



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 15:40:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

01354

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019008165911

Banco y Cuenta

Código

Cuenta 11-401-015675-1

Importe 11,628.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

006-001-01-

00018256

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/03/2023

20/03/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,372.20	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	13,372.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,744.20	0.00
								MONTO A PAGAR	11,628.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00018256 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA HAK 1816

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMURILLO14

MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Fecha y hora: 14/03/2023 14:23:05

Aprobado por: JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 15/03/2023 14:37:54

Firmado por: SARTILES

SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

Fecha y hora: 15/03/2023 15:15:09

000000001



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 14:23:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01354
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019008165911

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
00012 11-401-015675-1 11,628.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

006-001-01-

00018256

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/03/2023

20/03/23

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,372.20	0.00	0.00
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	13,372.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,744.20	0.00
								MONTO A PAGAR	11,628.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00018256 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA HAK 1816

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

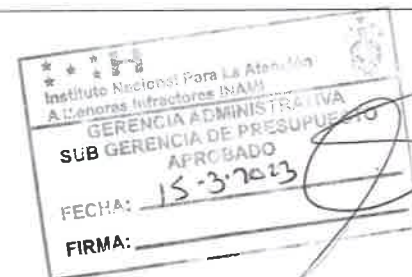
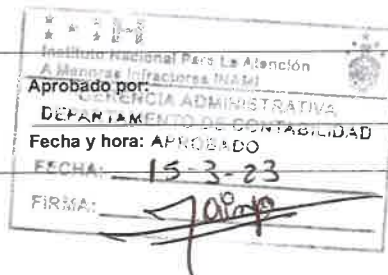
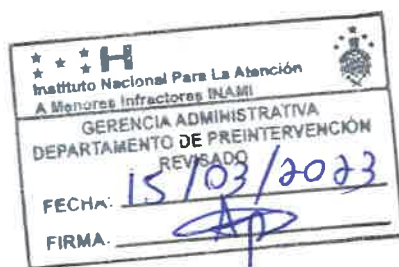
Verificado por: MMURILLO14

MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Fecha y hora: 14/03/2023 14:23:05

Firmado por:

Fecha y hora:



000000002



EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00018256

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023

CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86

Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

13:07:40

FECHA

06-febrero-2023

SEÑOR(ES): **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**
R.T.N. / ID: **8019017971334**

ORDEN DE COMPRA:

005-2023

DIRECCIÓN: **col.lomas del mayab avenida copen calle higueras**

TEL.:

9880-2498 / 9880-2498

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00296 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	2,907.00	0	2,907.00	11,628.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,628.00		1,744.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,628.00	13,372.20	

trece mil trescientos setenta y dos y 20 / 100

00000003

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I. S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Henry Olmos Eloya

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: 0603-1980-00127

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en julio/2022, OP-3828

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO**

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Articulo	Cantidad
LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T	4
VALVULA TR 413 CH	4

ORDEN DE COMPRA: 005-2023

FACTURA: 006-001-01-00018256

Observacion:

llantas instaladas rendillantas

RECIBE:

Henry Uribe Zelaya 0603-1980-00127ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIREYesica Lavare

00000004



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114100

Codigo: **C01672**Fecha: lunes, 6 de febrero de 2023Recibimos de: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**La cantidad de: **TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Y 20 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00018256	L. 13,372.20	-	-

Valor: L. 13,372.20

Cheque:

Banco:

Observacion:**CON ORDEN DE COMPRA 005-2023**

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE**0316199100190****ASESOR DE VENTAS GOBIERNO****00000005**



ciudad de
**buen
corazón**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

CONSTANCIA No. 011-2023 GAC-AMDC

El suscrito Gerente de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace CONSTAR que la empresa denominada: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV con RTN: 0801900165911**, tiene en trámite su Permiso de Operación año 2023, en esta Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Y para los efectos que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centro, a los **19 días** del mes de **Enero** del año **2023**.

PD:/ Este certificado tiene una validez de treinta (30) días a partir de la fecha de su emisión.



Msc. Darwin Barahona Nájera
Gerencia Atención al Ciudadano



00000006





HECTOR ODDE

APELLIDO / SURNAME

FARAJ CASTAÑEDA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

06-05-1982

0801 1982 04126

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

06-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

[Handwritten signature]



3400000003220429

DOMICILIO / ADDRESS

DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN



COMISIONADOS PROPIETARIOS

00000007

<HND0036816046<<<<<<<<<<<<<<<
205063M3105065HND<<<<<<<<<<<8
ARAJ<CASTANEDA<<HECTOR<ODDE<



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2707-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 29/01/2019 01:52:56 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Aida Carolina Sierra Torres, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 19773 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2707-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.** Con **R.T.N. 08019008165911** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

00000008

Fecha de Emisión: 05 abril 2022, 16:19

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:Código de Verificación:
6d520fb6-e249-47b5-abb0-8e76c2935eba



Sociedad Mercantil Nacional	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
No. de Resolución	2707-2022
No. de Certificación	2707
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	05/04/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Llantas o rines para camiones, Llantas y rines para autom2viles, AceiteS de motor, Bater2as para veh2culos
Registro Tributario Numérico	08019008165911
Certificación del Órgano Societario	BUTARASSI FINACIAL S.A -, HECTOR ODDE FARAJ CASTEÑEDA, INVERSIONES LMF, SA DE CV -
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma
Teléfono	2234-0369
Correo Electrónico	administracion@reendillantas.com

00000009

Fecha de Emisión: 05 abril 2022, 16:19

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
6d520fb6-e249-47b5-abb0-8e76c2935eba



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY**

CC.DALD

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numeroconfirmacion>

00000010

Fecha de Emisión: 05 abril 2022, 16:19

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

6d520fb6-e249-47b5-abb0-8e76c2935eba



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/07/2010 12:02:45

Gestión: 2010

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/06/2010

Número de Documento: 00099024 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA
Actividad Comercial: REENCAUCHE DE LLANTAS Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019008165911

PIN: VNPXQSVDND

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3
Fax: 233-32-87 Email: Teléfono: 234-71-60
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR ODDE FARAJ CASTAÑEDA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1982-04126

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: MARTHA LUZ HERNANDEZ ROMERO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1965-05652

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-015675-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

00000011

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 10/06/2010 16:59:20

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 01/07/2010 12:02:45

Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 10/06/2010 18:28:56



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-809

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-809 en fecha 09/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413087156 de fecha 09/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

~~Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 09/01/2023 hasta 07/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-809** o mediante el siguiente código QR:



00000012



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-4460

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-4460 en fecha 04/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413016693 de fecha 04/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740559592, presentada el 28/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-4460** o mediante el siguiente código QR:



00000013

Reporte de Prueba Alineadora De Ruedas 3D



Cliente : -
 Operador :
 Kilometros/Millas : 0

Telefono :
 Orden Reparacion: 1829
 Fecha : 06/02/2023 15:06:12

Plato N° : -

Vin:

Modelo : NP300 FRONTIER

Item		Antes de	STD			Despues de	
			Min		Max		
Altura del cuerpo	Frontal	0mm	--	--	--	0mm	
	Frontal	0mm	--	--	--	0mm	
	Trasero	0mm	--	--	--	0mm	
	Frontal	0mm	--	--	--	0mm	
Via de la Rueda	Rueda Frontal	1768mm	--	0mm	--	1765mm	
	Rueda Trasera	1757mm	--	0mm	--	1757mm	
Distancia de eje	Izquierdo	3152mm	--	0mm	--	3152mm	
	Derecho	3153mm	--	0mm	--	3157mm	
Rueda Frontal	Convergencia	Total	0°10'	0°04'	0°06'	0°08'	0°07'
		Izquierdo	0°03'	0°02'	0°03'	0°04'	0°04'
		Derecho	0°07'	0°02'	0°03'	0°04'	0°03'
	Caida	Izquierdo	0°26'	-0°15'	0°15'	0°45'	0°30'
		Derecho	-0°58'	-0°15'	0°15'	0°45'	-0°24'
	Avance	Izquierdo	--	2°05'	2°35'	3°05'	1°59'
		Derecho	--	2°05'	2°35'	3°05'	2°09'
	SAI	Izquierdo	--	--	--	--	11°54'
		Derecho	--	--	--	--	12°16'
	Convergencia hacia fuera de	Izquierdo	--	--	--	--	--
		Derecho	--	--	--	--	--
	Angulo de Giro Maximo	Lado Interior	--	--	--	--	--
		Lado Exterior	--	--	--	--	--
		Lado Interior	--	--	--	--	--
		Lado Exterior	--	--	--	--	--
	Retroceso		-0°04'	--	--	--	-0°11'
Rueda Trasera	Convergencia	Total	-0°32'	-0°16'	-0°10'	-0°04'	-0°29'
		Izquierdo	-0°40'	-0°08'	-0°05'	-0°02'	-0°39'
		Derecho	0°08'	-0°08'	-0°05'	-0°02'	0°10'
	Caida	Izquierdo	0°38'	-1°20'	-0°50'	-0°20'	0°37'
		Derecho	-0°41'	-1°20'	-0°50'	-0°20'	-0°42'
	Retroceso		-0°02'	--	--	--	-0°03'
	Angulo de Empuje		-0°25'	--	--	--	-0°25'

RENDI LLANTAS

Contacto:

Telefono:2234 7160

Direccion:calle los alcaldes a la par de granito \ terrasos

Fax:

00000014

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES
INFRACTORES INAMI
SERVICIOS GENERALES

HOJA DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL

Numero 303

Fecha 6/2/2023

Nombre del Motorista ULISES ZELAYA

Descripción del Vehiculo

Vehiculo Tipo PICK UP

Marca NISSAN NP300

Placa HAK 1816

Color BLANCO

Firma de Llegada y Salida

Kilometraje Inicial 65940 Hora Inicia

Kilometraje Final 0 Hora Final

Mantenimiento

☒ Mantenimiento Preventivo

☐ Reparaciones

☐ Defectos Vehiculo

Observacion: 1 CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

Observacion: 2 CAMBIO DE FILTRO DE A/C, REVISION GENERAL DE FRENOS

Observacion: 3 _____ UL _____

Observacion: 4

Observacion: 5

Observacion: 6

Observacion: 7

00000015

FIRMA MOTORISTA

SOLICITANTE

APROBADO POR:

SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Acta de Recepción

Yo **Olvin Alexander Pineda Sierra** encargado de unidad de bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 05/2023, Factura No. 006-001-01-00018256, emitida por **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A DE C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Llanta 265/70R16 cooper evolution att con válvula TR 413	Unidad	4

Y para constancia se firma la presente a los 06 días del mes de febrero del año 2023.

OlvinAPinedaS

Recibió. Olvin Alexander Pineda Sierra
Unidad de logística y bienes de consumo
INAMI

00000016

Acta de Compromiso de Pago

Yo **Suany Mariely Sierra González** jefa del departamento de compras del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, me comprometo a realizar toda la gestión correspondiente para el pago de los insumos/materiales del proveedor **Rendillantas** con valor en su cotización de Lps. **13,372.20** con N° de orden de compra **005/2023** que a continuación detallo.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Llantas 265/70R16 cooper evolution att 112t	Unidad	4

Y para constancia de lo anterior firmo la presente a los **27** días del mes de **enero** del año **2023**.


Suany Mariely Sierra González
Departamento de Compras
INAMI

00000017



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-005/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 23 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-005 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, P HAK 1816

PROVEEDOR: RENDILLANTAS

RTN: 08019008165911

DIRECCION: CALLE DE LOS ALCALDES, COMAYAGUELA MDC

TELEFONO: 2234-0369

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	18,083.38		
1		UNIDAD	4	LLANTAS 265/70R16, COOPER EVOLUTION ATT 112T		2,907.00	11,628.00
				Sub Total			L. 11,628.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 11,628.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,744.20
				Total a Pagar			L. 13,372.20
OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE CUATRO LLANTAS, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA HAK 1816.							

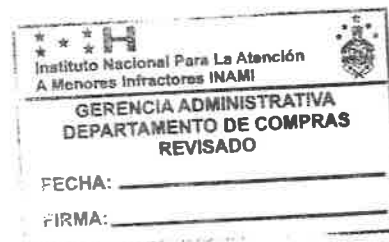
[Handwritten signature]



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

00000018

Jesica Maribel Leraio
06.02.23





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No. 005/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 23 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-005 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, P HAK 1816

PROVEEDOR: RENDILLANTAS

RTN: 08019008165911

DIRECCION: CALLE DE LOS ALCALDES, COMAYAGUELA MDC

TELEFONO: 2234-0369

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	18,083.38		
1		UNIDAD	4	LLANTAS 265/70R16, COOPER EVOLUTION ATT 112T		2,907.00	11,628.00
				Sub Total			L. 11,628.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 11,628.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,744.20
				Total a Pagar			L. 13,372.20

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE CUATRO LLANTAS, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA HAK 1816.

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

00000019

★ ★ ★ ★ ★ Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI	
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
REVISADO	
FECHA:	23/01/2023
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: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 23 DE ENERO DE 2023

FECHA DE RECIBIDO: 27 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-005-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 264/70R16, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300

COLOR BLANCO, PLACA HAK 1816.

