



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/05/2022 13:04:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01467
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencias	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	
LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO	TID	0801-1971-12345	00011	114504009829	105,629.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00000786	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/05/2022	20/05/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	32400	0000		Calzados	14,950.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	86,269.67	0.00	0.00
1	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,253.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	121,473.47	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	15,844.37	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	105,629.10	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000786 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y USO PERSONAL PARA CONFORMAR KITS PARA CONSUMO DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI. CONTRATO SUSCRITO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LPN-007-2021-INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0046001101

Número de Libreta

INAMI

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16

FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 12/05/2022 11:57:21

Fecha y hora: 13/05/2022 11:44:16

Fecha y hora: 16/05/2022 13:02:58

1467



Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores
INAMI



ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No.098-2021

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha:11 de Mayo, 2022	
	Beneficiario: RTN:0801197123450 LUISA CRISTINA MARTINEZ GALLO//INVERSIONES PUBLICITARIAS	
	En concepto de compra de productos de aseo y uso personal para conformar los Kits para consumo de menores de Centros Pedagogicos de Internamiento de INAMI segun Contrato entre INAMI - e Inversiones Publicitarias del 18 de Noviembre del 2021	
	Pago de Factura No.000-001-01-00000786/787del 11 Ene.2022	L. 105,629.10
	Sub total	L. 105,629.10
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	L. 15,844.37
	Valor Total	121,473.47
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 15,844.37
		L. 105,629.10

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 74/100

Elaborado por:
Julia Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

CONTROL INTERNO
FECHA 12-5-2022
INAMI 13:47



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

RECIBO No. 0001140

Por la cantidad de: L. 121,473.47

RECIBO A NOMBRE DE: **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

LA CANTIDAD DE: *****CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47/100*****

CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000786 Y 000-001-01-00000787 EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA LA ATENCIÓN DE MENORES INFRACTORES DEL INAMI.**

*****COPIA*****

FECHA: 10 de Mayo 2022



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Col. La Plazuela, Ave. Cervantes, edificio ubicado frente antiguo Cine Clamer, Tegucigalpa M.D.C.
 Email: luisacolindres@hotmail.com / Cel: 8991-5782

Prop. Luisa Cristina Colindres

DIA	MES	AÑO
10	Mayo	2020

RTN: 08011971123450

CONTADO CREDITO

CAI: CA3428-64DD27-F6488C-D66F64-C5D8D3-F5

FACTURA No. 000-001-01-00000786

Cliente: Instituto Nacional para la Atención a menores infractores (INAMI)

R.T.N. 08019017971334

Tel. _____

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
344	Desodorante para hombre baño 50g.	56.10		19,298.40
72	Desodorante para dama 70g.	82.85		5,965.20
650	Jabón para lavar ropa	22.00		14,300.00
100	Sandalias de baño para hombre tipo Sapo	130.00		13,000.00
450	Cepillo dental	13.43		6,043.50
230	paste de baño artesanal	13.00		2,990.00
250	pastas dental 150 ml	60.00		15,000.00
1459	Jabón de baño 110 g. va...	16.00		23,344.00
		TOTAL L.		

Cantidad en letras: _____

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Fecha Límite de Emisión : 04-06-2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES PUBLICITARIAS

GERENCIA GENERAL

Firma y Sello

R. O AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000800


Impresos Gráficos Herrerías Tel: 3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 9231-21-10500-15

ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la Factura No.000-001-01-00000786, LPN007-2021, Emitida por Inversiones Publicitarias.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	DESODORANTE PARA HOMBRE BARRA DE 50 GRAMOS	UNIDAD	344
2	DESODORANTE PARA DAMA BARRA DE 70 GRAMOS	UNIDAD	72
3	JABON PARA LAVAR ROPA	BARRA	650
4	SANDALIAS DE BAÑO PARA HOMBRE TIPO SAPO	PAR	100
5	SEPILO DENTAL	UNIDAD	450
6	PASTE DE BAÑO ARTESANAL	UNIDAD	230
7	PASTA DENTAL	UNIDAD	250
8	JABON DE BAÑO 110 GRAMOS	UNIDAD	1459
9	SHAMPOO EN LITRO	BOTE	33
10	TOALLAS SANIRTARIAS SIN ALAS PAQUETE DE 10 UNIDADES	PAQUETE	72
11	TOALLAS SANIRTARIAS CON ALAS PAQUETE DE 10 UNIDADES	PAQUETE	72

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



Entrega. Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

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

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de mayo de 2022.

Señores

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Su Oficina

Por medio de la presente remito los siguientes documentos para trámite de pago:

1. Original de las facturas número 000-001-01-00000786 y 000-001-01-00000787 emitidas a favor de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
2. Original del recibo número 0001140 emitido a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
3. Copia del registro SIAFI
4. Solvencia electrónica fiscal vigente SAR
5. Acta de recepción a satisfacción de los bienes para el suministro del segundo trimestre del año 2022.
6. Fianza de calidad emitida

Favor realizar el depósito en cuenta de ahorro en lempiras # 114504009829 de Banco Lafise Honduras S.A a nombre de Luisa Cristina Colindres Gallo.

Agradeciendo por todo el apoyo prestado me suscribo.

Sin otro particular le saluda con toda consideración y aprecio.

Firma: 
Abog. Luisa Cristina Colindres Gallo
Gerencia General
Inversiones Publicitarias

INVERSIONES PUBLICITARIAS
GERENCIA GENERAL
CALLE LAZARO CHAVEZ S/N. TEGUCIGALPA, M.D.C.


10-05-2022
10:19

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Proceso de la Licitación Pública Nacional No. LPN-007-2021 "Contratación de los Servicios de Suministro de Kits de Aseo Personal y Colchonetas para los Menores Infractores Internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) para el Año 2022"

ORDEN DE COMPRA OFICIO No. INAMI-GA-16/2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE KITS DE ASEO PERSONAL Y COLCHONETAS PARA LOS MENORES INFRACTORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI) PARA EL AÑO 2022.

Por medio de la presente se hace entrega de los bienes adjudicados correspondientes al suministro para el segundo trimestre del año 2022, en la ubicación exacta proporcionada por el contratante, cumpliendo según lo solicitado en las especificaciones técnicas y que han sido previamente sujetas a revisión.

Bienes a suministrar:

Ítem No.	Artículo	Cantidad
1	Desodorante para hombre barra 50 gramos	344
2	Desodorante para dama de 70 gramos	72
3	Jabón para lavar ropa	650
5	Sandalías de baño para hombre tipo sapo / talla 42 al 45)	100
7	Cepillo dental	450
8	Paste de baño artesanal	230
9	Pasta dental 150ml	250
10	Jabón de baño 110 gramos	1459
11	Shampoo en litro	33
12	Toallas sanitarias sin alas (paquete de 10 unidades)	72
13	Toallas sanitarias con alas (paquete de 10 unidades)	72

Se entrega en conformidad con el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) en fecha: **10 de mayo de 2022.**

Firma de recibido:

Daniel Castellanos # 10:18
10 de mayo 2022

Entregado por:

INVERSIONES PUBLICITARIAS

GERENCIA GENERAL

TEL: (504) 2238-6193

correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-9620

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9620 en fecha 18/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418904804 de fecha 11/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/04/2022 hasta 16/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-22-10500-9620** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/05/2022 13:04:45

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores</u>	Precompromiso <u>01469</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION EJECUTIVA</u>			

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	11,283.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	Denominación: <u>FACTURA</u>	Secuencia: <u>000-002-01-00000271</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>10/05/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>20/05/22</u>	Número de Documento: <u>000-002-01-00000271</u>	Fecha Firma origen
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	32400	0000		Calzados	12,975.86	0.00	0.00	
SON: <u>DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS</u>								TOTAL AFECTADO	12,975.86	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,692.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,283.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000271 POR COMPRA DE ZAPATOS TIPO BURRO PARA MENORES INTERNOS EN EL CPJALTEVA, A UTILIZARSE EN TALLER DE ALBAÑILERIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

NAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: JPADILLA8Aprobado por: ASANCHEZ27Firmado por: FMORALES16

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 12/05/2022 13:47:53Fecha y hora: 13/05/2022 11:45:46Fecha y hora: 16/05/2022 13:02:59



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No.099-2022

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 11 de Mayo, 2022</p> <p>Beneficiario: RTN-08019016851408</p> <p>IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.</p> <p>Compra de 12 pares de zapatos tipo burro con puntera para los menores del CPI Jalteva, a utilizarse en el Taller de Albañilería según memorandum del Administrador del CPI en mención con fecha 11/03/2022</p>	
	DETALLE	
1	Pago de Factura 000-002-01-00000271 de fecha 10/05/ 2022	L. 11,283.36
	Sub Total	L. 11,283.36
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 11,283.36
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,692.50
	Valor Total	L. 12,975.86
TOTAL A PAGAR		L. 11,283.36

ONCE MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 36/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

CONTROL INTERNO

FECHA: 02-05-2022 14:08

INAMI



10 MAY 2022
3-0pm
RECIBIDO

FACTURA

FECHA: 10-05-2022

Factura #: 000-002-01-00000271

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 09-06-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
ZAPATO- PIRRO	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA	12	L 940.28	L 0.00	L 11,283.36

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 11,283.36
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 1,692.50
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 12,975.86



RECIBO POR LPS. 12,975.86

Recibimos de INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) la cantidad de L. 12,975.86 (DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 86/100) por concepto de cancelación de Orden de Compra No. 031/2022

Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo del 2022



Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

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



ORDEN DE COMPRA
No.- 031/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-30- INAMI-2022
PROYECTO: DE UNA PILA PARA TILAPIA CPI JALTEVA

PROVEEDOR: GI PEREZ RTN: 08019016854108
DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	32400			CALZADOS			
1		Unidad	12	ZAPATOS TIPO BURRO DEL No.38 al 42		L. 940.28	11,283.36
				Sub Total			L. 11,283.36
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 11,283.36
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,692.50
				Total a Pagar			L. 12,975.86

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



GI PEREZ
S.A de C.V.

5/5/2022 1:30 PM



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 031/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-30- INAMI-2022
PROYECTO: DE UNA PILA PARA TILAPIA CPI JALTEVA

PROVEEDOR: GI PEREZ

RTN: 08019016854108

DIRECCION: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	32400			<u>CALZADOS</u>			
1		Unidad	12	ZAPATOS TIPO BURRO DEL No.38 al 42		L. 940.28	11,283.36
				Sub Total			L. 11,283.36
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 11,283.36
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,692.50
				Total a Pagar			L. 12,975.86
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI JALTEVA							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE SOLICITUD: 11/MARZO/2022
 FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022
 FECHA DE RECIBIDO: 25/ABRIL/2022
 EXPEDIENTE: CM-30-INAMI-2022
 PROYECTO: DE UNA PILA PARA TILAPIA CPI JALTEVA

FECHA DE INICIO: 01/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/04/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	08/04/2022
INDUFESA	
No. 2	08/04/2022
REDIPO	
No. 3	21/04/2022
GI PEREZ	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	GRAVA	MTS	6	529.57	3,177.39	785.00	4,710.00	0.00	0.00	INDUFESA
2	ARENA	MTS	6	676.00	4,056.00	758.00	4,548.00	0.00	0.00	INDUFESA
3	VARILLAS 1/4"	UNIDAD	30	48.70	1,460.87	95.00	2,850.00	73.29	2,198.70	INDUFESA
4	VARILLAS 3/8"	UNIDAD	30	165.22	4,956.52	272.00	8,160.00	221.38	6,641.40	INDUFESA
5	CEMENTO GRIS	BOLSA	30	182.61	5,478.26	254.00	7,620.00	191.73	5,751.90	INDUFESA
6	BLOQUES DE 15X20X40	UNIDAD	300	18.26	5,478.27	25.00	7,500.00	0.00	0.00	INDUFESA
7	OVEROLES	UNIDAD	12	0.00	0.00	580.00	6,960.00	1,000.00	12,000.00	REDIPO
8	ZAPATOS TIPO BURRO No.38 AL 42	PARES	12	0.00	0.00	1,600.00	19,200.00	940.28	11,283.36	GI PEREZ
Sub-Total					L. 24,607.32		L. 61,548.00		L. 37,875.36	L. 42,850.68
EXENTO*					4,056.00		0.00		0.00	4,056.00
Descuento**					0.00		0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 20,551.32		L. 61,548.00		L. 37,875.36	L. 38,794.68
Impuesto 15% s/v					3,082.70		9,232.20		5,681.30	5,819.20
TOTALES					L. 27,690.01		L. 70,780.20		L. 43,556.66	L. 48,669.88

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES INDUFESA, OVEROLES REDIPO, ZAPATOS TIPO BURRO GI PEREZ.

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

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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
			EMPRESAS				EMPRESAS			EMPRESAS		
CM-30-INAMI-2022	GRAVA (MTS)	6	3,177.39	4,710.00		1.15	3,654.00	5,416.50	-	1	INDUFESA	
	ARENA (MTS)	6	4,056.00	4,548.00		1.15	4,664.40	5,230.20	-	1	INDUFESA	
	VARILLA 1/4 (UNIDADES)	30	1,460.87	2,850.00	2,198.70	1.15	1,680.00	3,277.50	2,528.51	1	INDUFESA	
	VARILLAS 3/8 (UNIDADES)	30	4,956.52	8,160.00	6,641.40	1.15	5,700.00	9,384.00	7,637.61	1	INDUFESA	
	CEMENTO GRIS (BOLSAS)	30	5,478.26	7,620.00	5,751.90	1.15	6,300.00	8,763.00	6,614.69	1	INDUFESA	
	BLOQUES 15X20X40 (UNIDADES)	300	5,478.27	7,500.00		1.15	6,300.01	8,625.00	-	1	INDUFESA	
	OVEROLES (UNIDADES)	12		6,960.00	12,000.00	1.15	-	8,004.00	13,800.00	2	REDIPO	
	ZAPATOS TIPO BURROS No. 38 AL 42 (PARES)	12		19,200.00	11,283.36	1.15	-	22,080.00	12,975.86	3	GI PEREZ	

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-30-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.







Expediente	CM-30-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 01:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:22:00 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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11111611	Grava	GRAVA (6 METROS)	6
23161607	Arena de fundición	ARENA (6 METROS)	6
30102403	Varillas de hierro	VARILLAS DE 1/4" (30 UNIDADES)	30
30102403	Varillas de hierro	VARILLAS DE 3/8 (30 UNIDADES)	30
30111601	Cemento	CEMENTO GRIS (30 BOLSAS)	30
30131501	Bloques de cemento	BLOQUES DE 15X20X40 (300 UNIDADES)	300
46181509	Ropa protectora contra para materias peligrosas	OVEROLES (12 UNIDADES)	12
53111601	Zapatos de hombre	ZAPATOS TIPO BURROS No.38 AL 42 (12 PARES)	12

CM-30-INAMI-2022



**Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI**



Para: Licenciado Alex Sánchez

Administrador INAMI

De: German Eduardo García Mendoza

Administrador JALTEVA

Asunto: Solicitud de materiales para taller de albañilería

Fecha: 11 de marzo de 2022

Estimado Lic. Sánchez reciba un cordial saludo y existo en sus labores cotidianas, la presente es para hacerle una solicitud de materiales para el taller de albañilería los cuales fueron solicitados por el instructor para proyecto de una pila pala tilapia

A continuación, adjunto solicitud de materiales por parte del instructor de Albañilería de Jalteva

No	Descripción	Cantidad
1	Zapatos Tipo Burros No 38 al 42	12 pares
2	Overoles	12 unid
3	Cemento gris	30 bolsas
4	Grava	6 metros
5	Arena	6 metros
6	Varillas de 3/8"	30 unid
7	Varillas de 1/4"	30 unid
8	Bloques de 15x20x40	300 unid

Esperando de su acostumbrada colaboración para el CPI Jalteva


German Eduardo García Mendoza
Administrador Centro Pedagógico JALTEVA



Cc: Archivo

RTN: 08019002282606

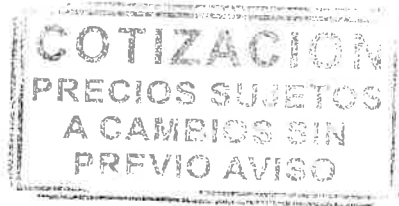
COTIZACIÓN

Fecha: 08/04/2022	Cotización No. M040 15237
Impreso el: 19/04/2022	Atención:
Cliente: INAMI	Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO
RTN: 08019017971334	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	30	182.6087		5,478.26
10018837	GRAVA	M3	6	529.5652		3,177.39
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	6	676.0000		4,056.00
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	30	165.2174		4,956.52
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	30	48.6957		1,460.87
10018868	BLOQUES 6X8X16	C/U	300	18.2609		5,478.27
Total L.						0.00 24,607.31

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	4056.00
Importe Gravado 15% L.	20,551.31
I.S.V 15% L.	3,082.70
TOTAL A PAGAR L.	27,690.01

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

FRANKLIN ADONIS COELLO
 INDUFESA



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
 RTN # 08019012466571.
 Correo: encomiendas@redipohn.com

EMPRESA
 PROCESO
 RTN

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
CM-30-INAMI-2022

COTIZACIÓN

Fecha	Referencia
8/4/2022	2022113-155

Vendedor: David Lagos

Tiempo de entrega: IMEDIATO

Forma de pago: 30 DIAS
 Garantía válida:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMÁGENES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	UNIDAD	CÓDIGO		L580.00	L8,960.00
2	12	PARES	ZAPATOS TIPO BURROS No 38 AL 42		L1,800.00	L19,200.00
3	6	METROS	BRAVA		L785.00	L4,710.00
4	30	UNIDAD	VARILLAS DE 3/8		L272.00	L8,160.00
5	30	UNIDAD	VARILLAS DE 1/4"		L95.00	L2,850.00
6	300	UNIDAD	BLOQUES DE 15X20X40		L25.00	L7,500.00
7	30	BOLSAS	CEMENTO GRIS		L254.00	L7,620.00
8	6	METROS	ARENA		L788.00	L4,548.00
					EXTENTO	L0.00
Gracias Por Preferirnos OFERTA VALIDA POR 30 DIAS					SUB TOTAL	L61,548.00
					IMPUESTO 15%	L9,232.20
					TOTAL A PAGAR	L70,780.20

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

Firma empresa



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000308-2

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
OVEROL- ML	OVEROLES DE TELA MANGALARGA	12	L 1,000.00	L 0.00	L 12,000.00
ZAPATO- BURRO	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA	12	L 940.28	L 0.00	L 11,283.36
VARILLA-3/ 8	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG	30	L 221.38	L 0.00	L 6,641.40
VARILLA -1/4	VARILLA LISA DE 1/4 LEG	30	L 73.29	L 0.00	L 2,198.70
CEMENT- GRIS	CEMENTO GRIS	30	L 191.73	L 0.00	L 5,751.90

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1




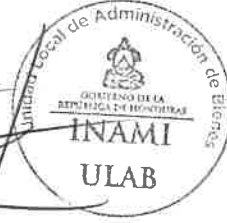
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 37,875.36
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 5,681.30
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 43,556.66

ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 031-2022, Factura No.000-002-01-0000027, emitida por GI PEREZ.

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	ZAPATOS TIPO BURRO CON PUNTERA	PAR	12
	UL		

Y para constancia firmamos la presente a los 03 días del mes de mayo del año 2022.



Entrega. Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 16:16:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01471
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	11,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002808

Secuencia: 35 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/05/2022 Fecha de Vencimiento: 03/06/22 Proceso de Compra No: 35

Número de Documento: 000-001-01-00002808 Número de Adjudicación: 35 Fecha Firma origen: 30/05/2022

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,455.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	13,455.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,755.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002808 POR ELABORACION DE 30 SELLOS POR CAMBIO DE NOMBRE DE CPI RENACIENDO A CPI NUEVO JALTEVA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00460011101

CUENTA / LIBRETA: DAM

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00460011101

Número de Libreta: DAM

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27 ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 30/05/2022 15:13:28

Fecha y hora: 31/05/2022 11:27:44

Fecha y hora: 31/05/2022 16:13:56



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 157-2022

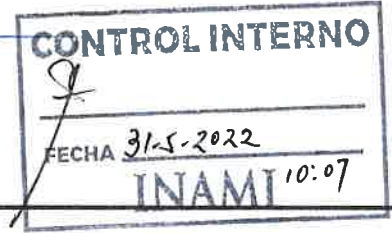
Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 30 de Mayo, 2022</p> <p>Beneficiario: RTN:08019012459980</p> <p>GRUPO BIMAZ S. DE R.L.</p>	
	<p>Pago por compra de 30 sellos automaticos para todas las areas del Centro Pedagogico Nuevo Jalteva con la leyenda de CPI Nuevo Jalteva en virtud del traslado del CPI Renaciendo a Jalteva, según memorandum 085/2021 del 17/12/02021 del Administrador del mismo CPI.</p>	
1	<p>Pago de Factura 000-001-01-00002808 del 20/05/2022</p>	L. 11,700.00
	<p>Sub Total</p>	L. 11,700.00
	<p>Retencion 15% Impuesto sobre ventas</p>	L. 1,755.00
	<p>Valor Total</p>	L. 13,455.00
TOTAL A PAGAR		L. 11,700.00

ONCE MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00002808

Señores: INAMI

CONTADO CREDITO

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

DIA	MES	AÑO
20	05	2022

Dirección: TEG M.D.C.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	30	Sellos Automáticos	390.00		11,700.00

Inversiones: Osman Eugenio Maltu Benegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 0315196200970 Certificado No. 9231-21-1-0-74

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo
 Consumidor Final

Son: Trece mil Costo ciento cincuenta y cinco
CAI: 3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-411BBAZ4

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	11,700.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	1,755.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	13,455.00

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA RECIBIDO



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980



COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA No. 026/2022

FECHA: 20/05/2022

ITEM/ PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
1	ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS.	30

RECIBIDO:  

ENTREGADO: 
MARTIN ZUNIGA



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RECIBO POR LPS.

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, la cantidad de **TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS** correspondiente a la cancelación de factura y con orden de compra **No. 026/2022.**

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.



MARTIN ZUNIGA
GERENTE GENERAL
TEL. 3359/5763



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10622

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10622 en fecha 25/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419020690 de fecha 25/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/04/2022 hasta 24/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-10622** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-28333

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-28333 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419474114 de fecha 04/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

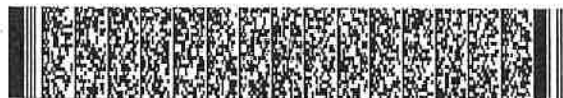
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35270208863, presentada el 20/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-28333** o mediante el siguiente código QR:





LICENCIA SANITARIA

HN-LED-0322-0006

AUTORIZADA PARA:
COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ARSA-0322-L-0023**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: **GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: **BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GÁLVEZ, CASA DE ESQUINA COLOR VERDE, NUMERO 614 JUNTO A EMPRESA DENOMINADA MAQUIMUNDO.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MARTÍN ARTURO ZUNIGA MARTÍNEZ.**

FECHA DE EMISIÓN: **18/03/2022**

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN ES VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MODIFICADAS LAS CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA.

VENCIMIENTO

18/03/2028



[Handwritten Signature]
DR. FRANCIS RAFAEL CONTRERAS
COMISIONADO PRESIDENTE
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA



ESTA LICENCIA DEBERÁ MOSTRARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO Y DE FÁCIL ACCESO AL CONSUMIDOR.

*Calle Los Alcaldes, frente al City Mall. www.arsa.gob.hn
Comayagüela, Honduras, Centroamérica*



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. 2741-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 20/11/2021 12:06:07 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional GRUPO BYMAZ, S. DE R. L.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Jose Guadalupe Cruz Ortega, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 16328 **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 2741-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **GRUPO BYMAZ, S. DE R. L..** Con **R.T.N. 08019012459980** 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:

Fecha de Emisión: 26 abril 2022, 09:12

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

70d4c359-4997-433a-80ee-bc995cae4620

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=36723>



Sociedad Mercantil Nacional	GRUPO BYMAZ, S. DE R. L.
No. de Resolución	2741-2022
No. de Certificación	2741
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	26/04/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Libro	Artículos de papelería, Escritorios, Perforadora de escritorio, Servicios de fabricación de maquinaria o equipo de oficina
Registro Tributario Numérico	08019012459980
Certificación del Órgano Societario	Byron Arturo Zuniga Dobles, Martin Arturo Zuniga Martinez, - -
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Altos de trapiche, 1era Etapa. casa 17 una cuadra al sur de la caseta de Seguridad.
Teléfono	3289-4348
Correo Electrónico	grupobymaz@yahoo.com

Fecha de Emisión: 26 abril 2022, 09:12

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

70d4c359-4997-433a-80ee-bc995cae4620

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=36723>



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=numero-certificacion>

Fecha de Emisión: 26 abril 2022, 09:12

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

70d4c359-4997-433a-80ee-bc995cae4620

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=36723>



ORDEN DE COMPRA No.- 026/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-35- INAMI-2022
PROYECTO: ELABORACION DE SELLOS CON LA LEYENDA DEL CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. RTN: 08019012459980
DIRECCION: BARRIO LA GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL GUADALUPE No.2, A LA PAR DE MAQUI MUNDO TEGUCIGALPA M.D.C.

Table with 8 columns: Partida No.,Codigo Objeto de Gasto,Unidad de Medida,Cantidad,DESCRIPCION,Parciales según, Precio Unitario, TOTAL. It lists items like 'SELLOS AUTOMATICOS' and includes a 'Total a Pagar' of 13,455.00.

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO OFICINAS DEL CPI NUEVO JALTEVA

Handwritten signatures and stamps. Includes a circular stamp for 'GRUPO BYMAZ S. DE R.L. GERENCIA ADMINISTRATIVA' and another for 'INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES'. A signature reads 'Brian Zúñiga 05/05/2022'.



ORDEN DE COMPRA
No.- 026/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-35- INAMI-2022
PROYECTO: ELABORACION DE SELLOS CON LA LEYENDA DEL CPI NUEVO JALTEVA

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. RTN: 08019012459980
DIRECCION: BARRIO LA GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL GUADALUPE No.2,
A LA PAR DE MAQUI MUNDO TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
1		Unidad	30	SELLOS AUTOMATICOS		L. 390.00	11,700.00
				Sub Total			L. 11,700.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 1,755.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 13,455.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO OFICINAS DEL CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



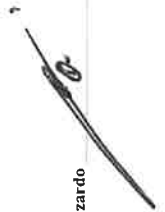
ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO IALTEVA
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE SOLICITUD: 17/DICIEMBRE/2021
 FECHA DE EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022
 FECHA DE RECIBIDO: 25/ABRIL/2022
 EXPEDIENTE: CM-35-INAMI-2022
 PROYECTO: ELABORACION DE SELLOS CON LA LEYENDA DE CPI NUEVO IALTEVA

FECHA DE INICIO: 01/04/2022
FECHA DE CIERRE: 22/04/2022
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1
GRUPO BYMAZ
No. 2
07/04/2022
COMERCIAL GAMA
No. 3
04/04/2022
INVERSIONES DURON VELASQUEZ
No. 4
04/04/2022
PRISMA DIGITAL

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	ELABORACION DE SELLOS CON LA LEYENDA CPI NUEVO IALTEVA	UNIDAD	30	390.00	11,700.00	480.00	14,400.00	650.00	19,500.00	600.00	18,000.00	GRUPO BYMAZ
	Sub-Total				L. 11,700.00		L. 14,400.00		L. 19,500.00		L. 18,000.00	L. 11,700.00
	EXENTO*				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	Descuento**				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	Total Gravable				L. 11,700.00		L. 14,400.00		L. 19,500.00		L. 18,000.00	L. 11,700.00
	Impuesto 15% s/v				1,755.00		2,160.00		2,925.00		2,700.00	1,755.00
	TOTALES				L. 13,455.00		L. 16,560.00		L. 22,425.00		L. 20,700.00	L. 13,455.00

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES EL GRUPO BYMAZ



Elaborado por: Javier Lizardo

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

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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS				IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS	EMPRESA ADJUDICADA
			1	2	3	4			
CM-35-INAMI-2022	SELLOS	30	11,700.00	14,400.00	19,500.00	18,000.00	1.15	13,455.00	16,560.00
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.									
1									
2									
3									
4									
PRISMA DIGITAL									
INVERSIONES DURON VELASQUEZ									
20,700.00									
1									
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.									

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-35-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.





Expediente	CM-35-INAMI- 2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 03 : 46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04 : 25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04 : 25:00 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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181602	Sellos de caucho	SELLOS SEGUN MUESTRA (30 UNIDADES)	30

CM-07- INAMI-2022

CM-35- INAMI-2022



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

OFICIO No. 085/2021

Támara, Francisco Morazán
17 de diciembre del 2021

Lic. Alex Sánchez
Gerencia Administrativa
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

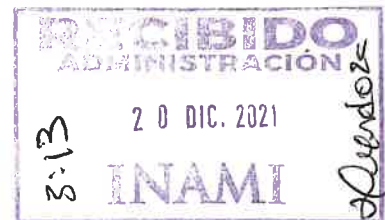
En virtud de haber realizado el traslado de CPI Renaciendo al CPI Nuevo Jalteva, solicito la elaboración de los sellos que corresponden a cada área de este centro con la leyenda del **CPI NUEVO JALTEVA**. Esto en virtud de estar ya en funcionamiento no podemos seguir utilizando el nombre de Renaciendo.

(adjunto muestra de los sellos por área los cuales se modificaran por el cambio del nombre del CPI por NUEVO JALTEVA)

Sin otro particular y agradeciendo su atención,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vásquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



Cc/Dirección Ejecutiva
Cc/Dirección CPI Nuevo Jalteva

Cantidad de sellos por área

Ítem	Unidad	Cantidad de sellos
1	Psicología	3 sellos, 1 copia
2	Legal	3 sellos, 1 copia, 3 foliado
3	Trabajado Social	3 sellos, 3 de copia
4	Salud	2 sellos, 1 foliado, 1 copia
5	Administración	3 sellos 1 de copia
6	Dirección	2 sellos
7	Sub-dirección	2 sellos
8	Área de Pedagogía	2 sellos y 1 de copia
9	Área de Seguridad	2 sellos

3
3
3
2
3
2
2
2
2

22.

1
1
3
1
1
1
1

8

Lic. Mario Enrique Vásquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



Medica

Psicologica

Trabajo social

Area Legal



Dirección

Administración

Pedagogica



Seguridad

COPIA


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
INAMI
RECIBO
 CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO
 Nombre: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

Nota: El cambio es de Centro Pedagógico Renaciendo.

A: Centro Pedagógico Nuevo Jalteva. Todos.



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

BARRIO LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ UNA CUADRA ARRIBA DEL HOTEL

GUADALUPE #2 A LA PAR DE MAQUI MUNDO

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES

INFRACTORES

FECHA: 6/04/2022 / CM-35-INAMI-2022

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	30 SELLOS AUTOMATICOS (REDONDOS/CUADRADOS) NOTA: Ya Sea Cuadrados O Redondo El Precio No Cambia Y Se Entrega Conforme Lo Deseen	L. 390.00	L. 11,700.00
ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L. 11,700.00
TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA			ISV 15%	L. 1,755.00
Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 00/100			TOTAL	L. 13,455.00

FIRMA AUTORIZADA
Correo: grupobymaz@Yahoo.Com
CEL-3319-7690





Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

Comercial Gama

COTIZACIÓN

COT. N°: 306

Fecha: 07 de Abril del 2022

Expediente N°:CM-35-INAMI-2022

SEÑORES: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Nancy Morales

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	Unidad	Sellos de Hule automaticos redondos	L 480.00	L 14,400.00
				VENTAS EXENTAS	L -
				VENTAS GRAVADAS	L 14,400.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,160.00
				TOTAL	L 16,560.00

Nancy Morales
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.



Cotización

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
 Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
 R.T.N 08019018025449

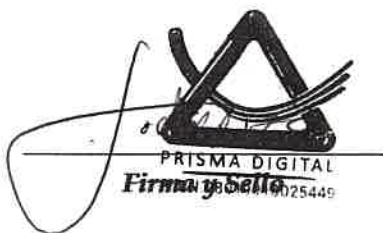
Cliete: Instituto Nacional para la atención a Merones Infractores

RTN: _____

Fecha: 04/ 04/2022

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	Elaboración de Sellos Automaticos redondos y	600.00	18,000.00
	rectangulares		

Sub-Total 18,000.00
15% ISV 2,700.00
Total 20,700.00



ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 026/2022, Factura No.000-001-01-00002808, Emitida GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

No	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad
1	SELLOS AUTOMATICOS	UNIDAD	30
	UL		

Y para constancia firmo la presente a los 20 días del mes de mayo del año 2022.



Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 16:16:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIAGNOSTICOS LIDA, S.A. DE C.V.		RTN	05019011417815	00004	2100187166	13,598.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 002-002-01 - 00038673
 Fecha de Recepción 26/05/2022 Fecha de Vencimiento 03/06/22
 No. Doc F01 Origen No. Doc F01 Origen
 Secuencia 00038673
 Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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	35210	0000	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	588.00
11	00	000	003	35251	0000	Reactivos	4,151.50
11	00	000	003	35252	0000	Reactivos VIH/SIDA	10,810.00
				TOTAL AFECTADO			15,549.50
				TOTAL DEDUCCIONES			0.00
				TOTAL RETENCIONES			1,951.50
				MONTO A PAGAR			13,598.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00038673 POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL INAMI. COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA EN F01-1524

Cuentas Bancarias: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Código Banco: Nombre: 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 0046001101
 Libreta: Número de Libreta:
 CUENTA/LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 **Firmado por:** EMORALES16

Fecha y hora: 31/05/2022 09:36:38 **Fecha y hora:** FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Aprobado por: ASANCHEZZ7 **Fecha y hora:** 31/05/2022 16:13:56

Fecha y hora: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS



Instituto Nacional para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



ORDEN DE PAGO

A

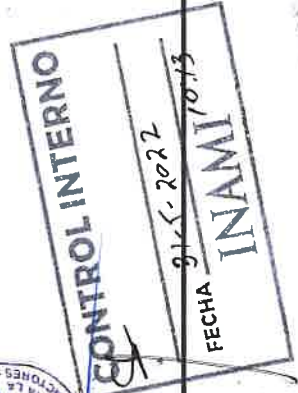
No. 156-2022

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Mayo, 2022</p> <p>Beneficiario: RTN 05019011417815 DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE.C.V.</p> <p>Compra de accesorios e insumos basicos para el Laboratorio Clinico de INAMI para el año 2022 para la atencion de los cinco centros pedagogicos de internamiento, atendiendo solicitud del Programa de Salud y Bienestar 13/10/2021</p>	
	DETALLE	
	Pago de factura No. 002-002-01-00038673 del 26/05/2022	L. 13,010.00
	Gravado	L. 13,010.00
	Exento	L. 588.00
	Sub-Total	L. 13,598.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 1,951.50
	Valor Total	L. 15,549.50
	TOTAL A PAGAR	L. 15,549.50

TRECE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

AutORIZADO por:
Felipe Arturo Morales Carrasco
Director Ejecutivo





DIAGNÓSTICOS
LIDSA

REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Cliente: INAMI

R.T.N.: 0801-9017-971334

Dirección: TEGUCIGALPA, DE LA ESQUINA DE CASA PRESIDENCIAL
MEDIA CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO DE LAS LOMAS

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
988102	210070 ACEITE DE INMERSION 100ML OCA	31/08/2026	1	425.00	425.00
AT301-AL15010	1051012 ANTI D 10 ML ATLAS LINK	30/12/2022	1	260.00	260.00
AT301-RPR 100	504114E RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	30/07/2023	1	450.00	450.00
982717	212731 AS DIRECT LATEX 100TEST OCA	31/08/2023	1	820.00	820.00
AM2525-K	EBX0206 HAV-IgG/IGM PLACA ASAN PHARM	05/12/2023	15	85.00	1,275.00
981681	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.1 250ML OCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
CU729	202002 CURITAS 100UNIDADES		3	38.00	114.00
AGD35	201812 ALGODON 1LIBRA	30/10/2024	3	98.00	294.00
ALC124	310821 ALCOHOL CLINICO GALON	31/08/2022	2	294.00	588.00
03FK10	03ADG042A HIV 3.0 S.D. PLACA	22/09/2023	200	47.00	9,400.00

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N 050190011417815

CAI: 200B71-2115C8-8943AA-524940-B4BE98-5C

Oficina Principal

Bv. El Benique 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio
Laboratorios Fiallos Local # 5 y 6, 2da Planta.
Tel: 2552-3421 / 2516-1035. E-Mail:
info@gmail.com RTN 050190011417815

Sucursal

Cul. La Gravia 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Thapo, Tegucigalpa, Honduras.
C.A. Tel. 2225-5050/2225-3250

Vendedor: Olin Mazariegos
Condición de Pago: Crédito
No. Recibo: 30 Días

FACTURA

002-002-01- 00038673

Fecha: 26/06/2022

Hora 09:46:55 a.m.

Nota:

SON QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100
ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00
Observaciones: Toda cuenta vencida devengara el 3.5% de interes

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

Fecha Límite De Emisión: 01/11/2022

Rango Autorizado: 002-002-01-00035401 Hasta 002-002-01-00042400

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Comat. Reg. Exonerado: _____

No. de Regi SAG: _____

Total Neto: 14,006.00
Monto Exento: 996.00
Monto Exonerado: 0.00
Desc. Y Rebajas: 0.00
Gravado 15%: 13,010.00
I.S.V.: 1,951.50
Gravado: 0.00
I.S.V.: 0.00
I-lete: 0.00
Total Operación: 15,957.50

Elaborado **EBARAHONA**

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacen

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

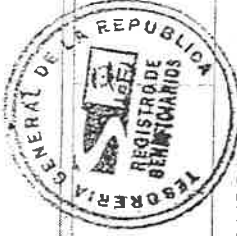
28/02/2017 11:35:19

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

www.sefin.gob.hn

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/02/2017

Número de Documento: 00202428 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE
PRODUCTOS MEDICOS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019011417815

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6
Fax: 2550-4003 Email: auxiliabsucursaltleg@gmail.com Teléfono: 2550-7887
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DAVID BERNARDO FIALLOS FERNANDEZ/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1966-06274
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ROGELIO ANTONIO FLORES
País: FLORES/SEGUN CARTA PODER
HONDURAS
Número Documento: 0810-1956-00131
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CÚT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	2100187166	

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 GCBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 28/02/2017 11:32:38

Impreso por BACOSTA1
Fecha: 28/02/2017 11:35:19

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 28/02/2017 11:34:08

COMPROBANTE DE ENTREGA

CLIENTE: INAMI

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA. MEDIA CUADRA ARRIBA DEL SEMAFAORO DE LAS LOMAS.

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2022

codigo	Descripción	Cantidad
998102	ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	1
AL15010	ANTI D 10 ML ATLAS LINK	1
RPR100	RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	1
992717	AS DIRECT LATEX QCA	1
AM2525-K	HAV IGG/IGM	15
991681	PANOPTICO RAPIDO NO. 1	2
CU729	CURITAS REDONDAS	3
AGD35	ALGODÓN LIBRA	3
ALC124	ALCOHOL 70%	2
03FK10	HIV 3.0	200



[Handwritten signature]

ENTREGADO



RECIBIDO



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 040-2022, Factura No.002-002-01-00038673, emitida por **DIAGNOSTICOS LIDSA**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	BOTE	1
2	ANTI D 10 ML ATLAS LINK	CAJA	1
3	RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	CAJA	1
4	AS DIRECI LATEX QCA	CAJA	1
5	HAV IGG/IGM	CAJA	15
6	PANOPTICO RAPIDO No. 1	CAJA	2
7	CURITAS REDONDAS	CAJA	3
8	ALGODÓN EN ROLLO DE UNA LIBRA	ROLLO	3
9	ALCOHOL 70%	GALON	2
10	HIV 3.0 CAJA DE 30 UNIDADES	CAJA	200

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



Entrega Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No. 0040/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-36-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V. RTN: 05019011417815
DIRECCION: COLONIA LA GRANJA 1/2 CUADRA DEBAJO DE HONDUTEL A LA PAR DE TALLERES TINAPO, TEGUCIGALPA
M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según	Precio Unitario TOTAL
	35251			REACTIVOS		
1		UNIDAD	1	ACEITE DE IMERCON	L.	425.00 L. 425.00
2		UNIDAD	1	REACTIVO RH (KIT)		260.00 260.00
3		UNIDAD	1	REACTIVO RPR (CAJA)		450.00 450.00
4		CAJA	1	ASO (CAJA)		820.00 820.00
5		UNIDAD	15	HEPATITIS A		85.00 1,275.00
6		UNIDAD	2	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)		190.00 380.00
	35252			REACTIVOS VIH/SIDA		
7		UNIDAD	200	PRUEBAS VIH		47.00 9,400.00
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		
8		CAJA	3	CURITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS		38.00 114.00
9		UNIDAD	3	ALCODÓN (BOLSA)		98.00 294.00
	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		
10		UNIDAD	2	ALCOHOL 70% (GALONES)		294.00 588.00
				Sub Total	L.	14,006.00
				* Exento		0.00
				** Descuento		0.00
				Total Gravable	L.	14,006.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas		2,100.90
				Total a Pagar	L.	16,106.90

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO INAMI.



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

1472
2) 1524



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No. 0040/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE MAYO DE 2022
 EXPEDIENTE: CM-36-INAMI-2022
 PROYECTO: INSUMOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V. RTN: 050190114147815
 DIRECCION: COLONIA LA GRANJA 1/2 CUADRA DEBAJO DE HONDUTEL A LA PAR DE TALLERES TINAPO, TEGUCIGALPA
 M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	Parciales según	VALORES EN LEMPIRAS	
						Precio Unitario	TOTAL
1	35251	UNIDAD	1	REACTIVOS			
				ACEITE DE IMERCIION		L. 425.00	L. 425.00
2		UNIDAD	1	REACTIVO RH (KIT)		260.00	260.00
3		UNIDAD	1	REACTIVO RPR (CAJA)		450.00	450.00
4		CAJA	1	ASO (CAJA)		820.00	820.00
5		UNIDAD	15	HEPATITIS A		85.00	1,275.00
6		UNIDAD	2	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)		190.00	380.00
	35252			REACTIVOS VIH/SIDA			
7		UNIDAD	200	PRUEBAS VIH		47.00	9,400.00
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
8		CAJA	3	CURITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS		38.00	114.00
9		UNIDAD	3	ALGODÓN (BOLSA)		98.00	294.00
	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
10		UNIDAD	2	ALCOHOL 70% (GALONES)		294.00	588.00
				Sub Total		L. 14,006.00	
				* Exento		0.00	
				** Descuento		0.00	
				Total Gravable		L. 14,006.00	
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas		2,100.90	
				Total a Pagar		L. 16,106.90	

1472

1472

1524

1472

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO INAMI.



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

1472
2) 1524



*** **

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No. 0040/2022

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

UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLÍNICO DE INAMI

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE MAYO DE 2022

EXPEDIENTE: CM-36-INAMI-2022

PROYECTO: INSUMOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: COLONIA LA GRANJA 1/2 CUADRA DEBAJO DE HONDUTEL A LA PAR DE TALLERES TINAPO, TEGUCIGALPA
M.D.C.

RTN: 05019011417815

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	Parciales según	VALORES EN LEMPIRAS	
						Precio Unitario	TOTAL
	35251			REACTIVOS			
1		UNIDAD	1	ACEITE DE IBERCION		L. 425.00	425.00
2		UNIDAD	1	REACTIVO RH (KIT)		260.00	260.00
3		UNIDAD	1	REACTIVO RPR (CAJA)		450.00	450.00
4		CAJA	1	ASO (CAJA)		820.00	820.00
5		UNIDAD	15	HEPATITIS A		85.00	1,275.00
6		UNIDAD	2	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)		190.00	380.00
	35252			REACTIVOS VIH/SIDA			
7		UNIDAD	200	PRUEBAS VIH		47.00	9,400.00
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
8		CAJA	3	CURTITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS		38.00	114.00
9		UNIDAD	3	ALGODÓN (BOLSA)		98.00	294.00
	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
10		UNIDAD	2	ALCOHOL 70% (GALONES)		294.00	588.00
				Sub Total		L. 14,006.00	
				* Exento		0.00	
				** Descuento		0.00	
				Total Gravable		L. 14,006.00	
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas		2,100.90	
				Total a Pagar		L. 16,106.90	

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO INAMI.



Handwritten signature and initials



Handwritten signature: Heideck, Carlos, Carlos

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

OBSERVACIONES: LA COMISION EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DIAGNOSTICOS LIDSA Y PRODYLAB-							
TOTALES							
			L. 32,371.35				L. 42,027.90
			4,222.35				5,481.90
			L. 28,149.00				L. 36,546.00
			0.00				0.00
			0.00				0.00
			L. 28,149.00				L. 36,546.00
							L. 29,111.00
17	HEPATITIS A	UNIDAD	15	0.00	0.00	85.00	1,275.00
18	ALGODÓN (BOLSA)	UNIDAD	3	200.00	600.00	98.00	294.00
19	BATA QUIRURGICA (UNIDADES)	UNIDAD	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20	PLASTILINA PARA CAPILARES EDTA (UNIDADES)	UNIDAD	2	95.00	190.00	0.00	0.00
21	ALCOHOL 70% (GALONES)	UNIDAD	2	0.00	0.00	294.00	588.00
22	DESINFECTANTE (GALONES)	UNIDAD	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRUEBAS TOXICOLÓGICAS 4 PARAMETROS (UNIDADES)	UNIDAD	100	80.00	8,000.00	120.00	12,000.00
24	PRUEBAS VIH	UNIDAD	200	0.00	0.00	47.00	9,400.00
25	ACIDO ACETICO AL 3% HEMOGRAMAS (FRASCO)	UNIDAD	2	0.00	0.00	0.00	0.00
26	CAPILARES CON EDTA HEMOGRAMA (FRASCO)	UNIDAD	5	168.00	840.00	0.00	0.00
27	PORTA OBJETOS LABORATORIO (UNIDADES)	UNIDAD	15	75.00	1,125.00	96.00	1,440.00
28	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)	UNIDAD	2	0.00	0.00	190.00	380.00
29	MASCARILLA QUIRURGICA (CAJAS)	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00
30	MASCARILLA ANK95 (UNIDADES)	UNIDAD	250	0.00	0.00	0.00	0.00

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores infractores (INAMI) que el requerimiento CM-36-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Para los ítems no adjudicados se recomienda volver a publicarlos ya que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The first signature on the left is highly stylized and appears to contain the word 'INAMI'. The middle signature is also stylized but more legible, possibly reading 'B. J. J.'. The signature on the right is a large, fluid cursive mark.

Expediente	CM-36-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 03:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:25:00 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 Hibuera
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerrsonh@yahoo.com.mx

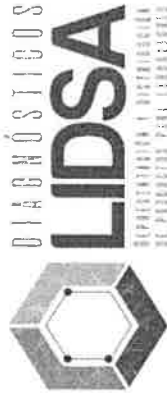
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS PELIGROSOS MEDIANAS (20 UNIDADES)	50
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS PELIGROSOS GRANDES (20 UNIDADES)	50
41122605	Aceite de inmersión para microscopio	ACEITE DE INMERSTION (1 FRASCO)	1
93131704	Servicios de prevención o control de enfermedades	HEPATITIS C (50 PRUEBAS)	50
41113035	Tiras o papeles para ensayos químicos	TIRAS PARA ORINA (2 FRASCOS)	5
41104928	Receptores de botellas de laboratorio	FRASCOS ESTERILES (1500 FRASCOS)	1500
41103511	Accesorios para recintos cerrados de laboratorio	TUBOS ROJOS DE LABORATORIO (15 CAJAS)	15
41103511	Accesorios para recintos cerrados de laboratorio	CUBRE OBJETOS DE LABORATORIO(15 UNIDADES)	15
51191906	Solución de rehidratación oral	SOLUCION SALINA (1 FRASCO)	1
51201607	Vacuna antihepatitis B	HEPATITIS B (50 PRUEBAS)	50
41121811	Kits de microquímica de laboratorio	TUBOS MORADOS CON EDTA (2 PAQUETES)	10
42311506	Vendas o apósitos compresores	CURITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS (3 CAJAS)	3
41116004	Reactivos de analizadores químicos	SANGRE OCULTA (3 UNIDADES)	5
41116004	Reactivos de analizadores químicos	REACTIVO TIPO RH (1 KIT)	1
41116004	Reactivos de analizadores químicos	REACTIVO RPR (1 CAJA)	1
41116004	Reactivos de analizadores químicos	HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE (50 PRUEBAS)	50
42131707	Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico	GORROS QUIRURGICOS (200 GORROS)	200
41116012	Reactivos de analizadores de proteínas	PROTEINA C REACTIVA (1 FRASCO)	1
41116015	Reactivos o anticuerpos de analizadores de citometría de flujo	PRUEBAS ANTICUERPO COVID-19 (100 UNIDADES)	500
41116010	Reactivos de analizadores inmunológicos	PRUEBAS RAPIDAS Igm/IgG DENGUE (3 UNIDADES)	5

41116011	Reactivos de analizadores microbiológicos	HELICOBACTER PYLORI EN HECEs (100 PRUEBAS)	100
41113310	Analizadores de ácidos grasos	ASO (1 CAJA)	1
42131609	Cubrezapatos para el personal sanitario	ZAPATOS PROTECTOR (100 PARES)	100
41121709	Tubos capilares o de hematocrito	CAPILARES CON EDTA (5 FRASCOS)	5
42142507	Agujas mariposa	MARIPOSAS (1 CAJA)	5
51201626	hepatitis A	HEPATITIS A (15 PRUEBAS)	15
11121802	Algodón	ALGODON (3 BOLSAS)	3
53102707	Bata médica	BATA QUIRURGICA (15 BATAS)	30
42132203	Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos	GUANTES TALLA M NITRILLO (3 CAJAS)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS SCC (2 CAJAS)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 3 CC (15 CAJAS)	15
41115801	Analizadores de aminoácidos	PLASTILINA PARA CAPILARES EDTA (1 LAMINA)	2
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	ALCOHOL 70% (2 GALONES)	2
15101606	Alcoholes carburantes gelificados	DESINFECTANTE (2 GALONES)	2
85121801	Servicios de laboratorios de análisis sanguíneos	PRUEBAS TOXICOLÓGICAS 4 PARAMETROS (100 UNIDADES)	100
85121805	Servicios de laboratorios de análisis de orina	PRUEBAS DE EMBARAZO (600 PRUEBAS)	600
85111501	Servicios de prevención o control del SIDA	PRUEBAS VIH (200 PRUEBAS)	200
41113301	Analizadores de ácidos o bases	ACIDO ACETICO AL 3% HEMOGRAMAS (2 FRASCOS)	2
40101705	Conjuntos de tubos capilares	CAPILARES CON EDTA HEMOGRAMA (5 FRASCOS)	5
41105204	Accesorios del equipo de tejido de portaobjetos de laboratorio	PORTAOBJETOS LABORATORIO (15 UNIDADES)	15
41105204	Accesorios del equipo de tejido de portaobjetos de laboratorio	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (2 KIT)	2
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	MASCARILLA QUIRURGICA (2 CAJAS)	10
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	MASCARILLA NK95 (250 MASCARILLAS)	250

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION **00012373**

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email: info@diagnostico.com, Telefax:
2550-4003, R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Falleres Tinajero, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Fecha: 22/04/2022
Hora: 03:34:58 p.m.

