República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00025 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 44,700.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

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

12/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 0/2022 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y CartóN | 51,405.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781798 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:18:36

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

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 030-2022**

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

*SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS*

Elaborado por:
**Julio Torres**
Asist. Administrativo

Aprobado por:
**Alex Sánchez**
Gerente Administrativo

Autorizado por:
**Felipe Arturo Morales Carcamo**
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

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

# EJECUCION DE GASTOS



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00025 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 44,700.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT — FACTURA (Denominación)

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

12/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — 0/2022 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y CartóN | 51,405.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO

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

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781798 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:18:36

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

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

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

# EJECUCION DE GASTOS



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| **Precompromiso** | 00025 |
| **Compromiso** | 01 |
| **Devengado** | 00 |
| **Secuencia** | 00 |
| **Operaciones Contables** | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | | | 0.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

09/02/2022 (Fecha de Recepción) — 0/2022 (Fecha de Vencimiento / Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y CartóN | 51,405.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 51,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTRO DE PAPEL BONO TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAM.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 10/02/2022 11:33:30

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

**Firmado por:**
**Fecha y hora:**

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

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

ORIGINAL

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00781798**

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

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

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

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

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

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

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB
NOMBRE Y FIRMA

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

**TOTAL** Lps.__ 51,405.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

# " DISPROA "

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

**Por L.** 51,405.00

**Recibí de.** Tesoreria General de la Republica

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

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

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

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

**Firma Responsable.** Elda Zelaya

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

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

**Solvencia Municipal** 054732

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


# " DISPROA "

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

**Por L.** 51,405.00

**Recibí de.** Tesoreria General de la Republica

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

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

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

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

**Firma Responsable.** Elda Zelaya

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

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

**Solvencia Municipal** 054732

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

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-22-10500-1212**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-1212 en fecha 12/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418023041 de fecha 12/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/01/2022 hasta 10/02/2022, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-22-10500-1212** o mediante el siguiente codigo QR:

# ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No. 006-2022 Y Factura No.001-001-01-00781798.

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

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




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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE COMPRA
**No.- 006/2022**

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

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

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

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

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

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

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

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

**Elaborado por: Bessy Alvarado** _____

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

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once de la mañana (11:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | DISPROA |
| 2 | SUPROS |
| 3 | INVERSIONES TECNICAS GLOBALES |
| 4 | INVERSIONES MARSOF |

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

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-14-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# "DISPROA"

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

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

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

## COTIZACION

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

Papel Tamaño Legal
10 x 10 = 100 Resmas.

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

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

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

# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

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

# COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

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

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

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

SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS TEGUCIGALPA MDC

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

2-02-2022

SRES:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
( INAMI )

COTIZACION

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

ESPERANDO PODER SERVIRLE. ATENTAMENTE

Administración

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

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

| COTIZACION No. |
|---|
| CM-14- INAMI-2022 |

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

ATENCION:

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

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

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-14-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:29:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:25:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:25:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 14111507 | Papel para fotocopiadora o impresora | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (30 CAJAS) | 30 |
| 14111511 | Papel bond o de escribir | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (10 CAJAS) | 10 |
| 14111511 | Papel bond o de escribir | PAPEL TAMAