EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05728
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	40,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00000446

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/12/2022

Fecha de Vencimiento: 09/12/22

Proceso de Compra No: 175

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	46,575.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	46,575.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,075.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	40,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000446, POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 12:01:18

Aprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 05/12/2022 13:59:38

Firmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ
Fecha y hora: 05/12/2022 15:53:46

República de Honduras
Impreso por: DMENDOZA21
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05728
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	40,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000446 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/12/2022 (Fecha de Recepción) — 09/12/22 (Fecha de Vencimiento) — 175 (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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	46,575.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	46,575.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,075.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	40,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000446, POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 12:01:18

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA: 05/12/2022

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000446

Fecha Emisión:25-11-2022 15:41:27

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) F.Vencimiento: 2022-11-30
Dirección:Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras R.T.N:08019017971334
CAI:1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
Rango Facturación:000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550
Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15.00	CANASTAS GOURMET	1,600.00	0.00	24,000.00
15.00	CANASTA BASICA	1,100.00	0.00	16,500.00

Observaciones :

SON : CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	40,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	40,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%: I.S.V 18%:	6,075.00 0.00
TOTAL L.	46,575.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

GI PEREZ
S.A de C.V.

RECIBO POR L.46,575.00

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la cantidad de L.46,575.00 *(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)*
Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000446, ORDEN DE COMPRA No. 202/2022

Tegucigalpa M.D.C. 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

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

GI PEREZ

GI PEREZ S.A. de C.V.

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-270-2022

RTN No. 080119016851406

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

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	28/11/2022
Cliente	INAMI
Direccion	
RTN	

ORDEN DE COMPRA No.202/2022

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	CANASTAS GOURMET	UNIDAD	15
2	CANASTA BASICA	UNIDAD	15

ENTREGADO

RECIBIDO CONFORME

Documento Fiscal Válidc

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019016851408
Nombre o Razón Social:	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
Nombre Comercial:	GI PEREZ
Teléfono:	22835096 87346462
Email:	mariela@giperez.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA LOARQUE, CALLE: ANILLO PERIFÉRICO, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA LOARQUE, ANILLO PERIFÉRICO, No. 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00000446
Fecha de Autorización:	30/12/2021
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	30/12/2022
CAI:	1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00000251
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00000550

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 202/2022, Factura No. 000-002-01-00000446, emitida por **GI PEREZ, S.A. de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Canasta familiar gourmet	Unidad	15
2	Canasta familiar básica	Unidad	15

Y para constancia se firma la presente a los 30 días del mes de noviembre del año 2022.

Oscar Reyes

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

República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 11:42:10

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05728
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 202 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/11/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 175 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	46,575.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	46,575.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 11:42:07

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA: 5/12/2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 202/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 07/NOVIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-175-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES BASICAS, 15 CANASTAS FAMILIARES GOURMET.

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

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO	46,575.00		
1		UNIDAD	15	CANASTA FAMILIAR BASICA		1,100.00	16,500.00
1		UNIDAD	15	CANASTA FAMILIAR GOURMET		1,600.00	24,000.00
				Sub Total			L. 40,500.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 40,500.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			6,075.00
				Total a Pagar			L. 46,575.00

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA RIFA A EMPLEADOS EN CENA NAVIDEÑA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 21/11/2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 202/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 07/NOVIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-175-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES BASICAS, 15 CANASTAS FAMILIARES GOURMET.

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

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO	46,575.00		
1		UNIDAD	15	CANASTA FAMILIAR BASICA		1,100.00	16,500.00
1		UNIDAD	15	CANASTA FAMILIAR GOURMET		1,600.00	24,000.00
				Sub Total			L. 40,500.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 40,500.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			6,075.00
				Total a Pagar			**L. 46,575.00**

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA RIFA A EMPLEADOS EN CENA NAVIDEÑA

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 21/11/2022
FIRMA:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 07/NOVIEMBRE/2022

FECHA DE RECIBIDO: 21/NOVIEMBRE/2022
EXPEDIENTE: CM-175-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIAR BASICA, 15 CANASTAS FAMILIAR GOURMET

FECHA DE INICIO: 07/11/2022	
FECHA DE CIERRE: 17/11/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**15/11/2022**
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	
No. 2	**15/11/2022**
LOWA	
No. 3	**15/11/2022**
INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CANASTA FAMILIAR BASICA	UNIDAD	15	1,100.00	16,500.00	1,150.00	17,250.00	1,200.00	18,000.00	**IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.**
1	CANASTA FAMILIAR GOURMET	UNIDAD	15	1,600.00	24,000.00	1,700.00	25,500.00	1,650.00	24,750.00	**IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.**
SUB TOTAL					**40,500.00**		**42,750.00**		**42,750.00**	**40,500.00**
EXENTO					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 40,500.00**		**L. 42,750.00**		**L. 42,750.00**	**L. 40,500.00**
Impuesto 15% s/v					**6,075.00**		**6,412.50**		**6,412.50**	**6,075.00**
TOTALES					**L. 46,575.00**		**L. 49,162.50**		**L. 49,162.50**	**L. 46,575.00**

OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

SOLICITUD ORIGINAL EN O/C 201/2022

Expediente	CM-175-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/11/2022 03:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/11/2022 03:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/11/2022 03:13:00 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
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	Canasta familiar básica (15 canastas)	15
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	Canasta familiar gourmet (15 canastas)	15

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

NO.TH-128-2022

PARA: **Lic. Santiago Artíles**
Gerente Administrativo

DE: **Lic. Sandy Sánchez Carrasco**
Coordinadora de Talento Humano

ASUNTO: **SOLICITUD**

FECHA: 07 de noviembre de 2022

Compras:
Anexar al instructivo.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio solicito a usted la compra de lista que abajo se describe el cual se utilizará para efectos de la cena Navideña de los empleados y funcionarios del INAMI, cena programada para el próximo 16 de diciembre del año en curso, el cual detallo a continuación:

- 30 canastas
- 35 regalos o bonos
- 115 cenas

Atentamente,

Cc: Archivo
LB
CTH-SS
TN

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
04 NOV. 2022
INAMI
11:14 am

www.inami.gob.hn

CENA NAVIDEÑA 2022, INAMI.

INAMI
Reinserción Social

Comisión Interventora Policía Nacional de Honduras

Lunes 07 noviembre de 2022

INSTITUTO NACIÓNAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES, INAMI.

INSTRUCTIVO 001-2022, QUE REGULA LA CELEBRACIÓN DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.

TEGUCIGALPA **NOVIEMBRE 2022**

I. DESCRIPCIÓN

La motivación y bienestar laboral en las organizaciones representan un factor determinante para su desarrollo y funcionamiento en este sentido como una estrategia de Administración del Talento Humano en función del bienestar de los funcionarios, reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado día a día en beneficio de la Sociedad Hondureña y del Instituto Nacional Para la Atención a Menores Infractores se planifica realizar la **CENA NAVIDEÑA INAMI-2022** para funcionarios y empleados del Instituto, incluyendo los Centros Pedagógicos de Internamiento a Nivel Nacional.

El festejo pretende fomentar una cultura de relaciones interpersonales positivas, así como la cohesión entre los colaboradores de INAMI, para el buen funcionamiento administrativo y operativo de la organización.

II. PROPOSITO

El presente plan tiene como propósito establecer los lineamientos, actividades de coordinación, responsables, programa y generalidades entorno a la celebración de la CENA NAVIDEÑA INAMI 2022 de los empleados y funcionarios del Instituto Nacional Para la atención a Menores Infractores.

III. GENERALIDADES

A. Lugar

Tegucigalpa, Hotel Quinta PAT. (Dirección: Kilómetro 27 Carretera a Danlí – Zamorano.)

B. Fecha

Viernes 16 de diciembre de 2022.

C. Hora

6:00 PM.

D. Vestimenta

Semi Formal (Pantalón de tela y camisa manga larga o corta, zapatillas Vestido)

E. Detalle de Participantes en el evento

INVITADOS		
N	DESCRIPCION	TOTAL
1	INAMI CENTRAL	49
2	MEDIDAS	11
3	CPI	5
4	INVITADOS ESPECIALES (Directorio Estratégico PN)	15
5	INVITADOS ESPECIALES MEDIDAS	10
6	COMSIÓN	20
7	COOPERACIÓN EXTERNA	5
	TOTAL	115

IV. RESPONSABILIDADES

1. Directora Ejecutiva INAMI

a. Aprobar el presente instructivo
b. Asistir al evento y dirigir el mensaje de apertura del evento como parte del desarrollo del programa.

2. Sub Director Ejecutivo INAMI

a. Supervisión General y asistir al evento programado
b. Verificar el desarrollo correcto de la actividad
c. Realizar coordinaciones de gestión inherentes a su cargo

3. Jefe de la División de Talento Humano

a. Elaborar el presente Instructivo.

b. Supervisar que los jefes de las diferentes divisiones y departamentos cumpla con sus responsabilidades establecidas en el instructivo.
c. Organizar el programa bajo el cual se desarrollará el evento
d. Seleccionar a los empleados a encargarse de las actividades establecidas en el programa del evento.
e. Participar y poner a disposición el personal disponible tomando en cuenta la mayoría de empleados sin descuidar sus obligaciones en cuanto a seguridad interna de los CPI.
f. Elaborar las Invitaciones y solicitudes formales de las coordinaciones realizadas.
g. Otras que se establezcan.

4. **Jefe de Gerencia Administrativa**
   a. Poner a disposición el presupuesto necesario para llevar a cabo el evento de celebración de la Cena Navideña.
   b. Realizar las cotizaciones y contrataciones de local, alimentación, elección de menú.
   c. Coordinar los regalos para las diferentes actividades del evento Navideño.
   d. Otras que se establezcan.

5. **Jefe de Logística**
   a. Poner a disposición vehículos tipo Micro bus, para 30 personas para la movilización de aquellos funcionarios que no tengan como transportarse al evento. Lugar de reunión oficinas central INAMI.
   b. Otras que se establezcan.

6. **Directores CPI (Jalteva, Nuevo Jalteva, Sagrado Corazón, El Carmen, Carmen Intermedio).**
   a. Elaborar el Plan para la Cena Navideña y remitirlo a aprobación de la Directora Ejecutiva de INAMI.

b. Programar la celebración de la Cena Navideña tanto para sus colaboradores como los menores infractores, debiendo desarrollarlo en cada centro Pedagógico.
c. Coordinar con la Gerencia Administrativa el presupuesto para llevar a cabo la cena.
d. Realizar la celebración antes del 16 de diciembre de 2022.
e. Otras que se establezcan.

V. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

A. El jefe de Talento Humano Comisaria de Policía y Licenciada **Sandy Sánchez** será la responsable de establecer el programa para la Cena Navideña INAMI-2022, diseñar las invitaciones y notificar al personal responsable de las actividades.

B. Señor Jefe Gerencia Administrativa Sub Comisario de Policía y Licenciado **Santiago Artiles** tendrán la responsabilidad de trasparentar y realizar los ajustes correspondientes para las compras y contrataciones, y poner a disponibilidad los diferentes regalos para el evento.

C. Inspectora de Policía y Licenciada **Diana Isabel Vindel Gaitán** con el apoyo del Inspector de policía y Licenciado **Olvin Anibal Ramos Galo**, la Sub Inspectora y Licenciada **Mariely Gonzales**, Oficial de Talento Humano **Flor Nohely Munguía**, Oficial de talento Humano II Doris **Skaleth Arita**, Auxiliar Administrativo II **Likza Barrientos**, formaran la comisión de recibimiento.

D. El señor sub Inspector de Policía y Abogado **Daris Herrera**, junto con la Licenciada **Kathya Castro,** Psicóloga **Xiomara Moncada,** Ingeniero **Marvin Reyes** serán los responsables de ordenar los regalos y canastas, también estar horas antes del evento en el lugar para verificar que todo esté preparado para su desarrollo y constatar que se cuente con todos los medios

y recursos para el desarrollo del karaoke, baile, dinámicas de grupos entre otras.

E. El Señor Sub Inspector de Policía y Licenciado **Gregorio Barahona Lemus,** el Presidente del comité de Probidad y ética **Geancarlos Valladares**, Secretario del comité de Probidad y ética Abogado **Daniel Méndez**, Licenciada **Yohana López Pérez** conformaran la comisión de orden y disciplina durante el evento, mismos que tendrán la facultad para decidir la permanencia o no del lugar de aquellos que no respetasen los protocolos o alteren el orden en el lugar donde se desarrollara el evento.

F. El señor Sub Inspector de Policía e Ingeniero **Yonnis Martínez** será el responsable de poner a disposición el transporte para la movilización al lugar del evento de los funcionarios y empleados de INAMI que no tengan como movilizarse por sus propios medios, lugar de la reunión instalaciones de las oficinas central de INAMI, y otro que se establezca a las 17:00 horas.

G. Licenciado **Carlos Ochoa**, Licenciada **Diana Gonzales** será el responsable de animar y dirigir las actividades establecidas en el programa (Dinámicas Grupales, Karaoke, Concurso de Baile, Rifa general del evento).

H. El señor reverendo **Mario Fumero** dirigirá la Oración para agradecer a Dios por todas las bendiciones y poner en sus manos el desarrollo del evento con paz y alegría.

I. Encargada del Departamento de Bienestar Master **Marcela Suyapa Corea Arteaga** será la conductora del desarrollo del programa y del evento **"Amigo Secreto INAMI-2022"**

VI. ANEXOS

"Anexo A" Invitación General.

"Anexo B" Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.

