.00	43,125.00	-	2	DISPROA

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-16-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.

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2-02-2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ **Dentro de:** _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

50	C/U	Bolsas de cafe exento	150.00	7.500.00
300	Unidad	Servilletas	13.50	4.050.00
200	Unidad	Toalla de tela tamaño pequeño	25.00	5.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para papelera	36.00	18.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para barril	48.00	24.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para basura mediano	45.00	22.500.00
300	Unidad	Mechas para trapeador # 20	87.00	26.100.00
300	Unidad	Escobas completa	55.00	16.500.00
100	Unidad	Cajas de pendaflex	340.00	34.000.00
500	Unidad	Desinfectante para piso litro	45.00	22.500.00
100	Unidad	Paquetes vasos desechables de 50 unidades	34.00	3.400.00
100	Unidad	Paquetes platos/25 N.-7	37.00	3.700.00
100	Unidad	Paquetes cucharas /25	13.00	1.300.00
300	Unidad	Bolsa detergente Industrial	150.00	45.000.00
50	Unidad	Cajas de fasteners	32.00	1.600.00
50	Unidad	Cajas lapiz tinta negro Ex.	57.00	2.850.00
200	Unidad	Cuadernos unicos largos S/F. Ex	125.00	25.000.00
50	Unidad	Cajas de grapas	24.00	1.200.00
				264.200.00
		15%		34.327.50
			Total L.	298.527,50

SUPROS

"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	500	Rollos	Bolsas medianas para basura rollo de 50 und	48.00	24,000.00
2	500	Rollos	Bolsas para papeleras (rollo de 50 unds	36.00	18,000.00
3	500	Paq	Bolsas para barril (paq de 5 unds)	38.00	19,000.00
4	200	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag ***	88.00	17,600.00
5	50	C/U	Bolsas de café de 1 libra ***	60.00	3,000.00
6	100	Paq	Cucharas desechables paq de 50 unds	60.00	6,000.00
7	50	Cajas	Fasteners # 8	18.90	945.00
8	300	C/U	Escobas plasticas	41.50	12,450.00
9	300	C/U	Mechas de trapeador # 20	42.50	12,750.00
10	500	C/U	Galones de desinfectante para pisos	81.65	40,825.00
11	50	Cajas	Lapiz tinta negro Tiny line ***	21.00	1,050.00
12	50	Cajas	Grapas standard	13.50	675.00
13	100	Paq	Vasos plasticos # 10 paq de 50 unds	48.00	4,800.00
14	100	Paq	Platos desechables # 7 paq de 25 unds	23.10	2,310.00
15	100	Cajas	Pendaflex tamaaño oficio (caja de 25 unds)	193.75	19,375.00
16	300	C/U	Bolsas de detergente de 9 kilos	357.00	107,100.00
17	300	Paq	Servilletas de papel de 100 unidades	19.50	5,850.00
			SUB TOTAL		295,730.00
			15% I S V		41,112.00
			TOTAL		336,842.00

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7641, 2225-7539
Tels.: 2225-1377

SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5993
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 10:57:26 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421801100127	CAFE EXPRESSO AMERICANO 340 GR	50	L. 87.00	L. 4,350.00
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	300	L. 10.00	L. 3,000.00 *
4891075100674	TOALLA P/COCINA	200	L. 26.00	L. 5,200.00 *
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U	500	L. 16.00	L. 8,000.00
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
050139008354	ESCOBA TITA C/PALO	300	L. 35.00	L. 10,500.00 *
4891796042062	PENDA FLEX CARTA	100	L. 208.00	L. 20,800.00 *
785381007878	DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL.	500	L. 105.60	L. 52,800.00
604682003054	VASO RUMBA DESECHABLE #10 50'	100	L. 23.00	L. 2,300.00 *
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	100	L. 22.00	L. 2,200.00 *
CUCHARA25	CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE	100	L. 8.00	L. 800.00 *
7501026027482	DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL	300	L. 484.00	L. 145,200.00 *
7426500800460	FASTENER 50 UNDS STAF 8 CM	50	L. 22.80	L. 1,140.00 *
7428602236055	LAPIZ TINTA AMIGO 12PZS.NEGRO	50	L. 48.00	L. 2,400.00
[illegible]8128001118	CUADERNO UNICO LARGO 400P S/F	200	L. 130.00	L. 26,000.00
[illegible]8602288887	ENGRAPADORA STANDAR OFFICE ONE	50	L. 49.00	L. 2,450.00 *
7411000133095	PALO Y MECHA P/TRAPEAR	300	L. 87.00	L. 26,100.00 *

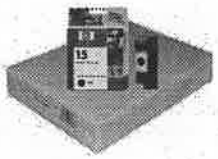
Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 347,240.00
ISV 15%	L. 39,253.50
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 386,493.50
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Con Cincuenta Centavos

INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798



COTIZACIÓN

Nº 01366

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (Inami)

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	VALOR UNIDAD	TOTAL
50	Bolsa de cafe *	175.00	8.750.00
300	servilletas	15.00	4.500.00
200	Toalla de tela t. p.	30.00	6.000.00
500	Bolsa para papelera R.	48.00	24.000.00
500	R. Bolsa para barril	53.00	26.500.00
500	R. bolsa para basura mediano	50.00	25.000.00
300	Mechas trapeador	95.00	28.500.00
300	Escobas completa	60.00	18.000.00
100	C. pendáflex t. o.	375.00	37.500.00
500	Desinfectante para piso L.	55.00	27.500.00
100	P. vasos desechables de 50	45.00	4.500.00
100	Platos de 25 /7	40.00	4.000.00
100	P. cucharas de 25	15.00	1.500.00
300	Bolsa detergente	165.00	49.500.00
50	C. fasteners	35.00	1.750.00
50	C. lapiz tinta negro *	65.00	3.250.00
200	Cuadernos unicos largos *	135.00	27.000.00
50	c. grapas	30.00	1.500.00
		SUB-TOTAL L.	299.250.00
		IMP. S.V. L.	40.350.00
		TOTAL L.	339.600.00

Forma de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

Tel: 2213-3364

Firma Victor Rodríguez
Gerente General

ACEPTADO CLIENTE

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-16- INAMI-2022

SEÑORES:	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**	**RTN:**	**08019017971334**
DIRECCION:	**TEGUCIGALPA**	**FECHA:**	**8 DE FEBRERO DE 2022**

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAFÉ	50	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
2		SERVILLETA	300	PAQUETE	*12.50*	3,750.00
3		TOALLA DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO	200	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
4		BOLSA PARA PAPELERA	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
5		BOLSA PARA BARRIL	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
6		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
7		MECHA PARA TRAPEADOR	300	UNIDAD	*43.35*	13,005.00
8		ESCOBA	300	UNIDAD	*53.55*	16,065.00
9		PENDA FLEX	100	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
10		DESINFECTANTE PARA PISO	500	LITRO	*28.90*	14,450.00
11		VASO DESECHABLE (50 UNIDADES) 10 Onzas	100	PAQUETE	*28.90*	2,890.00
12		PLATO DESECHABLE (25 UNIDADES)	100	PAQUETE	*23.50*	2,350.00
13		CUCHARA DESECHABLE (25 UNIDADES)	100	PAQUETE	*NO DISPONIBLE*	-
14		DETERGENTE EN POLVO	300	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
15		FASTENER	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
16		LÁPIZ TINTA NEGRO	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
17		CUADERNO ÚNICO GRANDE	200	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
18		GRAPA PEQUEÑA	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

SUB TOTAL	52,510.00
EXENTO	-
EXONERADO	-
GRAVADO	52,510.00
15% ISV	7,876.50
TOTAL	60,386.50

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
CONDICIONES DE	CREDITO DE 30 DÍAS

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

COTIZADO POR: LB

Inversiones Marsof S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOF S. de R. L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

Expediente	CM-16-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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 2235-4281/2235-4282/2232-4383 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción de Bien	Nombre del Bien	Cantidad Solicitada
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300)	300
14111531	Libros o cuadernos de registro	CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS)	200
14111705	Servilletas de papel	SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES)	300
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE)	500
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS)	50
44122107	Grapas	GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS)	50
44122118	Fasteners	FASTENER (50 CAJA)	50
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS)	300
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS)	300
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS)	500
50201706	Café	CAFE EN BOLSA (50 LIBRAS)	50
52121704	Toallas de mano	TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS)	200
52151704	Cucharas domésticas	CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES)	100
52152004	Platos domésticos	PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100)	100
52152102	Vasos para beber domésticos	VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100)	100
60121114	Papeles de papiroflexia	PENDALEX (CAJA 100)	100

ONCAE | Todos los Derechos Reservados. 2017

CM-16 -INAMI- 2022.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa M.D.C. 17 de enero del 2022.

Licenciado
ALEX SANCHEZ RODAS
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 productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para los empleados de los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDAS	TOTAL
1	Café	Bolsa	50
2	Servilletas	Paquete	300
3	Toalla de tela tamaño pequeño	Unidad	200
4	Bolsa Para Papelera	Rollo	500
5	Bolsas Para Barril	Rollo	500
6	Bolsas Tamaño Mediano Para Basura	Rollo	500
7	Mechas Para Trapeador completo	Unidad	300
8	Escobas completa	Unidad	300
9	Penda Flex	Caja	100
10	Desinfectante Para Piso	Litro	500
11	vaso Desechable de 50 unidades	Paquete	100
12	Plato Desechable de 25 unidades	Paquete	100
13	Cuchara Desechable de 25 unidades	Paquete	100
14	Detergente En Polvo	Bolsa	300
15	fastenes	Caja	50
16	Lápiz tinta negro	Caja	50
17	Cuaderno único grande	Unidad	200
18	Grapa pequeña	Caja	50

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

DANIEL CASTELLANOS
ULAB

Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 015/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO PARA CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: INVERSIONES MARSOF **RTN: 08019006022489**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35400			Insecticidas, fungicidas y otros			
1		UNIDAD	10	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES		L. 79.50	L. 795.00
				Sub Total			L. 795.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 795.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			119.25
				Total a Pagar			L. 914.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE ASEO E HIGIENE DENTRO DEL MISMO, SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ESTE CPI.

REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES GERENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido
Flor Bueso
16/02/2022

INVERSIONES MARSOF S. de R. L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Inversiones MARSOF S de R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de febrero de 2022

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores.
Departamento de Compras
Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Por este medio hacemos entrega formal de los siguientes productos completos y en perfecto estado, según Orden de Compra No. 015/2022 y Factura # 000-001-01-00001477.

CANTIDAD	DESCRIPCION	
10	UNIDAD	INSECTICIDA RAID ACCION TOTAL, 400 ml
		:: UL ::

Sin otro particular
Atentamente

Recibido por:

Departamento de Ventas
Inversiones Marsof S. de R. L.

INVERSIONES MARSOF S. de R. L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263 Email: inmarsof@yahoo.com
RTN: 08019006022489

Inversiones MARSOF S de R.L.

R.T.N. 08019006022489
CAI: 85F695-77A1BC-6B4799-514116-0FEE3C-94

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C.C. Galerías La Paz,
Local 211, Tel:2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazan.
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001477

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

RTN: 08019017971334

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 18/02/2022.

Orden de Compra / Pedido: No.-015/2022.

CONTADO
CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
10	UNIDAD	INSECTICIDA PARA COMBATIR PLAGAS, MARCA	79.50		795.00
		RAID, 400 ml.			

Valor en Letras: :::NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 25/100::::.

Total		795.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado15%	L.	795.00
Importe Gravado18%	L.	
Impuesto 15%	L.	119.25
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	914.25

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Rango Numeracion Inicial: 000-001-01-00001451
Numeracion Final: 000-001-01-00001600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2022

****NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INVERSIONES MARSOF S. de R.L. COMAYAGÜELA D.C. HONDURAS C.A.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

Original Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Modalidad Impresión por Imprenta

(F) RECIBE

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL 9828-9567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 22/DICIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 11/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

FECHA DE INICIO: 1/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 8/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	4/2/2022
SUPERMERCADO CANTÓN	
No. 2	2/2/2022
INVERSIONES RODRIGUEZ	
No. 3	8/2/2022
COMERCIAL GAMA	
No. 4	7/2/2022
DISPROA	
No. 5	2/2/2022
SUPROS	
No. 6	2/2/2022
INVERSIONES MARSOF	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		No.6		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES	UNIDAD	10	1,350.00	13,500.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	115.00	1,150.00	135.00	1,350.00	79.50	795.00	INVERSIONES MARSOF
Sub-Total					**L. 13,500.00**		**L. 1,500.00**		**L. 0.00**		**L. 1,150.00**		**L. 1,350.00**		**L. 795.00**	L. 795.00
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 13,500.00**		**L. 1,500.00**		**L. 0.00**		**L. 1,150.00**		**L. 1,350.00**		**L. 795.00**	L. 795.00
Impuesto 15% s/v					**2,025.00**		**225.00**		**0.00**		**172.50**		**202.50**		**119.25**	119.25
TOTALES					**L. 15,525.00**		**L. 1,725.00**		**L. 0.00**		**L. 1,322.50**		**L. 1,552.50**		**L. 914.25**	L. 914.25

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES INVERSIONES MARSOF.

Elaborado por: Bessy Alvarado

ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.015-2022, FACTURA No. 000-001-01-00001477, Emitida por la Empresa inversiones MARZOF S de R.L

No	Concepto	Unidad De Medida	Total
1	Insecticida para combatir plagas, marca raid, 400 ml	bote	10

Firmo la presente a los 18 días del mes de febrero del 2022.

Entrega: Daniel Castellanos H
Unidad Local de Administración de bienes
INAMI

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 diez días del mes de febrero 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	INVERSIONES RODRIGUEZ
3	COMERCIAL GAMA
4	DISPROA
5	SUPROS
6	INVERSIONES MARSOF

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS						IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS						EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
CM-15-INAMI-2022	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES	10	13,500.00	1,500.00		675.00	1,350.00	795.00	1.15	15,525.00	1,725.00	-	776.25	1,552.50	914.25	4	DISPROA
	CLORO (GALONES)	100	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00		1	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00	-	4	DISPROA
	DETERGENTE (BOLSA DE 9 KILOS)	50	24,200.00	30,000.00	16,500.00	17,850.00	24,750.00		1.15	27,830.00	34,500.00	18,975.00	20,527.50	28,462.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (ROLLOS)	100	1,600.00	5,000.00	3,500.00	3,600.00	4,500.00		1.15	1,840.00	5,750.00	4,025.00	4,140.00	5,175.00	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURAS (PAQUETES)	100	3,400.00	5,500.00	3,200.00	3,800.00	5,000.00		1.15	3,910.00	6,325.00	3,680.00	4,370.00	5,750.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS PARA BOTAR BASURAS NORMALES (ROLLOS)	100	3,400.00	4,800.00	2,200.00	4,800.00	4,800.00		1.15	3,910.00	5,520.00	2,530.00	5,520.00	5,520.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (PARES)	25	650.00	1,375.00	1,125.00	712.50	1,125.00		1.15	747.50	1,581.25	1,293.75	819.38	1,293.75	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (UNIDADES)	25	900.00	2,125.00	750.00	1,125.00	1,800.00	1,443.75	1.15	1,035.00	2,443.75	862.50	1,293.75	2,070.00	1,660.31	3	COMERCIAL GAMA
	ESCOBAS COMPLETAS (UNIDADES)	50	1,880.00	3,000.00	2,050.00	2,075.00	2,750.00	2,677.50	1.15	2,162.00	3,450.00	2,357.50	2,386.25	3,162.50	3,079.13	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑAS (UNIDADES)	10	1,520.00	2,900.00	980.00	2,250.00	2,750.00		1.15	1,748.00	3,335.00	1,127.00	2,587.50	3,162.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	50	4,350.00	5,750.00	2,100.00	4,225.00	5,250.00	1,950.00	1.15	5,002.50	6,612.50	2,415.00	4,858.75	6,037.50	2,242.50	6	INVERSIONES MARSOF
	DESINFECTANTE DE PISO (GALONES)	50	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	1	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	3	COMERCIAL GAMA
	FRANELAS (PAQUETES)	10			3,150.00	540.00	6,250.00		1.15	-	-	3,622.50	621.00	7,187.50	-	4	DISPROA
										-	-				-		

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-15-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.

SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5994
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 04:18:16 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D861A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00800000 Fecha Limite Emision:13/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7411000133095	PALO Y MECHA P/TRAPEAR	50	L. 87.00	L. 4,350.00	*
759364921567	RECOGEDOR DE BASURA TITA	25	L. 36.00	L. 900.00	*
785381007878	DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1 GL	50	L. 105.60	L. 5,280.00	
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 40 UND	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U	100	L. 16.00	L. 1,600.00	*
7415000521852	CLORO IREX 1 GALON	100	L. 54.00	L. 5,400.00	
6935748612397	GUANTES DE HULE HUANLI	25	L. 26.00	L. 650.00	*
4891075100674	TOALLA P/LIMPIAR 30 UND	10	L. 600.00	L. 6,000.00	*
13	ESCOBILLON P/LIMPIAR TELARAÑA	10	L. 152.00	L. 1,520.00	*
13	INSECTICIDAS 1 LT. PRO 130	40	L. 1,350.00	L. 54,000.00	*
7501026027482	DETERGENTE BLANCA NIEVES 5 LT	50	L. 484.00	L. 24,200.00	*
0759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	50	L. 37.60	L. 1,880.00	*

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. 112,580.00
ISV 15%	L. 15,285.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 127,865.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N 08011950065798

COTIZACIÓN

Nº 01365

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Señores: Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores (Inami)

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	VALOR UNIDAD	TOTAL
50	ESCOBAS COMPLETAS	60.00	3.000.00
50	TRAPEADOR COMPLETO	115.00	5.750.00
25	RECOGEDOR COMPLETO	85.00	2.125.00
50	DETERGENTE BOLSA de 9 KILOS	600.00	30.000.00
50	GALONES DESINFECTANTE	128.00	6.400.00
100	BOLSA PARA BASURA GRANDE PAQUETE	55.00	5.500.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA GRANDE	53.00	5.300.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA MEDIANA	50.00	5.000.00
100	ROLLOS BOLSA PAPELERA	48.00	4.800.00
100	GALONES CLORO *	60.00	6.000.00
25	PARES DE GUANTES	55.00	1.375.00
10	PAQUETES DE FRANELAS	700.00	7.000.00
10	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELARAÑAS	290.00	2.900.00
10	INCEPTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES *	150.00	1.500.00

SUB-TOTAL L.	86.650.00
IMP. S.V. L.	11.872.50
TOTAL L.	98.522.50

Forma de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

Firma Victor Rodríguez
Gerente General

ACEPTADO CLIENTE

Col. Villa [illegible] Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Comercial Gama

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00201

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**
EXPEDIENTE:CM-15-INAMI-2022

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda
RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERO	L 22.00	L 2,200.00
2	100	PAQUETE	BOLSA TAMAÑO BARRIL	L 32.00	L 3,200.00
3	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA MEDIANAS DE [illegible]"	L 35.00	L 3,500.00
4	25	PAR	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA	L 45.00	L 1,125.00
5	25	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO DE MADERA	L 30.00	L 750.00
6	10	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA	L 98.00	L 980.00
7	50	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA CON MANGO DE MADERA	L 41.00	L 2,050.00
8	50	UNIDAD	PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE METALICO	L 42.00	L 2,100.00
9	50	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	L 58.00	L 2,900.00
10	10	PAQUETE/12	FRANELAS TIPO TOALLA DE MICROFIBRA	L 315.00	L 3,150.00
11	100	GALON	CLORO LIQUIDO	L 48.00	L 4,800.00 E
12	50	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	L 330.00	L 16,500.00
			VENTAS EXENTAS		L **4,800.00**
			VENTAS GRAVADAS		L **38,455.00**
			15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		L **5,768.25**
			TOTAL		L **49,023.25**

Fabiola Zepeda
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD [illegible] ALCANCE.