FECHA DE INICIO: 23 /01/2023	
FECHA DE CIERRE: 27/01/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	24/01/2023
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	
No. 2	24/01/2023
JONATHAN AUTOMOTRIZ	
No. 3	24/01/2023
FRANCISCO CARCAMO LLANTAS Y RENCAUCHES	
No. 4	27/01/2023
RENDILLANTAS	

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	LLANTAS 265/70R16, PARA NISSAN FRONTIER NP300.	UNIDAD	4	3,931.17	15,724.68	4,000.00	16,000.00	4,200.00	16,800.00	2,907.00	11,628.00	RENDILLANTAS
	SUB TOTAL				15,724.68		16,000.00		16,800.00		11,628.00	11,628.00
	EXENTO				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 15,724.68		L. 16,000.00		L. 16,800.00		L. 11,628.00	L. 11,628.00
	Impuesto 15% s/v				2,358.70		2,400.00		2,520.00		1,744.20	1,744.20
	TOTALES				L. 18,083.38		L. 18,400.00		L. 19,320.00		L. 13,372.20	L. 13,372.20

OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, RENDILLANTAS

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

00000020



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

Cotización: 000007416

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: INAMI RTN:

Emitido: 24/01/2023

Válido hasta: 08/02/2023

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
4.00	C/U	265/70R16, R: SEMITRACTORA, L: 8 GOODYEAR	3,931.17	15,724.68 G

Total Lps.	15,724.68
Descuento Lps.	0.00
Impuesto Lps.	2,358.70
Cotizado Lps.	18,083.38



00000021



JONATHAN AUTOMOTRIZ

LA SOLUCIÓN PARA SU AUTO

4a ave, entre 12 y 13 calle, frente a Aire Frio Bo Concepción Comayaguela
Cel.: 3378-6518

COTIZACION

R.T.N. 08031965003491

Día	Mes	Año
24	01	23

Nº 008121

Cliente: IVAMI

[illegible]

**REPUESTOS
PARA
VEHICULOS
JAPONESES
Y
VERSIÓN
AMERICANA**



COTIZACION VALIDA POR 5 DÍAS A PARTIR DE ESTA FECHA
***NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS**

RTN 17071984004899 EMAIL OEDITHONEMY@YAHOO.COM

Telefono +504 3396-5341

Rtn:

Fecha: 24 / 01 / 23

[illegible]

00000023

FIRMA Y SELLO

FRANCISCO CARCAMO
LLANTAS Y REENCAUCHES
TELEFONO: 223-1540 TELEFAX: 223-5428
R.T.N. 17071984004899

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

27 de enero de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 838

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01772 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

DIRECCION:

TELEFONO: 9880-2498 / 9880-2498

RTN O ID: 8019017971334

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00296	LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T		4	L 2,907.00	L11,628.00

Subtotal: L 11,628.00Impuesto: L 1,744.20Total: L13,372.20VENDEDOR: GOBIERNOTIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIASTELEFONO: 2234-0369**COMENTARIOS:**

SERVICIOS GRATIS SEMI TRACTORA

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISIONNOMBREFIRMACOTIZADOR: GOBIERNOCORREO: ventas05@rendillantas.com

00000024

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-05-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/01/2023 09:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/01/2023 09:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/01/2023 09:08:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171901	Llantas y rines para automóviles	Llanta 265/70R16 para vehículo Nissan NP300 HAK 1816 (4 llantas)	4

00000025

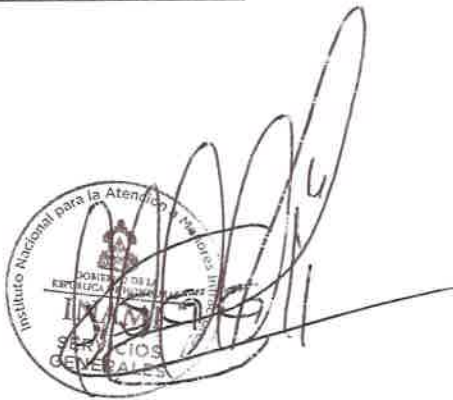


MEMORADUM

SG-004/2023

Para: Lic. Santiago Artiles Cruz
Gerente Administrativo

De: Jonny Samuel García
Coordinador de Logística



Fecha: 23 de enero del 2023.

Asunto: Solicitud de compra de llantas

Por este medio con toda subordinación respeto me dirijo a esa superioridad para informar lo que a continuación detallo.

Solicito a usted ordene a quien corresponda la compra de 4 llantas número 265/70R16 para el vehículo Nissan Frontier NP300 color blanco, placa HAK 1816

Ya que las que tienen están gastadas y ya dieron su vida útil y se necesita cambiarlas para que el vehículo ande óptimamente en buen estado.

Atentamente,

CC.: archivo

★ ★ ★ H ★ ★ ★ Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO	
FECHA:	23/01/2023
FIRMA:	[Firma]

2:30

00000026



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/04/2023 13:45:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/03/2023		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso 01366		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo RTN	Documento 08019004013231	Código 00012	Cuenta 11-415-013149-2
AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.				Importe 3,800.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Secuencia	
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento 000-001-01-00006583	No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción 15/03/2023	Fecha de Vencimiento 20/03/23	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:	
Denominación		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	4,370.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	570.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006583 POR COMPRA DE BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 135 AMPERIOS, PARA VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA COLOR GRIS, PLACA GHA 1755		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Cuenta Origen/CUT		Nombre	
		Libreta		11101010006181	
		CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta	
				00480011101	
				Número de Libreta	
				INAMI	



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/04/2023 13:45:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	570.00	0.00
TOTAL		570.00	0.00

12000000



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 15:17:55

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/03/2023
Institución:	0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION EJECUTIVA		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01366
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.	RTN 08019004013231
	Código 00012
	Cuenta 11-415-013149-2
	Importe 3,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACT
15/03/2023	20/03/23
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

FACTURA	000-001-01-00006583	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Denominación	Número de Documento		

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

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

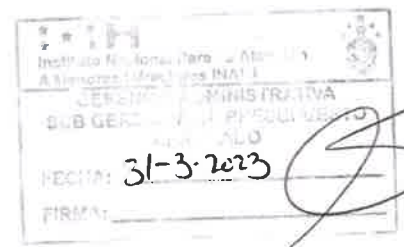
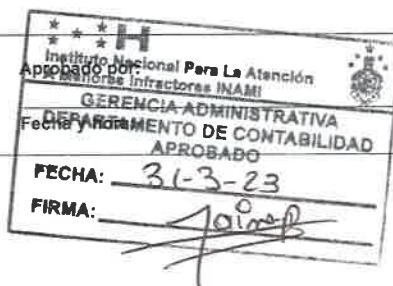
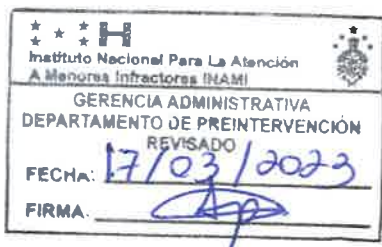
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

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	4,370.00	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA</u>							TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	570.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006583 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 135 AMPERIOS, PARA VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR GRIS, PLACA GHA 1755	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00460011101 Número de Libreta INAM
---	--	---

MONEDA:	00000002
---------	----------

Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MMURILLO14 MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO	Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2023 15:17:53	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 15:17:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	570.00	0.00
TOTAL		570.00	0.00

50000000

FIRMA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.-004/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 19 DE ENERO DE 2023
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE ENERO 2023
EXPEDIENTE: CM-004 -INAMI-2023
PROYECTO: COMPRA DE BATERIA PARA MITSUBISHI NATIVA COLOR GRIS PLACA GHA 1755, 12 VOLTIOS Y 135
AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.
DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.
TEL. 2237-1788

RTN: 08019004013231

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,370.00		
1		UNIDAD	1	BATERIA 12 VOLTIOS Y 135 AMPERIOS PARA MITSUBISHI NATIVA.		3,800.00	3,800.00
				Sub Total			L. 3,800.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,800.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			570.00
				Total a Pagar			L. 4,370.00
OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE BATERIA PARA MITSUBISHI NATIVA, COLOR GRIS PLACA GHA 1755							

[Signature]



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

00000004

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES (INAMI)

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REVISADO
FECHA: 14/03/2023
FIRMA: *[Signature]*

02/03/23



★ ★ ★ ★ ★
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: 09 DE ENERO DE 2023

FECHA DE RECIBIDO: 27 DE ENERO 2023
EXPEDIENTE: CM-004-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 135 AMPERIOS, MITSUBISHI NATIVA COLOR GRIS
PLACA GHA 1755.

FECHA DE INICIO: 09/01/2023	
FECHA DE CIERRE: 26/01/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	26/01/2023
AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	
No. 2	26/01/2023
AUTO REPUESTOS EXPRESS	
No. 3	26/01/2023
RECAR AUTOMOTRIZ 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	BATERIA DE 12VOLTIOS Y 135 AMPERIOS PARA MITSUBISHI NATIVA	UNIDAD	1	3,800.00	3,800.00	3,980.00	3,980.00	3,900.00	3,900.00	AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.
	SUB TOTAL				3,800.00		3,980.00		3,900.00	3,800.00
	EXENTO				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 3,800.00		L. 3,980.00		L. 3,900.00	L. 3,800.00
	Impuesto 15% s/v				570.00		597.00		585.00	570.00
	TOTALES				L. 4,370.00		L. 4,577.00		L. 4,485.00	L. 4,370.00

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

00000005



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-004/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 19 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-004 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA PARA MITSUBISHI NATIVA COLOR GRIS PLACA GHA 1755, 12 VOLTIOS Y 135 AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.

TEL. 2237-1788

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,370.00		
1		UNIDAD	1	BATERIA 12 VOLTIOS Y 135 AMPERIOS PARA MITSUBISHI NATIVA.		3,800.00	3,800.00
				Sub Total			L. 3,800.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,800.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			570.00
				Total a Pagar			L. 4,370.00
OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE BATERIA PARA MITSUBISHI NATIVA, COLOR GRIS PLACA GHA 1755							



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

★ ★ ★ H	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)	
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
REVISADO		
FECHA:	14/03/2023	
FIRMA:		

00000006

90000098

00000099

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-04-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/01/2023 11:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/01/2023 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/01/2023 08:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	Batería de 135 amperios para Mitsubishi nativa placa GHA 1755 (1 batería)	1

00000010



MEMORADUM

SG INAMI-2023-OFICIO N° 14

PARA: Lic Santiago Artiles Cruz
Gerente Administrativo

DE: Jonny Samuel García
Coordinador de Logística

FECHA: 09 de enero del 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA



Por este medio con toda subordinación respeto me dirijo a esa superioridad para informar lo que a continuación detallo.

Solicito a usted ordene a quien corresponda la compra de una batería con las especificaciones siguientes para el siguiente vehículo:

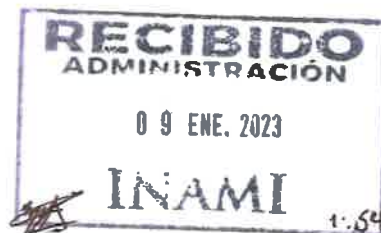
- Mitsubishi Nativa color gris placa GHA 1755 la cual se necesita una batería de 12 voltios y 135 amperios

ya que la que tiene actualmente ya no funciona adecuadamente y se necesita cambiarla porque el vehículo va de viaje el lunes 16/01/2023.

Atentamente,

Cc:archivo

00000011





MEMORADUM

SG INAMI-2023-OFICIO N° 002

PARA: Lic. Santiago Artiles Cruz
Gerente Administrativo

DE: Jonny Samuel García
Coordinador de Logística

FECHA: 19 de enero del 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA



*Compras
Tome nota
Solicite la hoja
de vida del vehículo.
H. B. 123*

Por este medio con toda subordinación respeto me dirijo a esa superioridad para informar lo que a continuación detallo.

Solicito a usted ordene a quien corresponda la compra de una batería con las especificaciones siguientes para el siguiente vehículo:

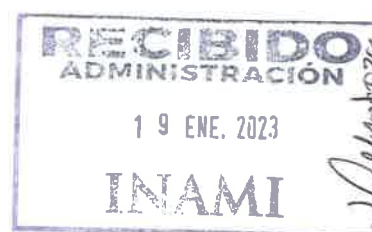
- Mitsubishi Nativa color gris placa GHA 1755 la cual se necesita una batería de 12 voltios y 135 amperios

ya que la que tiene actualmente ya no funciona adecuadamente y se necesita cambiarla para que ande en ópticas condiciones

Atentamente,

00000012

Cc: archivo



Acta de Recepción

Yo **Olvin Alexander Pineda Sierra** encargado de unidad de bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 04/2023, Factura No. 000-001-01-00006583, emitida por **AUTO PARTES FERNANDO S.DE R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Batería 12 volteos y 135 amperios para MITSUBISHI NATIVA	Unidad	1

Y para constancia se firma la presente a los 02 días del mes de marzo del año 2023.

Olvin APineda

Recibió. Olvin Alexander Pineda Sierra
Unidad de logística y bienes de consumo
INAMI

00000013

Acumuladores y Suministros BATERIAS EXPRESS
 Boulevard del norte, frente a periferica del I.H.S.S torocagua
 Comayagua, Servicio al cliente: Cel. 9491-5046 / 3315-5980.



TARJETA DE GARANTIA
 No. _____

Autopartes Fernando		
Nombre del Cliente		
633916	20 Feb 2023	12 meses
Número de Factura	Día Mes Año	Tiempo de Garantía
Datos de la Batería	Información del vehículo	Revisiones del vehículo
ACDELCO	Mitsubishi	1 - 4 meses de uso
Marca de la Batería	Marca del vehículo	5 - 8 meses de uso
27R/K5AH	Natna	8 - 12 meses de uso
B.C.I. de la Batería	Modelo y año del vehículo	13 - 16 meses de uso
V.230133961	Liviano ☒	17 - 20 meses de uso
Serie de la Batería	No. De placa Pasado ☐	21 - 24 meses de uso

Sin revisión del vehículo no hay GARANTÍA

En caso de desperfecto de fabricación de la batería debidamente comprobada por nuestros técnicos esta se cambia sin ningún costo en los primeros 6 meses o 12 meses según el tiempo de garantía otorgado

Escribanos al correo: bateriasexpresshn@yahoo.es

00000014



COSNSTACIA DE GARANTIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA INAMI

ESPERO QUE SE ENCUENTREN BIEN DE SALUD Y DESEANDOLE EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS

LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA COMPRA DE BATERIAS REALIZADA A NUESTRA EMPRESA, FUERON INSTALADAS DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LO TANTO LA GARANTIA SE RESPETA DURANTE EL PROCESO DE REVISION MENSUAL DE LOS VEHICULOS.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS VEHICULOS Y LAS BATERIAS INSTALADAS A CADA UNO

""NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA HAK 4531

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP

""TOYOTA HIACE PLACAS GHA 1807

2 BATERIAS TOYOTA HIACE MICRO BUS 12 VOLTIOS 120 AMP

""MITSUBISHI NATIVA PLACAS GHA 1755

1 BATERIA MITSUBISHI NATIVA 12 VOLTIOS 135 AMP

""NISSAN FRONTIER NP300 PLACAS HAK 1816

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP

00000015


AUTO PARTES FERNANDO S DE R L
Tel.: 2237-1788 / 3380-2996

E-mail: autopartesfernando@hotmail.com

10 calle entre 3 y 4 avenida Comayagüela M.D.C. Honduras C.A

Noki. La constancia original está en el FOH370



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 15:46:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 16/03/2023

Institución:

0046

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

001

DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

01369

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☒

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019004013231

00012

11-415-013149-2

3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00006584

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/03/2023

21/03/23

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,025.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

4,025.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

525.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

3,500.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006584 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR GRIS, PLACA HAK 4531.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMURILLO14

MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Aprobado por: JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Firmado por: SARTILES

SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

Fecha y hora: 16/03/2023 08:27:32

Fecha y hora: 27/03/2023 11:25:38

Fecha y hora: 27/03/2023 12:08:03

000000001



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 15:46:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00

100000000



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 08:27:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/03/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso 01369
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019004013231 00012 11-415-013149-2 3,500.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00006584	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/03/2023	21/03/23	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	4,025.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006584 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR GRIS, PLACA HAK 4531.	Cuentas Bancarias Código Banco:	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre:
	Cuenta Origen: CUT	Número de Cuenta:
	Libreta	Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA	DIAMI

MONEDA:	00000002
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: MMURILLO14 MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO	Aprobado por: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores INAMI Gerencia Administrativa Departamento de Contabilidad Aprobado	Firmado por:
Fecha y hora: 16/03/2023 08:27:32	FECHA: 27-3-23 FIRMA:	Fecha y hora:

GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCIÓN REVISADO	FECHA: 17/03/2023 FIRMA:
--	-----------------------------

FECHA: 27-3-23 FIRMA:

FECHA: 27-3-2023 FIRMA:



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 08:27:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00

500000000

Acumuladores y Suministros **BATERIAS EXPRESS**

Boulevard del norte, frente a periferica del I.H.S.S torocagua
Comayaguela, Servicio al cliente: Cel. 9491-5046 / 3315-5980.