"Anexo C" Detalle de Regalos y Presupuesto "premios"

"Anexo D" Menú

COMISARIO DE POLICIA

LIC. SANDY SANCHEZ CARRASCO
JEFE DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO INAM

SUB COMISIONADO DE POLICIA

LIC. PERSIS ZALDIVAR ORDONEZ
DIRECTORA EJECUTIVA INAMI

"Anexo A" Invitación General.

EL **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES** (INAMI), tiene el agrado de invitarle a la:

Cena Navideña

Lugar: Tegucigalpa, Hotel Quinta PAT. (Dirección: Kilómetro 27 Carretera a Danlí – Zamorano.)

16 DICIEMBRE
Hora: 6:00p.m

Vestimenta: Semi Formal

Por favor confirmar su asistencia

info@inami.gob.hn

"Anexo B" Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.

Agenda

Cena Navideña

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
6:00pm - 6:05pm	ORACIÓN	REVERENDO FUMERO
6:05pm - 6:15pm	PALABRAS DE BIENVENIDA	DIRECTORA EJECUTIVA
6:15pm - 6:20pm	PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ PROBIDAD Y ETICA	GEANCARLOS VALLADARES
6:20pm - 6:25pm	BRINDIS	DIRECTORA EJECUTIVA
6:30pm - 7:30pm	CENA	HOTEL
7:30pm - 8:00pm	AMIGO SECRETO	MARCELA COREA
8:00pm - 8:25pm	KAREOKE	CARLOS OCHOA - DIANA GONZALES
8:25pm - 08:40pm	CONCURSO DE BAILE	CARLOS OCHOA - DIANA GONZALES
9:40pm - 10:00pm	RIFA DE REGALO	CARLOS OCHOA - DIANA GONZALES
10:00pm - 11:30pm	FIESTA BAILABLE	HOTEL

"Anexo C" Detalle de Presupuesto, (incluye premios).

Presupuesto			
N	**Descripción**	**Cantidad**	**Monto**
1	Cena Quinta Pat	115	92,425.50
2	Canasta estratégico	15	27,600.00
3	Canastas	15	18,975.00
4	Tarjetas de Regalo	35	55,000.00
	Total		194,000.50

Fuente: Departamento de Compras INAMI.

"Anexo D" Menú

HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
OPCIÓN - 2
* Pollo con Relleno
* Ensalada Waldorf
* Arroz a la Jardinera con Almendras
* Torreja en Leche

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-145

Fecha Emision:15-11-2022 12:48:09

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
Direccion:Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras R.T.N:08019017971334

Tipo de Pago Credito
Cotización en : L
Fecha Vencimiento : 2022-11-23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15.000	CANASTAS GOURMET	1,600.00	0.00	24,000.00
15.000	CANASTA BASICA	1,100.00	0.00	16,500.00

SON : CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	40,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	40,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	6,075.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	46,575.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:

Autorizada por:

LOWA

RTN 08019020210000
E-Mail: gerencia@bylowa.com

Fecha 15 de noviembre del 2022

COTIZACIÓN 0541

Datos del Cliente
Nombre INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
RTN: 08019017971334
Teléfono:
Dirección: TEGUCIGALPA

*** Detalle de la cotización:**

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio		Total
406660002	CANASTA GOURMET	15	L. 1,700.00	L.	25,500.00
406660006	CANASTA BÁSICA	15	L. 1,150.00	L.	17,250.00

Observaciones:
Cotización Valida por 7 dias.

LOWA ADMINISTRACIÓN Tegucigalpa, Honduras

SUB TOTAL	**L 42,750.00**
IMPUESTO 15%	**L 5,576.09**
TOTAL GENERAL	**L 49,162.50**

COTIZACION: ALRO-165-2022

Francisco Morazán, Santa Lucia, aldea el chimbo
Tel: 9985-4380 / correo:daniloalvrdo@gmail.com
RTN: 08011965002300

Fecha	Cliente	RTN	Correo electrónico
15/11/2022	**INAMI**		
Teléfono	**Dirección**	**Proceso**	**Vigencia**
	TEGUCIGALPA		15 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CANASTAS GOURMET	15	UNIDAD	L1,650.00	L24,750.00
2	CANASTAS BASICAS	15	UNIDAD	L1,200.00	L18,000.00

SON CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

ALRO

Marilyn Flores

Total General	L 42,750.00
Descuento	L -
Subtotal	L -
IVA 15%	L 6,412.50
Total	**L 49,162.50**

República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/12/2022 13:24:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05729
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	9,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00008497

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/12/2022

Fecha de Vencimiento: 09/12/22

Proceso de Compra No: 155

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	10,580.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,380.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008497, POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON, CON MEDIDAS 29CM x 38 CM X 80 CM CON TAPA DE REFUERZO, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618I (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 13:57:02

Aprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 05/12/2022 15:57:31

Firmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ
Fecha y hora: 05/12/2022 15:57:46

República de Honduras
Impreso por: DMENDOZA21
PROD

Rev.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05729
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	9,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00008497

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/12/2022

Fecha de Vencimiento: 09/12/22

Proceso de Compra No: 155

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	10,580.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,380.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008497, POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON, CON MEDIDAS 29CM x 38 CM X 80 CM CON TAPA DE REFUERZO, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO.

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: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 13:57:02

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCIÓN
REVISADO
FECHA: 5/12/2022
FIRMA:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00008497

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
28/11/2022	28/12/2022	Daniel Avilez	S12052	11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	100.00 Unidades	L 92.00	G15%	L 9,200.00

Son: Diez Mil Quinientos Ochenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 9,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,200.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,380.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 10,580.00**
Importe adeudado	**L 10,580.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008497

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019013578169
Nombre o Razón Social:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Nombre Comercial:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Teléfono:	22282155 22282195
Email:	ventas_distuniversal@hotmail.es
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CASA NO.: 6004, BLOQUE: Q, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, Q, No. 6004, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00008497
Fecha de Autorización:	11/08/2022
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	11/08/2023
CAI:	C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00005001
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00015000

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 203/2022, Factura No. 000-002-01-00008497, emitida por **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Caja de cartón para archivar	Unidad	100

Y para constancia se firma la presente a los 28 días del mes de noviembre del año 2022.

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

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 09:12:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05729
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 203 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/11/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 155 — 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	10,580.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON, CON MEDIDAS 29CM x 38 CM X 80 CM CON TAPA DE REFUERZO, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — Fecha y hora: 22/11/2022 09:08:04

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA: 22/11/2022
FIRMA:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO
FECHA: 22-11-2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 203/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: OFICIAL DE COMPRAS Y LA COORDINADORA TALENTO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 01/NOVIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-155-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019013578169**
DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q. #6004, ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS,
TEL.2246-3242/2228-2195

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
1		UNIDAD	100	CAJAS DE CARTON, CON MEDIDAS 29 CM, 38 CM DE ANCHO, 80 CM DE LARGO CON TAPA DE REFUERZO EN LOS AGARRADEROS LATERALES.		92.00	9,200.00
				Sub Total			L. 9,200.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 9,200.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,380.00
				Total a Pagar			L. 10,580.00

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA ADMINISTRACION 70 CAJAS Y RECURSOS HUMANOS 30 CAJAS TOTAL = 100 CAJAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 21/11/2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 203/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: OFICIAL DE COMPRAS Y LA COORDINADORA TALENTO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 01/NOVIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-155-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019013578169**
DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS,
TEL.2246-3242/2228-2195

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	33100			**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
1		UNIDAD	100	CAJAS DE CARTON, CON MEDIDAS 29 CM, 38 CM DE ANCHO, 80 CM DE LARGO CON TAPA DE REFUERZO EN LOS AGARRADEROS LATERALES.		92.00	9,200.00
				Sub Total			L. 9,200.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 9,200.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,380.00
				Total a Pagar			L. 10,580.00

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA ADMINISTRACION 70 CAJAS Y RECURSOS HUMANOS 30 CAJAS TOTAL = 100 CAJAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 22/11/2022
FIRMA:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: OFICIAL DE COMPRAS Y COORDINADORA TALENTO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 01/NOVIEMBRE/2022

FECHA DE RECIBIDO: 21/NOVIEMBRE/2022
EXPEDIENTE: CM-155-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON

	FECHA DE INICIO: 07/11/2022
	FECHA DE CIERRE: 17/11/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	**09/11/2022**
	INVERSIONES PUBLICITARIAS
No. 2	**09/11/2022**
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
No. 3	**09/11/2022**
	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
No. 4	**09/11/2022**
	DISTRIBUIDORA CLIPS

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		No.4		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CAJAS DE CARTON, CON MEDIDAS 29 CM, 38 CM DE ANCHO, 80 CM DE LARGO CON TAPA DE REFUERZO EN LOS AGARRADEROS LATERALES.	UNIDAD	100	200.00	20,000.00	92.00	9,200.00	95.00	9,500.00	101.00	10,100.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**
	SUB TOTAL				**20,000.00**		**9,200.00**		**9,500.00**		**10,100.00**	**9,200.00**
	EXENTO				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Total gravable				**L. 20,000.00**		**L. 9,200.00**		**L. 9,500.00**		**L. 10,100.00**	**L. 9,200.00**
	Impuesto 15% s/v				**3,000.00**		**1,380.00**		**1,425.00**		**1,515.00**	**1,380.00**
	TOTALES				**L. 23,000.00**		**L. 10,580.00**		**L. 10,925.00**		**L. 11,615.00**	**L. 10,580.00**

OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S12052

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
09/11/2022 11:31:27 a. m.	21/12/2022	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	100.00	L 92.00	G	L 9,200.00

SubTotal	L 9,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,200.00
ISV 15%	L 1,380.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 10,580.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Diez Mil Quinientos Ochenta Lempiras

INVERSIONES PUBLICITARIAS

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

Cotización de Compra Menor

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

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 09 de noviembre de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-155-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
100	Cajas de cartón Medidas: 29 x 38 x 80cm Con tapa y refuerzo en agarraderos laterales	L200.00	L20,000.00
		Sub total	20,000.00
		15% ISV	3,000.00
		TOTAL	**L23.000.00**

La cotización asciende a: veintitrés mil lempiras con 00/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: quince (15) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS GERENCIA GENERAL Tel. 2238-6193 | 8991-5782

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-29749

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COLINDRES GALLO LUISA CRISTINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011971123450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-29749 en fecha 18/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278677182 de fecha 17/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/10/2022 hasta 15/01/2023, 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 **151-22-10500-29749** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011971123450

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
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: 20141108

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Ar . 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 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 Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 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 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 867047 Transacción: CD278E

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

ATENCIÓN: INAMI

FECHA: 9/11/2022

EXP.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	SUB-TOTAL
100	CAJA DE ARCHIVO	L 95.00	L 9,500.00
	TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS		

SUB-TOTAL:	9,500.00
EXENTOS	
ISV:	1,425.00
TOTAL:	10,925.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDITA

VALIDA POR 5 DIAS

PAPELERIA HONDURAS S.A.S. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

2235-6315

papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

2239-5782

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16120

FECHA DE LA COTIZACION: 09-11-2022

EMPRESA: INAMI

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	CAJA DE ARCHICO CON TAPADERA	100	L 101.00		L 10,100.00
					L 10,100.00
				I.S.V. :	L 1,515.00
				SUB TOTAL:	L 11,615.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papeleria Clips Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-155-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/11/2022 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/11/2022 03:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/11/2022 03:13:00 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
24112404	Caja	Cajas de cartón con medidas 29 CM, 38 CM de ancho, 80 CM de largo con tapa y refuerzo n los agarraderos laterales (100 cajas)	100

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INAMI

MEMORANDUM GA 62-2022

Para: **Oscar Adolfo Reyes Escalante**
Oficial de Compras del INAMI

De: **Santiago Alfonso Artiles Cruz**
Gerente Administrativo del INAMI

Asunto: Solicitud Compra de Setenta (70) Cajas para Archivo

Fecha: 01 noviembre 2022

Por este medio me dirijo a usted, deseando que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones en su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de setenta (70) cajas para archivo, con el propósito de archivar documentos del área administrativa.

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Archivo
M.M.

Tegucigalpa M.D.C., 01 de noviembre de 2022

OFICIO No. TH-039-2022

Licenciado
Santiago Alfonso Artiles Cruz
Gerente Administrativo
INAMI
Su Despacho

Compras
Proceda
01/11/22

Licenciado Artíles:

Por este medio y con el debido respeto para saludarle cordialmente y desearle éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle de no mediar inconveniente la compra de treinta (30) cajas para archivo con el propósito de almacenar documentación inherente a Talento Humano la cual no está vigente y corresponde a los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y respeto.

Respetuosamente.

DIOS *PATRIA* *SERVICIO*

Lic. y Comisaria Sandy Sánchez Carrasco
Coordinadora de Talento Humano

Cc: Archivo
LB
CTH-SS
TN

ADMINISTRACIÓN
01 NOV. 2022
INAMI
12:05

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05730
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
CLUB QUINTA PAT S. DE R.L	RTN	08019013603736	00004	10211000020	80,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: SO3813 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
28/11/2022	30/11/22	176		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	92,425.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	92,425.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,055.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	80,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA PROFORMA No, SO3813 POR ALQUILER DE SALON, CENA NAVIDEÑA, EQUIPO AUDIOVISUAL ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAM.