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Piel, Piña y Aseo
S de R. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	100	Rollos	Bolsas para basura normales rollo de 50 und	48.00	4,800.00
2	100	Paq	Bolsas para barril (paq de 5 unds)	38.00	3,800.00
3	100	Paq	Bolsas para papeleras (rollo de 50 unds)	36.00	3,600.00
4	25	C/U	Pares de guantes para limpieza	28.50	712.50
5	25	C/U	Recogedor para basura	45.00	1,125.00
6	10	C/U	Escobilloes para limpiar telarañas	225.00	2,250.00
7	50	C/U	Escobas plasticas	41.50	2,075.00
8	50	C/U	Palos de trapeador con rosca	42.00	2,100.00
9	50	C/U	Mechas de trapeador # 20	42.50	2,125.00
10	50	C/U	Galones de desinfectante para pisos	81.65	4,082.50
11	10	C/U	Yardas de franela	54.00	540.00
12	10	C/U	Insecticidas para combate plagas	115.00	675.00
13	100	C/U	Galones de cloro ***	47.00	4,700.00
14	50	C/U	Bolsas de detergente de 2 kilos	357.00	17,850.00
			SUB TOTAL		50,435.00
			15% I S V		6,860.25
			TOTAL		57,295.25

CESAR AUGUSTO RAMOS E
DISPROA
99935115

1 1.15 x 10 = 1,150
15% = 172.50
1322.50
Total correcto

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9913-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

50	Unidades	Escobas completo	55.00	2.750.00
50	Unidades	Trapeador completo	105.00	5.250.00
25	Unidades	Recogedor completo	72.00	1.800.00
50	Unidades	Detergente bolsa de 9 kilos	495.00	24.750.00
50	Unidades	Galones desinfectante	115.00	5.750.00
100	Unidades	Bolsa para basura grande paquete	50.00	5.000.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura grande	48.00	4.800.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura mediana	45.00	4.500.00
100	Unidades	Rollos bolsa papelera	36.00	3.600.00
100	Unidades	Cloro Exento	55.00	5.500.00
25	Unidades	Pares de guantes	45.00	1.125.00
10	Unidades	Paquetes de franelas	625.00	6.250.00
10	Unidades	Escobillas para limpiar telarañas	275.00	2.750.00
10	Unidades	Incepticidas para matar plagas grandes aerosol	135.00	1.350.00
				75.175.00
		15%		10.248.75
			Total	85.423.75

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-15- INAMI-2022

SEÑORES:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	RTN:	08019017971334
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	FECHA:	8 DE FEBRERO DE 2022

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESCOBA	50	UNIDAD	53.55	2,677.50
2		TRAPEADOR	50	UNIDAD	39.00	1,950.00
3		RECOGEDOR	25	UNIDAD	57.75	1,443.75
4		DETERGENTE EN BOLSA DE 9 Kg	50	BOLSA	NO DISPONIBLE	-
5		DESINFECTANTE DE PISO	50	GALÓN	115.50	5,775.00
6		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 35x52	100	PAQUETE	NO DISPONIBLE	-
7		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 24x32	100	ROLLO	NO DISPONIBLE	-
8		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	100	ROLLO	NO DISPONIBLE	-
9		BOLSA PARA PAPELERA	100	ROLLO	NO DISPONIBLE	-
10		CLORO	100	GALÓN	NO DISPONIBLE	-
11		GUANTES DE LIMPIEZA	25	PAR	NO DISPONIBLE	-
12		FRANELA	10	PAQUETE	NO DISPONIBLE	-
13		ESCOBILLÓN PARA LIMPIAR TELARAÑAS	10	UNIDAD	NO DISPONIBLE	-
14		INSECTICIDA	10	UNIDAD	79.50	795.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SON:	VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100			SUB TOTAL		12,641.25
.....				EXENTO		-
				EXONERADO		-
				GRAVADO		12,641.25
				15% ISV		1,896.19
				TOTAL		14,537.44

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
CONDICIONES DE	CREDITO DE 30 DÍAS

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 **

Atentamente

79.50 x 10 = 795
15% = 119.25
914.25

COTIZADO POR: LB

Inversiones Marsof S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOF S. de R.L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

Expediente	CM-15-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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
10191509	Insecticidas	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS)	10
12141901	Cloro Cl	CLORO (100 GALONES)	100
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS)	50
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS)	100
46181504	Guantes protectores	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES)	25
47131601	Recogedores	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS)	25
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS)	50
47131604	Escobas	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA (10 UNDS)	10
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS)	50
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES)	50
52121701	Toallas de baño	FRANELAS (10 PAQUETES)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo INAMI

De: Abg. Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Asunto: Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

N°	Descripción	Cantidad
1	Escobas completo	50 unidades
2	Trapeador completo	50 unidades
3	Recogedor completo	25 unidades
4	Detergente bolsa de 9 kilos	50 bolsas
5	Desinfectante de piso (azistín)	50 galones
6	Bolsa para basura de barril paquete	100 paquetes
7	Bolsa para basura grande rollo	100 rollos
8	Bolsa para basura mediana rollo	100 rollos
9	Bolsa papelera rollo	100 rollos
10	Cloro galón	100 galones
11	Guantes de limpieza	25 pares
12	Franelas	10 paquetes
13	Escobillón para limpiar telaraña	10 unidades
14	Insecticidas para combatir plagas grandes	10 unidades

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

Abg. José Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO
DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:09:14

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00097
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	44,526.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación) — VARIAS (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	5,750.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,909.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	42,545.40	0.00	0.00

N: CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	51,204.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,678.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,526.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FCTURAS No. 000-001-01-00836350, 000-001-01-00835662 Y 000-001-01-00890972 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI, ASÍ COMO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CPIS 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: 31/03/2022 11:51:04

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:39:55

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 16:24:30

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 024-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN: 080119995383067		
	SUPERMERCADO CANTON		
	Pago por compra de 30 balones de Fooball #5 para la practica de deportes y actividades fisicas a los menores de los CPI de por solicitud de del Instructor de Deportes de INAMI, 60 Silbatos de metal para uso del personal de seguridad de los CPI de INAMI, por solicitud del Director del Programa de Seguridad, 200 Rollos de bolsas para basura (medianas y de papelera) 25 pares de guates para limpieza, 50 escobas por solicitud de Director del CPI Nuevo Jalteva de INAMI		
	Pago de Fact. # 000-001-01-00836350 de 03/02/2022 (Balones)	L. 35,700.00	
	Pago de Fact. # 000-001-01-00835662 de 31/01/2022 (Silbatos)	L. 1,296.00	
	Pago de Fact. # 000-001-01-00890972 31/01/2022 (Prod Aseo)	L. 7,530.00	
	Sub Total	L. 44,526.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,678.90	
	Valor Total	L. 51,204.90	
	TOTAL A PAGAR		L. 44,526.00

CUARENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022 14:23
INAMI

4-4-2022
14:07

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00097
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	44,526.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — VARIAS (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	5,750.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,909.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	42,545.40	0.00	0.00

ON: CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	51,204.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,678.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,526.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FCTURAS No. 000-001-01-00836350, 000-001-01-00835662 Y 000-001-01-00890972 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI, ASÍ COMO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CPIS 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: 31/03/2022 11:51:04

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:39:55

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,678.90	0.00
	TOTAL	6,678.90	0.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 004/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 02 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-11-INAMI-2022
PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39800			Útiles deportivos, recreativos y de rescate			
1		Unidad	30	BALONES DE FUTBOL #5		L. 1,190.00	L. 35,700.00
				Sub Total			**L. 35,700.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 35,700.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**5,355.00**
				Total a Pagar			**L. 41,055.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA USO DE LAS CLASES DE FUTBOL QUE SE BRINDAN A LOS MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD REMITIDA CON OFICIO No. 003/2022 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2022.

REPÚBLICA DE HONDURAS - DEFENSA ADMINISTRATIVA - INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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:	5982
Factura #:	000-001-01-00836350
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	03/02/2022
Hora:	10:24:58 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
089782010964	BALON DE FUTBOL #5 MIKASA	30	L. 1,190.00	L. 35,700.00 *

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

Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 35,700.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 35,700.00
ISV 15%	L. 5,355.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 41,055.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

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

RECIBIDO
03 FEB 2022 11:17 pm

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100 (Lps.41,055.00) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00836350.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Febrero del 2022.

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-1288

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 151-22-10500-1288 en fecha 13/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418026794 de fecha 13/01/2022 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 13/01/2022 hasta 11/02/2022, 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 **151-22-10500-1288** o mediante el siguiente código QR:

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 factura N0.000-001-01-00836350271, orden de compra N0.004-2022, emitida por la empresa Supermercados Conton.

No	Concepto	Unidad De Medida	Total
1	BALON DE FUTBOL #5 MIKASA	UNIDAD	30

Firmo la presente a los 03 días del mes del mes de febrero del 2022.

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

Entrega: Daniel Castellanos H
Unidad Local de Administración de bienes
INAMI

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: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE **SOLITUD: 25/ENERO/2022**
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 02/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 02/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-11-INAMI-2022
PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI NUEVO JALTEVA

FECHA DE INICIO: 25/01/2022	
FECHA DE INICIO: 01/02/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**26/1/2022**
SUPERMERCADO CANTÓN	
No. 2	**26/1/2022**
SUPERMERCADO YIP	

No.	Detalle	Unidad	No. 1			No. 2			*Mejor oferta*
			Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	BALONES DE FUTBOL #5	Unidad	30	L1,190.00	L35,700.00	30	L1,250.00	L37,500.00	**SUPERMERCADO CANTÓN**
Sub-Total					**L. 35,700.00**			**L. 37,500.00**	**L. 35,700.00**
EXENTO*					**0.00**			**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**			**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 35,700.00**			**L. 37,500.00**	**L. 35,700.00**
Impuesto 15% s/v					**5,355.00**			**5,625.00**	**5,355.00**
TOTALES					**L. 41,055.00**			**L. 43,125.00**	**L. 41,055.00**

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

Elaborado por: Bessy Alvarado

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 dos días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las nueve de la mañana (09:00 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	SUPERCADO YIP

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS				EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2		1	2				
CM-11-INAMI-2022	BALON DE FUTBOL	1	35,700.00	37,500.00	1.15	41,055.00	43,125.00	#		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-11-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.

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

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

Presup. nº:	000-001-01-5982
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	26/01/2022
Hora:	09:05:19 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
089782010964	BALON DE FUTBOL #5 MIKASA	30	L. 1,190.00	L. 35,700.00 *

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

Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco 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. 35,700.00
ISV 15%	L. 5,355.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 41,055.00
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 26 De Enero 2022

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	30	UND.	PELOTA DE FUTBOL No.5	L. 1,250.00	L. 37,500.00

Expediente	CM-11-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2022 04:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/02/2022 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/02/2022 04:25:00 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
49161523	**Banderines de fútbol**	**BALONES DE FUTBOL PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENDION DE LOS MNORES INTERNOS EL NUEVO CPI DE JALTEVA (30 UNOS)**	**30**

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

DEL ESCRITORIO DE:

Felipe Arturo Morales

DIRECTOR EJECUTIVO

Alex

Proceda

CM-11-INAMI-2022

COPIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
CPI NUEVO JALTEVA

OFICIO No. 003/2022

Cedros, Francisco Morazán
21 de enero del 2022

Lic. Alex Sánchez
Gerencia Administrativa
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Adjunto remito solicitud recibida por parte de la Coordinación del área de Educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva, en relación a balones de futbol para actividades deportivas para los menores internos de este centro.

Agradezco su atención brindada y pronta respuesta

Atentamente,

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

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva

Cc/Dirección Ejecutiva del INAMI
Cc/Dirección CPI Nuevo Jalteva
Cc/sub-Dirección CPI Nuevo Jalteva
cc/archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES (INAMI)
CPI RENACIENDO

COPIA

Para: Abg. Gustavo Blanco/Director CPI Nuevo Jalteva

De: Lic. Darwin Sánchez

Coordinador de educación formal y no formal CPI Nuevo Jalteva

Asunto: Solicitud de insumo para la continuidad de las actividades deportivas

Fecha: 21/01/2022

Me dirijo a usted en el marco del trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI).

Como aspecto del trabajo que se desarrolla bajo la coordinación de educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva.

De la manera más atenta solicito por este medio insumo para dar continuidad a las actividades deportivas que a diario realiza el equipo de orientadores sociales con los niños, adolescentes y jóvenes para beneficiar la salud física y mental de los internos del centro pedagógico.

Descripción:

N°	ARTICULO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	Balón de futbol sala	30	Unidades

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, quedando a la espera de su oportuna respuesta.

Cc. Abg. Miguel Juárez/Sub Director CPI Nuevo Jalteva
Cc. Lic. Mario Duran/Administrador CPI Nuevo Jalteva
Cc. Archivo

INAMI
CENTRO EDUCATIVO
DIRECCIÓN

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA
ATENCION A MENORES INFRACTORES
CPI NUEVO JALTEVA

OFICIO No. 003/2022

Cedros, Francisco Morazán
21 de enero del 2022

Lic. Alex Sánchez
Gerencia Administrativa
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Adjunto remito solicitud recibida por parte de la Coordinación del área de Educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva, en relación a balones de futbol para actividades deportivas para los menores internos de este centro.

Agradezco su atención brindada y pronta respuesta

Atentamente,

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

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva

Cc/Dirección Ejecutiva del INAMI
Cc/Dirección CPI Nuevo Jalteva
Cc/sub-Dirección CPI Nuevo Jalteva
cc/archivo

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
25 ENE. 2022
3:55
INAMI

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
CPI - RENACIENDO

Para: Abg. Gustavo Blanco/Director CPI Nuevo Jalteva

De: Lic. Darwin Sánchez

Coordinador de educación formal y no formal CPI Nuevo Jalteva

Asunto: Solicitud de insumo para la continuidad de las actividades deportivas

Fecha: **21/01/2022**

Me dirijo a usted en el marco del trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI).

Como aspecto del trabajo que se desarrolla bajo la coordinación de educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva.

De la manera más atenta solicito por este medio insumo para dar continuidad a las actividades deportivas que a diario realiza el equipo de orientadores sociales con los niños, adolescentes y jóvenes para beneficiar la salud física y mental de los internos del centro pedagógico.

Descripción:

N°	ARTICULO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	Balón de futbol sala	30	Unidades

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, quedando a la espera de su oportuna respuesta.

Cc. Abg. Miguel Juárez/Sub Director CPI Nuevo Jalteva
Cc. Lic. Mario Duran/Administrador CPI Nuevo Jalteva
Cc. Archivo

INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO
RENACIENDO
DIRECCIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Enero de 2022

FELIPE MORALES
DIRECTOR EJECUTIVO DE INAMI
SU OFICINA
PRESENTE

Abogado Morales.

Por este medio estoy solicitando a usted se me autorice la compra de 10 balones Mikasa # 4 y 5 balones Mikasa # 5 en vista de que se terminaron y he estado cumpliendo con mis obligaciones solamente con 2 balones en vista de que con el Centro Nuevo Jalteva alrededor de los muros hay alambre de púas y allí se punchan rápidamente los balones.

Esperando su comprensión y agradeciendo de antemano su colaboración de usted Atentamente.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE
INSTRUCTOR DE DEPORTES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 264/2021

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17/ DICIEMBRE / 2021
EXPEDIENTE: CM-UR-211-INAMI-2021
PROYECTO: MEDIO INMEDIATO Y ALTERNO DE ALARMA TEMPRANA EN LOS CPI DE INAMI

PROVEEDOR: **SUPERMERCADO CANTÓN** RTN: **08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	39800			Útiles deportivos, recreativos y de rescate			
1		UNIDAD	60	SILBATOS DE METAL		L. 21.60	L. 1,296.00
				Sub total			**L. 1,296.00**
				*Exento			**0.00**
				**Descuento			**0.00**
				Total gravable			**L. 1,296.00**
				(+) 15% Impuesto sobre ventas			**194.40**
				Gran Total			**L. 1,490.40**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL NUEVO CENTRO PEDAGÓGICO JALTEVA, COMO UN MEDIO INMEDIATO Y ALTERNO DE ALARMA TEMPRANA (SIAT), SEGÚN MEMORANDUM DS-178-2021, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.

REPÚBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #:	000-001-01-00835662
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	31/01/2022
Hora:	02:49:54 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#: CAI#F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4DB81A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7704516000518	SILBATO DE METAL	60	L. 21.60	L. 1,296.00 *

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Con Cuarenta Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 1,296.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,296.00
ISV 15%	L. 194.40
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,490.40
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

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 Cuatrocientos Noventa Lempiras Con 40/100 (Lps.1,490.40) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-00835662.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Enero del 2022.

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-1288

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 151-22-10500-1288 en fecha 13/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418026794 de fecha 13/01/2022 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 13/01/2022 hasta 11/02/2022, 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 **151-22-10500-1288** o mediante el siguiente código QR:

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 en la orden de compra N0.264-2022, factura No.000-001-01-00835662.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	SILBATO DE METAL	UNIDAD	60

Y para constancia firmo la presente a los 31 días del mes de enero el año 2022.

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

Entrega: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

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: PROGRAMA DE SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 07/DICIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 14/DICIEMBRE/2021
FECHA DE RECIBIDO: 16/DICIEMBRE/2021
EXPEDIENTE: CM-UR-211-INAMI-2021
PROYECTO: MEDIO INMEDIATO Y ALTERNO DE ALARMA TEMPRANA EN LOS CPI DE INAMI

FECHA DE INICIO: 10/12/2021	
FECHA DE CIERRE: 14/12/2021	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**14/12/2021**
IMPORTACIONES GI PEREZ S. A. DE C. V.	
No. 2	**10/12/2021**
SUPERMERCADO YIP	
No. 3	**10/12/2021**
SUPERMERCADO CANTON	

No.	Detalle	Unidad	No. 1			No. 2			No. 3			*Mejor oferta*
			Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	SILBATOS DE METAL	UNIDAD	60	**L. 26.00**	**L. 1,560.00**	60	L 22.70	L 1,362.00	60	L 21.60	L 1,296.00	**SUPERMERCADO CANTON**
Sub Total					**L. 1,560.00**			**L. 1,362.00**			**L. 1,296.00**	**L. 1,296.00**
EXENTO*					**0.00**			**0.00**			**0.00**	**L. 0.00**
Descuento**					**0.00**			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 1,560.00**			**L. 1,362.00**			**L. 1,296.00**	**1296.00**
Impuesto 15% s/v					**234.00**			**204.30**			**194.40**	**194.40**
TOTALES					**L. 1,794.00**			**L. 1,566.30**			**L. 1,490.40**	**L. 1,490.40**

OBSERVACIONES: EL COMITÉ DE COMPRAS ANALIZO LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE SUPERMERCADO CANTON ES LA MEJOR OPCIÓN.

Elaborado por: Bessy Alvarado _____

Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 22/12/2021

			22/12/2021
Cant	***Producto***	***Entregados***	***Pendiente***
40	SILBATOS	40	0

廣
東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
06 ENE. 2022
INAMI

Firma y sello Recibido

Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 17/12/2021

			17/12/2021
Cant	***Producto***	***Entregados***	***Pendiente***
20	SILBATOS	20	0



Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

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 diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las nueve de la mañana (09:00 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	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
2	SUPERMERCADO YIP
3	SUPERMERCADO CANTON

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3		1	2	3		
CM-UR-211-INAMI-2021	SILBATOS DE METAL	60	1,560.00	1,362.00	1,296.00	1.15	1,794.00	1,566.30	1,490.40	3	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-211-INAMI-2021 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto al ítem no adjudicado se recomienda volver a publicarlo ya que no existen valores para su comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

COTIZACIÓN

FECHA: 14-12-2021
Cotización #: 00000292-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
mariela@giperez.com | 33382352 / 87346462

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: 13-01-2022**

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GDM-1670	SILBATO DE METAL	60	L 26.00	L 0.00	L 1,560.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 1,560.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 234.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 1,794.00

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 10 De Diciembre 2021

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	60	UND.	SILBATOS	L. 22.70	L. 1,362.00

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

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

Presup. nº:	000-001-01-5961
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	10/12/2021
Hora:	02:28:00 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7704516000518	SILBATO	60	L. 21.60	L. 1,296.00 *

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

Un Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Con Cuarenta 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. 1,296.00
ISV 15%	L. 194.40
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,490.40
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-UR-211-INAMI-2021
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/12/2021 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/12/2021 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/12/2021 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
60131105	Silbato	60 silbatos de metal	60

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2016

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

CM-UR-24-INAMI
2021

MEMORANDO DS-178/2021-INAMI

PARA : **Abg. Felipe Arturo Morales**
Director Ejecutivo

DE : **Luis Armando Girón Gáleas**
Director de Seguridad **INAMI**

ASUNTO : **Solicitud**

FECHA : 07 de diciembre 2021

Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para **solicitarle** de no haber inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de 60 silbatos de metal, para uso del personal de seguridad en el Nuevo Centro Pedagógico Jalteva, como un medio inmediato y alterno de alarma temprana **(SIAT).**

Sin otro particular atentamente.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
07 DIC. 2021
INAMI

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Tel. 2235-4281 / 2235-4282 / 2235-4283 inami_hn@yahoo.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 012/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO PARA CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35800			**Productos de material plástico**			
1		ROLLO	100	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA		L. 34.00	L. 3,400.00
2		ROLLO	100	BOLSAS PARA PAPELERA		16.00	1,600.00
	39100			**Elementos de limpieza y aseo personal**			
3		PAR	25	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA		26.00	650.00
4		UNIDAD	50	ESCOBAS COMPLETAS		37.60	1,880.00
				Sub Total			L. 7,530.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 7,530.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,129.50
				Total a Pagar			L. 8,659.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE ASEO E HIGIENE DENTRO DEL MISMO, SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ESTE CPI.