TARJETA DE GARANTIA
No. _____

Autopartes Fernando			
Nombre del Cliente			
634061	01 Feb 2023		12 meses
Número de Factura	Día Mes Año		Tiempo de Garantía
Datos de la Batería		Información del vehículo	
ACDELCO	Nissan		
Marca de la Batería	Marca del vehículo		
24R/120AH	NP300		
B.C.I. de la Batería	Modelo y año del vehículo		
V23023400	HAK4531		
Serie de la Batería	No. De placa	Liviano ☒	Pesado ☐

Revisiones del vehículo

1 - 4 meses de uso	5 - 8 meses de uso
8 - 12 meses de uso	13 - 16 meses de uso
17 - 20 meses de uso	21 - 24 meses de uso

Sin revisión del vehículo no hay GARANTÍA

En caso de desperfecto de fabricación de la batería debidamente comprobada por nuestros técnicos esta se cambia sin ningún costo en los primeros 6 meses o 12 meses según el tiempo de garantía otorgado

Escribanos al correo: bateriasexpresshn@yahoo.es

00000003



Acta de Recepción

Yo **Olvin Alexander Pineda Sierra** encargado de unidad de bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 10/2023, Factura No. 000-001-01-00006584, emitida por **AUTO PARTES FERNANDO S.DE R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Batería 12 volteos y 120 amperios para Frontier NP300	Unidad	1

Y para constancia se firma la presente a los 02 días del mes de marzo del año 2023.

Olvin APineda S

Recibió. Olvin Alexander Pineda Sierra
Unidad de logística y bienes de consumo
INAMI

00000004



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-010/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 24 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 31 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-010-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS PLACA HAK 4531
12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.

TEL. 2237-1788

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,025.00		
1		UNIDAD	1	BATERIA 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER NP300		3,500.00	3,500.00
				Sub Total			L. 3,500.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,500.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			525.00
				Total a Pagar			L. 4,025.00
OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE BATERIA PARA NISSAN FRONTIER NP300 PLACA HAK 4531							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



00000005

02/03/23

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO
FECHA: 14/03/2023
FIRMA: [Signature]



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-010/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 24 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 31 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-010 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS PLACA HAK 4531
12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.
TEL. 2237-1788

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,025.00		
1		UNIDAD	1	BATERIA 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER NP300		3,500.00	3,500.00
				Sub Total			L. 3,500.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,500.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			525.00
				Total a Pagar			L. 4,025.00
OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE BATERIA PARA NISSAN FRONTIER NP300 PLACA HAK 4531							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

00000006

★ ★ ★ H	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS REVISADO	
FECHA:	14/03/2023
FIRMA:	[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: COORDINADOR DE LOGISTICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 24 DE ENERO DE 2023

FECHA DE RECIBIDO: 30 DE ENERO 2023
EXPEDIENTE: CM-010-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, NISSAN FRONTIER NP300
PLACA HAK 4531, COLOR GRIS.

FECHA DE INICIO: 24 /01/2023	
FECHA DE CIERRE: 30/01/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	30/01/2023
AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	
No. 2	30/01/2023
AUTO REPUESTOS EXPRESS	
No. 3	30/01/2023
RECAR AUTOMOTRIZ 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	BATERIA DE 12VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER NP300	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00	3,850.00	3,850.00	3,890.00	3,890.00	AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.
	SUB TOTAL				3,500.00		3,850.00		3,890.00	3,500.00
	EXENTO				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 3,500.00		L. 3,850.00		L. 3,890.00	L. 3,500.00
	Impuesto 15% s/v				525.00		577.50		583.50	525.00
	TOTALES				L. 4,025.00		L. 4,427.50		L. 4,473.50	L. 4,025.00

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

000000007

FIRMA



R.T.N. 08019004013231



DIA	MES	AÑO
30	01	22

Dirección:

Tel.:

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2205-0848, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-18-10500-218

Sub-Total L.

15% Imp. S/N

TOTAL L.

Por Auto Partes Fernando

00000999



№ 000805

10 Calle entre 3ra. y 4ta. Ave.,
Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2238-1873

INAMI

FECHA: 30/7/23

Dirección:[illegible]

00000010

11 calle 7 y 8 Avenida, contiguo a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C.A.

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992

Día	Mes	Año
30	01	23

Dirección:

[illegible]

0000011

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-10-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2023 01:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/01/2023 01:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/01/2023 01:31:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
26111703	Baterías para vehículos	Batería de 120 amperios para Nissan frontier NP300 placa HAK 4531 (1 batería)	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

00000012

MEMORANDO No. ADE-064-2023.

Para: Licenciado Santiago Alfonso Artiles
Gerente Administrativo

De: Eliana Amador 
Asistente de Dirección Ejecutiva

Asunto: Remisión MEMORANDUM SG INAMI-2023-OFICIO No. 005
Y 006

Fecha: 25 de enero de 2023

compro nota

26/01/23

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Con instrucciones de la Directora Ejecutiva, me permito adjuntar MEMORANDUM SG INAMI-2023-OFICIO No. 005 y 006, en el cual el Coordinador de Logística, solicita la compra de una batería para el vehículo Nissan Frontier NP300 color gris placa HAK 4531, en el primero y en el segundo solicita la compra de cuatro (4) válvulas de aire para el vehículo Isuzu KB Pick up doble cabina, color gris, placa GHA 1802.

Por lo antes expuesto, la Directora Ejecutiva instruye, **Visto Bueno.**

00000013

Atentamente.



26
11:20



MEMORADUM

SG INAMI-2023-OFICIO N° 005

PARA: Sub-Comisionada de Policía
Persis Dayan Zaldívar Ordoñez
Directora Ejecutiva INAMI

DE: Jonny Samuel García
Coordinador de Logística

FECHA: 24 de enero del 2023



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA

00000014

Por este medio respetuosamente, me dirijo a esa superioridad a fin de desearle éxitos en sus delicadas funciones y que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones sobre usted y su familia.

Solicito a usted ordene a quien corresponda la compra de 1 batería con las siguientes especificaciones para el vehículo:

1. Nissan Frontier NP300 color gris placa HAK 4531 la cual se necesita 1 batería de **12 voltios y 120 amperios.**

Ya que las que tiene actualmente ya no funcionan adecuadamente y se necesita cambiarla para que el vehículo ande en óptimas condiciones.

Atentamente,

Cc: archivo





COSNSTACIA DE GARANTIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA INAMI

ESPERO QUE SE ENCUENTREN BIEN DE SALUD Y DESEANDOLE EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS

LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA COMPRA DE BATERIAS REALIZADA A NUESTRA EMPRESA, FUERON INSTALADAS DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LO TANTO LA GARANTIA SE RESPETA DURANTE EL PROCESO DE REVISION MENSUAL DE LOS VEHICULOS.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS VEHICULOS Y LAS BATERIAS INSTALADAS A CADA UNO

""NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA HAK 4531

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP

""TOYOTA HIACE PLACAS GHA 1807

2 BATERIAS TOYOTA HIACE MICRO BUS 12 VOLTIOS 120 AMP

""MITSUBISHI NATIVA PLACAS GHA 1755

1 BATERIA MITSUBISHI NATIVA 12 VOLTIOS 135 AMP

00000015

""NISSAN FRONTIER NP300 PLACAS HAK 1816

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP



**AUTO PARTES FERNANDO S DE R L
Tel.: 2237-1788 / 3380-2996**

E-mail: autopartesfernando@hotmail.com

10 calle entre 3 y 4 avenida, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.

Nota: La constancia original está en el FOH370



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 15:45:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01370
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.	RTN	08019004013231	00012	11-415-013149-2	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00006582
 Fecha de Recepción: 16/03/2023
 Fecha de Vencimiento: 21/03/23
 Proceso de Compra: No
 Número de Documento: 00006582
 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006582 POR COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, PARA MICROBUS TOYOTA HIACE, COLOR VERDE, PLACA GHA 1807.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMURILLO14

MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Fecha y hora: 16/03/2023 08:41:25

Aprobado por: JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 27/03/2023 11:33:16

Firmado por: SARTILES

SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

Fecha y hora: 27/03/2023 12:09:39

00000001



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 15:45:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
TOTAL		1,050.00	0.00

100000000



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 08:41:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01370

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019004013231

00012

11-415-013149-2

7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

Denominación

00006582

Secuencia

No. Doc F01 Origen

16/03/2023

21/03/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

8,050.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,050.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

7,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006582 POR COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, PARA MICROBUS TOYOTA HIACE, COLOR VERDE, PLACA GHA 1807.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

DNMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

00000002

Verificado por: MMURILLO14
MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Fecha y hora: 16/03/2023 08:41:25

Aprobado por:
Instituto Nacional para la Atención
a Menores Infractores INAMI

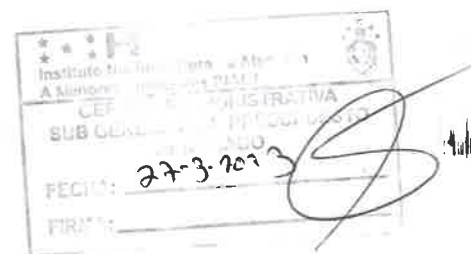
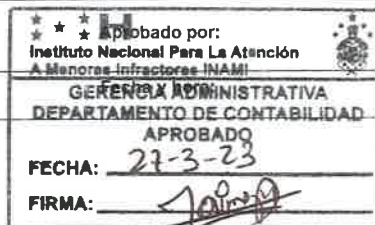
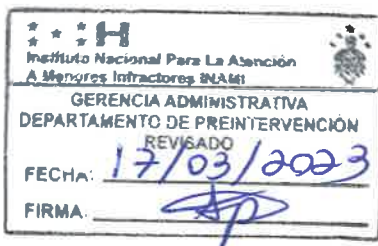
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 27-3-23

FIRMA:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 08:41:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
TOTAL		1,050.00	0.00

50000000

Acumuladores y Suministros BATERIAS EXPRESS
 Boulevard del norte, frente a periferica del I.H.S.S. torocagua
 Comayaguela, Servicio al cliente: Cel. 9491-5046 / 3315-5980.



TARJETA DE GARANTIA
 No. _____

Autopartes Fernando																																		
Nombre del Cliente																																		
63396	20 Enero 2023	12 meses																																
Numero de Factura	Día Mes Año	Tiempo de Garantia																																
<table border="1"> <tr> <td>Datos de la Bateria</td> <td>Información del vehiculo</td> <td colspan="2">Revisiones del vehiculo</td> </tr> <tr> <td>ACDELCO</td> <td>Toyota</td> <td>1-4 meses de uso</td> <td>5-8 meses de uso</td> </tr> <tr> <td>Marca de la Bateria</td> <td>Marca del vehiculo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24/120AH</td> <td>Hiace</td> <td>8-12 meses de uso</td> <td>13-16 meses de uso</td> </tr> <tr> <td>B.C.I. de la Bateria</td> <td>Modelo y año del vehiculo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V23013396</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serie de la Bateria</td> <td>No. De placa</td> <td>Liviano ☒</td> <td>Pesado ☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17-20 meses de uso</td> <td>21-24 meses de uso</td> </tr> </table>			Datos de la Bateria	Información del vehiculo	Revisiones del vehiculo		ACDELCO	Toyota	1-4 meses de uso	5-8 meses de uso	Marca de la Bateria	Marca del vehiculo			24/120AH	Hiace	8-12 meses de uso	13-16 meses de uso	B.C.I. de la Bateria	Modelo y año del vehiculo			V23013396				Serie de la Bateria	No. De placa	Liviano ☒	Pesado ☐			17-20 meses de uso	21-24 meses de uso
Datos de la Bateria	Información del vehiculo	Revisiones del vehiculo																																
ACDELCO	Toyota	1-4 meses de uso	5-8 meses de uso																															
Marca de la Bateria	Marca del vehiculo																																	
24/120AH	Hiace	8-12 meses de uso	13-16 meses de uso																															
B.C.I. de la Bateria	Modelo y año del vehiculo																																	
V23013396																																		
Serie de la Bateria	No. De placa	Liviano ☒	Pesado ☐																															
		17-20 meses de uso	21-24 meses de uso																															

Sin revisión del vehiculo no hay GARANTÍA

En caso de desperfecto de fabricación de la bateria debidamente comprobada por nuestros técnicos esta se cambia sin ningún costo en los primeros 6 meses o 12 meses según el tiempo de garantía otorgado

Escribanos al correo: bateriasexpresshn@yahoo.es

00000003

Acta de Recepción

Yo **Olvin Alexander Pineda Sierra** encargado de unidad de bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 03/2023, Factura No. 000-001-01-00006582, emitida por **AUTO PARTES FERNANDO S.DE R.L.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Batería 12 volteos y 120 amperios Toyota HAICE	Unidad	2

Y para constancia se firma la presente a los 02 días del mes de marzo del año 2023.