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: INAM

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 — DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 11:29:58

Aprobado por: JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 05/12/2022 11:34:56

Firmado por: SARTILES — SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ
Fecha y hora: 05/12/2022 15:53:09

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,055.50	0.00
	TOTAL	12,055.50	0.00

República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 09:03:06

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05730
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
CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.	RTN	08019013603736	00004	10211000020	80,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: SO3813 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
28/11/2022	30/11/22	176		

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	92,425.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	92,425.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,055.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	80,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA PROFORMA No. SO3813 POR ALQUILER DE SALON, CENA NAVIDEÑA, EQUIPO AUDIOVISUAL ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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: DMENDOZA21 — DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

Fecha y hora: 05/12/2022 09:02:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,055.50	0.00
	TOTAL	12,055.50	0.00

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA: 05/12/2022
FIRMA:

HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
ZAMORANO

Hotel Quinta Pat S. de R.L.
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013
Email: clubquintapat@hotmail.com
Km 27 Carretera a Danlí, Zamorano
RTN: 0801-9013-603736
CAI:15E83F-848F04-1A4496-0ACF0A-E0183D-44

Factura 000-002-01-00031465

Fecha de Factura:
16/12/2022

Recurso:
SO3813

Instituto Nacional Parala Atención a Menores Infractores
08019017971334

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Precio
Cena Navideña -Pierna de cerdo fresca estilo criollo -2 guarniciones -postre	115.00	350.00	0.00	40,250.00 L
Refil Refresco	115.00	40.00	0.00	4,600.00 L
Brindis	115.00	45.00	0.00	5,175.00 L
Salon de Eventos	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00 L
Equipo y audio visual -Pantalla -Data -Luces -Microfono y karaoke	1.00	9,000.00	0.00	9,000.00 L
Bocadillos	115.00	85.00	0.00	9,775.00 L
Plato base	115.00	18.00	0.00	2,070.00 L
Mesero	10.00	700.00	0.00	7,000.00 L

Subtotal	80,370.00 L
Importe Exento	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Desc. y Reb.	0.00 L
Impuestos	12,055.50 L
Total	92,425.50 L

Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00035000 | Fecha Limite Emision: 10/02/2023 | Sitio web: http://www.hotelquintapat.com

HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
ZAMORANO

Hotel Quinta Pat S. de R.L.
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013
Email: clubquintapat@hotmail.com
Km 27 Carretera a Danlí, Zamorano
RTN: 0801-9013-603736
CAI:15E83F-848F04-1A4496-0ACF0A-E0183D-44

Descripcion	Importe	Total Impuesto
15% ISV	80 ,370.00 L	12 ,055.50 L

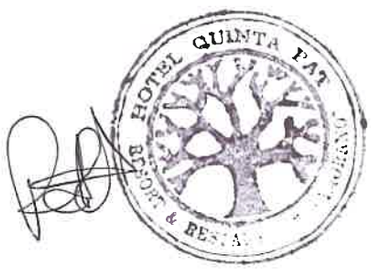
Son: La cotización no es una reserva se requiere del 50% del valor de la factura, para reservar su locación y fecha.

No.Correlativo de orden de compra:

No.Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificador del registro de la SAG:

Original:_Cliente **Copia:**_Emisor



HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
ZAMORANO

Hotel Quinta Pat S. de R.L.
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013
Email: clubquintapat@hotmail.com
Km 27 Carretera a Danlí, Zamorano
RTN: 0801-9013-603736
CAI:15E83F-848F04-1A4496-0ACF0A-E0183D-44

PRO-FORMA

INAMI / Policía Nacional

Recurso:
SO3813

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Precio
Cena Navideña -Pierna de cerdo fresca estilo criollo -2 guarniciones -postre	115.00	350.00	0.00	40,250.00 L
Refil Refresco	115.00	40.00	0.00	4,600.00 L
Brindis	115.00	45.00	0.00	5,175.00 L
Salon de Eventos	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00 L
Equipo y audio visual -Pantalla -Data -Luces -Microfono y karaoke	1.00	9,000.00	0.00	9,000.00 L
Bocadillos	115.00	85.00	0.00	9,775.00 L
Plato base	115.00	18.00	0.00	2,070.00 L
Mesero	10.00	700.00	0.00	7,000.00 L

Subtotal	80,370.00 L
Importe Exento	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Desc. y Reb.	0.00 L
Impuestos	12,055.50 L
Total	92,425.50 L

Descripcion	Importe	Total Impuesto
15% ISV	80,370.00 L	12,055.50 L

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05730
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
CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.	RTN	08019013603736			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 201 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/11/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 176 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	92,425.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	92,425.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR ALQUILER DE SALON, CENA NAVIDEÑA, EQUIPO AUDIOVISUAL ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 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: 22/11/2022 09:15:01

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 201/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 07/NOVIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-176-INAMI-2022
PROYECTO: CENA NAVIDEÑA INAMI 115 PERSONAS, VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022

PROVEEDOR: HOTEL QUINTA PAT S. DE R.L. **RTN: 08019013603736**
DIRECCION: CARRETERA A DANLI, KM 27, ZAMORANO
TEL.2776-6748/9654-4013

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1		UNIDAD	115	CENA NAVIDEÑA, INCLUYE (CENA, REFRESCOS CON REFIL, BRINDIS, BOCADILLOS, SERVICIO, SALON DE EVENTOS, EQUIPO AUDIOVISUAL, ESTACIONAMIENTO, PARA EL DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE 2022)		698.87	80,370.00
				Sub Total			L. 80,370.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 80,370.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			12,055.50
				Total a Pagar			**L. 92,425.50**

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA CENA NAVIDEÑA 115 PERSONAS

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 21/11/2022
FIRMA:

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 07/NOVIEMBRE/2022

FECHA DE RECIBIDO: 21/NOVIEMBRE/2022
EXPEDIENTE: CM-176-INAMI-2022
PROYECTO: CENA NAVIDEÑA INAMI 115 PERSONAS, VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO: 07/11/2022	
FECHA DE CIERRE: 17/11/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**07/11/2022**
HOTEL QUINTA PAT S. DE R.L.	
No. 2	**08/11/2022**
CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA	
No. 3	**11/11/2022**
REAL INTERCONTINENTAL TEGUCIGALPA	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CENA NAVIDEÑA, INCLUYE (CENA, REFRESCOS CON REFIL, BRINDIS, BOCADILLOS, SERVICIO, SALON DE EVENTOS, EQUIPO AUDIOVISUAL, ESTACIONAMIENTO, PARA EL DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE 2022)	UNIDAD	115	698.87	80,370.00	1,108.17	127,440.00	1,248.57	143,585.00	**HOTEL QUINTA PAT S. DE R.L.**
	SUB TOTAL				**80,370.00**		**127,440.00**		**143,585.00**	**80,370.00**
	EXENTO				**0.00**		**8,740.00**		**10,235.00**	**0.00**
	Total gravable				**L. 80,370.00**		**L. 118,700.00**		**L. 133,350.00**	**L. 80,370.00**
	Impuesto 15% s/v				**12,055.50**		**17,805.00**		**20,002.50**	**12,055.50**
	TOTALES				**L. 92,425.50**		**L. 145,245.00**		**L. 163,587.50**	**L. 92,425.50**

OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, HOTEL QUINTA PAT S. DE R.L.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
ZAMORANO

Hotel Quinta Pat S. de R.L.
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013
Email: clubquintapat@hotmail.com
Km 27 Carretera a Danlí, Zamorano
RTN: 0801-9013-603736
CAI:15E83F-848F04-1A4496-0ACF0A-E0183D-44

Cotizacion # SO3813

Fecha de presupuesto:
07/11/2022
Vendedor:
Rosario Rivera

Fecha Evento:
16/12/2022
Fin Evento:
16/12/2022

INAMI / Policía Nacional
Suany Sierra
9623 0289

Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Precio
Cena Navideña -Pierna de cerdo fresca estilo criollo -2 guarniciones -postre	115.00 Und	350.00	40,250.00 L
Refil Refresco	115.00 Und	40.00	4,600.00 L
Brindis	115.00 Und	45.00	5,175.00 L
Salon de Eventos	1.00 Und	2,500.00	2,500.00 L
Equipo y audio visual -Pantalla -Data -Luces -Microfono y karaoke	1.00 Und	9,000.00	9,000.00 L
Bocadillos	115.00 Und	85.00	9,775.00 L
Plato base	115.00 Und	18.00	2,070.00 L
Mesero	10.00 Und	700.00	7,000.00 L

Total base	80,370.00 L
15% ISV	12,055.50 L
Total	92,425.50 L

La cotización no es una reserva se requiere del 50% del valor de la factura, para reservar su locación y fecha.

CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda
Tel. (504) 2202-4200
RTN 08019999404853

Contacto:	Suany Sierra	**Ejecutivo a cargo:**	Paola Hernandez
Compañía:	INAMI	**Correo:**	paola.hernandez@r-hr.com
Correo:	marielysierra1990@gmail.com	**Teléfono:**	Tel. (504) 2202-4200 Ext.2271
Teléfono:	9623-0289	**Celular:**	Cel. (504) 3190-0913
Fecha de cotización:	martes 08 de noviembre de 2022		
RTN	0801-9017-971334		

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
Por definir	**5 horas de servicio**			
Servicio de alimentos y bebidas:				
Almuerzo servido (1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre)	115	1	L 620	L 71,300
Gaseosas ilimitadas con descorche en cortesia, no incluye descorche de cervezas)	115	1	L 140	L 16,100
Equipo Audiovisual:				
Discomovil	1	1	L 16,500	L 16,500
Otros:				
Menaje y cristalería	1	1	L 800	L 800
Renta de salón	1	1	L 1,200	L 1,200
Servicio de meseros	16	1	L 800	L 12,800
			Subtotal	L 118,700.00
Estacionamiento **L.15** por vehículo durante todo el evento.			**15% ISV**	L 17,805.00
			10% Servicio	L 8,740.00
			18% Licor	
			Total Lps.	**L 145,245.00**
Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.90** x $1.00			**Total USD**	$ 5,833.13

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a **nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.**

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Paola Hernandez
Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Cotización Banquetes

REAL
INTERCONTINENTAL
TEGUCIGALPA

Fecha de cotización:	11-nov-22	**Nombre de Cliente:**	Sra. Suany Sierra
Ejecutiva que cotiza:	Yamileth Matute	**Celular:**	9623-0289
Nombre de la empresa:	**CENA NAVIDEÑA INAMI**	**Email :**	marielysierra1990@gmail.com
RTN de la empresa:	0801-9017-971334		

FECHA	17.12.2022	HORA	7:00-12:00 AM	SALÓN	PENDIENTE

FACTURAR A NOMBRE DE	CENA NAVIDEÑA INAMI

ALIMENTOS & BEBIDAS

Día	*Descripción*	*Cantidad*	*Precio*	*Total*
	Menú	Personas	Lps.	Lps.
	Menu Navideño Servido *(Incluye 1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, 1 postre)*	115	L 695.00	L 79,925.00
	Gaseosas con el descorche Ilimitado *((Incluye variedad de gaseosa,sodas, quina, hielo, limones, jugo de naranja)*	115	L 195.00	L 22,425.00
	Subtotal alimentos y bebidas			**102,350.00**

AUDIOVISUALES - PERSONAL DE SERVICIO - OTROS

	Descripción	*Cantidad*	*Precio*	*Total*
	Menaje y Cristaleria	1	L 3,000.00	L 3,000.00
	Meseros	15	L 800.00	L 12,000.00
	Tarima, Platos bases y forros de sillas (Cortesia)	1	L -	L -
	Discomovil (Incluye luces para todo el salon, Booth Led)	1	L 16,000.00	L 16,000.00
	Nota: Cuenta Bancaria 100203871 a nombre de Inversiones Real SA de CV			
	Subtotal otros			**31,000.00**

DETALLES ADICIONALES

Por medidas de bio seguridad el hotel requiere que el encargado del evento provea gel de manos en cada mesa y mascarillas por si algún asistente al evento daña la misma. El las áreas comunes del hotel, contamos con dispensadores de gel, sin embargo dentro del salón, se debe proveer por parte del cliente. En caso de requerir, el hotel pone a su disposición un kit de bio seguridad a Lps. 65.00 más impuestos por persona que incluye el gel y la mascarilla.

MÉTODO DE PAGO

Cheque certificado, transferencia bancaria (requerimos copia del deposito) tarjeta de crédito u orden de compra
El evento debe estar pagado con 48 hrs de antelación, si la empresa tiene crédito con el hotel requerimos orden de compra 2 día antes del evento.

Nuestros Contactos
PBX: +504 2290-2700
WhatsApp: +504 3386-2700

Conozca nuestros servicios:
InterContinental Meeting
Meet with confidence
IHG Clean Promise

Alimentos y Bebidas		102,350.00
Audiovisuales, servicio, otros		31,000.00
Subtotal		***133,350.00***
15% ISV		20,002.50
10% servicio		10,235.00
Total	**LPS**	**163,587.50**
	US$	**$ 6,569.78**

Yamileth Matute
Ejecutiva de Ventas InterContinental

Sra. Suany Sierra
Sello y Firma de Cliente

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón y se requiere de este documento firmado para confirmar el evento

Expediente	CM-176-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/11/2022 10:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/11/2022 10:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/11/2022 10:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80141902	Reuniones o eventos	Cena navideña INAMI 2022	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

MEMORANDO

NO.TH-128-2022

PARA: **Lic. Santiago Artíles**
Gerente Administrativo

DE: **Lic. Sandy Sánchez Carrasco**
Coordinadora de Talento Humano

ASUNTO: **SOLICITUD**

FECHA: 07 de noviembre de 2022

Deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio solicito a usted la compra de lista que abajo se describe el cual se utilizará para efectos de la cena Navideña de los empleados y funcionarios del INAMI, cena programada para el próximo 16 de diciembre del año en curso, el cual detallo a continuación:

- 30 canastas
- 35 regalos o bonos
- 115 cenas
- Alquiler de local para la cena navideña

Atentamente,

Cc: Archivo
LB
CTH-SS
TN

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
09 NOV. 2022
INAMI
9:45am

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

CENA NAVIDEÑA 2022, INAMI.