Supermercado Canton

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #:	000-001-01-00890972
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	23/02/2022
Hora:	04:50:57 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#: 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
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	100	L. 34.00	L. 3,400.00 *
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U	100	L. 16.00	L. 1,600.00 *
6935748612397	GUANTES DE HULE HUANLI	25	L. 26.00	L. 650.00 *
0759364929365	ESCOBA TITA	50	L. 37.60	L. 1,880.00 *

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con Cincuenta Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 7,530.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 7,530.00
ISV 15%	L. 1,129.50
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 8,659.50
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

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 Cincuenta y Nueve Lempiras Con 50/100 (Lps.8,659.50) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00890972.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Febrero del 2022.

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-3981

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 151-22-10500-3981 en fecha 14/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25716783032 de fecha 05/02/2022 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 14/02/2022 hasta 15/03/2022, 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 **151-22-10500-3981** o mediante el siguiente código QR:

ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA

YO **DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ** JEFE DE LA UNIDAD BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MENORES INFRACTORES, HAGÓ CONSTAR QUE RECIBI A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN EL LA ORDEN DE COMPRA N0.012-2022, FACTURA N0. 000-001-01-00890972271, EMITIDA POR LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON.

NO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOLSA PARA BASURA MOBY DICK 50	ROLLO	100
2	BOLSA M/DIC BLANCA PAPELERA 50 U	ROLLO	100
3	GUANTES DE HULE HUANLI	PAR	25
4	ESCOBA TITA	UNIDAD	50

Y PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

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

ENTREGA: DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INAMI

Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa eiga Tel: 2238-3032

ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 10/03/2022

			10/03/2022
Cant	***Producto***	***Entregados***	***Pendiente***
100	BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND.	100	0
100	BOLSA MOBY DICK P/BASURA 50UND.	100	0
25	GUANTES DE HULE HUANLI	25	0
50	ESCOBA C/PALO TITA	50	0

Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

10/03/22

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: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 22/DICIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 11/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

FECHA DE INICIO: 1/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 8/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	4/2/2022
SUPERMERCADO CANTÓN	
No. 2	2/2/2022
INVERSIONES RODRIGUEZ	
No. 3	8/2/2022
COMERCIAL GAMA	
No. 4	7/2/2022
DISPROA	
No. 5	2/2/2022
SUPROS	
No. 6	2/2/2022
INVERSIONES MARSOF	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		No.6		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA	ROLLO	100	34.00	3,400.00	50.00	5,000.00	35.00	3,500.00	48.00	4,800.00	45.00	4,500.00	0.00	0.00	SUPERMERCADO CANTÓN
2	BOLSAS PARA PAPELERA	ROLLO	100	16.00	1,600.00	48.00	4,800.00	22.00	2,200.00	36.00	3,600.00	36.00	3,600.00	0.00	0.00	
3	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA	PAR	25	26.00	650.00	55.00	1,375.00	45.00	1,125.00	28.50	712.50	45.00	1,125.00	0.00	0.00	
4	ESCOBAS COMPLETAS	UNIDAD	50	37.60	1,880.00	60.00	3,000.00	41.00	2,050.00	41.50	2,075.00	55.00	2,750.00	53.55	2,677.50	
Sub-Total					**L. 7,530.00**		**L. 14,175.00**		**L. 8,875.00**		**L. 11,187.50**		**L. 11,975.00**		**L. 2,677.50**	L. 7,530.00
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 7,530.00**		**L. 14,175.00**		**L. 8,875.00**		**L. 11,187.50**		**L. 11,975.00**		**L. 2,677.50**	L. 7,530.00
Impuesto 15% s/v					**1,129.50**		**2,126.25**		**1,331.25**		**1,678.13**		**1,796.25**		**401.63**	1,129.50
TOTALES					**L. 8,659.50**		**L. 16,301.25**		**L. 10,206.25**		**L. 12,865.63**		**L. 13,771.25**		**L. 3,079.13**	L. 8,659.50

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

Elaborado por: Bessy Alvarado

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 diez días del mes de febrero 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	INVERSIONES RODRIGUEZ
3	COMERCIAL GAMA
4	DISPROA
5	SUPROS
6	INVERSIONES MARSOF

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS						IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS						EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
CM-15-INAMI-2022	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES	10	13,500.00	1,500.00		675.00	1,350.00	795.00	1.15	15,525.00	1,725.00	-	776.25	1,552.50	914.25	4	DISPROA
	CLORO (GALONES)	100	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00		1	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00	-	4	DISPROA
	DETERGENTE (BOLSA DE 9 KILOS)	50	24,200.00	30,000.00	16,500.00	17,850.00	24,750.00		1.15	27,830.00	34,500.00	18,975.00	20,527.50	28,462.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (ROLLOS)	100	1,600.00	5,000.00	3,500.00	3,600.00	4,500.00		1.15	1,840.00	5,750.00	4,025.00	4,140.00	5,175.00	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURAS (PAQUETES)	100	3,400.00	5,500.00	3,200.00	3,800.00	5,000.00		1.15	3,910.00	6,325.00	3,680.00	4,370.00	5,750.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS PARA BOTAR BASURAS NORMALES (ROLLOS)	100	3,400.00	4,800.00	2,200.00	4,800.00	4,800.00		1.15	3,910.00	5,520.00	2,530.00	5,520.00	5,520.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (PARES)	25	650.00	1,375.00	1,125.00	712.50	1,125.00		1.15	747.50	1,581.25	1,293.75	819.38	1,293.75	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (UNIDADES)	25	900.00	2,125.00	750.00	1,125.00	1,800.00	1,443.75	1.15	1,035.00	2,443.75	862.50	1,293.75	2,070.00	1,660.31	3	COMERCIAL GAMA
	ESCOBAS COMPLETAS (UNIDADES)	50	1,880.00	3,000.00	2,050.00	2,075.00	2,750.00	2,677.50	1.15	2,162.00	3,450.00	2,357.50	2,386.25	3,162.50	3,079.13	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑAS (UNIDADES)	10	1,520.00	2,900.00	980.00	2,250.00	2,750.00		1.15	1,748.00	3,335.00	1,127.00	2,587.50	3,162.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	50	4,350.00	5,750.00	2,100.00	4,225.00	5,250.00	1,950.00	1.15	5,002.50	6,612.50	2,415.00	4,858.75	6,037.50	2,242.50	6	INVERSIONES MARSOF
	DESINFECTANTE DE PISO (GALONES)	50	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	1	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	3	COMERCIAL GAMA
	FRANELAS (PAQUETES)	10			3,150.00	540.00	6,250.00		1.15	-	-	3,622.50	621.00	7,187.50	-	4	DISPROA
										-	-				-		

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-15-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.

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

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

Presup. nº:	000-001-01-5994
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	04/02/2022
Hora:	04:18:16 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7411000133095	PALO Y MECHA P/TRAPEAR	50	L. 87.00	L. 4,350.00	*
759364921567	RECOGEDOR DE BASURA TITA	25	L. 36.00	L. 900.00	*
785381007878	DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL	50	L. 105.60	L. 5,280.00	
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U	100	L. 16.00	L. 1,600.00	*
7415000521852	CLORO IREX 1 GALON	100	L. 54.00	L. 5,400.00	
6935748612397	GUANTES DE HULE HUANLI	25	L. 26.00	L. 650.00	*
4891075100674	TOALLA P/LIMPIAR 30 UND	10	L. 600.00	L. 6,000.00	*
13	ESCOBILLON P/LIMPIAR TELARAÑA	10	L. 152.00	L. 1,520.00	*
13	INSECTICIDAS 1 LT. PRO 130	40	L. 1,350.00	L. 54,000.00	*
7501026027482	DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL	50	L. 484.00	L. 24,200.00	*
0759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	50	L. 37.60	L. 1,880.00	*

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. 112,580.00
ISV 15%	L. 15,285.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 127,865.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798



COTIZACIÓN

Nº 01365

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (Inami)

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	VALOR UNIDAD	TOTAL
50	ESCOBAS COMPLETAS	60.00	3.000.00
50	TRAPEADOR COMPLETO	115.00	5.750.00
25	RECOGEDOR COMPLETO	85.00	2.125.00
50	DETERGENTE BOLSA de 9 KILOS	600.00	30.000.00
50	GALONES DESINFECTANTE	128.00	6.400.00
100	BOLSA PARA BASURA GRANDE PAQUETE	55.00	5.500.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA GRANDE	53.00	5.300.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA MEDIANA	50.00	5.000.00
100	ROLLOS BOLSA PAPELERA	48.00	4.800.00
100	GALONES CLORO *	60.00	6.000.00
25	PARES DE GUANTES	55.00	1.375.00
10	PAQUETES DE FRANELAS	700.00	7.000.00
10	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELARAÑAS	290.00	2.900.00
10	INCEPTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES *	150.00	1.500.00
		SUB-TOTAL L.	86.650.00
		IMP. S.V. L.	11.872.50
		TOTAL L.	98.522.59

Forma de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

Tel: 2213-3354

Firma Victor Rodríguez
Gerente General

ACEPTADO CLIENTE

Col. Villa de los Laureles, Quinta Avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08L01997001580

Comercial Gama

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00201

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**
EXPEDIENTE:CM-15-INAMI-2022

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA	L 22.00	L 2,200.00
2	100	PAQUETE	BOLSA TAMAÑO BARRIL	L 32.00	L 3,200.00
3	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA MEDIANAS DE 33*39"	L 35.00	L 3,500.00
4	25	PAR	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA	L 45.00	L 1,125.00
5	25	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO DE MADERA	L 30.00	L 750.00
6	10	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA	L 98.00	L 980.00
7	50	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA CON MANGO DE MADERA	L 41.00	L 2,050.00
8	50	UNIDAD	PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE DE METAL	L 42.00	L 2,100.00
9	50	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	L 58.00	L 2,900.00
10	10	PAQUETE/12	FRANELAS TIPO TOALLA DE MICROFIBRA	L 315.00	L 3,150.00
11	100	GALON	CLORO LIQUIDO	L 48.00	L 4,800.00 E
12	50	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	L 330.00	L 16,500.00
			VENTAS EXENTAS		L 4,800.00
			VENTAS GRAVADAS		L 38,455.00
			15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		L 5,768.25
			TOTAL		L 49,023.25

Fabiola Zepeda
EJECUTIVO DE VENTAS

CALIDAD DE SU ALCANCE.

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Limpieza y Aseo
S de R. de C. V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels. 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995280621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	100	Rollos	Bolsas para basura normale rollo de 50 und	48.00	4,800.00
2	100	Paq	Bolsas para barril (paq de 5 unds)	38.00	3,800.00
3	100	Paq	Bolsas para papeleras (rollo de 50 unds)	36.00	3,600.00
4	25	C/U	Pares de guantes para limpieza	28.50	712.50
5	25	C/U	Recogedor para basura	45.00	1,125.00
6	10	C/U	Escobilloes para limpiar telarañas	225.00	2,250.00
7	50	C/U	Escobas plasticas	41.50	2,075.00
8	50	C/U	Palos de trapeador con rosca	42.00	2,100.00
9	50	C/U	Mechas de trapeador # 20	42.50	2,125.00
10	50	C/U	Galones de desinfectante para pisos	81.65	4,082.50
11	10	C/U	Yardas de franela	54.00	540.00
12	10	C/U	Insecticidas para combatir plagas	115.00	675.00
13	100	C/U	Galones de cloro ***	47.00	4,700.00
14	50	C/U	Bolsas de detergente de 3 kilos	357.00	17,850.00
			SUB TOTAL		50,435.00
			15% I S V		6,860.25
			TOTAL		57,295.25

CESAR AUGUSTO RAMOS R
DISPROA
99935113

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

50	Unidades	Escobas completo	55.00	2.750.00
50	Unidades	Trapeador completo	105.00	5.250.00
25	Unidades	Recogedor completo	72.00	1.800.00
50	Unidades	Detergente bolsa de 9 kilos	495.00	24.750.00
50	Unidades	Galones desinfectante	115.00	5.750.00
100	U nidades	Bolsa para basura grande paquete	50.00	5.000.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura grande	48.00	4.800.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura mediana	45.00	4.500.00
100	Unidades	Rollos bolsa papelera	36.00	3.600.00
100	Unidades	Cloro Exento	55.00	5.500.00
25	Unidades	Pares de guantes	45.00	1.125.00
10	Unidades	Paquetes de franelas	625.00	6.250.00
10	Unidades	Escobillas para limpiar telarañas	275.00	2.750.00
10	Unidades	Incepticidas para combatir plagas grandes exento	135.00	1.350.00
				75.175.00
			15%	10.248.75
			Total	85.423.75

SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. SUPROS TEGUCIGALPA M.D.C.

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-15- INAMI-2022

SEÑORES:	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**	**RTN:**	**08019017971334**
DIRECCION:	**TEGUCIGALPA**	**FECHA:**	**8 DE FEBRERO DE 2022**

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESCOBA	50	UNIDAD	53.55	2,677.50
2		TRAPEADOR	50	UNIDAD	39.00	1,950.00
3		RECOGEDOR	25	UNIDAD	57.75	1,443.75
4		DETERGENTE EN BOLSA DE 9 Kg	50	BOLSA	NO DISPONIBLE	-
5		DESINFECTANTE DE PISO	50	GALÓN	115.50	5,775.00
6		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 35x52	100	PAQUETE	NO DISPONIBLE	-
7		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 24x32	100	ROLLO	NO DISPONIBLE	-
8		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	100	ROLLO	NO DISPONIBLE	-
9		BOLSA PARA PAPELERA	100	ROLLO	NO DISPONIBLE	-
10		CLORO	100	GALÓN	NO DISPONIBLE	-
11		GUANTES DE LIMPIEZA	25	PAR	NO DISPONIBLE	-
12		FRANELA	10	PAQUETE	NO DISPONIBLE	-
13		ESCOBILLÓN PARA LIMPIAR TELARAÑAS	10	UNIDAD	NO DISPONIBLE	-
14		INSECTICIDA	10	UNIDAD	79.50	795.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SON:	**VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100**				**SUB TOTAL**	12,641.25
					EXENTO	-
					EXONERADO	-
					GRAVADO	12,641.25
					15% ISV	1,896.19
					TOTAL	14,537.44

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
CONDICIONES DE	CREDITO DE 30 DÍAS

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

INVERSIONES MARSOF S. de R.L. MAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

Inversiones Marsof S. de R.L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

COTIZADO POR: LB

CM-15-INAMI-2021

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo INAMI

De: Abg. Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Asunto: Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

N°	Descripción	Cantidad
1	Escobas completo	50 unidades
2	Trapeador completo	50 unidades
3	Recogedor completo	25 unidades
4	Detergente bolsa de 9 kilos	50 bolsas
5	Desinfectante de piso (azistín)	50 galones
6	Bolsa para basura de barril paquete	100 paquetes
7	Bolsa para basura grande rollo	100 rollos
8	Bolsa para basura mediana rollo	100 rollos
9	Bolsa papelera rollo	100 rollos
10	Cloro galón	100 galones
11	Guantes de limpieza	25 pares
12	Franelas	10 paquetes
13	Escobillón para limpiar telaraña	10 unidades
14	Insecticidas para combatir plagas grandes	10 unidades

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

Abg. José Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO
DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

Expediente	CM-15-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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
10191509	Insecticidas	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS)	10
12141901	Cloro Cl	CLORO (100 GALONES)	100
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS)	50
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS)	100
46181504	Guantes protectores	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES)	25
47131601	Recogedores	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS)	25
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS)	50
47131604	Escobas	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA (10 UNDS)	10
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS)	50
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES)	50
52121701	Toallas de baño	FRANELAS (10 PAQUETES)	10

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo INAMI

De: Abg. Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Asunto: Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

N°	Descripción	Cantidad
1	Escobas completo	**50 unidades**
2	Trapeador completo	**50 unidades**
3	Recogedor completo	**25 unidades**
4	Detergente bolsa de 9 kilos	**50 bolsas**
5	Desinfectante de piso (azistín)	**50 galones**
6	Bolsa para basura de barril paquete	**100 paquetes**
7	Bolsa para basura grande rollo	**100 rollos**
8	Bolsa para basura mediana rollo	**100 rollos**
9	Bolsa papelera rollo	**100 rollos**
10	Cloro galón	**100 galones**
11	Guantes de limpieza	**25 pares**
12	Franelas	**10 paquetes**
13	Escobillón para limpiar telaraña	**10 unidades**
14	Insecticidas para combatir plagas grandes	**10 unidades**

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

Abg. José Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

INAMI CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

Expediente	CM-16-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500)	500
14111531	Libros o cuadernos de registro	CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS)	200
50201706	Café	CAFE EN BOLSA (50 UNDS, DE 340GR)	50
52151704	Cucharas domésticas	CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES)	100
44122118	Fasteners	FASTENER (50 CAJA)	50
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS)	300
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS)	300
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS)	500
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS)	50
44122107	Grapas	GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS)	50
52121704	Toallas de mano	TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS)	200
52152102	Vasos para beber domésticos	VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100)	100
52152004	Platos domésticos	PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100)	100
60121114	Papeles de papiroflexia	PENDALEX (CAJA 100)	100
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300)	300
14111705	Servilletas de papel	SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES)	300

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00098
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	60,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00890968 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,450.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	54,395.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,075.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	69,920.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,120.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	60,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00890968 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI. (Lo correspondiente a Productos Alimenticios se cargará en F-01 99)

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: 31/03/2022 12:02:40

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:40:18

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 16:24:30

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 025-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN: 080119995383067		
	SUPERMERCADO CANTON		
	Pago por compra de 300 paquetes de servilletas de papel, 1,500 rollos de bolsas de basura para barril, mediana y papelera, 100 paquetes de cucharas desechables, 100 paquetes de platos desechables, y 100 paquetes de vasos desechables, 300 unidades de escobas completas por solicitud del por la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI del 17/01/022		
	Pago de Fact. # 000-001-01-00890968 de 23/02/2022	L. 60,800.00	
	Sub Total	L. 60,800.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 9,120.00	
	Valor Total	L. 69,920.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 60,800.00

SESENTA MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:	Aprobado por:	Autorizado por:
Julio Torres	Alex Sanchez	Felipe Arturo Morales Carcamo
Asist. Administrativa	Gerente Administrativo	Director Ejecutivo

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 6-4-2022 14:26
INAMI

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00098
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	60,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00890968 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (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	001	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,450.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	54,395.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,075.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	69,920.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,120.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,800.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00890968 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI. (Lo correspondiente a Productos Alimenticios se cargará en F-01 99)

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: 31/03/2022 12:02:40

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:40:18

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	INPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,120.00	0.00
	TOTAL	9,120.00	0.00

ORDEN DE COMPRA

No.- 010/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	33100			**Productos de papel y cartón**			
1		PAQUETE	300 *	SERVILLETAS DE PAPEL		L. 10.00	L. 3,000.00
	35800			**Productos de material plástico**			
2		ROLLO	500 *	BOLSAS PARA BARRIL		34.00	17,000.00
3		ROLLO	500	BOLSAS PARA PAPELERA		16.00	8,000.00
4		ROLLO	500 *	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA		34.00	17,000.00
5		PAQUETE	100 *	CUCHARAS DESECHABLES		8.00	800.00
6		PAQUETE	100 *	PLATOS DESECHABLES		22.00	2,200.00
7		PAQUETE	100	VASOS DESECHABLES		23.00	2,300.00
	39100			**Elementos de limpieza y aseo personal**			
8		UNIDAD	300	ESCOBAS COMPLETAS		35.00	10,500.00
	31110			**Productos alimenticios y bebidas**			
9		LIBRA	50	CAFÉ EN BOLSA *		87.00	4,350.00
				Sub Total			L. 65,150.00
				* Exento			4,350.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 60,800.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			9,120.00
				Total a Pagar			**L. 74,270.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ULAB), PARA USO Y CONSUMOS DE LAS OFICINAS Y CENTROS DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022.

REPÚBLICA DE HONDURAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA - INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #:	000-001-01-00890968
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	23/02/2022
Hora:	04:44:08 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#: 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
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	300	L. 10.00	L. 3,000.00 *
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U	500	L. 16.00	L. 8,000.00 *
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
CUCHARA25	CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE	100	L. 8.00	L. 800.00 *
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	100	L. 22.00	L. 2,200.00 *
604682003054	VASO RUMBA DESECHABLE #10 50'	100	L. 23.00	L. 2,300.00 *
050139008354	ESCOBA TITA C/PALO	300	L. 35.00	L. 10,500.00 *
7421801100127	CAFE EXPRESSO AMERICANO 340 GR	50	L. 87.00	L. 4,350.00

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Setenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 4,350.00
Monto Gravado 15%:	L. 60,800.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 65,150.00
ISV 15%	L. 9,120.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 74,270.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Complemento de pago en F01-99 0/c 24

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 Setenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta Lempiras Con 50/100 (Lps.74,270.00) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00890972.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Febrero del 2022.

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-3981

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 151-22-10500-3981 en fecha 14/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25716783032 de fecha 05/02/2022 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 14/02/2022 hasta 15/03/2022, 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 **151-22-10500-3981** o mediante el siguiente código QR:

ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA

YO **DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ** JEFE DE LA UNIDAD BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MENORES INFRACTORES, HAGO CONSTAR QUE RECIBI A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN EL LA ORDEN DE COMPRA N0.010-2022, FACTURA N0. 000-001-01-00890968, EMITIDA POR LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON.

NO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVILLETA FIESTA 100S	PAQUETE	300
2	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10 UND	ROLLO	500
3	BOLSA M/DIC BLANCA PAPELERA 50 U	ROLLO	500
4	BOLSA PARA P/BASURA MOBY DICK 50	ROLLO	500
5	CUCHARA DESEC 25X1 GUATE	PAQUETE	100
6	PLATO DINAPACK N-7 25 UNIDS DESEC	PAQUETE	100
7	BASO RUMBA DESECHABLE #10 50	RISTRA	100
8	ESCOBA TITA C/PALO	UNIDAD	300
9	CAFÉ EXPRESO AMERICANO	PAQUETE	50

Y PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

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

ENTREGA: DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INAMI

Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 25/02/2022

			25/02/2022
Cant	***Producto***	***Entregados***	***Pendiente***
300	SERVILLETA FIESTA 100 UND.	300	0
500	BOLSA MOBY DICK JARDIN 10 UND.	500	0
500	BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND.	0	500
500	BOLSA MOBY DICK P/BASURA 50UND.	500	0
100	CUCHARA DESECHABLE 25X1 CUATE	80	20
100	PLATO DESECHABLE DINAPACK No.7	100	0
100	VASO RUMBA DESECHABLE #10 50 UND.	0	100
300	ESCOBA C/PALO TITA	300	0
0	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340 GR.	0	0

廣 東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

25/02/22

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-3981

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 151-22-10500-3981 en fecha 14/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25716783032 de fecha 05/02/2022 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 14/02/2022 hasta 15/03/2022, 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 **151-22-10500-3981** o mediante el siguiente código QR:

Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 21/02/2022

			21/02/2022
Cant	***Producto***	***Entregados***	***Pendiente***
50	CAFÉ MOLIDO EXPRESSO AMERICANO	50	0

Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 10/03/2022

			10/03/2022
Cant	***Producto***	***Entregados***	***Pendiente***
500	BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND.	500	0
20	CUCHARA DESECHABLE 25X1 CUATE	20	0
100	VASO RUMBA DESECHABLE #10 50 UND.	100	0

廣東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

10/03/22

Supermercado Canton S de R.L

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 25/02/2022

			25/02/2022
Cant	***Producto***	***Entregados***	***Pendiente***
300	SERVILLETA FIESTA 100 UND.	300	0
500	BOLSA MOBY DICK JARDIN 10 UND.	500	0
500	BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND.	0	500
500	BOLSA MOBY DICK P/BASURA 50UND.	500	0
100	CUCHARA DESECHABLE 25X1 CUATE	80	20
100	PLATO DESECHABLE DINAPACK No.7	100	0
100	VASO RUMBA DESECHABLE #10 50 UND.	0	100
300	ESCOBA C/PALO TITA	300	0
0	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340 GR.	0	0

廣東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

25-02-22

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 17/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 09/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 10/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

	FECHA DE INICIO: 1/2/2022
	FECHA DE CIERRE: 8/2/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	2/2/2022
	SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L.
No. 2	7/2/2022
	DISPROA S. DE R. L.
No. 3	4/2/2022
	SUPERMERCADO CANTÓN
No. 4	2/2/2022
	INVERSIONES RODRIGUEZ
No. 5	8/2/2022
	INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	300	13.50	4,050.00	19.50	5,850.00	10.00	3,000.00	15.00	4,500.00	12.50	3,750.00	SUPERMERCADO CANTÓN
2	BOLSAS PARA BARRIL	ROLLO	500	48.00	24,000.00	38.00	19,000.00	34.00	17,000.00	53.00	26,500.00	0.00	0.00	
3	BOLSAS PARA PAPELERA	ROLLO	500	36.00	18,000.00	36.00	18,000.00	16.00	8,000.00	48.00	24,000.00	0.00	0.00	
4	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA	ROLLO	500	45.00	22,500.00	48.00	24,000.00	34.00	17,000.00	50.00	25,000.00	0.00	0.00	
5	ESCOBAS COMPLETAS	UNIDAD	300	55.00	16,500.00	41.50	12,450.00	35.00	10,500.00	60.00	18,000.00	53.55	16,065.00	
6	CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE	100	13.00	1,300.00	60.00	6,000.00	8.00	800.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00	
7	PLATOS DESECHABLES	PAQUETE	100	37.00	3,700.00	23.10	2,310.00	22.00	2,200.00	40.00	4,000.00	23.50	2,350.00	
8	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	100	34.00	3,400.00	48.00	4,800.00	23.00	2,300.00	45.00	4,500.00	28.90	2,890.00	
9	CAFÉ EN BOLSA *	LIBRA	50	150.00	7,500.00	60.00	3,000.00	87.00	4,350.00	175.00	8,750.00		0.00	
Sub-Total					**L. 100,950.00**		**L. 95,410.00**		**L. 65,150.00**		**L. 116,750.00**		**L. 25,055.00**	L. 65,150.00
EXENTO*					**7,500.00**		**3,000.00**		**4,350.00**		**8,750.00**		**0.00**	4,350.00
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 93,450.00**		**L. 92,410.00**		**L. 60,800.00**		**L. 108,000.00**		**L. 25,055.00**	L. 60,800.00
Impuesto 15% s/v					**14,017.50**		**13,861.50**		**9,120.00**		**16,200.00**		**3,758.25**	9,120.00
TOTALES					**L. 114,967.50**		**L. 109,271.50**		**L. 74,270.00**		**L. 132,950.00**		**L. 28,813.25**	L. 74,270.00

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

Elaborado por: Bessy Alvarado

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 nueve días del mes de febrero 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

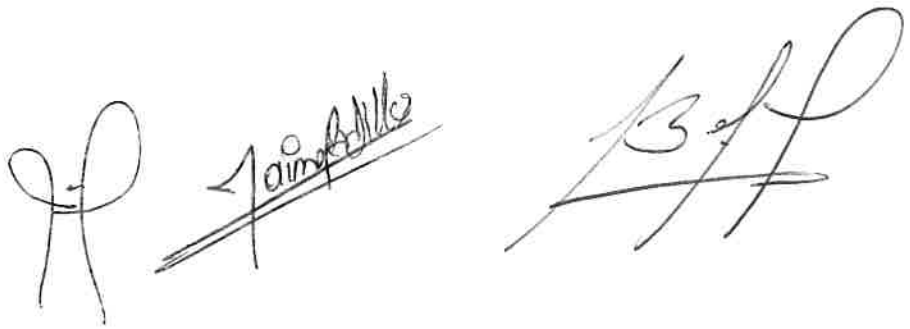
RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

EMPRESAS	
1	SUPROS
2	DISPROA
3	SUPERMERCADO CANTON
4	INVERSIONES RODRIGUEZ
5	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS					IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS					EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
CM-16-INAMI-2022	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	300	45,000.00	107,100.00	145,200.00	49,500.00		1.15	51,750.00	123,165.00	166,980.00	56,925.00	-	1	SUPROS
	CUADERNO UNICO GRANDE (10 UNIDADES)	200	25,000.00	17,600.00	26,000.00	27,000.00		1	25,000.00	17,600.00	26,000.00	27,000.00	-	2	DISPROA
	SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES)	300	4,050.00	5,850.00	3,000.00	4,500.00	3,750.00	1.15	4,657.50	6,727.50	3,450.00	5,175.00	4,312.50	3	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE DE 500)	500	24,000.00	19,000.00	17,000.00	26,500.00		1.15	27,600.00	21,850.00	19,550.00	30,475.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA PAPELERA (ROLLOS 500)	500	18,000.00	18,000.00	8,000.00	24,000.00		1.15	20,700.00	20,700.00	9,200.00	27,600.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA (PQUETE/500 ROLLOS)	500	22,500.00	24,000.00	17,000.00	25,000.00		1.15	25,875.00	27,600.00	19,550.00	28,750.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS)	50	2,850.00	1,050.00	2,400.00	3,250.00		1	2,850.00	1,050.00	2,400.00	3,250.00	-	2	DISPROA
	GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS)	50	1,200.00	675.00		1,500.00		1.15	1,380.00	776.25	-	1,725.00	-	2	DISPROA
	FASTENER (50 CAJAS)	50	1,600.00	945.00	1,140.00	1,750.00		1.15	1,840.00	1,086.75	1,311.00	2,012.50	-	2	DISPROA
	ESCOBAS COMPLETAS (300 UNIDADES)	300	16,500.00	12,450.00	10,500.00	18,000.00	16,065.00	1.15	18,975.00	14,317.50	12,075.00	20,700.00	18,474.75	3	SUPERMERCADO CANTON
	MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNIDADES)	300	26,100.00	12,750.00	26,100.00	28,500.00	13,005.00	1.15	30,015.00	14,662.50	30,015.00	32,775.00	14,955.75	2	DISPROA
	DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS)	500	22,500.00	40,825.00	52,800.00	27,500.00	14,450.00	1.15	25,875.00	46,948.75	60,720.00	31,625.00	16,617.50	5	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
	CAFÉ EN BOLSA LIBRAS)	50	7,500.00	3,000.00	4,350.00	8,750.00		1	7,500.00	3,000.00	4,350.00	8,750.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO (UNIDADES)	200	5,000.00		5,200.00	6,000.00		1.15	5,750.00	-	5,980.00	6,900.00	-	1	SUPROS
	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES)	100	1,300.00	6,000.00	800.00	1,500.00		1.15	1,495.00	6,900.00	920.00	1,725.00	-	3	SUPERMERCADO CANTON
	PLATOS DESECHABLES (PAQUETES)	100	3,700.00	2,310.00	2,200.00	4,000.00	2,350.00	1.15	4,255.00	2,656.50	2,530.00	4,600.00	2,702.50	2	DISPROA
	VASOS DESECHABLES (PAQUETES)	100	3,400.00	4,800.00	2,300.00	4,500.00	2,890.00	1.15	3,910.00	5,520.00	2,645.00	5,175.00	3,323.50	3	SUPERMERCADO CANTON
	PENDAFLEX (CAJAS)	100	34,000.00	19,375.00	20,800.00	37,500.00		1.15	39,100.00	22,281.25	23,920.00	43,125.00	-	2	DISPROA

DISPROA NO TIENE DISPONILIDAD DE CAFÉ EN LIBRAS

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-16-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.



"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
teimasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2-02-2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

50	C/U	Bolsas de cafe exento	150.00	7.500.00
300	Unidad	Servilletas	13.50	4.050.00
200	Unidad	Toalla de tela tamaño pequeño	25.00	5.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para papelera	36.00	18.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para barril	48.00	24.000.00
500	Unidad	Rollo bolsa para basura mediano	45.00	22.500.00
300	Unidad	Mechas para trapeador # 20	87.00	26.100.00
300	Unidad	Escobas completa	55.00	16.500.00
100	Unidad	Cajas de pendaflex	340.00	34.000.00
500	Unidad	Desinfectante para piso litro	45.00	22.500.00
100	Unidad	Paquetes vasos desechables de 50 unidades	34.00	3.400.00
100	Unidad	Paquetes platos/25 N.-7	37.00	3.700.00
100	Unidad	Paquetes cucharas /25	13.00	1.300.00
300	Unidad	Bolsa detergente Industrial	150.00	45.000.00
50	Unidad	Cajas de fasteners	32.00	1.600.00
50	Unidad	Cajas lapiz tinta negro Ex.	57.00	2.850.00
200	Unidad	Cuadernos unicos largos S/F. Ex	125.00	25.000.00
50	Unidad	Cajas de grapas	24.00	1.200.00
				264.200.00
		15%		34.327.50
			Total L.	298.527,50

SUPROS

"DISPROA"

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	500	Rollos	Bolsas medianas para basura rollo de 50 und	48.00	24,000.00
2	500	Rollos	Bolsas para papeleras (rollo de 50 unds	36.00	18,000.00
3	500	Paq	Bolsas para barril (paq de 5 unds)	38.00	19,000.00
4	200	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag ***	88.00	17,600.00
5	50	C/U	Bolsas de café de 1 libra ***	60.00	3,000.00
6	100	Paq	Cucharas desechables paq de 50 unds	60.00	6,000.00
7	50	Cajas	Fasteners # 8	18.90	945.00
8	300	C/U	Escobas plasticas	41.50	12,450.00
9	300	C/U	Mechas de trapeador # 20	42.50	12,750.00
10	500	C/U	Galones de desinfectante para pisos	81.65	40,825.00
11	50	Cajas	Lapiz tinta negro Tiny line ***	21.00	1,050.00
12	50	Cajas	Grapas standard	13.50	675.00
13	100	Paq	Vasos plasticos # 10 paq de 50 unds	48.00	4,800.00
14	100	Paq	Platos desechables # 7 paq de 25 unds	23.10	2,310.00
15	100	Cajas	Pendaflex tamaaño oficio (caja de 25 unds)	193.75	19,375.00
16	300	C/U	Bolsas de detergente de 9 kilos	357.00	107,100.00
17	300	Paq	Servilletas de papel de 100 unidades	19.50	5,850.00
			SUB TOTAL		295,730.00
			15% I S V		41,112.00
			TOTAL		336,842.00

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Tel... 2225-1377

SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5993
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 10:57:26 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421801100127	CAFE EXPRESSO AMERICANO 340 GR	50	L. 87.00	L. 4,350.00
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	300	L. 10.00	L. 3,000.00 *
4891075100674	TOALLA P/COCINA	200	L. 26.00	L. 5,200.00 *
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U	500	L. 16.00	L. 8,000.00
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	500	L. 34.00	L. 17,000.00 *
050139008354	ESCOBA TITA C/PALO	300	L. 35.00	L. 10,500.00 *
4891796042062	PENDA FLEX CARTA	100	L. 208.00	L. 20,800.00 *
785381007878	DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL	500	L. 105.60	L. 52,800.00
604682003054	VASO RUMBA DESECHABLE #10 50'	100	L. 23.00	L. 2,300.00 *
763910003072	PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC	100	L. 22.00	L. 2,200.00 *
CUCHARA25	CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE	100	L. 8.00	L. 800.00 *
7501026027482	DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL	300	L. 484.00	L. 145,200.00 *
7426500800460	FASTENER 50 UNDS STAE 8 CM	50	L. 22.80	L. 1,140.00 *
7428602236055	LAPIZ TINTA AMIGO 12PZS.NEGRO	50	L. 48.00	L. 2,400.00
6938128001118	CUADERNO UNICO LARGO 400P S/F	200	L. 130.00	L. 26,000.00
7428602288887	ENGRAPADORA STANDAR OFFICE ONE	50	L. 49.00	L. 2,450.00 *
7411000133095	PALO Y MECHA P/TRAPEAR	300	L. 87.00	L. 26,100.00 *

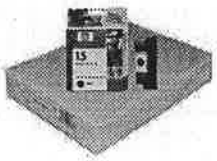
Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 347,240.00
ISV 15%	L. 39,253.50
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 386,493.50
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Con Cincuenta Centavos

INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798



COTIZACIÓN

Nº 01366

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (Inami)

Dirección:

CANT.	DETALLE	VALOR UNIDAD	TOTAL	
50	Bolsa de cafe *	175.00	8.750.00	✓
300	servilletas	15.00	4.500.00	✓
200	Toalla de tela t. p.	30.00	6.000.00	✓
500	Bolsa para papelera R.	48.00	24.000.00	✓
500	R. Bolsa para barril	53.00	26.500.00	✓
500	R. bolsa para basura mediano	50.00	25.000.00	✓
300	Mechas trapeador	95.00	28.500.00	✓
300	Escobas completa	60.00	18.000.00	✓
100	C. pendáflex t. o.	375.00	37.500.00	✓
500	Desinfectante para piso L.	55.00	27.500.00	✓
100	P. vasos desechables de 50	45.00	4.500.00	✓
100	Platos de 25 /7	40.00	4.000.00	✓
100	P. cucharas de 25	15.00	1.500.00	✓
300	Bolsa detergente	165.00	49.500.00	✓
50	C. fasteners	35.00	1.750.00	✓
50	C. lapiz tinta negro *	65.00	3.250.00	✓
200	Cuadernos unicos largos *	135.00	27.000.00	✓
50	c. grapas	30.00	1.500.00	✓

Forma de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

SUB-TOTAL L.	299.250.00
IMP. S.V. L.	40.350.00
TOTAL L.	339.600.00

Firma Victor Rodríguez
Gerente General

ACEPTADO CLIENTE

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-16- INAMI-2022

SEÑORES:	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**	**RTN:**	**08019017971334**
DIRECCION:	**TEGUCIGALPA**	**FECHA:**	**8 DE FEBRERO DE 2022**

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CAFÉ	50	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
2		SERVILLETA	300	PAQUETE	*12.50*	3,750.00
3		TOALLA DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO	200	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
4		BOLSA PARA PAPELERA	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
5		BOLSA PARA BARRIL	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
6		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	500	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
7		MECHA PARA TRAPEADOR	300	UNIDAD	*43.35*	13,005.00
8		ESCOBA	300	UNIDAD	*53.55*	16,065.00
9		PENDA FLEX	100	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
10		DESINFECTANTE PARA PISO	500	LITRO	*28.90*	14,450.00
11		VASO DESECHABLE (50 UNIDADES) 10 Onzas	100	PAQUETE	*28.90*	2,890.00
12		PLATO DESECHABLE (25 UNIDADES)	100	PAQUETE	*23.50*	2,350.00
13		CUCHARA DESECHABLE (25 UNIDADES)	100	PAQUETE	*NO DISPONIBLE*	-
14		DETERGENTE EN POLVO	300	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
15		FASTENER	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
16		LÁPIZ TINTA NEGRO	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
17		CUADERNO ÚNICO GRANDE	200	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
18		GRAPA PEQUEÑA	50	CAJA	*NO DISPONIBLE*	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

SON:	**SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**	
	SUB TOTAL	52,510.00
	EXENTO	-
	EXONERADO	-
	GRAVADO	52,510.00
	15% ISV	7,876.50
	TOTAL	60,386.50

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
CONDICIONES DE	CREDITO DE 30 DÍAS

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

Inversiones Marsof S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOF S. de R. L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

COTIZADO POR: LB

Expediente	CM-16-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300)	300
14111531	Libros o cuadernos de registro	CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS)	200
14111705	Servilletas de papel	SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES)	300
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS)	500
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE)	500
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS)	50
44122107	Grapas	GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS)	50
44122118	Fasteners	FASTENER (50 CAJA)	50
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS)	300
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS)	300
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS)	500
50201706	Café	CAFE EN BOLSA (50 UNDS, DE 340GR)	50
52121704	Toallas de mano	TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS)	200
52151704	Cucharas domésticas	CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES)	100
52152004	Platos domésticos	PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100)	100
52152102	Vasos para beber domésticos	VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100)	100
60121114	Papeles de papiroflexia	PENDALEX (CAJA 100)	100

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-16-INAMI-2022.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa M.D.C. 17 de enero del 2022.

Licenciado
ALEX SANCHEZ RODAS
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 productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para los empleados de los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDAS	TOTAL
1	Café	Bolsa	50
2	Servilletas	Paquete	300
3	Toalla de tela tamaño pequeño	Unidad	200
4	Bolsa Para Papelera	Rollo	500
5	Bolsas Para Barril	Rollo	500
6	Bolsas Tamaño Mediano Para Basura	Rollo	500
7	Mechas Para Trapeador completo	Unidad	300
8	Escobas completa	Unidad	300
9	Penda Flex	Caja	100
10	Desinfectante Para Piso	Litro	500
11	vaso Desechable de 50 unidades	Paquete	100
12	Plato Desechable de 25 unidades	Paquete	100
13	Cuchara Desechable de 25 unidades	Paquete	100
14	Detergente En Polvo	Bolsa	300
15	fastenes	Caja	50
16	Lápiz tinta negro	Caja	50
17	Cuaderno único grande	Unidad	200
18	Grapa pequeña	Caja	50

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

DANIEL CASTELLANOS
ULAB

Archivo

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:10:06

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00100
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
PLASTICOS TONYS, S DE R.L.	RTN	08019010271063	00012	11-404-008375-2	8,043.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 000313 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/03/2022 — Fecha de Vencimiento: 08/04/22 — 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,250.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	9,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,206.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,043.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000313 POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA 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:** 04/04/2022 11:09:57

Aprobado por: ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — **Fecha y hora:** 04/04/2022 11:36:58

Firmado por: FMORALES16 — FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 16:24:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,206.52	0.00
	TOTAL	1,206.52	0.00

100

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 027-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN: 08019010271063		
	PLASTICOS TONY´S		
	Pago por compra de 50 sillas plasticas para el salon de uso multiple de los modulos de actividades educativas de las jovenes del CPI Sagrado Corazon por solicitud de la Directora del CPI del 04 de Febrero 2022		
	Pago de Fact. Pro-Forma #000313 de 09/03/2022	L. 8,043.48	
	Sub Total	L. 8,043.48	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,206.52	
	Valor Total	L. 9,250.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 8,043.48

OCHO MIL, CUARENTA Y TRES CON 42/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
~~Felipe Arturo Morales Carcamo~~
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 14:30

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/04/2022 11:37:21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00100
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
PLASTICOS TONYS, S DE R.L.	RTN	08019010271063	00012	11-404-008375-2	8,043.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación) 000313 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

09/03/2022 (Fecha de Recepción) 08/04/22 (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	9,250.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,206.52	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,043.48	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000313 POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA 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:** 04/04/2022 11:09:57

Aprobado por: ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — **Fecha y hora:** 04/04/2022 11:36:58

Firmado por: — **Fecha y hora:**

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,206.52	0.00
	TOTAL	1,206.52	0.00

Plásticos TONY'S

Factura proforma # 000313

RTN 08019010271063

FECHA: 9 DE MARZO DEL 2022

SEÑORES: INAMI

RTN: 08019017971334

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
	50	SILLA CON BRAZO BLANCAS NEO	L. 185.00	L. 9,250.00
			SUB.TOTAL LEMPIRAS	L 8,043.48
			IMPUESTO	L. 1,206.52
			TOTAL L.	L. 9,250.00

CAI: 49ª92F-D6FCDF-B64A9C-F15B2F-2F4A0E-1D

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

Jesus Gradez

FIRMA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 019/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022
PROYECTO: SILLAS PLASTICAS

PROVEEDOR: PLASTICOS TONY'S **RTN: 08019010271063**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	50	SILLAS PLASTICAS		L. 160.87	L. 8,043.48
				Sub Total		0.00	L. 8,043.48
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 8,043.48
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,206.52
				Total a Pagar			**L. 9,250.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA, PARA ACONDICIONAR EL SALON DE USO MULTIPLE, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 04/02/2022.

Isis Grandez

PLASTICOS TONY'S
TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

2222-6212

3341-7879

Plásticos TONY´S

B° Guanacaste Avenida Gutemberg,
Casa N°. 1735, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9336 / 2222-6212

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

RTN.08019010271063

Nº 0003178

Fecha: 11 de Febrero del 2022

CLIENTE: INAMI

DIRECCIÓN:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
50	Silla con brazo color blanco	L. 185.00	L. 9,250.00

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

Sub Total	8 043.48
15% Imp. S/V	1'206.52
TOTAL L.	9,250.00

Sindy Obando.

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 019/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022
PROYECTO: SILLAS PLASTICAS

PROVEEDOR: PLASTICOS TONY'S **RTN: 08019010271063**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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	50	SILLAS PLASTICAS		L. 160.87	L. 8,043.48
				Sub Total		0.00	L. 8,043.48
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 8,043.48
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,206.52
				Total a Pagar			**L. 9,250.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA, PARA ACONDICIONAR EL SALON DE USO MULTIPLE, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 04/02/2022.

Isis Grandez

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

2222-6212
3341-7879

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 17/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 22/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022
PROYECTO: SILLAS PLASTICAS

	FECHA DE INICIO: 10/2/2022
	FECHA DE CIERRE: 16/2/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	11/02/2022
	PLASTICOS TONY´S
No. 2	11/02/2022
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
No. 3	14/02/2022
	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN
No. 4	14/02/2022
	DISTRIBUIDORA M & M
No. 5	16/02/2022
	INVERSIONES PUBLICITARIAS
No. 6	16/02/2022
	GI PEREZ

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		No.6		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	SILLAS PLASTICAS	UNIDAD	50	160.87	8,043.48	178.00	8,900.00	215.00	10,750.00	179.40	8,970.00	1,224.94	61,247.00	194.00	9,700.00	PLASTICOS TONY'S
Sub-Total					L. 8,043.48		L. 8,900.00		L. 10,750.00		L. 8,970.00		L. 61,247.00		L. 9,700.00	L. 8,043.48
EXENTO*					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Descuento**					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 8,043.48		L. 8,900.00		L. 10,750.00		L. 8,970.00		L. 61,247.00		L. 9,700.00	L. 8,043.48
Impuesto 15% s/v					1,206.52		1,335.00		1,612.50		1,345.50		9,187.05		1,455.00	1,206.52
TOTALES					L. 9,250.00		L. 10,235.00		L. 12,362.50		L. 10,315.50		L. 70,434.05		L. 11,155.00	L. 9,250.00

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

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 diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once de la mañana (11:00 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	PLASTICOS TONY'S
2	INVERSIONES PUBLICITARIAS
3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
4	GI PEREZ S.A. DE C.V.
5	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
6	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS						IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS						EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
CM-019-INAMI-2022	SILLAS PLASTICAS (ADJUNTAR IMAGEN DE LA MUESTRA)	50	8,043.48	61,247.00	8,900.00	9,700.00	10,750.00	8,970.00	1.15	9,250.00	70,434.05	10,235.00	11,155.00	12,362.50	10,315.50	1	PLASTICOS TONY'S
										-	-	-	-				

PLASTICOS TONY'S Y GI PEREZ S. A. DE C.V. NO PRESENTA IMAGEN DE LA MUESTRA

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-019-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen, no sin antes solicitar a la empresa Plásticos Tony's enviar imagen de la muestra . Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Plásticos TONY´S

B° Guanacaste Avenida Gutemberg,
Casa N°. 1735, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9336 / 2222-6212

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

RTN.08019010271063

Nº 0003178

Fecha: 11 de Febrero del 20 22

CLIENTE: INAMI

DIRECCIÓN:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
50	Silla con brazo color blanco	L. 185.00	L. 9,250.00

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

Sub Total	8043.48
15% Imp. S/V	1'206.52
TOTAL L.	9,250.00

Sindy Obando.

Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L
Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

Cotización SO11243

Fecha de cotización:	Válida Hasta:	Vendedor:
11/02/2022 11:35:40	21/02/2022	Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		SILLA PLASTICA CON BRAZO COLOR BLANCO	50.000	L 178.00	ISVV	L 8,900.00

Cantidad en Letras: Diez Mil Doscientos Treinta Y Cinco Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Base imponible	L 8,900.00
Impuestos	L 1,335.00
Total	**L 10,235.00**

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

Firma del Cliente:.....

Sello:.....



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
000830
FECHA
14/2/22

CLIENTE: INAMI

VENCIMIENTO 6/3/22 | **TERMINOS** 30 DIAS

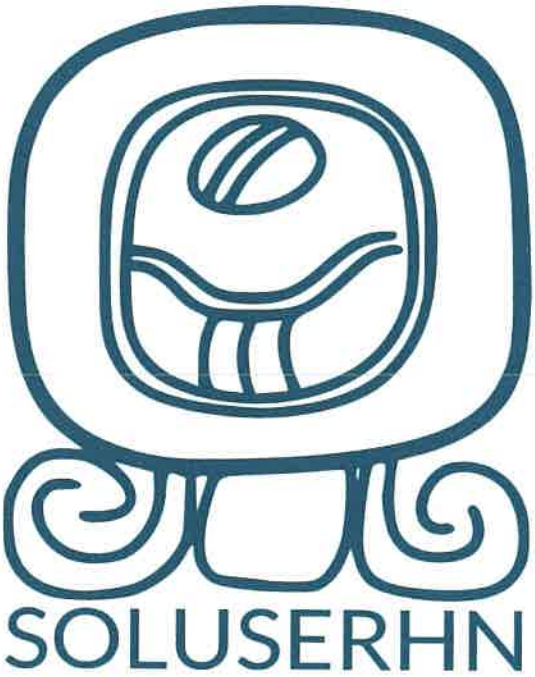
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
NEO-W	SILLA DE PLASTICO CON BRAZO, COLOR BLANCO MARCA NEO	UNIDAD	50	L 215.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 10,750.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.

SUBTOTAL	L	**10,750.00**
ISV%	L	**1,612.50**
TOTAL	L	12,362.50

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

PROCESO No CM-19-INAMI-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.

Tegucigalpa M. D. C. 14 de febrero de 2022

Presente

Estimados Sres. **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.

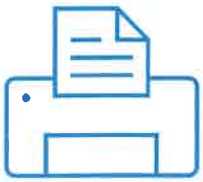
Portafolio de Soluciones

SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

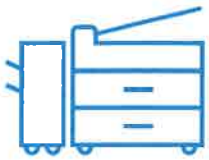
Equipos	Software	Servicios
Impresión	Diseño	Reparación y Mantenimiento de Computadoras
Computo y periféricos		
Proyección	Ofimática	Instalación y mantenimiento de Redes
Respaldo Eléctrico		
Redes	Antivirus	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión
Cámaras (DVR NVR)		
Drones	Software de Gestión	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.

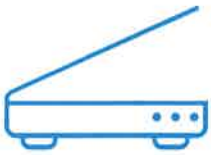
Nuevos Servicios



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

SILLA DE PLASTICO CON BRAZO, COLOR BLANCO MARCA NEO.

Marca
NEON
Color
Blanco
Ancho
54 cmts
Fondo
54 cmts
Alto
82 cmts
Presentaciòn del los estilos
Silla lisa y silla con brazo ambos son color blanco.

OBSERVACIÒN: Ambas con el mismo precio.



Marca
NEON
Color
Blanco con respaldo liso
Ancho
42 cmts
Fondo
40 cmts
Alto
88.5 cmts
Presentaciòn del los estilos
Silla lisa y silla con brazo ambos son color blanco.

OBSERVACIÒN: Ambas con el mismo precio.



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.

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 Razon 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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-21-10500-31325

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 151-21-10500-31325 en fecha 18/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417710710 de fecha 24/12/2021 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 18/01/2022 hasta 16/02/2022, la misma no aplica para el Articulo 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-21-10500-31325** o mediante el siguiente codigo QR:

★ ★ ★ ★ ★

Procuraduría General de la República

Honduras

CONSTANCIA
PGR-S-0117-2022e

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.L. (SOLUSER HN)

Registro Mercantil N°: 61513, Matricula: 2582123, Ciudad: Tegucigalpa, Departamento: Francisco Morazán

R.T.N.....08019020223455

REPRESENTANTE LEGAL.....CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR REQUERIMIENTO SOLICITADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

l.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de enero 2022.

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.

NOTA:	Para verificar la autenticidad de esta solvencia, ingrese a www.pgrhonduras,gob.hn/solvencias

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL
SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO INFORMATICO
Institución:
Código:

Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455
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
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826
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 14:06:44	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 10/01/2021 13:32:36

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina RTN: 08019013610290

C O T I Z A C I Ó N

Cliente: Instituto Nacional pára la Atencion a Menores Infractores
Contacto:
Fecha: 14 de febrero de 2022
Referencia: CM-19-INAMI-2022

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	D E S C R I P C I O N	P/UNIT.	TOTAL
1.00	50.00	Sillas plasticas Opcion#1	188.50	9,425.00
2.00	50.00	Sillas plasticas Opcion#2	179.40	8,970.00
3.00	50.00	Sillas plasticas Opcion#3	1,225.00	61,250.00
				0.00
				0.00
				0.00
		NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS NO INCLUYEN IMPUESTO		0.00
		SOBRE VENTAS. AL MOMENTO DE ADJUDICAR CONSIDERAR		0.00
		UNICAMENTE UN(1) ITEM EL CUAL SE ACOMODE A SUS		0.00
		NECESIDADES.		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	**Lps.**	79,645.00
		Importe Exonerado/Exento	**Lps.**	0.00
		Importe Gravado	**Lps.**	79,645.00
		Imp.S/Ventas 15%	**Lps.**	11,946.75
		Total	**Lps.**	**91,591.75**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito SIAFI o Cheque
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

Distribuidora M&M, S. de R.L. VENTAS



OPCION #1



OPCION #2

Distribuidora M&M, S. de R.L.
VENTAS



OPCION #3

SILLA PLEGABLE

Distribuidora M&M, S. de R. L.
M&M
VENTAS

INVERSIONES PUBLICITARIAS

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

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización
04-2022

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
INAMI	Dirección Ejecutiva - Jerrson Rudy Hernández Sarmiento	CM-19-INAMI-2022
Dirección	**Correo Electrónico**	**Teléfono**
Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras	jerssonh@yahoo.com.mx	+504 2235-4281/2235-4282/2232-4283
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE FEBRERO DE 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO / INVERSIONES PUBLICITARIAS	
RTN:	08011971123450
Dirección Exacta:	Barrio La Plazuela, Ave. Cervantes frente al antiguo cine Clámer, Centro de Tegucigalpa
Correo Electrónico:	luisacolindres@hotmail.com
Persona Contacto:	Abogada Luisa Cristina Colindres Gallo
Teléfono:	+504 2238-6193 / 8991-5782

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
Sillas plásticas	50	unidad	30 días	Silla plástica plegable de uso comercial. Uso interiores y exteriores De larga duración. Color: blanco	L1,224.94 Sin impuesto	61,247.00 Total sin impuesto	L70,434.05 Total con impuesto
					Precio con ISV	L 1,408.68	
Valor en letras: SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100. VALOR QUE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.					**ISV (15%)**	9,187.05 Valor del ISV	**L70,434.05**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 20 días hábiles
Entrega: 30 días a partir de la entrega de la orden de compra
Garantía del Producto: 1 año contra imperfecciones en la fabricación.
Forma de Pago: máximo 5 días después de entregada la documentación requerida para pago.

Firma: _____

Luisa Cristina Colindres en calidad de Gerente General de Inversiones Publicitarias

INVERSIONES PUBLICITARIAS

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

Silla Plegable de Grado Comercial



Descripción

Esta silla plegable de larga duración es perfecta para uso en interiores o exteriores, viene en color blanco y puede guardarse fácilmente.

TEL: (504) 2238-6193

correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com

COTIZACION 006-2022

GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico ,Bodega No.5

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

RTN No. 080119016851408

Fecha	16 DE FEBRERO DEL 2022
Cliente	INAMI
Direccio	Tegucigalpa , Francisco Morazan
RTN	

Item	Descripcion	Qty	Precio Unitario	Precio Total
1	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO	55.00	L194.00	L10,670.00
2	.....UL.....			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
			SUB TOTAL	L10,670.00
			15% ISV	L1,600.50
			DESCUENTOS	
			TOTAL	L12,270.50

Terminos y Condiciones:

Observaciones:

Tiempo de Entrega: ENTREGA INMEDIATA

VALIDEZ DE OFERTA: 3 DIAS

GI PEREZ

Expediente	CM-19-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/02/2022 10:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/02/2022 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/02/2022 10:30:00 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
56101504	Sillas.	SILLAS PLASTICAS, ADJUNTAR IMAGEN DE LA MUESTRA .(50 UNDS)	50.

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-19-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
CPI - SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA

Tegucigalpa M.D.C. 04 de febrero de 2022

Lic. Alex Sánchez
Gerencia Administrativa
Su Oficina

Reciba un cordial saludo de mi parte y a la vez deseándolo éxitos en sus importantes y delicadas funciones.

Por este digno medio me dirigido a usted para nuevamente solicitar de no haber inconveniente la dotación de **50 SILLAS PLÁSTICAS** para las jóvenes, mismas que serán utilizadas para acondicionar el área del salón de uso múltiple de los módulos, donde las niñas realizan actividades educativas brindadas por equipo de Orientación Social y otras áreas.

Se adjunta copia de solicitud anterior.

Agradeciendo la atención a la presente se despide de usted.

Atentamente

Licda. Anelmis Sinai López Rodríguez
Directora C.P.I Sagrado Corazón de María

CC. Archivo

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00101
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
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	18,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002768 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 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	20,700.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	20,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,700.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002768 POR COMPRA DE TV DE 55 PULGADAS PARA MONITOREAR SISTEMA DE CAMARAS DEL CPI INTERMEDIOS EL CARMEN DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (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: 04/04/2022 11:15:15

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:38:00

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 16:24:31

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 028-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 30 de Marzo, 2022		
	Beneficiario: RTN 08019012459980		
	GRUPO BYMAZ		
	Compra de 1 TV de 55 pgds LEDK Smart, para uso de la Direccion del CPI para monitorear las camaras del centro de intermedios, en tiempo real y verificar las novedades del trabajo diario,y por la noche, segun solicitud del Director del CPI El Carmen defecha 31/01/2022		
	DETALLE		
	Fact.039-001-01-00002768 de 24/02/2022	L. 18,000.00	
	Sub Total	L. 18,000.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,700.00	
	Valor Total	L. 20,700.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 18,000.00

DIEZ Y OCHO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 14:32

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00101
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
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011891371	18,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002768 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 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	20,700.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS

TOTAL AFECTADO	20,700.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,700.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002768 POR COMPRA DE TV DE 55 PULGADAS PARA MONITOREAR SISTEMA DE CAMARAS DEL CPI INTERMEDIOS EL CARMEN 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: 04/04/2022 11:15:15

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 11:38:00

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,700.00	0.00
	TOTAL	2,700.00	0.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 020/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI EL CARMEN
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-18-INAMI-2022
PROYECTO: TV DE 55´´ LED 4K SMART

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ **RTN: 08019012459980**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42510			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			
1		UNIDAD	1	TV 55´´ LED 4K SMART		L. 18,000.00	L. 18,000.00
				Sub Total		0.00	**L. 18,000.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 18,000.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**2,700.00**
				Total a Pagar			**L. 20,700.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI EL CARMEN, PARA CONECTAR EL CCTV Y EFECTUAR EL MONITOREO DE LAS CAMARAS , SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 31/01/2022.

REPÚBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/02/2022

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° 000-001-01-00002768

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señores: INAMI

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
24	02	2024

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	1	TV 55" LED 4K SMART.	18,000.00		18,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____
Consumidor Final ☐
Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	18,000.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	2,700.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	20,700.00

Son: Veinte mil Setecientos

CAI:3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54 Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

GRUPO BYMAZ S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Inversiones Argeni/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

04/03/2022 10:53:29
Gestión: 2022
R_BNU_RECIBO_BIENES

Institución : 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Gerencia Administrativa : 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora : 001 DIRECCION EJECUTIVA

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documento Identidad			Nro. de Ficha de Funcionario	Puesto Organizacional								Descripción del Puesto
	Tipo	Número	Páis		Est. Org.	Divisón	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	Puesto	
JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA	TID	0508197000136	HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	015	EL CARMEN
División	00	EL CARMEN
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

UBICACION BIENES

País	Dep.	Mun.	Ald.	Cas.	Dirección	Teléfono	Oficina	Piso
HN	5	1	1	1	ALDEA EL CARMEN, CORTES	2235-42-82	EL CARMEN	1

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario
0003878	00000108075	TELEVISOR A COLOR (SMART TV): MODELO RC55G22S-4KSM, TAMAÑO 55"	RCA	RC55G22S1352		NEGRO	20,700.00	52161505-0000108075-03032022-000001

Cantidad por Ubicación del Bien : 1 **Total por Ubicación:** 20,700.00

Cantidad por Responsable : 1 **Total por Responsable:** 20,700.00

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma
Nombre
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma
Nombre
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).
Copia : Responsable de Bien(es)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI EL CARMEN
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 31/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 17/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 22/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-18-INAMI-2022
PROYECTO: TV DE 55¨ LED 4K SMART

FECHA DE INICIO: 10/2/2022	
FECHA DE CIERRE: 16/2/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**11/02/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
No. 2	**14/02/2022**
DISTRIBUIDORA M&M	
No. 3	**15/02/2022**
GRUPO BYMAZ	
No. 4	**15/02/2022**
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	
No. 5	**16/02/2022**
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TV DE 55¨ LED 4K SMART	UNIDAD	1	18,990.00	18,990.00	20,394.00	20,394.00	18,000.00	18,000.00	22,500.00	22,500.00	26,597.20	26,597.20	**GRUPO BYMAZ**
Sub-Total					**L. 18,990.00**		**L. 20,394.00**		**L. 18,000.00**		**L. 22,500.00**		**L. 26,597.20**	**L. 18,000.00**
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 18,990.00**		**L. 20,394.00**		**L. 18,000.00**		**L. 22,500.00**		**L. 26,597.20**	**L. 18,000.00**
Impuesto 15% s/v					**2,848.50**		**3,059.10**		**2,700.00**		**3,375.00**		**3,989.58**	**2,700.00**
TOTALES					**L. 21,838.50**		**L. 23,453.10**		**L. 20,700.00**		**L. 25,875.00**		**L. 30,586.78**	**L. 20,700.00**

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES EL GRUPO BYMAZ

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 diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once de la mañana (11:00 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	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
3	ISI INVERSIONES Y SUMINISTROS
4	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
5	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS					IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS					EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
CM-018-INAMI-2022	TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART	1	18,000.00	18,990.00	26,597.20	22,500.00	20,394.00	1.15	20,700.00	21,838.50	30,586.78	25,875.00	23,453.10	1	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-018-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 RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibi a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.020-2022, factura N0.000-001-01-00002768, emitida por la empresa GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	TV 55" LED 4K SMART	UNIDAD	1

Y para constancia firmo la presente a los 24 días del mes de febrero el año 2022.

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

Entrega: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

Cotización SO11250

Fecha de cotización:	Válida Hasta:	Vendedor:
11/02/2022 15:06:13	21/02/2022	Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		LG Televisor 55" Smart TV ThinQ™ AI / 55UP7500PSF / 4K + Soporte de televisor para pared Fijo GRATIS Características Principales: LG Televisor 55", modelo 55UP7500PSF Ultra HD, superan tus expectativas en todo momento. Experimenta una calidad de imagen real y colores vivos con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la de Full HD, con un procesador α5 AI Processor 4K, y resolucion 3840 x 2160. Cuenta con imagen HDR hace que todas las escenas sean reales en función de los colores puros vívidos . Además, ofrece una visión y un sonido optimizados para una experiencia espectacular y más realista. Ahora disfruta de un verdadero cine en tu casa con el televisor que admite el entretenimiento ilimitado. Otras especificaciones: Real 4K UHD Modo cineasta Optimizador de videojuegos Pergil HGiG Bajo retraso de entrada Alerta de deportes Procesador de cuatro núcleos 4K Dimensiones: Alto: 78.6 cm Ancho: 124.4 cm Profundidad: 23.1 cm	1.000	L 18,990.00	ISVV	L 18,990.00

Cantidad en Letras: Veintiuno Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

Base imponible	L 18,990.00
Impuestos	L 2,848.50
Total	**L 21,838.50**

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L
Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

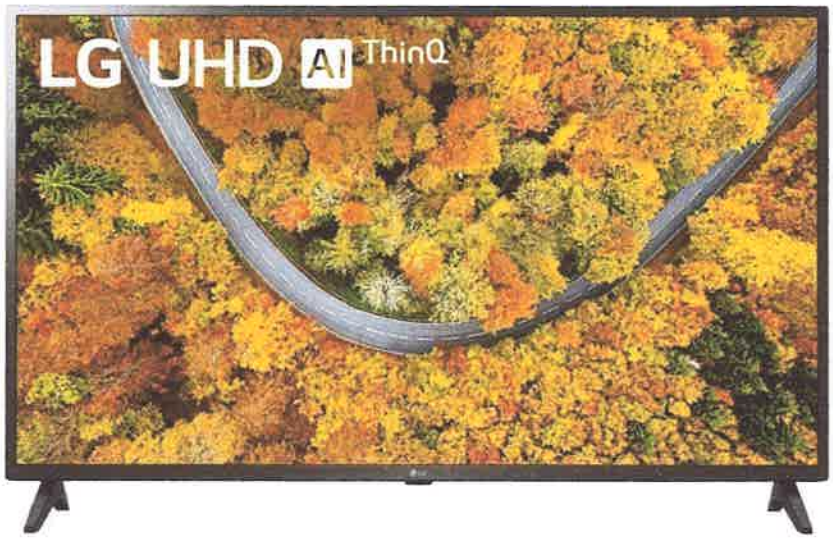
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

Firma del Cliente:.....

Sello .....

LG Televisor 55" Smart TV ThinQ™ AI / 55UP7500PSF / 4K



Características Principales:

LG Televisor 55", modelo 55UP7500PSF Ultra HD, superan tus expectativas en todo momento. Experimenta una calidad de imagen real y colores vivos con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la de Full HD, con un procesador α5 AI Processor 4K, y resolución 3840 x 2160.

Cuenta con imagen HDR hace que todas las escenas sean reales en función de los colores puros vívidos . Además, ofrece una visión y un sonido optimizados para una experiencia espectacular y más realista. Ahora disfruta de un verdadero cine en tu casa con el televisor que admite el entretenimiento ilimitado.

Otras especifícaciones:

- Real 4K UHD
- Modo cineasta
- Optimizador de videojuegos
- Pergil HGiG
- Bajo retraso de entrada
- Alerta de deportes
- Procesador de cuatro núcleos 4K

Dimensiones:

- Alto: 78.6 cm
- Ancho: 124.4 cm
- Profundidad: 23.1 cm

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina **RTN: 08019013610290**

C O T I Z A C I Ó N

Cliente: **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**
Contacto:
Fecha: **14 de febrero de 2022**
Referencia: CM-20-INAMI-2022

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	D E S C R I P C I O N	P/UNIT.	TOTAL
1.00	1.00	**Smart TV Samsung 55" 4K Modelo UN55AU8000**	20,394.00	20,394.00
		Pantalla de 55 pulgadas		0.00
		Incluye navegador Web		0.00
		Incluye Wifi Direct, Movil a TV, Bluetooth		0.00
		Conectividad HDMI, USB, Ethernet,		0.00
		Peso: 36 libras		0.00
		1 año de garantia		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	**Lps.**	20,394.00
		Importe Exonerado/Exento	**Lps.**	0.00
		Importe Gravado	**Lps.**	20,394.00
		Imp.S/Ventas 15%	**Lps.**	3,059.10
		Total	**Lps.**	**23,453.10**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito SIAFI o Cheque
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

Distribuidora M&M, S. de R.L. VENTAS



Distribuidora M&M, S. de R. L.
VENTAS

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Barrio La Guadalupe Av. Juan Manuel Gálvez Una Cuadra Arriba Del Hotel Guadalupe #2 A La Par De Maqui Mundo.

COTIZACIÓN

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES**

CM-18-INAMI-2022

FECHA: 15/02/2022

ITEN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	1.	TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART, (1 UNDS).	L. 18,000.00	L. 18,000.00
			SUB TOTAL	L. 18,000.00
			IMP.S/V	L. 2,700.00
			TOTAL	L. 20,700.00

Nota: Esta Cotización Tiene Una Validez De 30 Días Hábiles.

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

Correo grupobymaz@yahoo.com

CEL/3359-5763

INVERSIONES Y SUMINISTROS
NTERNACIONALES

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: ~~16/2/2022~~

CLIENTE:	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**	**PROCESO**	**CM-18-INAMI-2022**
CONTACTO	**Jerrson Rudy Hernandez Sarmiento**		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Televisor Samsung Smart TV 55"UHD 4K 65AU7000 CRYSTAL PROCESSOR	L26,597.20	L. 26,597.20
		Sub total	**L26,597.20**
		I.S.V	**L3,989.58**
		Total	**L30,586.78**

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 78/100

Cotización valida: 15 DIAS
Tiempo de entrega: INMEDIATA
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA,EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul canales/Carla Pineda / Iliana Pineda
504 97308585 / 504 96105885

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
RTN 08019021328

FIRMA

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
R.T.N. 08019021328094
Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. 504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com

SAMSUNG

Televisor Samsung Smart TV 55" UHD 4K 65AU7000 CRYSTAL PROCESSOR.



Características destacadas

- **Tamaño de la pantalla:** 65 pulgadas
- **Resolución:** 4K Ultra HD
- **Tecnología:** UHD
- **Conexión Bluetooth:** Sí

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
000834
FECHA
15/02/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

VENCIMIENTO 07/03/2022 — TERMINOS 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
65UN732C0UF	SMART TV LG PROSUMER 65" RESOLUCION 3840X2160 (4K) WEBOS 3 HDMI 2 USB 60 HZ	UNIDAD	1	L 22,500.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 22,500.00

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.

SUBTOTAL	L	22,500.00
ISV%	L	3,375.00
TOTAL	L	25,875.00

PROCESO No CM-18-INAMI-2022
Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

PROPUESTA TECNICA

SMART TV LG PROSUMER 65" 4K

Características Generales	
Fabricante	LG Electronics
Modelo	65UN732C0UF
Red e Internet Multimedia	
Conectividad	LAN
Sintonizador de televisión	
Presencia de sintonizador de TV	Sí
Sistema de audio	
Sistema de altavoces	2 canales
Televisión	
Curved Screen	No
Televisión	
Ángulo de visión	178 grados
Cantidad de puertos HDMI	3
Clase de diagonal	65 pulgada
Compatible con HDR	Sí
Formato de pantalla	4K UHD (2160p)
Interfaz de vídeo	HDMI
Relación imagen a aspecto	16:09
Resolución	3840 x 2160
Tecnología de retroiluminación LCD	Retroiluminación LED
Tipo	TV LCD con retroiluminación LED
TV inteligente	Smart TV



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

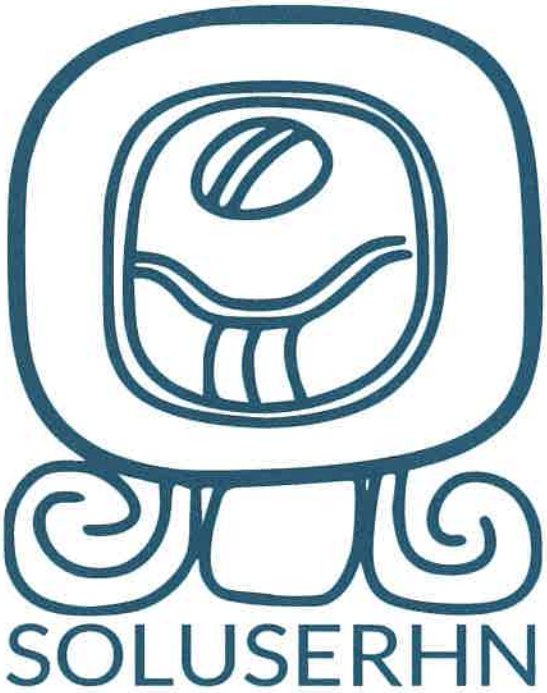
La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún 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	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado
Pantallas		
Telefonía	Otros	Impresión digital, Impresión de talonarios, 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.



Tegucigalpa M. D. C.15 de febrero 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

Estimados Sres. **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 y servicios generales, es grato presentarle nuestro informe técnico para la solución y/o servicio brindado.

Es oportuno recordarle que somo empresa con mucha experiencia en el sector tecnológico, y en la prestación de múltiples servicios, 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.

Sin otro particular.

Atentamente,

Christian Espinoza

Tel. +504 2213-5429
Móvil: +504 3346-8983
Email: cespinoza@soluserhnn.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.

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-21-10500-31325

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 151-21-10500-31325 en fecha 18/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417710710 de fecha 24/12/2021 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 18/01/2022 hasta 16/02/2022, la misma no aplica para el Articulo 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-21-10500-31325** o mediante el siguiente codigo QR:

★ ★ ★ ★ ★

Procuraduría General de la República

Honduras

CONSTANCIA
PGR-S-0117-2022e

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.L. (SOLUSER HN)

Registro Mercantil N°: 61513, Matricula: 2582123, Ciudad: Tegucigalpa, Departamento: Francisco Morazán

R.T.N.....08019020223455

REPRESENTANTE LEGAL.....CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR REQUERIMIENTO SOLICITADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de enero 2022.

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.

NOTA:	Para verificar la autenticidad de esta solvencia, ingrese a www.pgrhonduras,gob.hn/solvencias

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA — REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL — SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO INFORMATICO — Institución: — Código:

Clase: PERSONA JURIDICA — Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455 — 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 — Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826 — 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 14:06:44	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 10/01/2021 13:32:36

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-18-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/02/2022 10:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/02/2022 10:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/02/2022 10:28:00 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
52161505	Televisores	TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART, (1 UNDS)	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-08-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
CPI - EL CARMEN

SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES 31 DE ENERO DEL 2022

SR. GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INAMI
LIC. ALEX SANCHEZ
SU OFICINA.

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus funciones, al mismo tiempo le solicito un Televisor **LG TV de 55" LED 4K Smart**, pulgadas para uso exclusivo de la Dirección del centro el cual será utilizado para conectar el **CCTV** y efectuar el monitoreo de las cámaras del Centro Pedagógico para Intermedios en tiempo real y verificar lo que está pasando durante nuestro trabajo diario y la novedades que se puedan presentar durante la noche.

Sin otro particular me suscribo de usted con la consideración y el respeto de siempre.

ATTE.

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO
EL CARMEN
DIRECCIÓN

ABOG. OSCAR DANILO TURCIOS CALIX
DIRECTOR DEL CPI. EL CARMEN

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
01 FEB. 2022
INAMI
1:46

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DEL 2022.

SEÑORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

PRESENTE:

GARANTÍA

NOSOTROS GRUPO BYMAZ S. DE. RL, EXTENDEMOS EL SIGUIENTE CERTIFICADO DE GARANTIA PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA **CM-18-INAMI-2022.**

- **TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART, (1 UNDS)**
- **SERIE 7 453021 617949**
- **RC55G22S1352**

SE CONCEDE GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA 28/02/2022 POR DEFECTO DE FABRICACION, NO POR EL MAL MANEJO AL EQUIPO EN GENERAL Y MALAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.

Atte.

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

MARTIN ZUNIGA
GERENTE GENERAL

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: INAMI

NO. CM-18-INAMI-2022

FECHA: 25/02/2022

ITEM/ PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
1	TV 55´´LED 4K SMART.	1

GRUPO BYMAZ, S. de R.L.
GERENCIA

RECIBIDO:

ENTREGADO:
MARTIN ZUNIGA

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS. 20,700.00

Recibí del **INAMI**, la cantidad de **VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 27,000.00)** valor que Corresponde A La ORDEN DE COMPRA CM-18-INAMI-2022 TV 55´´LED 4K SMART.

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.

FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL
3359/5763

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 229311

Permiso No:205028
Declaracion No:DI-65750
Fecha de emisión:31/1/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Ciudad:	DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia:	1818-ALTOS DEL TRAPICHE (1818)
Clave Catastral:	18-0685-017
Dirección:	PRIMERA ETAPA CASA 17
RTN o Identidad:	08019012459980
No. de Negocio:	ICS-106440

CONTRIBUYENTE:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
AER
SECCION DE PERMISOS DE OPERACION
OSCAR AMADO

FIRMA AUTORIZADA

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
AER
SECCION DE PERMISOS DE OPERACION
OSCAR AMADO

AL0G0-0000-04X3-SMLG-SWXW-JY80-0000-0000-1Y5X0

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019012459980

GRUPO SYMAZ S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo		Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20120222

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 41 Numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 969558 Transacción: A793E5

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/03/2015 15:38:30

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 09/03/2015

Número de Documento: 00138963 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO BYMAZ S DE RL
Actividad Comercial: COMERCIO EN GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012459980
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO
Fax:
Email:
Teléfono: 2209-47-46
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-04012
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	1011991371	

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 Byron Zuniga FECHA 9-3-2015

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-4744

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 151-22-10500-4744 en fecha 22/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418390672 de fecha 22/02/2022 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 22/02/2022 hasta 23/03/2022, la misma no aplica para el Articulo 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-22-10500-4744** o mediante el siguiente codigo QR:

Constancia de Trámite Registro de Proveedores
Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas

No. 36723

Constancia de Trámite Registro de Proveedores

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Sociedad Mercantil Nacional	**GRUPO BYMAZ, S. DE R. L.**
Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción	**20/11/2021**
Área de Actividad	**Bienes y Servicios**
Rubro	**Art¿culos de papeler¿a, Escritorios, Perforadora de escritorio, Superficies de trabajo de muebles**
Registro Tributario Numérico	**08019012459980**
Departamento	**Francisco Morazan**
Municipio	**Distrito Central**
Dirección	**Altos de trapiche, 1era Etapa. casa 17 una cuadra al sur de la caseta de Seguridad.**
Teléfono	**3289-4348**
Correo Electrónico	**jose@bufetecruzarteaga.com**

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Verificación de la Constancia en Trámite
1. Con el lector de Codigo QR escanear y le remitira a pagina de Proveedores donde le indicara que esta en trámite su proceso de certificación.
2. Para consultar su expediente ingresar a: http://sicc.honducompras.gob.hn/consultaProveedores/

Fecha de Emisión: 02 diciembre 2021, 15:42 Válido por 60 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
20-NOV-21 12.06.07.211000 PM -06:00
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Febrero del 2022

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
NOTARIO EX NUMERIS EX JURE
5.02

N°. 1731256

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NÚMERO CATORCE (14).- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.).- Ante mí, **PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS,** Notario Público, de éste domicilio, miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número dos mil doscientos cincuenta y cuatro (2254) con Registro en la Honorable Corte Suprema de Justicia con el número un mil ciento cinco (1105), y de éste domicilio, con oficinas profesionales en el Condominio Plaza Miraflores, tercer nivel, local número trescientos cincuenta y siete (357), Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; comparece personalmente el señor **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ,** mayor de edad, soltero, Comerciante, hondureño y de este domicilio, en su condición de delegado especial y ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General Totalitaria de Socios de la Sociedad mercantil denominada **"GRUPO BYMAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",** constituida mediante escritura publicas número ciento ochenta y cuatro (184) autorizada por el Notario Carlos Humberto Briceño en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil cinco (2005) e inscrita bajo el número **Doce mil cuatrocientos cuatro (12404)** Matricula **Dos millones quinientos veinticuatro mil quinientos veintiuno (2524521)** del Libro de Comerciantes Sociales de este Departamento de Francisco Morazán, carácter y representación que acredita el compareciente con la certificación del punto de acta de la Asamblea General Totalitaria de Socios de dicha sociedad, celebrada en la cuidad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha siete (07) de Febrero del Dos mil veintidós (2022), la cual me presenta en este acto, en la que consta su nombramiento y facultades para esta comparecencia; quién asegurando hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus Derechos Civiles, libre y espontáneamiente dice: Que siguiendo instrucciones de la Asamblea General Totalitaria de

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

N°. 1731257

establecido en el Art. 166 párrafo Segundo del Código de Comercio, declaro a esta como una Asamblea General Totalitaria de Socios, eximiendo por ello la convocatoria respectiva, por encontrarse en la misma todos los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, procediendo en consecuencia a declarar abierta la presente sesión de Asamblea General.- Acto seguido se procedió a desarrollar el **Punto número tres**: Los socios **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ** y **BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES**, manifiestan que por este acto vienen a dejar sin valor ni efecto lo acordado en la asamblea celebrada en fecha veintisiete (27) de septiembre del dos mil veintiuno (2021) en lo referente a la Transformación de la sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima misma que fue protocolizada mediante testimonio de escritura pública número ciento veintinueve (129) autorizada por el suscrito Notario de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) la cual quedo inscrita bajo el número **Sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte (69420)** Matricula **Dos millones Quinientos veinticuatro mil quinientos veintiuno (2524521)**, en virtud que será un procedimiento que no realizaran ya que perjudica los objetivos, fines y negociaciones actuales que tiene la sociedad.- Moción que fue aprobada por unanimidad de votos.- **Punto cuatro:** El socio **BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES**, expresa: Que es conveniente para los intereses de la sociedad nombrar como Gerente General al señor **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ**, con todas las facultades inherentes a su cargo y teniendo como bien hechas todas sus actuaciones en el desempeño del mismo.- La moción anterior fue discutida y aprobada, por unanimidad de votos.- **Punto cinco:** En virtud de todo lo anterior y habiéndose aprobado por unanimidad de votos y evacuado todos los puntos del orden del día, la Asamblea General Totalitaria de Socios designan al socio **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ**, para que en calidad de Ejecutor Especial de los Acuerdos adoptados por la misma, comparezca en Representación de la sociedad, ante Notario público requiriéndolo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

N°. 1731258

Sello y firma

PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS
NOTARIO
Ex. No. 1165
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
REGISTRO MERCANTIL

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

SELLO DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZÁN

DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL / NOMBRE:
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA	INSCRIPCIÓN	FECHA INSCRIPCIÓN
2524521	71895	11/02/2022

MUNICIPIO : DISTRITO CENTRAL
NÚMERO DE PRESENTACIÓN : 1028631
TIPO DE DOCUMENTO : ESCRITURA PÚBLICA NRO. 14 FECHA DOCUMENTO. 10/02/2022
DEL LIBRO : Libro de Comerciantes Sociales
ACTO :
PROTOCOLIZACION DE ACTAS

LUGAR Y FECHA : DISTRITO CENTRAL 11/02/2022

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA CENTRO ASOCIADO I.P. REGISTRO MERCANTIL Francisco Morazán

LAURA FELISA RODRIGUEZ CANO
REGISTRADOR(A)

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00866
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
GRUPO DEWARE, S. DE R.L.	RTN	03019008133451	00012	11-701-001756-0	48,183.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: PROF 5010 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/04/2022 — Fecha de Vencimiento: 29/04/22 — 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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	54,630.99	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	780.01	0.00	0.00