Olvin APinedas

Recibió. Olvin Alexander Pineda Sierra
Unidad de logística y bienes de consumo
INAMI

00000004



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No. 003/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 17 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-003 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE 2 (DOS) BATERIAS, PARA MICROBUS TOYOTA HIACE, COLOR VERDE PLACA GHA 1807, 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.

TEL. 2237-1788

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,050.00		
1		UNIDAD	2	BATERIAS 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, PARA MICROBUS TOYOTA HIACE.		3,500.00	7,000.00
				Sub Total			L. 7,000.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 7,000.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,050.00
				Total a Pagar			L. 8,050.00

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE 2 (DOS) BATERIAS PARA MICROBUS TOYOTA HIACE, PLACA GHA 1807.


Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

00000005

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO

FECHA: 14/03/2023

FIRMA: 

02 / 03 / 23



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.-003/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 17 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 27 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-003 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE 2 (DOS) BATERIAS, PARA MICROBUS TOYOTA HIACE, COLOR VERDE PLACA GHA 1807, 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.

TEL. 2237-1788

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	8,050.00		
1		UNIDAD	2	BATERIAS 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, PARA MICROBUS TOYOTA HIACE.		3,500.00	7,000.00
				Sub Total			L. 7,000.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 7,000.00
				(+ 15% Impuesto Sobre Ventas			1,050.00
				Total a Pagar			L. 8,050.00
OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE 2 (DOS) BATERIAS PARA MICROBUS TOYOTA HIACE, PLACA GHA 1807.							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



00000036

★ ★ ★ H	★ ★ ★
Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI	
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
REVISADO	
FECHA:	14/03/2023
FIRMA:	[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: 17 DE ENERO DE 2023

FECHA DE RECIBIDO: 27 DE ENERO 2023
EXPEDIENTE: CM-003-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE 2 (DOS) BATERIAS PARA MICROBUS TOYOTA HIACE, COLOR VERDE PLACA
GHA 1807, 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS.

FECHA DE INICIO: 17 /01/2023	
FECHA DE CIERRE: 26/01/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	26/01/2023
AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	
No. 2	26/01/2023
AUTO REPUESTOS EXPRESS	
No. 3	26/01/2023
RECAR AUTOMOTRIZ 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	BATERIA 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, PARA MICROBUS TOYOTA HIACE.	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00	3,850.00	7,700.00	3,800.00	7,600.00	AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.
	SUB TOTAL				7,000.00		7,700.00		7,600.00	7,000.00
	EXENTO				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 7,000.00		L. 7,700.00		L. 7,600.00	L. 7,000.00
	Impuesto 15% s/v				1,050.00		1,155.00		1,140.00	1,050.00
	TOTALES				L. 8,050.00		L. 8,855.00		L. 8,740.00	L. 8,050.00

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

000000007

FIRMA

AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

REPUESTOS AUTOMOTRICES EN GENERAL



10 Calle entre 3 y 4 Avenidas,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: (504) 2237-1788,
E-mail: autopartesfernando@hotmail.com

R.T.N. 08019004013231

COTIZACIÓN Nº 00263

DIA	MES	AÑO
26	01	23

Cliente:

Franni

Dirección:

Tel.:

[illegible]

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08015019123543 CERTIFICADO #B231-19-10500-218

Sub-Total L.

2000

15% Imp. S/V

10 St

TOTAL L.

305-

Por Auto Partes Fernando

00000009



№ 000809

10 Calle entre 3ra. y 4ta. Ave.,
Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2238-1873

L NAMI

FECHA: 26-7-73

Dirección:

[illegible]

00000010

00000011

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-03-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/01/2023 10:35:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/01/2023 10:36:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/01/2023 10:36:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	Batería de 120 amperios para Microbús Toyota Hiace placa GHA 1807 (2 baterías)	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

00000012



MEMORADUM

SG INAMI-2023-OFICIO N° 001

PARA: Lic. Santiago Artiles Cruz
Gerente Administrativo

DE: Jonny Samuel García
Coordinador de Logística

FECHA: 17 de enero del 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA



Por este medio con toda subordinación respeto me dirijo a esa superioridad para informar lo que a continuación detallo.

Solicito a usted ordene a quien corresponda la compra de 2 baterías con las especificaciones siguientes para el siguiente vehículo:

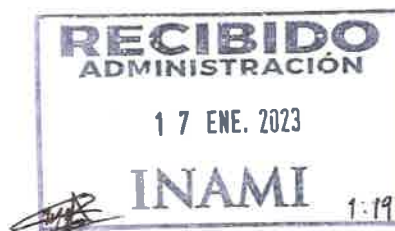
- Microbús Toyota Hiace color verde placa GHA 1807 la cual se necesita 2 batería de 12 voltios y 120 amperios

Ya que las que tiene actualmente ya no funcionan adecuadamente y se necesita cambiarla para que ande en óptimas condiciones.

Atentamente,

00000013

Cc: archivo





COSNSTACIA DE GARANTIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA INAMI

ESPERO QUE SE ENCUENTREN BIEN DE SALUD Y DESEANDOLE EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS

LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA COMPRA DE BATERIAS REALIZADA A NUESTRA EMPRESA, FUERON INSTALADAS DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LO TANTO LA GARANTIA SE RESPETA DURANTE EL PROCESO DE REVISION MENSUAL DE LOS VEHICULOS.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS VEHICULOS Y LAS BATERIAS INSTALADAS A CADA UNO

""NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA HAK 4531

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP

""TOYOTA HIACE PLACAS GHA 1807

2 BATERIAS TOYOTA HIACE MICRO BUS 12 VOLTIOS 120 AMP

""MITSUBISHI NATIVA PLACAS GHA 1755

1 BATERIA MITSUBISHI NATIVA 12 VOLTIOS 135 AMP

""NISSAN FRONTIER NP300 PLACAS HAK 1816

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP

00000014


AUTOPARTES FERNANDO S DE RL
Tel.: 2237-1788 / 3380-2996
E-mail: autopartesfernando@hotmail.com

Nótese. La constancia original está en el FOH1370

10 calle entre 3 y 4 avenida, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/03/2023 15:46:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01371

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	1,486.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00000581

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2023 Fecha de Vencimiento: 21/03/23

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,486.00	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,486.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,486.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000581 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CPI EL CARMEN/INTERMEDIO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMURILLO14
MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Fecha y hora: 16/03/2023 09:06:11

Aprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 27/03/2023 11:39:17

Firmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

Fecha y hora: 27/03/2023 12:11:19

00000001



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

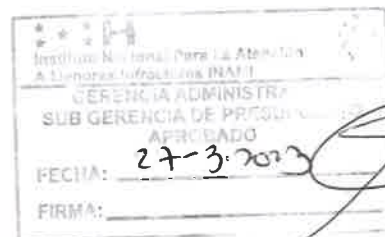
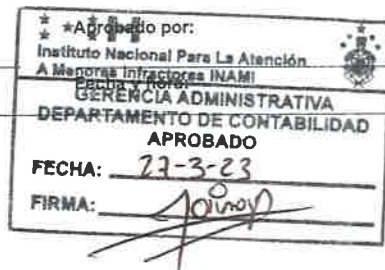
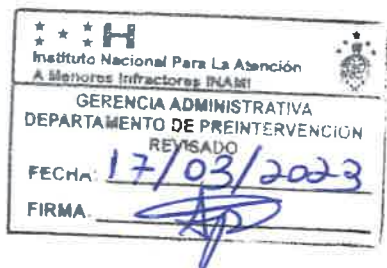
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/03/2023 09:06:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores				Precompromiso 01371							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S A DE C V		RTN 08019016851408		Código 00010 Cuenta 000000200012562828 Importe 1,486.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
16/03/2023		21/03/23		000-002-01-00000581							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,486.00	0.00	0.00	
SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	1,486.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,486.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000581 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CPTEL CARMEN/INTERMEDIO.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								00460011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								INAMI			
MONEDA:						00000002					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MMURILLO14						Firmado por:					
MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO											
Fecha y hora: 16/03/2023 09:06:11						Fecha y hora:					





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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000581

Fecha Emisión: 10-03-2023 13:27:17

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

F.Vencimiento: 2023-03-30

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras

R.T.N: 08019017971334

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20.00 DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMPOLLA	5.00	0.00	100.00
20.00 DEXAMETASONA INYECTABLE 8MG/2ML	9.30	0.00	186.00
1.00 TRATAMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI	1,200.00	0.00	1,200.00

Observaciones:

SON : UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	1,486.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	1,486.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	1,486.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

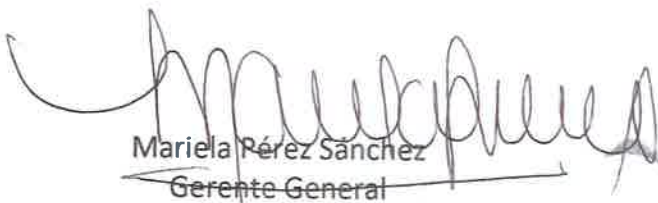
00000003

RECIBIDO
CONFORME



RECIBO POR L.1,486.00

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la cantidad de L. 1,486.00 (UN MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS). Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000581


Mariela Pérez Sánchez
Gerente General

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.
0801-1979-01279



00000005

Acta de Recepción

Yo **Olvin Alexander Pineda Sierra** encargado de unidad de bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 22/2023, Factura No. 000-002-01-00000581, emitida por **GI PEREZ, S.A. de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Diclofenaco sódico 75mg/3ml ampolla	Unidad	20
2	Dexametasona inyectable 8mg/2ml	Unidad	20
3	Tratamiento de helicobacter pylori	Unidad	1

Y para constancia se firma la presente a los 10 días del mes de marzo del año 2023.

OlvinAPinedaS

Recibió. Olvin Alexander Pineda Sierra
Unidad de logística y bienes de consumo
INAMI

00000006



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-022/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA INTERINA DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR POR DELEGACION
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 16/FEBRERO/2023
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 01 DE MARZO 2023
EXPEDIENTE: CMUR-21 -INAMI-2023
PROYECTO: COMPRA DE MEDICAMENTO, CPI EL CARMEN/INTERMEDIO

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

RTN: 08019016851408

DIRECCION: NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No.5, ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 8734-6462

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	1,486.00		
1		UNIDAD	20	DICLOFENAC 75 MG IV/IM, AMPOLLAS		5.00	100.00
2		UNIDAD	1	HELICOBACTER PYLORI, TRATAMIENTO		1,200.00	1,200.00
3		UNIDAD	20	DEXAMETASONA 8MG IV/IM		9.30	186.00
				Sub Total		L.	1,486.00
				* Exento			1,486.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable		L.	-
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar		L.	1,486.00

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE MEDICAMENTO, CPI EL CARMEN/INTERMEDIO

00000007

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADORA INTERINA DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR POR DELEGACION
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 16 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE INICIO: 20/02/2023	
FECHA DE CIERRE: 22/02/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	21/02/2023
IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.	

FECHA DE RECIBIDO: 01 DE MARZO 2023
EXPEDIENTE: CMUR-21-INAMI-2023
PROYECTO: COMPRA DE MEDICAMENTO, CPI EL CARMEN / INTERMEDIO

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	
1	DICLOFENAC 75 MG IV/IM	AMPOLLAS	20	5.00	100.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
2	HELICOBACTER PYLORI, TRATAMIENTO	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
3	OMEPRAZOL 40MG IV	AMPOLLAS	10	0.00	0.00	
4	DEXAMETASONA 8MG IV/IM	AMPOLLAS	20	9.30	186.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Sub Total					L. 1,486.00	L. 1,486.00
EXENTO					1,486.00	1,486.00
Total gravable					L. 0.00	L. 0.00
Impuesto 15% s/v					0.00	0.00
TOTALES					L. 1,486.00	L. 1,486.00

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

80000000



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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-285

Fecha Emisión: 21-02-2023 14:59:47

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

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras

R.T.N: 08019017971334

Tipo de Pago Crédito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-02-28

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	TRATAMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI	1,200.00	0.00	1,200.00
20.000	DEXAMETASONA INYECTABLE 8MG/2ML	9.30	0.00	186.00
20.000	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMPOLLA	5.00	0.00	100.00

00000009

SON : UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

Observaciones:

SUB TOTAL	1,486.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	1,486.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	1,486.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:

[Firma manuscrita]
Autorizada por:
GI PEREZ
S.A. de C.V.

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CMUR-21-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2023 09:25:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

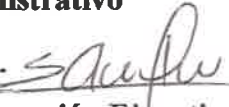
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
51142121	Diclofenaco	Diclofenac 75 MG IV/IM (20 ampollas)	20
51171909	Omeprazol	Helicobacter pylori (1 tratamiento)	1
51171909	Omeprazol	Omeprazol 40MG IV (10 ampollas)	10
51181704	Dexametasona	Dexametasona 8MG IV/IM (20 ampollas)	20

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

00000010

MEMORANDO No. ADE-133-2023.

Para: Licenciado Santiago Alfonso Artiles
Gerente Administrativo

De: Eliana Amador 
Asistente de Dirección Ejecutiva

Asunto: Remisión MEMORANDO No. INAMI-DPRRS/DSYB 41-2023

Fecha: 16 de febrero de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Con instrucciones de la Directora Ejecutiva, me permito adjuntar MEMORANDO No. INAMI-DPRRS/DSYB 41-2023, en el cual la Coordinadora Interina del departamento de Salud y Bienestar por delegación, solicita la compra de medicamentos para un menor diagnosticado con Helicobacter Pylori. Se adjunta recetas médicas.

Por lo antes expuesto la Directora Ejecutiva Instruye, **Visto Bueno.**

Atentamente.

00000011



M E M O R A N D O No. INAMI-DPRRS/DSYB 41 -2023.

Para: Sub Comisionada Persis Dayan Zaldivar
Directora Ejecutiva INAMI

De: Doctora Elsy Vanessa Hernández Estrada
Coordinadora Interina Departamento de Salud y Bienestar por delegación



Asunto: Solicitud de compra de medicamento para CPI El Carmen/intermedio

Fecha: 15 de febrero del 2023

Por este medio me dirijo a esa superioridad para saludarle y desearle éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la realización de la compra de medicamentos para el Niño Luis Fernando Cálix, con diagnóstico de Helicobacter Pylori positivo en Heces, el medicamento es **LAC-10 # 1 CAJA**

Solicitando también para los NAJ en general:

Diclofenac 75 mg IV/IM # 20 AMPOLLAS

Dexametasona 8 mg IV/IM # 20 AMPOLLAS

Omeprazol 40 mg IV # 10 AMPOLLAS

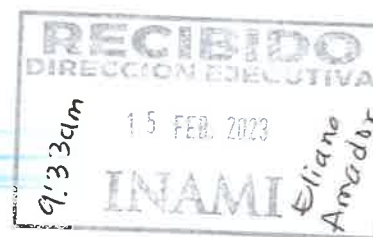
00000012

Anexo solicitud y recetas médicas.