Cliente: INAMI

R.T.N.: 0801-9017-971334

Dirección: TEGUCIGALPA, DE LA ESQUINA DE CASA PRESIDENCIAL

Condición de Pago Crédito 30 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
990085	213280 LATEX PCR DIRECTO 100TEST QCA	31/07/2023	1	786.00	786.00
25FK10	25ADG0018 FOB ABBOTT	09/11/2023	5	65.00	325.00
11FK10	11ADG001A DENGUE IGG/IGM SD BIOLINE	13/09/2023	5	95.00	475.00
992717	212731 AS DIRECT LATEX 100TEST QCA	31/08/2023	1	820.00	820.00
1301	A10812301022121 PORTA OBJETOS GB	02/04/2026	15	96.00	1,440.00
140420	A10686180122319 CUBRE OBJETOS 22X22M	02/08/2023	15	85.00	1,275.00
NLD9XOEX	210701 TUBOS MORADOS 3ML PLASTICO	30/06/2023	10	363.00	3,630.00
NLD9X0A	210701 TUBOS ROJOS 6ML VIDRIO	30/06/2023	15	360.00	5,400.00
NRM3800	20210120 Jeringa NAXCON 3ML /23G*1	19/01/2026	15	135.00	2,025.00
NRM38001	20210120 Jeringa NAXCON 5ML 22* 1 1/2	19/01/2026	10	135.00	1,350.00
ALC124	310821 ALCOHOL CLINICO GALON	31/08/2022	2	294.00	588.00
CU729	202002 CURITAS 100UNIDADES		3	38.00	114.00
991681	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.1 250ML QCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
994239	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.2 250ML QCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
992426	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.3 250ML QCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
01FK10	01ADG003B HBsAg S.D. PLACA	29/03/2023	50	36.00	1,800.00
03FK10	03ADG042A HIV 3.0 S.D. PLACA	22/09/2023	200	47.00	9,400.00
ATI301.HCG	20210908 hCG PRUEBA DE EMBARAZO ATLAS LINK	30/09/2023	600	13.00	7,800.00
NLD343	210701 FRASCOS PARA ORINA 120ML	30/07/2026	1,500	5.00	7,500.00
02FK10	02BDG018A HCV S.D. PLACA	06/04/2023	50	42.84	2,142.00
AT301-RPR 100	504114E RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	30/07/2023	1	450.00	450.00
ANASER01	M1012135 ANTI A MERIL	30/11/2022	1	132.00	132.00
ANBSER01	M1012135 ANTI B 1X10ML MERIL	30/11/2022	1	132.00	132.00
ANDSER01	M10120136 ANTI D MERIL	30/12/2022	1	260.00	260.00
998102	210070 ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	31/08/2026	1	425.00	425.00
09COV70DM EN	50Q28H1AC/1 STANDARD Q COVID 19 IgM IgG Plus	11/05/2023	20	3,750.00	75,000.00
VC018801	DOA5211020 DOA MULTI DROGAS 5 TEST SURE	19/10/2023	100	120.00	12,000.00
AGD35	201912 ALGODON LIBRA	30/10/2024	3	98.00	294.00
10UK10	U100G017A TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	16/03/2023	5	425.00	2,125.00
P820001V	P292 H.PYLORI EN HECE CERTEST PLACA	30/11/2023	100	160.00	16,000.00
VC010901	HPB220121 H.PYLORY SANGRE SURE BIO TECH 25	20/01/2024	2	652.17	1,304.34
VC010901	HPB220121 H.PYLORY SANGRE SURE BIO TECH 25	20/01/2024	2	652.17	1,304.34
AM2525-K	EBX0206 HAV IgG/IgM PLACA ASAN PHARN	05/12/2023	15	85.00	1,275.00

Son: CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS DOCE CON 78/100

Total Neto: 158,711.68
Monto Exento: 79,371.00
Descuento % 0.00
Flete 0.00
I.S.V. (15%): 11,901.10
Total Operación: 170,612.78

Valida solo los proximos 5 dias despues de su elaboracion.



RJV 05019999 178773



SAN PEDRO SULA
Edificio Contrumali, ubicado en el centro
comercial Santa Mónica Fase III
Tel: (504) 9898-2399
Email: floresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
Edificio Plaza San José, local No. 1
Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 264-22

CLIENTE: : INAMI

Fecha: 22 de abril de 2022

ATENCIÓN:

Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Forma de Pago: Contado

No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
1	Acido Acetico al 3% (Hemograma)	900.00	1	No Cotizamos
2	Reactivo de ASO, Set de 150 pruebas, marca: Biosystems	75.00	15	1,125.00
3	Láminas portaobjetos 3x1", Caja de 72 unidades, marca: Globe Scientific	70.00	15	1,050.00
4	Láminas cubreobjetos, medida 22x22", Caja de 1 onz, marca: Globe Scientific	350.00	10	3,500.00
5	Guantos desechables de Nitrilo, Talla M, Caja de 100 unidades, marca: SAFARI	190.00	10	1,900.00
6	Tubos plástico tapón morado, capacidad de 4mL, Paquete de 50 unidades	210.00	15	3,150.00
7	Tubos plástico tapón rojo, capacidad de 6mL, Paquete de 50 unidades	185.00	15	2,775.00
8	Jeringa desechables de 3cc, Caja de 100 unidades	185.00	10	1,850.00
9	Jeringa desechables de 5cc, Caja de 100 unidades	48.00	3	144.00
10	Alcohol al 70%	450.00	5	2,250.00
11	Curitas redondas, Caja de 100 unidades	5,000.00	2	10,000.00
12	Colorante Panoptico	6.00	1500	No hay existencia
13	Pruebas rápidas de Hepatitis B Determine, Set de 10 pruebas			No hay existencia
14	Mariposas			No Cotizamos
15	Pruebas rápidas de HIV 1/2 Determine, Set de 100 pruebas			No Cotizamos
16	Pruebas de embarazo			No Cotizamos
17	Frascos estériles de 40oz, capacidad de 100-120ml, empaquetados individualmente, Unidad			No Cotizamos
18	Hepatitis C			No Cotizamos
Van....				
				Exento
				Sub Total
				ISV
				Flete
				Total L
				37,644.00
Tiempo de entrega: Inmediata				

www.prodylab.hn



[Signature]
Firma autorizada
Cel. 9435-0141



SAN PEDRO SULA
 Edificio Contrumali, ubicado en el centro
 comercial Santa Mónica Fase III
 Tel: (504) 9898-2399
 Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 264-22

CLIENTE: : INAMI
FECHA: 22 de abril de 2022
VALIDEZ DE LA OFERTA: 02 de mayo de 2022
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C
FORMA DE PAGO: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
19	Vienen Reactivo de RPR de 500 pruebas, marca: ASI	2,400.00	1	37,644.00
20	Suero Anti "A", Frasco de 10mL	160.00	1	2,400.00
21	Suero Anti "B", Frasco de 10mL	160.00	1	160.00
22	Suero Anti "D", Frasco de 10mL	270.00	1	160.00
23	Solución Salinas			270.00
24	Aceite de Inmersión			No Cotizamos
25	Prueba Rápida de Anticuerpos COVID-19 IgM/IgG, Kit de 25 unidades, marca: ADVIN BIOTECH (Fecha de venc. 03/02/2023) (24)	2,500.00	20	No Cotizamos
26	Pruebas rápidas de Multidroga de 4 parámetros COC/THC/AMP/BZO, Unidad (25)	80.00	100	50,000.00
27	Algodón rollo, 1 libra (26)	200.00	3	8,000.00
28	Tiras para orina de 11 parámetros, Frasco de 100 unidades	250.00	5	600.00
29	Plasticina, barra	95.00	2	1,250.00
30	Capilares con hematocrito tapón rojo, Frasco de 100 unidades, marca: Globe Scientific	168.00	5	190.00
31	Mascarillas quirúrgicas			840.00
32	Mascarilla KN95			No Cotizamos
33	Gorros quirúrgicos			No Cotizamos
34	Zapatos protector			No Cotizamos
35	Bata quirúrgica			No Cotizamos
	Van....			
Tiempo de entrega: Inmediata				
Exento				
Sub Total				101,514.00
ISV				
Flete				
Total L				

www.prodylab.hn

PRODYLAB
 PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L.
 TEGU Tel: (504) 2235-5636 / 2231-1268
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 2639-2399
 Firma autorizada
 Cel. 9435-0141



SAN PEDRO SULA
 Edificio Contrumali, ubicado en el centro
 comercial Santa Mónica Fase III
 Tel: (504) 9898-2399
 Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bdr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 264-22

CLIENTE: : INAMI
ATENCIÓN:
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Fecha: 22 de abril de 2022
 Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022
 Forma de Pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
36	Vienen Pruebas rápidas de Helicobacter pylori en heces, unidad, marca: ABON	130.00	100	101,514.00
37	Pruebas rápidas de Helicobacter pylori en Sangre, unidad, marca: ABON	50.00	50	13,000.00
38	Hepatitis A *****UL*****			2,500.00
				0.00
Tiempo de entrega: Inmediata				117,014.00
Exento				0.00
Sub Total				117,014.00
ISV				17,552.10
Flete				0.00
Total L				134,566.10

www.prodylab.hn

PRODYLAB
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.
 TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9698-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9698-2399
 Firma autorizada
 Cel. 9435-0741



SAN PEDRO SULA
 Edificio Contrumali, ubicado en el centro
 comercial Santa Mónica Fase III
 Tel: (504) 9898-2399
 Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 263-22

CLIENTE: : INAMI
ATENCIÓN: Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C
Forma de Pago: Contado

Fecha: 22 de abril de 2022

No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
1	Reactivo de Proteína C Reactiva, Set de 150 pruebas, marca Biosystems	1,100.00	1	1,100.00
2	Bolsas de Bioseguridad color roja, medida 25x33", Unidad	35.00	50	1,750.00
3	Bolsas de Bioseguridad color rojo, medida 25x33", Unidad	16.00	50	800.00
4	Pruebas rápidas de Sangre Oculta en heces, Unidad, marca: ABON	50.00	5	250.00
5	Pruebas rápidas de Dengue IgM/IgG *****JL*****			No Cotizamos
Exento				
Sub Total				3,900.00
ISV				585.00
Flete				0.00
Total L				4,485.00

Tiempo de entrega: Inmediata

www.prodylab.hn

PRODYLAB
 Productores de Diagnóstico y Laboratorio S. de RL.
 Firma autorizada
 Cel. 9435-0141

TEJ Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2350-3068 / 9898-2399

SAN PEDRO SULA

Edificio Contrumali, ubicado en el centro
comercial Santa Mónica Fase III
Tel. (504) 9898-2399
Email: ffloresprodylab@gmail.com



TEGUCIGALPA

Bidr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
Edificio Plaza San José, local No. 1
Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 265-22

CLIENTE: : INAMI

Fecha: 22 de abril de 2022

ATENCIÓN:

Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Forma de Pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
1	Pruebas rápidas de Determine Syphilis TP, Set de 100 pruebas, marca: ABBOTT *****UL*****	4,800.00	1	4,800.00
				0.00
Tiempo de entrega: Inmediata				4,800.00
Exento				720.00
Sub Total				0.00
ISV				5,520.00
Flete				
Total L				

www.prodylab.hn

[Handwritten Signature]
Firma autorizada

Cel. 9435-0141



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2399
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9696-2359

CM - 36 - INAMI - 2022

Tegucigalpa, MDC

13 de octubre de 2021



GERENTE ADMINISTRATIVO INAMI
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
SU OFICINA

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en el desempeño de sus labores diarias.

La presente es para solicitarle agregar a la compra de insumos del Laboratorio Clínico para el año 2022.

Los insumos en rojo, son los nuevos a agregar, Pylori en heces solo había solicitado 50, pero se elevó la demanda en los CPI por eso solicito 100.

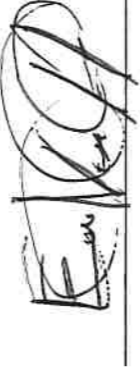
Los insumos en verde, solicito menos cantidad.

No.	Insumos	Cantidad
1	Acido acético al 3% (Hemogramas)	2 frasco
2	ASO	1 Caja
3	portaobjetos	15 unidades
4	Cubre objetos	15 unidades
5	Guantes talla M nitrilo	10 cajas
6	Tubos morados con EDTA	10 paquetes
7	Tubos rojos	15 cajas
8	Jeringas 3 cc	15 cajas
9	Jeringas 5 cc	10 cajas
10	Alcohol 70%	2 galones
11	Curitas para toma de muestras sanguineas	3 caja
12	Colorante panóptico (hemograma)	2 kit
13	Hepatitis B	50 pruebas
14	mariposas	5 cajas
15	Capitales con EDTA (hemograma)	5 frascos
16	Pruebas VIH	200 pruebas
17	Pruebas de embarazo	600 pruebas
18	Frascos estériles	1500 frascos
19	Hepatitis C	50 pruebas
20	Reactivo RPR	1 caja
21	Reactivo tipo y RH	1 kit
22	Solución salina	1 frasco
23	Aceite de inmersión	1 frasco
24	Pruebas anticuerpo Covid-19	500
25	Pruebas toxicológicas 4 parámetros	100
26	algodón	3 bolsas
27	Tiras para orina	5 frascos
28	plastilina	2 laminas
29	Capilares con edta	5 frascos
30	Mascarilla quirúrgica	10 cajas
31	Mascarilla NK95	250 mascarillas
32	Gorros quirúrgicos	200 gorros
33	Zapatos protector	100 pares
34	Bata quirúrgica	30 batas
35	Helicobacter pylori en heces	100 pruebas
36	Helicobacter Pylori en sangre	50 pruebas
37	Hepatitis A	15 PRUEBAS

38	Desinfectante	2 galones
39	Proteína C reactiva	1 frasco
40	Bolsas rojas para desechos peligrosos grandes	50 u
41	Bolsas rojas para desechos peligrosos medianas	50 u
42	Sangre oculta	5 unidades
43	Pruebas rápidas IgM/IgG Dengue	5 unidades

Sin otra particular me suscribo a usted y agradezco de antemano su atención a la presente.

LABORATORIO CLINICO, PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR




Dra. Elsy Hernández

Laboratorio clínico de INAMI

CC. Archivo

CC. Dr. Ramón de Jesús Tadeo Galo



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 16:16:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2022

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		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.		RTN	05019011417815	00004	2100187166	408.00

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01524

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia Operaciones Contables 00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **Secuencia:** 002-002-01-0038673

Fecha de Recepción: 03/06/22 **Número de Documento:** 0038673

Fecha de Vencimiento: 36 **Proceso de Compra No:**

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

TRAMO: _____ **TIPO:** _____

SIGADE: _____ **BIP:** _____ **CONVENIO:** _____

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen



IMPUTACION					IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	CUENTA	
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		
11	00	000	003	39510	0000		
					Instrumental Médico Quirúrgico Menor		
SON: CUATROCIENTOS OCHO					408.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO					408.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES					0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES					0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR					408.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00038673 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL INAMI. COMPLEMENTO DE PAGA CON F01-J472

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010060181 Nombre: _____

Libreta: 0046001101 Número de Cuenta: _____

CUENTA/LIBRETA: _____ Número de Libreta: _____ INAMI

MONEDA: _____

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: JPADILLA8 **Aprobado por:** ASANCHEZZZ

Fecha y hora: 30/05/2022 14:56:57 **Fecha y hora:** 31/05/2022 11:27:05

Firmado por: EMORALES16 **Fecha y hora:** 31/05/2022 16:13:56

Firma: FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO

B

No. 156-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 30 de Mayo, 2022	
	Beneficiario: RTN 05019011417815	
	DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE.C.V.	
	Compra de accesorios e insumos basicos para el Laboratorio Clinico de INAMI para el año 2022 para la atencion de los cinco centros pedagogicos de internamiento, atendiendo solicitud del Programa de Salud y Bienestar 13/10/2021	
	DETALLE	
	Pago de factura No. 002-002-01-00038673 del 26/05/2022	L. 408.00
	Gravado	L. 408.00
	Exento	
	Sub-Total	L. 408.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 408.00
	TOTAL A PAGAR	L. 408.00

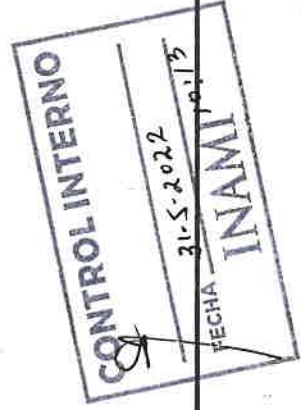
CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:

Alfonso Sánchez
Director Administrativo

Autorizado por:
Filipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Nota: Documentos originales en FOI-1472



DIAGNÓSTICOS
LIDSA
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Diagnósticos Lidsa SA de CV

FACTURA

R.T.N 05019011417815

002-002-01- 00038673

CAI: 200B71-2115C8-8943AA-524940-B4BE98-5C

Fecha: 26/05/2022

Hora 09:46:55 a.m.

Oficina Principal

Bv. El Betique 6, ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio
Laboratorios Fiallos Local # 5 y 6, 2da Planta.
Tel: 2552-3421 / 2516-1035. E-Mail:
info@gmail.com RTN 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Honduritel a la
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras,
C.A. Tel. 2225-5050/2225-3250

Cliente: INAMI

R.T.N.: 0801-9017-971334

Dirección: TEGUCIGALPA, DE LA ESQUINA DE CASA PRESIDENCIAL
MEDIALCUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO DE LAS LOMAS

Vendedor: Olvin Mazariegos

Condición de Pago: Crédito 30 Días

No. Recibo:

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
998102	210070 ACEITE DE INMERSION 100ML OCA	31/08/2026	1	425.00	425.00
AT301-AL15010	1051012 ANTI D 10 ML ATLAS LINK	30/12/2022	1	260.00	260.00
AT301-RPR 100	504114E RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	30/07/2023	1	450.00	450.00
992717	212731 AS DIRECT LATEX 100TEST OCA	31/08/2023	1	820.00	820.00
AM2525-K	EBX0206 HAV.IgG/IgM PLACA ASAN PHARN	05/12/2023	15	85.00	1,275.00
181681	182081 PANOFTICO RAPIDO NO.1 250ML OCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
CU729	202002 CURITAS 100UNIDADES		3	38.00	114.00
AGD35	201812 ALGODON 1LIBRA	30/10/2024	3	98.00	294.00
ALC124	310821 ALCOHOL CLINICO GALON	31/08/2022	2	294.00	588.00
03FK10	03ADG042A HIV 3.0 S.D. PLACA	22/09/2023	200	47.00	9,400.00

* Documentos originales en f-01 - 1472

Nota:

Son QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA!

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Observaciones: Toda cuenta vencida devengará el 3.5% de interes

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

Fecha Límite De Emisión: 01/11/2022

Rango Autorizado: 002-002-01-00035401 Hasta 002-002-01-00042400

No. Orden de Compra Exento: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Regi SAG: _____

Elaborado **EBARAHONA**

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacén

Total Neto:	14,006.00
Monto Exento	996.00
Monto Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas	0.00
Gravado 15%	13,010.00
I.S.V.	1,951.50
Gravado	0.00
I.S.V.	0.00
I-Iete	0.00
Total Operación:	15,967.50



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

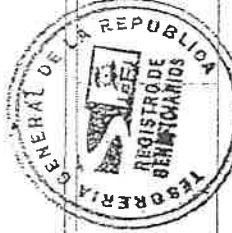
CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/02/2017 11:35:19

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/02/2017

Número de Documento: 00202428 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS MEDICOS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019011417815

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO BENQUE 6 Y CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6
Fax: 2550-4003 Email: auxiliabsucursaltg@gmail.com Teléfono: 2550-7887
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DAVID BERNARDO FIALLOS FERNANDEZ/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-06274 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ROGELIO ANTONIO FLORES
País: FLORES/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0810-1956-00131 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CÚT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	2100187166	

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 MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GCBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : KAVILA1
Fecha : 28/02/2017 11:32:38

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 28/02/2017 11:35:19

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 28/02/2017 11:34:08

COMPROBANTE DE ENTREGA

CLIENTE: INAMI

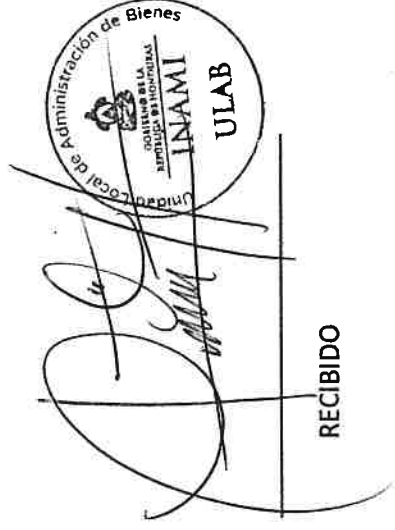
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA. MEDIA CUADRA ARRIBA DEL SEMAFAORO DE LAS LOMAS.

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2022

codigo	Descripción	Cantidad
998102	ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	1
AL15010	ANTI D 10 ML ATLAS LINK	1
RPR100	RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	1
992717	AS DIRECT LATEX QCA	1
AM2525-K	HAV IGG/IGM	15
991681	PANOPTICO RAPIDO NO. 1	2
CU729	CURITAS REDONDAS	3
AGD35	ALGODÓN LIBRA	3
ALC124	ALCOHOL 70%	2
03FK10	HIV 3.0	200



ENTREGADO



RECIBIDO



ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 040-2022, Factura No.002-002-01-00038673, emitida por **DIAGNOSTICOS LIDSA**

No	Concepto	Unidad de medida	Cantidad
1	ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	BOTE	1
2	ANTI D 10 ML ATLAS LINK	CAJA	1
3	RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	CAJA	1
4	AS DIRECI LATEX QCA	CAJA	1
5	HAV IGG/IGM	CAJA	15
6	PANOPTICO RAPIDO No. 1	CAJA	2
7	CURITAS REDONDAS	CAJA	3
8	ALGODÓN EN ROLLO DE UNA LIBRA	ROLLO	3
9	ALCOHOL 70%	GALON	2
10	HIV 3.0 CAJA DE 30 UNIDADES	CAJA	200

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



Entrega, Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



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

ORDEN DE COMPRA

Nº. 0040/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE MAYO DE 2022
 EXPEDIENTE: CM-36-INAMI-2022
 PROYECTO: INSUMOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V. RTN: 05019011417815
 DIRECCION: COLONIA LA GRANJA 1/2 CUADRA DEBAJO DE HONDUTEL A LA PAR DE TALLERES TINAPO, TEGUCIGALPA
 M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según	Precio Unitario TOTAL
	35251			REACTIVOS		
1		UNIDAD	1	ACEITE DE IMERCION	L.	425.00 L. 425.00
2		UNIDAD	1	REACTIVO RH (KIT)		260.00
3		UNIDAD	1	REACTIVO RPR (CAJA)		450.00
4		CAJA	1	ASO (CAJA)		820.00
5		UNIDAD	15	HEPATITIS A		85.00
6		UNIDAD	2	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)		190.00
	35252			REACTIVOS VIH/SIDA		
7		UNIDAD	200	PRUEBAS VIH		47.00
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		
8		CAJA	3	CURTAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS		38.00
9		UNIDAD	3	ALGODÓN (BOLSA)		98.00
	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		
10		UNIDAD	2	ALCOHOL 70% (GALONES)		294.00
				Sub Total		L. 14,006.00
				* Exento		0.00
				** Descuento		0.00
				Total Gravable		L. 14,006.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas		2,100.90
				Total a Pagar		L. 16,106.90

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO INAMI.



Handwritten signature and date: 03/05/2022

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

1472
2) 1524



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No. 0040/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-36-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V. RTN: 05019011417815
DIRECCION: COLONIA LA GRANJA 1/2 CUADRA DEBAJO DE HONDUTEL A LA PAR DE TALLERES TINAPO, TEGUCIGALPA
M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					Parciales según	Precio Unitario TOTAL
	35251			REACTIVOS		
1		UNIDAD	1	ACEITE DE IMERSION	L. 425.00	L. 425.00
2		UNIDAD	1	REACTIVO RH (KIT)	260.00	260.00
3		UNIDAD	1	REACTIVO RPR (CAJA)	450.00	450.00
4		CAJA	1	ASO (CAJA)	820.00	820.00
5		UNIDAD	15	HEPATITIS A	85.00	1,275.00
6		UNIDAD	2	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)	190.00	380.00
	35252			REACTIVOS VIH/SIDA		
7		UNIDAD	200	PRUEBAS VIH	47.00	9,400.00
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		
8		CAJA	3	CURITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS	38.00	114.00
9		UNIDAD	3	ALGODÓN (BOLSA)	98.00	294.00
	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		
10		UNIDAD	2	ALCOHOL 70% (GALONES)	294.00	588.00
				Sub Total	L. 14,006.00	
				* Exento		0.00
				** Descuento		0.00
				Total Gravable	L. 14,006.00	
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas		2,100.90
				Total a Pagar	L. 16,106.90	

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO INAMI.



[Handwritten signature]

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

2) 1476
1524

ORDEN DE COMPRA
No. 0040/2022

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLÍNICO DE INAMI
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE MAYO DE 2022
 EXPEDIENTE: CM-36-INAMI-2022
 PROYECTO: INSUMOS DE LABORATORIO

PROVEEDOR: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A. DE C.V.
 DIRECCIÓN: COLONIA LA GRANJA 1/2 CUADRA DEBAJO DE HONDUTEL A LA PAR DE TALLERES TINAPO, TEGUCIGALPA
 M.D.C. RTN: 05019011417815

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	Parciales según	VALORES EN LEMPIRAS	
						Precio Unitario	TOTAL
	35251 ✓			REACTIVOS			
1		UNIDAD	1	ACEITE DE IMERCION	L.	425.00	L. 425.00
2		UNIDAD	1	REACTIVO RH (KIT)		260.00	260.00
3		UNIDAD	1	REACTIVO RPR (CAJA)		450.00	450.00
4		CAJA	1	ASO (CAJA)		820.00	820.00
5		UNIDAD	15	HEPATITIS A		85.00	1,275.00
6		UNIDAD	2	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)		190.00	380.00
	35252 ✓			REACTIVOS VIH/SIDA			
7		UNIDAD	200	PRUEBAS VIH		47.00	9,400.00
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
8		CAJA	3	CURITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS		38.00	114.00
9		UNIDAD	3	ALGODÓN (BOLSA)		98.00	294.00
	35210 ✓			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
10		UNIDAD	2	ALCOHOL 70% (GALONES)		294.00	588.00
				Sub Total			L. 14,006.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 14,006.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			L. 2,100.90
				Total a Pagar			L. 16,106.90

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE LABORATORIO CLINICO INAMI.



Recibido
 Carlos Carabaz
 05/05/2022



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

FECHA DE INICIO: 01/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/04/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	22/04/2022
PRODYLAB	
No. 2	22/04/2022
DIAGNOSTICOS LIDSA	

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE SOLTUD: 13/OCTUBRE/2021
 FECHA EVALUACION COMISION: 25/ABRIL/2022
 FECHA DE RECIBIDO: 29/ABRIL/2022
 EXPEDIENTE: CM-36-INAMI-2022
 PROYECTO: INSUMOS DE LABORATORIO

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2	
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS P/ DESECHOS PELIGROSOS COLOR ROJO	UNIDAD	50	16.00	800.00	0.00	0.00
2	BOLSAS PLASTICAS GRANDES P/ DESECHOS PELIGROSOS COLOR ROJO	UNIDAD	50	35.00	1,750.00	0.00	0.00
3	ACEITE DE IMERSION (FRASCO)	UNIDAD	1	0.00	0.00	425.00	425.00
4	FRASCOS ESTERILES (FRASCOS)	UNIDAD	1,500	6.00	9,000.00	5.00	7,500.00
5	CUBRE OBJETOS DE LABORATORIO (UNIDADES)	UNIDAD	15	70.00	1,050.00	85.00	1,275.00
6	SOLUCION SALINA (FRASCO)	UNIDAD	1	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CURITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS (CAJA)	CAJA	3	48.00	144.00	38.00	114.00
8	SANGRE OCULTA	UNIDAD	5	50.00	250.00	65.00	325.00
9	REACTIVO TIPO RH (KIT)	UNIDAD	1	0.00	0.00	260.00	260.00
10	REACTIVO RPR (CAJA)	UNIDAD	1	2,400.00	2,400.00	450.00	450.00
11	GORROS QUIRURGICOS	UNIDAD	200	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PROTEINA C REACTIVA (FRASCO)	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
13	PRUEBAS RAPIDAS IGM/IGG DENGUE	UNIDAD	5	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ASO (CAJA)	UNIDAD	1	900.00	900.00	820.00	820.00
15	ZAPATOS PROTECTOR (PARES)	UNIDAD	100	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MARIPOSAS (CAJA)	UNIDAD	5	0.00	0.00	0.00	0.00
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
							<i>Mejor oferta</i>

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DIAGNOSTICOS LIDSA Y PRODYLAB-								
17	HEPATITIS A	UNIDAD	15	0.00	0.00	85.00	1,275.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
18	ALGODÓN (BOLSA)	UNIDAD	3	200.00	600.00	98.00	294.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
19	BATA QUIRURGICA (UNIDADES)	UNIDAD	15	0.00	0.00	0.00	0.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
20	PLASTILINA PARA CAPILARES EDTA (UNIDADES)	UNIDAD	2	95.00	190.00	0.00	0.00	PRODYLAB
21	ALCOHOL 70% (GALONES)	UNIDAD	2	0.00	0.00	294.00	588.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
22	DESINFECTANTE (GALONES)	UNIDAD	2	0.00	0.00	0.00	0.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
23	PRUEBAS TOXICOLÓGICAS 4 PARAMETROS (UNIDADES)	UNIDAD	100	80.00	8,000.00	120.00	12,000.00	PRODYLAB
24	PRUEBAS VIH	UNIDAD	200	0.00	0.00	47.00	9,400.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
25	ACIDO ACETICO AL 3% HEMOGRAMAS (FRASCO)	UNIDAD	2	0.00	0.00	0.00	0.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
26	CAPILARES CON EDTA HEMOGRAMA (FRASCO)	UNIDAD	5	168.00	840.00	0.00	0.00	PRODYLAB
27	PORTA OBJETOS LABORATORIO (UNIDADES)	UNIDAD	15	75.00	1,125.00	96.00	1,440.00	PRODYLAB
28	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (KIT)	UNIDAD	2	0.00	0.00	190.00	380.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
29	MASCARILLA QUIRURGICA (CAJAS)	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
30	MASCARILLANK95 (UNIDADES)	UNIDAD	250	0.00	0.00	0.00	0.00	DIAGNOSTICOS LIDSA
Sub-Total				L. 28,149.00	L. 36,546.00	L. 29,111.00	L. 29,111.00	
EXENTO*				0.00	0.00	0.00	0.00	
Descuento**				0.00	0.00	0.00	0.00	
Total gravable				L. 28,149.00	L. 36,546.00	L. 29,111.00	L. 29,111.00	
Impuesto 15% s/v				4,222.35	5,481.90	4,366.65	4,366.65	
TOTALES				L. 32,371.35	L. 42,027.90	L. 33,477.65	L. 33,477.65	

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

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

EMPRESAS		1 PRODYLAB		2 DIAGNOSTICOS LIDSA		REQUERIMIENTO		PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS	IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS	EMPRESA	ADJUDICADA
RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGUN REQUERIMIENTO														
ANEXO #1														
								BOLSAS MEDIANAS PARA DESECHOS PELIGROSOS COLOR ROJO.	50		1.15	920.00		
								BOLSAS GRANDES PARA DESECHOS PELIGROSOS COLOR ROJO.	50		1.15	2,012.50		
								ACEITE DE INMERSION (FRASCO)	1		1.15	-		
								HEPATITIS C	50		1.15	-		
								TIRAS PARA ORINA (FRASCO)	5		1.15	1,437.50		
								FRASCOS ESTERILES (FRASCOS)	1500		1.15	10,350.00		
								TUBOS ROJOS DE LABORATORIO (CAJAS)	15		1.15	3,622.50		
								LABORATORIO (CAJAS)	15		1.15	1,207.50		
								CUBRE OBJETOS DE LABORATORIO (UNIDADES)	15		1.15	1,466.25		
								SOLUCION SALINA (FRASCO)	1		1.15	-		
								HEPATITIS B	50		1.15	2,587.50		
								TUBOS MORADOS CON EDTA (PAQUETES)	10		1.15	2,185.00		
								CURTAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS	3		1.15	165.60		
								SANGRE OCULTA (UNIDADES)	5		1.15	287.50		
								HEPATITIS B	50		1.15	2,070.00		
								DIAGNOSTICOS LIDSA	2			4,174.50		
								PRODYLAB	1			131.10		
								DIAGNOSTICOS LIDSA	2			2,070.00		
								PRODYLAB	1			1,466.25		
								LABORATORIO (CAJAS)	15		1.15	3,622.50		
								TUBOS ROJOS DE LABORATORIO (CAJAS)	15		1.15	1,207.50		
								CUBRE OBJETOS DE LABORATORIO (UNIDADES)	15		1.15	1,466.25		
								SOLUCION SALINA (FRASCO)	1		1.15	-		
								HEPATITIS B	50		1.15	2,587.50		
								TUBOS MORADOS CON EDTA (PAQUETES)	10		1.15	2,185.00		
								CURTAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS	3		1.15	165.60		
								SANGRE OCULTA (UNIDADES)	5		1.15	287.50		

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten signature and initials on the left side of the page.

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS	IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS	EMPRESA	ADJUDICADA
		1	1	2	1	2	
	REACTIVO TIPO RH (KIT)	1		1.15	260.00	299.00	2
	REACTIVO RPR (CAJA)	1		1.15	450.00	517.50	2
	HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE	50		1.15	2,608.68	2,999.98	1
	GORROS QUIRURGICOS	200		1.15	-	-	
	PROTEINA C REACTIVA	1		1.15	-	-	
	PRUEBAS ANTICUERPO COVID-19	500		1.15	75,000.00	57,500.00	1
	PRUEBAS RAPIDAS IGM/IGG	5		1.15	475.00	546.25	2
	HELICOBACTER PYLORI EN HECES	100		1.15	16,000.00	14,950.00	1
	ASO (CAJA)	1		1.15	820.00	1,035.00	2
	ZAPATOS PROTECTOR (PARES)	100		1.15	-	-	
	MARIPOSAS (CAJA)	5		1.15	-	-	
	HEPATITIS A	15		1.15	1,275.00	1,466.25	2
	ALGODÓN (BOLSAS)	3		1.15	294.00	690.00	2
	BATA QUIRURGICA (UNIDADES)	30		1.15	-	-	
	GUANTAS TALLA M NITRILLO	10		1.15	-	-	
	(CAJAS)	10		1.15	-	-	
	JERINGAS SCC (CAJAS)	10		1.15	1,350.00	2,127.50	2
	JERINGAS SCC (CAJAS)	15		1.15	2,025.00	3,191.25	2
	PLASTILINA PARA CAPILARES	2		1.15	190.00	218.50	1
	EDTA (UNIDADES)	2		1.15	588.00	676.20	2
	ALCOHOL 70% (GALONES)	2		1.15	-	-	
	DESINFECTANTE (GALONES)	2		1.15	-	-	
	PRUEBAS TOXICOLÓGICAS 4	100		1.15	12,000.00	9,200.00	1
	PARAMETROS (UNIDADES)	600		1.15	7,800.00	8,970.00	2
	PRUEBAS VIH	200		1.15	9,400.00	10,810.00	2
	ACIDO ACETICO AL 3%	2		1.15	-	-	
	HEMOGRAMAS (FRASCO)	2		1.15	-	-	
	CAPILARES CON EDTA	5		1.15	840.00	966.00	1
	HEMOGRAMA (FRASCOS)	15		1.15	1,440.00	1,293.75	1
	PORTA OBJETOS LABORATORIO	15		1.15	1,125.00	1,656.00	1
	(UNIDADES)	2		1.15	380.00	437.00	2
	COLORANTE PANOPTICO	2		1.15	-	-	
	HEMOGRAMA (KIT)	10		1.15	-	-	
	MASCARILLA QUIRURGICA	10		1.15	-	-	
	(CAJAS)	250		1.15	-	-	
	MASCARILLA NK95(UNIDADES)						

CM-36-INAMI-2022

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGUN REQUERIMIENTO

ANEXO #1

EMPRESAS	1	PRODYLAB	2	DIAGNOSTICOS LIDSA
----------	---	----------	---	--------------------

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-36-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Para los ítems no adjudicados se recomienda volver a publicarlos ya que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is highly stylized and appears to be 'M. J. ...'. The second signature is also stylized and appears to be 'B. J. ...'. The third signature is a large, flowing cursive signature that appears to be 'H. ...'.

Expediente	CM-36-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 03:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerrsonrh@yahoo.com.mx

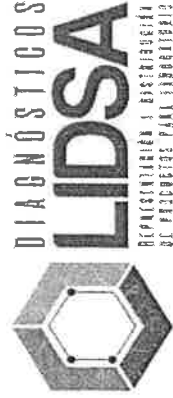
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS PELIGROSOS MEDIANAS (20 UNIDADES)	50
24111503	Bolsas de plástico	BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS PELIGROSOS GRANDES (20 UNIDADES)	50
41122605	Aceite de inmersión para microscopio	ACEITE DE INMERSION (1 FRASCO)	1
93131704	Servicios de prevención o control de enfermedades	HEPATITIS C (50 PRUEBAS)	50
41113035	Tiras o papeles para ensayos químicos	TIRAS PARA ORINA (2 FRASCOS)	5
41104928	Receptores de botellas de laboratorio	FRASCOS ESTERILES (1500 FRASCOS)	1500
41103511	Accesorios para recintos cerrados de laboratorio	TUBOS ROJOS DE LABORATORIO (15 CAJAS)	15
41103511	Accesorios para recintos cerrados de laboratorio	CUBRE OBJETOS DE LABORATORIO(15 UNIDADES)	15
51191906	Solución de rehidratación oral	SOLUCION SALINA (1 FRASCO)	1
51201607	Vacuna antihpatitis B	HEPATITIS B (50 PRUEBAS)	50
41121811	Kits de microquímica de laboratorio	TUBOS MORADOS CON EDTA (2 PAQUETES)	10
42311506	Vendas o apósitos compresores	CURTITAS PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS (3 CAJAS)	3
41116004	Reactivos de analizadores químicos	SANGRE OCULTA (3 UNIDADES)	5
41116004	Reactivos de analizadores químicos	REACTIVO TIPO RH (1 KIT)	1
41116004	Reactivos de analizadores químicos	REACTIVO RPR (1 CAJA)	1
41116004	Reactivos de analizadores químicos	HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE (50 PRUEBAS)	50
42131707	Trajés, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico	GORROS QUIRURGICOS (200 GORROS)	200
41116012	Reactivos de analizadores de proteínas	PROTEINA C REACTIVA (1 FRASCO)	1
41116015	Reactivos o anticuerpos de analizadores de citometría de flujo	PRUEBAS ANTICUERPO COVID-19 (100 UNIDADES)	500
41116010	Reactivos de analizadores inmunológicos	PRUEBAS RAPIDAS IgM/IgG DENGUE (3 UNIDADES)	5

41116011	Reactivos de analizadores microbiológicos	HELICOBACTER PYLORI EN HECEAS (100 PRUEBAS)	100
41113310	Analizadores de ácidos grasos	ASO (1 CAJA)	1
42131609	Cubrezapatos para el personal sanitario	ZAPATOS PROTECTOR (100 PARES)	100
41121709	Tubos capilares o de hematocrito	CAPILARES CON EDTA (5 FRASCOS)	5
42142507	Agujas mariposa	MARIPOSAS (1 CAJA)	5
51201626	hepatitis A	HEPATITIS A (15 PRUEBAS)	15
11121802	Algodón	ALGODON (3 BOLSAS)	3
53102707	Bata médica	BATA QUIRURGICA (15 BATAS)	30
42132203	Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos	GUANTES TALLA M NITRILLO (3 CAJAS)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 5CC (2 CAJAS)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 3 CC (15 CAJAS)	15
41115801	Analizadores de aminoácidos	PLASTILINA PARA CAPILARES EDTA (1 LAMINA)	2
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	ALCOHOL 70% (2 GALONES)	2
15101606	Alcoholes carburantes gelificados	DESINFECTANTE (2 GALONES)	2
85121801	Servicios de laboratorios de análisis sanguíneos	PRUEBAS TOXICOLÓGICAS 4 PARAMETROS (100 UNIDADES)	100
85121805	Servicios de laboratorios de análisis de orina	PRUEBAS DE EMBARAZO (600 PRUEBAS)	600
85111501	Servicios de prevención o control del SIDA	PRUEBAS VIH (200 PRUEBAS)	200
41113301	Analizadores de ácidos o bases	ACIDO ACETICO AL 3% HEMOGRAMAS (2 FRASCOS)	2
40101705	Conjuntos de tubos capilares	CAPILARES CON EDTA HEMOGRAMA (5 FRASCOS)	5
41105204	Accesorios del equipo de tejido de portaobjetos de laboratorio	PORTAOBJETOS LABORATORIO (15 UNIDADES)	15
41105204	Accesorios del equipo de tejido de portaobjetos de laboratorio	COLORANTE PANOPTICO HEMOGRAMA (2 KIT)	2
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	MASCARILLA QUIRURGICA (2 CAJAS)	10
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	MASCARILLA NK95 (250 MASCARILLAS)	250

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



Diagnósticos Lidsa SA de CV

COTIZACION 00012373

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email: info@diadidhn.com. Telefax:
2550-4003, R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa.
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Fecha: 22/04/2022
Hora: 03:34:58 p.m.

Cliente: INAMI

R.T.N.: 0801-9017-971334

Dirección: TEGUCIGALPA, DE LA ESQUINA DE CASA PRESIDENCIAL

Condición de Pago Crédito 30 Dias

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
990085	213280 LATEX PCR DIRECTO 100TEST QCA	31/07/2023	1	786.00	786.00
25FK10	25ADG0018 FOB ABBOTT	09/11/2023	5	65.00	325.00
11FK10	11ADG001A DENGUE ICG/IgM SD BIOLINE	13/09/2023	5	95.00	475.00
992717	212731 AS DIRECT LATEX 100TEST QCA	31/08/2023	1	820.00	820.00
1301	A10812301022121 PORTA OBJETOS GB	02/04/2026	15	96.00	1,440.00
140420	A10686180122319 CUBRE OBJETOS 22X22M	02/08/2023	15	85.00	1,275.00
NLD9XOEX	210701 TUBOS MORADOS 3ML PLASTICO	30/06/2023	10	363.00	3,630.00
NLD9X0A	210701 TUBOS ROJOS 6ML VIDRIO	30/06/2023	15	360.00	5,400.00
NRM3800	20210120 Jeringa NAXCON 3ML /23G*1	19/01/2026	15	135.00	2,025.00
NRM38001	20210120 Jeringa NAXCON 5ML 22* 1/2	19/01/2026	10	135.00	1,350.00
ALC124	310821 ALCOHOL CLINICO GALON	31/08/2022	2	294.00	588.00
CU729	202002 CURITAS 100UNIDADES		3	38.00	114.00
991681	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.1 250ML QCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
994239	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.2 250ML QCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
992426	182081 PANOPTICO RAPIDO NO.3 250ML QCA	28/02/2024	2	190.00	380.00
01FK10	01ADG003B HBsAg S.D. PLACA	29/03/2023	50	36.00	1,800.00
03FK10	03ADG042A HIV 3.0 S.D. PLACA	22/09/2023	200	47.00	9,400.00
AT1301 HCG	20210908 hCG PRUEBA DE EMBARAZO ATLAS LINK	30/09/2023	600	13.00	7,800.00
NLD343	210701 FRASCOS PARA ORINA 120ML	30/07/2026	1,500	5.00	7,500.00
02FK10	02BDG018A HCV S.D. PLACA	06/04/2023	50	42.84	2,142.00
AT301-RPR 100	504114E RPR 100 PRUEBAS ATLAS LINK	30/07/2023	1	450.00	450.00
ANASER01	MI012135 ANTI A MERIL	30/11/2022	1	132.00	132.00
ANBSER01	MI012135 ANTI B 1X10ML MERIL	30/11/2022	1	132.00	132.00
ANDSER01	M10120136 ANTI D MERIL	30/12/2022	1	260.00	260.00
998102	210070 ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	31/08/2026	1	425.00	425.00
09COV70DM EN	50Q2811AC/1 STANDARD Q COVID 19 IgM IgG Plus	11/05/2023	20	3,750.00	75,000.00
VC018801	DOA5211020 DOA MULTI DROGAS 5 TEST SURE	19/10/2023	100	120.00	12,000.00
AGD35	201912 ALGODON 1LIBRA	30/10/2024	3	98.00	294.00
10UK10	U100G017A TIRA DE ORINA UROCOLOR 100 TIRAS	16/03/2023	5	425.00	2,125.00
PR20001V	P292 H.PYLORI EN HECE CERTEST PLACA	30/11/2023	100	160.00	16,000.00
VC010901	HPB220121 H.PYLORY SANGRE SURE BIO TECH 25	20/01/2024	2	652.17	1,304.34
VC010901	HPB220121 H.PYLORY SANGRE SURE BIO TECH 25	20/01/2024	2	652.17	1,304.34
AM2525-K	EBX0206 HA V.IgC/IgM PLACA ASAN PHARN	05/12/2023	15	85.00	1,275.00

Son: CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS DOCE CON 78/100

Total Neto: 158,711.68
Monto Exento: 79,371.00
Descuento % 0.00
Flete 0.00
I.S.V. (15%): 11,901.10
Total Operación: 170,612.78

Valida solo los proximos 5 dias despues de su elaboracion.



RUN 05019999 A8773



SAN PEDRO SULA

Edificio Contrumali, ubicado en el centro comercial Santa Mónica Fase III
Tel: (504) 9898-2399
Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA

Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
Edificio Plaza San José, local No. 1
Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 264-22

CLIENTE: : INAMI

Fecha: 22 de abril de 2022

ATENCIÓN:

Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Forma de Pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO/L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL/L
1	Acido Acetico al 3% (Hemograma)	900.00	1	No Cotizamos 900.00 ✓
2	Reactivo de ASO, Set de 150 pruebas, marca: Biosystems	75.00	15	1,125.00 ✓
3	Láminas portaobjetos 3x1", Caja de 72 unidades, marca: Globe Scientific	70.00	15	1,050.00 ✓
4	Láminas cubreobjetos, medida 22x22", Caja de 1 onz, marca: Globe Scientific	350.00	10	3,500.00 ✓
5	Guantes desechables de Nitrilo, Talla M, Caja de 100 unidades, marca: SAFARI	190.00	10	1,900.00 ✓
6	Tubos plástico tapón morado, capacidad de 4mL, Paquete de 50 unidades	210.00	15	3,150.00 ✓
7	Tubos plástico tapón rojo, capacidad de 6mL, Paquete de 50 unidades	185.00	15	2,775.00 ✓
8	Jeringa desechables de 3cc, Caja de 100 unidades	185.00	10	1,850.00 ✓
9	Jeringa desechables de 5cc, Caja de 100 unidades			No Cotizamos
10	Alcohol al 70%	48.00	3	144.00 ✓
11	Curitas redondas, Caja de 100 unidades			No Cotizamos
12	Colorante Panoptico	450.00	5	2,250.00 ✓
13	Pruebas rápidas de Hepatitis B Determine, Set de 10 pruebas			No Cotizamos
14	Mariposas	5,000.00	2	10,000.00 ✓
15	Pruebas rápidas de HIV 1/2 Determine, Set de 100 pruebas			No hay existencia
16	Pruebas de embarazo	6.00	1500	9,000.00 ✓
17	Frascos estériles de 4onz, capacidad de 100-120ml, empacados individualmente, Unidad			No hay existencia
18	Hepatitis C			No hay existencia
Van....				
		Exento		
		Sub Total		37,644.00
		ISV		
		Flete		
		Total L		

Tiempo de entrega: Inmediata

www.prodylab.hn

PRODYLAB
PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO S. DE RL.
TEGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Yohana Espinal
Firma autorizada
Cel. 9435-0141



SAN PEDRO SULA
 Edificio Contrumali, ubicado en el centro
 comercial Santa Mónica Fase III
 Tel: (504) 9898-2399
 Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bld. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: yrtiveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 264-22

CLIENTE: : INAMI

Fecha: 22 de abril de 2022

ATENCIÓN:

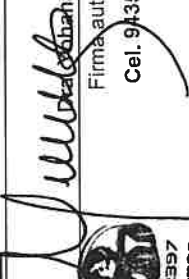
Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Forma de Pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
Vienen				
19	Reactivo de RPR de 500 pruebas, marca: ASI	2,400.00	1	37,644.00
20	Suero Anti "A", Frasco de 10mL	160.00	1	2,400.00
21	Suero Anti "B", Frasco de 10mL	160.00	1	160.00
22	Suero Anti "D", Frasco de 10mL	270.00	1	160.00
23	Solución Salinas			270.00
24	Aceite de Inmersión			No Cotizamos
25	Prueba Rápida de Anticuerpos COVID-19 IgM/IgG, Kit de 25 unidades, marca: ADVIN BIOTECH (Fecha de venc. 03/02/2023) <i>(24)</i>	2,500.00	20	No Cotizamos
26	Pruebas rápidas de Multidroga de 4 parámetros COC/THC/AMP/BZO, Unidad <i>(25)</i>	80.00	100	50,000.00
27	Algodón rollo, 1 libra <i>(26)</i>	200.00	3	8,000.00
28	Tiras para orina de 11 parámetros, Frasco de 100 unidades	250.00	5	600.00
29	Plasticina, barra	95.00	2	1,250.00
30	Capilares con hematocrito tapón rojo, Frasco de 100 unidades, marca: Globe Scientific	168.00	5	190.00
31	Mascarillas quirúrgicas			840.00
32	Mascarilla KN95			No Cotizamos
33	Gorros quirúrgicos			No Cotizamos
34	Zapatos protector			No Cotizamos
35	Bata quirúrgica			No Cotizamos
Van....				
				Exento
Tiempo de entrega: Inmediata				Sub Total
				101,514.00
				ISV
				Flete
				Total L

www.prodylab.hn


PRODYLAB
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.
 TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399
 Firma autorizada
 Cel. 9835-0141



SAN PEDRO SULA

Edificio Contrumall, ubicado en el centro
comercial Santa Mónica Fase III
Tel: (504) 9898-2399
Email: floresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA

Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
Edificio Plaza San José, local No. 1
Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 264-22

CLIENTE: : INAMI

Fecha: 22 de abril de 2022

ATENCIÓN:

Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Forma de Pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
36	Vienen Pruebas rápidas de Helicobacter pylori en heces, unidad, marca: ABON	130.00	100	101,514.00
37	Pruebas rápidas de Helicobacter pylori en Sangre, unidad, marca: ABON	50.00	50	13,000.00
38	Hepatitis A *****UJ*****			2,500.00
Exento				0.00
Sub Total				117,014.00
Tiempo de entrega: Inmediata ISV				17,552.10
Flete				0.00
Total L				134,566.10

www.prodylab.hn



Dr. Jonathan Espinal

Firma autorizada

Cel. 9435-0741

TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399



SAN PEDRO SULA
 Edificio Contrumall, ubicado en el centro
 comercial Santa Mónica Fase III
 Tel: (504) 9898-2399
 Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: yriveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 263-22

CLIENTE: : INAMI
ATENCIÓN: Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C
 Fecha: 22 de abril de 2022
 Forma de Pago: Contado

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
1	Reactivo de Proteína C Reactiva, Set de 150 pruebas, marca Biosystems	1,100.00	1	1,100.00
2	Bolsas de Bioseguridad color roja, medida 25x33", Unidad	35.00	50	1,750.00
3	Bolsas de Bioseguridad color rojo, medida 25x33", Unidad	16.00	50	800.00
4	Pruebas rápidas de Sangre Oculta en heces, Unidad, marca: ABON	50.00	5	250.00
5	Pruebas rápidas de Dengue IgM/IgG *****UL***** No Cotizamos			
Exento				
Sub Total				3,900.00
ISV				585.00
Flete				0.00
Total L				4,485.00

Tiempo de entrega: Inmediata

www.prodylab.hn

Juanita Espinal
 Juanita Espinal
 Firma autorizada
 Cel. 9435-0141



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399



PRODYLAB®
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.

SAN PEDRO SULA
 Edificio Contrumali, ubicado en el centro
 comercial Santa Mónica Fase III
 Tel: (504) 9898-2399
 Email: ffloresprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: yrtiveraprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 265-22

CLIENTE: : INAMI
ATENCIÓN:
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

Fecha: 22 de abril de 2022
 Validez de la oferta: 02 de mayo de 2022
 Forma de Pago: Contado

No	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO/L	CANTIDAD	PRECIO TOTAL/L
1	Pruebas rápidas de Determine Syphilis TP, Set de 100 pruebas, marca: ABBOTT *****UJ*****	4,800.00	1	4,800.00
		Exento		0.00
		Sub Total		4,800.00
		ISV		720.00
		Flete		0.00
		Total L		5,520.00

Tiempo de entrega: Inmediata

www.prodylab.hn

[Handwritten Signature]
 Firma autorizada
 Cel. 9435-0141

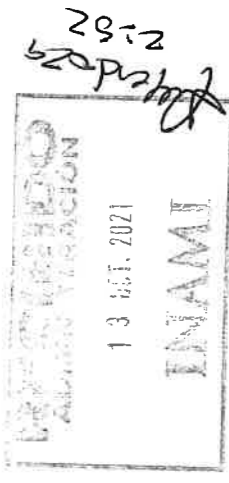


PRODYLAB®
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.
 TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2399
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

CM - 36 - INAMI - 2022

Tegucigalpa, MDC

13 de octubre de 2021

**GERENTE ADMINISTRATIVO INAMI****ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS****SU OFICINA**

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en el desempeño de sus labores diarias.