INAMI
Reinserción Social

Comisión Interventora Policía Nacional de Honduras

Lunes 07 noviembre de 2022

INSTITUTO NACIÓNAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES, INAMI.

INSTRUCTIVO 001-2022, QUE REGULA LA CELEBRACIÓN DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.

TEGUCIGALPA **NOVIEMBRE 2022**

I. DESCRIPCIÓN

La motivación y bienestar laboral en las organizaciones representan un factor determinante para su desarrollo y funcionamiento en este sentido como una estrategia de Administración del Talento Humano en función del bienestar de los funcionarios, reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado día a día en beneficio de la Sociedad Hondureña y del Instituto Nacional Para la Atención a Menores Infractores se planifica realizar la **CENA NAVIDEÑA INAMI-2022** para funcionarios y empleados del Instituto, incluyendo los Centros Pedagógicos de Internamiento a Nivel Nacional.

El festejo pretende fomentar una cultura de relaciones interpersonales positivas, así como la cohesión entre los colaboradores de INAMI, para el buen funcionamiento administrativo y operativo de la organización.

II. PROPOSITO

El presente plan tiene como propósito establecer los lineamientos, actividades de coordinación, responsables, programa y generalidades entorno a la celebración de la CENA NAVIDEÑA INAMI 2022 de los empleados y funcionarios del Instituto Nacional Para la atención a Menores Infractores.

III. GENERALIDADES

A. Lugar

Tegucigalpa, Hotel Quinta PAT. (Dirección: Kilómetro 27 Carretera a Danlí – Zamorano.)

B. Fecha

Viernes 16 de diciembre de 2022.

C. Hora

6:00 PM.

D. Vestimenta

Semi Formal (Pantalón de tela y camisa manga larga o corta, zapatillas Vestido)

E. Detalle de Participantes en el evento

INVITADOS		
N	**DESCRIPCION**	**TOTAL**
1	INAMI CENTRAL	49
2	MEDIDAS	11
3	CPI	5
4	INVITADOS ESPECIALES (Directorio Estratégico PN)	15
5	INVITADOS ESPECIALES MEDIDAS	10
6	COMSIÓN	20
7	COOPERACIÓN EXTERNA	5
	TOTAL	115

IV. RESPONSABILIDADES

1. Directora Ejecutiva INAMI

a. Aprobar el presente instructivo

b. Asistir al evento y dirigir el mensaje de apertura del evento como parte del desarrollo del programa.

2. Sub Director Ejecutivo INAMI

a. Supervisión General y asistir al evento programado

b. Verificar el desarrollo correcto de la actividad

c. Realizar coordinaciones de gestión inherentes a su cargo

3. Jefe de la División de Talento Humano

a. Elaborar el presente Instructivo.

b. Supervisar que los jefes de las diferentes divisiones y departamentos cumpla con sus responsabilidades establecidas en el instructivo.
c. Organizar el programa bajo el cual se desarrollará el evento
d. Seleccionar a los empleados a encargarse de las actividades establecidas en el programa del evento.
e. Participar y poner a disposición el personal disponible tomando en cuenta la mayoría de empleados sin descuidar sus obligaciones en cuanto a seguridad interna de los CPI.
f. Elaborar las Invitaciones y solicitudes formales de las coordinaciones realizadas.
g. Otras que se establezcan.

4. **Jefe de Gerencia Administrativa**
   a. Poner a disposición el presupuesto necesario para llevar a cabo el evento de celebración de la Cena Navideña.
   b. Realizar las cotizaciones y contrataciones de local, alimentación, elección de menú.
   c. Coordinar los regalos para las diferentes actividades del evento Navideño.
   d. Otras que se establezcan.

5. **Jefe de Logística**
   a. Poner a disposición vehículos tipo Micro bus, para 30 personas para la movilización de aquellos funcionarios que no tengan como transportarse al evento. Lugar de reunión oficinas central INAMI.
   b. Otras que se establezcan.

6. **Directores CPI (Jalteva, Nuevo Jalteva, Sagrado Corazón, El Carmen, Carmen Intermedio).**
   a. Elaborar el Plan para la Cena Navideña y remitirlo a aprobación de la Directora Ejecutiva de INAMI.

b. Programar la celebración de la Cena Navideña tanto para sus colaboradores como los menores infractores, debiendo desarrollarlo en cada centro Pedagógico.
c. Coordinar con la Gerencia Administrativa el presupuesto para llevar a cabo la cena.
d. Realizar la celebración antes del 16 de diciembre de 2022.
e. Otras que se establezcan.

V. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

A. El jefe de Talento Humano Comisaria de Policía y Licenciada **Sandy Sánchez** será la responsable de establecer el programa para la Cena Navideña INAMI-2022, diseñar las invitaciones y notificar al personal responsable de las actividades.

B. Señor Jefe Gerencia Administrativa Sub Comisario de Policía y Licenciado **Santiago Artiles** tendrán la responsabilidad de trasparentar y realizar los ajustes correspondientes para las compras y contrataciones, y poner a disponibilidad los diferentes regalos para el evento.

C. Inspectora de Policía y Licenciada **Diana Isabel Vindel Gaitán** con el apoyo del Inspector de policía y Licenciado **Olvin Anibal Ramos Galo**, la Sub Inspectora y Licenciada **Mariely Gonzales**, Oficial de Talento Humano **Flor Nohely Munguía**, Oficial de talento Humano II Doris **Skaleth Arita**, Auxiliar Administrativo II **Likza Barrientos**, formaran la comisión de recibimiento.

D. El señor sub Inspector de Policía y Abogado **Daris Herrera**, junto con la Licenciada **Kathya Castro,** Psicóloga **Xiomara Moncada,** Ingeniero **Marvin Reyes** serán los responsables de ordenar los regalos y canastas, también estar horas antes del evento en el lugar para verificar que todo esté preparado para su desarrollo y constatar que se cuente con todos los medios

y recursos para el desarrollo del karaoke, baile, dinámicas de grupos entre otras.

E. El Señor Sub Inspector de Policía y Licenciado **Gregorio Barahona Lemus,** el Presidente del comité de Probidad y ética **Geancarlos Valladares**, Secretario del comité de Probidad y ética Abogado **Daniel Méndez**, Licenciada **Yohana López Pérez** conformaran la comisión de orden y disciplina durante el evento, mismos que tendrán la facultad para decidir la permanencia o no del lugar de aquellos que no respetasen los protocolos o alteren el orden en el lugar donde se desarrollara el evento.

F. El señor Sub Inspector de Policía e Ingeniero **Yonnis Martínez** será el responsable de poner a disposición el transporte para la movilización al lugar del evento de los funcionarios y empleados de INAMI que no tengan como movilizarse por sus propios medios, lugar de la reunión instalaciones de las oficinas central de INAMI, y otro que se establezca a las 17:00 horas.

G. Licenciado **Carlos Ochoa**, Licenciada **Diana Gonzales** será el responsable de animar y dirigir las actividades establecidas en el programa (Dinámicas Grupales, Karaoke, Concurso de Baile, Rifa general del evento).

H. El señor reverendo **Mario Fumero** dirigirá la Oración para agradecer a Dios por todas las bendiciones y poner en sus manos el desarrollo del evento con paz y alegría.

I. Encargada del Departamento de Bienestar Master **Marcela Suyapa Corea Arteaga** será la conductora del desarrollo del programa y del evento **"Amigo Secreto INAMI-2022"**

VI. ANEXOS

"Anexo A" Invitación General.

"Anexo B" Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.

"Anexo C" Detalle de Regalos y Presupuesto "premios"

"Anexo D" Menú

COMISARIO DE POLICIA

LIC. SANDY SANCHEZ CARRASCO
JEFE DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO INAM

CONFIDENCIAL INAMI 10 Pag

SUB COMISIONADO DE POLICIA

LIC. PERSIS ZALDIVAR ORDOÑEZ
DIRECTORA EJECUTIVA INAMI

“Anexo A” Invitación General.

EL **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES** (INAMI), tiene el agrado de invitarle a la:

Cena Navideña

Lugar: Tegucigalpa, Hotel Quinta PAT. (Dirección: Kilómetro 27 Carretera a Danlí – Zamorano.)

16 DICIEMBRE
Hora: 6:00p.m

Vestimenta: Semi Formal

Por favor confirmar su asistencia
info@inami.gob.hn

"Anexo B" Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.

Agenda

Cena Navideña

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
6:00pm - 6:05pm	ORACIÓN	REVERENDO FUMERO
6:05pm - 6:15pm	PALABRAS DE BIENVENIDA	DIRECTORA EJECUTIVA
6:15pm - 6:20pm	PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ PROBIDAD Y ETICA	GEANCARLOS VALLADARES
6:20pm - 6:25pm	BRINDIS	DIRECTORA EJECUTIVA
6:30pm - 7:30pm	CENA	HOTEL
7:30pm - 8:00pm	AMIGO SECRETO	MARCELA COREA
8:00pm - 8:25pm	KAREOKE	CARLOS OCHOA - DIANA GONZALES
8:25pm - 08:40pm	CONCURSO DE BAILE	CARLOS OCHOA - DIANA GONZALES
9:40pm - 10:00pm	RIFA DE REGALO	CARLOS OCHOA - DIANA GONZALES
10:00pm - 11:30pm	FIESTA BAILABLE	HOTEL

"Anexo C" Detalle de Presupuesto, (incluye premios).

Presupuesto			
N	**Descripción**	**Cantidad**	**Monto**
1	**Cena Quinta Pat**	**115**	**92,425.50**
2	**Canasta estratégico**	**15**	**27,600.00**
3	**Canastas**	**15**	**18,975.00**
4	**Tarjetas de Regalo**	**35**	**55,000.00**
Total			**194,000.50**

Fuente: Departamento de Compras INAMI.

CONFIDENCIAL INAMI 10 Pag.

“Anexo D” Menú

CONFIDENCIAL INAMI 10 Pag.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06205
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
DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ	TID	0801-1965-00230	00004	13920052506	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00000009

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/12/2022

Fecha de Vencimiento: 09/12/22

Proceso de Compra No: 147

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000009, POR COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 07/12/2022 08:44:36

Aprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 12/12/2022 11:18:22

Firmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ
Fecha y hora: 12/12/2022 14:11:50

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06205
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
DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ	TID	0801-1965-00230	00004	13920052506	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000009 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/12/2022 (Fecha de Recepción) — 09/12/22 (Fecha de Vencimiento) — 147 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000009, POR COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 — DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

Fecha y hora: 07/12/2022 08:44:36

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA: 12/12/2022
FIRMA:

Aprobado por: APROBADO

Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO
FECHA: 12-Dic 22
FIRMA:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
APROBADO
FECHA: 12-12-2022
FIRMA:

Inversiones ALRO

Francisco Morazan, Santa Lucia, Aldea El Chimbo

Tel:9985-4380 / Correo: daniloalvrdo@gmail.com

RTN: 08011965002300

CAI: 9C473D-47813E-0A42A9-819126-C6B4E3-28

FACTURA

000-002-01-00000009

Nombre: Instituto Nacional para la Atencion a Menores Infractores (INAMI)

RTN/IDE:

FECHA 02-12-2022

Direccion: Blv Juan Pablo Segundo

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
250	Pastillas de Cloro Hipoclorito Calcio, No de Piscina, Ni Acido Tricloroisocianurico	L 80.00		L 20,000.00
	ULTIMA LINEAS			

Cantidad en Letras:Veintitres Mil Lempiras Exactos	**SUBTOTAL**	L	20,000.00
Datos del Adquiriente exonerado:	Descuento	L	-
Numero Correlativo de la orden de compra exenta:	Importe Exonerado		
	Importe Exento		
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Importe Gravado 18%		
	Importe Gravado 15%		
Numero Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:	I.S.V. 18%		
	I.S.V. 15%	L	3,000.00
	TOTAL A PAGAR	**L**	**23,000.00**

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000025

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Danilo A. Alvarado

INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ ALRO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Oscar Ayes

INVERSIONES ALRO
MAS QUE UN ASUNTO UNA NECESIDAD

RECIBO LPS. 23,000.00

Recibí de:INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

La Cantidad de: VIENTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Concepto de; Por cancelación de Numero de **Factura No**. 000-002-01-00000009, y **Orden de Compra** No.210/2022

Tegucigalpa M.D.C 02 de diciembre de 2022

Danilo Alvarado

INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ ALRO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Danilo A. Alvarado
Representante Legal

Francisco Morazán, Santa Lucia, aldea el chimboTel: 9985-4380 correo: daniloalvrdo@gmail.com
RTN: 08011965002300

COMPROBANTE DE ENTREGA N. 0015

Francisco Morazán, Santa Lucia, aldea el chimbo
Tel: 9985-4380 / correo:daniloalvarado@gmail.com
RTN: 08011965002300

Fecha	Cliente	RTN
02/12/2022	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
Teléfono	**Dirección**	
	Blv Juan Pablo Segundo	

No.	Descripción	Cantidad
1	Pastillas de Cloro Hipoclorito Calcio, No de Piscina, Ni Acido Tricloroisocianurico	250

INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ

Firma de Entrega

Firma de Recibido

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 210/2022, Factura No. 000-002-01-00000009, emitida por **INVERSIONES ALRO.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Pastillas de hipoclorito de calcio unidad	Unidad	250

Y para constancia se firma la presente a los 02 días del mes de diciembre del año 2022.

Oscar Reyes

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

República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 08:58:23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/11/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06205
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
DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ	TID	0801-1965-00230			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 210 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/11/2022 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 147 — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL

TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 — DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

Fecha y hora: 05/12/2022 08:58:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION

REVISADO

FECHA: 05/12/2022

FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 210/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 20/OCTUBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-147-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (COMPRA 250 PASTILLAS DE CLORO) CPI NUEVO JALTEVA.

PROVEEDOR: INVERSIONES ALRO (INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ) **RTN: 08011965002300**
DIRECCION: SANTA LUCIA, ALDEA EL CHINBO
TEL. 9985-4380

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	23,000.00		
1		UNIDAD	250	PASTILLAS DE CLORO HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA, NI ACIDO, TRICLOROISOCIANURICO		80.00	20,000.00
				Sub Total			L. 20,000.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 20,000.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			3,000.00
				Total a Pagar			**L. 23,000.00**

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA SER USADO EN CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 29/11/2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 210/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 20/OCTUBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-147-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (COMPRA 250 PASTILLAS DE CLORO) CPI NUEVO JALTEVA.

PROVEEDOR: INVERSIONES ALRO (INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ) **RTN: 08011965002300**
DIRECCION: SANTA LUCIA, ALDEA EL CHINBO
TEL. 9985-4380

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	23,000.00		
1		UNIDAD	250	PASTILLAS DE CLORO HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA, NI ACIDO, TRICLOROISOCIANURICO		80.00	20,000.00
				Sub Total			L. 20,000.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 20,000.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			3,000.00
				Total a Pagar			**L. 23,000.00**

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA SER USADO EN CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 29/11/2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 20/OCTUBRE/2022

FECHA DE RECIBIDO: 29/NOVIEMBRE/2022
EXPEDIENTE: CM-147-INAMI-2022
PROYECTO : INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (COMPRA 250 PASTILLAS DE CLORO) CPI NUEVO JALTEVA

FECHA DE INICIO: 21/10/2022	
FECHA DE CIERRE: 04/11/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**04/11/2022**
INVERSIONES ALRO	
No. 2	**02/11/2022**
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
No. 3	**04/11/2022**
A & M DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	PASTILLAS DE CLORO HIPOCLORITO CALCICO, NO DE PISCINA, NI ACIDO, TRICLOROISOCIANURICO	UNIDAD	250	80.00	20,000.00	80.80	20,200.00	90.00	22,500.00	**INVERSIONES ALRO**
SUB TOTAL					**20,000.00**		**20,200.00**		**22,500.00**	**20,000.00**
EXENTO					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 20,000.00**		**L. 20,200.00**		**L. 22,500.00**	**L. 20,000.00**
Impuesto 15% s/v					**3,000.00**		**3,030.00**		**3,375.00**	**3,000.00**
TOTALES					**L. 23,000.00**		**L. 23,230.00**		**L. 25,875.00**	**L. 23,000.00**

INVERSIONES ALROOBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, INVERSIONES ALRO

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

INVERSIONES ARLO
MAS QUE UN ASUNTO UNA NECESIDAD

COTIZACION: ALRO-142-2022

Francisco Morazán, Santa Lucia, aldea el chimbo
Tel: 9985-4380 / correo:daniloalvrdo@gmail.com
RTN: 08011965002300

Fecha	Cliente	RTN	Correo electrónico
4 NOVIEMBRE del 2022	INAMI		
Teléfono	**Dirección**	**Proceso**	**Vigencia**
	LOMAS DE EL MAYAB		15 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PASTILLAS DE CLORO	250	UNIDAD	L 80.00	L 20,000.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -

SON VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Total General	L 20,000.00
Descuento	L -
Subtotal	L -
IVA 15%	L 3,000.00
Total	**L 23,000.00**

ALRO

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-167

Fecha Emision:02-11-2022 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Direccion:Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras R.T.N:08019017971334

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2022-11-23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50.000	BOLSA DE 5 TABLETAS DE CLORO ORGANICO CON PH DE 6.5, MOLECULA DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, BIODEGRADABLE, NO CORROSIVO	404.00	0.00	20,200.00

SON : VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	20,200.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	20,200.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%: I.S.V 18%:	3,030.00 0.00
TOTAL	23,230.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:

Autorizada por:

Resolver tu necesidad, es nuestro objetivo

S. de R.L. de C.V.

Cotización

108

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
8019017971334	INAMI		4/11/2022	TEGUCIGALPA
Telefono	**Direccion**	**Email**	**Descuento**	**Forma de Pago**
	LOMAS DEL MAYAB	CM-147-INAMI-2022		CREDITO

Ítem	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	**PASTILLAS DE CLORO**	**250**	**UNIDAD**	**L 90.00**	**L 22,500.00**
					L -
					L -
					L -
					L -

Cotizacion valida por 10 dias habilies	**Total**	**L 22,500.00**
	Descuento	**L -**
	Subtotal	**L 22,500.00**
	IVA (15%)	**L 3,375.00**
	Gran total	**L 25,875.00**

S. DE R.L. DE C.V.
CEL: 8844 -1050

Firma y Sello

Documento Fiscal Válidc

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08011965002300
Nombre o Razón Social:	DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ
Nombre Comercial:	"INVERSIONES ALRO"
Profesión u Oficio:	AGRONOMO
Teléfono:	22219196 99854380
Email:	daniloalvarado@gmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:ALDEA EL CHIMBO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: ALDEA EL CHIMBO, PRINCIPAL, No. 1, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00000009
Fecha de Autorización:	07/09/2022
Modalidad:	SFC Independiente Móvil
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	07/09/2023
CAI:	9C473D-47813E-0A42A9-819126-C6B4E3-28
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00000025

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CMUR-147-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/10/2022 09:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/11/2022 09:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/11/2022 09:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
12141901	Cloro Cl	Pastillas de Cloro Hipoclorito Cálcico, no de piscina, ni ácido tricloroisocianurico (250 pastillas)	250

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, MDC. 20 de octubre de 2022

MEMORANDUM GI No. 105- 2022

Sr. Santiago Alfonso Artiles Cruz
Gerente Administrativo
INAMI

Por este medio le solicito información de trámite de avance en solicitud de compra de pastillas de cloro las cuales son indispensable en el tratamiento de las aguas residuales del Nuevo Centro Jalteva , en memorándum GI-No 105-2022 con fecha 11 de octubre se solicita la adquisición **de compra de cubeta la cual debe contener 250 pastillas** de cloro para garantizar la operatividad del manejo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por un año , se adjuntan solicitud de administrador del Nuevo Centro Jalteva y coordinador de mantenimiento asignado , este trámite es de suma importancia pues a la fecha no se cuenta con inventario disponible ,lo cual puede ocasionar daños considerables de impacto ambiental y generar condiciones de salud perjudicial a la población interna.
Atentamente.

ING. JOSE CRISTOBAL NELSON
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Cc: Archivo
Cc: Dirección Ejecutiva

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
20 OCT. 2022
INAMI

HONDURAS

INAMI

Tegucigalpa, MDC. 11 de octubre de 2022

MEMORANDUM GI No. 100- 2022

Lic. Persis Saldivar
Directora Ejecutiva
INAMI

Por este medio remito a usted solicitarle compra de pastillas de cloro indispensables en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Nuevo Centro Jalteva actualmente se cuenta con un inventario bajo para culminar el mes , por lo que es suma urgencia la adquisición . Por dato de equipo de mantenimiento se consumen 10 pastillas por 15 días, un total de 20 pastillas al mes y un total de 240 pastillas al año, en memorándum GI N 035-2022 con fecha 24 de febrero se solcito la compra de una cubeta con 250 pastillas, pero debido al costo de estas solo se adquirieron 100, existen únicamente 2 proveedores que ofrecen ese tipo de pastilla que requiere el sistema.

Sin otro particular me despido,
Atentamente.

Solicito de pastillas de cloro
Pastillas de cloro hipoclorito cálcico
(no de piscina, ácido tricloroisocianúrico) 1 Cubeta de 250 pastillas

Ing. Cristóbal Nelson
Gerente de Infraestructura, INAMI

RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
9:59 am 14 OCT. 2022
INAMI

OFICIO D-CPI-NJ-025/2022

Cedros, Francisco Morazán
10 de octubre del 2022

Ingeniero
Cristóbal Nelson
Coordinador de Infraestructura y Mantenimiento
Instituto Nacional de Atención al Menor Infractor
INAMI

Ingeniero Nelson:

Adjunto remito a usted solicitud recibida del área de mantenimiento para la compra de pastillas de cloro, para la limpieza de la Planta de agua residuales, la cual es de suma urgencia ya que no se cuenta con suficientes en inventario para terminar el presente mes.

Sin otro particular de usted,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vasquez Durán
Administrador del CPI Nuevo Jalteva

Vo.Bo. Abg. Gustavo Blanco
Director del CPI Nuevo Jalteva

C/c Dirección Ejecutiva

SOLICITUD DE MATERIALES E INSUMOS CPI NUEVO JALTEVA

1. ENCARGADO:
Nombre: Luis Arturo Teseda Zelaya.

Cargo: Jefe de mantem. Fecha: 04-10-022.

Nombre de la actividad: Pastillas de Cloro

2. ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
Colocar Pastillas de Cloro en Planta de Aguas Residuales.

3. COMPRA DE INSUMOS: (materiales, insumos, herramientas).

	Cantidad
Pastillas de Cloro	100

4. OBSERVACIONES:

República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 09:37:22

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06210
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
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	41,156.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00030150 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

05/12/2022 (Fecha de Recepción) 09/12/22 (Fecha de Vencimiento) 158 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,329.40	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	47,329.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,173.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,156.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030150, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONERS), PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES 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: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 13:35:16

Aprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 06/12/2022 11:56:34

Firmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ
Fecha y hora: 07/12/2022 08:56:22

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO Nº 027378

Por Lps. 47,329.40

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cuarenta y siete mil trescientos veintinueve 40/100

Por Concepto de: Pago de Factura # 000-001-01-00030150

☐ **Cheque** # _____ ☐ **Efectivo** ☒ **Transferencia Deposito**

Equipos y Sistemas® CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C. 30 *de* Noviembre *del 20* 22

Claudia Martel

Firma 0801-1981-03018

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 0004555

DIA	MES	AÑO
30	11	2022

Cliente: INAMI Dirección: _____

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
3	GPR-53Y	Canon	Toner canon amarillo
3	GPR-53C	Canon	Toner Canon azul
3	GPR-53M	Canon	Toner Canon magenta
3	GPR-53B	Canon	Toner Canon negro
3	T504	Epson	Kit de tintas 504
3	T544	Epson	Kit de tintas 544

Equipos y Sistemas Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO

República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

Rev.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 15:42:21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06210
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
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	41,156.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00030150 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

05/12/2022 (Fecha de Recepción) — 09/12/22 (Fecha de Vencimiento) — 158 (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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,329.40	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	47,329.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,173.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,156.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030150, POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONERS), PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES 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)

INAMI

CUENTA / LIBRETA

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO
FECHA: 06-12-22
FIRMA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 05/12/2022 13:35:16

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCIÓN
REVISADO
FECHA: 06/12/2022
FIRMA:

República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

05/12/2022 15:20:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06210
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento [ ] Disminución [ ] Reversión [X] Corrección [ ] Cambio de Imputación (Legalización) [ ]

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Pago [ ] Global [ ]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO — Denominación: OFICIO — Número de Documento: S/N — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/12/2022 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 158 — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-24,600.80	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	-24,600.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONERS), PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES CPI DEL INAMI, REVERSION PARCIAL YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO TODO EL PRODUCTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 — DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO — **Fecha y hora:** 05/12/2022 15:19:55

Aprobado por: — **Fecha y hora:**

Firmado por: — **Fecha y hora:**

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION

REVISADO

FECHA: 5/12/2022

FIRMA:

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax:** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 30150

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional para la Atención a R.T.N 08019017971334

DIA	MES	AÑO
30	11	2022

DIRECCIÓN: Menores Infractores ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner Canon GPR-53 amarillo	3	2674.00	8022.00
	Toner Canon GPR-53 azul	3	2674.00	8022.00
	Toner Canon GPR-53 magenta	3	2674.00	8022.00
	Toner Canon GPR-53 negro	3	1715.00	5145.00
	Toner HP CF226A	2	3163.00	6326.00
	Kit tinta Epson T504	3	953.00	2859.00
	Kit de tinta Epson T544	3	920.00	2760.00

Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona

ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500
Fecha limite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☒ *T/C* ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

Nº de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	41156.00
ISV. 15% L.	6173.40
TOTAL A PAGAR L.	47329.40

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y siete mil trescientos veintinueve 40/100 *LPS:*

Claudia Martel
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Oscar Reyes
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-32358

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32358 en fecha 09/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412222701 de fecha 09/11/2022 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 09/11/2022 hasta 08/12/2022, 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 **151-22-10500-32358** o mediante el siguiente código QR:

TRIAL

Documento Fiscal Válido

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019003257392
Nombre o Razón Social:	EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)
Nombre Comercial:	"EYS"
Teléfono:	22680650
Email:	ventas@equiposysistemas.hn
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN:	08019002282867
Nombre Comercial:	DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento:	000-001-01-00030150
Fecha de Autorización:	26/05/2022
Modalidad:	Impresión por Imprenta
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	26/05/2023
CAI:	23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Desde (Rango Autorizado):	000-001-01-00029501
Hasta (Rango Autorizado):	000-001-01-00030500

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:

Copyright © Servicio de Administración de Rentas - Todos los derechos reservados 2019

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 202/2022, Factura No. 000-001-01-00030150, emitida por **EQUIPOS Y SISTEMAS.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Toner canon GPR-53 color amarillo	Unidad	3
2	Toner canon GPR-53 color azul	Unidad	3
3	Toner canon GPR-53 color magenta	Unidad	3
4	Toner canon GPR-53 color negro	Unidad	3
5	Toner HP 26ª color negro	Unidad	2
6	Kit de tinta Epson T 504 (4 por kit)	Unidad	3
7	Kit de tinta Epson T 544 (4 por kit)	Unidad	3

Y para constancia se firma la presente a los 01 días del mes de diciembre del año 2022.

Oscar Reyes

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

República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/12/2022 10:21:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06210
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
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 207 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/12/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 158 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	71,930.20	0.00	0.00

SON: SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	71,930.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONERS), PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES CPI 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: DMENDOZA21
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO
Fecha y hora: 01/12/2022 10:21:54

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCIÓN
REVISADO
FECHA: 5/12/2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 207/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE AREA DE COMPRAS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 03/NOVIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-158-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE TINTAS Y PAPELERIA, INAMI OFICINA PRINCIPAL Y CPI DEL PAIS.

PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. **RTN: 08019003257392**
DIRECCION: BLVD. SUYAPA, COLONIA FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH INVERSIONES, PRIMER NIVEL
CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEGUCIGALPA TEL. 22680650/22359790

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,930.20		
1		UNIDAD	3	TONER CANON GPR-53 COLOR AMARILLO		2,674.00	8,022.00
2		UNIDAD	11	TONER CANON GPR-53 COLOR AZUL		2,674.00	29,414.00
3		UNIDAD	3	TONER CANON GPR-53 COLOR MAGENTA		2,674.00	8,022.00
4		UNIDAD	3	TONER CANON GPR-53 COLOR NEGRO		1,715.00	5,145.00
5		UNIDAD	2	TONER HP 26A COLOR NEGRO		3,163.00	6,326.00
6		KIT	3	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 504 EPSON SON 4 POR KIT		953.00	2,859.00
7		UNIDAD	3	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 544 EPSON SON 4 POR KIT		920.00	2,760.00
				Sub Total			L. 62,548.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 62,548.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			9,382.20
				Total a Pagar			**L. 71,930.20**

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA SER USADO EN OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES CPI DEL PAIS

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 29/11/2022
FIRMA:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 207/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE AREA DE COMPRAS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 03/NOVIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-158-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE TINTAS Y PAPELERIA, INAMI OFICINA PRINCIPAL Y CPI DEL PAIS.

PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. **RTN: 08019003257392**
DIRECCION: BLVD. SUYAPA, COLONIA FLORENCIA NORTE, EDIFICIO CH INVERSIONES, PRIMER NIVEL
CONTIGUO A BANCO DEL PAIS, TEGUCIGALPA TEL. 22680650/22359790

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Total según Objeto de Gasto	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,930.20		
1		UNIDAD	3	TONER CANON GPR-53 COLOR AMARILLO		2,674.00	8,022.00
2		UNIDAD	11	TONER CANON GPR-53 COLOR AZUL		2,674.00	29,414.00
3		UNIDAD	3	TONER CANON GPR-53 COLOR MAGENTA		2,674.00	8,022.00
4		UNIDAD	3	TONER CANON GPR-53 COLOR NEGRO		1,715.00	5,145.00
5		UNIDAD	2	TONER HP 26A COLOR NEGRO		3,163.00	6,326.00
6		KIT	3	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 504 EPSON SON 4 POR KIT		953.00	2,859.00
7		UNIDAD	3	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 544 EPSON SON 4 POR KIT		920.00	2,760.00
				Sub Total			L. 62,548.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 62,548.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			9,382.20
				Total a Pagar			**L. 71,930.20**

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA SER USADO EN OFICINA PRINCIPAL Y DIFERENTES CPI DEL PAIS

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. TEL. 2235-5558

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 29/11/2022
FIRMA:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE AREA DE COMPRAS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 03/NOVIEMBRE/2022

FECHA DE RECIBIDO: 24/NOVIEMBRE/2022
EXPEDIENTE: CM-158-INAMI-2022
PROYECTO : COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, INAMI OFICINA PRINCIPAL Y CPI DEL PAIS.

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

	FECHA DE INICIO: 04/11/2022
	FECHA DE CIERRE: 11/11/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	07/11/2022
	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
No. 2	09/11/2022
	CENTROMATIC S.A.
No. 3	09/11/2022
	INVERSIONES PUBLICITARIAS
No. 4	11/11/2022
	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
No. 5	11/11/2022
	INVERSIONES ALRO

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	ETIQUETAS GRANDES CON DIVISION SEPARADORES	PAQUETES	200	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	5,670.00	18.48	3,696.00	18.50	3,700.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
2	POST-IT VARIOS COLORES	PAQUETES	100	0.00	0.00	0.00	0.00	14.38	1,438.00	14.00	1,400.00	48.00	4,800.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
3	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	50	0.00	0.00	130.00	6,500.00	208.00	10,400.00	129.90	6,495.00	155.00	7,750.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
4	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS	UNIDAD	100	0.00	0.00	0.00	0.00	129.32	12,932.00	129.00	12,900.00	160.00	16,000.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
5	TONER CANON GPR-53 COLOR AMARILLO	UNIDAD	3	2,674.00	8,022.00	3,276.00	9,828.00	3,839.16	11,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
6	TONER CANON GPR-53 COLOR AZUL	UNIDAD	11	2,674.00	29,414.00	3,276.00	36,036.00	3,839.16	42,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
7	TONER CANON GPR-53 COLOR MAGENTA	UNIDAD	3	2,674.00	8,022.00	3,276.00	9,828.00	3,839.16	11,517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
8	TONER CANON GPR-53 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	1,715.00	5,145.00	2,062.13	6,186.39	2,462.27	7,386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
9	TONER HP 26 A COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3,163.00	6,326.00	3,286.30	6,572.60	4,577.69	9,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
10	TONER HP CF26XD COLOR NEGRO	UNIDAD	2	9,828.00	19,656.00	10,207.00	20,414.00	7,841.28	15,682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS
11	CARTUCHO PARA IMPRESORA PHASER 3330 COLOR NEGRO	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,658.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,138.80	6,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR CYAN	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,138.80	6,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR MAGENTA	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,138.80	6,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR NEGRO	UNIDAD	2	0.00	0.00	1,829.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 504 EPSON	KIT	3	953.00	2,859.00	976.00	2,928.00	1,375.40	4,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
17	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 544 EPSON	KIT	3	920.00	2,760.00	952.00	2,856.00	1,375.40	4,126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
18	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	10	0.00	0.00	0.00	0.00	291.08	2,910.80	200.00	2,000.00	220.00	2,200.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
19	CARATULAS PARA LAMINAR CARNE'	UNIDAD	200	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	316.00	1.30	260.00	2.00	400.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
20	LAMINAS DE ACETATO PARA ENCUADERNAR PARTE FRONTAL 100 TRANSPARENTE Y PARTE TRASERA 100 UNIDADES DE COLORES	UNIDAD	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	740.00	4.00	800.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ
	SUB TOTAL				82,204.00		130,955.79		139,409.67		27,491.00		35,650.00	105,721.56
	EXENTO				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 82,204.00		L. 130,955.79		L. 139,409.67		L. 27,491.00		L. 35,650.00	L. 105,721.56
	Impuesto 15% s/v				12,330.60		19,643.37		20,911.45		4,123.65		5,347.50	15,858.23
	TOTALES				L. 94,534.60		L. 150,599.16		L. 160,321.12		L. 31,614.65		L. 40,997.50	L. 121,579.79

OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L., IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V., INVERSIONES PUBLICITARIAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO
COTIZACION ORIGINAL EN O/C 208/2022

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
brother Canon EPSON hp Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:	FECHA:
Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	7/11/2022
ATENCIÓN:	**VALIDEZ DE LA OFERTA:**
	07/12/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
57853-2022	Tatiana Moya	Contado	08019017971334

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF226XD	Toner HP (26XD) Dual Pack / (9,000 Pág.	2.000	9,828.00	19,656.00
CF226A	Toner HP 26A / (3,100 Páginas)	2.000	3,163.00	6,326.00
GPR-53B	Toner Canon GPR-53 Negro / (Pág. 36,000)	3.000	1,715.00	5,145.00
GPR-53M	Toner Canon GPR-53 Magenta / (Pág. 19,00	3.000	2,674.00	8,022.00
GPR-53C	Toner Canon GPR-53 Cyan / (Pág. 19,000)	11.000	2,674.00	29,414.00
GPR-53Y	Toner Canon GPR-53 Yellow / (Pág. 19,000	3.000	2,674.00	8,022.00
T544120	Botella EPSON Negro 544BK (4.500 págs)	3.000	230.00	690.00
T544220	Botella EPSON Cyan 544C (7,500 págs)	3.000	230.00	690.00
T544320	Botella EPSON Magenta T544M (7.500 págs)	3.000	230.00	690.00
T544420	Botella EPSON Amarillo 544Y (7,500 págs)	3.000	230.00	690.00
T504120	Botella EPSON (T5041) Black /7,500 pgs	3.000	263.00	789.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	3.000	230.00	690.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	3.000	230.00	690.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs	3.000	230.00	690.00
			SUBTOTAL:	82,204.00
			IMPUESTO:	12,330.60
			TOTAL:	94,534.60

Tatiana Moya.

VENTAS

EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. TEL. 2235-5558

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55
CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

COTIZACIÓN

No. 1228-0373-2022

Cliente:	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores CM-158-INAMI-2022	**Fecha:**	09 de Noviembre de 2022
Razón Social:	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores CM-158-INAMI-2022	**RTN:**	
Dirección:	Tegucigalpa,Honduras		

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	2	Toner HP CF226XD color negro (Dual Pack)/9000 pag	L10,207.00	L20,414.00
2	4	Toner HP 26A color negro	L3,286.30	L13,145.20
3	3	GPR-53 Toner Negro	L2,062.13	L6,186.39
4	3	GPR-53 Toner Cyan	L3,276.00	L9,828.00
5	2	GPR-53 Toner Magenta	L3,276.00	L6,552.00
6	2	GPR-53 Toner Yellow	L3,276.00	L6,552.00
7	3	Botellas de tinta Epson 544 color negro (BK)	L238.00	L714.00
8	3	Botella de tinta Epson 544 color Cyan	L238.00	L714.00
9	3	Botella de tinta Epson 544 color magenta (M	L238.00	L714.00
10	3	Botella de tinta Epson 544 color amarilla (Y)	L238.00	L714.00
11	3	Botellas de tinta Epson 504 color negro (BK)	L262.00	L786.00
12	3	Botella de tinta Epson 504 color Cyan	L238.00	L714.00
13	3	Botella de tinta Epson 504 color magenta (M	L238.00	L714.00
14	3	Botella de tinta Epson 504 color amarilla (Y)	L238.00	L714.00
15	2	Tóner para impresora Versalink C405 Negro 106R03508	L1,829.00	L3,658.00
16	2	Tóner para impresora Versalink C405 Cyan 106R03510	L3,138.80	L6,277.60
17	2	Tóner para impresora Versalink C405 Magenta 106R03511	L3,138.80	L6,277.60
18	2	Tóner para impresora Versalink C405 Yellow 106R03509	L3,138.80	L6,277.60
19	2	Toner Negro 106R03621 (Alta Duración 8,500 pag. Carta al 6%)	L3,658.00	L7,316.00
20	50	Papel bond tamaño carta	L130.00	L6,500.00

**********UL**********

Tiempo de Entrega :INMEDIATA
Tomar en cuenta la existencia de los productos varia constantemente según el movimiento del inventario.

Forma de Pago:CREDITO / F01 CON DOS FIRMAS	Subtotal	L104,768.39
Cotización válida: Cotización válida por 7 días	I.S.V	L15,715.26
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L120,483.65

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

CENTROMATIC s.a.
VanessaRodríguez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel. +504 2232 1150 ext. 1218 Cel. +504 3158-7626
Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lupona
Tegucigalpa, Honduras

FORTINET hp Microsoft KYOCERA Canon forza

INVERSIONES PUBLICITARIAS

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

Cotización de Compra Menor

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

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 09 de noviembre de 2022

En atención a la solicitud de suministrar los bienes del expediente **CM-158-INAMI-2022** presento la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
200	Etiquetas grandes con división	L28.35	L5.670.00
100	Post it varios colores	14.38	1.438.00
50	Papel bond tamaño carta	208.00	10.400.00
100	Cuaderno único grande 400 pág.	129.32	12.932.00
3	Tóner canon GPR-53 amarillo	3.839.16	11.517.48
11	Tóner canon GPR-53 azul	3.839.16	42.230.76
3	Tóner canon GPR-53 magenta	3.839.16	11.517.48
3	Tóner canon GPR-53 negro	2.462.77	7.386.81
2	Tóner HP 26A color negro	4.577.69	9.155.38
2	Tóner HP CF226XD color negro	7.841.28	15.682.56
3	Kit de tinta 504 para Epson	1.375.40	4.126.20
3	Kit de tinta 544 para Epson	1.375.40	4.126.20
10	Folder tamaño oficio	291.08	2.910.80
200	Caratulas para laminar carné	1.58	316.00
		Sub total	139,409.67
		15% ISV	20.911.45
		TOTAL	**L160.321.12**

La cotización asciende a: ciento sesenta mil trescientos veintiún lempiras con 12/100. Valor que incluye el impuesto sobre ventas.