Agradeciendo la atención a la presente.

Respetuosamente.

Archivo
D.S.B/ E.V.H



www.inami.gob.hn

San Pedro Sula, 14 de Febrero del 2023

Dra. Elsy Hernández
COORDINADORA INTERINA DSYB

A través de este medio **SOLICITAMOS** el siguiente insumo para las clínicas CPI El Carmen e Intermedios El Carmen:

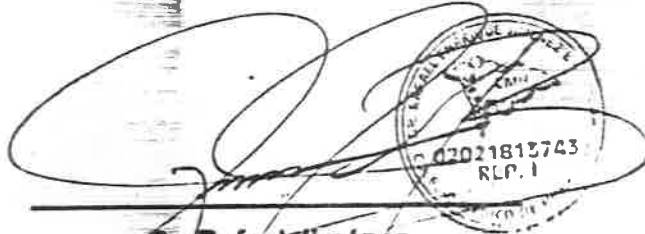
Medicamento por caso Especial Luis Calix:

- **LAC 10 1 N° 1 caja** (tratamiento para joven con cuadro de *Helicobacter Pylori* en Heces positivo)

Medicamentos Para ambos CPI:

- **Diclofenac 75mg IV/IM N° 20 ampollas**
- **Dexametasona 8mg IV/IM N° 20 ampollas**
- **Omeprazol 40mg # 10 ampollas**

ATT.



Dr. Rafael Jiménez
Médico del C.P.I. El Carmen

00000013



NOMBRE DEL PACIENTE Luis Fernando Caliz EDAD 16
NOMBRE DEL MEDICO Dr. Jimenez FECHA 14/2/23

La C - 10 # 1 Caja

00000014



FIRMA Y SELLO

Aldea el Carmen, Calle principal hacia el Ocotillo, San Pedro Sula, Cortes.



RECETA MEDICA INAMI



NOMBRE DEL PACIENTE CPI GL Carmen e Intermedio EDAD 110
NOMBRE DEL MEDICO Dr. Jimenez FECHA 14/2/23

- Diclofenac 75mg IV/IM # 20 amp
- Dexametasona 8mg IV/IM # 20 amp
- Omeprazol 40mg IV # 10 amp



Aldea el Carmen, Calle principal hacia el Ocotillo, San Pedro Sula, Cortes.

000000015



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 13:11:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2023		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01389 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																									
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA																																											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																											
BENEFICIARIOS:																																											
Nombre o Razón Social IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016851408</td> <td>00010</td> <td>000000200012562828</td> <td>3,955.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	3,955.00																										
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																							
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																								
RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	3,955.00																																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipo de documento FACT</td> <td>FACTURA</td> <td>000-002-01-00000574</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>20/03/2023</td> <td>25/03/23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>				Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-00000574	Secuencia	No.Doc F01 Origen	20/03/2023	25/03/23				Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																									
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-00000574	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																							
20/03/2023	25/03/23																																										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																							
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☒</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viaticos ☐</td> </tr> </table>				Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐																															
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐																																									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐																																									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐																																									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:																																									
Denominación Denominación		TRAMO: TIPO:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>4,548.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO </td> <td> TOTAL AFECTADO 4,548.25 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 593.25 MONTO A PAGAR 3,955.00 </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				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	4,548.25	0.00	0.00	SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO 4,548.25 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 593.25 MONTO A PAGAR 3,955.00	0.00	0.00
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	4,548.25	0.00	0.00																																	
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO 4,548.25 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 593.25 MONTO A PAGAR 3,955.00	0.00	0.00																																	
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000574 POR COMPRA DE MENAJE PARA DORMITORIO DE DIRECCION EJECUTIVA EN OFICINA CENTRAL DEL INAMI.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00460011101 Número de Libreta INAMI																																		
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																											
Verificado por: MMURILLO14 MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO Fecha y hora: 22/03/2023 10:19:18			Aprobado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO Fecha y hora: 23/03/2023 08:21:36			Firmado por: SARTILES SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ Fecha y hora: 23/03/2023 13:42:16																																					

00000001



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/03/2023 13:11:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	593.25	0.00
TOTAL		593.25	0.00

100000000



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/03/2023 10:19:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01389

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	3,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 20/03/2023
Fecha de Vencimiento: 25/03/23
Denominación: 000-002-01-00000574
Proceso de Compra No: 00000574
Número de Documento: 00000574
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,548.25	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	4,548.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	593.25	0.00
								MONTO A PAGAR	3,955.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000574 POR COMPRA DE MENAJE PARA DORMITORIO DE DIRECCION EJECUTIVA EN OFICINA CENTRAL DEL INAMI

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

000000002

Verificado por: MMURILLO14
MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Fecha y hora: 22/03/2023 10:19:18

Aprobado por:

Instituto Nacional Para la Atención

A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

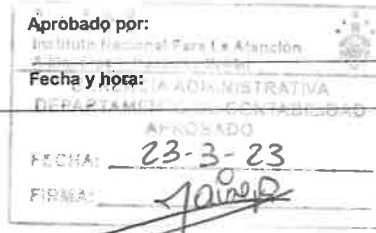
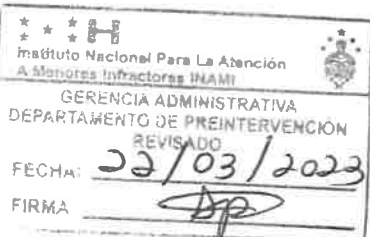
APROBADO

FECHA: 23-3-23

FIRMA: [Firma]

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/03/2023 10:19:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	593.25	0.00
TOTAL		593.25	0.00

800000000



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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000574

Fecha Emisión: 06-03-2023 11:25:07

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

F.Vencimiento: 2023-03-20

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras

R.T.N: 08019017971334

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
00	SOPORTE DE TV 37" A 60" CON BRAZO TIPO EXTENSION Y ROTACION LATERAL IZQUIERA O DERECHA	1,220.00	0.00	1,220.00
1.00	KIT DE ACCESORIOS CROMO PARA BAÑO 6 PIEZAS	985.00	0.00	985.00
1.00	REPISA PARA BAÑO	890.00	0.00	890.00
1.00	TOALLERO PARA LAVAMANOS 60 CMS DE ACERO INOXIDABLE	860.00	0.00	860.00

00000003

Observaciones : No.-007/2023

SON : CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 25/100

SUB TOTAL	3,955.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,955.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	593.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,548.25

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia 1: Emisor-Copia 2: Archivo

1389

Acta de Recepción

Yo **Olvin Alexander Pineda Sierra** encargado de unidad de bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 07/2023, Factura No. 000-002-01-00000574, emitida por **GI PEREZ, S.A. de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Soporte de TV 37 a 60 con brazo giratorio	Unidad	1
2	Kit de accesorio cromo para baño 6 piezas	Unidad	1
3	Repisa para baño	Unidad	1
4	Toallero para lavar manos 60 cm de acero inoxidable	Unidad	1

Y para constancia se firma la presente a los 06 días del mes de febrero del año 2023.

Olvin APinedas

Recibió. Olvin Alexander Pineda Sierra
Unidad de logística y bienes de consumo
INAMI

00000004



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 4,548.25

Recibimos del INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI), la cantidad de L. **4,548.25** (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. -007-2023, factura no. 000-002-01-00000574.

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Marzo del 2023

Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

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



00000005



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-007/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 16/ENERO/2023
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 03 DE FEBRERO 2023
EXPEDIENTE: CM-06 -INAMI-2023
PROYECTO: COMPRA DE MENAJE, DORMITORIO DIRECCION, INAMI OOCINA PRINCIPAL

PROVEEDOR: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V. RTN: 08019016851408
DIRECCION: NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No.5, ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 8734-6462

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	4,548.25		
1		UNIDAD	1	SOPORTE DE TV 37" A 60" CON BRAZO TIPO EXTENSION Y ROTACION LATERAL IZQUIERDA O DERECHA		1,220.00	1,220.00
2		UNIDAD	1	KIT DE ACCESORIOS CROMO PARA BAÑO 6 PIEZAS		985.00	985.00
3		UNIDAD	1	REPISA DE BAÑO TRES O MAS NIVELES		890.00	890.00
4		UNIDAD	1	TOALLERO PARA LAVAMANOS 60 CMS ACERO INOXIDABLE		860.00	860.00
				Sub Total			L. 3,955.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,955.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			593.25
				Total a Pagar			L. 4,548.25
OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE MENAJE DORMITORIO DIRECCION INAMI, OFICINA PRINCIPAL							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

000000006





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-007/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 16/ENERO/2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 03 DE FEBRERO 2023

EXPEDIENTE: CM-06 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE MENAJE, DORMITORIO DIRECCION, INAMI OOCINA PRINCIPAL

00000007

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

RTN: 08019016851408

DIRECCION: NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No.5, ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 8734-6462

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	4,548.25		
1		UNIDAD	1	SOPORTE DE TV 37" A 60" CON BRAZO TIPO EXTENSION Y ROTACION LATERAL IZQUIERDA O DERECHA		1,220.00	1,220.00
2		UNIDAD	1	KIT DE ACCESORIOS CROMO PARA BAÑO 6 PIEZAS		985.00	985.00
3		UNIDAD	1	REPISA DE BAÑO TRES O MAS NIVELES		890.00	890.00
4		UNIDAD	1	TOALLERO PARA LAVAMANOS 60 CMS ACERO INOXIDABLE		860.00	860.00
				Sub Total			L. 3,955.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,955.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			593.25
				Total a Pagar			L. 4,548.25

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE MENAJE DORMITORIO DIRECCION INAMI, OFICINA PRINCIPAL

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

★ ★ ★ ★ ★	H	★ ★ ★ ★ ★
Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI		
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
REVISADO		
FECHA:	02/02/2023	
FIRMA:	[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: 16 DE ENERO DE 2023

FECHA DE RECIBIDO: 02 DE FEBRERO 2023

EXPEDIENTE: CM-06-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE MENAJE DORMITORIO PARA LA DIRECCION INAMI, OFICINA CENTRAL

FECHA DE INICIO: 23 /01/2023	
FECHA DE CIERRE: 31/01/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	30/01/2023
IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
No. 2	31/01/2023
INVERSIONES MARSO S. DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	ESPEJO CON REPISA TIPO BOTIQUIN CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO PARA BAÑO (L X H)	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00	3,300.00	3,300.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
2	ESPEJO DE PISO RECTANGULAR	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00	2,585.00	2,585.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
3	ROUTER BANDAS DE 2.4GHZ Y 5GHZ, 120 V	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00	3,150.00	3,150.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
4	SOPORTE DE TV 37" A 60" CON BRAZO TIPO EXTENSION Y ROTACION LATERAL IZQUIERDA O DERECHA	UNIDAD	1	1,220.00	1,220.00	1,225.00	1,225.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
5	MICROONDA 0.7 PIE, 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00	2,995.00	2,995.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
6	LICUADORA 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	890.00	890.00	1,100.00	1,100.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
7	CAFETERA DE 5 TAZAS 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	450.00	450.00	995.00	995.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
8	SMART TV LCD 43 PULG, WIF, 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	10,500.00	10,500.00	16,350.00	16,350.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
9	KIT DE ACCESORIOS CROMO PARA BAÑO 6 PIEZAS	UNIDAD	1	985.00	985.00	1,210.00	1,210.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
10	ORGANIZADOR DE SHAMPOO PARA REGADERA	UNIDAD	1	385.00	385.00	150.00	150.00	INVERSIONES MARZO S. DE R.L.
11	REPISA DE BAÑO TRES O MAS NIVELES	UNIDAD	1	890.00	890.00	2,375.00	2,375.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
12	TOALLERO PARA LAVAMANOS 60 CMS CERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	860.00	860.00	1,065.00	1,065.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
13	CAMA SEMIORTOPEDICA MATRIMONIAL ANCHO MAX 1.45X PROFUNDIDAD 1.90 METROS.	UNIDAD	1	7,650.00	7,650.00	13,465.00	13,465.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
14	JUEGO DE RECAMARA PARA CAMA MATRIMONIA, CABECERA MAS 2 MESAS DE NOCHE	UNIDAD	1	8,400.00	8,400.00	9,795.00	9,795.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Sub Total					L. 37,830.00		L. 59,760.00	L. 37,595.00
EXENTO					0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 37,830.00		L. 59,760.00	L. 37,595.00
Impuesto 15% s/v					5,674.50		8,964.00	5,639.25
TOTALES					L. 43,504.50		L. 68,724.00	L. 43,234.25

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



★ ★ ★ ★ ★
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: 23 DE ENERO DE 2023

FECHA DE RECIBIDO: 31 DE ENERO 2023

EXPEDIENTE: CM-06-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE MENAJE DORMITORIO PARA LA DIRECCION INAMI, OFICINA CENTRAL