La presente es para solicitarle agregar a la compra de insumos del Laboratorio Clínico para el año 2022.

Los insumos en rojo, son los nuevos a agregar, Pylori en heces solo había solicitado 50, pero se elevó la demanda en los CPI por eso solicito 100.

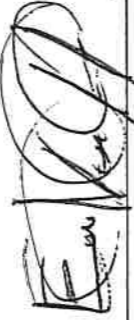

Los insumos en verde, solicito menos cantidad.

No.	Insumos	Cantidad
1	Acido acético al 3% (Hemogramas)	2 frasco
2	ASO	1 Caja
3	portaobjetos	15 unidades
4	Cubre objetos	15 unidades
5	Guantes talla M nitrilo	10 cajas
6	Tubos morados con EDTA	10 paquetes
7	Tubos rojos	15 cajas
8	Jeringas 3 cc	15 cajas
9	Jeringas 5 cc	10 cajas
10	Alcohol 70%	2 galones
11	Curitas para toma de muestras sanguíneas	3 caja
12	Colorante panóptico (hemograma)	2 kit
13	Hepatitis B	50 pruebas
14	mariposas	5 cajas
15	Capitales con EDTA (hemograma)	5 frascos
16	Pruebas VIH	200 pruebas
17	Pruebas de embarazo	600 pruebas
18	Frascos estériles	1500 frascos
19	Hepatitis C	50 pruebas
20	Reactivo RPR	1 caja
21	Reactivo tipo y RH	1 kit
22	Solución salina	1 frasco
23	Aceite de inmersión	1 frasco
24	Pruebas anticuerpo Covid-19	500
25	Pruebas toxicológicas 4 parámetros	100
26	algodón	3 bolsos
27	Tiras para orina	5 frascos
28	plastilina	2 laminas
29	Capilares con edita	5 frascos
30	Mascarilla quirúrgica	10 cajas
31	Mascarilla NK95	250 mascarillas
32	Gorros quirúrgicos	200 gorros
33	Zapatos protector	100 pares
34	Bata quirúrgica	30 batas
35	Helicobacter pylori en Heces	100 pruebas
36	Helicobacter Pylori en sangre	50 pruebas
37	Hepatitis A	15 PRUEBAS

38	Desinfectante	2 galones
39	Proteína C reactiva	1 frasco
40	Bolsas rojas para desechos peligrosos grandes	50 u
41	Bolsas rojas para desechos peligrosos medianas	50 u
42	Sangre oculta	5 unidades
43	Pruebas rápidas IgM/IgG Dengue	5 unidades

Sin otra particular me suscribo a usted y agradezco de antemano su atención a la presente.

LABORATORIO CLINICO, PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR

Dra. Ely Hernández

Laboratorio clínico de INAMI

CC. Archivo

CC. Dr. Ramón de Jesús Tadeo Galo



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/05/2022 15:19:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01534
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	8,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-00008717		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento					
12/05/2022	27/05/22	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	9,200.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	9,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,200.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008717 POR COMPRA DE TORNILLOS PARA TABLA YESO, A SOLICITUD DEL PROGRAMA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN TALLERES DIRIGIDOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: J	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00460011101 Número de Libreta INAMI
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO	Aprobado por: ASANCHEZ27 ALEX YO VANNY SANCHEZ RODAS	Firmado por: FMORALES16 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 17/05/2022 11:24:04	Fecha y hora: 17/05/2022 13:43:12	Fecha y hora: 18/05/2022 15:13:18



Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS

ORDEN DE PAGO

No. 108-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN-08019012466571 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	
	Compra de 2000 tornillos para tabla yeso ,por solicitud de Coordinadora de Programa de Educacion Formal y No Formal con memorandum 031/ del 21/03/22 para desarrollo de las actividades relativas a la educacion en los CPI de INAMI	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-001-01-000008717 de fecha 12/5/ 2022	L. 8,000.00
	Sub Total	L. 8,000.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. -
	Valor Grabado con 15% impuesto sobre ventas	L. 1,200.00
	Valor Total	L. 9,200.00

TOTAL A PAGAR L. 8,000.00

OCHO MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asst. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



CONTROL INTERNO
FECHA 17-5-2022
INAMI 13:15





REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES

Señor: **INFRACTORES (INAMI)**

RTN: **08019017971334**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com
administracion@redipohhn.com

FACTURA

No.000-001-01-00008717



maxell

Fecha:

12/05/2022

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

CAROL RAMOS

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	2000	TORNILLO P/TABLA YESO 3''	L 4,00	0%	L 8.000,00
2		*****U.L*****			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

TOTAL	L.	
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L. L.	8.000,00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
SUB TOTAL	L.	8.000,00
I.S.V. 15%	L.	1.200,00
I.S.V. 18%	L.	-
OTROS IMP.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9.200,00

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES EN DEVOLUCIONES

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000,00 más un interés de 30% mensual.

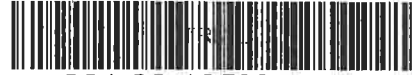
Recibido Por

Despachado Por

Facturado por



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-21495

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-21495 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419393325 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35746997465, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-21495** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-11442

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11442 en fecha 02/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419277956 de fecha 02/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/05/2022 hasta 31/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-11442** o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 036/2022, Factura No.000-001-01-00008717, Emitida por Redipo.

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	TONILO PARA TABLA YESO 3"	UNIDAD	2000
2	UL		

Y para constancia firmo la presente a los 12 días del mes de mayo del año 2022.


Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI





REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT	PENDIENTE DE ENTREGA
1	TORNILLO P/TABLA YESO 3	2000	

SE RECIBE POR PARTE DE INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES(INAMI) CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

HACE ENTREGA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MAYO 2022

RECIBIDO POR

NOMBRE: Daniel Castellanos Hernández

Fecha: 12-05-2022

CARGO: JEFE ULAB

ENTREGADO POR

YAKI ZALDIVAR

NOMBRE: José Rando

Fecha: 12/05/2022

CARGO: Conservador





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

ORDEN DE COMPRA

No.- 036/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-32- INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS TALLERES DE PÍNTURA Y CARPINTERIA

PROVEEDOR: REDIPO

RTN: 0801901246571

BL MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
1		UNIDAD	2,000	TORNILLO P/TABLA YESO 3"		L. 4.00	8,000.00
				Sub Total			L. 8,000.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 8,000.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,200.00
				Total a Pagar			L. 9,200.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



RECIBIDO
FECHA: 9/05/2022
MONTA: 3,491.200
REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA
No.- 036/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-32- INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS TALLERES DE PÍNTURA Y CARPINTERIA

PROVEEDOR: REDIPO RTN: 0801901246571
BL MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1		UNIDAD	2,000	TORNILLO P/TABLA YESO 3"		L. 4.00	8,000.00
				Sub Total			L. 8,000.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 8,000.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,200.00
				Total a Pagar			L. 9,200.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI JALTEVA							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA, CPI SAGRADO CORAZON

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 21/MARZO/2022

FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022

FECHA DE RECIBIDO: 27/ABRIL/2022

EXPEDIENTE: CM-32-INAMI-2022

PROYECTO: INSUMOS TALLER DE CARPINTERIA Y PINTURA

FECHA DE INICIO: 01/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/04/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	INDUFESA 19/04/2022
No. 2	REDIPO 08/04/2022
No. 3	GI PEREZ 21/04/2022

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TORNILLO P/TABLA YESO 3"	UNIDAD	1,000	0.00	0.00	4.00	4,000.00	0.00	0.00	REDIPO
2	TORNILLO P/TABLA YESO 2 1/2"	UNIDAD	1,000	0.87	869.60	4.00	4,000.00	0.62	620.00	GI PEREZ
3	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2"	UNIDAD	2,000	0.43	869.60	3.50	7,000.00	0.21	420.00	GI PEREZ
4	TORNILLO P/TABLA YESO 1"	UNIDAD	2,000	0.35	695.60	3.50	7,000.00	0.42	840.00	INDUFESA
5	TORNILLO P/TABLA YESO 2"	UNIDAD	2,000	0.00	0.00	3.50	7,000.00	0.34	680.00	GI PEREZ
6	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA	GALON	2	500.00	1,000.00	750.00	1,500.00	728.00	1,456.00	INDUFESA
7	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
8	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AZUL	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
9	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR BLANCO	UNIDAD	2	560.87	1,121.74	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
10	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR NEGRO	UNIDAD	2	0.00	0.00	212.00	424.00	70.20	140.40	GI PEREZ
11	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR ROJO	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
12	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR VERDE	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
Sub-Total					L. 4,556.54		L. 33,004.00		L. 4,858.40	L. 8,258.00
EXENTO*					0.00		0.00		0.00	0.00
Descuento**					0.00		0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 4,556.54		L. 33,004.00		L. 4,858.40	L. 8,258.00
Impuesto 15% s/v					683.48		4,950.60		728.76	1,238.70
TOTALES					L. 5,240.02		L. 37,954.60		L. 5,587.16	L. 9,496.70

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

Elaborado por: Javier Lizardo



ACTA DE APERTURA, REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

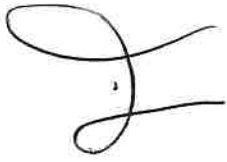
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as)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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
			EMPRESAS				EMPRESAS			EMPRESAS		
CM-32-INAMI-2022	TORNILLO P/TABLA YESO 3"	1000		4,000.00		1.15	-	4,600.00	-	2	INDUFESA	REDIPO
	TORNILLO P/TABLA YESO 2 1/2"	1000	869.60	4,000.00	620.00	1.15	1,000.04	4,600.00	713.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2"	2000	869.60	7,000.00	420.00	1.15	1,000.04	8,050.00	483.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	TORNILLO P/TABLA YESO 1"	2000	695.60	7,000.00	840.00	1.15	799.94	8,050.00	966.00	1	INDUFESA	INDUFESA
	TORNILLO P/TABLA YESO 2"	2000		7,000.00	680.00	1.15	-	8,050.00	782.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA (GALONES)	2	1,000.00	1,500.00	1,456.00	1.15	1,150.00	1,725.00	1,674.40	1	INDUFESA	INDUFESA
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO	2	1,121.74	416.00	140.00	1.15	1,290.00	478.40	161.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO	2		424.00	140.00	1.15	-	487.60	161.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00	3	GI PEREZ	GI PEREZ
	BOMBA PARA PINTAR 1/4 GALON	1		3,620.00	665.84	1.15	-	4,163.00	765.72	3	GI PEREZ	GI PEREZ

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-32-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



Expediente	CM-32-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 02:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO T.Y DE 3 PULGADAS (1000)	1000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS (1000 UNIDADES)	1000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO DE 1 1/2 PULGADA (2000 UNIDADES)	2000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO DE 1 PULGADA (2,000 UNIDADES)	2000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO DE 2 PULGADAS (2,000 UNIDADES)	2000
31201610	Colas o pegamentos	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA (2 GALONES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE (2 UNIDADES)	2
31211905	Mezcladores de pintura	BOMBA PARA PINTAR DE 1/4 DE GALON (1 UNIDAD)	1



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CM-32-INAMI-2022
MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN- 31

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga

Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI



ASUNTO: solicitud insumos para talleres

FECHA: 21/marzo/2022

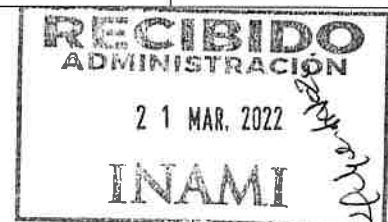
Por medio de la presente esperando se encuentre bien en el desarrollo de sus funciones, me remito a usted a manera de solicitar ciertos insumos que se requieren con prioridad para dar continuidad a la atención de los NNJA en los talleres de los CPI los cuales se detallan a continuación.

Taller de carpintería CPI Jalteva			
Nº	Insumo	Cantidad	Observación
1	Pegamento blanco para madera	2	Galones
2	Tornillo T.Y de 3 pulgadas	1,000	
3	Tornillo Tabla yeso 2 ½ pulgadas	1,000	
4	Tornillo T.Y de 1 ½ pulgadas	2,000	
5	Tornillo T.Y de 2 pulgadas	2,000	
6	Tornillo T.Y de 1 pulgadas	2,000	
7	Bomba para pintar de ¼ de galón	1	

Taller de pintura CPI Sagrado Corazón			
Nº	Insumo	Cantidad	Observación
1	Pintura acrílica de 250 ml color rojo	2	
2	Pintura acrílica de 250 ml color amarillo	2	
3	Pintura acrílica de 250 ml color azul	2	
4	Pintura acrílica de 250 ml color verde	2	
5	Pintura acrílica de 250 ml color blanco	2	
6	Pintura acrílica de 250 ml color negro	2	

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo



2:34pm

www.inami.gob.hn

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

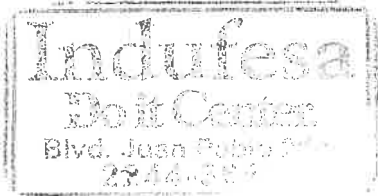
Fecha: 08/04/2022	Cotización No. M040 15241
Impreso el: 19/04/2022	Atención:
Cliente: INAMI	
RTN: 08019017971334	Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO
Teléfono:	Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10001293	RESISTOL 850 GAL	GLN	2	500.0000		1,000.00
10003938	TORNILLO P/TABLAYESO RG #8X2-1/2"	C/U	1000	0.8696		869.60
10003947	TORN TAB/YESO 2 1/2X6 RF	C/U	1000	0.5217		521.70
10003945	TORN TAB/YESO 1 1/2X6 RF	C/U	2000	0.4348		869.60
10003943	TORN TAB/YESO 1X6 RF	C/U	2000	0.3478		695.60

Total L. 0.00 3,956.50

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,956.50
I.S.V 15% L.	593.48
TOTAL A PAGAR L.	4,549.98

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
 Este documento no es Factura de Compra

FRANKLIN ADONIS COELLO
 INDUFESA

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 08/04/2022
Impreso el: 19/04/2022
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Teléfono:

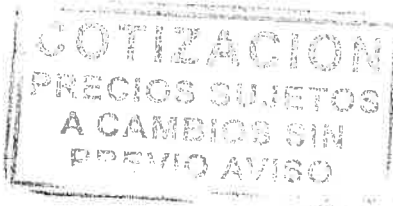
Cotización No. M040 15244
Atención:

Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL	
10000356	COLONIAL LATEX MATE ULTRA DEEP B79TSA54	GLN	10	613.0400		6,130.40	
10000081	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	GLN	2	560.8700		1,121.74	
Total L.						0.00	7,252.14

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,252.14
I.S.V 15% L.	1,087.82
TOTAL A PAGAR L.	8,339.96

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

FRANKLIN ADONIS COELLO
INDUFESA



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000306-3

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PACRIL-VERDE	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR VERDE	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-ROJO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR ROJO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-NEGRO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR NEGRO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-BLANCO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR BLANCO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-AZUL	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AZUL	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-AMARILLO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AMARILLO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PEGA-MADERA	GALON DE PEGAMENTO BLANCO MADERA	2	L 728.00	L 0.00	L 1,456.00
BOMBAPINT-01	BOMBA PARA PINTAR DE 1/4 GALON	1	L 665.84	L 0.00	L 665.84
TORNILLO-2	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	2000	L 0.34	L 0.00	L 680.00
TORNILLO-	TORNILLO TABLA YESO 1	2000	L 0.42	L 0.00	L 840.00

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 2



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 5,524.24
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 828.64
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 6,352.88



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000306-3

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

1	PULGADA				
TORNILLO-1 1/2	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PULGADA	2000	L 0.21	L 0.00	L 420.00
TORNILLO-2 1/2	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULAGADAS	1000	L 0.62	L 0.00	L 620.00

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 2 de 2



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 5,524.24
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 828.64
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 6,352.88



COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
 RTN # 08019012466571.
 Correo: encomiendas@redipohr.com

Fecha	Referencia
8/4/2022	2022113-155

Vendedor David Lagos

Tiempo de entrega IMEDIATO

Forma de pago: 30 DIAS
 Garantía válida:

EMPRESA
 PROCESO
 RTN

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
CM-32-INAMI-2022

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 300 ML COLOR VERDE (2 UNIDADES)	L208.00	L416.00
2	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO (2 UNIDADES)	L208.00	L416.00
3	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO (2 UNIDADES)	L212.00	L424.00
4	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO (2 UNIDADES)	L208.00	L416.00
5	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL (2 UNIDADES)	L208.00	L416.00
6	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO (2 UNIDADES)	L208.00	L416.00
7	2	GALONES	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA (2 GALONES)	L750.00	L1,500.00
8	1	UNIDADES	PISTOLA PARA PINTAR ELECTRICA 445W PIP1-44E TRUPER	L3,620.00	L3,620.00

9	2000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO DE 2 PULGADAS (2.000 UNIDADES)	L3.50	L7,000.00
10	2000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO DE 1 PULGADA (2.000 UNIDADES)	L3.50	L7,000.00
11	2000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO DE 1 1/2 PULGADA (2.000 UNIDADES)	L3.50	L7,000.00
12	1000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS (1.000 UNIDADES)	L4.00	L4,000.00
13	1000	UNIDADES	TORNILLO T.Y DE 3 PULGADAS (1.000)	L4.00	L4,000.00
				EXTENTO	L0.00
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L38,824.00
OFERTA VALIDA POR 30 DIAS				IMPUESTO 15%	L5,493.80
				TOTAL A PAGAR	L42,117.80

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA





República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/05/2022 15:17:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0046</u> Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	<u>01536</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	106.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/05/2022 Fecha de Vencimiento: 27/05/22 Proceso de Compra No: 000-002-01-00000275 Número de Documento

Secuencia: 000-002-01-00000275 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 000-002-01-00000275 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	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	106.30	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO SEIS CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	106.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	106.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000275 POR COMPRA DE CATETER PARA EL AREA MEDICA DEL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI, COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1535, POR SER DIFERENTE CLASE DE GASTO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: 00460011101

Número de Libreta: 00460011101

INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 **Aprobado por:** ASANCHEZ27 **Firmado por:** FMORALES16

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 17/05/2022 11:54:46 **Fecha y hora:** 17/05/2022 13:44:01 **Fecha y hora:** 18/05/2022 15:13:20

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

(B)
No.110-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha:16 de Mayo, 2022</p> <p>Beneficiario: RTN-08019016851408</p> <p>IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.</p>	
	<p>Compra de medicamentos y accesorios farmaceuticos para atencion de los menores del CPI Nuevo Jalteva, según memorandum del Administrador del CPI en mencion con fecha 17/02/2022</p>	
	DETALLE	
1	Complemento de Factura 000-002-01-0000275 Compra Cateters	L. 106.30
	Sub Total	L. 106.30
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 106.30
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 106.30
TOTAL A PAGAR		L. 106.30

CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo





FACTURA

FECHA: 12-05-2022

Factura #: 000-002-01-00000275

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 11-06-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
DICLOXACAP	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	6	L 277.20	L 0.00	L 1,663.20
LANZOPRA-01	LANZOPRAZOL CAJA	3	L 153.60	L 0.00	L 460.80
HARTMAN-1000	SUERO HARTMAN 1000ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
CODILOM-01	CODILOM	2	L 286.00	L 0.00	L 572.00
ANTIGRIP-01	ANTIGRIPAL CAJA	18	L 97.50	L 0.00	L 1,755.00
LORATA-10	LORATADINA CAJA	15	L 64.00	L 0.00	L 960.00
HIDROCOR-TUB	HIDROCORTISONA TUBO	20	L 44.10	L 0.00	L 882.00
SOLUCSAL-500	SOLUCION SALINA AL 9% 500 ML	10	L 30.24	L 0.00	L 302.40
ANTIACIDO-01	ANTIACIDO CAJA	2	L 98.75	L 0.00	L 197.50
BUPRO-01	IBUPROFENO CAJA	40	L 81.25	L 0.00	L 3,250.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Código de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTOS CON VEINTE CENTAVOS

Destinatario: Cliente

Categoría: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 2

GI PEREZ S.A. de C.V.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 17,615.20
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 17,615.20

Documentos originales en el folio 1535



FACTURA

FECHA: 12-05-2022

Factura #: 000-002-01-00000275

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

NAPROX-550	NAPROXENO 550MG	12	L 275.00	L 0.00	L 3,300.00
CATETER-22	CATETER No.22	10	L 10.63	L 0.00	L 106.30
AMOX-500	AMOXICILINA 500 MG CAJA 100	40	L 93.75	L 0.00	L 3,750.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

CISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Final: Cliente
Clasificación: Obligado Tributario Emisor

Página: 2 de 2

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravada	L 0.00
Importe exento	L 17,615.20
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 17,615.20



RECIBO POR LPS. 17,615.20

Recibimos de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) la cantidad de L. 17,615.20 (DIESCISIETE MIL SEICIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100) por concepto de cancelación de Orden de Compra No. 0042-2022, Proceso No. CM-26-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C. 13 de mayo del 2022


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



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

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico

Tel. 8734-6462 Email : mariela@giperez.com / info@giperez.com

Comprobante de Entrega

GIP-125-2022

RTN No. 080119016851408

Fecha	13 MAYO DEL 2022
Cliente	INAMI
Direccion	LOMAS DEL MAYAB
RTN	

Item		Unidad	Cantidad
1	CATETER No22	UNIDAD	10
2	ANTIGRI PAL	CAJA	18
3	CODI LOM	FRASCO	2
4	SUERO HARTMAN BOLSA DE 1000ML	BOLSA	10
5	AMOXICILINA	CAJA	40
6	DICLOXACILINA	CAJA	6
7	SOLUCION SALINA AL 9%	BOLSA	10
8	IBUPROFENO	CAJA	40
9	NAPROXENO	CAJA	12
10	LORATADINA	CAJA	15
11	ANTIACIDO	CAJA	2
12	LANSOPRAZOL	CAJA	3
13	HIDROCORTISONA	TUBOS	20
.....UL.....			

Mariela
 ENTREGADO

[Signature]
 RECIBIDO
 13-05-22



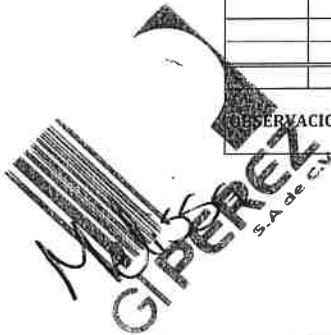
ORDEN DE COMPRA No.- 0042/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE CLINICA NUEVO JALTEBA

PROVEEDOR: GI PEREZ RTN: 08019016851408
DIRECCION: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 33382352

Table with columns: Partida No.,Codigo Objeto de Gasto,Unidad de Medida,Cantidad,DESCRIPCION,Valores en Lempiras (Parciales según, Precio Unitario, TOTAL). Rows include items like CATETER No.22, AMOXICILINA CAPSULAS, etc.

RESERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE CLINICA CPI NUEVO JALTEBA



Handwritten signature and initials over the document.





ORDEN DE COMPRA

No.- 0042/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DE 2022
 EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
 PROYECTO: INSUMOS DE CLINICA NUEVO JALTEBA

PROVEEDOR: GI PEREZ

RTN: 08019016851408

DIRECCION: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL. 33382352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
1		UNIDAD	10	CATETER No.22		10.63	106.30
	35210			<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</u>			
6		CAJA	18	ANTIGRIPAL TABLETA		97.50	1,755.00
7		FRASCO	2	CODILOM		286.00	572.00
8		UNIDAD	10	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML		41.60	416.00
9		CAJA	40	AMOXICILINA CAPSULAS		93.75	3,750.00
10		CAJA	6	DICLOXACILINA CAPSULAS		277.20	1,663.20
11		UNIDAD	10	SOLUCION SALINA AL 0.9%		30.24	302.40
12		CAJA	40	IBUPROFENO TABLETAS		81.25	3,250.00
13		CAJA	12	NAPROXENO TABLETAS		275.00	3,300.00
14		CAJA	15	LORATADINA TABLETAS		64.00	960.00
15		CAJA	2	ANTIACIDO TABLETAS		98.75	197.50
16		CAJA	3	LANSOPRAZOL TABLETAS		153.60	460.80
17		TUBO	20	HIDROCORTISONA		44.10	882.00
				Sub Total			L. 17,615.20
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 17,615.20
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 17,615.20

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE CLINICA CPI NUEVO JALTEBA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

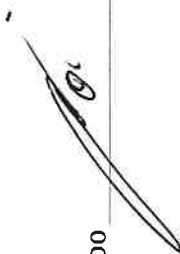
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE SOLICITUD: 15/FEBRERO/2022
 FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022
 FECHA DE RECIBIDO: 04/MAYO/2022
 EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
 PROYECTO: INSUMOS CLINICA NUEVO JALTEVA

FECHA DE INICIO: 1/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/4/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	18/04/2022 PRIME IMPORTS
No. 2	20/04/2022 IMEB
No. 3	21/04/2022 GI PEREZ

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	MANTECA DE CACAO	SOBRES	100	2.30	230.00	2.50	250.00	3.54	353.60	PRIME IMPORTS
2	VASELINA	FRASCO	2	120.00	240.00	160.00	320.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
3	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	UNIDAD	50	1.60	80.00	1.70	85.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
4	JERINGAS 20ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	JERINGAS 60ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ANDILSYN TABLETA	CAJA	3	233.50	700.50	285.00	855.00	368.15	1,104.45	PRIME IMPORTS
7	ANTIGRIPAL TABLETA	CAJA	18	156.70	2,820.60	270.00	4,860.00	97.50	1,755.00	GI PEREZ
8	CIKRASEL (TUBOS)	TUBO	15	120.70	1,810.50	140.50	2,107.50	183.71	2,755.65	PRIME IMPORTS
9	CODILOM (FRASCO)	FRASCO	2	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	572.00	GI PEREZ
10	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	UNIDAD	10	46.00	460.00	52.00	520.00	41.60	416.00	GI PEREZ
11	CATETER No.20 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
11	CATETER No.22 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	10.63	106.30	GI PEREZ
12	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	UNIDAD	10	7.00	70.00	8.00	80.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
13	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	UNIDAD	3	547.00	1,641.00	660.00	1,980.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
14	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	UNIDAD	10	23.00	230.00	27.00	270.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
15	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	40	135.00	5,400.00	180.00	7,200.00	93.75	3,750.00	GI PEREZ

16	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	6	352.40	2,114.40	372.40	2,234.40	277.20	1,663.20	GI PEREZ
17	KETOCONAZOL (TUBO)	TUBO	30	40.00	1,200.00	0.00	0.00	100.04	3,001.20	PRIME IMPORTS
18	SOLUCION SALINA AL 0.9%	UNIDAD	10	32.00	320.00	42.00	420.00	30.24	302.40	GI PEREZ
19	DIAZEPAN AMPOLLA INTRAVESNOSA (UNIDADES)	UNIDAD	2	65.00	130.00	75.00	150.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
20	ACETAMINOFEN TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	58.00	2,320.00	99.00	3,960.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
21	IBUPROFENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	115.70	4,628.00	0.00	0.00	81.25	3,250.00	GI PEREZ
22	NAPROXENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	12	314.50	3,774.00	370.00	4,440.00	275.00	3,300.00	GI PEREZ
23	DICLOFENAC TABLETAS (CAJAS)	CAJA	25	64.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
24	LORATADINA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	15	105.00	1,575.00	140.00	2,100.00	64.00	960.00	GI PEREZ
25	ANTIACIDO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	2	192.00	384.00	205.00	410.00	98.75	197.50	GI PEREZ
26	METOCLOPRAMIDA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	298.00	894.00	315.00	945.00	362.88	1,088.64	PRIME IMPORTS
27	LANSOPRAZOL TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	263.00	789.00	343.00	1,029.00	153.60	460.80	GI PEREZ
28	HIDROCORTISONA (TUBOS)	TUBO	20	48.00	960.00	65.00	1,300.00	44.10	882.00	GI PEREZ
29	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500 ML.(10 UNIDADES)	UNIDAD	10	40.00	400.00	35.00	350.00	41.60	416.00	IMEB
	EXENTO*				34,991.00		36,175.90		26334.74	29,221.20
	Descuento**				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	L. 29,221.20
	Impuesto 15% s/v						0.00		0.00	0.00
	TOTALES				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	L. 29,221.20

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



Elaborado por: JAVIER LIZARDO

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

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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
			EMPRESAS				ADJUDICADA					
CM-26-INAMI-2022	MANTECA DE CACAO	100	353.60	250.00	230.00	1	353.60	250.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	VASELINA	2		320.00	240.00	1	-	320.00	240.00	3	PRIME IMPORTS	
	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	50		85.00	80.00	1	-	85.00	80.00	3	PRIME IMPORTS	
	JERINGAS 20 ML	10				1	-	-	-			
	JERINGAS 60 ML	10				1	-	-	-			
	ANDILSYN TABLETA	3	1,104.45	855.00	700.50	1	1,104.45	855.00	700.50	3	PRIME IMPORTS	
	ANTIGRIPAL TABLETA	18	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	GI PEREZ	
	CIKRASEL (TUBOS)	15	2,755.65	2,107.50	1,810.50	1	2,755.65	2,107.50	1,810.50	3	PRIME IMPORTS	
	CODILOM (FRASCOS)	2	572.00			1	572.00	-	-	1	GI PEREZ	
	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	10	416.00	520.00	460.00	1	416.00	520.00	460.00	1	GI PEREZ	
	DEPRESORES LINGUALES (CAJAS)	2		200.00	100.00	1	-	200.00	100.00	3	PRIME IMPORTS	
	CATETER #20 Y #22 (UNIDADES)	20	212.60	310.00	220.00	1	212.60	310.00	220.00	1	GI PEREZ	
	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	10		80.00	70.00	1	-	80.00	70.00	3	PRIME IMPORTS	
	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLOS)	5	216.60	165.00	130.00	1	216.60	165.00	130.00	3	PRIME IMPORTS	
	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	3		1,980.00	1,641.00	1	-	1,980.00	1,641.00	3	PRIME IMPORTS	
	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	10		270.00	230.00	1	-	270.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJAS)	40	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	GI PEREZ	
	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJAS)	6	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	GI PEREZ	
	KETOCONAZOL (TUBO)	30	3,001.20		1,200.00	1	3,001.20	-	1,200.00	3	PRIME IMPORTS	
	SOLUCION SALINA AL 0.9% (UNIDADES)	10	302.40	420.00	320.00	1	302.40	420.00	320.00	1	GI PEREZ	
DIAZEPAM AMPOLLA INTRAVENOZA (UNIDADES)	2		150.00	130.00	1	-	150.00	130.00	3	PRIME IMPORTS		
ACETAMINOFEN TABLETA (CAJAS)	40		3,960.00	2,320.00	1	-	3,960.00	2,320.00	3	PRIME IMPORTS		
IBUPROFENO TABALETAS (CAJAS)	40		3,250.00	4,628.00	1	3,250.00	-	4,628.00	1	GI PEREZ		



ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
			EMPRESAS				EMPRESAS			EMPRESAS		
CM-26-INAMI-2022	NAPROXENO TABALETAS (CAJAS)	12	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	GI PEREZ	
	DICLOFENAC TABALETAS (CAJAS)	25	1,600.00		1,600.00	1	-	-	1,600.00	3	PRIME IMPORTS	
	LORATADINA TABALETAS (CAJAS)	15	960.00	2,100.00	1,575.00	1	960.00	2,100.00	1,575.00	1	GI PEREZ	
	ANTIACIDO TABALETAS (CAJAS)	2	197.50	410.00		1	197.50	410.00	-	1	GI PEREZ	
	METOCLOPRAMIDA TABALETAS (CAJAS)	3	1,088.64	945.00	894.00	1	1,088.64	945.00	894.00	3	PRIME IMPORTS	
	LANSOPRAZOL TABALETAS (CAJAS)	3	460.80	1,029.00	789.00	1	460.80	1,029.00	789.00	1	GI PEREZ	
	HIDROCORTISONA (TUBOS)	20	882.00		960.00	1	882.00	-	960.00	1	GI PEREZ	
	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML (10 UNIDADES)	10	416.00	350.00	400.00	1	416.00	350.00	400.00	2	IMEB	


Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-26-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Para los ítems no adjudicados se recomienda volver a publicarlos ya que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.


ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 042/2022, Factura No.000-002-01-0000027, GI PEREZ.

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	CAJA	6
2	LANZOPRAZOL CAJA	CAJA	3
3	SUERO HARTMAN 1000ML	BOSA	10
4	CODILOM	UNIDAD	2
5	ANTIGRIPAL CAJA	CAJA	18
6	LORATADINA CAJA	CAJA	15
7	HIDROCORTIZONA TUBO	TUBO	20
8	SOLUCION SALINA AL 9% 500 ML	UNIDAD	10
9	ANTIACIDO CAJA	CAJA	2
10	IBUPROFESO	CAJA	40
11	NAPROXENO 550 MG	CAJA	12
12	CATETER NO.22	UNIDAD	10
13	AMOXICILINA 500 MG CAJA 100	CAJA	40

Y para constancia firmo la presente a los 12 días del mes de mayo del año 2022.


Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



Expediente	CM-26-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:20:00 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 jerrssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10161503	Cacaos	MANTECA DE CACAO (100 UNIDADES)	100
12181504	Petrolatos o vaselina	VASELINA FRASCO (2 FRASCOS DE 2 LIBRAS C/U)	2
42142503	Agujas arteriales	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21 (50 UNIDADES)	50
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 20ML (10 UNIDADES)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 60ML (10 UNIDADES)	10
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANDILISYN TABLETA (3 CAJAS)	3
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANTIGRI PAL TABLETA (18 CAJAS)	18
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CIKRASEL (15 TUBOS)	15
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CODILOM (2 FRASCOS)	2
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	SUERO HARTMANN BOLSA 1000ML (10 UNIDADES)	10
42181501	Depresores o paletas de la lengua	DEPRESORES LINGUALES (2 CAJAS)	2
42221503	Catéteres del venosa central	CATETER #20 Y #22 (10 UNIDADES DE C/U)	20
42221616	Sets de extensión para catéteres intravenosos o arteriales	MARIPOSAS PARA APLICACION IV CALIBRE 23 (10 UNIDADES)	10
42311505	Vendas o vendajes para uso general	ESPARADRAPO DE TELA (5 ROLLOS)	5
42311511	Vendas de gasa	GASA QUIRURGICA (3 ROLLOS)	3
42311525	Vendas de presión	VENDAS ELASTICAS ROLLO DE 4" (10 UNIDADES)	10
51101511	Amoxicilina	AMOXICILINA CAPSULA (40 CAJAS)	40
51101554	Dicloxacilina sódica	DICLOXACILINA CAPSULA (6 CAJAS)	6
51101811	Ketoconazol	KETOCONAZOL TUBO (30 TUBOS)	30
51131617	Solución anticoagulante citrato fosfato dextrosa	SOLUCION SALINA AL 0.9%(10 UNIDADES)	10
51141920	Diazepam	DIAZEPAM AMPOLLA INTRAVENOSA	2

(2 UNIDADES)			
51142001	Acetaminofen	ACETAMINOFEN TABLETA (40 CAJAS)	40
51142106	Ibuprofeno	IBUPROFENO TABLETAS (40 CAJAS)	40
51142109	Naproxeno	NAPROXENO TABLETA (12 CAJAS)	12
51142121	Diclofenaco	DICLOFENAC TABLETAS (25 CAJAS)	25
51161606	Loratadina	LORATADINA TABLETA (15 CAJAS)	15
51171504	Antiácidos de bicarbonato de sodio	ANTIACIDO TABLETA (2 CAJAS)	2
51171806	Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA TABLETA (3 CAJAS)	3
51171906	Lansoprazol	LANSOPRAZOL TABLETA (3 CAJAS)	3
51181706	Hidrocortisona	HIDROCORTISONA (20 TUBOS)	20
51191906	Solución de rehidratación oral	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML (10 UNIDADES)	10

ONCAE | Todos los derechos reservados, 2017



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CM-26- INAMI - 2022

OFICIO No. 006/2021

Támara, Francisco Morazán
17 de febrero del 2022

Licenciado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI
Su oficina

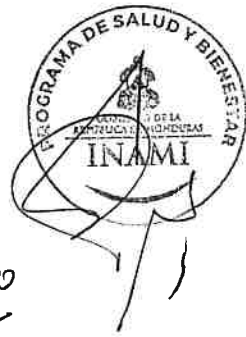
Licenciado Sánchez:

Por medio del presente remito a usted solicitud recibida por el área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a la adquisición de medicamentos para uso de los menores internos en este centro. (proyección a 3 meses)

Agradeciendo como siempre su valiosa colaboración,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



V o B o

C/c Dirección Ejecutiva de INAMI.
C/c Área Médica del CPI Nuevo Jalteva
Cc/archivo

23.2.2022

COPIA

El Tablón, Cedros, FM. 15 de febrero de 2022

Abg. Gustavo Blanco

Director CPI Nuevo Jalteva

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

El motivo de la presente es para hacerle la solicitud de los siguientes medicamentos para cubrir el cuadro básico del CPI Nuevo Jalteva y brindar atención de calidad a los menores:

Nº	Medicamento	Presentación	Vía	Cantidad
1	Acetaminofén	Tableta	Oral	40 cajas
2	Amoxicilina	Capsula	Oral	40 cajas
3	Loratadina	Tableta	Oral	15 cajas
4	Andilisynd	Tableta	Oral	3 caja
5	Ibuprofeno	Tableta	Oral	40 cajas
6	Diclofenac	Tableta	Oral	25 caja
7	Dicloxacilina	Capsula	Oral	6 caja
8	Antigripal	Tableta	Oral	18 cajas
9	Naproxeno	Tableta	Oral	12 caja
10	Lansoprazol	Tableta	Oral	3 caja
11	Ketoconazol	Tubo	Tópico	30 tubos
12	Vaselina	Frasco	Tópico	2 libra en frasco
13	Hidrocortisona	Tubo	Tópico	20 tubo
14	Condilom	Frasco	Tópico	2 frasco
15	Manteca de cacao	Sobres	Tópico	100 unidades
16	Esparadrappo de tela	Rollo	N/A	5 rollo
17	Gasa Quirúrgica	Rollo	N/A	3 rollo
18	Metoclopramida	Tableta	Oral	3 cajas
19	Cikrasel	Tubo	Tópico	15 tubos
20	Depresores linguales	Caja		2 caja
21	Vendas elásticas	Rollo de 4pulgadas		10 unidades
22	Antiácido	Tabletas	Oral	2 Caja
22	Suero Hartmann	Bolsa 1000ml		10 unidades
23	Solución Salina al 0.9%	Bolsa 500ml		10 unidades
24	Suero mixto dextrosa al 45%	Bolsa 500ml		10 unidades
25	Catéter	#20 y #22		10 unidades de cada uno
26	Diazepam	Ampolla	Intravenosa	2 unidades
27	Jeringas	60ml		10 unidades
28	Jeringas	20ml		10 unidades



RECIBIDO 15 FEB. 2022

29	Mariposas para aplicación IV	Calibre 23		10 unidades
30	Agujas para jeringas descartables	Calibre 21		50 unidades

31

Todo lo anterior solicitado es para cubrir las consultas diarias y posibles emergencias que se presenten proyectados para 3 meses

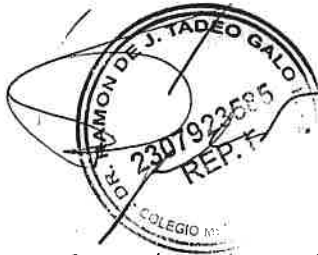
Sin más que agregar, agradeciendo su apoyo.



[Handwritten signature]

AREA MEDICA CPI NUEVO JALTEVA.

VoBo



Ramon de J. T. Galo F

Coordinador Programa Salud y Bienestar

cc. Administración CPI Nuevo Jalteva

cc. archivo



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



<http://www.prime-imports.com>

COTIZACION

Fecha: 18/04/2022

Moneda: Lempiras

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

RTN: 08019017971334

Dirección: Tegucigalpa

No. Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total
1. 1	40	Acetaminofen 500MG X 100 Anphar	Caja	3-5 días	58.00	2320.00
2. 2	40	Amoxicilina 500MG X 100 Tabs	Caja	3-5 días	135.00	5400.00
3. 3	15	Loratadina 10MG X 100 Tab	Caja	3-5 días	105.00	1575.00
4.	3	Andilisyntableta X 50 Tabs	Caja	3-5 días	233.50	700.50
5.	40	Ibuprofeno 600mg x 100 tabs (Rosada)	Caja	3-5 días	115.70	4628.00
6.	25	Diclofenaco Potasico 50mg x 100 Tabs	Caja	3-5 días	64.00	1600.00
7.	6	Dicloxacilina 500mg x 100 tbs	caja	3-5 días	352.40	2114.40
8.	18	Antigripal x 100 Tabs	Caja	3-5 días	156.70	2820.60
9.	12	Naproxeno 550mg x 100 Tabs	Caja	3-5 días	314.50	3774.00
10.	3	Lansoprazol 30mg x 100 Caps	Caja	3-5 días	263.00	789.00
11.	30	Ketoconazol 2% crema 15g	Tubo	3-5 días	40.00	1200.00
12.	20	Hidrocortisona 1% tubo 15g	Unidad	3-5 días	48.00	960.00
13.	5	Esparadrappo Tela 1 Pulg (2.5x5 MTS)	Unidad	3-5 días	26.00	130.00
14.	3	Gasa Hospitalaria 20x12 Le Roy 91x91 cm	Rollo	3-5 días	547.00	1641.00
15.	3	Metoclopramida 10mg x 100	Caja	3-5 días	298.00	894.00
16.	2	Depresores o baja lengua de madera	Caja	3-5 días	50.00	100.00
17.	10	Venda Elastica 4" x 5ydas	Unidad	3-5 días	23.00	230.00
18.	10	Solucion Hartman (L.R.) Delmed 1000ML	Unidad	3-5 días	46.00	460.00
19.	10	Solucion Salina 0.9% Delmed 500 ml	Bolsa	3-5 días	32.00	320.00
20.	10	Suero Mixto (Dex 5%/SSN 0.45%) DIm500	Unidad	3-5 días	40.00	400.00
21.	10	Cateter # 22	Unidad	3-5 días	11.00	110.00
22.	10	Cateter # 20	Unidad	3-5 días	11.00	110.00
23.	2	Diazepam ampolla	Unidad	3-5 días	65.00	130.00
24.	2	VASELINA Simple Tarro 1Lb	tarro	3-5 días	120.00	240.00
25.	2	Condilon Solución	Frasco	3-5 días	NO HAY	NO HAY

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

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





Tel. 2243-5562 / RTN:08019013606692

COTIZACION # 0023450

Fecha: 20-04-2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

RTN: 08019017971334

FORMA DE PAGO: CONTADO

N	CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO	TOTAL	
1		2 CONDILON SLN 30ML	L	AGOTADO	✓
2		2 VASELINA SIMPLE	L	160.00	320.00 ✓
3		2 DIAZEPAN AMPOLLA	L	75.00	150.00 ✓
4		2 DEPRESORES DE MADERA	L	100.00	200.00 ✓
5		3 ANDILYSIN TABLETAS	L	285.00	855.00 ✓
6		3 LANSOPRAZOL 30MG	L	343.00	1,029.00 ✓
7		3 GASA HOSPITALARIA ROLLO	L	660.00	1,980.00 ✓
8		3 METOCLOPRAMIDA 10MG	L	315.00	945.00 ✓
9		5 ESPARADRAPO TELA 1 PULG.	L	33.00	165.00 ✓
10	6	DICLOXACILINA 500MG CAP		372.4	2,234.40 ✓
11		10 VENDA ELASTICA 4PULG	L	27.00	270.00 ✓
12		10 SUERO R. HARMAN DE 1000ML	L	52.00	520.00 ✓
13		10 SUERO MIXTO 500ML	L 35.00	350.00	✓
14		10 SLN SALINA 500ML	L	42.00	420.00 ✓
15		10 CATETER # 22, 20	L	15.50	310.00 ✓
16		12 NAPROXENO 550MG TABLETAS	L	370.00	4,440.00 ✓
17		15 LORATADINA 10MG TABLETAS	L	140.00	2,100.00 ✓
18	18	ANTIGRIPAL TABLETAS	L	270.00	4,860.00 ✓
19		20 ANDI-CORT CREMA 1%	L	65.00	1,300.00 ✓
20	100	MANTECA DE CACAO UNIDAD	L	2.50	250.00 ✓
21		15 CIKRASEL CREMA	L	140.50	2,107.50 ✓
22		1 AGUJA HIPODERMICA #21	L	85.00	85.00 ✓
23		10 MARIPOSA 23GX 1 1/2	L	8.00	80.00 ✓
24		2 ANTIACIDO TABLETAS MASTICABLES	L	205.00	410.00 ✓
25		40 ACETAMINOFEN 500MG TABLETAS	L	99.00	3,960.00 ✓
26		40 AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	L	180.00	7,200.00 ✓

TOTAL COTIZADO 36,540.90



IMEB 8920-1749



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000307-5

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
KETA-01	KETOCONAZOL TUBO	30	L 100.04	L 0.00	L 3,001.20
DICLOXA-CAP	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	6	L 277.20	L 0.00	L 1,663.20
DEXTROS-500	SUERO MIXTO DEXTROSA 45% 500ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
LANZOPRA-01	LANZOPRAZOL CAJA	3	L 153.60	L 0.00	L 460.80
METOCLO-10	METOCLOPRAMIDA 10MG CAJA 100	3	L 362.88	L 0.00	L 1,088.64
MANTECA-CACAO	MANTECA DE CACAO BOLSA 100 UNIDADES	1	L 353.60	L 0.00	L 353.60
ESPARA-5	ESPARADRAPO DE TELA 5CM X5M	5	L 43.32	L 0.00	L 216.60
HARTMAN-1000	SUERO HARTMAN 1000ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
CODILOM-01	CODILOM	2	L 286.00	L 0.00	L 572.00
CIKRASEL-01	CIKRASEL TUBO	15	L 183.71	L 0.00	L 2,755.65

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 1 de 2



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 26,551.34
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 26,551.34



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/05/2022 11:41:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01548
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	8,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00008719

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/05/2022

Fecha de Vencimiento: 20/05/22

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios 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: []

TRAMO: []

BIP: []

TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	8,100.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	8,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008718 POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES COMO MEDIDAS DE BIOSSEGURIDAD EN ATENCION A VISITAS DEL CP1 NUEVO JALTEVA DE INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00460011101

INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 18/05/2022 09:58:22

Fecha y hora: 18/05/2022 11:24:33

Fecha y hora: 19/05/2022 11:25:56



Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO

No. 121-2022

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 17-de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN-08019012466571 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	
	Compra de 180 batas desechables por solicitud de Administrador de Centro Pedagogico de Internamiento Nuevo Jalteva a solicitud de Programa de Asistencia Medica del CPI con memorandum 011/2022 del 11/03/22 para desarrollo de las actividades relativas a la bioseguridad en el CPI	
	DETALLE	
	Pago de Factura 000-001-01-000008718 de fecha 12/5/ 2022	L. 8,100.00
	Sub Total	L. 8,100.00
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. -
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 8,100.00
TOTAL A PAGAR		L. 8,100.00

OCHO MIL, CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jairo Torres
Asista Administrativo

Aprobado por:
Mex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



CONTROL INTERNO

FECHA 18-5-2022
INAMI 11:07





Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)

RTN: 08019012466571

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 000187

LPS.

DIA	MES	AÑO
12	05	2022

Recibimos de: Instituto Nacional para la atención a menores infractores

La cantidad de: ocho mil cien Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de factura # 000-001-01-00008713

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No.

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES

Señor: **INFRACTORES**

RTN: **08019017971334**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com



maxell

Fecha:

12/05/2022

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

CAROL RAMOS

FACTURA
No.000-001-01-00008718

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	180	BATAS DESECHABLES	L 45,00	0%	L 8.100,00
2		*****U.L*****			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**ESTA FACTURA NO ES PAGADA
ENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **OCHO MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS**

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 más 250.00 de gastos administrativos



Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

TOTAL	L.	
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L. L.	8.100,00
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
SUB TOTAL	L.	8.100,00
I.S.V. 15%	L.	-
I.S.V. 18%	L.	-
OTROS IMP.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8.100,00



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

Nº- 032/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
 EXPEDIENTE: CM-31- INAMI-2022
 PROYECTO: MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD

PROVEEDOR: REDIPO RTN: 08019012466571
 DIRECCION: BL MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			<u>INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
3		UNIDAD	180	BATAS DESECHABLES		L. 45.00	8,100.00
				Sub Total			L. 8,100.00
				* Exento			8,100.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 8,100.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI NUEVO JALTEVA

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
 FECHA: 09/05/2022
 HORA: 3:19

REDIPO
 Representaciones y Distribuciones Poner



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ORDEN DE COMPRA

No.- 032/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-31- INAMI-2022
PROYECTO: MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD

PROVEEDOR: REDIPO RTN: 08019012466571
DIRECCION: BL MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			<u>INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
3		UNIDAD	180	BATAS DESECHABLES		L. 45.00	8,100.00
				Sub Total			L. 8,100.00
				* Exento			8,100.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 8,100.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI NUEVO JALTEVA							



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-21495

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-21495 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419393325 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35746997465, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-21495** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-11442

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11442 en fecha 02/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419277956 de fecha 02/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/05/2022 hasta 31/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-11442** o mediante el siguiente código QR:

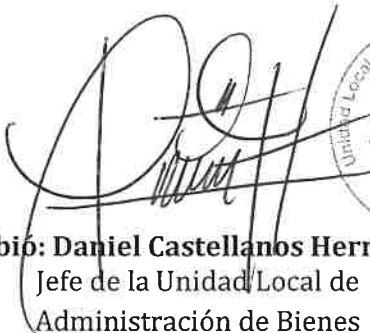



ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 032/2022, Factura No.000-002-01-000008718, Emitida por Redipo.

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	BATA DESECHABLE	UNIDAD	180
2	UL		

Y para constancia firmo la presente a los 12 días del mes de mayo del año 2022.



Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT	PENDIENTE DE ENTREGA
1	BATAS DESECHABLES	180	

SE RECIBE POR PARTE DE INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES(INAMI QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

HACE ENTREGA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MAYO 2022

RECIBIDO POR

NOMBRE : _____

Fecha : _____

CARGO _____

ENTREGADO POR

YAKI ZALDIVAR

NOMBRE: Jose Ramon

Fecha: 12/05/2022

CARGO: Gerente





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 11/MARZO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022
FECHA DE RECIBIDO: 27/ABRIL/2022
EXPEDIENTE: CM-31-INAMI-2022
PROYECTO: MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD PARA CUBRIR EL DIA DE VISITAS
A LOS MENORES INTERNOS EN ESTE CENTRO.

	FECHA DE INICIO: 01/04/2022
	FECHA DE CIERRE: 22/04/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	07/04/2022
No. 2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
	22/04/2022
No. 3	REDIPO
	21/04/2022
	GIPEREZ

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL	GALON	2	140.00	280.00	310.00	620.00	200.00	400.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
2	MASCARILLAS	UNIDAD	900	0.98	882.00	6.00	5,400.00	1.10	990.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
3	LAPICES TINTA NEGRO (12 UND)	UNIDAD	12	2.20	26.40	5.00	60.00	2.93	35.10	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
4	BATAS DESECHABLES	UNIDAD	180	48.00	8,640.00	42.00	7,560.00	45.00	8,100.00	REDIPO
5	GORRITOS	UNIDAD	180	1.25	225.00	8.00	1,440.00	2.00	360.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
	Sub-Total				L. 10,053.40		L. 15,080.00		L. 9,885.10	L. 8,973.40
	EXENTO*				11,433.40		#¡REF!		9885.10	8,973.40
	Descuento**				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				-L. 1,380.00		#¡REF!		L. 0.00	L. 0.00
	Impuesto 15% s/v				-207.00		#¡REF!		0.00	0.00
	TOTALES				L. 9,846.40		#¡REF!		L. 9,885.10	L. 8,973.40

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

Elaborado por: Javier Lizardo

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

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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA			
			1	2	3		1	2	3	1	2	3	
CM-31-INAMI-2022	PAPEL BOND TAMIÑO CARTA (RESMA)	1	120.00	115.00		1.15	138.00	132.25			2	REDIPO	
	PAPEL HIGIENICO (ROLLOS)	6	310.00	90.00		1.15	356.50	103.50			2	REDIPO	
	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL (GALONES)	2	280.00	620.00	400.00	1	280.00	620.00	400.00		1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
	MASCARILLAS (UNIDADES)	900	882.00	5,400.00	990.00	1	882.00	5,400.00	990.00		1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
	GUANTES DESECHABLES (CAJAS DE 50 UNIDADES)	6	1,380.00	1,680.00	2,062.50	1	1,380.00	1,680.00	2,062.50		1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
	LAPICES TINTA NEGRO (UNIDADES)	12	26.40	60.00	35.10	1	26.40	60.00	35.10		1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
	BATAS DESECHABLES (UNIDADES)	180	8,640.00	7,560.00	8,100.00	1	8,640.00	7,560.00	8,100.00		2	REDIPO	
	GORRITOS (UNIDADES)	180	225.00	1,440.00	360.00	1	225.00	1,440.00	360.00		1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-31-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-31-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 01:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:23:00 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
14111511	Papel bond o de escribir	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (1 RESMA)	1
14111704	Papel higiénico	PAPEL HIGIENICO (6 ROLLOS)	6
15101606	Alcoholes carburantes gelificados	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL (2 GALONES)	2
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	MASCARILLAS(900 UNIDADES)	900
42132205	Gautes quirúrgicos	GUANTES DESECHABLES 300 UNIDADES (6 CAJAS DE 50 UNIDADES)	6
44121704	Boligrafos o lápiz tinta	LAPICES TINTA NEGRO (12 UNIDADES)	12
46181533	Batas de protección	BATAS DESECHABLES (180 UNIDADES)	180
53131601	Gorros de ducha	GORRITOS (180 UNIDADES)	180

CM-311 - INAMI - 2022

OFICIO No. 011/2022

cedros, Francisco Morazán
11 de marzo del 2022


Licenciado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Por medio del presente remito a usted solicitud recibida por el área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a la adquisición de materiales de bioseguridad para cubrir las necesidades el día de las visitas de los menores internos en este centro.

Agradeciendo como siempre su valiosa colaboración,

Atentamente,



Lic. Mario Enrique Vásquez Durán
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



C/c Dirección Ejecutiva de INAMI
C/c Área Médica del CPI Nuevo Jalteva
Cc/archivo



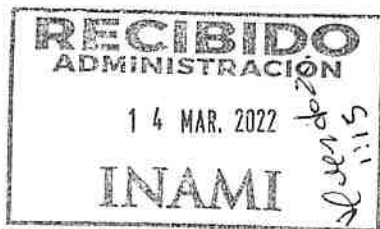
El Tablón, Cedros, Francisco Morazán. Marzo 8, 2021.


Abogado
GUSTAVO A. BLANCO
Director de CPI Nuevo Jalteva
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias. El motivo de la siguiente es para solicitarle muy respetuosamente, los insumos de bioseguridad que se necesitan para cubrir 6 procesos consecutivos de visitas, tomando en cuenta un promedio de 60 visitantes por evento, cada 15 días como es costumbre, empezando el 18 de marzo del año en curso, por lo anterior a continuación le detallo lo siguiente:

No.	INSUMO	Cantidad por visita	Número de visitas	Total de insumos
1	Batas desechables	30	6	180
2	Gorritos	30	6	180
3	Guantes desechables	1 caja de 50 u	6	300 u.
4	Mascarillas	150 unidades	6	900 u.
5	Gel para manos al 70 % de alcohol	1/3 galón	6	2 galones
6	Papel higiénico	1 rollo	6	6 rollos
7	Lápices tinta negro			12 lápices
8	Papel Bond tamaño carta			1 resma

Sin otro particular, agradeciendo su atención.
Atentamente




Dr. Giovanni Sandoval
Médico Asistencial de Turno
CPI-Nuevo Jalteva
INAMI



Cc: Archivo
Cc: Seguridad
Cc: Expediente administrativo.

RECIBIDO 09 MAR. 2022



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

Presupuesto S00357

Fecha de Cotización: 07/04/2022 02:38:04 p. m. Valido Hasta: 11/04/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A
MENORES INFRACTORES (INAMI)

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE	1.00	L 120.00	G	L 120.00
2	CAJA DE PAPEL JUMBO ROLL TISU 1X6X250 METROS DOBLE HOJA	1.00	L 310.00	G	L 310.00
3	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	2.00	L 140.00	NGV	L 280.00
4	CAJA DE MASCARILLA QUIRURJICA SUPREME DE 50 PIEZAS TRIPLE CAPA AZUL	18.00	L 49.00	NGV	L 882.00
5	CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M DE 50 PARES	6.00	L 230.00	NGV	L 1,380.00
6	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	12.00	L 2.20	NGV	L 26.40
7	BATA QUIRURJICA DESCARTABLE AZUL DE 40 GRAMOS	180.00	L 48.00	NGV	L 8,640.00
8	UNIDAD DE GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE SUPREME	180.00	L 1.25	NGV	L 225.00



COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
 RTN # 08019012466571
 Correo: ventas@redipohn.com

Fecha	Referencia
22/4/2022	060122-01

Vendedor YAKI ZALDIVAR

Tiempo de entrega INMEDIATA

EMPRESA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES
 INFRACTORES

RTN
PROCESO CM-34-INAMI-2022

Forma de pago: CREDITO
Garantía válida: 30 DIAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 115.00	L 115.00
2	6	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO CLINOX	L 15.00	L 90.00
3	2	GALONES DE DE GEL PARA MANOS 70%**	L 310.00	L 620.00
4	800	MASCARILLAS KN95 **	L 6.00	L 5,400.00
5	3	CAJAS DE GUANTES UNIDADES DESECHABLES LATEX **	L 280.00	L 840.00
6	12	LAPIZ NEGRO BIC	L 5.00	L 60.00
7	180	BATAS DESECHABLES **	L 42.00	L 7,560.00
8	180	GORRITOS DE DUCHA	L 8.00	L 1,440.00
*****UJ*****				
Gracias Por Preferirnos VALIDA POR 15 DIAS				
				EXENTO L 14,420.00
				SUB TOTAL L1,705.00
				IMPUESTO 15% L255.76
				TOTAL A PAGAR L18,380.76

consultar

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN





COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000305-4

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GQ-01	GORROS DESCARTABLES	180	L 2.00	L 0.00	L 360.00
BQ-1279	BATAS QUIRURGICAS	180	L 45.00	L 0.00	L 8,100.00
LAPIZ-NEGRO	CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO	1	L 35.10	L 0.00	L 35.10
GUANTES-S	GUANTES DESCARTABLES S	6	L 343.75	L 0.00	L 2,062.50
AGEL-70	ALCOHOL GEL PARA MANOS AL 70%	2	L 200.00	L 0.00	L 400.00
MQD3	MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES 3 CAPAS	900	L 1.10	L 0.00	L 990.00

ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



GI PEREZ
S.A. de C.V.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 11,947.60
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 11,947.60



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/05/2022 11:35:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01549
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	RTN	08019014666123	00012	21-440-007989-8	2,371.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00017024

Secuencia: 18/05/2022

No.Doc F01 Origen: 20/05/22

Fecha de Recepción: 18/05/2022

Fecha de Vencimiento: 20/05/22

Proceso de Compra No: 000-002-01-00017024

Número de Documento: 000-002-01-00017024

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	240.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	2,131.00	0.00	0.00

MON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO	TOTAL AFECTADO	2,371.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,371.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017024 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CUBRIR CUADRO BASICO EN EL CP1NUEVO JALTEVA DE INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1550

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00460011101

Número de Libreta: NAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27 ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 18/05/2022 11:23:13

Fecha y hora: 19/05/2022 10:42:06

Fecha y hora: 19/05/2022 11:25:56



Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

(A)

(A)
No. 127-2022

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Mayo, 2022 Beneficiario: RTN:08019014666123 PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	
	En concepto de compra de Vaselina, Aguja Para Jeringas Descartables N°21, cateter #20, mariposas para aplicaciones, gasas quirurgicas y vendas elasticas, para uso medico con los menores del CPI Nuevo Jalteva según solicitud del Administrador con fecha 15/02/2022	
	DETALLE	
1	Pag. Factura No. 000-002-01-00017024 del 13//05/2022	L. 2,371.00
	Sub total	L. 2,371.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 2,371.00

TOTAL A PAGAR

L. 2,371.00

DOS MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborada por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Eduardo Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



CONTROL INTERNO

FECHA: 18-5-2022

INAMI 11:52

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

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS

Tel.: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0801IM101

RTN Cliente: 08019017971334

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES

Dirección: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS

Ciudad: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2235-4382

Vendedor: SANDRA MELISSA PEREZ

FACTURA
000-002-01- 00017024

Fecha: 13/05/2022

Vence: 28/05/2022

Hora: 04:02:02

Pag: 1

Referencia de Origen: PED:00006763/

Condiciones:

Crédito

P. Neto

PRIME IMPORTS

Código	Descripción	Marca	P. Público	Bodega	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Trx	I.S.V.	Total s/I.S.V.
GENVAS-004	VASELINA Simple Tatro 1Lb	GENERIC	0.00	TEG01	2	120.00	0.00	120.00	0.00	240.00
NPRAGU-001	AGUJA HIP. 21G x 1 1/2" x 100 (NIPRO)	NIPRO	0.00	TEG01	1	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
GENCAT-006	CATETER # 20	GENERIC	0.00	TEG01	10	11.00	0.00	11.00	0.00	110.00
NPRMAR-002	MARIPOSA 21G x 3/4" (NIPRO)	NIPRO	0.00	INSTITUT	10	7.00	0.00	7.00	0.00	70.00
LYRGAS-001	GASA HOSPITALARIA 20x12 Le Roy 91x91cm	LEROY	756.00	TEG01	3	547.00	0.00	547.00	0.00	1,641.00
GENVEN-007	VENDA ELASTICA 4" x 5yds	GENERIC	0.00	INSTITUT	10	23.00	0.00	23.00	0.00	230.00
GENMAN-001	MANTECA DE CACAO BOLSA	GENERIC	0.00	INSTITUT	1	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
ANDAND-003	ANDILISYN TABLETA X 50 TABLETAS	ANDIFAR	308.76	INSTITUT	3	233.50	0.00	233.50	0.00	700.50
SLCCIK-002	CIKRASEL Crema 30g	GENERIC	0.00	INSTITUT	15	120.70	0.00	120.70	0.00	1,810.50
CPLKET-002	KETOCONAZOL 2% Crema 15g	CAPLIN	0.00	TEG01	30	40.00	0.00	40.00	0.00	1,200.00
GENDIA-002	DIAZEPAM AMPOLLA	GENERIC	0.00	INSTITUT	2	65.00	0.00	65.00	0.00	130.00
ANPACE-001	ACETAMINOFEN 500MG X 100 Anphar	ANPHAR	0.00	INSTITUT	40	58.00	0.00	58.00	0.00	2,320.00
GENMET-003	METOCLOPRAMIDA 10MG x 100 (METOCLO)	GENERIC	0.00	INSTITUT	3	298.00	0.00	298.00	0.00	894.00
DELMIX-005	SUERO MIXTO (DEX 5%/SSN 0.45%) Dlm 500nr	DELMED	0.00	INSTITUT	10	40.00	0.00	40.00	0.00	400.00
CPLDIC-005	DICLOFENACO POTASICO 50mg x 100 Tabs	CAPLIN	0.00	INSTITUT	25	64.00	0.00	64.00	0.00	1,600.00

Org. 2371-
9285 =
dos documentos
en el Folio 1549

FACTURA
000-001-01-00017024
 Fecha: 13/05/2022
 Pag: 2



Código	Descripción	Marca	P. Publico	Nivel de Precio	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Trx	I.S.V.	Total s/I.S.V.
No. Constancia Registro de Exonerados:										
No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Reg. SAG:									
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	0.00	Sub-Total:								
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	I.S.V.:								
Monto Exento: 11,656.00	Monto Gravable: 0.00	Total Operación:								
Flete: 0.00	0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	Abono:			
Descuento Global:	0.00	0.00	%	0.00	0.00	%	Saldo:			
Son:	ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100									

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

1257E2-7F6950-BE40BF-FCEB25-2B95BE-6F Operador: jpaz

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 a la 000-002-01-00020000 Tasa de Cambio: 1.00 Fecha Limite de Emision: 18 de Enero de 2023

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

Total Items: 15
 2-13



RTN 08019014666123

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Jose San Pedro Sula,

Cel. 3192-1439

Fecha: 16 de mayo de 2022

Comprobante De Entrega

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION

RTN:08019017971334

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
VASELINA Simple Tarro 1Lb	TARRO	2	120
AGUJA HIP. 21G x 1 1/2" x 100 (NIPRO)	CAJA	1	80
CATETER # 20	UNIDAD	10	11
MARIPOSA 21G x 3/4" (NIPRO)	UNIDAD		
GASA HOSPITALARIA 20x12 Le Roy 91x91cm	UNIDAD	3	547
CIKRASEL Crema 30g	UNIDAD	15	120.7
VENDA ELASTICA 4" x 5yds	UNIDAD	10	23
MANTECA DE CACAO BOLSA	BOLSA	1	230
ANDILISYN TABLETA X 50 TABLETAS	UNIDAD	2	233.5
KETOCONAZOL 2% Crema 15g	UNIDAD	30	40
DIAZEPAM AMPOLLA	UNIDAD	2	65
ACETAMINOFEN 500MG X 100 Anphar	CAJA	40	58
METOCLOPRAMIDA 10MG x 100 (METOCLON) MC	CAJA	3	298
SUERO MIXTO (DEX 5%/SSN 0.45%) Dlm 500mL	UNIDAD	10	40
DICLOFENACO POTASICO 50mg x 100 Tabs	UNIDAD	25	64

PRIME IMPORTS

**RECIBI CONFORME
INAMI**



¡Productos de calidad a tu alcance!

OFICINA ZONA NORTE
10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José Local #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2254-8000

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



<http://www.prime-imports.com>

RECIBO POR L. 11,656

Fecha: lunes, 16 de mayo de 2022

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES** cantidad
Once mil seiscientos cincuenta y seis lempira con 00/100

Fecha	Número	Monto	Vencimiento
13/5/2022	000-001-01-00017024	L. 11,656	2/752022

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

POR PRIME IMPORTS

ORDEN DE COMPRA

No.- 0041/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE CLINICA NUEVO JALTEBA

PROVEEDOR: PRIME IMPORTS

RTN: 08019014666123

DIRECCION: 10 CALLE, 21 AVE, S.E., CENTRO COMERCIAL SAN JOSE LOCAL No.23, SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL 2554-6000

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
1	39100		2	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> VASELINA		L. 120.00	L. 240.00
2	39510		50	<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u> AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21		1.60	80.00
3		UNIDAD	10	CATETER No.20		11.00	110.00
4		UNIDAD	10	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN		7.00	70.00
5		ROLLO	3	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)		547.00	1,641.00
6		ROLLO	10	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)		23.00	230.00
7	35210		100	<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</u> MANTECA DE CACAO		2.30	230.00
8		CAJA	3	ANDILISYN TABLETA		233.50	700.50
9		TUBOS	15	CIKRASEL		120.70	1,810.50
10		TUBO	30	KETOCONAZOL		40.00	1,200.00
11		UNIDAD	2	DIAZEPAN AMPOLLA INTRAVENOSA (UNIDAD)		65.00	130.00
12		CAJA	40	ACETAMINOFEN TABLETAS (CAJA)		58.00	2,320.00
13		CAJA	25	DICLOFENAC TABLETAS (CAJA)		64.00	1,600.00
14		UNIDAD	3	METOCLOPRAMIDA TABLETAS (CAJA)		298.00	894.00
15		UNIDAD	10	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML		40.00	400.00
					Sub Total		L. 11,656.00
					* Exento		0.00
					** Descuento		0.00
					Total Gravable		L. 11,656.00
					(+) 15% Impuesto Sobre Ventas		0.00
					Total a Pagar		L. 11,656.00

close 03

close 03

close 11

Melissa Lagos
13/05/2022

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE CLINICA CPI NUEVO JALTEBA

Melissa Lagos
13/05/2022




ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la Factura No.000-002-01-00017024, Orden De Compra No.41-2022, Emitida PRIME IMPORS, S.A. de C.V.

No	Concepto	Unidad De Medida	cantidad
1	VASELINA SIMPLE TARRO 1LB	LIBRAS	2
2	AGUJA HIP.21G X11/2"X100 (NIPRO)	UNIDAD	1
3	CATETER # 20	UNIDAD	10
4	MARIPOSA 21G. X3/4" (NIPRO)	UNIDAD	10
5	GASA HOSPITALARIA 20X12 Le Roy 91x91 cm	ROLLO	3
6	VENDA ELASTICA 4" X 5YDSMANTECA DE CACAO BOLSA	UNIDAD	10
7	MANTECA DE CACAO BOLSA BOLSA	BOLSA	1
8	ANDILISYN TABLETA X 50 TABLETAS	CAJA	3
9	CIKRASEL CREMA 30g	CAJA	15
10	KETOCONOZOL 2% CREMA 15G	CAJA	30
11	DIASEPAN AMPOYA	CAJA	2
12	ACETAMINOFEN 500MG X 100 ANPHAR	CAJA	40
13	METOCLOPRAMIDA 10MG X 100 (METOCLON	CAJA	3
14	SUERO MIXTO (DEX 5% SSN 0.45%) DIM 500n	BOLSA	10
15	DICLOFENACO POTASIO 50 Mg x100Tabs	CAJA	25

Y para constancia firmo la presente a los 17 días del mes de mayo del año 2022.



Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 15/FEBRERO/2022

FECHA DE EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022

FECHA DE RECIBIDO: 04/MAYO/2022

EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022

PROYECTO: INSUMOS CLINICA NUEVO JALTEVA

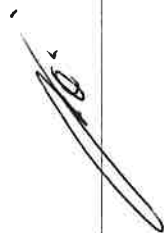
FECHA DE INICIO: 1/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/4/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	18/04/2022
PRIME IMPORTS	
No. 2	20/04/2022
IMEB	
No. 3	21/04/2022
GI PEREZ	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	MANTECA DE CACAO	SOBRES	100	2.30	230.00	2.50	250.00	3.54	353.60	PRIME IMPORTS
2	VASELINA	FRASCO	2	120.00	240.00	160.00	320.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
3	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	UNIDAD	50	1.60	80.00	1.70	85.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
4	JERINGAS 20ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	JERINGAS 60ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ANDILSYN TABLETA	CAJA	3	233.50	700.50	285.00	855.00	368.15	1,104.45	PRIME IMPORTS
7	ANTIGRIPAL TABLETA	CAJA	18	156.70	2,820.60	270.00	4,860.00	97.50	1,755.00	GI PEREZ
8	CIKRASEL (TUBOS)	TUBO	15	120.70	1,810.50	140.50	2,107.50	183.71	2,755.65	PRIME IMPORTS
9	CODILOM (FRASCO)	FRASCO	2	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	572.00	GI PEREZ
10	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	UNIDAD	10	46.00	460.00	52.00	520.00	41.60	416.00	GI PEREZ
11	CATETER No.20 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
11	CATETER No.22 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	10.63	106.30	GI PEREZ
12	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	UNIDAD	10	7.00	70.00	8.00	80.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
13	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	UNIDAD	3	547.00	1,641.00	660.00	1,980.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
14	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	UNIDAD	10	23.00	230.00	27.00	270.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
15	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	40	135.00	5,400.00	180.00	7,200.00	93.75	3,750.00	GI PEREZ

16	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	6	352.40	2,114.40	372.40	2,234.40	277.20	1,663.20	GI PEREZ
17	KETOCONAZOL (TUBO)	TUBO	30	40.00	1,200.00	0.00	0.00	100.04	3,001.20	PRIME IMPORTS
18	SOLUCION SALINA AL 0.9%	UNIDAD	10	32.00	320.00	42.00	420.00	30.24	302.40	GI PEREZ
19	DIAZEPAN AMPOLLAS INTRAVENOSAS (UNIDADES)	UNIDAD	2	65.00	130.00	75.00	150.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
20	ACETAMINOFEN TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	58.00	2,320.00	99.00	3,960.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
21	IBUPROFENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	115.70	4,628.00	0.00	0.00	81.25	3,250.00	GI PEREZ
22	NAPROXENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	12	314.50	3,774.00	370.00	4,440.00	275.00	3,300.00	GI PEREZ
23	DICLOFENAC TABLETAS (CAJAS)	CAJA	25	64.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
24	LORATADINA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	15	105.00	1,575.00	140.00	2,100.00	64.00	960.00	GI PEREZ
25	ANTIACIDO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	2	192.00	384.00	205.00	410.00	98.75	197.50	GI PEREZ
26	METOCLOPRAMIDA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	298.00	894.00	315.00	945.00	362.88	1,088.64	PRIME IMPORTS
27	LANSOPRAZOL TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	263.00	789.00	343.00	1,029.00	153.60	460.80	GI PEREZ
28	HIDROCORTISONA (TUBOS)	TUBO	20	48.00	960.00	65.00	1,300.00	44.10	882.00	GI PEREZ
29	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 4.5% BOLSA 500 ML (10 UNIDADES)	UNIDAD	10	40.00	400.00	35.00	350.00	41.60	416.00	IMEB
	EXENTO*				34,991.00		36,175.90		26334.74	29,221.20
	Descuento**				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	L. 29,221.20
	Impuesto 15% s/v						0.00			0.00
	TOTALES				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	L. 29,221.20

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



ACTA DE APERTURA, REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

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

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
			353.60	250.00	230.00		353.60	250.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	MANTECA DE CACAO	100	353.60	250.00	230.00	1	353.60	250.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	VASELINA	2		320.00	240.00	1	-	320.00	240.00	3	PRIME IMPORTS	
	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	50		85.00	80.00	1	-	85.00	80.00	3	PRIME IMPORTS	
	JERINGAS 20 ML	10				1	-	-	-			
	JERINGAS 60 ML	10				1	-	-	-			
	ANDILSYN TABLETA	3	1,104.45	855.00	700.50	1	1,104.45	855.00	700.50	3	PRIME IMPORTS	
	ANTIGRIPAL TABLETA	18	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	GI PEREZ	
	CIKRASEL (TUBOS)	15	2,755.65	2,107.50	1,810.50	1	2,755.65	2,107.50	1,810.50	3	PRIME IMPORTS	
	CODILOM (FRASCOS)	2	572.00			1	572.00	-	-	1	GI PEREZ	
	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	10	416.00	520.00	460.00	1	416.00	520.00	460.00	1	GI PEREZ	
	DEPRESORES LINGUALES (CAJAS)	2		200.00	100.00	1	-	200.00	100.00	3	PRIME IMPORTS	
	CATETER #20 Y #22 (UNIDADES)	20	212.60	310.00	220.00	1	212.60	310.00	220.00	1	GI PEREZ	
	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	10		80.00	70.00	1	-	80.00	70.00	3	PRIME IMPORTS	
	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLOS)	5	216.60	165.00	130.00	1	216.60	165.00	130.00	3	PRIME IMPORTS	
	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	3		1,980.00	1,641.00	1	-	1,980.00	1,641.00	3	PRIME IMPORTS	
	VENDAS ELÁSTICAS (ROLLOS)	10		270.00	230.00	1	-	270.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJAS)	40	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	GI PEREZ	
	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJAS)	6	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	GI PEREZ	
	KETOCONAZOL (TUBO)	30	3,001.20		1,200.00	1	3,001.20	-	1,200.00	3	PRIME IMPORTS	
	SOLUCION SALINA AL 0.9% (UNIDADES)	10	302.40	420.00	320.00	1	302.40	420.00	320.00	1	GI PEREZ	
	DIAZEPAM AMPOLLA	2		150.00	130.00	1	-	150.00	130.00	3	PRIME IMPORTS	
	INTRAVENOZA (UNIDADES)	40		3,950.00	2,320.00	1	-	3,950.00	2,320.00	3	PRIME IMPORTS	
	IBUPROFENO TABALETAS (CAJAS)	40	3,250.00		4,628.00	1	3,250.00	-	4,628.00	1	GI PEREZ	

CM-26-INAMI-2022



ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA						
			1	2	3		1	2	3	1	2	3				
			3,300.00	4,440.00	3,774.00		3,300.00	4,440.00	3,774.00	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	2	3	
CM-26-INAMI-2022	NAPROXENO TABALETAS (CAJAS)	12	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	GI PEREZ	
	DICLOFENAC TABALETAS (CAJAS)	25	960.00	2,100.00	1,600.00	1	-	-	1,600.00	1	-	-	1,600.00	3	PRIME IMPORTS	
	LORATADINA TABALETAS (CAJAS)	15	960.00	2,100.00	1,575.00	1	960.00	2,100.00	1,575.00	1	960.00	2,100.00	1,575.00	1	GI PEREZ	
	ANTIACIDO TABALETAS (CAJAS)	2	197.50	410.00	410.00	1	197.50	410.00	410.00	1	197.50	410.00	410.00	1	GI PEREZ	
	METOCLOPRAMIDA TABALETAS (CAJAS)	3	1,088.64	945.00	894.00	1	1,088.64	945.00	894.00	1	1,088.64	945.00	894.00	3	PRIME IMPORTS	
	LANSOPRAZOL TABALETAS (CAJAS)	3	460.80	1,029.00	789.00	1	460.80	1,029.00	789.00	1	460.80	1,029.00	789.00	1	GI PEREZ	
	HIDROCORTISONA (TUBOS)	20	882.00	960.00	960.00	1	882.00	960.00	960.00	1	882.00	960.00	960.00	1	GI PEREZ	
	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45%	10	416.00	350.00	400.00	1	416.00	350.00	400.00	1	416.00	350.00	400.00	2	IMEB	
	BOLSA 500MIL (10 UNIDADES)															

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-26-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Para los ítems no adjudicados se recomienda volver a publicarlos ya que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-26-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:20:00 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
10161503	Cacaos	MANTECA DE CACAO (100 UNIDADES)	100
12181504	Petrolatos o vaselina	VASELINA FRASCO (2 FRASCOS DE 2 LIBRAS C/U)	2
42142503	Agujas arteriales	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21 (50 UNIDADES)	50
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 20ML (10 UNIDADES)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 60ML (10 UNIDADES)	10
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANDILISYN TABLETA (3 CAJAS)	3
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANTIGRIPAL TABLETA (18 CAJAS)	18
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CIKRASEL (15 TUBOS)	15
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CODILOM (2 FRASCOS)	2
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	SUERO HARTMANN BOLSA 1000ML (10 UNIDADES)	10
42181501	Depresores o paletas de la lengua	DEPRESORES LINGUALES (2 CAJAS)	2
42221503	Catéteres del venosa central	CATER #20 Y #22 (10 UNIDADES DE C/U)	20
42221616	Sets de extensión para catéteres Intravenosos o arteriales	MARIPOSAS PARA APLICACION IV CALIBRE 23 (10 UNIDADES)	10
42311505	Vendas o vendajes para uso general	ESPARADRAPO DE TELA (5 ROLLOS)	5
42311511	Vendas de gasa	GASA QUIRURGICA (3 ROLLOS)	3
42311525	Vendas de presión	VENDAS ELASTICAS ROLLO DE 4" (10 UNIDADES)	10
51101511	Amoxicilina	AMOXICILINA CAPSULA (40 CAJAS)	40
51101554	Dicloxacilina sódica	DICLOXACILINA CAPSULA (6 CAJAS)	6
51101811	Ketoconazol	KETOCONAZOL TUBO (30 TUBOS)	30
51131617	Solución anticoagulante citrato fosfato dextrosa	SOLUCION SALINA AL 0.9%(10 UNIDADES)	10
51141920	Diazepam	DIAZEPAM AMPOLLA INTRAVENOSA	2

(2 UNIDADES)			
51142001	Acetaminofen	ACETAMINOFEN TABLETA (40 CAJAS)	40
51142106	Ibuprofeno	IBUPROFENO TABLETAS (40 CAJAS)	40
51142109	Naproxeno	NAPROXENO TABLETA (12 CAJAS)	12
51142121	Diclofenaco	DICLOFENAC TABLETAS (25 CAJAS)	25
51161606	Loratadina	LORATADINA TABLETA (15 CAJAS)	15
51171504	Antiácidos de bicarbonato de sodio	ANTIACIDO TABLETA (2 CAJAS)	2
51171806	Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA TABLETA (3 CAJAS)	3
51171906	Lansoprazol	LANSOPRAZOL TABLETA (3 CAJAS)	3
51181706	Hidrocortisona	HIDROCORTISONA (20 TUBOS)	20
51191906	Solución de rehidratación oral	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML (10 UNIDADES)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CM-26-INAMI-2022

OFICIO No. 006/2021

Támara, Francisco Morazán
17 de febrero del 2022

Licenciado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Por medio del presente remito a usted solicitud recibida por el área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a la adquisición de medicamentos para uso de los menores internos en este centro. (proyección a 3 meses)

Agradeciendo como siempre su valiosa colaboración,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



V o B o
/

C/c Dirección Ejecutiva de INAMI.
C/c Área Médica del CPI Nuevo Jalteva
Cc/archivo

23.2.2022

El Tablón, Cedros, FM. 15 de febrero de 2022

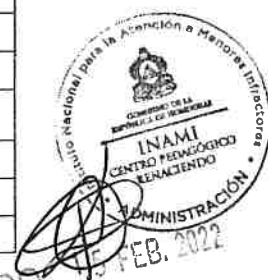
Abg. Gustavo Blanco

Director CPI Nuevo Jalteva

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

El motivo de la presente es para hacerle la solicitud de los siguientes medicamentos para cubrir el cuadro básico del CPI Nuevo Jalteva y brindar atención de calidad a los menores:

Nº	Medicamento	Presentación	Vía	Cantidad
1	Acetaminofén	Tableta	Oral	40 cajas
2	Amoxicilina	Capsula	Oral	40 cajas
3	Loratadina	Tableta	Oral	15 cajas
4	Andilisynd	Tableta	Oral	3 caja
5	Ibuprofeno	Tableta	Oral	40 cajas
6	Diclofenac	Tableta	Oral	25 caja
7	Dicloxacilina	Capsula	Oral	6 caja
8	Antigripal	Tableta	Oral	18 cajas
9	Naproxeno	Tableta	Oral	12 caja
10	Lansoprazol	Tableta	Oral	3 caja
11	Ketoconazol	Tubo	Tópico	30 tubos
12	Vaselina	Frasco	Tópico	2 libra en frasco
13	Hidrocortisona	Tubo	Tópico	20 tubo
14	Condilom	Frasco	Tópico	2 frasco
15	Manteca de cacao	Sobres	Tópico	100 unidades
16	Esparadrappo de tela	Rollo	N/A	5 rollo
17	Gasa Quirúrgica	Rollo	N/A	3 rollo
18	Metoclopramida	Tableta	Oral	3 cajas
19	Cikrasel	Tubo	Tópico	15 tubos
20	Depresores linguales	Caja		2 caja
21	Vendas elásticas	Rollo de 4pulgadas		10 unidades
22	Antiacido	Tabletas	Oral	2 Caja
22	Suero Hartmann	Bolsa 1000ml		10 unidades
23	Solución Salina al 0.9%	Bolsa 500ml		10 unidades
24	Suero mixto dextrosa al 45%	Bolsa 500ml		10 unidades
25	Catéter	#20 y #22		10 unidades de cada uno
26	Diazepam	Ampolla	Intravenosa	2 unidades
27	Jeringas	60ml		10 unidades
28	Jeringas	20ml		10 unidades



RECIBIDO 15 FEB. 2022

29	Mariposas para aplicación IV	Calibre 23		10 unidades
30	Agujas para jeringas descartables	Calibre 21		50 unidades

31

Todo lo anterior solicitado es para cubrir las consultas diarias y posibles emergencias que se presenten proyectados para 3 meses

Sin más que agregar, agradeciendo su apoyo.



AREA MEDICA CPI NUEVO JALTEVA.

VoBo



Ramon de J. T. Galo F

Director Programa Salud y Bienestar

cc. Administración CPI Nuevo Jalteva

cc. archivo



¡Productos de calidad a tu alcance!

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



http://www.prime-imports.com

COTIZACION

Fecha: 18/04/2022

Moneda: Lempiras

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

RTN: 08019017971334

Dirección: Tegucigalpa

No. Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total
1. 1	40	Acetaminofen 500MG X 100 Anphar	Caja	3-5 días	58.00	2320.00
2. 2	40	Amoxicilina 500MG X 100 Tabs	Caja	3-5 días	135.00	5400.00
3. 3	15	Loratadina 10MG X 100 Tab	Caja	3-5 días	105.00	1575.00
4.	3	Andilisyn tableta X 50 Tabs	Caja	3-5 días	233.50	700.50
5.	40	Ibuprofeno 600mg x 100 tabs (Rosada)	Caja	3-5 días	115.70	4628.00
6.	25	Diclofenaco Potasico 50mg x 100 Tabs	Caja	3-5 días	64.00	1600.00
7.	6	Dicloxacilina 500mg x 100 tbs	caja	3-5 días	352.40	2114.40
8.	18	Antigripal x 100 Tabs	Caja	3-5 días	156.70	2820.60
9.	12	Naproxeno 550mg x 100 Tabs	Caja	3-5 días	314.50	3774.00
10.	3	Lansoprazol 30mg x 100 Caps	Caja	3-5 días	263.00	789.00
11.	30	Ketoconazol 2% crema 15g	Tube	3-5 días	40.00	1200.00
12.	20	Hidrocortisona 1% tubo 15g	Unidad	3-5 días	48.00	960.00
13.	5	Esparadrapo Tela 1 Pulg (2.5x5 MTS)	Unidad	3-5 días	26.00	130.00
14.	3	Gasa Hospitalaria 20x12 Le Roy 91x91 cm	Rollo	3-5 días	547.00	1641.00
15.	3	Metoclopramida 10mg x 100	Caja	3-5 días	298.00	894.00
16.	2	Depresores o baja lengua de madera	Caja	3-5 días	50.00	100.00
17.	10	Venda Elastica 4" x 5ydas	Unidad	3-5 días	23.00	230.00
18.	10	Solucion Hartman (L.R.) Delmed 1000ML	Unidad	3-5 días	46.00	460.00
19.	10	Solucion Salina 0.9% Delmed 500 ml	Bolsa	3-5 días	32.00	320.00
20.	10	Suero Mixto (Dex 5%/SSN 0.45%) Dlm500	Unidad	3-5 días	40.00	400.00
21.	10	Cateter # 22	Unidad	3-5 días	11.00	110.00
22.	10	Cateter # 20	Unidad	3-5 días	11.00	110.00
23.	2	Diazepam ampolla	Unidad	3-5 días	65.00	130.00
24.	2	VASELINA Simple Tarro 1Lb	tarro	3-5 días	120.00	240.00
25.	2	Condilon Solución	Frasco	3-5 días	NO HAY	NO HAY

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

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



Devesa



¡Productos de calidad a tu alcance!

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



<http://www.prime-imports.com>

26.	1	MANTECA DE CACAO BOLSA	•	bolsa	3-5 dias	230.00	230.00
27.	15	Cikrasel Crema	•	tubo	3-5 dias	120.70	1810.50
28.	2	SINAGRUR 48 TAB	•	caja	3-5 dias	192.00	384.00
29.	10	Mariposa 23G	•	Unidad	3-5 dias	7.00	70.00
30.	1	Aguja hipodermica 21x1 1/2	•	caja	3-5 dias	80.00	80.00
CONDICIONES DE PAGO: crédito 15 días						SUB TOTAL	35,221.00
Validez de la oferta: 10 días						ISV%	
INSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE						TOTAL	35,221.00



Cotizó: Melissa Lagos

Correo: mlagos@prime-imports.com

Tel: +504 3192-1439

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

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



Tel. 2243-5562 / RTN:08019013606692

COTIZACION # 0023450

Fecha: 20-04-2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

RTN: 08019017971334

FORMA DE PAGO: CONTADO

N	CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO	TOTAL	
1		2 CONDILON SLN 30ML	L	AGOTADO	✓
2		2 VASELINA SIMPLE	L	160.00	320.00 ✓
3		2 DIAZEPAN AMPOLLA	L	75.00	150.00 ✓
4		2 DEPRESORES DE MADERA	L	100.00	200.00 ✓
5		3 ANDILYSIN TABLETAS	L	285.00	855.00 ✓
6		3 LANSOPRAZOL 30MG	L	343.00	1,029.00 ✓
7		3 GASA HOSPITALARIA ROLLO	L	660.00	1,980.00 ✓
8		3 METOCLOPRAMIDA 10MG	L	315.00	945.00 ✓
9		5 ESPARADRAPO TELA 1 PULG.	L	33.00	165.00 ✓
10	6	DICLOXACILINA 500MG CAP	L	372.4	2,234.40 ✓
11		10 VENDA ELASTICA 4PULG	L	27.00	270.00 ✓
12		10 SUERO R. HARMAN DE 1000ML	L	52.00	520.00 ✓
13		10 SUERO MIXTO 500ML	L35.00	350.00	✓
14		10 SLN SALINA 500ML	L	42.00	420.00 ✓
15		10 CATETER # 22, 20	L	15.50	310.00 ✓
16		12 NAPROXENO 550MG TABLETAS	L	370.00	4,440.00 ✓
17		15 LORATADINA 10MG TABLETAS	L	140.00	2,100.00 ✓
18	18	ANTIGRIPAL TABLETAS	L	270.00	4,880.00 ✓
19		20 ANDI-CORT CREMA 1%	L	65.00	1,300.00 ✓
20		100 MANTECA DE CACAO UNIDAD	L	2.50	250.00 ✓
21		15 CIKRASEL CREMA	L	140.50	2,107.50 ✓
22		1 AGUJA HIPODERMICA #21	L	85.00	85.00 ✓
23		10 MARIPOSA 23GX 1 1/2	L	8.00	80.00 ✓
24		2 ANTIACIDO TABLETAS MASTICABLES	L	205.00	410.00 ✓
25		40 ACETAMINOFEN 500MG TABLETAS	L	99.00	3,960.00 ✓
26		40 AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	L	180.00	7,200.00 ✓

TOTAL COTIZADO 36,540.90



IMEB 8920-1749



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000307-5

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

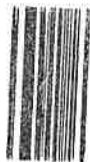
No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
ETA-01	KETOCONAZOL TUBO	30	L 100.04	L 0.00	L 3,001.20
DICLOXA-CAP	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	6	L 277.20	L 0.00	L 1,663.20
DEXTROS-500	SUERO MIXTO DEXTROSA 45% 500ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
LANZOPRA-01	LANZOPRAZOL CAJA	3	L 153.60	L 0.00	L 460.80
METOCLO-10	METOCLOPRAMIDA 10MG CAJA 100	3	L 362.88	L 0.00	L 1,088.64
MANTECA-CACAO	MANTECA DE CACAO BOLSA 100 UNIDADES	1	L 353.60	L 0.00	L 353.60
ESPARA-5	ESPARADRAPO DE TELA 5CM X5M	5	L 43.32	L 0.00	L 216.60
HARTMAN-1000	SUERO HARTMAN 1000ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
CODILOM-01	CODILOM	2	L 286.00	L 0.00	L 572.00
IKRASEL-01	CIKRASEL TUBO	15	L 183.71	L 0.00	L 2,755.65

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



GI PEREZ
S.A de C.V.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 26,551.34
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 26,551.34



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000307-5

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

ANTIGRIP-01	ANTIGRIPAL CAJA	18	L 97.50	L 0.00	L 1,755.00
ANDILY-01	ANDILISYN CAJA 20 TABLETAS	3	L 368.15	L 0.00	L 1,104.45
LORATA-10	LORATADINA CAJA	15	L 64.00	L 0.00	L 960.00
HIDROCOR-TUB	HIDROCORTISONA TUBO	20	L 44.10	L 0.00	L 882.00
SOLUCSAL-500	SOLUCION SALINA AL 9% 500 ML	10	L 30.24	L 0.00	L 302.40
ANTIACIDO-01	ANTIACIDO CAJA	2	L 98.75	L 0.00	L 197.50
IBUPRO-01	IBUPROFENO CAJA	40	L 81.25	L 0.00	L 3,250.00
NAPROX-550	NAPROXENO 550MG	12	L 275.00	L 0.00	L 3,300.00
CATETER-22	CATETER No.22	10	L 10.63	L 0.00	L 106.30
AMOX-500	AMOXICILINA 500 MG CAJA 100	40	L 93.75	L 0.00	L 3,750.00

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 2 de 2

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 26,551.34
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 26,551.34



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/05/2022 11:34:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01550
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	RTN	08019014666123	00012	21-440-007989-8	9,285.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 18/05/2022
Fecha de Vencimiento: 20/05/22
Denominación: FACTURA
Número de Documento: 000-002-01-00017024
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:
Proceso de Compra No:
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	9,285.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	9,285.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,285.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017024 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CUBRIR CUADRO BASICO EN EL CP1 NUEVO JALTEVA DE NAML. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1549

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS**Verificado por:** JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 18/05/2022 11:48:06**Aprobado por:** ASANCHEZ27

ALEX YO VANNY SANCHEZ RODAS

Fecha y hora: 19/05/2022 10:42:43**Firmado por:** FMORALES16

FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 19/05/2022 11:25:56



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



ORDEN DE PAGO/ SIAFI

(B)

(B)
No. 127-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Mayo, 2022 Beneficiario: RTN:08019014666123 PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.	
	En concepto de compra de medicamentos para uso medico con los menores del CPI Nuevo Jalteva según solicitud del Programa de Salud y Bienestar y del Administrador con fecha 15/02/2022	
	DETALLE	
1	Pago complemento Factura No. 000-002-01-00017024 del 13//05/2022	L. 9,285.00
	Sub total	L. 9,285.00
	15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 9,285.00

TOTAL A PAGAR L. 9,285.00

NUEVE MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



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

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,
Cortés, HONDURAS

Tel.: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 08011MI01 RTN Cliente: 08019017971334

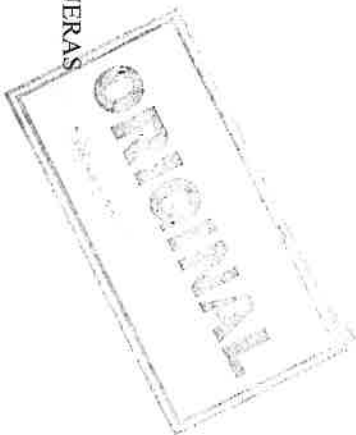
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES

Direccion: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS

Ciudad: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2235-4382

Vendedor: SANDRA MELISSA PEREZ



FACTURA
000-002-01- 00017024

Fecha: 13/05/2022

Vence: 28/05/2022

Hora: 04:02:02

Pag: 1

Referencia de Origen: PED:00006763/

Condiciones:

Crédito

Nivel de Precio: P. Neto

PRIME IMPORTS

Código	Descripción	Marca	P. Público	Bodega	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Trx	I.S.V.	Total s/I.S.V.
GENVAS-004	VASELINA Simple Tarro 1Lb	GENERIC	0.00	TEG01	2	120.00	0.00	120.00	0.00	240.00
NPRAGU-001	AGUJA HIP. 21G x 1 1/2" x 100 (NIPRO)	NIPRO	0.00	TEG01	1	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
GENCAT-006	CATEETER # 20	GENERIC	0.00	TEG01	10	11.00	0.00	11.00	0.00	110.00
NPRMAR-002	MARIPOSA 21G x 3/4" (NIPRO)	NIPRO	0.00	INSTITUT	10	7.00	0.00	7.00	0.00	70.00
LRYGAS-001	GASA HOSPITALARIA 20x12 Le Roy 91x91cm	LEROY	756.00	TEG01	3	547.00	0.00	547.00	0.00	1,641.00
GENVEN-007	VENDA ELASTICA 4" x 5yds	GENERIC	0.00	INSTITUT	10	23.00	0.00	23.00	0.00	230.00
GENMAN-001	MANTECA DE CACAO BOLSA	GENERIC	0.00	INSTITUT	1	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
ANDAND-003	ANDILISTYN TABLETA X 50 TABLETAS	ANDIFAR	308.76	INSTITUT	3	233.50	0.00	233.50	0.00	700.50
SLCCIK-002	CIKRASEL Crema 30g	GENERIC	0.00	INSTITUT	15	120.70	0.00	120.70	0.00	1,810.50
CPLKET-002	KETOCONAZOL 2% Crema 15g	CAPLIN	0.00	TEG01	30	40.00	0.00	40.00	0.00	1,200.00
GENDIA-002	DIAZEPAM AMPOLLA	GENERIC	0.00	INSTITUT	2	65.00	0.00	65.00	0.00	130.00
ANPACE-001	ACETAMINOFEN 500MG X 100 Amphar	ANPHAR	0.00	INSTITUT	40	58.00	0.00	58.00	0.00	2,320.00
GENMET-003	METOCLOPRAMIDA 10MG x 100 (METOCLOP)	GENERIC	0.00	INSTITUT	3	298.00	0.00	298.00	0.00	894.00
DELMIX-005	SUERO MIXTO (DEX 5%/SSN 0.45%) Dim 500ml	DELMED	0.00	INSTITUT	10	40.00	0.00	40.00	0.00	400.00
CPLDIC-005	DICLOFENACO POTASICO 50mg x 100 Tabs	CAPLIN	0.00	INSTITUT	25	64.00	0.00	64.00	0.00	1,600.00

9285.5

2371.5



FACTURA
000-001-01-00017024
Fecha: 13/05/2022
Pag: 2

Código	Descripción	Marca	No. Constancia Registro de Exonerados:	Nivel de Precio	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Trx	I.S.V.	Total s/I.S.V.
No. Orden de Compra Exenta:										
Total Antes de Descuentos y Rebajas: 0.00										
Total Descuentos y Rebajas: 0.00										
Monto Exento: 11,656.00 Monto Gravable: 0.00										
Flete: 0.00										
Descuento Global: 0.00 % Otro Descuento: 0.00 %										
Son: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100										
Sub-Total: 11,656.00										
I.S.V.: 0.00										
Total Operación: 11,656.00										
Abono: 0.00										
Saldo: 11,656.00										
Lempiras										

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

1257E2-7F6950-BE40BF-FCB25-2B95BE-6F Operador: jpaz
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 a la 000-002-01-00020000 Tasa de Cambio: 1.00 Fecha Limite de Emision: 18 de Enero de 2023

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

Total Items: 15

2 - 1



RTN 08019014666123

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Jose San Pedro Sula,
Cel. 3192-1439

Fecha: 16 de mayo de 2022

Comprobante De Entrega

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION

RTN:08019017971334

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO
VASELINA Simple Tarro 1Lb	TARRO	2	120
AGUJA HIP. 21G x 1 1/2" x 100 (NIPRO)	CAJA	1	80
CATETER # 20	UNIDAD	10	11
MARIPOSA 21G x 3/4" (NIPRO)	UNIDAD		
GASA HOSPITALARIA 20x12 Le Roy 91x91cm	UNIDAD	3	547
CIKRASEL Crema 30g	UNIDAD	15	120.7
VENDA ELASTICA 4" x 5yds	UNIDAD	10	23
MANTECA DE CACAO BOLSA	BOLSA	1	230
ANDILISYN TABLETA X 50 TABLETAS	UNIDAD	2	233.5
KETOCONAZOL 2% Crema 15g	UNIDAD	30	40
DIAZEPAM AMPOLLA	UNIDAD	2	65
ACETAMINOFEN 500MG X 100 Anphar	CAJA	40	58
METOCLOPRAMIDA 10MG x 100 (METOCLON) MC	CAJA	3	298
SUERO MIXTO (DEX 5%/SSN 0.45%) DIm 500mL	UNIDAD	10	40
DICLOFENACO POTASICO 50mg x 100 Tabs	UNIDAD	25	64

PRIME IMPORTS

**RECIBI CONFORME
INAMI**



(Productos de calidad a tu alcance)

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

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



<http://www.prime-imports.com>

RECIBO POR L. 11,656

Fecha: lunes, 16 de mayo de 2022

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES** cantidad
Once mil seiscientos cincuenta y seis lempira con 00/100

Fecha	Número	Monto	Vencimiento
13/5/2022	000-001-01-00017024	L. 11,656	2/752022

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

POR PRIME IMPORTS

ORDEN DE COMPRA

No.- 0041/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE CLINICA NUEVO JALTEBA

PROVEEDOR: PRIME IMPORTS

RTN: 08019014666123

DIRECCION: 10 CALLE, 21 AVE, S.E., CENTRO COMERCIAL SAN JOSE LOCAL No.23, SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL 2554-6000

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
↓	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1		FRASCOS	2	VASELINA		L. 120.00	L. 240.00
↓	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
2		UNIDAD	50	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21		1.60	80.00
3		UNIDAD	10	CATETER No.20		11.00	110.00
4		UNIDAD	10	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN		7.00	70.00
5		ROLLO	3	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)		547.00	1,641.00
6		ROLLO	10	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)		23.00	230.00
2	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
7		SOBRES	100	MANTECA DE CACAO		2.30	230.00
8		CAJA	3	ANDILISYN TABLETA		233.50	700.50
9		TUBOS	15	CIKRASEL		120.70	1,810.50
10		TUBO	30	KETOCONAZOL		40.00	1,200.00
11		UNIDAD	2	DIAZEPAN AMPOLLA INTRAVENOSA (UNIDAD)		65.00	130.00
12		CAJA	40	ACETAMINOFEN TABLETAS (CAJA)		58.00	2,320.00
13		CAJA	25	DICLOFENAC TABLETAS (CAJA)		64.00	1,600.00
14		UNIDAD	3	METOCLOPRAMIDA TABLETAS (CAJA)		298.00	894.00
15		UNIDAD	10	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML		40.00	400.00
				Sub Total			L. 11,656.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 11,656.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 11,656.00

close 03

close 03

close 11

Melissa Lagos
13/05/2022

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE CLINICA CPI NUEVO JALTEBA

1/1/2022



ORDEN DE COMPRA

No.- 0041/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE CLINICA NUEVO JALTEVA

RTN: 08019014666123

PROVEEDOR: PRIME IMPORTS

DIRECCION: 10 CALLE, 21 AVE, S.E., CENTRO COMERCIAL SAN JOSE LOCAL No.23, SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL 2554-6000

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1		FRASCOS	2	VASELINA		L. 120.00	L. 240.00
	39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
2		UNIDAD	50	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21		1,60	80,00
3		UNIDAD	10	CATETER No.20		11,00	110,00
4		UNIDAD	10	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN		7,00	70,00
5		ROLLO	3	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)		547,00	1,641,00
6		ROLLO	10	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)		23,00	230,00
	35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
7		SOBRES	100	MANTECA DE CACAO		2,30	230,00
8		CAJA	3	ANDILISYN TABLETA		233,50	700,50
9		TUBOS	15	CIKRASEL		120,70	1,810,50
10		TUBO	30	KETOCONAZOL		40,00	1,200,00
11		UNIDAD	2	DIAZEPAN AMPOLLA INTRAVENOSA (UNIDAD)		65,00	130,00
12		CAJA	40	ACETAMINOFEN TABLETAS (CAJA)		58,00	2,320,00
13		CAJA	25	DICLOFENAC TABLETAS (CAJA)		64,00	1,600,00
14		UNIDAD	3	METOCLOPRAMIDA TABLETAS (CAJA)		298,00	894,00
15		UNIDAD	10	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML		40,00	400,00
				Sub Total			L. 11,656.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 11,656.00
				(+ 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 11,656.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE CLINICA CPI NUEVO JALTEVA




Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la Factura No.000-002-01-00017024, Orden De Compra No.41-2022, Emitida PRIME IMPORS, S.A. de C.V.

No	Concepto	Unidad De Medida	cantidad
1	VASELINA SIMPLE TARRO 1LB	LIBRAS	2
2	AGUJA HIP.21G X11/2"X100 (NIPRO)	UNIDAD	1
3	CATETER # 20	UNIDAD	10
4	MARIPOSA 21G. X3/4" (NIPRO)	UNIDAD	10
5	GASA HOSPITALARIA 20X12 Le Roy 91x91 cm	ROLLO	3
6	VENDA ELASTICA 4" X 5YDSMANTECA DE CACAO BOLSA	UNIDAD	10
7	MANTECA DE CACAO BOLSA BOLSA	BOLSA	1
8	ANDILISYN TABLETA X 50 TABLETAS	CAJA	3
9	CIKRASEL CREMA 30g	CAJA	15
10	KETOCONOZOL 2% CREMA 15G	CAJA	30
11	DIASEPAN AMPOYA	CAJA	2
12	ACETAMINOFEN 500MG X 100 ANPHAR	CAJA	40
13	METOCLOPRAMIDA 10MG X 100 (METOCLON	CAJA	3
14	SUERO MIXTO (DEX 5% SSN 0.45%) DIM 500n	BOLSA	10
15	DICLOFENACO POTASIO 50 Mg x100Tabs	CAJA	25

Y para constancia firmo la presente a los 17 días del mes de mayo del año 2022.



Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022
FECHA DE RECIBIDO: 04/MAYO/2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS CLINICA NUEVO JALTEVA

FECHA DE INICIO: 1/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/4/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	18/04/2022 PRIME IMPORTS
No. 2	20/04/2022 IMEB
No. 3	21/04/2022 GI PEREZ

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	MANTECA DE CACAO	SOBRES	100	2.30	230.00	2.50	250.00	3.54	353.60	PRIME IMPORTS
2	VASELINA	FRASCO	2	120.00	240.00	160.00	320.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
3	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	UNIDAD	50	1.60	80.00	1.70	85.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
4	JERINGAS 20ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	JERINGAS 60ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ANDILYSYN TABLETA	CAJA	3	233.50	700.50	285.00	855.00	368.15	1,104.45	PRIME IMPORTS
7	ANTIGRIPAL TABLETA	CAJA	18	156.70	2,820.60	270.00	4,860.00	97.50	1,755.00	GI PEREZ
8	CIKRASEL (TUBOS)	TUBO	15	120.70	1,810.50	140.50	2,107.50	183.71	2,755.65	PRIME IMPORTS
9	CODILOM (FRASCO)	FRASCO	2	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	572.00	GI PEREZ
10	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	UNIDAD	10	46.00	460.00	52.00	520.00	41.60	416.00	GI PEREZ
11	CATETER No.20 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
11	CATETER No.22 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	10.63	106.30	GI PEREZ
12	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	UNIDAD	10	7.00	70.00	8.00	80.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
13	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	UNIDAD	3	547.00	1,641.00	660.00	1,980.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
14	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	UNIDAD	10	23.00	230.00	27.00	270.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
15	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	40	135.00	5,400.00	180.00	7,200.00	93.75	3,750.00	GI PEREZ

16	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	6	352.40	2,114.40	372.40	2,234.40	277.20	1,663.20	GI PEREZ
17	KETOCONAZOL (TUBO)	TUBO	30	40.00	1,200.00	0.00	0.00	100.04	3,001.20	PRIME IMPORTS
18	SOLUCION SALINA AL 0.9%	UNIDAD	10	32.00	320.00	42.00	420.00	30.24	302.40	GI PEREZ
19	DIAZEPAN AMPOLLA INTRAVESNOSA (UNIDADES)	UNIDAD	2	65.00	130.00	75.00	150.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
20	ACETAMINOFEN TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	58.00	2,320.00	99.00	3,960.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
21	IBUPROFENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	115.70	4,628.00	0.00	0.00	81.25	3,250.00	GI PEREZ
22	NAPROXENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	12	314.50	3,774.00	370.00	4,440.00	275.00	3,300.00	GI PEREZ
23	DICLOFENAC TABLETAS (CAJAS)	CAJA	25	64.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
24	LORATADINA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	15	105.00	1,575.00	140.00	2,100.00	64.00	960.00	GI PEREZ
25	ANTIACIDO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	2	192.00	384.00	205.00	410.00	98.75	197.50	GI PEREZ
26	METOCLOPRAMIDA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	298.00	894.00	315.00	945.00	362.88	1,088.64	PRIME IMPORTS
27	LANSOPRAZOL TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	263.00	789.00	343.00	1,029.00	153.60	460.80	GI PEREZ
28	HIDROCORTISONA (TUBOS)	TUBO	20	48.00	960.00	65.00	1,300.00	44.10	882.00	GI PEREZ
29	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500 ML (10 UNIDADES)	UNIDAD	10	40.00	400.00	35.00	350.00	41.60	416.00	IMEB
	EXENTO*				34,991.00		36,175.90		26334.74	
	Descuento**				0.00		0.00		0.00	
	Total gravable				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	
	Impuesto 15% s/v						0.00			
	TOTALES				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	
										L. 29,221.20
										0.00
										L. 29,221.20
										0.00
										L. 29,221.20

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



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

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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
			EMPRESAS				EMPRESAS			EMPRESAS		
	MANTECA DE CACAO	100	353.60	250.00	230.00	1	353.60	250.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	VASELINA	2	320.00	320.00	240.00	1	-	320.00	240.00	3	PRIME IMPORTS	
	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	50		85.00	80.00	1	-	85.00	80.00	3	PRIME IMPORTS	
	JERINGAS 20 ML	10				1	-	-	-			
	JERINGAS 60 ML	10				1	-	-	-			
	ANDILSYN TABLETA	3	1,104.45	855.00	700.50	1	1,104.45	855.00	700.50	3	PRIME IMPORTS	
	ANTIGRI PAL TABLETA	18	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	GI PEREZ	
	CIKRASEL (TUBOS)	15	2,755.65	2,107.50	1,810.50	1	2,755.65	2,107.50	1,810.50	3	PRIME IMPORTS	
	CODIOLM (FRASCOS)	2	572.00			1	572.00	-	-	1	GI PEREZ	
	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	10	416.00	520.00	460.00	1	416.00	520.00	460.00	1	GI PEREZ	
	DEPRESORES LINGUALES (CAJAS)	2	212.60	200.00	100.00	1	-	200.00	100.00	3	PRIME IMPORTS	
	CATETER #20 Y #22 (UNIDADES)	20	212.60	310.00	220.00	1	212.60	310.00	220.00	1	GI PEREZ	
	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	10		80.00	70.00	1	-	80.00	70.00	3	PRIME IMPORTS	
	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLOS)	5	216.60	165.00	130.00	1	216.60	165.00	130.00	3	PRIME IMPORTS	
	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	3		1,980.00	1,641.00	1	-	1,980.00	1,641.00	3	PRIME IMPORTS	
	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	10		270.00	230.00	1	-	270.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJAS)	40	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	GI PEREZ	
	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJAS)	6	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	GI PEREZ	
	KETOCONAZOL (TUBO)	30	3,001.20		1,200.00	1	3,001.20	-	1,200.00	3	PRIME IMPORTS	
	SOLUCION SALINA AL 0.9% (UNIDADES)	10	302.40	420.00	320.00	1	302.40	420.00	320.00	1	GI PEREZ	
	DIAZEPAM AMPOLLA INTRAVENOZA (UNIDADES)	2		150.00	130.00	1	-	150.00	130.00	3	PRIME IMPORTS	
	ACETAMINOFEN TABLETA (CAJAS)	40		3,960.00	2,320.00	1	-	3,960.00	2,320.00	3	PRIME IMPORTS	
	IBUPROFENO TABALETAS (CAJAS)	40	3,250.00		4,628.00	1	3,250.00	-	4,628.00	1	GI PEREZ	

CM-26-INAMI-2022

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA					
			1	2	3		1	2	3	1	2	3			
			3,300.00	4,440.00	3,774.00		3,300.00	4,440.00	3,774.00	3,300.00	4,440.00	3,774.00			
CM-26-INAMI-2022	NAPROXENO TABALETAS (CAJAS)	12	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	3,300.00	4,440.00	3,774.00	GI PEREZ	
	DICLOFENAC TABALETAS (CAJAS)	25			1,600.00	1	-	-	1,600.00	1	-	-	1,600.00	GI PEREZ	
	LORATADINA TABALETAS (CAJAS)	15	960.00	2,100.00	1,575.00	1	960.00	2,100.00	1,575.00	1	960.00	2,100.00	1,575.00	GI PEREZ	
	ANTIACIDO TABALETAS (CAJAS)	2	197.50	410.00		1	197.50	410.00		1	197.50	410.00		GI PEREZ	
	METOCLOPRAMIDA TABALETAS (CAJAS)	3	1,088.64	945.00	894.00	1	1,088.64	945.00	894.00	1	1,088.64	945.00	894.00	PRIME IMPORTS	
	LANSOPRAZOL TABALETAS (CAJAS)	3	460.80	1,029.00	789.00	1	460.80	1,029.00	789.00	1	460.80	1,029.00	789.00	GI PEREZ	
	HIDROCORTISONA (TUBOS)	20	882.00		960.00	1	882.00		960.00	1	882.00		960.00	GI PEREZ	
	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML (10 UNIDADES)	10	416.00	350.00	400.00	1	416.00	350.00	400.00	1	416.00	350.00	400.00	IMEB	

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-26-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Para los ítems no adjudicados se recomienda volver a publicarlos ya que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Expediente	CM-26-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:20:00 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
10161503	Cacaos	MANTECA DE CACAO (100 UNIDADES)	100
12181504	Petrolatos o vaselina	VASELINA FRASCO (2 FRASCOS DE 2 LIBRAS C/U)	2
42142503	Agujas arteriales	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21 (50 UNIDADES)	50
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 20ML (10 UNIDADES)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 60ML (10 UNIDADES)	10
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANDILISYN TABLETA (3 CAJAS)	3
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANTIGRIPAL TABLETA (18 CAJAS)	18
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CIKRASEL (15 TUBOS)	15
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CODILOM (2 FRASCOS)	2
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	SUERO HARTMANN BOLSA 1000ML (10 UNIDADES)	10
42181501	Depresores o paletas de la lengua	DEPRESORES LINGUALES (2 CAJAS)	2
42221503	Catéteres del venosa central	CATERER #20 Y #22 (10 UNIDADES DE C/U)	20
42221616	Sets de extensión para catéteres intravenosos o arteriales	MARIPOSAS PARA APLICACION IV CALIBRE 23 (10 UNIDADES)	10
42311505	Vendas o vendajes para uso general	ESPARADRAPO DE TELA (5 ROLLOS)	5
42311511	Vendas de gasa	GASA QUIRURGICA (3 ROLLOS)	3
42311525	Vendas de presión	VENDAS ELASTICAS ROLLO DE 4" (10 UNIDADES)	10
51101511	Amoxicilina	AMOXICILINA CAPSULA (40 CAJAS)	40
51101554	Dicloxacilina sódica	DICLOXACILINA CAPSULA (6 CAJAS)	6
51101811	Ketoconazol	KETOCONAZOL TUBO (30 TUBOS)	30
51131617	Solución anticoagulante citrato fosfato dextrosa	SOLUCION SALINA AL 0.9%(10 UNIDADES)	10
51141920	Diazepam	DIAZEPAM AMPOLLA INTRAVENOSA	2

(2 UNIDADES)			
51142001	Acetaminofen	ACETAMINOFEN TABLETA (40 CAJAS)	40
51142106	Ibuprofeno	IBUPROFENO TABLETAS (40 CAJAS)	40
51142109	Naproxeno	NAPROXENO TABLETA (12 CAJAS)	12
51142121	Diclofenaco	DICLOFENAC TABLETAS (25 CAJAS)	25
51161606	Loratadina	LORATADINA TABLETA (15 CAJAS)	15
51171504	Antiácidos de bicarbonato de sodio	ANTIACIDO TABLETA (2 CAJAS)	2
51171806	Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA TABLETA (3 CAJAS)	3
51171906	Lansoprazol	LANSOPRAZOL TABLETA (3 CAJAS)	3
51181706	Hidrocortisona	HIDROCORTISONA (20 TUBOS)	20
51191906	Solución de rehidratación oral	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML (10 UNIDADES)	10

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CM-25- INAMI - 2022

OFICIO No. 006/2021

Támara, Francisco Morazán
17 de febrero del 2022

Licenciado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Por medio del presente remito a usted solicitud recibida por el área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a la adquisición de medicamentos para uso de los menores internos en este centro. (proyección a 3 meses)

Agradeciendo como siempre su valiosa colaboración,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



C/c Dirección Ejecutiva de INAMI.
C/c Área Médica del CPI Nuevo Jalteva
Cc/archivo

23.2.2022



COPIA

El Tablón, Cedros, FM. 15 de febrero de 2022

Abg. Gustavo Blanco

Director CPI Nuevo Jalteva

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

El motivo de la presente es para hacerle la solicitud de los siguientes medicamentos para cubrir el cuadro básico del CPI Nuevo Jalteva y brindar atención de calidad a los menores:

Nº	Medicamento	Presentación	Vía	Cantidad
1	Acetaminofén	Tableta	Oral	40 cajas
2	Amoxicilina	Capsula	Oral	40 cajas
3	Loratadina	Tableta	Oral	15 cajas
4	Andilisyn	Tableta	Oral	3 caja
5	Ibuprofeno	Tableta	Oral	40 cajas
6	Diclofenac	Tableta	Oral	25 caja
7	Dicloxacilina	Capsula	Oral	6 caja
8	Antigripal	Tableta	Oral	18 cajas
9	Naproxeno	Tableta	Oral	12 caja
10	Lansoprazol	Tableta	Oral	3 caja
11	Ketoconazol	Tubo	Tópico	30 tubos
12	Vaselina	Frasco	Tópico	2 libra en frasco
13	Hidrocortisona	Tubo	Tópico	20 tubo
14	Condilom	Frasco	Tópico	2 frasco
15	Manteca de cacao	Sobres	Tópico	100 unidades
16	Esparadrapo de tela	Rollo	N/A	5 rollo
17	Gasa Quirúrgica	Rollo	N/A	3 rollo
18	Metoclopramida	Tableta	Oral	3 cajas
19	Cikrasel	Tubo	Tópico	15 tubos
20	Depresores linguales	Caja		2 caja
21	Vendas elásticas	Rollo de 4pulgadas		10 unidades
22	Antiacido	Tabletas	Oral	2 Caja
22	Suero Hartmann	Bolsa 1000ml		10 unidades
23	Solución Salina al 0.9%	Bolsa 500ml		10 unidades
24	Suero mixto dextrosa al 45%	Bolsa 500ml		10 unidades
25	Catéter	#20 y #22		10 unidades de cada uno
26	Diazepam	Ampolla	Intravenosa	2 unidades
27	Jeringas	60ml		10 unidades
28	Jeringas	20ml		10 unidades



RECIBIDO FEB. 2022

29	Mariposas para aplicación IV	Calibre 23		10 unidades
30	Agujas para jeringas descartables	Calibre 21		50 unidades

31

Todo lo anterior solicitado es para cubrir las consultas diarias y posibles emergencias que se presenten proyectados para 3 meses

Sin más que agregar, agradeciendo su apoyo.




AREA MEDICA CPI NUEVO JALTEVA.

VoBo




VoBo



Ramon de J. T. Galo F
Director program salud y Bienestar

cc. Administración CPI Nuevo Jalteva
 cc. archivo



COTIZACION

Fecha: 18/04/2022

Moneda: Lempiras

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

RTN: 08019017971334

Dirección: Tegucigalpa

No. Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total
1. 1	40	Acetaminofen 500MG X 100 Anphar	Caja	3-5 dias	58.00	2320.00
2. 2	40	Amoxicilina 500MG X 100 Tabs	Caja	3-5 dias	135.00	5400.00
3. 3	15	Loratadina 10MG X 100 Tab	Caja	3-5 dias	105.00	1575.00
4.	3	Andilisyntableta X 50 Tabs	Caja	3-5 dias	233.50	700.50
5.	40	Ibuprofeno 600mg x 100 tabs (Rosada)	Caja	3-5 dias	115.70	4628.00
6.	25	Diclofenaco Potasico 50mg x 100 Tabs	Caja	3-5 dias	64.00	1600.00
7.	6	Dicloxacilina 500mg x 100 tbs	caja	3-5 dias	352.40	2114.40
8.	18	Antigripal x 100 Tabs	Caja	3-5 dias	156.70	2820.60
9.	12	Naproxeno 550mg x 100 Tabs	Caja	3-5 dias	314.50	3774.00
10.	3	Lansoprazol 30mg x 100 Caps	Caja	3-5 dias	263.00	789.00
11.	30	Ketoconazol 2% crema 15g	Tube	3-5 dias	40.00	1200.00
12.	20	Hidrocortisona 1% tubo 15g	Unidad	3-5 dias	48.00	960.00
13.	5	Esparadrapo Tela 1 Pulg (2.5x5 MTS)	Unidad	3-5 dias	26.00	130.00
14.	3	Gasa Hospitalaria 20x12 Le Roy 91x91 cm	Rollo	3-5 dias	547.00	1641.00
15.	3	Metoclopramida 10mg x 100	Caja	3-5 dias	298.00	894.00
16.	2	Depresores o baja lengua de madera	Caja	3-5 dias	50.00	100.00
17.	10	Venda Elastica 4" x 5ydas	Unidad	3-5 dias	23.00	230.00
18.	10	Solucion Hartman (L.R.) Delmed 1000ML	Unidad	3-5 dias	46.00	460.00
19.	10	Solucion Salina 0.9% Delmed 500 ml	Bolsa	3-5 dias	32.00	320.00
20.	10	Suero Mixto (Dex 5%/SSN 0.45%) DIm500	Unidad	3-5 dias	40.00	400.00
21.	10	Cateter # 22	Unidad	3-5 dias	11.00	110.00
22.	10	Cateter # 20	Unidad	3-5 dias	11.00	110.00
23.	2	Diazepam ampolla	Unidad	3-5 dias	65.00	130.00
24.	2	VASELINA Simple Tarro 1Lb	tarro	3-5 dias	120.00	240.00
25.	2	Condilon Solución	Frasco	3-5 dias	NO HAY	NO HAY

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

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



Melissa J. Jandos



Productos de calidad a tu alcance

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



<http://www.prime-imports.com>

26.	1	MANTECA DE CACAO BOLSA	•	bolsa	3-5 dias	230.00	230.00
27.	15	Cikrasel Crema	•	tubo	3-5 dias	120.70	1810.50
28.	2	SINAGRUR 48 TAB	•	caja	3-5 dias	192.00	384.00
29.	10	Mariposa 23G	•	Unidad	3-5 dias	7.00	70.00
30.	1	Aguja hipodermica 21x1 1/2	•	caja	3-5 dias	80.00	80.00

CONDICIONES DE PAGO: crédito 15 días						SUB TOTAL		35,221.00
Validez de la oferta: 10 días						ISV%		
CONDICION DE PAGOS A CUENTA VIGENTE						TOTAL		35,221.00



PRIME IMPORTS
COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
San Pedro Sula, Honduras

Melissa Lagos

Cotizó: Melissa Lagos

Correo: mlagos@prime-imports.com

Tel: +504 3192-1439

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

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



Tel. 2243-5562 / RTN:08019013606692

COTIZACION # 0023450

Fecha: 20-04-2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

RTN: 08019017971334

FORMA DE PAGO: CONTADO

N	CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO	TOTAL
1	2	CONDILON SLN 30ML	L	AGOTADO
2	2	VASELINA SIMPLE	L 160.00	320.00 ✓
3	2	DIAZEPAN AMPOLLA	L 75.00	150.00 ✓
4	2	DEPRESORES DE MADERA	L 100.00	200.00 ✓
5	3	ANDILYSIN TABLETAS	L 285.00	855.00 ✓
6	3	LANSOPRAZOL 30MG	L 343.00	1,029.00 ✓
7	3	GASA HOSPITALARIA ROLLO	L 660.00	1,980.00 ✓
8	3	METOCLOPRAMIDA 10MG	L 315.00	945.00 ✓
9	5	ESPARADRAPO TELA 1 PULG.	L 33.00	165.00 ✓
10	6	DICLOXACILINA 500MG CAP	372.4	2,234.40 ✓
11	10	VENDA ELASTICA 4PULG	L 27.00	270.00 ✓
12	10	SUERO R. HARMAN DE 1000ML	L 52.00	520.00 ✓
13	10	SUERO MIXTO 500ML	L35.00	350.00 ✓
14	10	SLN SALINA 500ML	L 42.00	420.00 ✓
15	10	CATETER # 22, 20	L 15.50	310.00 ✓
16	12	NAPROXENO 550MG TABLETAS	L 370.00	4,440.00 ✓
17	15	LORATADINA 10MG TABLETAS	L 140.00	2,100.00 ✓
18	18	ANTIGRIPAL TABLETAS	L 270.00	4,860.00 ✓
19	20	ANDI-CORT CREMA 1%	L 65.00	1,300.00 ✓
20	100	MANTECA DE CACAO UNIDAD	L 2.50	250.00 ✓
21	15	CIKRASEL CREMA	L 140.50	2,107.50 ✓
22	1	AGUJA HIPODERMICA #21	L 85.00	85.00 ✓
23	10	MARIPOSA 23GX 1 1/2	L 8.00	80.00 ✓
24	2	ANTIACIDO TABLETAS MASTICABLES	L 205.00	410.00 ✓
25	40	ACETAMINOFEN 500MG TABLETAS	L 99.00	3,960.00 ✓
26	40	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	L 180.00	7,200.00 ✓

TOTAL COTIZADO 36,540.90



IMEB 8920-1749



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000307-5

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
KETA-01	KETOCONAZOL TUBO	30	L 100.04	L 0.00	L 3,001.20
DICLOXA-CAP	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	6	L 277.20	L 0.00	L 1,663.20
DEXTROS-500	SUERO MIXTO DEXTROSA 45% 500ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
LANZOPRA-01	LANZOPRAZOL CAJA	3	L 153.60	L 0.00	L 460.80
METOCLO-10	METOCLOPRAMIDA 10MG CAJA 100	3	L 362.88	L 0.00	L 1,088.64
MANTECA-CACAO	MANTECA DE CACAO BOLSA 100 UNIDADES	1	L 353.60	L 0.00	L 353.60
ESPARA-5	ESPARADRAPO DE TELA 5CM X5M	5	L 43.32	L 0.00	L 216.60
HARTMAN-1000	SUERO HARTMAN 1000ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
CODILOM-01	CODILOM	2	L 286.00	L 0.00	L 572.00
IKRASEL-01	CIKRASEL TUBO	15	L 183.71	L 0.00	L 2,755.65

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 1 de 2



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 26,551.34
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 26,551.34



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000307-5

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

ANTIGRIP-01	ANTIGRIPAL CAJA	18	L 97.50	L 0.00	L 1,755.00	✓
ANDILY-01	ANDILISYN CAJA 20 TABLETAS	3	L 368.15	L 0.00	L 1,104.45	✓
LORATA-10	LORATADINA CAJA	15	L 64.00	L 0.00	L 960.00	✓
HIDROCOR-TUB	HIDROCORTISONA TUBO	20	L 44.10	L 0.00	L 882.00	✓
SOLUCSAL-500	SOLUCION SALINA AL 9% 500 ML	10	L 30.24	L 0.00	L 302.40	✓
ANTIACIDO-01	ANTIACIDO CAJA	2	L 98.75	L 0.00	L 197.50	✓
IBUPRO-01	IBUPROFENO CAJA	40	L 81.25	L 0.00	L 3,250.00	✓
NAPROX-550	NAPROXENO 550MG	12	L 275.00	L 0.00	L 3,300.00	✓
CATETER-22	CATETER No.22	10	L 10.63	L 0.00	L 106.30	✓
AMOX-500	AMOXICILINA 500 MG CAJA 100	40	L 93.75	L 0.00	L 3,750.00	✓

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 2 de 2

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 26,551.34
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 26,551.34



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/05/2022 13:26:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01919

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	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006000

Secuencia: No, Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00006000

Fecha de Recepción: 19/05/2022

Fecha de Vencimiento: 03/06/2022

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios 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:

TRAMO:

TIPO:

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. 000-001-01-00006000 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ISUZU KB DOBLE CABINA COLOR GRIS, PLACA No: 07225 DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

INAMI:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8

Aprobado por: ASANCHEZ27

Firmado por: FMORALES16

Fecha y hora: 23/05/2022 10:59:58

Fecha y hora: 23/05/2022 16:01:08

Fecha y hora: 24/05/2022 12:00:42



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No.143-2022

Tesorería Gral Republica	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		
FUENTE 11	Beneficiario: RTN 08019004013231		Fecha: 20 de Mayo, 2022
	AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.		
	Pago por compra de 1 Bateria 120APS 12-V 675-A-175 para Vehiculo Isuzu KB Doble Cabina color gris Placa #07225 propiedad de INAMI según memorandum de Servicios Generales SG-INAMI-Oficio 08-2022. del,26/04/22		
	personal		
1	Pago de Fact. # 000-001-01-06000 del 19/05/21	L.	3,500.00
	Sub total	L.	3,500.00
	15 % de Impto. S/Ventas		525.00
	Valor Total	L.	4,025.00
	Retencion del 15% Impto S/ Ventas	L.	525.00
	TOTAL A PAGAR		L. 3,500.00

TRES MIL, QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Gerente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



CONTROL INTERNO
FECHA 23-5-2022
INAMI 13:24





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. 000-001-01-000 06000

Fecha

DIA	MES	AÑO
19	05	22

CAI: 527B3E-336EE9-874A90-CEC66D-E4500A-5A

Contado Crédito

Cliente: **INAMI**

Dirección:

RTN: **08019017971334**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Bateria 12VAP-12V-27 675-175MIN 840A			3500 =

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Importe Exento L.
Numero Identificativo de Registro de SAG	Importe Gravado 15 % L.
Cantidad en letras:	Importe Gravado 18 % L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-0000570 - 000-001-01-00006100	La Papel L.
Fecha de Vencimiento: 6/30/2022	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!	
	4025 =

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0321, R.T.N.: 08049019120513 UEB BENICADO (2) 119-10500-218



[Signature]
 FIRMA

Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Contabilidad/Rosada
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde





10 Calle, entre 3 y 4 Avenidas
Comayaguela M.D.C., Telefax: 238-3207, Tel.: 237-8085

DIA	MES	AÑO
19	05	22

POR Lps. **4025**

Recibi de: INAMI

La Suma de: CUATRO MIL VEINTICINCO LPS NOLOS

Por Concepto de: COMPRA BATERIA PARA VOLKSWAGEN 120AMP -12V -27 B7S -179 MIN 840A

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo Actual	Lps.

Efectivo	Lps.
Cheques	Lps.
Total	Lps.

RECIBO
Nº 001048

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

ACDelco EXIDE TARJETA DE GARANTIA No. _____

INAMI
Nombre del Cliente

62323 Numero de Factura
04 Mayo 2022 Día Mes Año
12 meses Tiempo de Garantía

Datos de la Batería	Información del vehículo	Revisiones del vehículo	
ACDELCO Marca de la Batería	ISUZU Marca del vehículo	1-4 meses de uso	5-8 meses de uso
27-6 B.C.I. de la Batería	KB Modelo y año del vehículo	8-12 meses de uso	13-16 meses de uso
V2205323 Serie de la Batería	No. De placa <input type="checkbox"/> Liviano <input checked="" type="checkbox"/> Pesado <input type="checkbox"/>	17-20 meses de uso	21-24 meses de uso

[Firma]
Firma Autorizada
TEL. 237-8085
COMAYAGUELA, M.D.C.

IMGRAEZER, TEL.: 223-1367

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



ORDEN DE COMPRA

No.- 037/2022

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

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DE 2022

EXPEDIENTE: CM-UR39-INAMI-2022

PROYECTO: COMPRA BATERIA 120 APS-12-27-675-175 MIN-840A, VEHICULO MARCA ISUZU KB DOBLE CABINA

PLACA No.07225

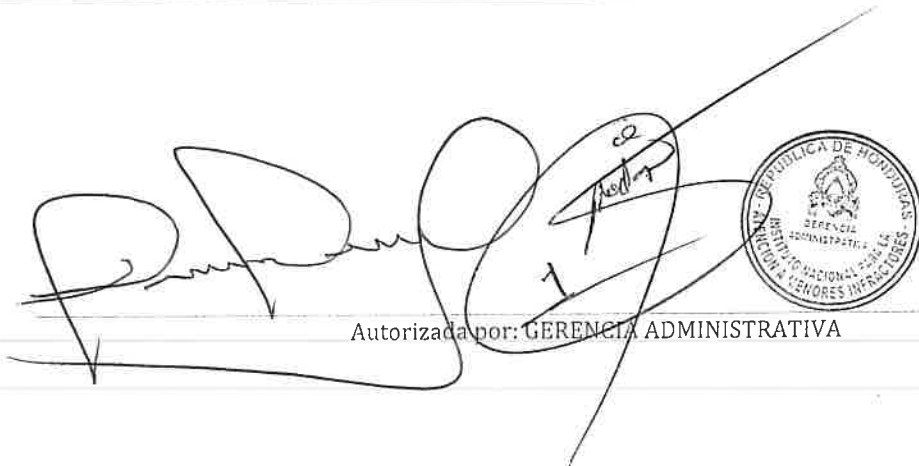
PROVEEDOR: AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.

RTN: 08019004013231

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

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>			
1		UNIDAD	1	BATERIA PARA VEHICULO DE 120 APS-12V-27-675-175 MIN-840A.		L. 3,500.00	L. 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: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, COMPRA BATERIA PARA VEHICULO MARCA ISUZU KB DOBLE CABINA PLACA No.07225


Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA

No.- 037/2022

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

UNIDAD SOLICITANTE: **SERVICIOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DE 2022**

EXPEDIENTE: **CM-UR39-INAMI-2022**

PROYECTO: COMPRA BATERIA 120 APS-12-27-675-175 MIN-840A, VEHICULO MARCA ISUZU KB DOBLE CABINA PLACA No.07225

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

RTN: 08019004013231

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

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>			
1		UNIDAD	1	BATERIA PARA VEHICULO DE 120 APS-12V-27-675-175 MIN-840A.		L. 3,500.00	L. 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: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, COMPRA BATERIA PARA VEHICULO MARCA ISUZU KB DOBLE CABINA PLACA No.07225


 Autorizada por: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**




GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

FECHA DE INICIO:	26/04/2022
FECHA DE CIERRE:	28/04/2022
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	26/04/2022
No. 2	26/04/2022
AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.	
AUTO REPUESTOS EXPRESS	

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE SOLITUD: 26/ABRIL/2022
 FECHA EVALUACION COMISION: 29/ABRIL/2022
 FECHA DE RECIBIDO: 29/ABRIL/2022
 EXPEDIENTE: CM-UR39-INAMI-2022
 PROYECTO: COMPRA BATERIA 120 APS-12-27-675-175 MIN-840A, VEHICULO MARCA ISUZU KB DOBLE CABINA, PLACA No.07225

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	BATERIA PARA VEHICULO DE 120 APS-12-27-675-175 MIN-840A.	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00	3,700.00	3,700.00	AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.
	Sub-Total				L. 3,500.00		L. 3,700.00	L. 3,500.00
	EXENTO*				0.00		0.00	0.00
	Descuento**				0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 3,500.00		L. 3,700.00	L. 3,500.00
	Impuesto 15% s/v				525.00		555.00	525.00
	TOTALES				L. 4,025.00		L. 4,255.00	L. 4,025.00

OBSERVACIONES: LA COMISION EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCION DE COMPRA ES AUTO PARTES FERNANDO.

Elaborado por: Javier Lizardo

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

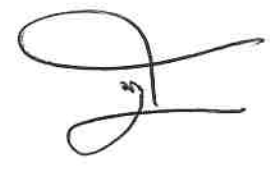
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as)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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESAS	
			1	2		1	2	1	2
			EMPRESA ADJUDICADA			EMPRESA ADJUDICADA			
CM-39-INAMI-2022	BATERIA PARA VEHICULO DE 120 APS-12V-27-675-175MIN-840A	1	3,500.00	3,700.00	1.15	4,025.00	4,255.00	1	AUTO PARTES FERNANDO
								2	AUTO REPUESTOS EXPRESS

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-39-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen, no sin antes comunicarse con la empresa recomendada para verificar características de la batería, ya en la cotización no las menciona. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.






Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES

FECHA: 12 DE MAYO DE 2022

NOMBRE: SAUL FERNANDO GOMEZ

DEPARTAMENTO: PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR



No. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	BATERIA 120AP-12V-27 675-175 MIN840A UL	UNIDAD	1


Firma Solicitante


Encargado Unidad


Vo. Bo. Administración




Director

ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 037/2022, Factura No.000-001-01-00006000, Emitida AUTO REPUESTOS FERNANDEZ S. DE R.L.

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	BATERIA 120AP-12V-27 675-175 MIN840A	UNIDAD	1
2	UL		

Y para constancia firmo la presente a los 19 días del mes de mayo del año 2022.



Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI

Expediente	CM-UR39-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/04/2022 02:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/04/2022 02:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/04/2022 02:11:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA PARA VEHICULO DE 120 APS-12V-27-675-175MIN-840A (1 UNIDAD)	1

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM

SG-INAMI – OFICIO No 08 -2022

PARA: LIC. Alex Sánchez
Gerente administrativo de INAMI

DE: Saúl Gómez
Oficial de Servicios Generales



ASUNTO: Compra de Batería para vehículo de INAMI

FECHA: 26 de abril del 2022

Por Medio de la presente me dirijo a usted deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones. Al mismo tiempo de manera muy respetuosa le estoy solicitando la compra de una batería 120 APS- 12V – 27 – 675 -175MIN – 840 A esta batería será utilizada en el vehículo marca ISUZU KB doble cabina color gris placa No 07225 ya que la batería dio su vida útil

Agradeciendo de antemano su fina atención

ATENTAMENTE



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_BGA_F01F07

24/05/2022 13:26:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01920
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	2,562.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00000272

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/05/2022

Fecha de Vencimiento: 09/06/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: No

Fecha Firma origen: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	968.76	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,978.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,946.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								384.36	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,562.40	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Resumen de la Operación: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000272 POR COMPRA DE TORNILLOS Y PINTURAS ACRILICAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES IMPARTIDOS A MENORES INTERNOS EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00460011101

Libreta: No

Cuenta/Libreta: INAMI

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27 ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 23/05/2022 11:26:03

Fecha y hora: 23/05/2022 13:10:47

Fecha y hora: 24/05/2022 12:00:42



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No.145-2022

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES</p> <p>Fecha: 23 de Mayo, 2022</p> <p>Beneficiario: RTN-08019016851408</p> <p>IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.</p>	
	<p>Compra de 5000 tornillos de diferentes medidas para tabla yeso y 12 cuartos de pintura acrilica colores amarillo, azul, blanco, negro, rojo, y verde, todo esto como materiales para el desarrollo de los talleres de los menores de los CPI de INAMI, según memorandum del Programa de Educacion Formal y No Formal con fecha 21/03/2022</p>	
	DETALLE	
1	Pago Factura 000-002-01-00000272 10/05/22	L. 2,562.40
	Sub Total	L. 2,562.40
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 2,562.40
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	L. 384.36
	Valor Total	L. 2,946.76
TOTAL A PAGAR		L. 2,562.40

DOS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por:
Julio Paredes
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo





FACTURA

FECHA: 10-05-2022

Factura #: 000-002-01-00000272

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 09-06-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PACRIL-VERDE	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR VERDE	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-ROJO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR ROJO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-NEGRO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR NEGRO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-BLANCO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR BLANCO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-AZUL	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AZUL	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-AMARILLO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AMARILLO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
TORNILLO-2	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	2000	L 0.34	L 0.00	L 680.00
TORNILLO-1 1/2	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PULGADA	2000	L 0.21	L 0.00	L 420.00
TORNILLO-2 1/2	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS	1000	L 0.62	L 0.00	L 620.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 2,562.40
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 384.36
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 2,946.76



RECIBO POR LPS. 2,946.76

Recibimos de INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) la cantidad de L. 2,946.76 (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100) por concepto de cancelación de Orden de Compra No. 034/2022

Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo del 2022

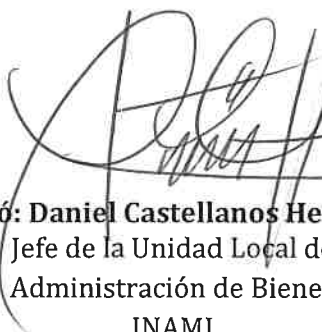

Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 034/2022, Factura No.000-002-01-0000027, emitida por GI PEREZ

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	TORNILLO P/TABLA YESO 2 1/2	UNIDAD	1000
2	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2	UNIDAD	2000
3	TORNILLO P/TABLA YESO 2	UNIDAD	200
4	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO	UNIDAD	2
5	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL	UNIDAD	2
6	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO	UNIDAD	2
7	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	2
8	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO	UNIDAD	2
9	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE	UNIDAD	2

Y para constancia firmo la presente a los 12 días del mes de mayo del año 2022.


Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI





ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 034/2022, Factura No.000-002-01-0000027, emitida por GI PEREZ

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	TORNILLO P/TABLA YESO 2 1/2	UNIDAD	1000
2	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2	UNIDAD	2000
3	TORNILLO P/TABLA YESO 2	UNIDAD	200
4	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO	UNIDAD	2
5	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL	UNIDAD	2
6	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO	UNIDAD	2
7	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO	UNIDAD	2
8	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO	UNIDAD	2
9	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE	UNIDAD	2

Y para constancia firmo la presente a los 12 días del mes de mayo del año 2022.



Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



ORDEN DE COMPRA
No.- 034/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA, CPI SAGRADO CORAZON
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-32- INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS TALLERES DE PÍNTURA Y CARPINTERIA

PROVEEDOR: GI PEREZ
PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, OFIBODEGA NEXO No.5

RTN: 08019016851408

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
1		UNIDAD	1,000	TORNILLO P/TABLA YESO 2 1/2"		L. 0.62	620.00
2		UNIDAD	2,000	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2"		L. 0.21	420.00
3		UNIDAD	2,000	TORNILLO P/TABLA YESO 2"		L. 0.34	680.00
	35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			
4		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO		L. 70.20	140.40
5		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL		L. 70.20	140.40
6		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO		L. 70.20	140.40
7		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO		L. 70.20	140.40
8		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO		L. 70.20	140.40
9		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE		L. 70.20	140.40
				Sub Total		L.	2,562.40
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable		L.	2,562.40
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			384.36
				Total a Pagar		L.	2,946.76

OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI JALTEVA, CPI SAGRADO CORAZON

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



GI PEREZ
S.A de C.V

5/5/2022 1:30 pm

ORDEN DE COMPRA
No.- 034/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA, CPI SAGRADO CORAZON
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-32- INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS TALLERES DE PÍNTURA Y CARPINTERIA

PROVEEDOR: GI PEREZ
PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, OFIBODEGA NEXO No.5

RTN: 08019016851408

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1		UNIDAD	1,000	TORNILLO P/TABLA YESO 2 1/2"		L. 0.62	620.00
2		UNIDAD	2,000	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2"		L. 0.21	420.00
3		UNIDAD	2,000	TORNILLO P/TABLA YESO 2"		L. 0.34	680.00
	35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
4		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO		L. 70.20	140.40
5		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL		L. 70.20	140.40
6		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO		L. 70.20	140.40
7		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO		L. 70.20	140.40
8		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO		L. 70.20	140.40
9		UNIDAD	2	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE		L. 70.20	140.40
				Sub Total		L.	2,562.40
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable		L.	2,562.40
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			384.36
				Total a Pagar		L.	2,946.76
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI JALTEVA, CPI SAGRADO CORAZON							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
 UNIDAD SOLICITANTE: CPI JALTEVA, CPI SAGRADO CORAZON
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA DE SOLITUD: 21/MARZO/2022
 FECHA DE RECEPCIÓN: 27/ABRIL/2022
 EXPEDIENTE: CM-32-INAMI-2022
 PROYECTO: INSUMOS TALLER DE CARPINTERIA Y PINTURA

FECHA DE INICIO: 01/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/04/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	INDUFESA 19/04/2022
No. 2	REDIPO 08/04/2022
No. 3	GI PEREZ 21/04/2022

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	TORNILLO P/TABLA YESO 3"	UNIDAD	1,000	0.00	0.00	4.00	4,000.00	0.00	0.00	REDIPO
2	TORNILLO P/TABLA YESO 2 1/2"	UNIDAD	1,000	0.87	869.60	4.00	4,000.00	0.62	620.00	GI PEREZ
3	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2"	UNIDAD	2,000	0.43	869.60	3.50	7,000.00	0.21	420.00	GI PEREZ
4	TORNILLO P/TABLA YESO 1"	UNIDAD	2,000	0.35	695.60	3.50	7,000.00	0.42	840.00	INDUFESA
5	TORNILLO P/TABLA YESO 2"	UNIDAD	2,000	0.00	0.00	3.50	7,000.00	0.34	680.00	GI PEREZ
6	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA	GALON	2	500.00	1,000.00	750.00	1,500.00	728.00	1,456.00	INDUFESA
7	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
8	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AZUL	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
9	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR BLANCO	UNIDAD	2	560.87	1,121.74	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
10	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR NEGRO	UNIDAD	2	0.00	0.00	212.00	424.00	70.20	140.40	GI PEREZ
11	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR ROJO	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
12	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR VERDE	UNIDAD	2	0.00	0.00	208.00	416.00	70.20	140.40	GI PEREZ
Sub-Total					L. 4,556.54		L. 33,004.00		L. 4,858.40	L. 8,258.00
EXENTO*					0.00		0.00		0.00	0.00
Descuento**					0.00		0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 4,556.54		L. 33,004.00		L. 4,858.40	L. 8,258.00
Impuesto 15% s/v					683.48		4,950.60		728.76	1,238.70
TOTALES					L. 5,240.02		L. 37,954.60		L. 5,587.16	L. 9,496.70

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

Elaborado por: Javier Lizardo



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

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

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

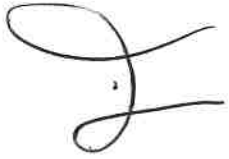
ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA			
			1	2	3		1	2	3	1	2	3	
CM-32-INAMI-2022	TORNILLO P/TABLA YESO 3"	1000		4,000.00		1.15	-	4,600.00	-			2	REDIPO
	TORNILLO P/TABLA YESO 1/2"	1000	869.60	4,000.00	620.00	1.15	1,000.04	4,600.00	713.00			3	GI PEREZ
	TORNILLO P/TABLA YESO 1/2"	2000	869.60	7,000.00	420.00	1.15	1,000.04	8,050.00	483.00			3	GI PEREZ
	TORNILLO P/TABLA YESO 1"	2000	695.60	7,000.00	840.00	1.15	799.94	8,050.00	966.00			1	INDUFESA
	TORNILLO P/TABLA YESO 2"	2000		7,000.00	680.00	1.15	-	8,050.00	782.00			3	GI PEREZ
	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA (GALONES)	2	1,000.00	1,500.00	1,456.00	1.15	1,150.00	1,725.00	1,674.40			1	INDUFESA
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00			3	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00			3	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO	2	1,121.74	416.00	140.00	1.15	1,290.00	478.40	161.00			3	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO	2		424.00	140.00	1.15	-	487.60	161.00			3	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00			3	GI PEREZ
	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE	2		416.00	140.00	1.15	-	478.40	161.00			3	GI PEREZ
	BOMBA PARA PINTAR 1/4 GALON	1		3,620.00	665.84	1.15	-	4,163.00	765.72			3	GI PEREZ

[Handwritten signatures]

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-32-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



Expediente	CM-32-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 02:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO T.Y DE 3 PULGADAS (1000)	1000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS (1000 UNIDADES)	1000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO DE 1 1/2 PULGADA (2000 UNIDADES)	2000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO DE 1 PULGADA (2,000 UNIDADES)	2000
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO TABLA YESO DE 2 PULGADAS (2,000 UNIDADES)	2000
31201610	Colas o pegamentos	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA (2 GALONES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO (2 UNIDADES)	2
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR VERDE (2 UNIDADES)	2
31211905	Mezcladores de pintura	BOMBA PARA PINTAR DE 1/4 DE GALON (1 UNIDAD)	1



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CM-32-INAMI-2022
MEMORAUNDUN

INAMI-PEFN- 31

PARA: Lic. Alex Sánchez Rodas

Gerente Administrativo INAMI

De: Doris Pagoaga

Coordinadora Nacional del Programa de Educación formal y no formal INAMI



ASUNTO: solicitud insumos para talleres

FECHA: 21/marzo/2022

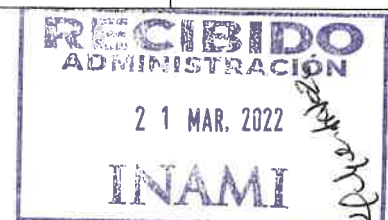
Por medio de la presente esperando se encuentre bien en el desarrollo de sus funciones, me remito a usted a manera de solicitar ciertos insumos que se requieren con prioridad para dar continuidad a la atención de los NNJA en los talleres de los CPI los cuales se detallan a continuación.

Taller de carpintería CPI Jalteva			
Nº	Insumo	Cantidad	Observación
1	Pegamento blanco para madera	2	Galones
2	Tornillo T.Y de 3 pulgadas	1,000	
3	Tornillo Tabla yeso 2 ½ pulgadas	1,000	
4	Tornillo T.Y de 1 ½ pulgadas	2,000	
5	Tornillo T.Y de 2 pulgadas	2,000	
6	Tornillo T.Y de 1 pulgadas	2,000	
7	Bomba para pintar de ¼ de galón	1	

Taller de pintura CPI Sagrado Corazón			
Nº	Insumo	Cantidad	Observación
1	Pintura acrílica de 250 ml color rojo	2	
2	Pintura acrílica de 250 ml color amarillo	2	
3	Pintura acrílica de 250 ml color azul	2	
4	Pintura acrílica de 250 ml color verde	2	
5	Pintura acrílica de 250 ml color blanco	2	
6	Pintura acrílica de 250 ml color negro	2	

Sin otro particular, Atentamente.

CC. Archivo



2:34 pm

www.inami.gob.hn

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 08/04/2022
Impreso el: 19/04/2022
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Teléfono:

Cotización No. M040 15241
Atención:

Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10001293	RESISTOL 850 GAL	GLN	2	500.0000		1,000.00
10003938	TORNILLO P/TABLAYESO RG #8X2-1/2"	C/U	1000	0.8696		869.60
10003947	TORN TAB/YESO 2 1/2X6 RF	C/U	1000	0.5217		521.70
10003945	TORN TAB/YESO 1 1/2X6 RF	C/U	2000	0.4348		869.60
10003943	TORN TAB/YESO 1X6 RF	C/U	2000	0.3478		695.60

Total L. 0.00 3,956.50

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,956.50
I.S.V 15% L.	593.48
TOTAL A PAGAR L.	4,549.98

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

FRANKLIN ADONIS COELLO
INDUFESA

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 08/04/2022
Impreso el: 19/04/2022
Cliente: INAMI
RTN: 08019017971334
Teléfono:

Cotización No. M040 15244
Atención:

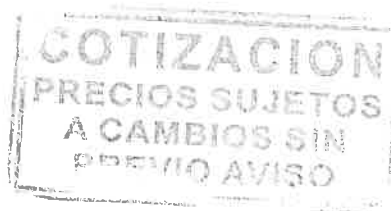
Vendedor: FRANKLIN ADONIS COELLO
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10000356	COLONIAL LATEX MATE ULTRA DEEP B79TSA54	GLN	10	613.0400		6,130.40
10000081	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	GLN	2	560.8700		1,121.74

Total L. 0.00 7,252.14

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,252.14
I.S.V 15% L.	1,087.82
TOTAL A PAGAR L.	8,339.96

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

FRANKLIN ADONIS COELLO
INDUFESA



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000306-3

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PACRIL-VERDE	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR VERDE	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-ROJO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR ROJO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-NEGRO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR NEGRO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-BLANCO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR BLANCO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-AZUL	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AZUL	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PACRIL-AMARILLO	PINTURA ACRILICA DE 250ML COLOR AMARILLO	2	L 70.20	L 0.00	L 140.40
PEGA-MADERA	GALON DE PEGAMENTO BLANCO MADERA	2	L 728.00	L 0.00	L 1,456.00
BOMBAPINT-01	BOMBA PARA PINTAR DE 1/4 GALON	1	L 665.84	L 0.00	L 665.84
TORNILLO-2	TORNILLO TABLA YESO 2 PULGADAS	2000	L 0.34	L 0.00	L 680.00
TORNILLO-	TORNILLO TABLA YESO 1	2000	L 0.42	L 0.00	L 840.00

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 2



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 5,524.24
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 828.64
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 6,352.88



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000306-3

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

1	PULGADA				
TORNILLO-1 1/2	TORNILLO TABLA YESO 1 1/2 PULGADA	2000	L 0.21	L 0.00	L 420.00
TORNILLO-2 1/2	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULAGADAS	1000	L 0.62	L 0.00	L 620.00

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 2 de 2



Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 5,524.24
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 828.64
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 6,352.88



COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

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

RTN # 08019012466571.