N: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE

TOTAL AFECTADO	55,411.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,227.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	48,183.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 5010 POR COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DE AULAS DE CLASES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO (CPI) JALTEVA 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: 19/04/2022 11:57:49

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 20/04/2022 09:50:09

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 20/04/2022 10:08:30

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 034-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 6 de Abril, 2022		
	Beneficiario: RTN 03019008133451		
	GRUPO DEWARE S.A.		
	Compra de 22 quintos de pintura colores: verde, gris, azul y selladoras de paredes, para remodelacion de aulas de clases en el Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva segun solicitude del Depto de Infraestructura GI-136-2021 y Orden de Compra N° 021/2022		
	DETALLE		
	Fact.Pro-Forma # 5010 de Pinturas Americanas	L. 48,183.48	
	Sub Total	L. 48,183.48	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 7,227.52	
	Valor Total	L. 55,411.00	
	TOTAL A PAGAR		L. 48,183.48

CUARENTA Y OCHO MIL, CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 21-4-2022
INAMI 13:36

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Blvd Morazan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

C.A.I:

2DAD41-A840F9-684D89-48CE06-7F66A3-7D

Factura

Fact. #: 009-002-01-00165025

Fecha: 03/05/2022 Hora: 16:49:07

Identidad/RTN:0801901797133 4

Cliente: INAMI

Cant.		Descrip		Precio/Valor
Latex Gris Suave Satin Cubeta				G
3.00	L.	2,599.00	L.	7,797.00
Primer latex cubeta				G
7.00	L.	1,399.00	L.	9,793.00
Latex Azul Fuerte Satin Cubeta				G
3.00	L.	2,899.00	L.	8,697.00
Latex Naranja Fuerte Satin Cubeta				G
3.00	L.	2,899.00	L.	8,697.00
Latex Verde Fuerte Satin Cubeta				G
3.00	L.	2,899.00	L.	8,697.00
Barnis Poliuretano para piso Universal Transparente satin MASTERLINE uso comercial interior Cubeta				G
3.00	L.	3,650.00	L.	10,950.00
Lija Para Madera # 120				G
20.00	L.	10.00	L.	200.00
Rodo BYP Profesional anti Goteo 3/8 X 9				G
4.00	L.	60.00	L.	240.00
Maneral BYP Profesional				G
4.00	L.	60.00	L.	240.00
BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD B				G
6.00	L.	50.00	L.	300.00

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	48,357.40
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00

Grupo Deware, S.A.
R.T.N. 03019008133451

PROFORMA No.5010

Cliente:	INAMI
R.T.N	0801-9017-971334
Empresa	
Tel./Cell	9591-9240

Cargo:
Direccion: Col Lomas del Mayab Ave. Copan
calle Hibueras
Fecha: 06 de Abril del 2022

Cantidad	Unidad Medida	Codigo Producto	Nombre del Producto	Precio Unitario	Valor
3	Cubeta	PTL-GR-SV-M-C	Latex Gris Suave Mate Cubeta	L. 2,599.00	L. 7,797.00
3	Cubeta	PTL-AZ-FT-M-C	Latex Azul Fuerte Mate Cubeta	L. 2,899.00	L. 8,697.00
3	Cubeta	PTL-VD-FT-M-C	Latex Verde Fuerte Mate Cubeta	L. 2,899.00	L. 8,697.00
3	Cubeta	PTL-NJ-FT-M-C	Latex Naranja Fuerte Mate Cubeta	L. 2,899.00	L. 8,697.00
7	Cubeta	PRT-C	Primer latex Cubeta	L. 1,399.00	L. 9,793.00
6	Unidad	B-EX-ELP-3"	Brocha Expert Elite Profesional Calidad B	L. 50.00	L. 300.00
4	Unidad	AC-FP-EX-AG-1/2A	Acccesorio Felpa Expert Antigoteo de 1/2x9	L. 60.00	L. 240.00
4	Unidad	M-BYP-P	Maneral BYP Profesional	L. 60.00	L. 240.00
3	Cubeta	B-POLI-UN-TR-MS	Barnis Poliuretano Universal Transparente semigloss Nano Shield uso interior cubeta	L. 3,650.00	L. 10,950.00

Sub-Total	L. 48,183.48
Descuento	
Impuesto 15%	L. 7,227.52
Total	L. 55,411.00

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 021/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01 DE MARZO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-22-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE PINTURA

PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS (GRUPO DEWARE S.A.) **RTN: 03019008133451**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36930			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			
1		UNIDAD	6	BROCHAS DE 3 PULGADAS		43.48	260.87
2		UNIDAD	4	RODOS CON FELPA PARA PINTAR		104.35	417.40
	35500			**TINTAS PINTURAS Y COLORANTES**			
3		QUINTOS	7	PINTURA SELLADORA DE PARED		1,216.52	8,515.65
4		QUINTOS	3	BARNIZ BASE DE AGUA		3,173.91	9,521.74
5		QUINTOS	3	PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA		2,520.87	7,562.61
6		QUINTOS	3	PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTRELLA		2,520.87	7,562.61
7		QUINTOS	3	PINTURA COLOR GRIS RENOVADO		2,260.00	6,780.00
8		QUINTOS	3	PINTURA COLOR VERDE DUENDE		2,520.87	7,562.61
				Sub Total			L. 48,183.49
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 48,183.49
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			7,227.52
				Total a Pagar			L. 55,411.01

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA REMODELACION DE AULAS DE CPI JALTEVA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

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

ORDEN DE COMPRA

No.- 021/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01 DE MARZO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-22-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE PINTURA

PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS (GRUPO DEWARE S.A.) **RTN: 03019008133451**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1		UNIDAD	6	BROCHAS DE 3 PULGADAS		43.48	260.87
2		UNIDAD	4	RODOS CON FELPA PARA PINTAR		104.35	417.40
	35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
3		QUINTOS	7	PINTURA SELLADORA DE PARED		1,216.52	8,515.65
4		QUINTOS	3	BARNIZ BASE DE AGUA		3,173.91	9,521.74
5		QUINTOS	3	PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA		2,520.87	7,562.61
6		QUINTOS	3	PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTRELLA		2,520.87	7,562.61
7		QUINTOS	3	PINTURA COLOR GRIS RENOVADO		2,260.00	6,780.00
8		QUINTOS	3	PINTURA COLOR VERDE DUENDE		2,520.87	7,562.61
				Sub Total			L. 48,183.49
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 48,183.49
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			7,227.52
				Total a Pagar			L. 55,411.01

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA REMODELACION DE AULAS DE CPI JALTEVA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE COTIZA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 13/SEPTIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 28/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 01/MARZO/2022
EXPEDIENTE: CM-22-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE PINTURA

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio unitario
1	LIJA No. 120	PLIEGOS	20	8.7
2	PINTURA SELLADORA DE PARED	QUINTOS	7	1,216.5
3	BARNIZ BASE DE AGUA	QUINTOS	3	3,173.9
4	BROCHAS DE 3 PULGADAS	UNIDAD	6	43.4
5	PINTURA CLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA	QUINTOS	3	2,520.87
6	PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTRELLA	QUINTOS	3	2,520.87
7	PINTURA COLOR GRIS RENOVADO	QUINTOS	3	2,260.00
8	PINTURA COLOR VERDE DUENDE	QUINTOS	3	2,520.87
9	RODOS CON FELPA PARA PINTAR	UNIDAD	4	104.35
	Sub-Total			
	EXENTO*			
	Descuento**			
	Total gravable			
	Impuesto 15% s/v			
	TOTALES			

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y AMERICANAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | INST

ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDA
LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMI
A MENORES INFRAC

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho
la mañana (11:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para
Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padi
Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes prove
en el Anexo #1.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIM

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		
			1	2	3
CM-22-INAMI-2022	LIJA No.120 (pliegos)	20	173.91	156.52	
	PINTURA SELLADORA DE PARED (QUINTOS)	7	8,515.65	10,280.87	
	BARNIZ BASE DE AGUA (QUINTOS)	3	9,521.74	11,804.35	
	BROCHAS 3 PULGADAS	6	260.87	506.09	
	PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA (QUINTOS)	3	7,562.61	10,901.74	
	PINTURA COLOR GRIS RENOVADO (QUINTOS)	3	6,780.00	10,901.74	
	PINTURA COLOR VERDE DUENDE (QUINTOS)	3	7,562.61	10,901.74	
	RODOS CON FELPA PARA PINTAR (JUEGOS)	4	417.40	1,095.65	
	PINTURA COLOR POLVO DE ESTRELLA (QUINTOS)	3	7,562.61	10,901.74	

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIEND**
Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-22-INAMI-2022 se adj
constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Pinturas Americanas

Grupo Deware S.A.

Tienda Blvd Morazan

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143

COTIZACIÓN

No.: 9697

Fecha:	22-feb-22 ✓	**Cotización Evaluada a:**	Contado
Cliente:	INAMI	**Vendedor:**	Heather Reyes
Dirección:	TETG		03019008133451

ID_Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-GR-SV-M-C	Latex Gris Suave Mate Cubeta ✓	3.00	CTA	2,599.00	6,780.00
PTL-AZ-FT-M-C	Latex Azul Fuerte Mate Cubeta ✓	3.00	CTA	2,899.00	7,562.61
PTL-VD-FT-M-C	Latex Verde Fuerte Mate Cubeta ✓	3.00	CTA	2,899.00	7,562.61
PTL-NJ-FT-M-C	Latex Naranja Fuerte Mate Cubeta ✓	3.00	CTA	2,899.00	7,562.61
PRT-C	Primer latex cubeta ✓	7.00	CTA	1,399.00	8,515.65
B-EX-ELP-3"	BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD B ✓	6.00	UND	50.00	260.87
AC-FP-EX-AG-1/2X	ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI GOTEO DE 1/2X9 ✓	4.00	UND	60.00	208.70
M-BYP-P	Maneral BYP Profesional	4.00	UND	60.00	208.70
LJ-M-120	Lija Para Madera # 120 ✓	20.00	UND	10.00	173.91
B-POLI-UN-TR-NS-	Barnis Poliuretano Universal Transparente semigloss NANO SHIELD uso interior Cubeta ✓	3.00	CTA	3,650.00	9,521.74

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	48,357.40
Descuento:	0.00
Sub Total:	48,357.39
I.S.V. 15%:	7,253.60
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	**55,611.00**

Original Cliente

Firma:

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

Indufesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 23/02/2022
Impreso el: 23/02/2022
Cliente: INAMI
RTN: .
Teléfono: 65465464

Cotización No. M040 6958
Atención:

Vendedor: ALEX ADAD GARCIA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10000370	WEATHER LAT MAT EXTRA WHITE B36WSA351	CUB	3	3,546.9565	10,640.87
10000374	WEATHER LAT MAT EXT-DEEP B36WSA353	CUB	3	3,633.9130	10,901.74
10000377	WEATHER LAT MAT EXT-ULTRA DEEP B36TSA354	CUB	3	3,633.9130	10,901.74
10000377	WEATHER LAT MAT EXT-ULTRA DEEP B36TSA354	CUB	3	3,633.9130	10,901.74
10035796	BARNIZ BASE AGUA BRILLANTE T75CSA1	GLN	15	786.9565	11,804.35
10000963	SELLADOR P/CONCRETO 4000 BLANCO B24WSA2	CUB	7	1,468.6957	10,280.87
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" PAINTER EASY	C/U	6	84.3478	506.09
[illegible]008657	ACCESORIOS P/PINTAR ECON 3/8" 44041	C/U	4	273.9130	1,095.65
[illegible]0004557	LIJA P/METAL G120 FANDELI	C/U	20	7.8261	156.52

Total L.	**0.00**	**67,189.57**
Importe Exonerado L.		**0.00**
***Importe Exento L.**		**0.00**
Importe Gravado 15% L.		**67,189.57**
I.S.V 15% L.		**10,078.43**
TOTAL A PAGAR L.		**77,268.00**

Observaciones:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CONFIRMAR LOS FONDOS DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERIA

COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Indufesa Do it Center. Blvd. Juan Pablo 2do. 2244-3648

Alejandro 8. 3389-1546

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA
INDUFESA

Expediente	CM-22-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/02/2022 04:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/02/2022 04:05:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/02/2022 04:05:00 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
31191501	Papeles de lija	LIJA No.120 (20 PLIEGOS)	20
31211704	Selladores	PINTURA SELLADORA DE PARED (7 QUINTOS)	7
31211705	Barniza de laca	BARNIZ BASE DE AGUA (3 QUINTOS)	3
31211904	Brochas	BROCHAS DE 3 PULGADAS (6 UNDS)	6
31211916	Forradores de bandeja de pintura	RODOS CON FELPA PARA PINTAR (4 JUEGOS)	4
86131502	Pintura	PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA (3 QUINTOS)	3
86131502	Pintura	PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTREALLA (3 QUINTOS)	3
86131502	Pintura	PINTURA COLOR GRIS RENOVADO (3 QUINTOS)	3
86131502	Pintura	PINTURA COLOR VERDE DUENDE(3 QUINTOS)	3

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GM-06-INAMI-2021

Tegucigalpa, MDC.
13 de septiembre de 2021

MEMORANDUM GI No. 136-2021

LICENCIADO
ALEX SANCHEZ
ADMINISTRADOR INAMI
SU OFICINA

Distinguido Licenciado:
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de las labores a usted encomendadas.

Como es de su conocimiento, se está culminando la actividad de remodelación de aulas de clases en el CP JALTEVA , las cuales fueron dañadas en eventos acontecidos en año 2019, Por lo cual para complementar la actividad anterior se requiere compra de pintura para la habilitación final de las aulas ; la actividad de pintura se hará con personal de mantenimiento y como parte de capacitación y aprendizaje se involucrara a los menores del centro . a continuación, le detallo material requerido para realizar los trabajos de pintura:

Material que se requiere para pintado de las aulas

- **3 quintos de color polvo de estrella código 131C**
- **3 quintos de color gris renovado código 409C**
- **3 quintos de color azul aguas de la costa código 110D**
- **3 quintos de color verde duende código 123C**
- **3 quintos de barniz base agua**
- **7 quintos de sellador**
- **6 brochas de 3 pulgadas**
- **4 juegos de rodos con sus respectivas felpas**
- **20 pliegos de lija n 120**

Todas las pinturas serán a base de agua y el rendimiento por mts2 no deberá ser menor a 80 mts2 por cubeta.

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ING. JOSE CRISTOBAL NELSON
COORDINADOR

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
13 SEP. 2021
INAMI

Cc:arch.

CARTILLA DE COLORES SEGÚN LA MARCA SHERWIN WILLIAMNS:

SW7015 - GRIS - Repose Gray



SW6895 -NARANJA - Laughing Orange



SW6920 - VERDE - Center Stage



SW6801 -Azul - Regale Blue



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00871
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
EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS	TID	0810-1997-00158	00007	746301281	24,330.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000037 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/02/2022 (Fecha de Recepción) — 22/04/22 (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	3,680.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,299.50	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	27,979.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,649.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,330.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000037 POR COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CPIS 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: 19/04/2022 16:19:59

Aprobado por: ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — Fecha y hora: 20/04/2022 09:54:50

Firmado por: FMORALES16 — FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO — Fecha y hora: 20/04/2022 10:08:32

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No. 038-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**		
	Fecha: 18 de Abril, 2022		
	Beneficiario: **RTN:08101997001580**		
	COMERCIAL GAMA		
	En concepto de compra de 50 bolsas de detergente de 9 kilos, 50 galones de desinfectante de piso, 25 recogedores de basura,10 ecobillones limpia telarañas, 100 rollos de bolsas para barril segun Solicitud del Director de Servicios Generales de fecha 22/12/2021,		
	Pago de Factura No.000-002-01-00000037 de fecha 17/Febrero/2022	**L. 24,330.00**	
	Sub total	**L. 24,330.00**	
	Venta gravada		
	Venta excenta		
	15% impuesto sobre ventas	L. 3,649.50	
	Valor Total	**27,979.50**	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	**L. 3,649.50**	
			L. 24,330.00

VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 20-4-2022
INAMI 12:43

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/10/2021 14:04:56
Gestión: 2021
R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/10/2021

Número de Documento: 00240333 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS
Actividad Comercial: BIENES Y SERVICIOS
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
SIGLA Beneficiario:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0810-1997-00158

PIN : NYPJSIQFJG
RTN Nro: 08101997001580

DOMICILIO
Dirección: RESIDENCIAL ALTOS DE VENECIA
Fax :
Email : comercialgama21@yahoo.com
Teléfono : 9519-69-96
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS
País : HONDURAS
Número Documento: 0810-1997-00158
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre : NORA XIOMARA ANDINO MURILLO / SEGUN CARTA PODER
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1978-13285
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	746301281	

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 : LANDINO1 Fecha : 27/10/2021 11:23:03	Impreso por LANDINO1 Fecha : 27/10/2021 14:04:56	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 27/10/2021 12:33:47

Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493
E-mail:eduardo.galo@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

Día	Mes	Año
17	Febrero	2022

FACTURA N.° 000-002-01-00000037

Cliente: Instituto Nacional para la Atencion a Menores Infractores
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 013-2022 R.T.N.: 08019017971334

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Bolsa	Detergente en polvo de 9 kilos	L 330.00	L 16,500.00
50	Galon	Desinfectante de pisos	L 58.00	L 2,900.00
25	Unidad	Recogedor de basura completo	L 30.00	L 750.00
10	Unidad	Escobillon limpia telarañas	L 98.00	L 980.00
100	Rollos	Bolsas para barril	L 32.00	L 3,200.00

Son: Veintisiete Mil Novecientos Setenta y Nueve Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE
Por Comercial Gama

Recibi conforme:
Nombre ULAB Firma

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	24,330.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,330.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,649.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	27,979.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Comercial Gama

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

RECIBO N°98 **POR LPS 27,979.50**

RECIBI DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: **VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100**

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: **000-001-01-00000037**

ORDEN DE COMPRA N°: **013-2022**

CHEQUE N° _____

BANCO _____

EFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE FEBRERO DE 2022

FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820

Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo:
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería,equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COMPROBANTE DE ENTREGA

N°: 79

Señores: Instituto Nacional para la Atencion a Menores Infractores
Direccion: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 17 de Febrero del 2022

Factura N°:00000037

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	Bolsa	Detergente en polvo de 9 kilos
50	Galon	Desinfectante de pisos
25	Unidad	Recogedor de basura completo
10	Unidad	Escobillon limpia telarañas
100	Rollos	Bolsas para barril
		**********U.L.**********

Comercial Gama
R.T.N. 08101997001580

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

ELABORADO POR: Nancy Galo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 013/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO PARA CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: COMERCIAL GAMA **RTN: 08101997001580**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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		BOLSA	50	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS		L. 330.00	L. 16,500.00
2		GALON	50	DESINFECTANTE DE PISOS		58.00	2,900.00
3		UNIDAD	25	RECOGEDOR DE BASURA COMPLETO		30.00	750.00
4		UNIDAD	10	ESCOBILLON LIMPIA TELARAÑAS		98.00	980.00
	35800			Productos de material plástico			
5		ROLLO	100	BOLSAS PARA BARRIL		32.00	3,200.00
				Sub Total			L. 24,330.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 24,330.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			3,649.50
				Total a Pagar			**L. 27,979.50**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE ASEO E HIGIENE DENTRO DEL MISMO, SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ESTE CPI.

Eduardo Alexy Galo
0810 1997 00158
16-02-2022

Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA - INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

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 N0.013-2022, factura N0.000-002-01-00000037.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Detergente En Polvo 9 Kilos	Bolsa	50
2	Desinfectante De Pisos	Galón	50
3	Recogedor De Basura Completa	Galón	25
4	Escobillón Limpia Telarañas	Unidad	10
5	Bolsa Para Barril	Rollo	100

Y para constancia firmo la presente a los 17 días del mes de febrero el año 2022.