FECHA DE INICIO: 23 /01/2023	
FECHA DE CIERRE: 31/01/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	30/01/2023
IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
No. 2	31/01/2023
INVERSIONES MARSO S. DE R.L.	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	ESPEJO CON REPISA TIPO BOTIQUIN CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO PARA BAÑO (L X H)	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00	3,300.00	3,300.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
2	ESPEJO DE PISO RECTANGULAR	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00	2,585.00	2,585.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
3	ROUTER BANDAS DE 2.4GHZ Y 5GHZ, 120 V	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00	3,150.00	3,150.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
4	SOPORTE DE TV 37" A 60" CON BRAZO TIPO EXTENSION Y ROTACION LATERAL IZQUIERDA O DERECHA	UNIDAD	1	1,220.00	1,220.00	1,225.00	1,225.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
5	MICROONDA 0.7 PIE, 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00	2,995.00	2,995.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
6	LICUADORA 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	890.00	890.00	1,100.00	1,100.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
7	CAFETERA DE 5 TAZAS 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	450.00	450.00	995.00	995.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
8	SMART TV LCD 43 PULG, WIF, 120 VOLTIOS	UNIDAD	1	10,500.00	10,500.00	16,350.00	16,350.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
9	KIT DE ACCESORIOS CROMO PARA BAÑO 6 PIEZAS	UNIDAD	1	985.00	985.00	1,210.00	1,210.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
10	ORGANIZADOR DE SHAMPOO PARA REGADERA	UNIDAD	1	385.00	385.00	150.00	150.00	INVERSIONES MARZO S. DE R.L.
11	REPISA DE BAÑO TRES O MAS NIVELES	UNIDAD	1	890.00	890.00	2,375.00	2,375.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
12	TOALLERO PARA LAVAMANOS 60 CMS CERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	860.00	860.00	1,065.00	1,065.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
13	CAMA SEMIORTOPEDICA MATRIMONIAL ANCHO MAX 1.45X PROFUNDIDAD 1.90 METROS.	UNIDAD	1	7,650.00	7,650.00	13,465.00	13,465.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
14	JUEGO DE RECAMARA PARA CAMA MATRIMONIA, CABECERA MAS 2 MESAS DE NOCHE	UNIDAD	1	8,400.00	8,400.00	9,795.00	9,795.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Sub Total					L. 37,830.00		L. 59,760.00	L. 37,595.00
EXENTO					0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 37,830.00		L. 59,760.00	L. 37,595.00
Impuesto 15% s/v					5,674.50		8,964.00	5,639.25
TOTALES					L. 43,504.50		L. 68,724.00	L. 43,234.25

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-06-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/01/2023 02:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/01/2023 02:59:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/01/2023 02:59:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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
31241704	Espejos sin revestimiento	Espejo con repisa tipo botiquín con marco de aluminio blanco para baño (L x H) (1 unidad)	1
31241704	Espejos sin revestimiento	Espejo de piso rectangular (1 unidad)	1
43222609	Routers de red o enrutador de red	Router bandas de 2.4GHz y 5GHz, 120 voltios (1 unidad)	1
45111802	Soportes de televisión	Soporte de TV "37 a 60" con brazo tipo extensión y rotación lateral izquierda o derecha (1 unidad)	1
52141502	Hornos microondas domésticos	Microonda 0.7 pie, 120 voltios (1 unidad)	1
52141511	Licadoras domésticas	Licadora 120 voltios (1 unidad)	1
52141526	Cafeteras domésticas	Cafetera de 5 tazas 120 voltios (1 unidad)	1
52161505	Televisores	Smart TV LCD 43 pulg, wif, 120 voltios (1 unidad)	1
52171001	Estante o organizador de tocador colgante	Kit de accesorios cromo para baño 6 piezas (1 unidad)	1
52171001	Estante o organizador de tocador colgante	Organizador de shampoo para regadera (1 unidad)	1
52171001	Estante o organizador de tocador colgante	Repisa de baño tres o más niveles (1 unidad)	1
52171001	Estante o organizador de tocador colgante	Toallero para lavamanos 60 cms acero inoxidable (1 unidad)	1
56101515	Camas	Cama semiortopédica matrimonial, ancho max 1.45 x profundidad 1.90 metros (1 unidad)	1
56101532	Juego de muebles	Juego de recámara para cama matrimonial, cabecera más 2 mesas de noche (1 juego)	1



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: 0-231

Fecha Emision: 30-01-2023 13:03:15

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 : 2023-01-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	MICROONDAS DIGITAL 0.7 PIES /	2,000.00	0.00	2,000.00
1.000	CAMA SEMIORTOPEDICA TAMAÑO MATRIMONIAL /	7,650.00	0.00	7,650.00
1.000	JUEGO DE RECAMARA PARA CAMA MATRIMONIAL CABECERA MAS DOS MESAS DE NOCHE /	8,400.00	0.00	8,400.00
1.000	SMART TV LCD 43 PULGADAS , WIFI, 120 VOLTIOS /	10,500.00	0.00	10,500.00
1.000	SOPORTE DE TV 37" A 60" CON BRAZO TIPO EXTENSION Y ROTACION LATERAL IZQUIERA O DERECHA /	1,220.00	0.00	1,220.00
1.000	KIT DE ACCESORIOS CROMO PARA BAÑO 6 PIEZAS /	985.00	0.00	985.00
1.000	TOALLERO PARA LAVAMANOS 60 CMS DE ACERO INOXIDABLE /	860.00	0.00	860.00
1.000	ORGANIZADOR DE SHAMPOO PARA REGADERA /	385.00	0.00	385.00
1.000	REPISA PARA BAÑO /	890.00	0.00	890.00
1.000	ESPEJO PARA REPISA TIPO BOTIQUIN CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO /	1,200.00	0.00	1,200.00
1.000	ESPEJO DE PISO RECTANGULAR /	1,200.00	0.00	1,200.00
1.000	CAFETERA DE 5 TAZAS , 120 VOLTIOS /	450.00	0.00	450.00
1.000	LICUADORA 120 VOLTIOS /	890.00	0.00	890.00
1.000	ROUTER BANDAS 2.4GHZ + 5GHZ 120 VOLTIOS /	1,200.00	0.00	1,200.00

SON : CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS 50/100

Observaciones :

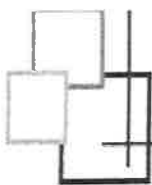
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	37,830.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	37,830.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,674.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	43,504.50

Elaborada por:

Autorizada por:

00000011



Inversiones MARSOF S de R.L.

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

COTIZACION No.

20230036

PROCESO No. CM-06-INAMI-2023

SEÑORES:	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES	RTN:	
DIRECCION:	COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPÁN, CALLE HIBUERAS.	FECHA:	31 DE ENERO DE 2023

ATENCION:

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		ESPEJO DE PISO, RECTANGULAR	1	UNIDAD	2,585.00	2,585.00
2		ESPEJO CON REPISA TIPO BOTIQUIN CON MARCO DE ALUMINIO, PARA BAÑO	1	UNIDAD	3,300.00	3,300.00
3		SMART TV LCD DE 43"	1	UNIDAD	16,350.00	16,350.00
4		CAMA SEMIORTOPEDICA MATRIMONIAL	1	UNIDAD	13,465.00	13,465.00
5		JUEGO DE RECAMARA PARA CAMA MATRIMONIAL, CABECERA MAS 2 MESAS	1	UNIDAD	9,795.00	9,795.00
6		TOALLERO PARA LAVAMANOS 60 cm CROMADO	1	UNIDAD	1,065.00	1,065.00
7		ORGANIZADOR DE BAÑO DE 3 REPISAS	1	UNIDAD	2,375.00	2,375.00
8		ORGANIZADOR DE SHAMPOO PARA REGADERA	1	UNIDAD	150.00	150.00
9		KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO, 6 PIEZAS, CROMADO	1	UNIDAD	1,210.00	1,210.00
10		SOPORTE DE TV DE 37 A 60" CON BRAZO TIPO EXTENSIÓN Y ROTACIÓN	1	UNIDAD	1,225.00	1,225.00
11		ROUTER DE 2.4 GHz Y 5 GHz, 120 v	1	UNIDAD	3,150.00	3,150.00
12		MICROONDAS DE 0.7', 120 v	1	UNIDAD	2,995.00	2,995.00
13		CAFETERA DE 5 TAZAS, 120 v	1	UNIDAD	995.00	995.00
14		LICUADORA DE 120 v	1	UNIDAD	1,100.00	1,100.00
SON:		SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100.		SUB TOTAL		59,760.00
				EXENTO		-
				EXONERADO		-
				GRAVADO		59,760.00
				15% ISV		8,964.00
				TOTAL		68,724.00

E = EXENTO

OBSERVACIONES:	ENTREGA EN TEGUCIGALPA.
TIEMPO DE ENTREGA:	UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA: 8 DÍAS, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN.
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO DE 30 DÍAS

Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

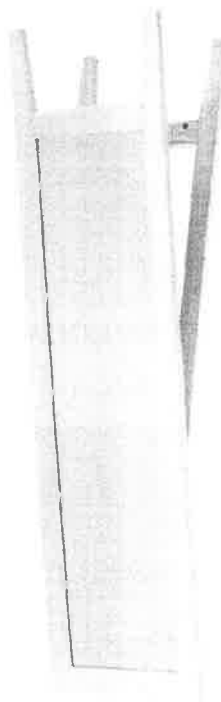
Atentamente

00000012

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

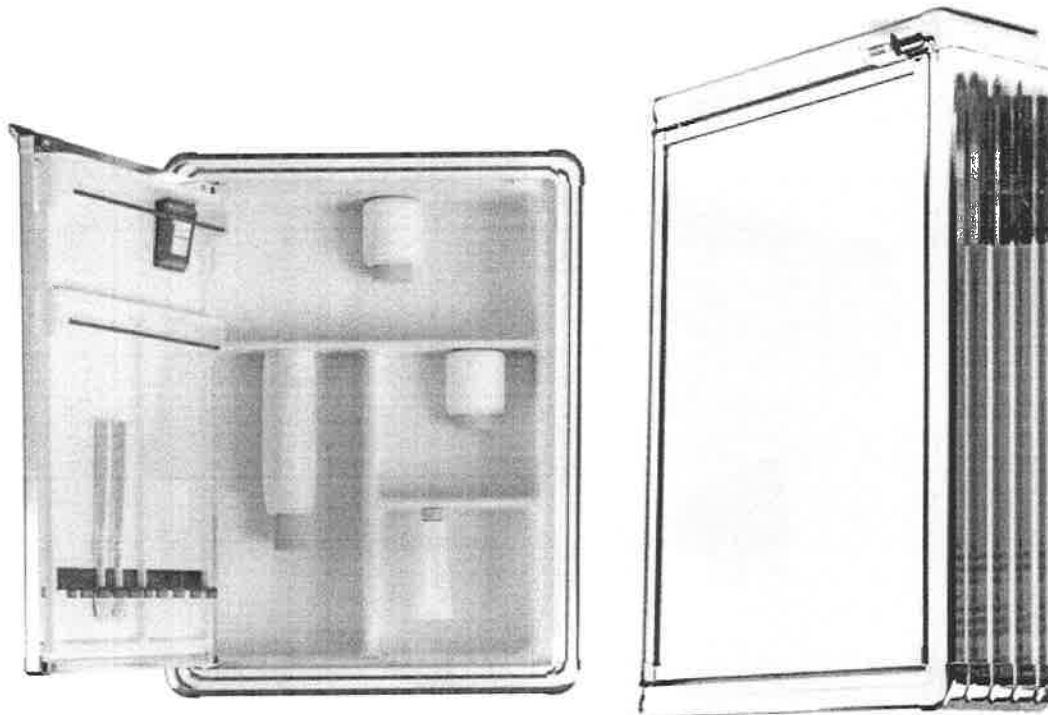
COTIZADO POR: LB

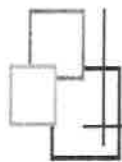
Espjo De piso Quattro QTTMR009 Rectangular



000000013

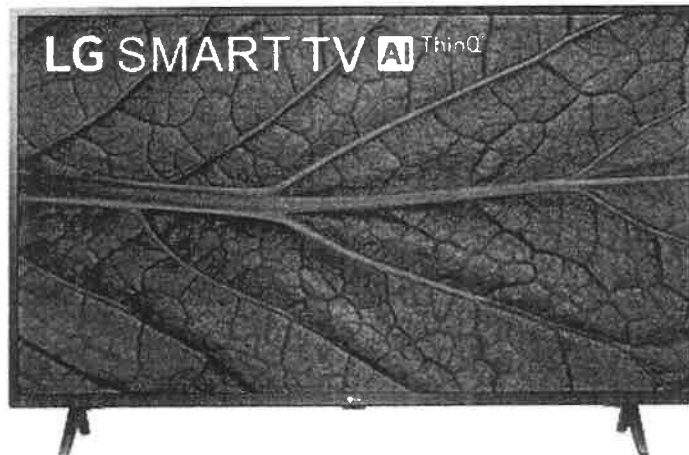
Botiquin Aluminio LBP 12/S - 1 Puerta Astra





Inversiones *MARSO* S de R.L.

LG Televisor 43" Smart TV ThinQ™ AI / 43LM6370PSB / Full HD



THERAPEDIC Cama / ONEPILLOWM / Matrimonial



00000014

Dida Juego de recámara / TOSCANAQS / MDF



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263 ✉ Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489

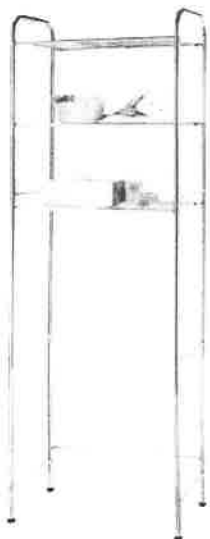


Inversiones *INMARSOF* S de R.L.