Correo:

encomiendas@redipohn.com

EMPRESA
PROCESO
RTN

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

CM-32-INAMI-2022

Fecha	Referencia
8/4/2022	2022113-155

Vendedor David Lagos

Tiempo de entrega IMEDIATO

Forma de pago: 30 DIAS

Garantía válida:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 300 ML COLOR VERDE (2 UNIDADES)	L208 00	L416 00
2	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR ROJO (2 UNIDADES)	L208 00	L416 00
3	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR NEGRO (2 UNIDADES)	L212 00	L424 00
4	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR BLANCO (2 UNIDADES)	L208 00	L416 00
5	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AZUL (2 UNIDADES)	L208 00	L416 00
6	2	UNIDADES	PINTURA ACRILICA DE 250 ML COLOR AMARILLO (2 UNIDADES)	L208 00	L416 00
7	2	GALONES	PEGAMENTO BLANCO DE MADERA (2 GALONES)	L750 00	L1,500 00
8	1	UNIDADES	PISTOLA PARA PINTAR ELECTRICA 445W PIP1-44E TRUPER	L3,620.00	L3,620 00

9	2000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO DE 2 PULGADAS (2,000 UNIDADES)	L3.50	L7,000.00
10	2000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO DE 1 PULGADA (2,000 UNIDADES)	L3.50	L7,000.00
11	2000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO DE 1 1/2 PULGADA (2000 UNIDADES)	L3.50	L7,000.00
12	1000	UNIDADES	TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 PULGADAS (1000 UNIDADES)	L4.00	L4,000.00
13	1000	UNIDADES	TORNILLO T.Y DE 3 PULGADAS (1000)	L4.00	L4,000.00
				EXTENTO	L0.00
				SUB TOTAL	L36,824.00
				IMPUESTO 15%	L5,493.60
				TOTAL A PAGAR	L42,117.60

Gracias Por Preferirnos
OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA





República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/05/2022 16:17:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01921
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NIPRO MEDICAL CORPORATION	RTN	08019007507626	00007	921590201	82,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00041107

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/05/2022

Fecha de Vencimiento: 03/06/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios 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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	83,165.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	83,165.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,065.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	82,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041107 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL ODONTOLÓGICOS, MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI, CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-013-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00460011101

CUENTA / LIBRETA: INAMI

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00460011101

Número de Libreta: INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOYANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 30/05/2022 14:02:16

Fecha y hora: 31/05/2022 11:26:43

Fecha y hora: 31/05/2022 16:13:57





Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ORDEN DE PAGO

(A)
No. 109-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16-de Mayo, 2021 Beneficiario: RTN:08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION	
	Suministro de Medicamentos, Materiales Odontologicos, Material y Equipo de Bioseguridad, Materiales Para Laboratorio Clinico Para La atencion de los Centros Pedagógicos de Internamiento y oficinas del INAMI, segun contrato suscrito el 26/04/2022 atendiendo solicitud de Gerencia Administrativa - INAMI	
	DETALLE	
1	Pago factura No. 000-001-01-00041107 de 13/05/2022	L. 82,100.00
	Gravado	7,100.00
	Valor Exento	75,000.00
	Sub total	L. 82,100.00
	15% Impuesto sobre ventas	L. 1,065.00
	Valor Total	L. 83,165.00

TOTAL A PAGAR L. 82,100.00

OCHENTA Y DOS MIL, CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Felix Torres
Ases. Administrativo

Aprobado por:
Miguel Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



CONTROL INTERNO
FECHA 31-5-2022
INAMI 10:42



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA

1921 y 1922

**RESERVA PRESUPUESTARIA
CONTRATO POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LPN-013-2021-INAMI**

1921
A B

Item	Productos	Valor por Objeto de Gasto		TOTAL
		35210	39510	
1	Cateter no. 18		L 2,790.00	L 2,790.00
2	Jeringas 3 ml		L 2,300.00	L 2,300.00
3	Jeringas 5 ml		L 2,500.00	L 2,500.00
4	Jeringas 10 ml		L 3,700.00	L 3,700.00
5	Venocllisis * Equipo de infusión de soluciones		L 2,835.00	L 2,835.00
6	Depresor de lengua o baja lengua		L P 500.00	L 500.00
7	Esparadrappo hipoalergenico		L 2,795.00	L 2,795.00
8	Antígeno Helicobcter Pylori Heces	L -		L -
9	Frascos Esteriles		L P 1,800.00	L 1,800.00
10	Tubos rojos para toma de muestra de vacío tapón rojo de 6 ml		L P 980.00	L 980.00
11	Tubos morados para toma de muestra al vacío tapón morado con EDTA		L P 625.00	L 625.00
12	Hepatitis B Prueba rápida	P L 1,350.00		L 1,350.00
13	Prueba de embarazo ultra sensible	P L 2,000.00		L 2,000.00
14	Pruebas rápidas COVID-19	L 75,000.00		L 75,000.00
15	Hepatitis C Prueba rápida	P L 1,100.00		L 1,100.00
16	Tiras de orina	P L 1,200.00		L 1,200.00
17	Prueba rápida Pylori en sangre	P L 1,450.00		L 1,450.00
18	Guantes descartables talla M de exploración		L 25,000.00	L 25,000.00
TOTAL		L 82,100.00	L 45,825.00	L 127,925.00
	Gravado	L 7,100.00	L 3,905.00	L 11,005.00
	ISV15%	L 1,065.00	L 585.75	L 1,650.75
	Total	L 83,165.00	L 46,410.75	L 129,575.75

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00041107

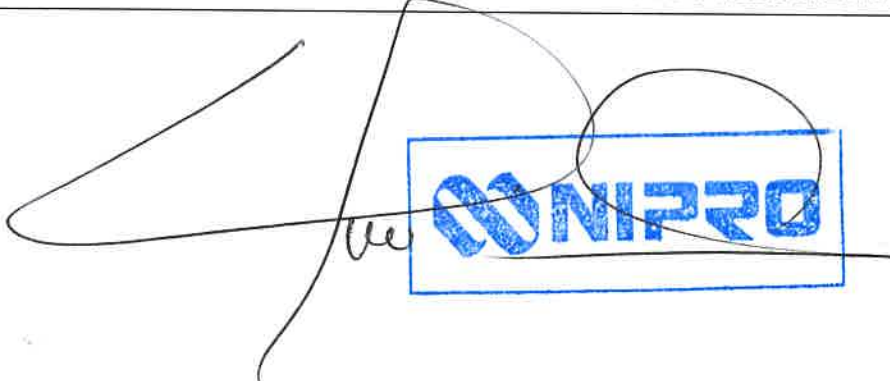
VENTA DE EQUIPO MEDICO
 INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
 SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
 TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
 FRENTE A CAMPISA
 TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
 SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 13/05/2022

Destino:	Información
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90933239 Orden de Compra Cliente NO. LPN-013-2021-INAMI Tipo de orden Standard Via Terrestre Orden No. (Fecha) 11021063 (13/05/2022) Cliente No. 4400931 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 354.162 LB / 160.646 KG Volumen 0.993 CM3 / 35.112 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS
Facturado A:	
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras PTN:08019017971334	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
CI+1832ISO CATETER No.18# *CATETER 18G, CATETER DE TEFLÓN ALTA CALIDAD RADIOPACO BIOCOMPATIBLE CON BISEL QUE NO SE RETRAIGA EN LA PIEL, SIN RESORTE, ESTILO LÁPIZ, CON PROTECTOR PARA DESECHARLO. ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE, GRADO MEDICO TIPO AMPOLLA. EMPAQUE ESTERIL UNITARIO FACIL DE ABRIR. CON ROSCA O PESTAÑA ABRE FACIL. CODIFICACION DE COLORES DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO. AGUJA TRIBISELADA, AFILADA QUE PERMITE LA FACIL PUNCION. MATERIAL RESISTENTE A ACODADURAS QUE PERMITE UN FLUJO NORMAL DEL LIQUIDO, EL TAMAÑO DEL CATETER NO CUBRE EL AREA UTIL DEL BISEL EN SU POSIOCION BASAL AL MOMENTO DE LA VENOCANULACION, ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO, ATOXICO, HIPOALERGENICO, APIROGENO. Serie/Lote N° : 21J26C Cantidad : 300 UNDS Fecha Exp : 30/09/2026	300 UNDS	9.30	0.00	2,790.00
JD-03L2238/IB JERINGAS 3 ML *JERINGA DE 3ML, JERINGA DE 3 CUERPOS, AGUJA DESMONTABLE, UN CUERPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE GRADO MEDICO, CON ESCALA MEDIDORA DE LECTURA NITIDA E IMBORRABLE LIGERAMENTE SILICONADO EN SU INTERIOR, INERTE COMPATIBLE CON LA SOLUCION A ADMINISTRAR, EMBOLO EN PUNTA DE SILICONADA FORMADO POR UN VASTAGO Y JUNTA DE ESTABILIDAD, CUENTA CON UNA LINEA INDICE, JUNTO AL EXTREMO DEL PISTON, BIEN DEFINIDA Y VISIBLE, SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA, CONO DE ACOPLAMIENTO CON CONECTOR LUER LOCK CONCENTRICO AL EJE DEL BARRIL, GRADUACION FACILMENTE IDENTIFICABLE PARA UNA RAPIDA PRECISA MEDICION DE LOS LIQUIDOS. AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, ENVASE# INDIVIDUAL. BLISTER PILIETILENO DE ALTA DENSIDAD GRADO MEDICO. ESTERIL, NO TOXICO, LIBRE DE PIROGENEOS, REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y MATERIAS EXTRANAS, DISEÑO ERGONOMICO, FACILMENTE MANEJABLE CON UNA MANO, DE UN SOLO USO. ESTERILIZACION E BEAM Serie/Lote N° : 20K1202J Cantidad : 12 CAJA Fecha Exp : 31/10/2025 Serie/Lote N° : 20L2108J Cantidad : 8 CAJA Fecha Exp : 30/11/2025	20 CAJA	115.00	0.00	2,300.00
JD-05L2238/IB JERINGAS 5 ML *JERINGA DE 5ML, JERINGA DE 3 CUERPOS, AGUJA DESMONTABLE, UN CUERPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE GRADO MEDICO, CON ESCALA MEDIDORA DE LECTURA NITIDA E IMBORRABLE LIGERAMENTE SILICONADO EN SU INTERIOR, INERTE COMPATIBLE CON LA SOLUCION A ADMINISTRAR, EMBOLO EN PUNTA DE SILICONADA FORMADO POR UN VASTAGO Y JUNTA DE ESTABILIDAD, CUENTA CON UNA LINEA INDICE, JUNTO AL EXTREMO DEL PISTON, BIEN DEFINIDA Y VISIBLE, SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA, CONO DE ACOPLAMIENTO CON CONECTOR LUER LOCK CONCENTRICO AL EJE DEL BARRIL, GRADUACION FACILMENTE IDENTIFICABLE PARA UNA RAPIDA PRECISA MEDICION DE LOS LIQUIDOS. AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, ENVASE INDIVIDUAL. BLISTER PILIETILENO DE ALTA DENSIDAD GRADO MEDICO. ESTERIL, NO TOXICO, LIBRE DE PIROGENEOS,	20 CAJA	125.00	0.00	2,500.00



**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00041107

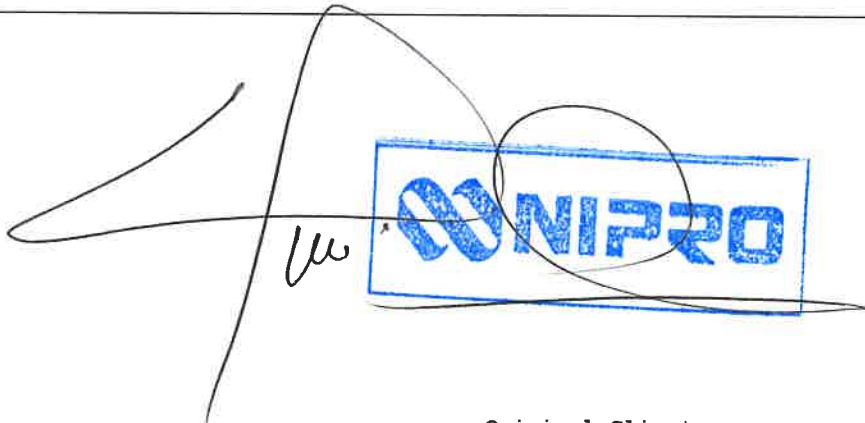
FECHA: 13/05/2022

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Destino:	Información
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90933239 Orden de Compra Cliente NO. LPN-013-2021-INAMI Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 11021063 (13/05/2022) Cliente No. 4400931 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 354.162 LB / 160.646 KG Volumen 0.993 CM3 / 35.112 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS
Facturado A:	
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RPN:08019017971334	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y MATERIAS EXTRANAS, DISEÑO ERGONOMICO, FACILMENTE MANEJABLE CON UNA MANO, DE UN SOLO USO. ESTERILIZACION E BEAM Serie/Lote N° : 21F1509J Cantidad : 20 CAJA Fecha Exp : 31/05/2026				
JD-10L2238/IB JERINGAS 10 ML *JERINGA DE 10ML, JERINGA DE 3 CUERPOS, AGUJA DESMONTABLE, UN CUERPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE GRADO MEDICO, CON ESCALA MEDIDORA DE LECTURA NITIDA E IMBORRABLE LIGERAMENTE SILICONADO EN SU INTERIOR, INERTE COMPATIBLE CON LA SOLUCION A ADMINISTRAR, EMBOLO EN PUNTA DE SILICONADA FORMADO POR UN VASTAGO Y JUNTA DE ESTABILIDAD, CUENTA CON UNA LINEA INDICE, JUNTO AL EXTREMO DEL PISTON, BIEN DEFINIDA Y VISIBLE, SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA, CONO DE ACOPLAMIENTO CON CONECTOR LUER LOCK CONCÉNTRICO AL EJE DEL BARRIL, GRADUACION FACILMENTE IDENTIFICABLE PARA UNA RAPIDA PRECISA MEDICION DE LOS LIQUIDOS. AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, ENVASE INDIVIDUAL. BLISTER PILIETILENO DE ALTA DENSIDAD GRADO MEDICO ESTERIL, NO TOXICO, LIBRE DE PIROGENEOS, REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y MATERIAS EXTRANAS, DISEÑO ERGONOMICO, FACILMENTE MANEJABLE CON UNA MANO, DE UN SOLO USO. ESTERILIZACION E BEAM Serie/Lote N° : 21H2310J Cantidad : 20 CAJA Fecha Exp : 31/07/2026	20 CAJA	185.00	0.00	3,700.00
IS-170/AV/RL/PI-WB VENOCLISIS *EQUIPO DE INFUSION DE SOLUCIONES, EMPAQUE INDIVIDUAL QUE GARANTIZA LAS PROPIEDADES FISICAS, EXENTO DE MATERIA EXTRANA, REBABAS, Y ARISTAS CORTANTES. ESTERIL, ATOXICO, APIROGENO, HIPOALERGENICO Y NO HEMOLITICO. PUERTO DE INYECCION LIBRE DE LATEX, POSEE UN DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AIRE CON FILTRO PARA IMPEDIR LA INTRODUCCION DE PARTICULAS Y MICROORGANISMOS CON CAMARA DE GOTELO TRANSPARENTE, ES FLEXIBLE E INCOLORO. LA DISTANCIA ENTRE LA BASE DE LA CAMARA DE GOTELO HASTA EL EXTREMO DISTAL DEL ENLACE MACHO ES DE +-170CM, EL VOLUMEN DE GOTELO ES DE 20 GOTAS CON ESPIGA ALADA, LA TUBULADURA ES FLEXIBLE, SIN PERFORACIONES EN MEMORIA DE FORMA, DIAMETRO INTERNO DE 2.7MM Y MANTIENE UNA UNION HERMETICA CON TODAS LAS PARTES. CAVIDAD REGULADORA DE GOTELO CON TOPE, PUERTO EN Y, CONECTOR ROTATIVO LUER LOCK UNIVERSAL. Serie/Lote N° : 20211120AV Cantidad : 300 UNDS Fecha Exp : 31/10/2026	300 UNDS	9.45	0.00	2,835.00
TD-15018/1 DEPRESOR DE LENGUA *DEPRESOR O BAJA LENGUA DE MADERA, DE UN SOLO USO, NO ESTERIL. DE 150MM X 18MM X	20 CAJA	25.00	0.00	500.00



Original Cliente
Copia: Obligado tributario Emisor
Página 2 of 5
Original Cliente

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**
R.T.N 08019007507626
000-001-01-00041107

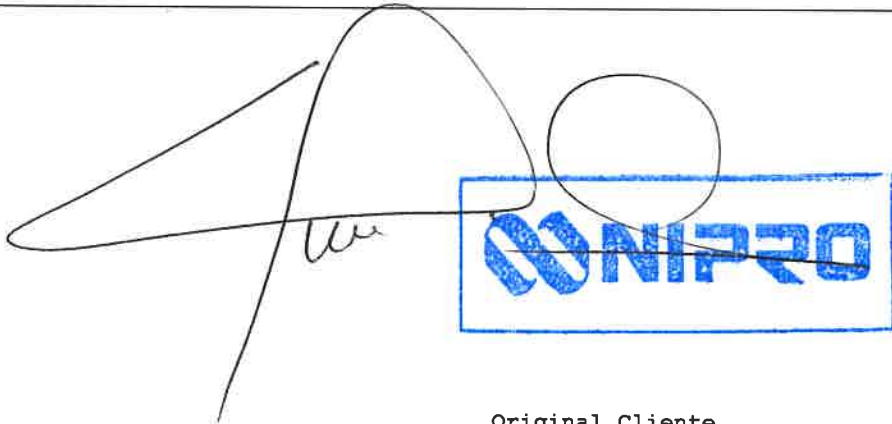
 VENTA DE EQUIPO MEDICO
 INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
 SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
 TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

 OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
 FRENTE A CAMPISA
 TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
 SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 13/05/2022

Destino:	Información
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90933239 Orden de Compra Cliente NO. LPN-013-2021-INAMI Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 11021063 (13/05/2022) Cliente No. 4400931 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 354.162 LB / 160.646 KG Volumen 0.993 CM3 / 35.112 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS
Facturado A:	
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras PTN:08019017971334	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.6MM. CAJA X 100 UND. Serie/Lote N° : 082021 Cantidad : 20 CAJA Fecha Exp : 31/07/2026				
IH-38159 ESPARADRAPO HIPOALERGENICO *ESPARADRAPO DE FILM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE MICROPERFORADO CON ADHESIVO ACRILICO, HIPOALERGENICO DE GRAN FLEXIBILIDAD. TRASPIRABLE, DE FÁCIL RASGADO EN DOS DIRECCIONES. INDICACION PARA FIJADO DE APOSITOS VIAS DE TERAPIA INTRAVENOSA Y TODO TIPO DE MATERIALES SOBRE CUALQUIER TIPO DE PIEL, INCLUSO SOBRE ZONAS MÓVILES COMO PEQUEÑAS ARTICULACIONES Y PARPADOS. ELEVADA POROSIDAD QUE AYUDA A MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA PIEL, RESISTENTE AL AGUA, DE 3 PULGADAS DE ANCHO. Serie/Lote N° : 307722 Cantidad : 43 ROLLO Fecha Exp : 17/12/2023	43 ROLLO	65.00	0.00	2,795.00
BK-25032 FRASCOS ESTERILES DE 4ONZAS *FRASCOS ESTERILES DE 4 ONZAS (120ML) MARCA NIPRO Serie/Lote N° : 22C0505 Cantidad : 500 UNDS Fecha Exp : 28/02/2027	500 UNDS	3.60	0.00	1,800.00
TC-456089 TUBOS ROJOS *TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO TAPÓN ROJO DE 6ML 13X100 MARCA: VACUETTE Serie/Lote N° : A2112389 Cantidad : 7 CAJA Fecha Exp : 02/06/2023	7 CAJA	140.00	0.00	980.00
-454021H TUBOS MORADOS CON EDTA *TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO TAPÓN MORADO CON EDTA 13X75 DE 4ML MARCA: VACUETTE Serie/Lote N° : B21113Y8 Cantidad : 5 CAJA Fecha Exp : 11/03/2023	5 CAJA	125.00	0.00	625.00
RT-38IHBSG-C31	50 UNDS	27.00	0.00	1,350.00



 Original Cliente
 Copia: Obligado tributario Emisor
 Original Cliente

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**
R.T.N 08019007507626
000-001-01-00041107

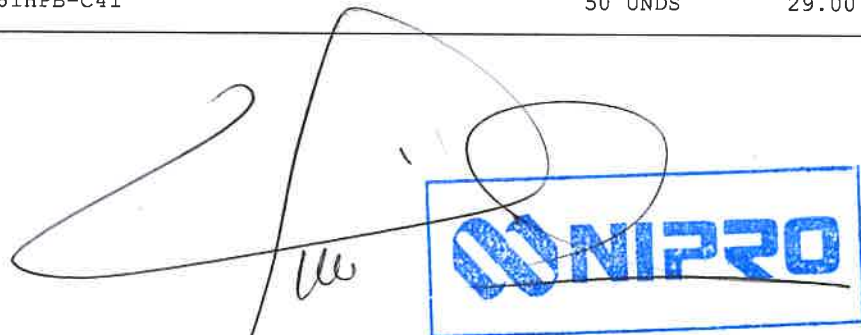
 VENTA DE EQUIPO MEDICO
 INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
 SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
 TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

 OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
 FRENTE A CAMPISA
 TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
 SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 13/05/2022

Destino:	Información
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90933239 Orden de Compra Cliente NO. LPN-013-2021-INAMI Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 11021063 (13/05/2022) Cliente No. 4400931 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 354.162 LB / 160.646 KG Volumen 0.993 CM3 / 35.112 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS
Facturado A:	
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RTN:08019017971334	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
HEPATITIS B *PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B MARCA: RIGHT SIGN VENCIMIENTO: 30-ABRIL -2022 Serie/Lote N° : HBSG22030015 Cantidad : 50 UNDS Fecha Exp : 09/01/2024				
RT-8WHCG-EC21 PRUEBA DE EMBARAZO *PRUEBA DE EMBARAZO ULTRA SENCIBLE MARCA: RIGHT SIGN Serie/Lote N° : HCG21080036 Cantidad : 200 UNDS Fecha Exp : 17/08/2023	200 UNDS	10.00	0.00	2,000.00
RT-INGM-MC42 PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19, SENSIBILIDAD Y ESPECIFICAD DEL 95% AL 100% PARA ANTICUERPOS *PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19, SENSIBILIDAD Y ESPECIFICAD DEL 95% AL 100% PARA ANTICUERPOS, CON FDA MARCA: RIGHT SIGN Serie/Lote N° : COV21110101 Cantidad : 500 UNDS Fecha Exp : 26/11/2023	500 UNDS	150.00	0.00	75,000.00
RT-36IHCV-C41 HEPATITIS C *PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS C MARCA: RIGHT SIGN VENCIMIENTO: MARZO -2023 Serie/Lote N° : HCV22030010 Cantidad : 50 UNDS Fecha Exp : 22/12/2023	50 UNDS	22.00	0.00	1,100.00
NURS-T111 TIRAS PARA ORINA *TIRAS PARA ORINA DE 11 PARÁMETROS MARCA: RIGHT SIGN Serie/Lote N° : URS0070051 Cantidad : 5 FRASCO Fecha Exp : 23/07/2022	5 FRASCO	240.00	0.00	1,200.00
RT-28IHPB-C41	50 UNDS	29.00	0.00	1,450.00



35210 = 82,100

**NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS**

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00041107

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 13/05/2022

Destino:	Información
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90933239 Orden de Compra Cliente NO. LPN-013-2021-INAMI Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 11021063 (13/05/2022) Cliente No. 4400931 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 354.162 LB / 160.646 KG Volumen 0.993 CM3 / 35.112 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS
Facturado A:	
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, ANTIGUO EDIFICIO FONDO VIAL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RTN:08019017971334	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
----------------------	----------	-----------------	--------------------------------	-------

PRUEBA RAPIDA PILORY EN SANGRE *PRUEBA RÁPIDA PARA H. PYLORI EN SANGRE MARCA: RIGHT SIGN

Serie/Lote N° : HPB22030006 Cantidad : 50 UNDS Fecha Exp : 17/02/2024

GU-MDEW54-1M	100 CAJA	250.00 *	0.00	25,000.00
--------------	----------	----------	------	-----------

GUANTES DESCARTABLES TALLA M *GUANTE M, GUANTE DE EXPLORACION DESECHABLES, CAJA X 100, LIGERAMENTE EMPolvADOS NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS BIODEGRADABLE, EXENTOS DE MATERIAS EXTRANAS, REBABAS, ASEPTICO, HIPOALERGENICO, APIROGENO, ELABORADO DE LATEX NATURAL, COLOR BEIGE, RESISTENTES A LA ELONGACION, DE FORMA ANATOMICA, ZONA DE AGARRE TEXTURADA Y CON SUPERFICIE LISA, TERSA Y UNIFORME ANTIDESLIZANTE, AJUSTE EXACTO Y SUAVE, CUMPLE CON LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO A ASTM D3538, EN455 PARTE 1,2,3 Y 4.

Serie/Lote N° : 219005891LPZA Cantidad : 100 CAJA Fecha Exp : 18/11/2026

Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 75/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	116,920.00	11,005.00	0.00
RECIBÍ CONFORME		I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar
	1,050.75		0.00	129,575.75

Comentarios:

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ~~casas bancarias~~ de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184 y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax 504-2-236-8110.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

CÓDIGO DE CONTROL:

Original Cliente

Página 5 of 5

Fecha limite de emision: 09/11/2022

Copia: Obligado tributario Emisor

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha limite de emision: 09/11/2022 Rango autorizado: 000-001-01-00035751 - 000-001-01-00042750





COMPROBANTE DE ENTREGA
(370-2022)

Nipro Medical Corporation
 Colonia 21 de Octubre, inicio de Anillo Periférico complejo Bodegas
 Jhonie Salman, contiguo a CORPLASA
 Tel: 2236-8110, 2236-8131, Fax: 2236-8120

FECHA: 13 / MAYO / 2022

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

DIRECCION : TEGUCIGALPA

VENDEDOR : NIPRO OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA : LPN-013-2021-INAMI

PAG. 1/2

N° ITEM	CANTIDA ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE PRODUCTO	LOTE	VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	300	UNDS	CH1832ISO	21J26C	30.09.2026	CATERER No. 18 *CATERER 18G, CATERER DE TEFLON ALTA CALIDAD BIOPATIBLE CON BISEL QUE NO SE RETRAIGA EN LA PIEL, SIN RESORTE, ESTILO LAPIZ, CON PROTECTOR PARA DESECHARLO, ESTUCHE DE PVC BIODEGRADABLE, GRADO MEDICO TIPO AMPOLLA EMPAQUE ESTERIL UNITARIO FACIL DE ABRIR CON ROSCA O PESTAÑA ABRE FACIL, CODIFICACION DE COLORES DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO, AGUJA TRIBELADA, AFILADA QUE PERMITE LA FACIL PUNCION. MATERIAL RESISTENTE A ACOMODADURAS QUE PERMITE UN FLUJO
2	12 8	CAJA CAJA	JD-03L2238/IB JD-03L2238/IB	20K1202J 20L2108J	31.10.2025 30.11.2025	JERINGAS 3 ML JERINGA DE 3 ML, JERINGA DE TRES CUERPOS, AGUJA DESMONTABLE, UN CUERPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE GRADO MEDICO CON ESCALA MEDIDORA DE LECTURA NITIDA E IMBORRABLE LIGERAMENTE SILICONADO EN SU INTERIOR, INERTE COMPATIBLE CON LA SOLUCION A ADMINISTRAR, EMBOLO EN PUNTA DE SILICONADA FORMADO POR UN VASTAGO Y JUNTA DE ESTABILIDAD, CUENTA CON UNA LINEA INDICE, JUNTO AL EXTREMO DEL PISTON, BIEN DEFINIDA Y VISIBLE, SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA, CONO DE ACOPLAMIENTO CON CONECTOR LUER LOCK CONCENTRICO AL EJE DE BARRIL, GRADUACION FACILMENTE IDENTIFICABLE PARA UNA RAPIDA PRECISA MEDICION DE LOS
3	20	CAJA	JD-05L2238/IB	21F1509J	31.05.2026	JERINGAS 5 ML JERINGA DE 5 ML, JERINGA DE TRES CUERPOS, AGUJA DESMONTABLE, UN CUERPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE GRADO MEDICO CON ESCALA MEDIDORA DE LECTURA NITIDA E IMBORRABLE LIGERAMENTE SILICONADO EN SU INTERIOR, INERTE COMPATIBLE CON LA SOLUCION A ADMINISTRAR, EMBOLO EN PUNTA DE SILICONADA FORMADO POR UN VASTAGO Y JUNTA DE ESTABILIDAD, CUENTA CON UNA LINEA INDICE, JUNTO AL EXTREMO DEL PISTON, BIEN DEFINIDA Y VISIBLE, SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA, CONO DE ACOPLAMIENTO CON CONECTOR LUER LOCK CONCENTRICO AL EJE DE BARRIL, GRADUACION FACILMENTE IDENTIFICABLE PARA UNA RAPIDA PRECISA MEDICION DE LOS
4	20	CAJA	JD-10L2238/IB	21H2310J	31.07.2026	JERINGAS 10 ML JERINGA DE 10 ML, JERINGA DE TRES CUERPOS, AGUJA DESMONTABLE, UN CUERPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE GRADO MEDICO CON ESCALA MEDIDORA DE LECTURA NITIDA E IMBORRABLE LIGERAMENTE SILICONADO EN SU INTERIOR, INERTE COMPATIBLE CON LA SOLUCION A ADMINISTRAR, EMBOLO EN PUNTA DE SILICONADA FORMADO POR UN VASTAGO Y JUNTA DE ESTABILIDAD, CUENTA CON UNA LINEA INDICE, JUNTO AL EXTREMO DEL PISTON, BIEN DEFINIDA Y VISIBLE, SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA, CONO DE ACOPLAMIENTO CON CONECTOR LUER LOCK CONCENTRICO AL EJE DE BARRIL, GRADUACION FACILMENTE IDENTIFICABLE PARA UNA RAPIDA PRECISA MEDICION DE LOS
5	300	UNDS	IS-170/AV/RL/PI-WB	20211120AV	31.10.2026	VENOCLISIS EQUIPO DE INFUSION DE SOLUCIONES. EMPAQUE INDIVIDUAL QUE GARANTIZA LAS PROPIEDADES FISICAS, EXENTO DE MATERIA EXTRAÑA, REBABAS, Y ARISTAS CORTANTES. ESTERIL, ATOXICO, APIROGENO, HIPOALERGENICO Y NO HEMOLITICO. PUERTO DE INYECCION LI-

6	20	CAJA	TD-15018/1	082021	31.07.2026	BRE DE LATEX, POSEE UN DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AIRE CON FILTRO PARA IMPEDIR LA INTRODUCCION DE PARTICULAS Y MICROORGANISMOS CON CAMARA DE GOTEJO TRANSPARENTE, ES FLEXIBLE E INCOLORO. LA DISTANCIA ENTRE LA BASE DE LA CAMARA DE GOTEJO HASTA EL EXTREMO DISTAL DEL ENLACE MACHO ES DE +-170CM, EL VOLUMEN DE GOTEJO ES DE 20 GOTAS CON
7	43	ROLLO	IH-38159	307722	17.12.2023	DEPRESORE DE LENGUA DEPRESOR O BAJA LENGUA DE MADERA, DE UN SOLO USO, NO ESTERIL. DE 150MM X 1.6MM. CAJA X 100 UNID. ESPARADRAPO HIPOALERGENICO ESPARADRAPO HIPOALERGENICO, TRANSPARENTE MICROPERFORADO CON ADHESIVO ACRILICO, HIPOALERGENICO DE GRAM FLEXIBILIDAD. TRANSPARENT, DE FACIL RASGADO EN DOS DIRECCIONES. INDICACION PARA FIADO DE APOSITOS VIAS DE TERAPIA INTRA-VENOSA Y TODO TIPO DE MATERIALES SOBRE CUALQUIER TIPO DE PIEL. INCLUSO SOBRE ZONAS MOVILES COMO PEQUEÑAS ARTICULACIONES Y PAPPADOS ELEVADA POROSIDAD QUE FRASCOS ESTERILES DE 4 ONZAS FRASCOS ESTERILES DE 4 ONZAS (120ML) MARCA NIPRO TUBOS ROJOS TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO TAPON ROJO DE 6ML 13X100 MARCA: VACUETTE TUBOS MORADOS CON EDTA TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO TAPON MORADO CON EDTA 13X75 DE 4ML MARCA: VACUETTE HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA DE HEPATITIS B MARCA: RIGHT SIGN PRUEBA DE EMBARAZO PRUEBA RAPIDA ULTRA SENCIBLE MARCA: RIGHT SIGN PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19, SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 95% AL 100% PARA ANTICUERPOS PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19, SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 95% AL 100% PARA ANTICUERPOS, CON FDA HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA DE HEPATITIS C MARCA: RIGHT SIGN TIRAS PARA ORINA TIRAS PARA ORINA DE 11 PARAMETROS MARCA: RIGHT SIGN PRUEBA RAPIDA PILORY EN SANGRE PRUEBA RAPIDA PARA H. PILORY EN SANGRE MARCA: RIGHT SIGN GUANTES DESCARTABLES TALLA M GUANTE M, GUANTE DDE EXPLORACION DESECHABLES, CAJA X 100, LIGERAMENTE EMPOLVADOS NO ESTERILES, AMBIDIESTROS BIODEGRADABLE, EXENTOS DE MATERIAS EXTRAÑAS, REBABAS, ASEPTICO, HIPOALERGENICO, APIROGENO, ELABORADO DE LATEX NATURAL, COLOR BEIGE, RESISTENTES A LA ELONGACION, DE FORMA ANATOMICA, ZONA DE AGARRE TEXTURIZADA Y CON SUPERFICIE LISA, TERSA Y UNIFORME ANTIDESLIZANTE, AJUSTE EXACTO Y SUAVE, CUMPLE CON LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO A ASTM D3538, EN455
8	500	UNDS	BK-25032	22C0505	28.02.2027	PARTE 1,2,3 Y 4.
9	7	CAJA	TC-456089	A2112389	02.06.2023	##### ULTIMA LINEA #####
10	5	CAJA	TC-454021H	B21113Y8	11.03.2023	
11	50	UNDS	RT-38IHBSG-C31	HBSG22030015	09.01.2024	
12	200	UNDS	RT-8WHCG-EC21	HCG21080036	17.08.2023	
13	500	UNDS	RT-INGM-MC42	COV21110101	26.11.2023	
14	50	UNDS	RT-36HCV-C41	HCV22030010	22.12.2023	
15	5	FRASCO	RT-NURS-T111	URS0070051	23.07.2022	
16	50	UNDS	RT-28HPB-C41	HPB22030006	17.02.2024	
17	100	CAJA	GU-MDEW54-1M	219005891LPZA	18.11.2026	



FIRMA Y SELLO
CLIENTE

David Carlos Serrano
NOMBRE
CLIENTE



FIRMA
BODEGA NIPRO

POR FAVOR REVISAR LA MERCADERIA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE FIRMADO ESTE COMPROBANTE.



CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIALES ODONTOLÓGICOS, MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, MATERIALES PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI) PARA EL AÑO 2022.-

Nosotros **FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO**, mayor de edad, soltero, Abogado y Notario Público, hondureño, con Documento Nacional de Identificación número 0801-1946-01967 y para efectos del presente contrato se establece como domicilio, las oficinas del Instituto ubicadas en la Colonia Lomas del Mayab, Ave. Copan, calle Hibueras, Tegucigalpa, M.D.C, teléfono 2235-4281, nombrado como Director General mediante Acuerdo N°70-2017 de fecha 20 de Junio del 2017, y mediante Acuerdo N°96-B-2017 de fecha 25 de septiembre de 2017 se modificó dicho Acuerdo como Director Ejecutivo del **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, creado mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2017 de fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Numero 34,450 de fecha 23 de septiembre del año 2017; y accionando además mediante Acuerdo de Delegación N°-001-2019, acordado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), en fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°35,134 en fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); órgano desconcentrado de la Administración Pública, adscrito a la

www.inami.gob.hn

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

GAUB



INFRACTORES INTERNOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) PARA EL AÑO 2022, contrato que se regirá por las cláusulas y estipulaciones siguientes: **PRIMERA: OBJETO.-** Formalizar la adjudicación de los insumos determinados en la Licitación Pública Nacional LPN-013-2021-INAMI, de conformidad a lo establecido en la Resolución N°-004-DE-2022, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil veintidós (2022) adjudicándose a favor de la **EMPRESA**, los insumos detallados en los cuadros siguientes:

Lista de Precios

País del Comprador		Fecha: 01 de febrero del 2022					
Honduras		Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAD					
COMPRADOR: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES		No. LPN-013-2021-INAMI					
		15					
		Alternativa No: No Aplica					
		Página N° 1 de 1					
1	2	3	4	5	6	7	
No. de Artículo	Descripción del Servicio	Período en que brindará el servicio	Cantidad y unidad física	Precio Unitario por cada unidad	Sub Total (Col. 3*4)	Impuestos pagaderos por los servicios si el contrato es adjudicado de acuerdo	Precio Total por artículo (Col. 5*6)
1	ACETAMINOFEN 500 MG	----	12000/TABLETA	----	----	----	NO SE OFERTA
2	IBUPROFENO 400 MG	----	9000/AMPOLLA	----	----	----	NO SE OFERTA
3	DIPIRONA MAGNESICA	----	200/AMPOLLA	----	----	----	NO SE OFERTA
4	DICLOFENACO 50 MG	----	6000/TABLETA	----	----	----	NO SE OFERTA
5	INDOMETASINA 25 MG	----	1000/TABLETA	----	----	----	NO SE OFERTA
6	MEBENDAZOLE 100 MG	----	1500/TABLETA	----	----	----	NO SE OFERTA
7	TINIDAZOLE 500 MG	----	1200/CAPSULA	----	----	----	NO SE OFERTA
8	ALBENDAZOLE 200 MG	----	3000/TABLETA	----	----	----	NO SE OFERTA
9	PIPERAZINA JARABE	----	5/GALON	----	----	----	NO SE OFERTA
10	GAMMEBENCENO SHAMPOO	----	1500/BOTE	----	----	----	NO SE OFERTA

www.inami.gob.hn

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

GAUB

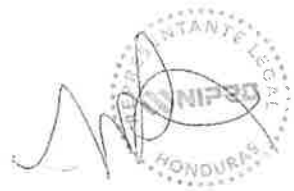


46	SALBUTAMOL O BUTA PARA NEBULIZACION	----	100/BOTE	----	---	---	NO SE OFERTA
47	NO SE OFERTA	----	100/BOTE	---	----	----	NO SE OFERTA
48	HIDROXIDO DE ALUMINIO (ANTIACIDO JARABE)	----	5/GALON	----	----	----	NO SE OFERTA
49	RANITIDINA 150 MG	----	2000/TABLETA	----	----	----	NO SE OFERTA
50	RANITIDINA 300 MG	----	2000/TABLETA	----	---	----	NO SE OFERTA
51	DEXTROMETORFANO (JARABE ANTITUSSIVO)	----	4/GALON	---	----	----	NO SE OFERTA
52	SUERO FISIOLÓGICO 0.9% 500ML	---	1135/UNDS	----	----	----	NO SE OFERTA
53	SUERO MIXTO 0.45% 500ML	----	1130/UNDS	---	---	----	NO SE OFERTA
54	SUERO ORAL LITROSOL	---	5450/UNDS	---	----	---	NO SE OFERTA
55	CATETER No.10	----	1000/UNDS	---	----	---	NO SE OFERTA
56	CATETER No.18 *CATETER 18G. CATETER DE TEFLÓN ALTA CALIDAD RADIOPACO BIOCOMPATIBLE CON BISEL QUE NO SE RETRAIGA EN LA PIEL, SIN RESORTE, ESTILO LÁPIZ, CON PROTECTOR PARA DESECHARLO. ESTUCHE DE PVC BIODEGADABLE, GRADO MEDICO TIPO AMPOLLA. EMPAQUE ESTÉRIL UNITARIO FÁCIL DE ABRIR. CON ROSCA O PESTAÑA ABRE FÁCIL. CODIFICACION DE COLORES DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO, AGUJA TRIBISELADA, AFILADA QUE PERMITE LA FACIL PUNCION. MATERIAL RESISTENTE A ACODADURAS QUE PERMITE UN FLUJO	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	1000/UNDS	L 9.30	L9.300,00	L	L9.300,00

39510

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

9AUB



61	JERINGAS 10 ML *JERINGA DE 10ML, JERINGA DE 3 CUERPOS, AGUJA DESMONTABLE, UN CUERPO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE GRADO MEDICO, CON ESCALA MEDIDORA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE LIGERAMENTE SILICONADO EN SU INTERIOR, INERTE COMPATIBLE CON LA SOLUCIÓN A ADMINISTRAR, EMBOLO EN PUNTA DE SILICONADA FORMADO POR UN VÁSTAGO Y JUNTA DE ESTABILIDAD, CUENTA CON UNA LÍNEA ÍNDICE, JUNTO AL EXTREMO DEL PISTÓN, BIEN DEFINIDA Y VISIBLE, SEÑALA LA ESCALA DEL CILINDRO LA CAPACIDAD DE LA JERINGA, CONO DE ACOPLAMIENTO CON CONECTOR LUER LOCK CONCÉNTRICO AL EJE DEL BARRIL, GRADUACIÓN FÁCILMENTE IDENTIFICABLE PARA UNA RÁPIDA PRECISA MEDICIÓN DE LOS	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	50/CAJA	L 185,00	L9.250,00	L -	L9.250,00
62	VENOCLISIS *EQUIPO DE INFUSIÓN DE SOLUCIONES, EMPAQUE INDIVIDUAL QUE GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, EXENTO DE MATERIA EXTRAÑA, REBABAS, Y ARISTAS CORTANTES. ESTERIL, ATOXICO, APROGENO, HIPOALERGENICO Y NO HEMOLITICO. PUERTO DE INYECCION LIBRE DE LATEX, POSEE UN DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AIRE CON FILTRO PARA IMPEDIR LA INTRODUCCION DE PARTICULAS Y MICROORGANISMOS CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE, ES FLEXIBLE E INCOLORO, LA DISTANCIA ENTRE LA BASE DE LA CAMARA DE GOTEO HASTA EL EXTREMO DISTAL DEL ENLACE MACHO ES DE +170CM, EL VOLUMEN DE GOTEO ES DE 20 GOTAS CON	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	480/UNDS	L 9,45	L4.536,00	L -	L4.536,00
63	DEPRESOR DE LENGUA *DEPRESOR O BAJA LENGUA DE MADERA, DE UN SOLO USO, NO ESTERIL. DE 150MM X 18MM X 1,6MM. CAJA X 100 UND.	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	36/CAJA	L 25,00	L900,00	L 135,00	L1.035,00

39510

39510

39510

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

9A0B



Handwritten signature and stamp.

90	TUBOS MORADOS CON EDTA *TUBOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO TAPÓN MORADO CON EDTA 13X75 DE 4ML MARCA: VACUETTE	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	10/CAJA	L. 125,00	L.1.250,00	L. 187,50	L.1,437,50	39510
91	COLORANTE PANOPTICO (HEMOGRAMA)	---	2/KIT	---	---	---	NO SE OFERTA	
92	HEPATITIS B *PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS B MARCA: RIGHT SIGN VENCIMIENTO: 30-ABRIL -2022	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	50/UNDS	L. 27,00	L.1.350,00	L. 202,50	L.1,552,50	35210
93	FRASCOS CAPILARES CON EDTA (HEMOGRAMA)	---	5/UNDS	---	---	---	NO SE OFERTA	
94	TUBOS AZULES CITRATO DE SODIO	---	20/CAJA	---	---	---	NO SE OFERTA	
95	PRUEBA DE EMBARAZO *PRUEBA DE EMBARAZO ULTRA SENCIBLE MARCA: RIGHT SIGN	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	600/UNDS	L. 10,00	L.6.000,00	L. 900,00	L.6.900,00	35210
96	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19, SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 95% AL 100% PARA ANTICUERPOS *PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19, SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 95% AL 100% PARA ANTICUERPOS, CON FDA	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	1500/UNDS	L. 150,00	L.225.000,00	L. -	L.225,000,00	35210
97	REACTIVO RPR	---	1/CAJA	---	---	---	NO SE OFERTA	
98	HEPATITIS C *PRUEBA RÁPIDA DE HEPATITIS C MARCA: RIGHT SIGN VENCIMIENTO: MARZO -2023	INMEDIATA 1-5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA	50/UNDS	L. 22,00	L.1.100,00	L. 165,00	L.1.265,00	35210

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

9AUB



MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
HONDURAS

www.inami.gob.hn

118	CURITAS PARA TOMA MUESTRA SANGUINEA	----	3CAJA	----	----	----	NO SE OFERTA
119	BOTES DE APLICADOR DE BONDING	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
120	PORTA BANDA MATRIZ	----	5UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
121	BANDA CELULOIDE	----	6PAQUETE	----	----	----	NO SE OFERTA
122	PAPEL ARTICULAR	----	6CAJA	----	----	----	NO SE OFERTA
123	CUÑAS DE MADERA	----	3BOLSA	----	----	----	NO SE OFERTA
124	BROCHAS PROFILACTICAS	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
125	FRESA REDONDA GRANDE	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
126	FRESAS DE ARCANZA CONICAS	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
127	DISCOS PARA PULIR	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
128	RESINA 3M	----	6KIT	----	----	----	NO SE OFERTA
129	BISTURI	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
130	CAZAS DE 2X2	----	70PAQUETE	----	----	----	NO SE OFERTA
131	HILLOS DE SUTURA REABSORBIBLE	----	50UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
134	RODETES DE ALGODÓN	----	6CAJA	----	----	----	NO SE OFERTA
135	FUORSEAL	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
136	COLTOSOL	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
137	ALGNATO	----	2UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
138	CLOREXIDINA 2% (GLUCONATO)	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
139	PASTA PROFILACTICA	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
140	BANDA MATRIZ	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
141	FRESA CILINDRICA	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
142	FRESA REDONDA PEQUEÑA	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
143	ACIDO GRABADOR	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
144	AGUJAS CORTAS	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
145	AGUJAS LARGAS	----	6UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
146	HISOPOS	----	300UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA
147	ANESTESIA AL 2%	----	30UNIDAD	----	----	----	NO SE OFERTA

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

9AUB



SEGUNDO: MONTO DEL CONTRATO. - El precio total de la compra de los insumos detallados en la cláusula primera del presente contrato tendrá un valor de hasta **CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 422,668.50)**, dicho valor incluye el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas I.S.V., la Ejecución del presente contrato será con fondos nacionales asignados al **INAMI** para el ejercicio fiscal 2022. **TERCERA: FORMA DE PAGO.** - El **INAMI** realizara el pago a la **EMPRESA** en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción satisfactoria de los insumos en la cual deberá de anexar los documentos de cobro por las cantidades que se pacten en el contrato por los suministros totales entregados por la **EMPRESA** y debidamente recibidos a plena satisfacción del **INAMI.** **CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** Es entendido por la **EMPRESA** que la recepción de los bienes descritos en la cláusula primera del presente contrato se efectuará en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), ubicado en la Colonia Lomas del Mayab Calle Copan Avenida Hibueras, antiguo edificio del Fondo Vial. **PLAZO Y CANTIDAD DE ENTREGA DE SUMINISTRO.-** La **EMPRESA** se obliga a entregar los suministros detallados en la Clausula primera del presente Contrato en perfecto estado, de acuerdo a los requerimientos que le solicite el **INAMI**, mismos que se harán en entregas parciales ninguna de las partes

JAUB



después de la entrega de un ejemplar del presente contrato, y deberá de estar vigente tres (03) meses después posteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato, en este caso en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

GARANTIA DE CALIDAD: Equivalente al cinco por ciento (05%) del monto contractual, deberá de presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a las entregas parciales del suministro y deberá de estar vigente por tres (03) meses contados a partir de la recepción final del suministro. **SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**- El presente contrato de Suministro tendrá una Vigencia de ocho (08) meses contados a partir del dos (02) de mayo al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintidós (2022). **OCTAVA:**

TERMINACION DEL CONTRATO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- La terminación Anticipada del presente contrato podrá producirse por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, y en caso de necesidades imprevistas o emergencia puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, si más obligación para el INAMI que al pago correspondiente de los suministros ya entregados a la fecha de la vigencia de la rescisión o resolución del contrato.- **NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION.**- El presente contrato de Suministro Terminara por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes, o por resolución por incumplimiento, o cuando hubieren causas suficientes de Conformidad con la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Son causas de Resolución del Contrato las siguientes:


1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas

9AUB



Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o a un arreglo arbitral, lo acordado en esta cláusula se entenderá sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 123 párrafo tercero de la Ley de Contratación del Estado. **DECIMO SEGUNDA: SUBSANACION POR DEFECTOS, AVERIAS VISIBLES O FALTANTES.**- Cuando los bienes no se hallen en estado de ser recibidos por defectos o averías visibles, o cuando ocurran faltantes o cualquier otra razón calificada, se hará constar esta circunstancia en el acta de recepción así como las instrucciones precisas que se den a la **EMPRESA** para que proceda a la subsanación de dichas averías y defectos, o en su caso para que reponga los faltantes, la recepción definitiva no podrá realizarse sin que se corrijan las circunstancias señaladas todo lo cual deberá constar debidamente acreditado en el expediente administrativo. **DECIMO TERCERA: LEGISLACION APLICABLE.**- Para el presente contrato tendrá aplicabilidad las disposiciones contenidas en la Legislación Nacional, específicamente la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós (2022) y demás normas vigentes. **DECIMO CUARTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS.**- El **INAMI** nombra como administrador del presente contrato y de las Garantías de Cumplimiento del Contrato y de la Garantía de Calidad, a la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), quien será el responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las

9AUB



www.inami.gob.hn

ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entiéndase estas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o directamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entiéndase estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizados con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. 4) Revisar y Verificar toda información que deba de ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejarnos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de la información inconsistente. 5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del contrato, y no proporcionarla y divulgarla a terceros y a su vez abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6) Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar en caso de declarase incumplimiento de alguno de los compromisos de esta clausula por Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra. 7) Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular

9AUB





Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Tegucigalpa Municipio del Distrito Central en fecha veintiséis (26)
de abril del año dos mil veintidós (2022).

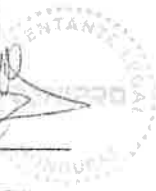


EI INAMI





LA EMPRESA



Sistema de Gestión de Calidad

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

JAVB

CONSTANCIA No.

PGR-S-0535-2022e



La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....NIPRO MEDICAL CORPORATION
REGISTRO MERCANTIL N°: 38, TOMO: 500. CIUDAD: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
R.T.N.....08019007507626
APODERADO(A) LEGAL.....KAREN NATALY VARGAS RODRIGUEZ

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE SALUD, SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo de 2022.

ABG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUBÓN
SECRETARIA GENERAL
Procuraduría General de la República.

DIZ

NOTA: Para verificar la autenticidad de esta solvencia, ingrese a www.pgrhonduras.gob.hn/solvencias



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2381-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 12/10/2018 04:56:29 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **NIPRO MEDICAL CORPORATION**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Karen Nataly Vargas Rodríguez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 18849 **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 2381-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **NIPRO MEDICAL CORPORATION**. Con R.T.N. **08019007507626** 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:

Fecha de Emisión: 27 diciembre 2021, 16:26

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

e718afdb-1eec-4298-8eee-5749ead273bd

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	NIPRO MEDICAL CORPORATION
No. de Resolución	2381-2021
No. de Certificación	2381
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	27/12/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Membranas de dializado de aparatos de hemodiálisis, Bandejas de tratamiento de hemodiálisis, Cartuchos para aparatos de hemodiálisis, Calibres de conductividad ÓdialisateÓ de hemodiálisis
Registro Tributario Numérico	08019007507626
Certificación del Órgano Societario	YOSHIHIKO SANO, YOSHIHIKO SANO -
Domlcilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, CORPLAZA
Teléfono	2236-8119
Correo Electrónico	Infotgu@nipromed.com

Fecha de Emisión: 27 diciembre 2021, 16:26

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
e718afdb-1eec-4298-8eee-5749ead273bd
Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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

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

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:
<http://www.honducopras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento Ingresar al siguiente enlace:
<http://sicc.honducopras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 27 diciembre 2021, 16:26

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

e718afdb-1eec-4298-8eee-5749ead273bd

Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/11/2015

Número de Documento: 00077572 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIPRO MEDICAL CORPORATION
Actividad Comercial: COMERC. DISTRIB. DE INSUMOS MEDICOS, FARMACEUTICOS, M EDIC.
Clase: Clase: INSTITUCIÓN: Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019007507626

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES
Código Postal: 2236-8110 Email: Teléfono: 2236-81-31-
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MELVA LEILA AGUILAR AGUILAR / REPRESENTANTE LEGAL EN HONDURA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0716-1971-00116 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: *
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: * Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590202	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590201	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100268539	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514184	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514192	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 16/11/2015 09:51:27	Impreso por: LANDINO1 Fecha: 16/11/2015 10:17:30	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 16/11/2015 10:14:08
---	---	---



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

RTN: 08019007507626

"NIPRO MEDICAL CORPORATION"
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores/Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprantas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110816

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 36 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario N° 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

[Handwritten Signature]



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-783640

Transacción: 6B23E4

CONSTANCIA

Señores:
NIPRO MEDICAL CORPORATION
Su Oficina.

A solicitud de nuestro(a) cliente(a): NIPRO MEDICAL CORPORATION
Con RTN No. 08019007507626, les informamos lo siguiente:

Es cliente nuestro desde el 13 de agosto del 2013, maneja la(s) cuenta(s) que a continuación se detallan:

Cuenta	Moneda	Número	Apertura
Ahorros	LEMPIRAS	1204514184	13/08/2013
Cheques	LEMPIRAS	1100268539	13/08/2013
Ahorros	DOLARES	1204514192	13/08/2013

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 18 días del mes de febrero del 2021.

Atentamente,

 **Banco Atlántida**
FIRMA AUTORIZADA

Jefe de Agencia/Supervisor de Caja
Emitido por: ATLAAMJB

Si requiere confirmación, llamar al 2280-1010



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-3142

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NIPRO MEDICAL CORPORATION**

Con Registro Tributario Nacional: **08019007507626**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-3142 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417861393 de fecha 04/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741184166, presentada el 03/05/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-3142** o mediante el siguiente código QR:



RECIBO POR LPS. 129,575.75

RECIBIMOS DE **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**, LA CANTIDAD DE **CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 (L. 129,575.75)** SEGÚN OC 045-2022 Y FACTURA NÚMERO 000-001-01-00041107.

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE MAYO DE 2022.


FIRMA AUTORIZADA
FRANCIS LAINEZ
0611-1975-00790





ACTA DE RECEPCION

YO **DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ** JEFE DE LA UNIDAD BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MENORES INFRACTORES, HAGO CONSTAR QUE HICE ENTREGA A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN BASE A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-013-2021, FACTURA NO. 000-001-01-00041107, EMITIDA LA EMPRESA NIPRO.

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	CATER No.18	UNIDAD	300
2	JERINGAS 3 ML	CAJA	20
3	JERINGAS 5 ML	CAJA	20
4	JERINGAS 10 ML	CAJA	20
5	VENOCLISIS DE INFUSION DE SOLUCIONES	UNIDAD	300
6	DEPRESOR DE LENGUA O BAJA LENGUA	CAJA	20
7	ESPARADRAPO HIPO ALERGENICO	ROLLO	43
8	ANTIGENO HELICOBACTER PYLORI HECES	UNIDAD	100
9	FRASCOS ESTERILES	UNIDAD	500
10	TUBOS ROJOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO TAPON ROJO DE 6 ML	CAJA	7
11	TUBOS ROJOS PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO TAPON MORADO CON EDTA	CAJA	5
12	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	UNIDAD	50
13	PRUEBA DE EMBARAZO ULTRA SENCIBLE	UNIDAD	200
14	PRUEBAS RAPIDAS COVID 19	CAJA	500
15	EPATITIS C PRUEBA RAPIDA	UNIDAD	50
16	TIRAS DE ORINA	FRASCO	5
17	PRUEBA RAPIDA PYLORI EN SANGRE	UNIDAD	50
18	GUANTES DESCARTABLES TALLA M DE EXPLORACION	CAJAS	100

Y PARA CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.