Con un plan de entrega estimado de: quince (15) días a partir de la presentación de la orden de compra.

INVERSIONES PUBLICITARIAS GERENCIA GENERAL TEL. 2238-6193 | 8991-5782

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

Gerencia General

Inversiones Publicitarias

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-29749

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COLINDRES GALLO LUISA CRISTINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011971123450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-29749 en fecha 18/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278677182 de fecha 17/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/10/2022 hasta 15/01/2023, 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 **151-22-10500-29749** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011971123450

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO
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: 20111103

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Ar. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 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. 6 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada 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 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 867047 Transacción: CD276E

COTIZACION: ALRO-164-2022

Francisco Morazán, Santa Lucia, aldea el chimbo
Tel: 9985-4380 / correo:daniloalvrdo@gmail.com
RTN: 08011965002300

Fecha	Cliente	RTN	Correo electrónico
11/11/2022	INAMI		
Teléfono	**Dirección**	**Proceso**	**Vigencia**
	TEGUCIGALPA	CM-158-INAMI -2022	15 DIAS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	DIVISION PARA FOLDER	200	UNIDAD	L18.50	L3,700.00
2	PAQUETE DE POST IT	100	UNIDAD	L48.00	L4,800.00
3	RESMAS DE PAPEL BOND	50	RESMA	L155.00	L7,750.00
4	CUADERNO UNICO GRANDE	100	UNIDAD	L160.00	L16,000.00
5	CARATULA PARA LAMINAR	200	UNIDAD	L2.00	L400.00
6	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR	200	UNIDAD	L4.00	L800.00
7	RESMA DE FOLDER OFICIO	10	UNIDAD	L220.00	L2,200.00
					L -
					L -
					L -

SON CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Total General	L 35,650.00
Descuento	L -
Subtotal	L -
IVA 15%	L 5,347.50
Total	**L 40,997.50**

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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion:TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-157

Fecha Emision:11-11-2022 00:00:00

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
Direccion:Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras R.T.N:08019017971334

Tipo de Pago Credito
Cotización en :
Fecha Vencimiento : 2022-11-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200.000	DIVISION DE FOLDER	18.48	0.00	3,696.00
10.000	RESMA DE FOLDER TAMANO OFICIO	200.00	0.00	2,000.00
50.000	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	129.90	0.00	6,495.00
100.000	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS	129.00	0.00	12,900.00
200.000	CARATULA PARA LAMINAR CARNET	1.30	0.00	260.00
200.000	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	3.70	0.00	740.00
100.000	PAQUETE DE POST IT	14.00	0.00	1,400.00

SON : TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 65/100

Observaciones :

SUB TOTAL	27,491.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	27,491.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,123.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	31,614.65

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:

Autorizada por:

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-158-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/11/2022 03:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/11/2022 03:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/11/2022 03:24:00 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
14111509	Artículos de papelería	Etiquetas grandes con división insertable (separadores) (200 paquetes)	200
14111509	Artículos de papelería	Post-it varios colores (100 paquetes)	100
14111511	Papel bond o de escribir	Papel bond tamaño carta (50 resmas)	50
14111531	Libros o cuadernos de registro	Cuaderno único grande de 400 páginas (100 unidades)	100
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color amarillo (3 unidades)	3
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color azul (11 unidades)	11
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color magenta (3 unidades)	3
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color negro (3 unidades)	3
44103103	Toner	Toner HP 26A color negro (2 unidades)	2
44103103	Toner	Toner HP CF226XD color negro (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Phaser 3330 color negro	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Versalink C405 color amarillo (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Versalink C405 color cyan (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Versalink C405 color magenta (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para Impresora Versalink C405 color negro (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Kit de tinta 504 para impresora Epson (3 kit)	3
44103105	Cartuchos de tinta	Kit de tinta 544 para Impresora Epson (3 kit)	3
44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder tamaño oficio (10 resma)	10
44122013	Cubiertas de informe o carátulas	Caratulas para laminar carné (200 unidades)	200
44122013	Cubiertas de informe o carátulas	Laminas de acetato para encuadernar parte frontal 100	200

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

Tegucigalpa, MDC: 03 de noviembre de 2022

Para: Licda. Persis Dayan Zaldívar
Directora Ejecutiva del INAMI

De: Licda. Suany Sierra
Jefe de área de compras del INAMI

Asunto: Compra de materiales de oficina

Éxitos en sus labores diarias, a continuación, describo los materiales de oficina que se necesita para cubrir con las necesidades básicas en oficina central y los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI.

N°	Descripción	Cantidad
1	Post-It varios colores	100
2	Etiquetas grandes con división insertable	200
3	Papel bond tamaño carta	50
4	Cuaderno único grande de 400 paginas	100
5	Toner HP 26A color negro	2
6	Toner HP CF226XD color negro	2
7	Toner Canon GPR-53 color negro	3
8	Toner Canon GPR-53 color magenta	3
9	Toner Canon GPR-53 color amarillo	3
10	Toner Canon GPR-53 color azul	11
11	Cartucho para impresora Versalink C405 color negro	2
12	Cartucho para impresora Versalink C405 color cyan	2
13	Cartucho para impresora Versalink C405 color amarillo	2
14	Cartucho para impresora Versalink C405 color magenta	2
15	Cartucho para impresora Phaser 3330 color negro	2
16	Kit de tinta 504 para impresora Epson	3 kit
17	Kit de tinta 544 para impresora Epson	3 kit
18	Folder tamaño oficio resma	10
19	Caratulas para laminar carné	200
20	Láminas de acetato para encuadernar parte frontal transparente 100 y 100 de colores	200

Sin otro particular, agradezco su apoyo a la solicitud.

Archivo
cc

unidades transparentes y parte trasera 100 unidades de colores (200 unidades)

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/12/2022 13:45:28

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07117
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	66,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00009202 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/12/2022 (Fecha de Recepción) — 30/12/22 (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	42600	0000		Equipos para Computación	76,820.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	76,820.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,020.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	66,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009202, POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX , PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS 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: JTORRES22
JULIO CESAR TORRES
Fecha y hora: 19/12/2022 13:41:01

Aprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 19/12/2022 13:55:56

Firmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ
Fecha y hora: 19/12/2022 15:03:43

República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07117
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	66,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00009202 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/12/2022 (Fecha de Recepción) — 30/12/22 (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	42600	0000		Equipos para Computación	76,820.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	76,820.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,020.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	66,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009202, POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX , PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS 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: JTORRES22
JULIO CESAR TORRES
Fecha y hora: 19/12/2022 13:41:01

Aprobado por:
Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO
FECHA: 19-Dic 22
FIRMA:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA 19/12/2022
FIRMA

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
APROBADO
FECHA: 19-12-2022

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,020.00	0.00
	TOTAL	10,020.00	0.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009202

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
19/12/2022	18/01/2023	Daniel Avilez	S13324	11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 5050 SMALL FORM FACTOR SSF/ PROCESADOR INTEL COREi5-6500-3.20GHZ/ MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L-SDRAM/ DISCO DURO DE 500GB SATA / RED LAN ETHERNET RJ45 10/100/1000 GIGABITE / DVD-R/ HD GRAPHICS INTEL/ TECLADO Y MOUSE USB DELL / WINDOWS 10 PROFESIONAL / MONITOR DELL E1917H 18.5" DISPLAY PORT AND VGA / 1 AÑO DE GARANTIA	4.00 Unidades	L 16,700.00	G15%	L 66,800.00

Son: Setenta Y Seis Mil Ochocientos Veinte Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 66,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,800.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 10,020.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 76,820.00**
Importe adeudado	**L 76,820.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00009202**

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-66976

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 201-22-10500-66976 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411748625 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-66976** o mediante el siguiente código QR:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013678169 TEL. 2235-7440

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CLIENTE	**INAMI**
FECHA	**19/12/2022**
NÚMERO DE FÁCTURA	**000-002-01-00009202**

CANTIDAD	ARTICULO	NUMERO DE SERIE / MARCA	TIEMPO DE GARANTIA
4	COMPUTADORA	7050	1 AÑO

Entiendo y acepto este certificado de garantia

Lea bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantia y no infringir lo que en este documento indica, ustedes deberan guardar las cajas, y todo lo que viene en ella dentro durante el pediodo de garantia

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL garantiza al comprador original del articulo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiendose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricacion, previo analisis del departamento tecnico. Esta GARANTIA no se aplicara, ni sera valida cuando el articulo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalacion de acdcesorios y cuya alteracion haya sido realizada por personal no auorizda ajeno a nuestra empresa. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL no se hace responsable por daños ocacionados al articulo objeto de esta garantia debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde se este expuesto al calor excesivo uso de lineas de voltaje NO adecuados.

Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes que se desgastan por el uso normal

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 246/2022, Factura No. 000-002-01-00009202, emitida por **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX	Unidad	4

Y para constancia se firma la presente a los 20 días del mes de diciembre del año 2022.

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

República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

27/12/2022 15:18:01
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	País		Est. Org.	Divisón	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	Puesto	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org. 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA
Divisón 04 UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES
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	2235-42-82	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES	1

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario
0003949	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD): MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FC00-1AQ-AD0B-A16		NEGRO	3,264.85	43211902-0000097851-23122022-000001
0003950	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD): MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FCC00-1AQ-ADUB-A16		NEGRO	3,264.85	43211902-0000097851-23122022-000002
0003951	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD): MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FCC00-1AQ-AL7B-A16		NEGRO	3,264.85	43211902-0000097851-23122022-000003
0003952	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD): MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FCC00-1AQ-ACCB-A16		NEGRO	3,264.85	43211902-0000097851-23122022-000004
0003953	00000097849	TECLADO PARA PC (USB): MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00-13B-1004-A02		NEGRO	576.15	43211706-0000097849-23122022-000001
0003954	00000097849	TECLADO PARA PC (USB): MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00-13H-0CW1-A02		NEGRO	576.15	43211706-0000097849-23122022-000002
0003955	00000097849	TECLADO PARA PC (USB): MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00		NEGRO	576.15	43211706-0000097849-23122022-000003
0003956	00C00091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00	43201503-0000091280-23122022-000001
0003957	00C00091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00	43201503-0000091280-23122022-000002
0003958	00000091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00	43201503-0000091280-23122022-000003
0003959	00000091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU): MODELO OPTIPLEX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00	43201503-0000091280-23122022-000004
0003960	00000097849	TECLADO PARA PC (USB): MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00-13F-059A-A02		NEGRO	576.15	43211706-0000097849-23122022-000004

República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

27/12/2022 15:18:01
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	País		Est. Org.	Divisón	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	Puesto	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Divisón	04	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES
Depto.	00	
Sección	00	
Unidad	00	

Cantidad por Ubicación del Bien : 12 **Total por Ubicación:** 76,820.00

Cantidad por Responsable : 12 **Total por Responsable:** 76,820.00

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 Daniel Castellanos

Unidad Local de Administración de Bienes — Gobierno de la República de Honduras — INAMI — ULAB

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre Jonny García

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores — Gobierno de la República de Honduras — INAMI — Servicio General

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

ORDEN DE COMPRA

No.-246/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE COMPRAS, INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/DICIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 19 DE DICIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-199 -INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA USO DE ADMINISTRACION, INAMI OFICINA PRINCIPAL.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019013578169**
DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS,
TEL.2246-3242/2228-2195

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42600			**EQUIPOS PARA COMPUTACION**	76,820.00		
1		UNIDAD	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 5050 SMALL FORM FACTOR SSF/PROCESADOR INTEL CORE I5-6500-3.20 GHZ/MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L-SDRAM/DISCO DURO DE 500 GB SATA/RED LAN ETHERNET RJ45 10/100/1000 GIBABITE/DVD-R/HD GRAPHICS INTEL/ TECLADO Y MOUSE USB DELL/WINDOWS 10 PROFESIONAL / MONITOR DELL E1917H 18.5'' DISPLAY PORT AND VGA/ 1 AÑO DE GARANTIA.		16,700.00	66,800.00
				Sub Total			L. 66,800.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 66,800.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			10,020.00
				Total a Pagar			**L. 76,820.00**

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO ADMINISTRACION INAMI OFICINA PRINCIPAL

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: _____
FIRMA: _____

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE COMPRAS, INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE RECIBIDO: 19 DE DICIEMBRE 2022
EXPEDIENTE: CM-199-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS, CON SU RESPECTIVO TECLADO, MOUSE Y MONITOR PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACION INAMI OFICINA PRINCIPAL.

FECHA DE INICIO: 16 /12/2022	
FECHA DE CIERRE: 19/12/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**16/12/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	
No. 2	**16/12/2022**
DISTRIBUIDORA CLIPS	
No. 3	**16/12/2022**
BUSSINESS SUPPLY S DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM DE 8 GB, DISCO DURO DE 500 GB, DVD, QUE INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR		4	16,700.00	66,800.00	17,000.00	68,000.00	18,300.00	73,200.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**
SUB TOTAL					**66,800.00**		**68,000.00**		**73,200.00**	**66,800.00**
EXENTO					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 66,800.00**		**L. 68,000.00**		**L. 73,200.00**	**L. 66,800.00**
Impuesto 15% s/v					**10,020.00**		**10,200.00**		**10,980.00**	**10,020.00**
TOTALES					**L. 76,820.00**		**L. 78,200.00**		**L. 84,180.00**	**L. 76,820.00**

OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQ
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Presupuesto S13408

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
16/12/2022 09:43:26 a. m.	20/01/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7050 SMALL FORM FACTOR SSF/ PROCESADOR INTEL COREi5-6500-3.20GHZ/ MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L-SDRAM/ DISCO DURO DE 500GB SATA / RED LAN ETHERNET RJ45 10/100/1000 GIGABITE / DVD-R/ HD GRAPHICS INTEL/ TECLADO Y MOUSE USB DELL / WINDOWS 10 PROFESIONAL / MONITOR DELL E1917H 18.5" DISPLAY PORT AND VGA / 1 AÑO DE GARANTIA	4.00	L 16,700.00	G15%	L 66,800.00

SubTotal	L 66,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,800.00
ISV 15%	L 10,020.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 76,820.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Setenta Y Seis Mil Ochocientos Veinte Lempiras

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16125

FECHA DE LA COTIZACION: viernes 16 de diciembre de 2022

EMPRESA: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7040 SFF/ PROCESADOR INTEL COREi5-6500-3.2GHz/MEMORIA RAM 8GB DDR4-SDRAM/DISCO DURO 500GB HARD DRIVE/INTEL HD GRAPHICS/WINDOWS 10 PRO/MOUSE Y TECLADO DELL USB/MONITOR DELL 18.5" E1920H DISPLAY PORT AND VGA/1AÑO DE GARANTIA	4	L 17,000.00	I.S.V.	L 68,000.00
					L 68,000.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS			**I.S.V. :**	L 10,200.00
				SUB TOTAL:	L 78,200.00

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papeleria Clips Material de Oficina

M. Lopez

ASESOR DE VENTAS:

~~FIRMA Y SELLO~~

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

ATENCIÓN: **INAMI**

FECHA: **16/12/2022**

EXP

CANTIDAD	DETALLE	PRECIOS UN	SUB-TOTAL
4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050 SFF/ PROCESADOR INTEL COREi5-7500 -3.4GHZ / MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L-SDRAM / DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256GB/ RED LAN 10/100/1000 GIGABITE/ TECLADO+MOUSE DELL/ MONITOR DELL DE 18.5 E1916H DISPLAT PORT AND VGA/ WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT/1 AÑO DE GARANTIA	L 18,300.00	L 73,200.00

SUB-TOTAL:	73,200.00
EXENTOS	
ISV:	10,980.00
TOTAL:	84,180.00

VALIDA POR 5 DIAS

22 24 15 35

rbetyyolinda@yahoo.es

8833-5161

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expedlente	CM-199-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/12/2022 08:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/12/2022 11:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/12/2022 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
43211508	Computadora personal (PC) o portátil	Computadora de escritorio Core I5 memoria ram de 8 y disco du ro de 500 GB (4 computadoras)	4

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INAMI
Reinserción Social

MEMORANDUM GA 93-2022

Para: **Suany Marieli Sierra González**
Jefe de Compras del INAMI

De: **Santiago Alfonso Artiles Cruz**
Gerente Administrativo del INAMI

Asunto: Compra de Computadoras

Fecha: 15 diciembre 2022

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN A MENORES

Por este medio me dirijo a usted, deseando que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones en su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 4 computadoras de escritorio las cuales serán distribuidas en diferentes áreas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Archivo
M.M.

www.inami.gob.hn

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07118
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	41,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00009201 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/12/2022 (Fecha de Recepción) — 30/12/22 (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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	47,265.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	47,265.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,165.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009201, POR COMPRA DE 7 UPS O PROTECTORES DE VOLTAJE, 6 SUMADORAS DE E ESCRITORIO , PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS 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: JTORRES22
JULIO CESAR TORRES
Fecha y hora: 19/12/2022 13:47:29

Aprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 19/12/2022 13:55:08

Firmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ
Fecha y hora: 19/12/2022 15:03:08

República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/12/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	07118
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	41,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00009201 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/12/2022 (Fecha de Recepción) — 30/12/22 (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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	47,265.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	47,265.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,165.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	41,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009201, POR COMPRA DE 7 UPS O PROTECTORES DE VOLTAJE, 6 SUMADORAS DE E ESCRITORIO , PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS 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: JTORRES22
JULIO CESAR TORRES
Fecha y hora: 19/12/2022 13:47:29

Aprobado por:
Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO
FECHA: 19-Dic-22
FIRMA:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA: 19/12/2022

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
APROBADO
FECHA: 19-12-2022
FIRMA:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,165.00	0.00
	TOTAL	6,165.00	0.00

O/C

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009201

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
19/12/2022	18/01/2023	Daniel Avilez	S13322	11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	UPC/REG APC 850VA 120V 9 SALIDAS 2 USB	7.00 Unidades	L 3,600.00	G15%	L 25,200.00
2	SUMADORA CANON CON IMPRESOR MP1411-LTSC 14 DIGITOS	6.00 Unidades	L 2,650.00	G15%	L 15,900.00

Son: Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 41,100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 41,100.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 6,165.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 47,265.00**
Importe adeudado	**L 47,265.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **000-002-01-00009201**

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-66976

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 201-22-10500-66976 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411748625 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-66976** o mediante el siguiente código QR:

Acta de Recepción

Yo **Oscar Adolfo Reyes Escalante** auxiliar administrativo del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 245/2022, Factura No. 000-002-01-00009201, emitida por **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	UPC/REC 850 VA 120 V 9 salidas	Unidad	7
2	Sumadora canon con impresor MP1411-LTSC	Unidad	6

Y para constancia se firma la presente a los 20 días del mes de diciembre del año 2022.

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CLIENTE	INAMI
FECHA	19/12/2022
NÚMERO DE FÁCTURA	000-002-01-00009201

CANTIDAD	ARTICULO	NUMERO DE SERIE / MARCA	TIEMPO DE GARANTIA
7	UPC	CDP	1 AÑO
6	SUMADORA	CANON	1 AÑO

Entiendo y acepto este certificado de garantia

Lea bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantia y no infringir lo que en este documento indica, ustedes deberan guardar las cajas, y todo lo que viene en ella dentro durante el pediodo de garantia

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL garantiza al comprador original del articulo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiendose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricacion, previo analisis del departamento tecnico. Esta GARANTIA no se aplicara, ni sera valida cuando el articulo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalacion de acdcesorios y cuya alteracion haya sido realizada por personal no auorizda ajeno a nuestra empresa. DISTRIBUIDORA UNIVERSAL no se hace responsable por daños ocacionados al articulo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde se este expuesto al calor excesivo uso de lineas de voltaje NO adecuados.

Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes que se desgastan por el uso normal

FIRMA DEL CLIENTE

Daniel Castellanos
20/12/2022

FIRMA POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

27/12/2022 15:03:28
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	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA
División	04	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES
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	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES	1

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario
0003942	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08236		NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000001
0003943	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08058		NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000002
0003944	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N07924		NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000003
0003945	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08153		NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000004
0003946	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08275		NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000005
0003947	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08213		NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000006
0003948	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS): MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08110		NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000007

Cantidad por Ubicación del Bien : 7 **Total por Ubicación:** 28,980.00

Cantidad por Responsable : 7 **Total por Responsable:** 28,980.00

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	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN										SIN DESCRIPCION

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 Daniel Castellanos

Unidad Local de Administración de Bienes — Gobierno de la República de Honduras — INAMI — ULAB

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre Jonny García

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores — Gobierno de la República de Honduras — Servicios Generales

VoBo Jefe del Departamento o Sección

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

República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

27/12/2022 15:07:39
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	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Est. Org.	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Divisón	04	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES
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	2235-42-82	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES	1

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Nro. Inventario
0003961	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037261		GRIS/NEGRO	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000001
0003962	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037264		GRIS/NEGRO	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000002
0003963	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037263		GRIS/NEGRO	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000003
0003964	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037260		GRIS/NEGRO	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000004
0003965	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037259		GRIS/NEGRO	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000005
0003966	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037262		GRIS/NEGRO	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000006

Cantidad por Ubicación del Bien : 6 **Total por Ubicación:** 18,285.00

Cantidad por Responsable : 6 **Total por Responsable:** 18,285.00

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	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN										SIN DESCRIPCION

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 Daniel Castellanos

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma

Nombre Jenny García

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

ORDEN DE COMPRA

No.-245/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 16/DICIEMBRE/2022
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 19 DE DICIEMBRE DE 2022
EXPEDIENTE: CM-200 -INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 7 UPC DE 850 VA 120 V 9 SALIDAS, 6 SUMADORAS (CALCULADORAS) 14 DIGITOS PARA USO EN ADMINISTRACION OFICINA PRINCIPAL INAMI.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN: 08019013578169**
DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS,
TEL.2246-3242/2228-2195

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	42120			**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**			
1		UNIDAD	7	UPC/REG APC 850 VA 120V 9 SALIDAS 2 USB		3,600.00	25,200.00
2		UNIDAD	6	SUMADORA CANON CON IMPRESOR MP1411-LTSC14		2,650.00	15,900.00
				Sub Total			L. 41,100.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 41,100.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			6,165.00
				Total a Pagar			L. 47,265.00

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE UPC Y SUMADORAS PARA USO DE ADMINISTRACION INAMI, OFICINA PRINCIPAL.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 15/01/2023
FIRMA:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE COMPRAS, INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE RECIBIDO: 19 DE DICIEMBRE 2022
EXPEDIENTE: CM-200-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE 6 SUMADORAS DE ESCRITORIO DE 14 DIGITOS Y 7 UPC 850VA 120V 9 SALIDAS, 2 USB PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION INAMI OFICINA PRINCIPAL.

FECHA DE INICIO: 16 /12/2022	
FECHA DE CIERRE: 19/12/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	**16/12/2022**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	
No. 2	**16/12/2022**
DISTRIBUIDORA CLIPS	
No. 3	**16/12/2022**
BUSINESS SUPPLY S DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		*Mejor oferta*
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	UPC/REG APC 850 VA 120 V 9 SALIDAS, 2 USB.		7	3,600.00	25,200.00	3,900.00	27,300.00	3,800.00	26,600.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**
2	SUMADORA CANON CON IMPRESOR DE 14 DIGITOS.		6	2,650.00	15,900.00	2,830.00	16,980.00	2,710.00	16,260.00	**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**
SUB TOTAL					**41,100.00**		**44,280.00**		**42,860.00**	**41,100.00**
EXENTO					**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
Total gravable					**L. 41,100.00**		**L. 44,280.00**		**L. 42,860.00**	**L. 41,100.00**
Impuesto 15% s/v					**6,165.00**		**6,642.00**		**6,429.00**	**6,165.00**
TOTALES					**L. 47,265.00**		**L. 50,922.00**		**L. 49,289.00**	**L. 47,265.00**

OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQ
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Presupuesto S13410

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
16/12/2022 09:59:30 a. m.	20/01/2023	Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envio:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	UPC/REG APC 850VA 120V 9 SALIDAS 2 USB	7.00	L 3,600.00	G15%	L 25,200.00
2	SUMADORA CANON CON IMPRESOR MP1411-LTSC 14 DIGITOS	6.00	L 2,650.00	G15%	L 15,900.00

SubTotal	L 41,100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 41,100.00
ISV 15%	L 6,165.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 47,265.00**

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Lempiras

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16126

FECHA DE LA COTIZACION: viernes 16 de diciembre de 2022

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	UPS/REG APC 800VA 120V 10 SALIDAS BX1500M-LM60	7	L 3,900.00	I.S.V.	L 27,300.00
2	SUMADORA CANON P170-dh 14 DIGITOS	6	L 2,830.00	I.S.V.	L 16,980.00
					L 44,280.00
	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS			I.S.V. :	L 6,642.00
				SUB TOTAL:	L 50,922.00

MIGUEL LOPEZ
CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

ATENCIÓN: **INAMI**

FECHA: **16/12/2022**

EXP

CANTIDAD	DETALLE	PRECIOS UN	SUB-TOTAL
7	BE850M2-LM UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESORES NEGRO	L 3,800.00	L 26,600.00
6	SUMADORA CASIO CON IMPRESOR 14 DIGITOS HR-100RC-BK DE BATERIA AAX4	L 2,710.00	L 16,260.00

SUB-TOTAL:	42,860.00
EXENTOS	
ISV:	6,429.00
TOTAL:	49,289.00

VALIDA POR 5 DIAS

22 24 15 35

rbetyyolinda@yahoo.es

8833-5161

BUSINESS LA MEJOR OPCIÓN PARA SU EMPRESA SUPPLY

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-200-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/12/2022 08:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/12/2022 09:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/12/2022 09:40:00 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
39121719	Protectores	UPC protector de voltaje de 120 V de 9 salidas (7 unidades)	7
44101802	Máquinas sumadoras	Sumadora con impresor (6 unidades)	6

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INAMI
Primero la Niñez

MEMORANDUM GA 94-2022

Para: **Suany Marieli Sierra González**
Jefe de Compras del INAMI

De: **Santiago Alfonso Artiles Cruz**
Gerente Administrativo del INAMI

Asunto: Compra de UPC y Sumadoras

Fecha: 15 diciembre 2022

Por este medio me dirijo a usted, deseando que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones en su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 7 UPC y 6 sumadoras, las cuales serán distribuidas en diferentes áreas y Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI.

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Archivo
M.M.

www.inami.gob.hn