Toallero Jackwal 60-cm Recto Cromado



Organizador Homebasix 68-1/2X24-plg Cromado.3-Estantes



00000015

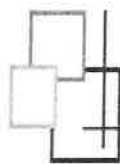
Organizador Para Baño Cromado



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

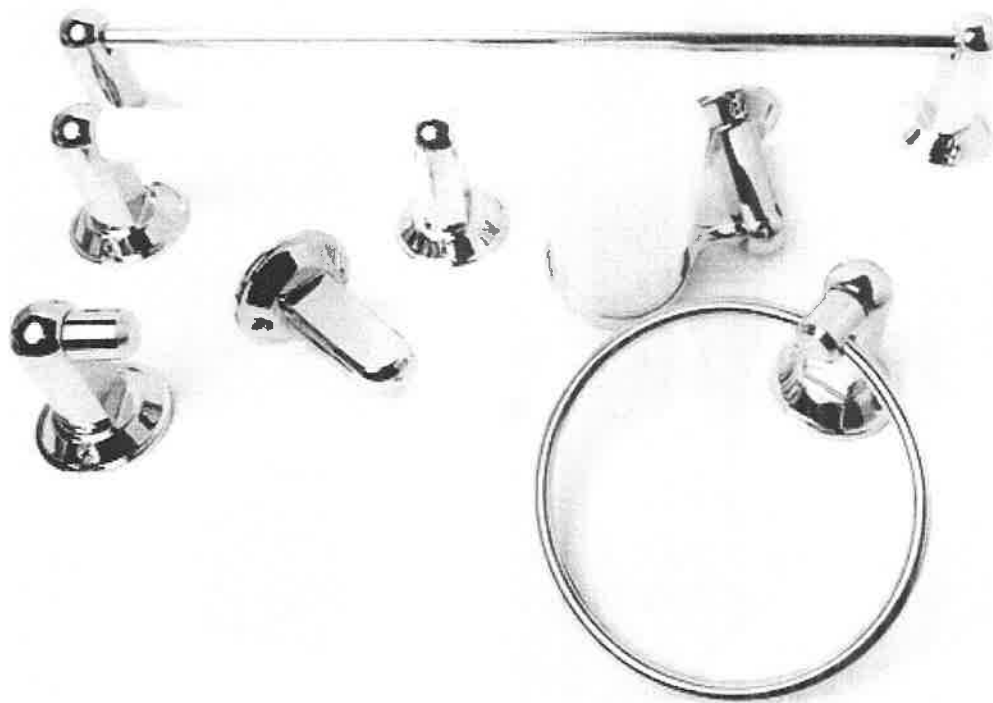
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263 ✉ Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489

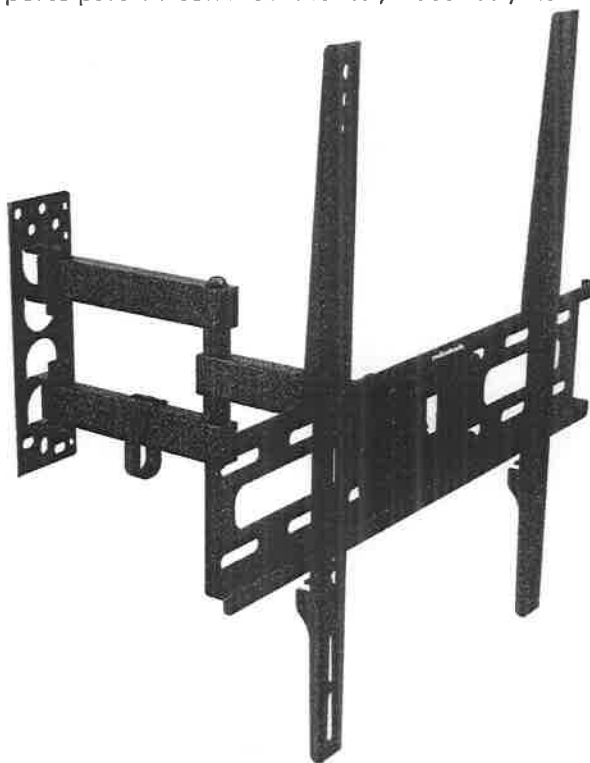


Inversiones *INMARSOFT* S de R.L.

Kit De Accesorios Cromo Artesa Tradicional Para Baño Corona 6-Piezas



Soporte para TV con movimiento / 1603705 / 26"- 55"

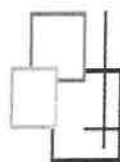


00000016

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263 ✉ Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489



Inversiones *MARSO* S de R.L.

RadioShack Enrutador de 4 puertos WLAN concurrente doble banda AC1200 inalámbrico / 2505001



Microondas Oster OGME1702 0.7 pies

00000017



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263 ✉ Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Black and Decker Cafetera CM0701B 5 Tazas



Windmere Licuadora / BL0002PW / 2 velocidades



00000013

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa Honduras

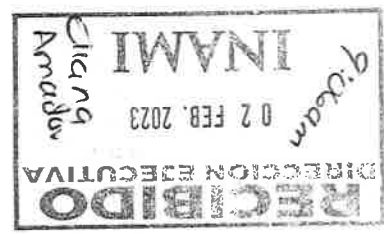
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263 ✉ Email: inmarsof@yahoo.com

RTN: 08019006022489



Tegucigalpa, MDC. 16 de enero de 2023

Señora Directora Ejecutiva del INAMI
Sub Comisionada de Policía
Persis Dayan Zaldívar Ordoñez
Su oficina

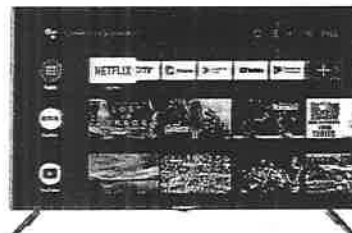
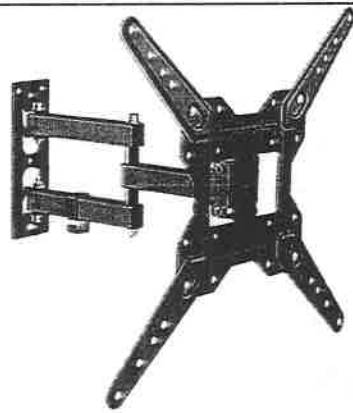
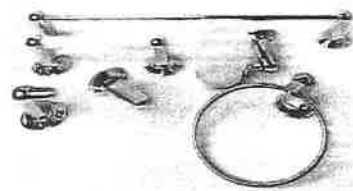


Por este medio respetuosamente, me dirijo a esa superioridad a fin de desearte éxitos en sus delicadas funciones y que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones sobre usted y su familia, que en vista que el proyecto de construcción del dormitorio para dirección ejecutiva, que se está desarrollando a nivel de Sótano de la oficina Central del INAMI, este pronto a finalizar, se hace necesario la adquisición del mobiliario para equipamiento de dicho dormitorio, el cual se detalla a continuación:

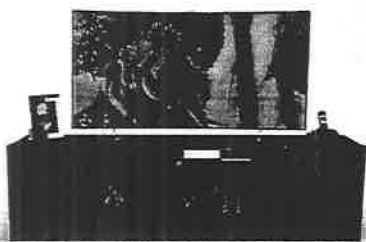
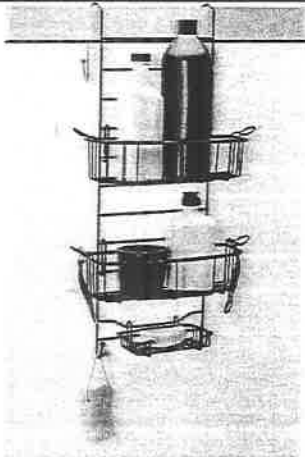
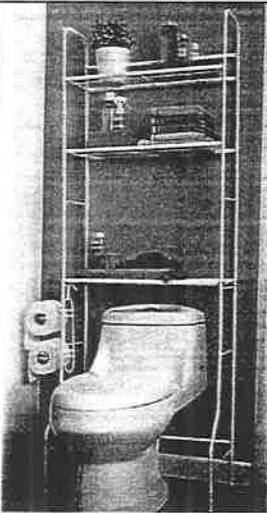
Item	Descripción	Unidad	cantidad	Detalles
1	Microonda 0.7 pie, 120 voltios	Unidad	1	
2	Cama semi ortopédica (tamaño ancho max 1.45 metros x 1.90 metros profundidad)	Unidad	1	 000000019

MEMORANDUM DI No. 001-2023

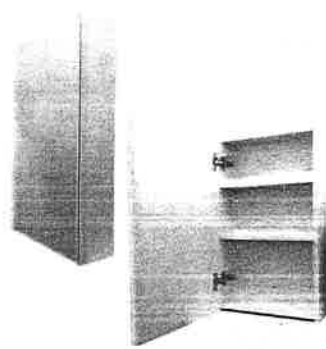


3	Juego de Recamara para cama matrimonial cabecera más 2 mesas de noche	unidad	1	
4	Smart TV LCD 43 pulg, wifi, 120 voltios	Unidad	1	
5	Soporte de tv 37" a 60" con brazo tipo extensión y rotación lateral izquierda o derecha	unidad	1	
6	Kit De Accesorios Cromo para Baño 6 Piezas	unidad	1	

00000020

7	Centro de entretenimiento para TV, Alto: 66 cm, Ancho: 200 cm, Profundidad: 36 cm	Unidad	1	
8	Toallero para lavamanos 60 cms acero inoxidable	Unidad	1	
9	Organizador de shampoo para regadera	Unidad	1	
10	Repisa de baño tres o más niveles	Unidad	1	

00000021

11	Espejo con repisa tipo botiquín con marco aluminio blanco para baño (L x H)	Unidad	1	
12	Espejo de piso rectangular	unidad	1	
13	Cafetera de 5 tazas, 120 voltios	Unidad	1	

00000022

14	Licuada 120 voltage	Unidad	1	
15	Router Banda de 2.4GHz y 5GHz, 120 voltage	Unidad	1	

El mobiliario para el closet y mueble alto de cocineta se procederá a solicitar la construcción con diseño y a medida a los talleres de carpintería del CPI Jalteva.

Atentamente,



Ing. Jonny Samuel García Godoy
COORDINADOR DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
INAMI

Cc: Archivo

Cc: Dirección Ejecutiva

00000023

MEMORANDO No. ADE-086-2023.

Para: Licenciado Santiago Alfonso Artiles
Gerente Administrativo

De: Eliana Amador *E. Amador*
Asistente de Dirección Ejecutiva

Asunto: Remisión MEMORANDUM DI No. 001-2023

Fecha: 02 de febrero de 2023



*Compras
cotice e
informe.
02/02/23*

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Con instrucciones de la Directora Ejecutiva, me permito adjuntar MEMORANDUM DI No. 001-2023, en el cual el Coordinador del Departamento de Logística, informa que, de acuerdo al proyecto de ampliación de la oficina de la Dirección Ejecutiva, esta pronto a finalizar lo que se hace necesario la adquisición del mobiliario para equipar y adjunta la descripción de lo necesario.

Por lo antes expuesto, la Directora Ejecutiva instruye, **Visto Bueno.**

00000024

Atentamente.





República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/04/2023 13:46:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01425

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019016851408			0.00

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

041

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/03/2023

041

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,400.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	4,400.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE INSUMOS PARA LA FUMIGACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO
CORAZON DE MARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMURILLO14

MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Aprobado por: JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Firmado por:

Fecha y hora: 27/03/2023 14:04:47

Fecha y hora: 28/03/2023 15:23:54

Fecha y hora:

00000001



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/03/2023 09:18:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01425

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ 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	00010	000000200012562828	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 31/03/2023

Fecha de Vencimiento: 05/04/23

Proceso de Compra No: 041

Denominación: 000-002-01-00000593

Número de Documento: 00000593

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,400.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS							TOTAL AFECTADO	4,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000593 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA FUMIGACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMURILLO14

MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO

Fecha y hora: 31/03/2023 09:18:51

Firmado por:

Fecha y hora:



00000002



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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000593

Fecha Emisión: 23-03-2023 15:30:33

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

F.Vencimiento: 2023-03-31

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copón, calle Hibueras

R.T.N: 08019017971334

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.00	DELTAMETRINA BOTE	1,100.00	0.00	4,400.00

Observaciones:

SON : CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS 00/100

SUB TOTAL	4,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	4,400.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,400.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

00000003



RECIBO POR L.4,400.00

Recibí de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES la cantidad de L. 4,400.00 (CUATRO MIL CUATROSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS). Por cancelación de Factura No. 000-002-01-00000593.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Marzo del 2023


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

00000004

**COMPROBANTE DE ENTREGA****GIP-037-2023****RTN No. 080119016851406****IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.**

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

Fecha	27/03/2023
Cliente	INAMI
Direccion	
RTN	

Orden de Compra No. 041/2023

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	DELTAMETRINA	BOTE	4

ENTREGADO

Olvin Alineda S

RECIBIDO

CONFORME

00000005

Acta de Recepción

Yo **Olvin Alexander Pineda Sierra** encargado de unidad de bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 41/2023, Factura No. 000-002-01-00000593, emitida por **GI PEREZ, S.A. de C.V.**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	Deltametrina	Bote litro	4

Y para constancia se firma la presente a los 25 días del mes de marzo del año 2023.

Olvin APineda S

Recibió. Olvin Alexander Pineda Sierra
Unidad de logística y bienes de consumo
INAMI

00000006



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

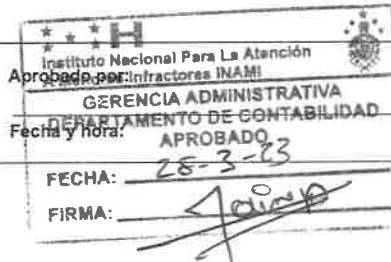
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

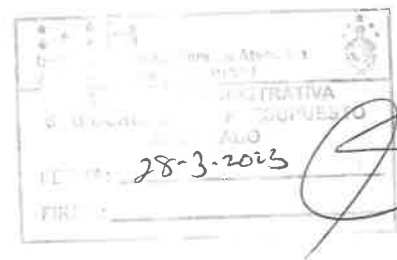
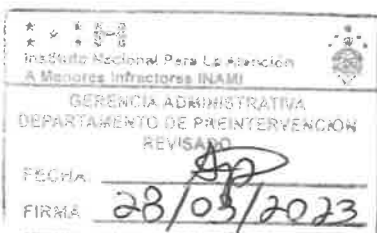
27/03/2023 14:06:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01425										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019016851408</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019016851408			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019016851408			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 041	Secuencia										
27/03/2023	Denominación 041		No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	003	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,400.00	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	4,400.00	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 COMPRA DE INSUMOS PARA LA FUMGACION DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta					
							Libreta	Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MMURILLO14 MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO							Firmado por:						
Fecha y hora: 27/03/2023 14:04:47							Fecha y hora:						



00000007





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-041/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRADORA CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 14/MARZO/2023
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 23 DE MARZO 2023
EXPEDIENTE: CM-54-INAMI-2023
PROYECTO: COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGAR CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA

PROVEEDOR: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V. RTN: 08019016851408
DIRECCION: NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA No.5, ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 8734-6462

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35400			INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS			
1		LITRO	4	DELTAMETRINA		1,100.00	4,400.00
				Sub Total			L. 4,400.00
				* Exento			4,400.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 4,400.00
OBSERVACIONES : COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGAR SAGRADO CORAZON DE MARIA							

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA

00000008

★ ★ ★ H	★ ★ ★
Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
REVISADO	
FECHA: 23/03/2023	
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: ADMINISTRADORA CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 14 DE MARZO DE 2023

FECHA DE INICIO: 15/03/2023	
FECHA DE CIERRE: 22/03/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	17/03/2023
IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.	

FECHA DE RECIBIDO: 23 DE MARZO 2023
EXPEDIENTE: CM-54-INAMI-2023
PROYECTO: COMPRA DE INSUMO PARA FUMIGAR, CPI SAGRADO CORAZON
DE MARIA.