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



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OFICIO-INAMI-GA-17-/2022.

10 de mayo del año 2022.

MELVA LEILA AGUILAR
NIPRO

SU OFICINA.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y desearle éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para solicitarle en base al Contrato de Suministro de Medicamentos, Materiales Odontológicos, Materiales y Equipo de Bioseguridad, Materiales para Laboratorio Clínico para atención de los Menores Infractores Internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores para el año 2022.

Nos realice el suministro de los productos detallados en el cuadro adjunto, de igual manera adjunte orden de cambio a la factura por los productos perecederos o prontos a vencer.

PRODUCTOS	UNIDADES	TOTAL CANTIDAD REAL
Cateter No.18	Unidad	300
Jeringas 3MI	Caja	20
Jeringas 5MI	Caja	20
Jeringas 10 MI	Caja	20
Venodisis *Equipo de Infusión de Soluciones	Unidad	300
Depresor de Lengua o Baja Lengua	Caja	20
Esparadrappo Hipoalergenico	Rollo	43
Antígeno Helicobacter Pylori Heces	Unidad	100
Frascos Estíreles	Unidad	500
Tubos Rojos para toma de muestra al vacío tapón Rojo de 6ml	Caja	7
Tubos Morados para toma de muestra al vacío tapón morados con EDTA	Caja	5
Hepatitis B Prueba Rápida	Unidad	50
Prueba de Embarazo Ultra sensible	Unidad	200
Pruebas Rápidas COVID-19	Caja	500
Hepatitis C Prueba Rápida	Unidad	50
Tiras de Orina	Frasco	5
Prueba Rápida Pylori en Sangre	Unidad	50
Guantes Descartables Talla M de Exploración	Cajas	100


Alex Sanchez
Gerente Administrativo INAMI



INAMI
12 MAYO 2022
RECIBIDO *Maria Paedoles*

www.inami.gob.hn

**RESERVA PRESUPUESTARIA
CONTRATO POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LPN-013-2021-INAMI**

Item	Productos	Valor por Objeto de Gasto		TOTAL
		35210	39510	
1	Cateter no. 18		L 9,300.00	L 9,300.00
2	Jeringas 3 ml		L 5,750.00	L 5,750.00
3	Jeringas 5 ml		L 6,250.00	L 6,250.00
4	Jeringas 10 ml		L 9,250.00	L 9,250.00
5	Venoclisis * Equipo de infusión de soluciones		L 4,536.00	L 4,536.00
6	Depresor de lengua o baja lengua		L 1,035.00	L 1,035.00
7	Esparadrappo hipoalergenico		L 2,795.00	L 2,795.00
8	Antígeno Helicobacter Pylori Heces	L 10,925.00		L 10,925.00
9	Frascos Esteriles		L 6,210.00	L 6,210.00
10	Tubos rojos para toma de muestra de vacío tapón rojo de 6 ml		L 2,415.00	L 2,415.00
11	Tubos morados para toma de muestra al vacío tapón morado con EDTA		L 1,437.50	L 1,437.50
12	Hepatitis B Prueba rápida	L 1,552.50		L 1,552.50
13	Prueba de embarazo ultra sensible	L 6,900.00		L 6,900.00
14	Pruebas rápidas COVID-19	L 225,000.00		L 225,000.00
15	Hepatitis C Prueba rápida	L 1,265.00		L 1,265.00
16	Tiras de orina	L 1,380.00		L 1,380.00
17	Prueba rápida Pylori en sangre	L 1,667.50		L 1,667.50
18	Guantes descartables talla M de exploración		L 125,000.00	L 125,000.00
TOTAL		L 248,690.00	L 173,978.50	L 422,668.50

1921

1922



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/05/2022 15:18:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01535
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	17,508.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 13/05/2022
Fecha de Vencimiento: 27/05/22
Denominación: FACTURA
Número de Documento: 000-002-01-0000275
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:
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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	17,508.90	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	17,508.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,508.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000275 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACUETICOS VARIOS PARA EL AREA MEDICA DEL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI, COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1536, POR SER DIFERENTE CLASE DE GASTO.

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: JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 17/05/2022 11:43:24

Aprobado por: ASANCHEZ27

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Fecha y hora: 17/05/2022 13:43:39

Firmado por: FMORALES16

FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 18/05/2022 15:13:19

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

(A)
No.110-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 16 de Mayo, 2022 Beneficiario: RTN-08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	
	Compra de medicamentos y accesorios farmaceuticos para atencion de los menores del CPI Nuevo Jalteva, según memorandum del Administrador del CPI en mencion con fecha 17/02/2022	
	DETALLE	
1	Pago Factura 000-002-01-00000275 12/05/22 (Medicinas)	L. 17,508.90
	Sub Total	L. 17,508.90
	Valor Exento	
	Valor Grabado	L. 17,508.90
	Valor Grabado con 15% Impuesto sobre ventas	
	Valor Total	L. 17,508.90
TOTAL A PAGAR		L. 17,508.90

DIEZ Y SIETE MIL, QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 90/100

Elaborado por:
Julio Torres
 ASPE Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
 Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Careamo
 Director Ejecutivo



CONTROL INTERNO
 FECHA 17-5-2022
INAMI 13:28





FACTURA

FECHA: 12-05-2022

Factura #: 000-002-01-00000275

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 11-06-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
DICLOXA- CAP	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	6	L 277.20	L 0.00	L 1,663.20
LANZOPRA -01	LANZOPRAZOL CAJA	3	L 153.60	L 0.00	L 460.80
HARTMAN -1000	SUERO HARTMAN 1000ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
CODILOM-0 1	CODILOM	2	L 286.00	L 0.00	L 572.00
ANTIGRIP- 01	ANTIGRIPAL CAJA	18	L 97.50	L 0.00	L 1,755.00
LORATA-10	LORATADINA CAJA	15	L 64.00	L 0.00	L 960.00
HIDROCORT- TUB	HIDROCORTISONA TUBO	20	L 44.10	L 0.00	L 882.00
SOLUCSAL- 500	SOLUCION SALINA AL 9% 500 ML	10	L 30.24	L 0.00	L 302.40
ANTIACIDO 1	ANTIACIDO CAJA	2	L 98.75	L 0.00	L 197.50
IBUPRO-01	IBUPROFENO CAJA	40	L 81.25	L 0.00	L 3,250.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 2

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 17,615.20
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 17,615.20



FACTURA

FECHA: 12-05-2022

Factura #: 000-002-01-00000275

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

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

NAPROX-55 0	NAPROXENO 550MG	12	L 275.00	L 0.00	L 3,300.00
CATETER-2 2	CATETER No.22	10	L 10.63	L 0.00	L 106.30
AMOX-500	AMOXICILINA 500 MG CAJA 100	40	L 93.75	L 0.00	L 3,750.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 2 de 2

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 17,615.20
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 17,615.20

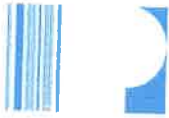


RECIBO POR LPS. 17,615.20

Recibimos de INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) la cantidad de L. 17,615.20 (DIESCISIETE MIL SEICIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100) por concepto de cancelación de Orden de Compra No. 0042-2022, Proceso No. CM-26-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C. 13 de mayo del 2022


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



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

Parque Empresarial Nexco, Anillo Periferico

Tel. 8734-6462 Email : mariela@giperez.com / info@giperez.com

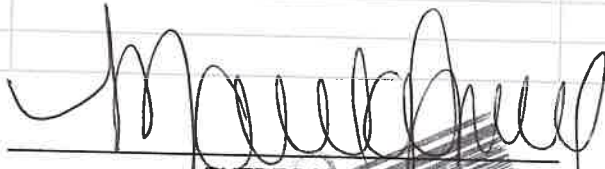
Comprobante de Entrega

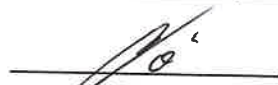
GIP-125-2022

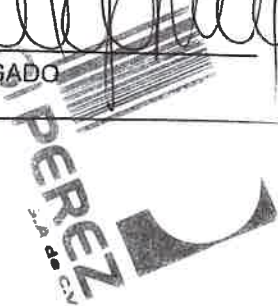
RTN No. 080119016851408

Fecha	13 MAYO DEL 2022
Cliente	INAMI
Direccion	LOMAS DEL MAYAB
RTN	

Item		Unidad	Cantidad
1	CATETER No22	UNIDAD	10
2	ANTIGRI PAL	CAJA	18
3	CODI LOM	FRASCO	2
4	SUERO HARTMAN BOLSA DE 1000ML	BOLSA	10
5	AMOXICILINA	CAJA	40
6	DICLOXACILINA	CAJA	6
7	SOLUCION SALINA AL 9%	BOLSA	10
8	IBUPROFENO	CAJA	40
9	NAPROXENO	CAJA	12
10	LORATADINA	CAJA	15
11	ANTIACIDO	CAJA	2
12	LANSOPRAZOL	CAJA	3
13	HIDROCORTISONA	TUBOS	20
UL.....		


 ENTREGADO


 RECIBIDO
 13-05-22



ORDEN DE COMPRA

No.- 0042/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE CLINICA NUEVO JALTEBA

PROVEEDOR: GI PEREZ

RTN: 08019016851408

DIRECCION: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 33382352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
1		UNIDAD	10	CATETER No.22		10.63	106.30
	35210			<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</u>			
6		CAJA	18	ANTIGRIPAL TABLETA		97.50	1,755.00
7		FRASCO	2	CODILOM		286.00	572.00
8		UNIDAD	10	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML		41.60	416.00
9		CAJA	40	AMOXICILINA CAPSULAS		93.75	3,750.00
10		CAJA	6	DICLOXACILINA CAPSULAS		277.20	1,663.20
11		UNIDAD	10	SOLUCION SALINA AL 0.9%		30.24	302.40
12		CAJA	40	IBUPROFENO TABLETAS		81.25	3,250.00
13		CAJA	12	NAPROXENO TABLETAS		275.00	3,300.00
14		CAJA	15	LORATADINA TABLETAS		64.00	960.00
15		CAJA	2	ANTIACIDO TABLETAS		98.75	197.50
16		CAJA	3	LANSOPRAZOL TABLETAS		153.60	460.80
17		TUBO	20	HIDROCORTISONA		44.10	882.00
				Sub Total			L. 17,615.20
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 17,615.20
				(+ 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 17,615.20
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE CLINICA CPI NUEVO JALTEBA							

GI PEREZ
S.A. DE C.V.

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA





ORDEN DE COMPRA

No.- 0042/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO CLINICO DE INAMI
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 DE MAYO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE CLINICA NUEVO JALTEBA

PROVEEDOR: GI PEREZ

RTN: 08019016851408

DIRECCION: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 33382352

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	39510			<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
1		UNIDAD	10	CATETER No.22		10.63	106.30
	35210			<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</u>			
6		CAJA	18	ANTIGRIPAL TABLETA		97.50	1,755.00
7		FRASCO	2	CODILOM		286.00	572.00
8		UNIDAD	10	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML		41.60	416.00
9		CAJA	40	AMOXICILINA CAPSULAS		93.75	3,750.00
10		CAJA	6	DICLOXACILINA CAPSULAS		277.20	1,663.20
11		UNIDAD	10	SOLUCION SALINA AL 0.9%		30.24	302.40
12		CAJA	40	IBUPROFENO TABLETAS		81.25	3,250.00
13		CAJA	12	NAPROXENO TABLETAS		275.00	3,300.00
14		CAJA	15	LORATADINA TABLETAS		64.00	960.00
15		CAJA	2	ANTIACIDO TABLETAS		98.75	197.50
16		CAJA	3	LANSOPRAZOL TABLETAS		153.60	460.80
17		TUBO	20	HIDROCORTISONA		44.10	882.00
				Sub Total			L. 17,615.20
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 17,615.20
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 17,615.20
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DE CLINICA CPI NUEVO JALTEVA							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 15/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022
FECHA DE RECIBIDO: 04/MAYO/2022
EXPEDIENTE: CM-26-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS CLINICA NUEVO JALTEVA

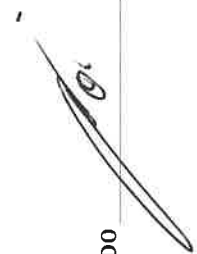
FECHA DE INICIO: 1/04/2022	
FECHA DE CIERRE: 22/4/2022	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	18/04/2022
PRIME IMPORTS	
No. 2	20/04/2022
IMEB	
No. 3	21/04/2022
GIPEREZ	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	MANTECA DE CACAO	SOBRES	100	2.30	230.00	2.50	250.00	3.54	353.60	PRIME IMPORTS
2	VASELINA	FRASCO	2	120.00	240.00	160.00	320.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
3	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	UNIDAD	50	1.60	80.00	1.70	85.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
4	JERINGAS 20ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	JERINGAS 60ML	UNIDAD	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	ANDILISYN TABLETA	CAJA	3	233.50	700.50	285.00	855.00	368.15	1,104.45	PRIME IMPORTS
7	ANTIGRIPAL TABLETA	CAJA	18	156.70	2,820.60	270.00	4,860.00	97.50	1,755.00	GI PEREZ
8	CIKRASEL (TUBOS)	TUBO	15	120.70	1,810.50	140.50	2,107.50	183.71	2,755.65	PRIME IMPORTS
9	CODILOM (FRASCO)	FRASCO	2	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	572.00	GI PEREZ
10	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	UNIDAD	10	46.00	460.00	52.00	520.00	41.60	416.00	GI PEREZ
11	CATETER No.20 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
11	CATETER No.22 (UNIDADES)	UNIDAD	10	11.00	110.00	15.50	155.00	10.63	106.30	GI PEREZ
12	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	UNIDAD	10	7.00	70.00	8.00	80.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
13	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	UNIDAD	3	547.00	1,641.00	660.00	1,980.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
14	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	UNIDAD	10	23.00	230.00	27.00	270.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
15	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	40	135.00	5,400.00	180.00	7,200.00	93.75	3,750.00	GI PEREZ

16	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJA)	CAJA	6	352.40	2,114.40	372.40	2,234.40	277.20	1,663.20	GI PEREZ
17	KETONAZOL (TUBO)	TUBO	30	40.00	1,200.00	0.00	0.00	100.04	3,001.20	PRIME IMPORTS
18	SOLUCION SALINA AL 0.9%	UNIDAD	10	32.00	320.00	42.00	420.00	30.24	302.40	GI PEREZ
19	DIAZEPAN AMPOLLA INTRAVENOSA (UNIDADES)	UNIDAD	2	65.00	130.00	75.00	150.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
20	ACETAMINOFEN TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	58.00	2,320.00	99.00	3,960.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
21	IBUPROFENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	40	115.70	4,628.00	0.00	0.00	81.25	3,250.00	GI PEREZ
22	NAPROXENO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	12	314.50	3,774.00	370.00	4,440.00	275.00	3,300.00	GI PEREZ
23	DICLOFENAC TABLETAS (CAJAS)	CAJA	25	64.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRIME IMPORTS
24	LORATADINA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	15	105.00	1,575.00	140.00	2,100.00	64.00	960.00	GI PEREZ
25	ANTIACIDO TABLETAS (CAJAS)	CAJA	2	192.00	384.00	205.00	410.00	98.75	197.50	GI PEREZ
26	METOCLOPRAMIDA TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	298.00	894.00	315.00	945.00	362.88	1,088.64	PRIME IMPORTS
27	LANSOPRAZOL TABLETAS (CAJAS)	CAJA	3	263.00	789.00	343.00	1,029.00	153.60	460.80	GI PEREZ
28	HIDROCORTISONA (TUBOS)	TUBO	20	48.00	960.00	65.00	1,300.00	44.10	882.00	GI PEREZ
29	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500 ML (10 UNIDADES)	UNIDAD	10	40.00	400.00	35.00	350.00	41.60	416.00	IMEB
	EXENTO*				34,991.00		36,175.90		26334.74	
	Descuento**				0.00		0.00		0.00	
	Total gravable				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	
	Impuesto 15% s/v						0.00		0.00	
	TOTALES				L. 34,991.00		L. 36,175.90		L. 26,334.74	

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

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

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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
			EMPRESA ADJUDICADA				EMPRESA					
CM-26-INAMI-2022	MANTECA DE CACAO	100	353.60	250.00	230.00	1	353.60	250.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	VASELINA	2		320.00	240.00	1		320.00	240.00	3	PRIME IMPORTS	
	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21	50		85.00	80.00	1		85.00	80.00	3	PRIME IMPORTS	
	JERINGAS 20 ML	10				1						
	JERINGAS 60 ML	10				1						
	ANDILSYN TABLETA	3	1,104.45	855.00	700.50	1	1,104.45	855.00	700.50	3	PRIME IMPORTS	
	ANTIGRIPIAL TABLETA	18	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	1,755.00	4,860.00	2,820.60	1	GI PEREZ	
	CIKRASEL (TUBOS)	15	2,755.65	2,107.50	1,810.50	1	2,755.65	2,107.50	1,810.50	3	PRIME IMPORTS	
	CODILOM (FRASCOS)	2	572.00			1	572.00			1	GI PEREZ	
	SUERO HARTMANN BOLSA DE 1000 ML	10	416.00	520.00	460.00	1	416.00	520.00	460.00	1	GI PEREZ	
	DEPRESORES LINGUALES (CAJAS)	2	212.60	200.00	100.00	1	212.60	200.00	100.00	3	PRIME IMPORTS	
	CATETER #20 Y #22 (UNIDADES)	20	212.60	310.00	220.00	1	212.60	310.00	220.00	1	GI PEREZ	
	MARIPOSAS PARA APLICACIÓN	10		80.00	70.00	1		80.00	70.00	3	PRIME IMPORTS	
	ESPARADRAPO DE TELA (ROLLOS)	5	216.60	165.00	130.00	1	216.60	165.00	130.00	3	PRIME IMPORTS	
	GASA QUIRURGICA (ROLLOS)	3		1,980.00	1,641.00	1		1,980.00	1,641.00	3	PRIME IMPORTS	
	VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	10		270.00	230.00	1		270.00	230.00	3	PRIME IMPORTS	
	AMOXICILINA CAPSULAS (CAJAS)	40	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	3,750.00	7,200.00	5,400.00	1	GI PEREZ	
	DICLOXACILINA CAPSULAS (CAJAS)	6	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	1,663.20	2,234.40	2,114.40	1	GI PEREZ	
KETOCONAZOL (TUBO)	30	3,001.20		1,200.00	1	3,001.20		1,200.00	3	PRIME IMPORTS		
SOLUCION SALINA AL 0.9% (UNIDADES)	10	302.40	420.00	320.00	1	302.40	420.00	320.00	1	GI PEREZ		
DIAZEPAM AMPOLLA INTRAVENOZA (UNIDADES)	2		150.00	130.00	1		150.00	130.00	3	PRIME IMPORTS		
ACETAMINOFEN TABLETA (CAJAS)	40		3,960.00	2,320.00	1		3,960.00	2,320.00	3	PRIME IMPORTS		
IBUPROFENO TABALETAS (CAJAS)	40	3,250.00		4,628.00	1	3,250.00		4,628.00	1	GI PEREZ		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA				
			1	2	3		1	2	3	1	2	3		
CM-26-INAMI-2022	NAPROXENO TABALETAS (CAJAS)	12	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	3,300.00	4,440.00	3,774.00	1	3,774.00	1	GI PEREZ	
	DICLOFENAC TABALETAS (CAJAS)	25			1,600.00	1	-	-	1,600.00	3	1,600.00	3	PRIME IMPORTS	
	LORATADINA TABALETAS (CAJAS)	15	960.00	2,100.00	1,575.00	1	960.00	2,100.00	1,575.00	1	1,575.00	1	GI PEREZ	
	ANTIACIDO TABALETAS (CAJAS)	2	197.50	410.00		1	197.50	410.00		1	-	1	GI PEREZ	
	METOCLOPRAMIDA TABALETAS (CAJAS)	3	1,088.64	945.00	894.00	1	1,088.64	945.00	894.00	3	894.00	3	PRIME IMPORTS	
	LANSOPRAZOL TABALETAS (CAJAS)	3	460.80	1,029.00	789.00	1	460.80	1,029.00	789.00	1	789.00	1	GI PEREZ	
	HIDROCORTISONA (TUBOS)	20	882.00		960.00	1	882.00	-	960.00	1	960.00	1	GI PEREZ	
	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% (10 UNIDADES)	10	416.00	350.00	400.00	1	416.00	350.00	400.00	2	400.00	2	IMEB	


Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-26-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Para los ítems no adjudicados se recomienda volver a publicarlos ya que no hay precios de comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.


ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que hice entrega a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 042/2022, Factura No.000-002-01-0000027, GI PEREZ.

No	Concepto	Serie	Cantidad
1	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	CAJA	6
2	LANZOPRAZOL CAJA	CAJA	3
3	SUERO HARTMAN 1000ML	BOSA	10
4	CODILOM	UNIDAD	2
5	ANTIGRIPAL CAJA	CAJA	18
6	LORATADINA CAJA	CAJA	15
7	HIDROCORTIZONA TUBO	TUBO	20
8	SOLUCION SALINA AL 9% 500 ML	UNIDAD	10
9	ANTIACIDO CAJA	CAJA	2
10	IBUPROFESO	CAJA	40
11	NAPROXENO 550 MG	CAJA	12
12	CATETER NO.22	UNIDAD	10
13	AMOXICILINA 500 MG CAJA 100	CAJA	40

Y para constancia firmo la presente a los 12 días del mes de mayo del año 2022.


Recibió: Daniel Castellanos Hernandez
Jefe de la Unidad Local de
Administración de Bienes
INAMI



Expediente	CM-26-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:20:00 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
10161503	Cacaos	MANTECA DE CACAO (100 UNIDADES)	100
12181504	Petrolatos o vaselina	VASELINA FRASCO (2 FRASCOS DE 2 LIBRAS C/U)	2
42142503	Agujas arteriales	AGUJAS PARA JERINGAS DESCARTABLES CALIBRE 21 (50 UNIDADES)	50
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 20ML (10 UNIDADES)	10
42142609	Jeringas médicas con aguja	JERINGAS 60ML (10 UNIDADES)	10
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANDILISYN TABLETA (3 CAJAS)	3
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	ANTIGRIPAL TABLETA (18 CAJAS)	18
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CIKRASEL (15 TUBOS)	15
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	CODILOM (2 FRASCOS)	2
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	SUERO HARTMANN BOLSA 1000ML (10 UNIDADES)	10
42181501	Depresores o paletas de la lengua	DEPRESORES LINGUALES (2 CAJAS)	2
42221503	Catéteres del venosa central	CATETER #20 Y #22 (10 UNIDADES DE C/U)	20
42221616	Sets de extensión para catéteres intravenosos o arteriales	MARIPOSAS PARA APLICACION IV CALIBRE 23 (10 UNIDADES)	10
42311505	Vendas o vendajes para uso general	ESPARADRAPO DE TELA (5 ROLLOS)	5
42311511	Vendas de gasa	GASA QUIRURGICA (3 ROLLOS)	3
42311525	Vendas de presión	VENDAS ELASTICAS ROLLO DE 4" (10 UNIDADES)	10
51101511	Amoxicilina	AMOXICILINA CAPSULA (40 CAJAS)	40
51101554	Dicloxacilina sódica	DICLOXACILINA CAPSULA (6 CAJAS)	6
51101811	Ketoconazol	KETOCONAZOL TUBO (30 TUBOS)	30
51131617	Solución anticoagulante citrato fosfato dextrosa	SOLUCION SALINA AL 0.9%(10 UNIDADES)	10
51141920	Diazepam	DIAZEPAM AMPOLLA INTRAVENOSA	2

(2 UNIDADES)			
51142001	Acetaminofen	ACETAMINOFEN TABLETA (40 CAJAS)	40
51142106	Ibuprofeno	IBUPROFENO TABLETAS (40 CAJAS)	40
51142109	Naproxeno	NAPROXENO TABLETA (12 CAJAS)	12
51142121	Diclofenaco	DICLOFENAC TABLETAS (25 CAJAS)	25
51161606	Loratadina	LORATADINA TABLETA (15 CAJAS)	15
51171504	Antiácidos de bicarbonato de sodio	ANTIACIDO TABLETA (2 CAJAS)	2
51171806	Metoclopramida	METOCLOPRAMIDA TABLETA (3 CAJAS)	3
51171906	Lansoprazol	LANSOPRAZOL TABLETA (3 CAJAS)	3
51181706	Hidrocortisona	HIDROCORTISONA (20 TUBOS)	20
51191906	Solución de rehidratación oral	SUERO MIXTO DEXTROSA AL 45% BOLSA 500ML (10 UNIDADES)	10

ONCAE | Todos los derechos reservados, 2017



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

CM-26-INAMI-2022

OFICIO No. 006/2021

Támara, Francisco Morazán
17 de febrero del 2022

Licenciado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI
Su oficina

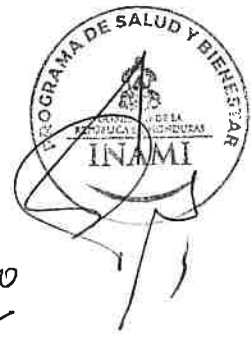
Licenciado Sánchez:

Por medio del presente remito a usted solicitud recibida por el área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a la adquisición de medicamentos para uso de los menores internos en este centro.
(proyección a 3 meses)

Agradeciendo como siempre su valiosa colaboración,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



V o B o

C/c Dirección Ejecutiva de INAMI.
C/c Área Médica del CPI Nuevo Jalteva
Cc/archivo

23.2.2022

El Tablón, Cedros, FM. 15 de febrero de 2022

Abg. Gustavo Blanco

Director CPI Nuevo Jalteva

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

El motivo de la presente es para hacerle la solicitud de los siguientes medicamentos para cubrir el cuadro básico del CPI Nuevo Jalteva y brindar atención de calidad a los menores:

Nº	Medicamento	Presentación	Vía	Cantidad
1	Acetaminofén	Tableta	Oral	40 cajas
2	Amoxicilina	Capsula	Oral	40 cajas
3	Loratadina	Tableta	Oral	15 cajas
4	Andilisyln	Tableta	Oral	3 caja
5	Ibuprofeno	Tableta	Oral	40 cajas
6	Diclofenac	Tableta	Oral	25 caja
7	Dicloxacilina	Capsula	Oral	6 caja
8	Antigripal	Tableta	Oral	18 cajas
9	Naproxeno	Tableta	Oral	12 caja
10	Lansoprazol	Tableta	Oral	3 caja
11	Ketoconazol	Tubo	Tópico	30 tubos
12	Vaselina	Frasco	Tópico	2 libra en frasco
13	Hidrocortisona	Tubo	Tópico	20 tubo
14	Condilom	Frasco	Tópico	2 frasco
15	Manteca de cacao	Sobres	Tópico	100 unidades
16	Esparadrapo de tela	Rollo	N/A	5 rollo
17	Gasa Quirúrgica	Rollo	N/A	3 rollo
18	Metoclopramida	Tableta	Oral	3 cajas
19	Cikrasel	Tubo	Tópico	15 tubos
20	Depresores linguales	Caja		2 caja
21	Vendas elásticas	Rollo de 4pulgadas		10 unidades
22	Antiácido	Tabletas	Oral	2 Caja
22	Suero Hartmann	Bolsa 1000ml		10 unidades
23	Solución Salina al 0,9%	Bolsa 500ml		10 unidades
24	Suero mixto dextrosa al 45%	Bolsa 500ml		10 unidades
25	Catéter	#20 y #22		10 unidades de cada uno
26	Diazepam	Ampolla	Intravenosa	2 unidades
27	Jeringas	60ml		10 unidades
28	Jeringas	20ml		10 unidades



RECIBIDO 15 FEB. 2022

29	Mariposas para aplicación IV	Calibre 23	10 unidades
30	Agujas para jeringas descartables	Calibre 21	50 unidades

Todo lo anterior solicitado es para cubrir las consultas diarias y posibles emergencias que se presenten proyectados para 3 meses

Sin más que agregar, agradeciendo su apoyo.



AREA MEDICA CPI NUEVO JALTEVA.

VoBo



Ramon de J. T. Galo F
Director Programa Salud y Bienestar

cc. Administración CPI Nuevo Jalteva

cc. archivo



¡Productos de calidad a tu alcance!

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



<http://www.prime-imports.com>

COTIZACION

Fecha: 18/04/2022

Moneda: Lempiras

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

RTN: 08019017971334

Dirección: Tegucigalpa

No. Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total
1.	40	Acetaminofen 500MG X 100 Anphar	Caja	3-5 días	58.00	2320.00
2.	40	Amoxicilina 500MG X 100 Tabs	Caja	3-5 días	135.00	5400.00
3.	15	Loratadina 10MG X 100 Tab	Caja	3-5 días	105.00	1575.00
4.	3	Andilysin tableta X 50 Tabs	Caja	3-5 días	233.50	700.50
5.	40	Ibuprofeno 600mg x 100 tabs (Rosada)	Caja	3-5 días	115.70	4628.00
6.	25	Diclofenaco Potasico 50mg x 100 Tabs	Caja	3-5 días	64.00	1600.00
7.	6	Dicloxacilina 500mg x 100 tbs	caja	3-5 días	352.40	2114.40
8.	18	Antigripal x 100 Tabs	Caja	3-5 días	156.70	2820.60
9.	12	Naproxeno 550mg x 100 Tabs	Caja	3-5 días	314.50	3774.00
10.	3	Lansoprazol 30mg x 100 Caps	Caja	3-5 días	263.00	789.00
11.	30	Ketoconazol 2% crema 15g	Tube	3-5 días	40.00	1200.00
12.	20	Hidrocortisona 1% tubo 15g	Unidad	3-5 días	48.00	960.00
13.	5	Esparadrapo Tela 1 Pulg (2.5x5 MTS)	Unidad	3-5 días	26.00	130.00
14.	3	Gasa Hospitalaria 20x12 Le Roy 91x91 cm	Rollo	3-5 días	547.00	1641.00
15.	3	Metoclopramida 10mg x 100	Caja	3-5 días	298.00	894.00
16.	2	Depresores o baja lengua de madera	Caja	3-5 días	50.00	100.00
17.	10	Venda Elastica 4" x 5ydas	Unidad	3-5 días	23.00	230.00
18.	10	Solucion Hartman (L.R.) Delmed 1000ML	Unidad	3-5 días	46.00	460.00
19.	10	Solucion Salina 0.9% Delmed 500 ml	Bolsa	3-5 días	32.00	320.00
20.	10	Suero Mixto (Dex 5%/SSN 0.45%) DIm500	Unidad	3-5 días	40.00	400.00
21.	10	Cateter # 22	Unidad	3-5 días	11.00	110.00
22.	10	Cateter # 20	Unidad	3-5 días	11.00	110.00
23.	2	Diazepam ampolla	Unidad	3-5 días	65.00	130.00
24.	2	VASELINA Simple Tarro 1Lb	tarro	3-5 días	120.00	240.00
25.	2	Condilon Solucion	Frasco	3-5 días	NO HAY	NO HAY

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

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





Tel. 2243-5562 / RTN:08019013606692

COTIZACION # 0023450

Fecha: 20-04-2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

RTN: 08019017971334

FORMA DE PAGO: CONTADO

N	CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO	TOTAL
1	2	CONDILON SLN 30ML	L -	AGOTADO
2	2	VASELINA SIMPLE	L 160.00	320.00
3	2	DIAZEPAN AMPOLLA	L 75.00	150.00
4	2	DEPRESORES DE MADERA	L 100.00	200.00
5	3	ANDILYSIN TABLETAS	L 285.00	855.00
6	3	LANSOPRAZOL 30MG	L 343.00	1,029.00
7	3	GASA HOSPITALARIA ROLLO	L 660.00	1,980.00
8	3	METOCLOPRAMIDA 10MG	L 315.00	945.00
9	5	ESPARADRAPO TELA 1 PULG.	L 33.00	165.00
10	6	DICLOXACILINA 500MG CAP	372.4	2,234.40
11	10	VENDA ELASTICA 4PULG	L 27.00	270.00
12	10	SUERO R. HARMAN DE 1000ML	L 52.00	520.00
13	10	SUERO MIXTO 500ML	L35.00	350.00
14	10	SLN SALINA 500ML	L 42.00	420.00
15	10	CATETER # 22, 20	L 15.50	310.00
16	12	NAPROXENO 550MG TABLETAS	L 370.00	4,440.00
17	15	LORATADINA 10MG TABLETAS	L 140.00	2,100.00
18	18	ANTIGRIPAL TABLETAS	L 270.00	4,860.00
19	20	ANDI-CORT CREMA 1%	L 65.00	1,300.00
20	100	MANTECA DE CACAO UNIDAD	L 2.50	250.00
21	15	CIKRASEL CREMA	L 140.50	2,107.50
22	1	AGUJA HIPODERMICA #21	L 85.00	85.00
23	10	MARIPOSA 23GX 1 1/2	L 8.00	80.00
24	2	ANTIACIDO TABLETAS MASTICABLES	L 205.00	410.00
25	40	ACETAMINOFEN 500MG TABLETAS	L 99.00	3,960.00
26	40	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	L 180.00	7,200.00

TOTAL COTIZADO 36,540.90



IMEB 8920-1749



COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000307-5

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexa #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
KETA-01	KETOCONAZOL TUBO	30	L 100.04	L 0.00	L 3,001.20
DICLOXA-CAP	DICLOXACILINA CAPSULA CAJA	6	L 277.20	L 0.00	L 1,663.20
DEXTROS-500	SUERO MIXTO DEXTROSA 45% 500ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
LANZOPRA-01	LANZOPRAZOL CAJA	3	L 153.60	L 0.00	L 460.80
METOCLO-10	METOCLOPRAMIDA 10MG CAJA 100	3	L 362.88	L 0.00	L 1,088.64
MANTECA-CACAO	MANTECA DE CACAO BOLSA 100 UNIDADES	1	L 353.60	L 0.00	L 353.60
ESPARA-5	ESPARADRAPO DE TELA 5CM X5M	5	L 43.32	L 0.00	L 216.60
HARTMAN-1000	SUERO HARTMAN 1000ML	10	L 41.60	L 0.00	L 416.00
CODILOM-01	CODILOM	2	L 286.00	L 0.00	L 572.00
CIKRASEL-01	CIKRASEL TUBO	15	L 183.71	L 0.00	L 2,755.65

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



GI PEREZ
S.A. de C.V.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 26,551.34
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 26,551.34



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/05/2022 09:56:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	00894
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	42,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA Denominación: 003-005-01-00047803 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2022 Fecha de Vencimiento: 06/05/22 Proceso de Compra: No Número de Documento: 003-005-01-00047803 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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	879.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	48,113.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	44.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	49,036.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,396.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	42,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No: 003-005-01-00047803 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA CREAR UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL CP1 NUEVO JALTEVA DESDE EL CP1 JALTEVA VIEJO, COMO MEDIDA DE EMERGENCIA POR RACIONAMIENTOS DE AGUA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005131
Número de Cuenta: 00460011101
Número de Libreta: INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 **Aprobado por:** ASANCHEZ27 **Firmado por:** FMORALES16

Fecha y hora: 27/04/2022 09:53:50 **Fecha y hora:** 10/05/2022 09:53:18 **Fecha y hora:** 10/05/2022 09:55:54



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 059-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 26 de Abril, 2022 Beneficiario: RTN:08019002282606 INDUFESA	
	Compra de materiales e insumos para crear una linea de conduccion de agua al CPI Nuevo Jalteva desde CPI Jalteva como medida de emergencia ya que se dan racionamientos durante 3 jornadas según memorandum N° 047-2022, 18/04/2022 del Depto de Infraestructura	
	Factura 003-005-01-00047803 de 20/04/2022	L. 42,640.00
	Sub Total	L. 42,640.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 6,396.00
	Valor Total	L. 49,036.00
	TOTAL A PAGAR	L. 42,640.00

CUARENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Jhony Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
relegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00047803

Cliente: 600007 Carnet: INAMI	RTN: 08019017971334 Dirección: PRINCIPAL Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	TEL:	Tienda: M040 Vendedor: 143 - Franklin Coello#343 Número SAP: 6400047803 Fecha: 20.04.2022 16:09:05 Condiciones: Pago Inmediato SEGUN O/C No. 024/2022 PROYECTO CAMBIOS INFRAESTRUCTURA POTABLE
Referencia:	Pedido: 10531684	O/C/E:	#SAG:
Exonerado: Id:			

Indufesa
Presidencial, Bog
20 ABR 2022
Firma:
ENTREGADO

INAMI
PAGADO
394

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10052717	DISCO C/MET 4 1/2X1MMX22MM CE ANGELITO	2	2 C/U	19.1304	0.0000	38.26
10024951	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300	3	8 C/U	432.1739	0.0000	3,457.39
10024395	ADAPTADOR PVC MACHO 3"	3	15 C/U	68.6957	0.0000	1,030.44
10024483	CODO PVC LISO 3"X 45	4	5 C/U	108.6957	0.0000	543.48
10024742	TEE PVC LISA 3"	2	2 C/U	152.1700	0.0000	304.34
10001326	PEGAMENTO PVC 7045 GAL	1	1 GLN	764.3478	0.0000	764.35
10024420	CAMISA PVC 3"	5	5 C/U	73.9130	0.0000	369.57
10027521	VALVULA COMPUERTA PESADA 3" VB 450 PN20	3	3 C/U	2,468.6957	0.0000	7,406.09
10027350	VALVULA CHEQUE HORIZ 3" VB 440 PN25-358L	4	4 C/U	2,304.3500	0.0000	9,217.40
10050184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS BMPTFE04 BRW	15	15 C/U	12.1739	0.0000	182.61
10054776	TUBO PVC 3" POT SDR26 MEXICHEM	25	25 C/U	773.0435	0.0000	19,326.09
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	42,640.02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	42,640.00
I.S.V. 15% L.	6,396.00
Total a Pagar L.	49,036.00

RECIBI CONFORME

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / **TRIPPLICADO**

Bessy



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
INAMI

Colonia Lomas del Mayab, Calle Hibueras, Avenida Copán
Teguicgalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2235-4281, Tel.: (504) 2235-4282
Correo electrónico: gerenciaadministrativa@inami.gob.hn
RTN: 08019017971334

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-001-05-00001665

C.A.I.: D201CD-C09F3A-0D4CA6-60A3E6-28CDB2-52

Rango Autorizado: del 000-001-05-00001551
al 000-001-05-00001800

Fecha Límite Emisión: 04/11/2022

Fecha 10 de Mayo de 2022

Cliente: Industrial Ferretera S.A. De C.v. RTN: 08019002282606

N° de Comprobante: 003-005-01-00047803 Fecha de Comprobante: 20/4/2022

CAI de Comprobante: EEDE39-B127ES-D148BD-173795-S0C259-EB

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Retención del 15% I.S.V. por compra de materiales e insumos para crear una línea de conducción de agua al CPE nuevo Jaltava desde el CPE Jaltava como medida de emergencia.	L.42,640.00	15%	L.6,396.00
Son L.: Seis mil, trescientos noventa y seis con 00/100		L.42,640.00	15%	L.6,396.00



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

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

Firma



ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad local de administración 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. 024-2022, Factura N0.003-005-01-00047803, Emitida por Industrial Ferretera, S.A. DE C.V.

No	Descripción	Unidad de medidas	Cantidad
1	DISCO C/METAL 4 1/2X1MMX22MM CE ANGELITO	UNIDAD	2
2	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300	UNIDAD	8
3	ADAPTADOR PVC MACHO	UNIDAD	15
4	CODO PVC LISO 3"X45	UNIDAD	5
5	TEE PVC LISA 3"	UNIDAD	2
6	PEGAMENTO PVC 7045 GAL	GALON	1
7	CAMISA PVC 3"	UNIDAD	5
8	VALVULA COMPUERTA PASADA 3" VB 450 PN20	UNIDDA	3
9	VALVULA CHEQUE HORIZ-3" VB 440 PN25 -358L	UNIDAD	4
10	CINTA TEFLON 3/4"X10MTS BMPTFE04 BRW	UNIDAD	15
11	TUBO PVC 3" POT SDR26 MEXICHEN	UNIDAD	25

Firmamos la presente a los 20 días del mes de abril del 2022.



Arecibio: Daniel Castellanos H
Unidad Local de Administración de Bins
INAMI

Cc/Archivo

ORDEN DE COMPRA

No.- 024/2022

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

UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19 DE ABRIL DE 2022

EXPEDIENTE: CM-UR38 INAMI-2022

PROYECTO: CAMBIOS INFRAESTRUCTURA POTABLE

PROVEEDOR: INDUFESA

RTN: 08019002282606

DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	37400			<u>PRODUCTOS ABRASIVOS</u>			
1		Unidad	2	DISCO C/METAL 4 1/2"X1MMX22MM CE ANGELITO		L. 19.13	38.26
	35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
2		Unidad	8	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300		L. 432.17	3,457.39
3		Unidad	15	ADAPTADOR PVC MACHO 3"		L. 68.70	1,030.44
4		Unidad	5	CODO PVC LISO 3"X45		L. 108.70	543.48
5		Unidad	2	TEE PVC LISA 3"		L. 158.26	316.52
6		Unidad	5	CAMISA PVC 3"		L. 73.91	369.57
7		Unidad	3	VALVULA COMPUERTA PESADA 3" VB 450 PN20		L. 2,468.70	7,406.09
8		Unidad	4	VALVULA CHEQUE HORIZ 3" VB 440 PN25-358L		L. 2,439.13	9,756.54
9		Unidad	15	CINTA TEFLON 3/4"X10MTS BMPTFE04 BRW		L. 12.17	182.61
10		Unidad	25	TUBO PVC 3" POT SDR26 MEXICHEM		L. 773.04	19,326.09
	39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
11		GALON	1	PEGAMENTO PVC 7045 GAL		L. 764.35	764.35
				Sub Total			
				* Exento			43,191.32
				** Descuento			551.30
				Total Gravable		L.	42,640.02
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			6,396.00
				Total a Pagar		L.	49,036.02

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR CPI NUEVO JALTEVA, CAMBIOS INFRAESTRUCTURA POTABLE



 Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE APERTURA, REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

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

ANEXO #1										
RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO										
REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS		IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS		EMPRESAS		
			1			1		1	ADJUDICADA	
CM-UR38-INAMI-2022	VALVULA CHEQUE HORIZ 3"	4	38.26		1.15	44.00		1	INDUFESA	
	VALVULA COMPUESTA PESADA 3"	3	3,457.39		1.15	3,976.00		1	INDUFESA	
	PEGAMENTO PVC (GALON)	1	1,030.44		1.15	1,185.01		1	INDUFESA	
	UNION UNIVERSAL PVC 3"	8	543.48		1.15	625.00		1	INDUFESA	
	TUBO PVC 3"	25	304.34		1.15	349.99		1	INDUFESA	
	TEE PVC LISA 3"	2	764.35		1.15	879.00		1	INDUFESA	
	CODO PVC LISO 3"	5	369.57		1.15	425.01		1	INDUFESA	
	CAMISA PVC 3"	5	7,406.09		1.15	8,517.00		1	INDUFESA	
	ADAPTADOR PVC MACHO 3"	15	9,217.40		1.15	10,600.01		1	INDUFESA	
	CINITA TEFLON 3/4 X 10 MTS	15	182.61		1.15	210.00		1	INDUFESA	
	DISCO C/METAL 4 1/2X1MIMX22MM	2	19,326.09		1.15	22,225.00		1	INDUFESA	

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-UR38-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.





Indufesa
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 19/04/2022
Impreso el: 19/04/2022
Cliete: INAMI
RTN: 08019017971334
Teléfono:

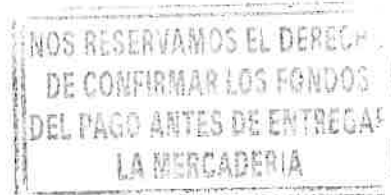
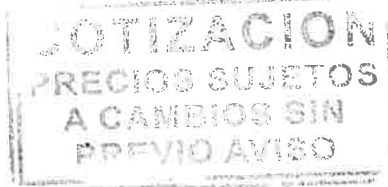
Cotización No. M040 16607**Atención:****Vendedor:** FRANKLIN ADONIS COELLO

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10052717	DISCO C/MET 4 1/2X1MMX22MM CE ANGELITO	C/U	2	19.1304		38.26
10024951	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300	C/U	8	432.1739		3,457.39
10024395	ADAPTADOR PVC MACHO 3"	C/U	15	68.6957		1,030.44
10024483	CODO PVC LISO 3"X 45	C/U	5	108.6957		543.48
10024742	TEE PVC LISA 3"	C/U	2	158.2609	12.18	304.34
10001326	PEGAMENTO PVC 7045 GAL	GLN	1	764.3478		764.35
10024420	CAMISA PVC 3"	C/U	5	73.9130		369.57
10027521	VALVULA COMPUERTA PESADA 3" VB 450 PN20	C/U	3	2,468.6957		7,406.09
10027350	VALVULA CHEQUE HORIZ 3" VB 440 PN25-358L	C/U	4	2,439.1304	539.12	9,217.40
10050184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS BMPTFE04 BRW	C/U	15	12.1739		182.61
10054776	TUBO PVC 3" POT SDR26 MEXICHEM	C/U	25	773.0435		19,326.09

Total L. 551.30 42,640.02

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	42,640.02
I.S.V 15% L.	6,396.00
TOTAL A PAGAR L.	49,036.02

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

FRANKLIN ADONIS COELLO
INDUFESA

Expediente	CM-UR38-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/04/2022 09:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/04/2022 09:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/04/2022 09:24:00 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
40141609	Válvulas de control	VALVULA CHEQUE HORIZ 3" VB PN25-358L (4 UNIDADES)	4
40141613	Válvulas de compuerta	VALVULA COMPUETA PESADA 3" VB 450 PN20 (3 UNIDADES)	3
31201610	Colas o pegamentos	PEGAMENTO PVC 7045 GALON (1 UNIDAD)	1
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300 (8 UNIDADES)	8
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	TUBO PVC 3" POT SDR26 MEXICHEM	25
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	TEE PVC LISA 3" (2 UNIDADES)	2
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	CODO PVC LISO DE 3" X45 (5 UNIDADES)	5
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	CAMISA PVC 3" (5 UNIDADES)	5
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	ADAPTADOR PVC MACHO 3" (15 UNIDADES)	15
31201528	Cinta de montaje	CINTA TEFLON 3/4" X10 MTS BMPTFE04 BRW (15 UNIDADES)	15
27111507	Cortadores de metal	DISCO C/METAL 4 1/2X1MMX22MM CE ANGELITO (2 UNIDADES)	2



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



Tegucigalpa, MDC.
18 de abril de 2022

MEMORANDUM GI No. 047- 2022

**LICENCIADO
ALEX SÁNCHEZ
ADMINISTRACIÓN INAMI
INAMI**

El Motivo de la presente es para informarle que actualmente en el CPI Nuevo Jalteva, existe precariedad en la cantidad de agua potable almacenada y que se brinda al centro pedagógico, debido a problemas en fluctuación eléctrica en la zona y que el equipo de protección de la bomba de pozo no permite la operación de la misma, ya que dicha bomba es sensible a dichos cambios y como medida de protección no se puede poner a operar en esas condiciones.

Ya se realizó el reclamo por garantía a la empresa EDGE, sin obtener respuesta desde hace 21 días y el centro ha entrado en razonamiento en horarios de 30 minutos durante 3 jornadas, lo que provoca la inconformidad de los menores y personal por falta de agua.

En tal sentido y como medida de emergencia para el suministro de agua lo más pronto posible, se ha tomado la decisión de crear una conexión en la línea de conducción del CPI Jalteva (abierto), al sistema de Nuevo Jalteva.

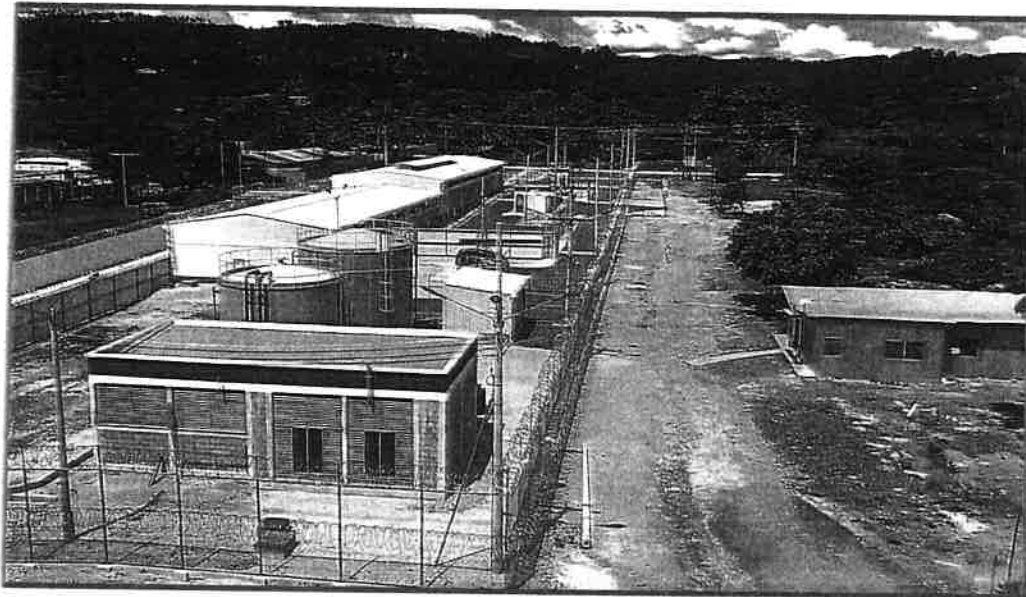
Ante las fallas de manera recurrente en el sector de la energía, esta conexión nos garantiza abastecer sin energía el tanque y llenarlo por gravedad.

Por lo que se le solicita de manera urgente la compra de insumos, que se describen a continuación:



INFORME 1

FALLA DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN POZO



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Objetivo general

Garantizar el funcionamiento y operación de las instalaciones, aplicando el mantenimiento preventivo y correctivo del Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva.

Localización

El Centro Pedagógico Jalteva se encuentra ubicado en el municipio de Cedros, Francisco Morazán.

Supervisión:

Departamento de Infraestructura

Fecha:

28 de marzo de 2022 - 05 de abr. de 2022



programó que personal de mantenimiento de la zona permanezca en turnos durante la noche para encender el sistema. Actividad que se ha venido desarrollando desde la fecha, pero desde lunes 4 de abril de 2022 el sistema no se pudo activar en horas de la noche, con preocupación por el nivel de agua en 17,000 galones, se permaneció en el sitio hasta altas horas de la noche, sin tener éxito en la activación y se definió hacer el intento en horas de la madrugada (5:00 am), el jefe de mantenimiento se hizo presente al sitio y el sistema seguía presentando la misma falla, se realizó razonamiento programado.

En fechas posteriores la bomba pudo operar con voltajes normales y se lleno el tanque, y se dejo el sistema con normalidad, y la operación en horario nocturno de encendido.

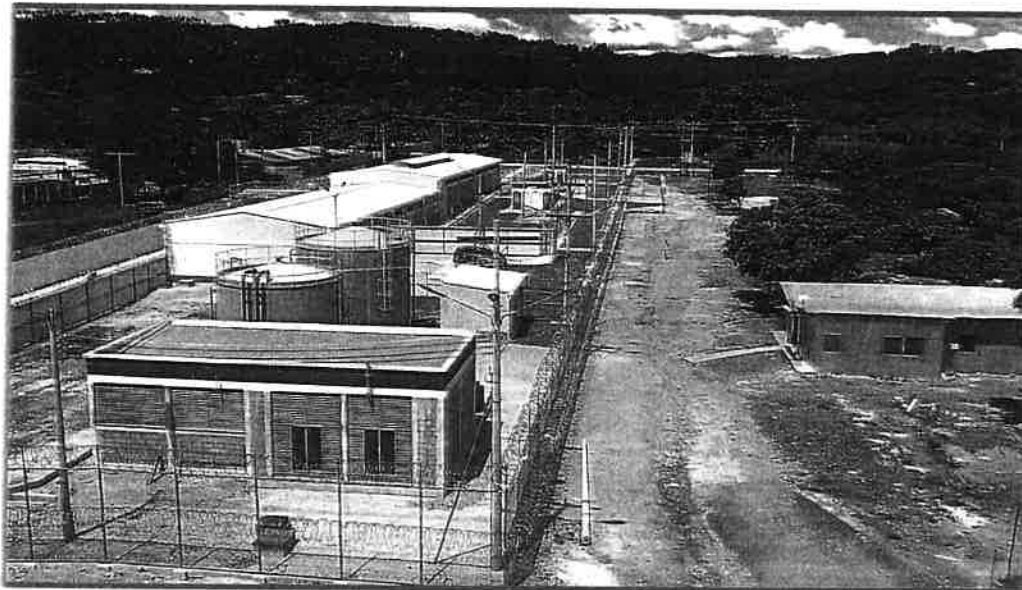
El equipo Técnico de OTESA, ha realizado pruebas de la red para identificar la falla y hacer un informe de las condiciones encontradas.