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

Entrega: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 22/DICIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 11/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: **CM-15-INAMI-2022**
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

	FECHA DE INICIO: 1/2/2022
	FECHA DE CIERRE: 8/2/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	4/2/2022
	SUPERMERCADO CANTÓN
No. 2	2/2/2022
	INVERSIONES RODRIGUEZ
No. 3	8/2/2022
	COMERCIAL GAMA
No. 4	7/2/2022
	DISPROA
No. 5	2/2/2022
	SUPROS
No. 6	2/2/2022
	INVERSIONES MARSOF

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No.3		No. 4		No.5		No.6		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	BOLSA	50	484.00	24,200.00	600.00	30,000.00	330.00	16,500.00	357.00	17,850.00	495.00	24,750.00	0.00	0.00	
2	BOLSAS PARA BARRIL	ROLLO	100	34.00	3,400.00	53.00	5,300.00	32.00	3,200.00	38.00	3,800.00	48.00	4,800.00	0.00	0.00	
3	RECOGEDOR DE BASURA COMPLETO	UNIDAD	25	36.00	900.00	85.00	2,125.00	30.00	750.00	45.00	1,125.00	72.00	1,800.00	57.75	1,443.75	COMERCIAL GAMA
4	ESCOBILLON LIMPIA TELARAÑAS	UNIDAD	10	152.00	1,520.00	290.00	2,900.00	98.00	980.00	225.00	2,250.00	275.00	2,750.00	0.00	0.00	
5	DESINFECTANTE DE PISOS	GALON	50	105.60	5,280.00	128.00	6,400.00	58.00	2,900.00	81.65	4,082.50	115.00	5,750.00	115.50	5,775.00	
Sub-Total					**L. 35,300.00**		**L. 46,725.00**		**L. 24,330.00**		**L. 29,107.50**		**L. 39,850.00**		**L. 7,218.75**	L. 24,330.00
EXENTO*					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**#¡REF!**		**0.00**	0.00
Descuento**					**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	0.00
Total gravable					**L. 35,300.00**		**L. 46,725.00**		**L. 24,330.00**		**L. 29,107.50**		**#¡REF!**		**L. 7,218.75**	L. 24,330.00
Impuesto 15% s/v					**5,295.00**		**7,008.75**		**3,649.50**		**4,366.13**		**#¡REF!**		**1,082.81**	3,649.50
TOTALES					**L. 40,595.00**		**L. 53,733.75**		**L. 27,979.50**		**L. 33,473.63**		**#¡REF!**		**L. 8,301.56**	L. 27,979.50

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES COMERCIAL GAMA.

Elaborado por: Bessy Alvarado

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 diez días del mes de febrero 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	INVERSIONES RODRIGUEZ
3	COMERCIAL GAMA
4	DISPROA
5	SUPROS
6	INVERSIONES MARSOF

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS						IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS						EMPRESA ADJUDICADA	
			1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
CM-15-INAMI-2022	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES	10	13,500.00	1,500.00		675.00	1,350.00	795.00	1.15	15,525.00	1,725.00	-	776.25	1,552.50	914.25	4	DISPROA
	CLORO (GALONES)	100	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00		1	5,400.00	6,000.00	4,800.00	4,700.00	5,500.00	-	4	DISPROA
	DETERGENTE (BOLSA DE 9 KILOS)	50	24,200.00	30,000.00	16,500.00	17,850.00	24,750.00		1.15	27,830.00	34,500.00	18,975.00	20,527.50	28,462.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (ROLLOS)	100	1,600.00	5,000.00	3,500.00	3,600.00	4,500.00		1.15	1,840.00	5,750.00	4,025.00	4,140.00	5,175.00	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURAS (PAQUETES)	100	3,400.00	5,500.00	3,200.00	3,800.00	5,000.00		1.15	3,910.00	6,325.00	3,680.00	4,370.00	5,750.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	BOLSAS PARA BOTAR BASURAS NORMALES (ROLLOS)	100	3,400.00	4,800.00	2,200.00	4,800.00	4,800.00		1.15	3,910.00	5,520.00	2,530.00	5,520.00	5,520.00	-	3	COMERCIAL GAMA
	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (PARES)	25	650.00	1,375.00	1,125.00	712.50	1,125.00		1.15	747.50	1,581.25	1,293.75	819.38	1,293.75	-	1	SUPERMERCADO CANTON
	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (UNIDADES)	25	900.00	2,125.00	750.00	1,125.00	1,800.00	1,443.75	1.15	1,035.00	2,443.75	862.50	1,293.75	2,070.00	1,660.31	3	COMERCIAL GAMA
	ESCOBAS COMPLETAS (UNIDADES)	50	1,880.00	3,000.00	2,050.00	2,075.00	2,750.00	2,677.50	1.15	2,162.00	3,450.00	2,357.50	2,386.25	3,162.50	3,079.13	1	SUPERMERCADO CANTON
	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑAS (UNIDADES)	10	1,520.00	2,900.00	980.00	2,250.00	2,750.00		1.15	1,748.00	3,335.00	1,127.00	2,587.50	3,162.50	-	3	COMERCIAL GAMA
	TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES)	50	4,350.00	5,750.00	2,100.00	4,225.00	5,250.00	1,950.00	1.15	5,002.50	6,612.50	2,415.00	4,858.75	6,037.50	2,242.50	6	INVERSIONES MARSOF
	DESINFECTANTE DE PISO (GALONES)	50	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	1	5,280.00	6,400.00	2,900.00	4,082.50	5,750.00	5,775.00	3	COMERCIAL GAMA
	FRANELAS (PAQUETES)	10			3,150.00	540.00	6,250.00		1.15	-	-	3,622.50	621.00	7,187.50	-	4	DISPROA
										-	-				-		

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-15-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.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995333067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238 3082
2237-5956

Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5994
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 04:18:16 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D8B1A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00880000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7411000133095	PALO Y MECHA P/TRAPEAR	50	L. 87.00	L. 4,350.00	*
759364921567	RECOGEDOR DE BASURA TITA	25	L. 36.00	L. 900.00	*
785381007878	DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL	50	L. 105.60	L. 5,280.00	
7429210000236	BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000229	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50	100	L. 34.00	L. 3,400.00	*
7429210000243	BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50 U	100	L. 16.00	L. 1,600.00	*
7415000521852	CLORO IREX 1 GALON	100	L. 54.00	L. 5,400.00	
6935748612397	GUANTES DE HULE HUANLI	25	L. 26.00	L. 650.00	*
4891075100674	TOALLA P/LIMPIAR 30 UND	10	L. 600.00	L. 6,000.00	*
13	ESCOBILLON P/LIMPIAR TELARAÑA	10	L. 152.00	L. 1,520.00	*
13	INSECTICIDAS 1 LT. PRO 130	40	L. 1,350.00	L. 54,000.00	*
7501026027482	DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL	50	L. 484.00	L. 24,200.00	*
0759364929365	ESCOBA TITA C/PALO	50	L. 37.60	L. 1,880.00	*

Supermercado Canton

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIGALA
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. 112,580.00
ISV 15%	L. 15,285.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 127,865.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Nº 01365

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores (Inami)

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	VALOR UNIDAD	TOTAL
50	ESCOBAS COMPLETAS	60.00	3.000.00
50	TRAPEADOR COMPLETO	115.00	5.750.00
25	RECOGEDOR COMPLETO	85.00	2.125.00
50	DETERGENTE BOLSA de 9 KILOS	600.00	30.000.00
50	GALONES DESINFECTANTE	128.00	6.400.00
100	BOLSA PARA BASURA GRANDE PAQUETE	55.00	5.500.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA GRANDE	53.00	5.300.00
100	ROLLOS BOLSA PARA BASURA MEDIANA	50.00	5.000.00
100	ROLLOS BOLSA PAPELERA	48.00	4.800.00
100	GALONES CLORO *	60.00	6.000.00
25	PARES DE GUANTES	55.00	1.375.00
10	PAQUETES DE FRANELAS	700.00	7.000.00
10	ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELARAÑAS	290.00	2.900.00
10	INCEPTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES *	150.00	1.500.00
		SUB-TOTAL L.	86.650.00
		IMP. S.V. L.	11.872.50
		TOTAL L.	98.522.50

Forma de Pago: Crédito ☐ **Contado** ☐

Firma Victor Rodríguez
Gerente General

ACEPTADO CLIENTE

Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00201

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda

EXPEDIENTE:CM-15-INAMI-2022

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA	L 22.00	L 2,200.00
2	100	PAQUETE	BOLSA TAMAÑO BARRIL	L 32.00	L 3,200.00
3	100	ROLLO	BOLSA PARA BASURA MEDIANAS DE 24X32"	L 35.00	L 3,500.00
4	25	PAR	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA	L 45.00	L 1,125.00
5	25	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO DE MADERA	L 30.00	L 750.00
6	10	UNIDAD	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA	L 98.00	L 980.00
7	50	UNIDAD	ESCOBA PLASTICA CON MANGO DE MADERA	L 41.00	L 2,050.00
8	50	UNIDAD	PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE METALICO	L 42.00	L 2,100.00
9	50	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	L 58.00	L 2,900.00
10	10	PAQUETE/12	FRANELAS TIPO TOALLA DE MICROFIBRA	L 315.00	L 3,150.00
11	100	GALON	CLORO LIQUIDO	L 48.00	L 4,800.00
12	50	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS	L 330.00	L 16,500.00
				VENTAS EXENTAS	**L 4,800.00**
				VENTAS GRAVADAS	**L 38,455.00**
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	**L 5,768.25**
				TOTAL	**L 49,023.25**

Comercial Gama
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Limpieza y Aseo
S de R. L.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels. 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 080 999 296621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACION

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	100	Rollos	Bolsas para basura normales rollo de 50 und	48.00	4,800.00
2	100	Paq	Bolsas para barril (paq de 5 unds)	38.00	3,800.00
3	100	Paq	Bolsas para papeleras (rollo de 50 cada)	36.00	3,600.00
4	25	C/U	Pares de guantes para limpieza	28.50	712.50
5	25	C/U	Recogedor para basura	45.00	1,125.00
6	10	C/U	Escobilloes para limpiar telarañas	225.00	2,250.00
7	50	C/U	Escobas plasticas	41.50	2,075.00
8	50	C/U	Palos de trapeador con resorte	42.00	2,100.00
9	50	C/U	Mechas de trapeador # 20	42.50	2,125.00
10	50	C/U	Galones de desinfectante para pisos	81.65	4,082.50
11	10	C/U	Yardas de franela	54.00	540.00
12	10	C/U	Insecticidas para combatir plagas	135.00	675.00
13	100	C/U	Galones de cloro ***	47.00	4,700.00
14	50	C/U	Bolsas de detergente de 9 kilos	357.00	17,850.00
			SUB TOTAL		50,435.00
			15% I S V		6,860.25
			TOTAL		57,295.25

CESAR AUGUSTO RAMOS S.
DISPROA
99935113

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9913-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

50	Unidades	Escobas completo	55.00	2.750.00
50	Unidades	Trapeador completo	105.00	5.250.00
25	Unidades	Recogedor completo	72.00	1.800.00
50	Unidades	Detergente bolsa de 9 kilos	495.00	24.750.00
50	Unidades	Galones desinfectante	115.00	5.750.00
100	U nidades	Bolsa para basura grande paquete	50.00	5.000.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura grande	48.00	4.800.00
100	Unidades	Rollos bolsa para basura mediana	45.00	4.500.00
100	Unidades	Rollos bolsa papelera	36.00	3.600.00
100	Unidades	Cloro Exento	55.00	5.500.00
25	Unidades	Pares de guantes	45.00	1.125.00
10	Unidades	Paquetes de franelas	625.00	6.250.00
10	Unidades	Escobillas para limpiar telarañas	275.00	2.750.00
10	Unidades	Incepticidas para combatir plagas grandes exento	135.00	1.350.00
				75.175.00
		15%		10.248.75
			Total	85.423.75

Inversiones S de R.L.

Edificio Galerías [illegible] Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 / [illegible] Whatsapp (504) 9823-9263
email: [illegible] RTN: 08019006022489

COTIZACION No.
CM-15- INAMI-2022

SEÑORES:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	**RTN:**	**08019017971334**
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	**FECHA:**	**8 DE FEBRERO DE 2022**

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESCOBA	50	UNIDAD	*53.55*	2,677.50
2		TRAPEADOR	50	UNIDAD	*39.00*	1,950.00
3		RECOGEDOR	25	UNIDAD	*57.75*	1,443.75
4		DETERGENTE EN BOLSA DE 9 Kg	50	BOLSA	*NO DISPONIBLE*	-
5		DESINFECTANTE DE PISO	50	GALÓN	*115.50*	5,775.00
6		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 35x52	100	PAQUETE	*NO DISPONIBLE*	-
7		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 24x32	100	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
8		BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	100	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
9		BOLSA PARA PAPELERA	100	ROLLO	*NO DISPONIBLE*	-
10		CLORO	100	GALÓN	*NO DISPONIBLE*	-
11		GUANTES DE LIMPIEZA	25	PAR	*NO DISPONIBLE*	-
12		FRANELA	10	PAQUETE	*NO DISPONIBLE*	-
13		ESCOBILLÓN PARA LIMPIAR TELARAÑAS	10	UNIDAD	*NO DISPONIBLE*	-
14		INSECTICIDA	10	UNIDAD	*79.50*	795.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SON:	VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100				**SUB TOTAL**	12,641.25
					EXENTO	-
					EXONERADO	-
					GRAVADO	12,641.25
					15% ISV	1,896.19
					TOTAL	14,537.44

OBSERVACIONES:	COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
CONDICIONES DE	CREDITO DE 30 DÍAS

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

Inversiones Marsof S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOF S. de R. L.

COTIZADO POR: LB

Expediente	CM-15-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2022 11:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2022 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2022 11:26:00 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
10191509	Insecticidas	INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS)	10
12141901	Cloro Cl	CLORO (100 GALONES)	100
12161902	Detergentes surfactantes	DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS)	50
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES)	100
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS)	100
46181504	Guantes protectores	GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES)	25
47131601	Recogedores	RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS)	25
47131604	Escobas	ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS)	50
47131604	Escobas	ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA (10 UNDS)	10
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS)	50
47131803	Desinfectantes domésticos	DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES)	50
52121701	Toallas de baño	FRANELAS (10 PAQUETES)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

Para: Lic. Alex Sánchez
Gerente Administrativo INAMI

De: Abg. Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Asunto: Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

N°	Descripción	Cantidad
1	Escobas completo	**50 unidades**
2	Trapeador completo	**50 unidades**
3	Recogedor completo	**25 unidades**
4	Detergente bolsa de 9 kilos	**50 bolsas**
5	Desinfectante de piso (azistín)	**50 galones**
6	Bolsa para basura de barril paquete	**100 paquetes**
7	Bolsa para basura grande rollo	**100 rollos**
8	Bolsa para basura mediana rollo	**100 rollos**
9	Bolsa papelera rollo	**100 rollos**
10	Cloro galón	**100 galones**
11	Guantes de limpieza	**25 pares**
12	Franelas	**10 paquetes**
13	Escobillón para limpiar telaraña	**10 unidades**
14	Insecticidas para combatir plagas grandes	**10 unidades**

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

Abg. José Gustavo Adolfo Blanco
Director CPI Nuevo Jalteva

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO
DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00872
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	10,017.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00902667 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/04/2022 (Fecha de Recepción) — 29/04/22 (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	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	11,519.55	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	11,519.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,502.55	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,017.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00902667 POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES FISICAS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (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: 20/04/2022 10:00:09

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 20/04/2022 10:02:45

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 20/04/2022 10:08:32

872

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 041-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION		Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
	Fecha: 20 de Abril, 2022		
	Beneficiario: RTN: 080119995383067		
	SUPERMERCADO CANTON		
	Pago por compra de 7 balones de Fooball #5 para la practica de deportes y actividades fisicas a los menores de los CPI de por solicitud de del Instructor de Deportes de INAMI, con fecha 04/11/2021		
	Pago de Fact. # 000-001-01-00902667 de 19/04/2022	L. 10,017.00	
	Sub Total	L. 10,017.00	
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,502.55	
	Valor Total	L. 11,519.55	
	TOTAL A PAGAR		L. 10,017.00

DIEZ MIL, DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 21-4-2022 13:05
INAMI

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 Once Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con 55/100 (Lps.11,519.55) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00902667.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Abril 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:	5865
Factura #:	000-001-01-00902667
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	19/04/2022
Hora:	09:11:49 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: _____
Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
4907225790173	PELOTA DE FUTBOL #5 MIKASA	7	L. 1,431.00	L. 10,017.00 *

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

Once Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con Cincuenta y Cinco Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 10,017.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 10,017.00
ISV 15%	L. 1,502.55
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 11,519.55
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-9902

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 151-22-10500-9902 en fecha 19/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25712730416 de fecha 14/03/2022 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 19/04/2022 hasta 18/05/2022, 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 **151-22-10500-9902** o mediante el siguiente código QR:

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 factura N0.000-001-01-00902667271, orden de compra N0.002-2022, emitida por la empresa Supermercados Conton.

No	Concepto	Unidad De Medida	Total
1	PELOTA DE FUTBOL #5 MIKASA	UNIDAD	7

Firmo la presente a los 19 días del mes del mes de abril del 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

Entrega: Daniel Castellanos H
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.- 002/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE ENERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-UR-208-INAMI-2021
PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI DE INAMI

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39800			**Útiles deportivos, recreativos y de rescate**			
1		Unidad	7	BALONES DE FUTBOL #5		L. 1,431.00	L. 10,017.00
				Sub Total			**L. 10,017.00**
				* Exento			**0.00**
				** Descuento			**0.00**
				Total Gravable			**L. 10,017.00**
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			**1,502.55**
				Total a Pagar			**L. 11,519.55**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL A TRAVÉS DEL INSTRUCTOR DE DEPORTES, PARA USO DE LAS CLASES DE FUTBOL QUE SE BRINDAN A LOS MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS DE INAMI.

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

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/NOVIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 14/DICIEMBRE/2021
FECHA DE RECIBIDO: 31/ENERO/2022
EXPEDIENTE: CM-UR-208-INAMI-2021
PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI DE INAMI

FECHA DE INICIO: 10/12/2021	
FECHA DE INICIO: 14/12/2021	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	12/12/2021
SUPERMERCADO YIP	
No. 2	12/12/2021
SUPERMERCADO CANTÓN	

No.	Detalle	Unidad	No. 1			No. 2			*Mejor oferta*
			Cantidad	Precio unitario	Total	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	BALONES DE FUTBOL #5	Unidad	7	L1,574.00	L11,018.00	7	L1,431.00	L10,017.00	**SUPERMERCADO CANTÓN**
Sub-Total					**L. 11,018.00**			**L. 10,017.00**	**L. 10,017.00**
EXENTO*					**0.00**			**0.00**	**0.00**
Descuento**					**0.00**			**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 11,018.00**			**L. 10,017.00**	**L. 10,017.00**
Impuesto 15% s/v					**1,652.70**			**1,502.55**	**1,502.55**
TOTALES					**L. 12,670.70**			**L. 11,519.55**	**L. 11,519.55**

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

Elaborado por: Bessy Alvarado _____

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 diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las nueve de la mañana (09:00 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.

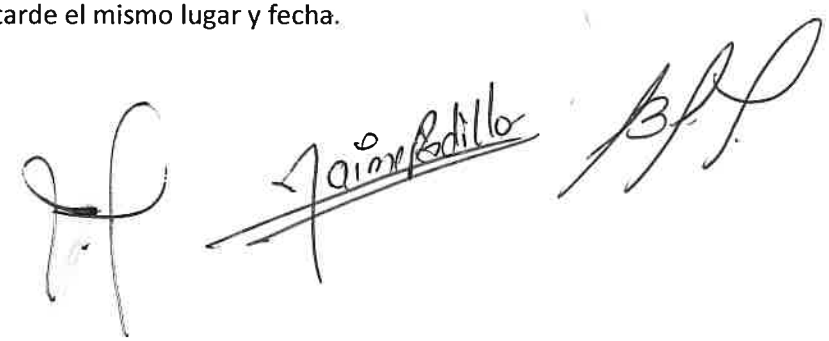
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

	EMPRESAS
1	SUPERMERCADO YIP
2	SUPERMERCADO CANTON

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS				EMPRESA
			1	2		1	2			ADJUDICADA
CM-UR-208-INAMI-2021	BALONES DE FUTBOL #5	7	11,018.00	10,017.00	1.15	12,670.70	11,519.55	#	2	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-208-INAMI-2021 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.



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 12 De Diciembre 2021

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P.U	Total
1	7	UND.	PELOTA DE FUTBOL No.5	L. 1,574.00	L. 11,018.00

SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. nº:	000-001-01-5865
Account #:	271
Page:	1 of 1
Fecha:	12/12/2021
Hora:	10:58:03 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#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
4907225790173	PELOTA DE FUTBOL #5 MIKASA	7	L. 1,431.00	L. 10,017.00 *

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. 10,017.00
ISV 15%	L. 1,502.55
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 11,519.55
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Once Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con Cincuenta y Cinco Centavos

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-UR-208-INAMI-2021
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/12/2021 10:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/12/2021 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/12/2021 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
49161505	Balones de fútbol	7 BALONES DE FUTBOL NUMERO 5	7

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

CM-UR-208-INAMI-2021

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Noviembre del 2021

LICENCIADO
ALEX SANCHEZ RODAS
Su Oficina

Por medio de la presente le solicito 7 balones de futbol, #5 para ser utilizados en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, en la clase de deportes.

Agradezco de antemano su colaboración que siempre me a brindado

De usted Atentamente

MIGUEL ANGEL ESCALANTE
Instructor de Deportes

FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

133

NOMBRE: MIGUEL ANGEL ESCALANTE

DEPARTAMENTO: C.P.I. NUEVO JALTEVA

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	BALON DE FUTBOL	UNIDAD	7

Firma Solicitante

Encargado Unidad

Vo. Bo. Administración