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	
1	DELTAMETRINA	LITRO	4	1,100.00	4,400.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Sub Total					L. 4,400.00	L. 4,400.00
EXENTO					1,200.00	1,200.00
Total gravable					L. 0.00	L. 0.00
Impuesto 15% s/v					0.00	0.00
TOTALES					L. 4,400.00	L. 4,400.00
OBSERVACIONES: SE ANALIZÓ LA OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES, IMPORTACIONES GI PEREZ, S.A. DE C.V.						

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

60000000



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRADORA CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 14 DE MARZO DE 2023

FECHA DE INICIO: 15/03/2023	
FECHA DE CIERRE: 22/03/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	17/03/2023
IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.	

FECHA DE RECIBIDO: 23 DE MARZO 2023
EXPEDIENTE: CM-54-INAMI-2023
PROYECTO: COMPRA DE INSUMO PARA FUMIGAR, CPI SAGRADO CORAZON
DE MARIA.

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	
1	DELTAMETRINA	LITRO	4	1,100.00	4,400.00	IMPORTACIONES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Sub Total					L. 4,400.00	L. 4,400.00
EXENTO					1,200.00	1,200.00
Total gravable					L. 0.00	L. 0.00
Impuesto 15% s/v					0.00	0.00
TOTALES					L. 4,400.00	L. 4,400.00

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

00000010



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

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-364

Fecha Emisión: 17-03-2023 12:20:20

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

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras

R.T.N: 08019017971334

Tipo de Pago Crédito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-03-31

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.000	DELTAMETRINA BOTE	1,100.00	0.00	4,400.00

00000011

SON : CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	4,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	4,400.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	4,400.00

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

Elaborada por:



GI PEREZ
S.A. de C.V.

Autorizada por:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-54-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2023 01:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2023 01:32:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2023 01:32:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10191509	Insecticidas	Deltametrina litro (4 botes)	4

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

00000012



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2023

Oficio No. GA-011-2023

Comisionado de Policía:

Alfredo Walter Godoy Flores

Director da Sanidad Policial.

Su Oficina

Con toda subordinación y respeto me dirijo a esa superioridad, deseando que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones en su vida.

Me dirijo a usted con el debido respeto, de solicitarle nos brinde apoyo autorizando una fumigacion contra jates, cucarachas y zancudos para el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María.

Lo anteriormente expuesto en vista, que según dicha inspección realizada a los dormitorios con los que cuenta dicho centro, se logró identificar una alta afluencia de insectos.

Se adjunta nombre y contacto, a notificar de resolver procedente dicha solicitud
Lic. Suany Sierra Cel. 9623-0289

Agradeciendo de antemano su atención a lo presente, a la espera de una pronta respuesta.

Sin otro particular.

Respetuosamente.

COPIA

**DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIAL
(RECIBIDO DE DOCUMENTOS)**

FECHA: 14 DE 03 DE 2023

HORA: 14:25 horas

NOMBRE: Pol. Murguía


LIC: SUANY MARIELI SIERRA GONZÁLEZ
Jefe de Compras del INAMI

00000013

MEMORANDO No. ADE-188-2023.

Para: Licenciado Santiago Alfonso Artiles
Gerente Administrativo

De: Eliana Amador 
Asistente de Dirección Ejecutiva

Asunto: Remisión solicitud

Fecha: 15 de marzo de 2023

Compro
Proceda con
Dirección de Salud
15/03/23



Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Con instrucciones de la Directora Ejecutiva, me permito adjuntar nota de fecha 14 de marzo, en el cual la Administradora del CPI Sagrado Corazón de María solicita una fumigación contra jates, cucarachas y zancudos, en virtud de haber observado que en los dormitorios de las menores hay afluencia de los insectos arriba referidos.

En atención a lo antes expuesto, la Directora Ejecutiva instruye, **Visto Bueno**.

Atentamente.



00000014

www.inami.gob.
hn



Tegucigalpa M.D.C. 14 de marzo 2023

SUB - COMISIONDADA DE POLICIA
PERSIS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ
DIRECTORA EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
(INAMI)
SU OFICINA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones cotidianas y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre su vida.

Por este medio hago de su conocimiento que se ha venido observando que en los dormitorios de las jóvenes hay afluencia de jates, cucarachas y zancudos al igual que en las áreas administrativas, por lo que solicito de la manera mas atenta mandar a fumigar las instalaciones del CPI Sagrado Corazón de María, para prevenir cualquier situación referente a la salud tanto de las jóvenes internas como del personal que labora en este CPI.

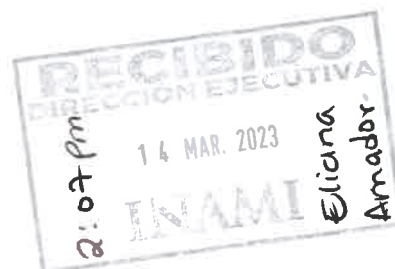
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su fina atención a la presente,

Atentamente,


Licda. Nuvia Roque
Administradora CPI Sagrado Corazón de María.

CC/Directora CPI SCM/ Licda. María de la Cruz Pineda.
CC/Archivo.

00000015





República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/05/2023 16:23:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01447

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.	RTN	08019004013231	00012	11-415-013149-2	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 000-001-01-00006600 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 29/03/2023 Fecha de Recepción: 31/03/23 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	4,025.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006600 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS
PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA HAK 1816.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMURILLO14
MONICA VALERIA MURILLO CARRASCOAprobado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTOFirmado por: SARTILES
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

Fecha y hora: 29/03/2023 11:04:46

Fecha y hora: 30/03/2023 09:05:58

Fecha y hora: 30/03/2023 09:40:51

000000001



República de Honduras

Impreso por: OSANCHEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/05/2023 16:23:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00

10000300



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/03/2023 11:04:53

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/03/2023
Institución:	0046	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION EJECUTIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01447
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	08019004013231	00012	11-415-013149-2
					Importe
					3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	000-001-01-00006600				
29/03/2023	31/03/23	Proceso de Compra No	Número de Documento			Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento						

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

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

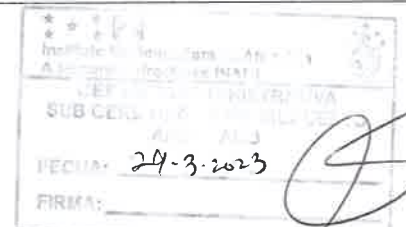
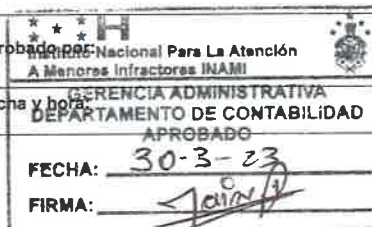
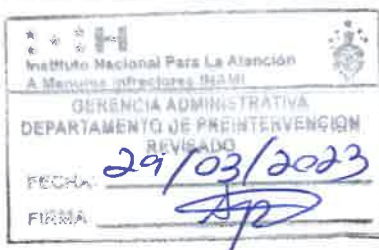
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	4,025.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006600 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, COLOR BLANCO, PLACA HAK1X16.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00460011101 Número de Libreta INAMG
---	--	--

MONEDA:	000000002
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: MMURILLO14 MONICA VALERIA MURILLO CARRASCO Fecha y hora: 29/03/2023 11:04:46	Aprobado por: Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD APROBADO FECHA: 30-3-23 FIRMA: [Firma]	Firmado por: Fecha y hora:
--	--	-------------------------------





República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/03/2023 11:04:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00

50000000



AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

REPUESTOS AUTOMOTRICES EN GENERAL



10 Calle entre 3 y 4 Avenidas,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: (504) 2237-1788,
E-mail: autopartesfernando@hotmail.com

R.T.N. 08019004013231

FACTURA

No. 000-001-01-00006600

Fecha

DIA	MES	AÑO
23	03	2023

CAI: C9A87A-CB018B-F3479C-D8408B-9FB5A6-ED

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: INAMI

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Bateria 12 Voltios y 120 amperios Para NISSAN FRONTIER NP 300			3,500 =

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Cantidad en letras: Cuatro mil Veinticinco
lempiras exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006650

Fecha de Vencimiento: 22/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

3,500 =

525 =

4,025 =

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282967 CERTIFICACION N° 0231-21-10500-55

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Contabilidad/Rosado

Triplificado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

Tania G. Sanchez
FIRMA

00000003



COSNSTACIA DE GARANTIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA INAMI

ESPERO QUE SE ENCUENTREN BIEN DE SALUD Y DESEANDOLE EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS

LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA COMPRA DE BATERIAS REALIZADA A NUESTRA EMPRESA, FUERON INSTALADAS DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LO TANTO LA GARANTIA SE RESPETA DURANTE EL PROCESO DE REVISION MENSUAL DE LOS VEHICULOS.

A CONTINUACION SE DETALLAN LOS VEHICULOS Y LAS BATERIAS INSTALADAS A CADA UNO

""NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA HAK 4531

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP

""TOYOTA HIACE PLACAS GHA 1807

2 BATERIAS TOYOTA HIACE MICRO BUS 12 VOLTIOS 120 AMP

""MITSUBISHI NATIVA PLACAS GHA 1755

1 BATERIA MITSUBISHI NATIVA 12 VOLTIOS 135 AMP

""NISSAN FRONTIER NP300 PLACAS HAK 1816

1 BATERIA NISSAN FRONTIER NP300 12 VOLTIOS 120 AMP



AUTO PARTES FERNANDO S DE R L
Tel.: 2237-1788 / 3380-2996

E-mail: autopartesfernando@hotmail.com

10 calle entre 3 y 4 avenida, Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.

*Nótese la constancia
original está en
el FOH1370
00000004*



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-011/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 30 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 06 DE FEBRERO 2023

EXPEDIENTE: CM-011 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO PLACA HAK 1816
12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.

TEL. 2237-1788

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	4,025.00		
1		UNIDAD	1	BATERIA 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER NP300		3,500.00	3,500.00
				Sub Total			L. 3,500.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,500.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			525.00
				Total a Pagar			L. 4,025.00

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE BATERIA PARA NISSAN FRONTIER NP300 PLACA HAK 1816

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



00000005

★ ★ ★ H
Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores (INAMI)

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REVISADO

FECHA: 15/03/2023
FIRMA: SIA



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.-011/2023

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 30 DE ENERO DE 2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 06 DE FEBRERO 2023

EXPEDIENTE: CM-011 -INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO PLACA HAK 1816
12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS.

PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

DIRECCION: 10 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDAS, COMAYAGUELA M.D.C.

TEL. 2237-1788

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	4,025.00		
1		UNIDAD	1	BATERIA 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER NP300		3,500.00	3,500.00
				Sub Total			L. 3,500.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 3,500.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			525.00
				Total a Pagar			L. 4,025.00

OBSERVACIONES : INSUMO COMPRA DE BATERIA PARA NISSAN FRONTIER NP300 PLACA HAK 1816

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



00000006

★ ★ ★ H
Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REVISADO

FECHA: 15/03/2023

FIRMA: [Signature]

20000002



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: COORDINADOR DE LOGISTICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 30 DE ENERO DE 2023

FECHA DE RECIBIDO: 06 DE FEBRERO 2023

EXPEDIENTE: CM-011-INAMI-2023

PROYECTO: COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS, NISSAN FRONTIER NP300
PLACA HAK 1816, COLOR BLANCO.

FECHA DE INICIO: 01 /02/2023	
FECHA DE CIERRE: 06/02/2023	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	06/02/2023
AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	
No. 2	06/02/2023
AUTO REPUESTOS EXPRESS	
No. 3	06/02/2023
RECAR AUTOMOTRIZ 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	BATERIA DE 12VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA NISSAN FRONTIER NP300	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00	3,850.00	3,850.00	3,890.00	3,890.00	AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.
	SUB TOTAL				3,500.00		3,850.00		3,890.00	3,500.00
	EXENTO				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 3,500.00		L. 3,850.00		L. 3,890.00	L. 3,500.00
	Impuesto 15% s/v				525.00		577.50		583.50	525.00
	TOTALES				L. 4,025.00		L. 4,427.50		L. 4,473.50	L. 4,025.00

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

0000000S



№ 00091.

**10 Calle entre 3ra. y 4ta. Ave.,
Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2238-1873**

INAMI

FECHA:

6-2-23

Dirección:

[illegible]

000000009

00000010

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-11-INAMI-2023
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/02/2023 02:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/02/2023 02:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/02/2023 02:11:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

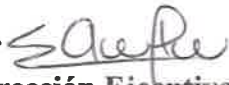
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	Batería de 120 amperios para Nissan Frontier NP300 HAK 1816 (1 batería)	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

00000011

MEMORANDO No. ADE-083-2023.

Para: Licenciado Santiago Alfonso Artiles
Gerente Administrativo

De: Eliana Amador 
Asistente de Dirección Ejecutiva



Asunto: Remisión MEMORANDUM SG INAMI-2023-OFICIO N° 007

Fecha: 01 de febrero de 2023

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Con instrucciones de la Directora Ejecutiva, me permito adjuntar MEMORANDUM SG INAMI-2023 - OFICIO N° 007, en el cual el Coordinador de Logística solicita la compra de una (1) batería con las especificaciones siguientes:

- Nissan Frontier NP300 color blanco, placa HAK 1816, batería de 12 voltios y 120 amperios.

Por lo antes expuesto, la Directora Ejecutiva instruye, **Visto Bueno.**

Atentamente.



00000012



MEMORADUM

SG INAMI-2023-OFICIO N° 007

PARA: Sub Comisionada de policía
Persis Dayan Zaldívar Ordoñez
Directora Ejecutiva INAMI

DE: Jonny Samuel García
Coordinador de Logística

FECHA: 30 de enero del 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA



Por este medio respetuosamente, me dirijo a esa superioridad a fin de desearle éxitos en sus delicadas funciones y que el divino creador del universo derrame muchas bendiciones sobre usted y su familia.

Solicito a usted ordene a quien corresponda la compra de 1 batería con las siguientes especificaciones para el vehículo:

- Nissan Frontier NP300 color blanca placa HAK 1816 la cual se necesita una batería de 12 voltios y 120 imperios.

Ya que la que tiene actualmente ya no funciona adecuadamente y se necesita cambiarla para que ande en óptimas condiciones.

Atentamente,

Cc: archivo



00000013