INFORME 2

FALLA DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN POZO



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Objetivo general

Garantizar el funcionamiento y operación de las instalaciones, aplicando el mantenimiento preventivo y correctivo del Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva.

Localización

El Centro Pedagógico Jalteva se encuentra ubicado en el municipio de Cedros, Francisco Morazán.

Supervisión:

Departamento de Infraestructura.

Fecha:

Informe 1 (28 de marzo de 2022 - 05 de abr. de 2022)

Informe 2 (18 de abril de 2022)

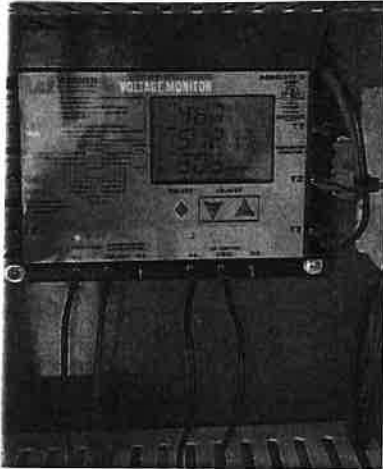


Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Datos obtenidos lunes 17 de abril de 2022, 8 de la mañana, fuente jefa de mantenimiento Luis Tejeda.



Datos obtenidos lunes 18 de abril de 2022, 8 de la mañana, fuente jefa de mantenimiento Luis Tejeda.



REPORTE DE JEFE DE MANTENIMIENTO

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

HOJA DE REPORTE DE GPI NUEVO JALTEVA

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD:
 NOMBRE: Luis Castro Tesada
 CARGO: Jeefe de Mantenimiento FECHA: Sab. 16-04-2022
 NOMBRE DE REPORTE: Informe de Poso. de agua.

CONTENIDO:
El Sabado a las 9:AM se hizo inspeccion
de llenado de tanque por la novedad.
que el tanque estaba alto 545-560-490
Lo mismo el Domingo 17-04-2022.
El Lunes 18-04-2022 se encontro
lo mismo el dia Sabado se hizo 3
veces en el dia lo mismo el Domingo.
El Problema se presenta desde el dia
Sabado. Por la mañana

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO: [Signature] FIRMA APROBACIÓN: _____

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2235-4281 / 2235-4282 / 2235-4283 www.inami.gob.hn

www.inami.gob.hn

[Signature]



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Anexos

(hoja de reclamo)



FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES

FECHA: 22-04-2022

133

NOMBRE: MARIO VASQUEZ DURAN

DEPARTAMENTO: C.P.I. NUEVO JALTEVA

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	DISCO C/METAL 4 1/2X1MMX22MM CE ANGELITO	UNIDAD	2
2	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300	UNIDAD	8
3	ADAPTADOR PVC MACHO	UNIDAD	15
4	CODO PVC LISO 3"X45	UNIDAD	5
5	TEE PVC LISA 3"	UNIDAD	2
6	PEGAMENTO PVC 7045 GAL	GALON	1
7	CAMISA PVC 3"	UNIDAD	5
8	VALVULA COMPUERTA PASADA 3" VB 450 PN20	UNIDDA	3
9	VALVULA CHEQUE HORIZ. 3" VB 440 PN25-338L	UNIDAD	4
10	CINTA TEFLON 3/4"X10MTS BMPTFE04 BRW	UNIDAD	15
11	TUBO PVC 3" POT SDR26 MEXICHEN	UNIDAD	25

Firma Solicitante

Encargado Unidad

Vo. Bo. Administración



FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2022

133

NOMBRE: MARIO VASQUEZ DURAN

DEPARTAMENTO: C.P.I. NUEVO JALTEWVA

No. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	UNION UNIVERSAL PVC 3" 550300	UNIDAD	3
2	ADAPTADOR PVC MACHO 3"	UNIDAD	12
	UL		

Firma Solicitante

Encargado Unidad

Vo. Bo. Administración

ASIGNACION TESORO NACIONAL

INAMI

Col. Lomas del Mayab, Ave. Copán, CII Hibueras

Pagina 1

Fecha 19/05/2022

Asiento Contable Nro. : 2126

Fecha 26/04/2022 En Lps

Referencia : F01 0894 / 39200, 35800, 36930 Industrial Ferretera linea conducir agua potable CPI

Documento: F 894

Libro: Libro Bancos

Fuente: Egresos

Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)	RFC
5-3-6-09	Reparación y Mantenimiento Edif CPI	49,036.00		F01 0894 / 39200, 35800, 36930 Industrial Ferretera linea conducir agua potable CPI Nuevo Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		42,640.00	F01 0894 / 39200, 35800, 36930 Industrial Ferretera linea conducir agua potable CPI Nuevo Jalteva	
21-3-07	Retención ISV 15%		6,396.00	F01 0894 / 39200, 35800, 36930 Industrial Ferretera linea conducir agua potable CPI Nuevo Jalteva	
3-07	Retención ISV 15%	6,396.00		F01 0894 / 39200, 35800, 36930 Industrial Ferretera linea conducir agua potable CPI Nuevo Jalteva	
11-2-1-01	Tesoro Nacional Fuente 11		6,396.00	F01 0894 / 39200, 35800, 36930 Industrial Ferretera linea conducir agua potable CPI Nuevo Jalteva	
Total		55,432.00	55,432.00		



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: JPADILLA8

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/05/2022 16:10:24

PROD

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0046</u> Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso <u>01398</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION EJECUTIVA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDULIMPIEZAS, S DE R.L DE C.V.	RTN	08019016894911	00010	200007201639	16,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00000714 Secuencia 000-001-01-00000714 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/04/2022 Fecha de Vencimiento 13/05/22 Proceso de Compra No 000-001-01-00000714 Número de Documento

Fecha Firma origen 04/04/2022 Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	18,400.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	18,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,400.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000714 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN OFICINA REGIONAL DE INAMI DE LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 1110101006181 Nombre

Libreta 00460011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INAMI Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 Aprobado por: ASANCHEZ27 Firmado por: FMORALES16

JAIMÉ GABRIEL PADILLA SORTO ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS FELPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 05/05/2022 14:42:20 Fecha y hora: 09/05/2022 10:10:17 Fecha y hora: 09/05/2022 16:08:28



ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 037-2022

Tesoreria Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 18 de Abril, 2022 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regionales de INAMI en San Pedro Sula según Adendum de Contrato con fecha 01/ de Marzo del 2022, correspondiente al mes de Marzo 2022	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000714 de /31/03/2022	L. 16,000.00
	Sub total	L. 16,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,400.00
	Valor Total	L. 18,400.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,400.00

TOTAL A PAGAR L. 16,000.00

DIEZ Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: **Julio Torres**, Asist. Administrativo

Aprobado por: **Alex Sanchez**, Serente Administrativa

Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcamo**, Director Ejecutivo




CONTROL INTERNO

FECHA **6.5.2022**

INAMI 15:53



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-8211

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8211 en fecha 29/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418722664 de fecha 29/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/03/2022 hasta 27/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-8211** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-6235

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-6235 en fecha 11/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418008095 de fecha 11/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741622883, presentada el 22/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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



(*) Es obligación del 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 **201-22-10500-6235** o mediante el siguiente código QR:





Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

San Pedro Sula, Cortes 01 de abril del año 2022

**LICENCIADO
ALEX SANCHEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI, TEGUCIGALPA**

Estimado licenciado:

Deseándole éxitos en sus funciones diarias, me dirijo a usted de la manera más cordial a fin de informarle lo siguiente:

Se recibió por parte de la Empresa Hondu Limpieza el servicio de limpieza y sanitización el pasado mes de marzo del año en curso; quedando a satisfacción con el personal y servicio dado.

Sin más me suscribo.

Atentamente,


**ABOG. LUCIA OTERO
COORDINADORA REGIONAL NORTE
INAMI**





República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/05/2022 15:52:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01432
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016894911	00010	200007201639	16,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 03/05/2022
Fecha de Vencimiento: 20/05/22
Denominación: 000-001-01-00000726
Proceso de Compra No: 00000726
Número de Documento: 000-001-01-00000726
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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	18,400.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	18,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,400.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000726 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

00460011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27
 ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16
 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 24/05/2022 15:08:56

Fecha y hora: 24/05/2022 15:13:19

Fecha y hora: 26/05/2022 20:29:35



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/05/2022 15:52:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,400.00	0.00
TOTAL		2,400.00	0.00



Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 091-2022

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Mayo, 2022 Beneficiario: RTN:08019016894911 HONDULIMPIEZAS S. DE R.L.	
	Por Servicios de Limpieza, Higienizacion y Fumigacion en las Oficinas Regionales de INAMI en San Pedro Sula según Adendum de Contrato con fecha 01/ de Marzo del 2022, correspondiente al mes de Abril 2022	
	DETALLE	
	Factura No. 000-001-01-00000726 de /29/04/2022	L. 16,000.00
	Sub total	L. 16,000.00
	15% Impuesto S/Ventas	L. 2,400.00
	Valor Total	L. 18,400.00
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. 2,400.00

TOTAL A PAGAR L. 16,000.00
DIEZ Y SEIS MIL, LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por: Julio Torres, Asesor Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez, Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo, Director Ejecutivo





CONTROL INTERNO

FECHA 25-5-2022

INAMI 8:35



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-18050

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDULIMPIEZAS, S. DE R.L DE C.V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019016894911**

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

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

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

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del 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 **201-22-10500-18050** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-11416

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-11416 en fecha 02/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419271893 de fecha 02/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/05/2022 hasta 31/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-11416** o mediante el siguiente código QR:





Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

San Pedro Sula, Cortes 02 de mayo del año 2022

**LICENCIADO
ALEX SANCHEZ
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI TEGUCIGALPA**

Estimado licenciado:

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

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

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente,


Abg. Lucia Otero
Coordinadora Regional
INAMI.





República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/05/2022 13:05:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/05/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01435

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	
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.	RTN	18049005461181	00007	100381721	61,996.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT, FACTURA, VARIAS

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 10/05/2022

Fecha de Vencimiento: 20/05/22

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios 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: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	71,295.73	0.00	0.00

SON: <u>SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	71,295.73	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,299.44	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	61,996.29	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000581 Y 001-002-01-00000585 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI, SEGUN CONTRATO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-003-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00460011101

CUENTA / LIBRETA: INAMI

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

INAMI

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIMÉ GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YO VANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 12/05/2022 10:17:02

Fecha y hora: 13/05/2022 11:42:37

Fecha y hora: 16/05/2022 13:02:58



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 094-2022

Tesorería Gral Republica	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 10 de Mayo, 2022 INGENIEROS ELECTROMECANICOS (ELCON)	
	En concepto de pago por Suministro de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Unidades de Aire Acondicionado en las Oficinas Administrativas de INAMI y CPI El Carmen de San Pedro Sula, segun CONTRATO con fecha 28 de Octubre del 2021	
	Drector	
	Pago de Factura No. 001-002-01-00000581 fecha 07/5/22 (Reparacion)	L. 8,825.00
	Pago de Factura No. 001-002-01-00000585 fecha 11/5/22 (Contrato)	L. 53,171.29
	Sub total	L. 61,996.29
	15% Impuesto s/venta	L. 9,299.44
	Valor Total	L. 71,295.73
		L. 9,299.44
	TOTAL A PAGAR	L. 61,996.29

OCHO MIL, OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado por:
Julio Torres
Asesor Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo





MEMORANDUM

SG. – INAMI - OFICIO No 09 DEL 2022

PARA: LIC. Alex Sánchez
Gerente Administrativo INAMI

DE: Saúl Gómez
Oficial de servicios generales



Asunto: Recibir trabajo de mantenimiento y reparación de Aire acondicionado

Fecha: 13 de mayo del 2022

Por este medio y de manera muy respetuosa. me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en el mes de mayo fue reparado unos aires acondicionados de oficina principal del departamento de administración y Informática y otras en el C.P.I. El Carmen de san pedro sula. así mismo le estoy solicitando el pago de la factura a nombre de empresa ELCON INGENIEROS ELECTOMECHANICOS.

El cual recibo a mi entera satisfacción y doy fe de lo recibido

Agradeciendo de antemano su atención a la presente

Atentamente

F. Ayudo
13/05/2022
11:15 Am

INFORME DE MANTENIMIENTO

La empresa Electromecánica y Construcción S. de R.L. de C.V. ha llevado a cabo entre los días 15 de febrero de 2022 a 22 de febrero de 2022, el servicio profesional de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado como sigue:

- **Edificio Principal INAMI, Tegucigalpa:** 18 unidades de aire acondicionado. ✓
 - 2 x Unidades Mini-Split con capacidad de refrigeración para 60,000 BTU/HR
 - 4 x Unidades Mini-Split con capacidad de refrigeración para 36,000 BTU/HR
 - 1 x Unidad Mini-Split con capacidad de refrigeración para 30,000 BTU/HR
 - 1 x Unidad Mini-Split con capacidad de refrigeración para 24,000 BTU/HR
 - 1 x Unidad Mini-Split con capacidad de refrigeración para 18,000 BTU/HR
 - 9 x Unidades Mini-Split con capacidad de refrigeración para 12,000 BTU/HR
 - 1 x Unidad Ventana con capacidad de refrigeración para 24,000 BTU/HR

- **Edificio CPI Renaciendo y Edificio CPI Extensión renaciendo en Amaratoca:** 0 unidades de aire acondicionado, ya que todas las unidades fueron trasladadas por INAMI al dentro CPI Jalteva, según información brindada. No había ninguna unidad instalada en estos edificios.

- **Edificio CPI Jalteva, Cedros.** 0 unidades de aire acondicionado, ya que no se dio autorización de poder darles mantenimiento. Si bien se llegó al lugar para proceder con el mantenimiento, no se brindó la autorización necesaria para poderlos revisar.

- **Edificio CPI Sagrado Corazón, Tegucigalpa:** 8 unidades de aire acondicionado.
 - 1 x Unidad Mini-Split con capacidad de refrigeración para 24,000 BTU/HR
 - 2 x Unidades Mini-Split con capacidad de refrigeración para 12,000 BTU/HR
 - 5 x Unidades Mini-Split con capacidad de refrigeración para 9,000 BTU/HR

- **Edificio Guadalupe, Medidas Cautelares, Tegucigalpa:** 1 unidad de aire acondicionado.
 - 1 x Unidad Ventana con capacidad de refrigeración para 24,000 BTU/HR

- **Edificio CPI, El Carmen / Nuevo centro de internamiento y medidas sustitutivas, San Pedro Sula:** 14 unidades de aire acondicionado. ✓
 - 3 x Unidades Mini-Split de 24,000 BTU/HR.
 - 1 x Unidad Mini-Split de 18,000 BTU/HR.

- 8 x Unidades Mini-Split de 12,000 BTU/HR.
- 2 x Unidades de ventana.

En este informe de mantenimiento se brinda la información resumida y más relevante de los trabajos llevados a cabo, asimismo como comentarios y sugerencias respecto de algunas cosas que podrían mejorarse.

En la mayoría de los edificios no se tuvo total libertad para poder documentar los mantenimientos efectuados, en vista que hay prohibición de toma de fotografías dentro de los espacios, por razones de seguridad, por lo que no existe registro de imágenes de los trabajos efectuados a los equipos en los centros donde se prohibió llevar ese registro.

EDIFICIO PRINCIPAL INAMI, TEGUCIGALPA



Fotografías 1. Limpieza de serpentines en unidades condensadoras.

Se procedió a lavar todos los serpentines de las unidades condensadoras del edificio, como se aprecia en imágenes.

También se efectuó una revisión de presiones, voltajes y amperajes.



Fotografías 2. Unidades condensadoras instaladas sin uso de bases metálicas ni absorbedores de vibración de neopreno.

Varias unidades están solamente puestas sobre el techo sin el uso de bases metálicas con absorbedores de neopreno, para poderlas soportar mejor a la estructura del techo y evitar que estas, se vuelquen por acción del viento.

Esto requiere de una instalación de bases nuevas para corregir el problema. La cotización por instalación de cada base metálica con absorbedores de neopreno se suministra a este informe.

ELCON recomienda que este trabajo se efectúe para evitar que, corrosión se presente en el equipo, las vibraciones de las unidades no se transmitan al techo y que, la sujeción del equipo sobre el techo sea más firme y sin riesgos de volcamiento de las unidades ahí instaladas.

Las unidades que requieren de bases nuevas son 6. Una vez se confirme que el cliente requiere estas bases, serán provistas en la siguiente visita de mantenimiento.



Fotografías 3. Sistema de aire acondicionado sin aislamiento térmico en las tuberías de refrigeración en azotea.

Como se muestra en Fotografías 3, el sistema de aire acondicionado de algunas unidades, no poseen aislamiento térmico en las tuberías de refrigeración, las cuales deben ser reparadas. La cotización por la instalación del aislamiento térmico con protección contra la intemperie de las tuberías sobre el techo, se adjunta a este informe.



Fotografías 4. Bases para unidades condensadoras con óxido y sin protección de pintura anticorrosiva.

Como se muestra en Fotografías 4, varias unidades que sí poseen bases para poner sobre ellas las unidades condensadoras, estas están algo deterioradas y requieren de mantenimiento correctivo, lijándolas y aplicando de nuevo pintura anticorrosiva. La cotización por el trabajo de lijar y repintar las bases de las unidades condensadoras sobre el techo, se adjunta a este informe.

Hay dos unidades evaporadoras de 12,000 BTU/HR que están presentando problema. Una de ellas se ha detectado que el ventilador impulsor de aire (Blower), no posee sujeción en el motor y por ende está funcionando mal. Se hizo

una reparación menor y provisional de este ventilador, para sujetarlo bien a la carcasa. No obstante, en la siguiente visita se corregirá por completo esta sujeción.

La otra unidad de 12,000 BTU/HR en interiores, se detectó que presenta balineras en mal estado. Estas fueron cambiadas por nuevas y se revisará en la siguiente visita el estado de las balineras para verificar que el equipo sigue operando de manera satisfactoria.

El resto de unidades, están operando de manera adecuada y sin problemas. En esas unidades se procedió siempre a limpieza y revisión general del equipo, sin encontrar nada fuera de lo normal.

EDIFICIO CPI SAGRADO CORAZÓN, TEGUCIGALPA

En este edificio se llevaron a cabo actividades de limpieza, revisión de presiones, voltajes y amperajes.

Durante la revisión se detectó que una unidad no estaba dentro de los rangos normales de operación, una unidad Mini-Split de 12,000 BTU/HR, marca Frigidaire, la cual presenta problemas de presencia de humedad en las líneas de refrigeración y aparentemente en el compresor.

Esto pone en riesgo la operación del equipo y no puede seguir operando de esa manera. Se hizo vacío a las tuberías y se recargó de refrigerante, previendo que eso solventaría en parte el problema, pero no fue así.

Para poder corregir del todo el problema, se consideran 3 alternativas:

1. Instalar en la red de tubería de refrigeración del sistema, un filtro secador y un visor de humedad, para repetir el proceso y hacer que el refrigerante pase por el filtro secador, para que la sílica de este absorba la humedad contenida en el sistema, que quede después de haber limpiado las tuberías y hacerle vacío al sistema.

Si el proceso a la primera no logra absorber toda la humedad, se cambia el medio desecante del filtro, para repetir el proceso y lograr que la nueva sílica absorba la humedad, y así sucesivamente hasta que el sistema queda por completo seco y pueda operar sin problemas.

Este proceso es largo y no hay garantía 100% que de resultado corregir el problema de la unidad.

2. Desmontar la unidad para análisis y cambio de aceite del compresor, para poder eliminar la humedad del sistema, reinstalar y echar a andar el equipo con aceite libre de humedad. Siempre se instalaría el filtro secador y el visor de humedad, para poder garantizar que el equipo siga operando, siempre y cuando el

compresor no se haya dañado aún por haber operado por ya mucho tiempo con contenido de humedad en su interior.

3. La última alternativa y la más confiable de todas, que permita contar con un equipo nuevo y sin problemas, es cambiar toda la unidad existente por una completamente nueva.

ELCON recomienda proceder con esta la última alternativa, ya que es la única que garantiza la solución al cliente, brindando la operación del sistema sin problemas y sin recurrir a un reproceso, como podría ocurrir en las otras dos alternativas consideradas. Esta es la alternativa que se brinda cotización de mantenimiento correctivo, ver anexo de cotización adjunto a este informe.

EDIFICIO GUADALUPE, MEDIDAS CAUTELARES, TEGUCIGALPA

Este edificio no estaba en la lista de lugares a los cuales había que dar mantenimiento, empero al tratarse de una sola unidad de ventana se accedió a poder darle mantenimiento preventivo a la misma.



Fotografías 5. Lavado de unidad de ventana.

Se limpiaron filtros, serpentín, revisión de presiones, operación, etc. La unidad no presenta problemas de operación.

EDIFICIO CPI Y NUEVO CENTRO DE INTERNAMIENTO, EL CARMEN, SAN PEDRO SULA

A todas las unidades les fue limpiado su serpentín de unidades condensadoras y unidades de ventana, con limpiador desincrustante especial para aire acondicionados. Asimismo, las unidades les fue lavado sus filtros, así como revisado sus conexiones eléctricas y revisado sus ventiladores internos.



Fotografías 6. Limpieza de unidades.

También se efectuó una revisión de presiones, voltajes y amperajes.

En una unidad Mini-Split de 12,000 BTU/HR se ha detectado fuga de refrigerante en conexión por tuercas. Se requiere de reparación, rectificando los abocardados y recargar con refrigerante R-410A.

En otra unidad Mini-Split de 12,000 BTU/HR se ha detectado fuga de refrigerante en conexión por tuercas. Se requiere de reparación, rectificando los abocardados y recargar con refrigerante R-22.

La cotización de reparación de estas unidades se adjunta en este informe.

Informe elaborado por:



Ricardo Martínez Aeschlimann
ELCON S. DE R.L. DE C.V.

Lunes, 2 de abril de 2022
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

ORDEN DE COMPRA

No.- 038/2022

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

UNIDAD SOLICITANTE: **SERVICIOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DE 2022**

EXPEDIENTE:

PROYECTO: REPARACION DE MINI SPLITAREA COMPUTO INAMI TEGUCIGALPA, REPARACION DE FUGA MINI SPLIT EDIFICIO EL CARMEN SAN PEDRO SULA

PROVEEDOR: ELCON INGENIEROS ELECTROMECHANICOS

RTN: 18049005461181

EDIFICIO FIRENZE, 1ER NIVEL, LOCAL 4, BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA, MD.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO OFICINA Y MUEBLES.			
1		UNIDAD	1	REPARACION DE SUJECION DE MOTOR DE BLOWER DE UNIDAD MINI-SPLIT DE AREA DE COMPUTO. EDIFICIO PRINCIPAL INAMI TEGUCIGALPA		L. 3,775.00	L. 3,775.00
1		UNIDAD	2	REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE EN SISTEMA DE UNIDAD MINI-SPLIT. UBICADO , EDIFICIO CPI, EL CARMEN, SAN PEDRO SULA.		L. 2,525.00	L. 5,050.00
				Sub Total			L. 8,825.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 8,825.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,323.75
				Total a Pagar			L. 10,148.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No.- 038/2022

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

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DE 2022

EXPEDIENTE:

PROYECTO: REPARACION DE MINI SPLITAREA COMPUTO INAMI TEGUCIGALPA, REPARACION DE FUGA MINI SPLIT EDIFICIO EL CARMEN SAN PEDRO SULA

PROVEEDOR: ELCON INGENIEROS ELECTROMECHANICOS

RTN: 18049005461181

EDIFICIO FIRENZE, 1ER NIVEL, LOCAL 4, BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA, MD.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO OFICINA Y MUEBLES.			
1		UNIDAD	1	REPARACION DE SUJECION DE MOTOR DE BLOWER DE UNIDAD MINI-SPLIT DE AREA DE COMPUTO. EDIFICIO PRINCIPAL INAMI TEGUCIGALPA		L. 3,775.00	L. 3,775.00
1		UNIDAD	2	REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE EN SISTEMA DE UNIDAD MINI-SPLIT. UBICADO , EDIFICIO CPI, EL CARMEN, SAN PEDRO SULA.		L. 2,525.00	L. 5,050.00
				Sub Total			L. 8,825.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. 8,825.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,323.75
				Total a Pagar			L. 10,148.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Joel Chirinos
Jun 13



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



COTIZACIÓN

Fecha: Lunes, 4 de abril de 2022
Cliete: Instituto Nacional Para la Atención a Menores Infractores
Proyecto: Mantenimiento preventivo de unidades del sistema de aire acondicionado
Atentamente: Dirección Ejecutiva INAMI

C-2022-0055 RM
 RTN : 18049005461181
 Tel. +504 22 13 80 90
 Fax +504 22 13 73 22
 proyectos@elconhn.com
 elconhn@gmail.com

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Suministro e instalación de bases metálicas nuevas, con absorbedores de vibración de neopreno. Ubicación: Edificio principal INAMI, Tegucigalpa.	Unidad	6.00	L 2,000.00	L 12,000.00
2	Suministro e instalación de aislamiento térmico para reemplazo del que está dañado. Se ha considerado reemplazar 72 pies de aislamiento térmico. Ubicación: Edificio principal INAMI, Tegucigalpa.	Global	1.00	L 7,900.00	L 7,900.00
3	Reparación de bases metálicas existentes, removiendo óxido y aplicando dos manos de anticorrosivo. Ubicación: Edificio principal INAMI, Tegucigalpa.	Unidad	6.00	L 775.00	L 4,650.00
4	Reparación de sujeción de motor de Blower de unidad Mini-Split de área de cómputo. Ubicación: Edificio principal INAMI, Tegucigalpa.	Unidad	1.00	L 3,775.00	L 3,775.00
5	Suministro e instalación de una unidad nueva tipo Mini-Split de pared, con capacidad de refrigeración para 12,000 BTU/HR, eficiencia SEER 13, en reemplazo de unidad dañada, cuya reparación no es recomendada. Marca: INNOVAIR; modelo: WOE13C2DB1. Ubicación: Edificio CPI Sagrado Corazón, Tegucigalpa.	Unidad	1.00	L 15,254.48	L 15,254.48
6	Reparación de fuga de refrigerante en sistema de unidad Mini-Split. Ubicación: Edificio CPI, El Carmen, San Pedro Sula.	Unidad	2.00	L 2,525.00	L 5,050.00
Sub Total					L 48,629.48
ISV					L 7,294.42
Total					L 55,923.90

Garantía: 1 Año de garantía por desperfecto de fábrica en equipos nuevos.
 90 Días, en trabajos de mantenimiento correctivo.
Tiempo de entrega: Un mes.
Condiciones de pago: Por definirse.
Tiempo de validez de la oferta: 15 Días.
Observaciones: La oferta no incluye instalaciones eléctricas ni obras civiles.
 La ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo ha sido considerada llevarse cabo en horario laboral normal en días hábiles.

ACEPTADO POR:

ELCON S. DE R.L.

 Cliente

 Ing. Adalberto Fernández

ELCON S. de R.L.

Edificio Firenze, 1er Nivel, Local #4
Tegucigalpa, Honduras C.A.
proyectos@elconhn.com, elconhn@gmail.com
Tel. (504) 2213-7322, (504) 2213-8090 RTN 18049005461181
CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61

10 MAY 2022

10:25 AM

RECIBIDO

FACTURA SAR

000-002-01-00000581

Cliete: INAMI - LPN-003-2021 OC-038-2022 MATN. AC Tif.: RTN: Código clte.: 0497	Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa, Honduras 7 de Mayo 2022	Vencimiento: 7 de Mayo 2022
	Vendedor:	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
05	SERVICIO DE REPARACION SUJECION DE MOTR DE BLOWER DE UNIDAD MINI SPLIT DE AREA DE COMPUTO. EDIFICIO IPRINCIPAL NAMI TEG.	1.00	3,775.00	3,775.00
105	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE EN SISTEMA DE UNIDAD MINI SPLIT, UBICADO EN EDIFICIO CPI EL CARMEN SAN PEDRO SULA.	2.00	2,525.00	5,050.00

3.00	Importe L.	8,825.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe gravado 15% L.	8,825.00
	Importe gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,323.75
	ISV 18% L.	0.00

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ELCON
INGENIEROS ELECTROMECANICOS
ADMINISTRACION
ENTREGADO POR

WANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000501 a la 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión 10/02/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. 10,148.75

DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS. 75/100

ORDEN DE COMPRA

No.- 038/2022

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

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29 DE ABRIL DE 2022

EXPEDIENTE:

PROYECTO: REPARACION DE MINI SPLIT AREA COMPUTO INAMI TEGUCIGALPA, REPARACION DE FUGA MINI SPLIT EDIFICIO EL CARMEN SAN PEDRO SULA

PROVEEDOR: ELCON INGENIEROS ELECTROMECHANICOS

RTN: 18049005461181

EDIFICIO FIRENZE, 1ER NIVEL, LOCAL 4, BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA, MD.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO OFICINA Y MUEBLES.			
1		UNIDAD	1	REPARACION DE SUJECION DE MOTOR DE BLOWER DE UNIDAD MINI-SPLIT DE AREA DE COMPUTO. EDIFICIO PRINCIPAL INAMI TEGUCIGALPA		L 3,775.00	L 3,775.00
1		UNIDAD	2	REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE EN SISTEMA DE UNIDAD MINI-SPLIT. UBICADO, EDIFICIO CPI, EL CARMEN, SAN PEDRO SULA.		L 2,525.00	L 5,050.00
				Sub Total			L 8,825.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L 8,825.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,323.75
				Total a Pagar			L 10,148.75
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES							

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

R0703

RECIBO POR L.10,148.75

Recibimos de: INAMI,

La cantidad de: Diez mil ciento cuarenta y ocho lempiras con 75/100. (L.10,148.75).

En concepto de: Cancelación Factura No.000-002-01-00000581, correspondiente a reparación de unidades de aire acondicionado en San Pedro Sula y Tegucigalpa, según orden de compra 038/2022

Tegucigalpa 10 de Mayo 2022



Maryori Avila
Maryori Avila

ADMINISTRACION

TEL. 2213-7322 / 9496-0730





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **18049005461181**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-20624 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419385546 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35747247803, presentada el 07/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-20624** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10709

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **18049005461181**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10709 en fecha 26/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419037226 de fecha 26/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/04/2022 hasta 25/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-10709** o mediante el siguiente código QR:



ELCON S. de R.L.

Edificio Firenze, 1er Nivel, Local #4
Tegucigalpa, Honduras C.A.
proyectos@elconhn.com, elconhn@gmail.com
Tel. (504) 2213-7322, (504) 2213-8090 RTN 18049005461181
CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61

FACTURA SAR
000-002-01-00000585

Cliente:
788/22 INAMI

788/22 INAMI LPN-003-2021
Tif.: 2235-4281
RTN: 0801 9017 971334
Código clte.: 1023

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa, Honduras 11 de Mayo 2022	Vencimiento: 11 de Mayo 2022
Vendedor:	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EDIFICIO PRINCIPAL, CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) . AÑO 2022 OS-3215, 3216, 3218, 3231 Y 3235 MES DE ABRIL,2022	1.00	53,171.29	53,171.29

1.00	Importe L.	53,171.29
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe gravado 15% L.	53,171.29
	Importe gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	7,975.69
	ISV 18% L.	0.00

ELCON
[Firma]
ENTREGADO POR

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000501 a la 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión 10/02/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. 61,146.98

SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LPS. 98/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORDEN DE SERVICIO No. 3215

Edificio Firenze 1er nivel, local # 4
 Tel. 2213-7322, 2213-8090, 9496-0730
proyectos@elconhn.com

Cliente/Proyecto: P/788-INAMI

Fecha: lunes, abril 04, 2022

Tel. _____ **Movil.** _____

Email: _____

Contacto: _____

Contratista: DONAL RODRIGUEZ

Dirección del Proyecto: _____

Descripción del trabajo:

Servicio de mantenimiento para 5 mini split de 9KBTU y 4 de 12KBTU
 En CPI Sagrado Corazon mes de Abril 2022

Medidas Caudalimetricas

Diagnostico:

funcionamiento normal

Marca:
Capacidad:
Modelo:

Cond. S#
Evap. S#
Volt. / Amp.

Observaciones:

*mantenimiento preventivo de
 un aire acondicionado tipo Ventana
 de 24000 BTU*

por: Fabricio Brax

Cliente

*4-05-2022
 3:36 pm*



Patricia Martínez

Por ELCON S. de R.L.



ORDEN DE SERVICIO No. 3216

Edificio Firenze 1er nivel, local # 4
Tel. 2213-7322, 2213-8090, 9496-0730
proyectos@elconhn.com

Cliente/Proyecto: P/788-INAMI

Fecha: lunes, abril 04, 2022

Tel. _____ Movil. _____

Email: _____

Contacto: _____

Contratista: DONAL RODRIGUEZ

Dirección del Proyecto:

CPI. Sagrado Corazón de María

Descripción del trabajo:

Servicio de mantenimiento para 1 mini split de 12KBTU, 1 de 48KBTU

EN CPI Extension Renaciendo mes de Abril 2022

Sagrado Corazón

Diagnostico:

Mantenimiento de 7 Aires acondicionados

limpieza de Filtros, Blower, Bomba de Agua

Toma de datos de Placa modelo, serie, Capacidad Refrigerante

Marca:

Cond. S#

Capacidad:

Evap. S#

Modelo:

Volt. / Amp.

Observaciones:

Aire del Area de computo en mal estado. Debido a Humedad en el equipo, Bandeja del Aire de Clinica esta quebrada. Por eso bota Agua

Cliente



Patricia Martínez

Por ELCON S. de R.L.



ORDEN DE SERVICIO No. 3218

Edificio Firenze 1er nivel, local # 4
 Tel. 2213-7322, 2213-8090, 9496-0730
proyectos@elconhn.com

Cliente/Proyecto: P/788-INAMI

Fecha: lunes, abril 04, 2022

Tel. _____ Movil. _____

Email: _____

Contacto: _____

Contratista: DONAL RODRIGUEZ

Dirección del Proyecto: _____

Descripción del trabajo:

Servicio de mantenimiento para 9 mini split de 12KBTU, 1 de 18KBTU, 1 de 24KBTU, 1 de 30KBTU, 4 de 36KBTU y 2 de 60KBTU en edificio principal INAMI mes de Abril 2022

Diagnostico: _____

Marca: _____

Capacidad: _____

Cond. S# _____

Modelo: _____

Evap. S# _____

Volt. / Amp. _____

Observaciones:

*Impresora de Evaporador Blower
 Filtrros y suspartes y deeng-5*

Saúl Hernández
 Cliente



Patricia Martínez

Por ELCON S. de R.L.



ELCON

INGENIEROS ELECTROMECHANICOS

Boulevard Suyapa, Edificio Firenze, 1er Nivel, Local 4 atras de Almacenes Xtra
Telefono: 2213-7322/9496-0730

E-mail: proyectos@elconhn.com

ORDEN DE SERVICIO No.3231

Fecha: 22/4/2022

Cliente/Proyecto: 788-INAMI

Teléfono: 9665-8775

Celular:

Contacto: JAVIER ROBLADO

Contratista: Selvin Antonio Gonzales Orellana

Dirección del proyecto:

Descripción del trabajo: Servicio de mantenimiento para 9 mini split de 12KBTU, 2 de 18KBTU, 3 de 24KBTU y 1 de 36KBTU
EN CPI el Carmen mes de Abril 2022

Diagnostico:

Marca:

Cond. S#

Capacidad:

Evap. S#

Modelo:

Volt. / Amp.

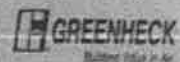
Observaciones:


Cliente



CRISTHIAN MARTINEZ

Por ELCON S. de R.L.



ELCON

INGENIEROS ELECTROMECANICOS

Boulevard Suyapa, Edificio Firenze, 1er Nivel, Local 4 atras de Almacenes Xtra
Teléfono: 2213-7322/9496-0730

E-mail: proyectos@elconhn.com

ORDEN DE SERVICIO No.3235

Fecha: 29/4/2022

Cliente/Proyecto: P/788-INAMI

Teléfono: 96658995

Contacto: Javier Oablad

Celular:

Contratista: Selvin Antonio Gonzales Orellana

Dirección del proyecto: Ndea el Carmen S.P.S.

Descripción del trabajo: Reparación de fuga en 2 unidades mini Split

Diagnostico: Fugas en Tuerca 5 18000 Btu

Marca: Comfort star

Cond. S#

Capacidad:

Evap. S#

Modelo:

Volt. / Amp.

Observaciones:



Cliente

CRISTHIAN MARTINEZ

Por ELCON S. de R.L.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-20624

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **18049005461181**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-20624 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419385546 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35747247803, presentada el 07/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

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

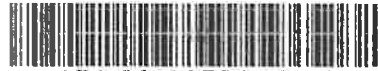


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-20624** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10709

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **18049005461181**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-10709 en fecha 26/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419037226 de fecha 26/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/04/2022 hasta 25/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-10709** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/05/2022 13:05:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01464
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	1,413.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-00001121 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/05/2022 Fecha de Vencimiento: 20/05/22 Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26.40	0.00	0.00
11	00	000	003	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	280.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,107.00	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS TRECE CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	1,413.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,413.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001121 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL AREA MEDICA DEL CPI NUEVO JALTEVA PARA ATENDER VISITAS DE MENORES INTERNOS EN DICHO CENTRO.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010100061X1 Nombre:

Libreta: 00460011101 Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: NAMI:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Aprobado por: ASANCHEZ27 ALEX YO VANNY SANCHEZ RODAS

Firmado por: FMORALES16 FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO

Fecha y hora: 12/05/2022 11:18:34

Fecha y hora: 13/05/2022 09:47:59

Fecha y hora: 16/05/2022 13:02:58



ORDEN DE PAGO/ SIAFI

No. 097-2022

Tesorería Gral República	DESCRIPCION	Valor Lempiras
FUENTE 11	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES Fecha: 11 de Mayo, 2022 Beneficiario: RTN:08019013578169 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L.	
	En concepto de compra de 2 galones de alcohol de 70%, 18 cajas mascarillas quirurgicas de 50 piezas, 180 unidades de gorros quirurgico descartable supreme, 1 docena de boligrafos tinta negra, según solicitud del Administrador del CPI Nuevo Jalteva de fecha 11/03/22	
	Pago de Factura No.000-002-01-00001121 del 06/05/22/	L. 1,413.40
	Sub total	L. 1,413.40
	Venta gravada	
	Venta excenta	
	15% impuesto sobre ventas	
	Valor Total	1,413.40
	Retencion 15% Impuesto sobre ventas	L. -
		L. 1,413.40

UN MIL, CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 40/100

Elaborado por: **Julio Torres** Asist. Administrativo

Aprobado por: **Alex Sanchez** Gerente Administrativo

Autorizado por: **Felipe Arturo Morales Carcamo** Director Ejecutivo





CONTROL INTERNO

FECHA: 12-5-2022 11:24

INAMI



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001121

Fecha de Factura: 06/05/2022 Fecha Vencimiento: 05/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 033/2022 Documento origen: S01895 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	2.00 Unidades	L 140.00	NGV		L 280.00
2	CAJA DE MASCARILLA QUIRURJICA SUPREME DE 50 PIEZAS TRIPLE CAPA AZUL	18.00 Unidades	L 49.00	NGV		L 882.00
3	UNIDAD DE GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE SUPREME	180.00 Unidades	L 1.25	NGV		L 225.00
4	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	12.00 Unidades	L 2.20	NGV		L 26.40

Son: Mil Cuatrocientos Trece Lempiras y 40/100 centavos

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

SubTotal	L 1,413.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,413.40
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,413.40
Importe adeudado	L 1,413.40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001121

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA

No.- 033/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-31- INAMI-2022
PROYECTO: MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

RTN: 08019017971334

DIRECCION: BL MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35930			<u>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL</u>			
1		GALON	2	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL		L. 140.00	280.00
	39510			<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
2		UNIDAD	900	MASCARILLAS		L. 0.98	882.00
4		UNIDAD	180	GORRITOS		L. 1.25	225.00
	39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
5		UNIDAD	12	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		L. 2.20	26.40
				Sub Total			L. 1,413.40
				* Exento			1,413.40
				** Descuento			0.00
				Total Gravable			L. -
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 1,413.40
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI NUEVO JALTEVA							

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-19069

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-19069 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419375064 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-19069** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la unidad local de administración 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 No033-2022, factura No.000-002-01-00001121, emitida por la empresa Distribuidora Universal S de R.L.

No	Descripción	Unidad de medidas	Cantidad
1	ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	GALON	2
2	MASCARILLA TIPO QUIRURGICA SUPREME DE 50PIEZAS TRIPLE CAPA AZUL	CAJA	18
3	GORRO TIPO QUIRURGICO DESCARTABLE SUPREME	UNIDAD	180
4	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1

Firmamos la presente a los 9 días del mes de mayo del 2022.



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

Cc/Archivo

ORDEN DE COMPRA

No. - 033/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-31-INAMI-2022
PROYECTO: MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. RTN: 08019017971334
DIRECCION: BL MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35930			<u>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL</u>			
1		GALON	2	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL		L. 140.00	280.00
	39510			<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
2		UNIDAD	900	MASCARILLAS		L. 0.98	882.00
4		UNIDAD	180	GORRITOS		L. 1.25	225.00
	39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
5		UNIDAD	12	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		L. 2.20	26.40
				Sub Total			L. 1,413.40
				* Exento			1,413.40
				** Descuento			0.00
				Total Gravable		L.	-
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar			L. 1,413.40
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI NUEVO JALTEVA							

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA

Miguel Lopez
[Handwritten Signature]
05/mayo/2022



ORDEN DE COMPRA

No.- 033/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DE 2022
EXPEDIENTE: CM-31- INAMI-2022
PROYECTO: MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. RTN: 08019017971334
DIRECCION: BL MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C.

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según	Precio Unitario	TOTAL
	35930			<u>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL</u>			
1		GALON	2	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL		L. 140.00	280.00
	39510			<u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u>			
2		UNIDAD	900	MASCARILLAS		L. 0.98	892.00
4		UNIDAD	180	GORRITOS		L. 1.25	225.00
	39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
5		UNIDAD	12	LAPIZ TINTA NEGRO (12 UND)		L. 2.20	26.40
				Sub Total		L.	1,413.40
				* Exento			1,413.40
				** Descuento			0.00
				Total Gravable		L.	-
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Total a Pagar		L.	1,413.40
OBSERVACIONES: SOLICITADO PARA USO DEL CPI NUEVO JALTEVA							

Autorizada por GERENCIA ADMINISTRATIVA





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES

ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 11/MARZO/2022

FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 25/ABRIL/2022

FECHA DE RECIBIDO: 27/ABRIL/2022

EXPEDIENTE: CM-31-INAMI-2022

PROYECTO: MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD PARA CUBRIR EL DÍA DE VISITAS
A LOS MENORES INTERNOS EN ESTE CENTRO.

	FECHA DE INICIO: 01/04/2022
	FECHA DE CIERRE: 22/04/2022
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
No. 1	07/04/2022
No. 2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
	22/04/2022
No. 3	REDIPO
	21/04/2022
	GI PEREZ

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No. 1		No. 2		No. 3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL	GALON	2	140.00	280.00	310.00	620.00	200.00	400.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
2	MASCARILLAS	UNIDAD	900	0.98	882.00	6.00	5,400.00	1.10	990.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
3	LAPICES TINTA NEGRO (12 UND)	UNIDAD	12	2.20	26.40	5.00	60.00	2.93	35.10	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
4	BATAS DESECHABLES	UNIDAD	180	48.00	8,640.00	42.00	7,560.00	45.00	8,100.00	REDIPO
5	GORRITOS	UNIDAD	180	1.25	225.00	8.00	1,440.00	2.00	360.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
	Sub-Total				L. 10,053.40		L. 15,080.00		L. 9,885.10	L. 8,973.40
	EXENTO*				11,433.40		#REF!		9885.10	8,973.40
	Descuento**				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				-L. 1,380.00		#REF!		L. 0.00	L. 0.00
	Impuesto 15% s/v				-207.00		#REF!		0.00	0.00
	TOTALES				L. 9,846.40		#REF!		L. 9,885.10	L. 8,973.40

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

Elaborado por: Javier Lizardo

ACTA DE APERTURA, REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

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

ANEXO #1

RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO	PRODUCTO	CANTIDAD	EMPRESAS			IMPUESTO	TOTAL EMPRESAS			EMPRESAS ADJUDICADA		
			1	2	3		1	2	3	1	2	3
CM-31-INAMI-2022	PAPEL BOND TAMIÑO CARTA (RESMA)	1	120.00	115.00		1.15	138.00	132.25	-	2		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
	PAPEL HIGIENICO (ROLLOS)	6	310.00	90.00		1.15	356.50	103.50	-	2		REDIPO
	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL (GALONES)	2	280.00	620.00	400.00	1	280.00	620.00	400.00	1		REDIPO
	MASCARILLAS (UNIDADES)	900	882.00	5,400.00	990.00	1	882.00	5,400.00	990.00	1		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
	GUANTES DESECHABLES (CAJAS DE 50 UNIDADES)	6	1,380.00	1,680.00	2,062.50	1	1,380.00	1,680.00	2,062.50	1		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
	LAPICES TINTA NEGRO (UNIDADES)	12	26.40	60.00	35.10	1	26.40	60.00	35.10	1		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
BATAS DESECHABLES (UNIDADES)	180	8,640.00	7,560.00	8,100.00	1	8,640.00	7,560.00	8,100.00	2		REDIPO	
GORRITOS (UNIDADES)	180	225.00	1,440.00	360.00	1	225.00	1,440.00	360.00	1		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-31-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



Expediente	CM-31-INAMI-2022
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2022 01:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 04:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 04:23:00 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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (1 RESMA)	1
14111704	Papel higiénico	PAPEL HIGIENICO (6 ROLLOS)	6
15101606	Alcoholes carburantes gelificados	GEL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL (2 GALONES)	2
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	MASCARILLAS(900 UNIDADES)	900
42132205	Guantes quirúrgicos	GUANTES DESECHABLES 300 UNIDADES (6 CAJAS DE 50 UNIDADES)	6
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	LAPICES TINTA NEGRO (12 UNIDADES)	12
46181533	Batas de protección	BATAS DESECHABLES (180 UNIDADES)	180
53131601	Gorros de ducha	GORRITOS (180 UNIDADES)	180



Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

CM-311- INAMI- 2022

OFICIO No. 011/2022

cedros, Francisco Morazán
11 de marzo del 2022

Licenciado
Alex Sánchez
Gerente Administrativo
INAMI
Su oficina

Licenciado Sánchez:

Por medio del presente remito a usted solicitud recibida por el área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a la adquisición de materiales de bioseguridad para cubrir las necesidades el día de las visitas de los menores internos en este centro.

Agradeciendo como siempre su valiosa colaboración,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



C/c Dirección Ejecutiva de INAMI
C/c Área Médica del CPI Nuevo Jalteva
Cc/archivo





Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

El Tablón, Cedros, Francisco Morazán. Marzo 8, 2021.

Abogado

GUSTAVO A. BLANCO

Director de CPI Nuevo Jalteva

Su Oficina.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias. El motivo de la siguiente es para solicitarle muy respetuosamente, los insumos de bioseguridad que se necesitan para cubrir 6 procesos consecutivos de visitas, tomando en cuenta un promedio de 60 visitantes por evento, cada 15 días como es costumbre, empezando el 18 de marzo del año en curso, por lo anterior a continuación le detallo lo siguiente:

No.	INSUMO	Cantidad por visita	Número de visitas	Total de insumos
1	Batas desechables	30	6	180
2	Gorritos	30	6	180
3	Guantes desechables	1 caja de 50 u	6	300 u.
4	Mascarillas	150 unidades	6	900 u.
5	Gel para manos al 70 % de alcohol	1/3 galón	6	2 galones
6	Papel higiénico	1 rollo	6	6 rollos
7	Lápices tinta negro			12 lápices
8	Papel Bond tamaño carta			1 resma

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

Atentamente



[Handwritten Signature]
Dr. Giovanni Sandoval
Médico Asistencial de Turno
CPI-Nuevo Jalteva
INAMI



[Handwritten Signature]



Cc: Archivo
Cc: Seguridad
Cc: Expediente administrativo.

RECIBIDO 09 MAR. 2022



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Presupuesto S00357

Fecha de Cotización: 07/04/2022 02:38:04 p. m. **Valido Hasta:** 11/04/2022 **Vendedor:** Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE	1.00	L 120.00	G	L 120.00
2	CAJA DE PAPEL JUMBO ROLL TISU 1X6X250 METROS DOBLE HOJA	1.00	L 310.00	G	L 310.00
3	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	2.00	L 140.00	NGV	L 280.00
4	CAJA DE MASCARILLA QUIRURJICA SUPREME DE 50 PIEZAS TRIPLE CAPA AZUL	18.00	L 49.00	NGV	L 882.00
5	CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M DE 50 PARES	6.00	L 230.00	NGV	L 1,380.00
6	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	12.00	L 2.20	NGV	L 26.40
7	BATA QUIRURJICA DESCARTABLE AZUL DE 40 GRAMOS	180.00	L 48.00	NGV	L 8.640.00
8	UNIDAD DE GORRO QUIRURJICO DESCARTABLE SUPREME	180.00	L 1.25	NGV	L 225.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

SubTotal	L 11,863.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 11,433.40
Importe Gravado 15%	L 430.00
ISV 15%	L 64.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,927.90

Plazo de pago: 30 días

Son: Once Mil Novecientos Veintisiete Lempiras y 90/100 centavos

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-31-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS





COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
 RTN # 08019012466571
 Correo: ventas@redipohn.com

Fecha	Referencia
22/4/2022	060122-01

Vendedor YAKI ZALDIVAR

Tiempo de entrega INMEDIATA

EMPRESA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES
 INFRACTORES

RTN
 PROCESO CM-34-INAMI-2022

Forma de pago: CREDITO
 Garantía válida: 30 DIAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 115.00	L 115.00
2	8	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO CLINOX	L 15.00	L 80.00
3	2	GALONES DE DE GEL PARA MANOS 70%**	L 310.00	L 820.00
4	900	MASCARILLAS KN95 **	L 8.00	L 5,400.00
5	3	CAJAS DE GUANTES UNIDADES DESECHABLES LATEX **	L 280.00	L 840.00
6	12	LAPIZ NEGRO BIC	L 5.00	L 80.00
7	180	BATAS DESECHABLES **	L 42.00	L 7,580.00
8	180	GORRITOS DE DUCHA	L 8.00	L 1,440.00
			EXENTO	L 14,420.00
Gracias Por Preferirnos			SUB TOTAL	L1,705.00
VALIDA POR 15 DIAS			IMPUESTO 15%	L255.76
			TOTAL A PAGAR	L16,380.76

cancelado

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN





COTIZACIÓN

FECHA: 21-04-2022

Cotización #: 00000305-4

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

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

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

RTN: 00000000000000

Crédito: 30 Días

Fecha Vencimiento: 21-05-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado:

No. registro de la SAG:

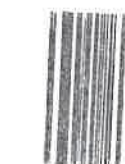
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GQ-01	GORROS DESCARTABLES	180	L 2.00	L 0.00	L 360.00
BQ-1279	BATAS QUIRURGICAS	180	L 45.00	L 0.00	L 8,100.00
LAPIZ- NEGRO	CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO	1	L 35.10	L 0.00	L 35.10
GUANTES- S	GUANTES DESCARTABLES S	6	L 343.75	L 0.00	L 2,062.50
AGEL-70	ALCOHOL GEL PARA MANOS AL 70%	2	L 200.00	L 0.00	L 400.00
MQD3	MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLES 3 CAPAS	900	L 1.10	L 0.00	L 990.00

ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 1 de 1



GI PEREZ
S.A de C.V.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado	L 0.00
Importe exento	L 11,947.60
Importe exonerado	L 0.00
ISV	L 0.00
TOTAL	L 11,947.60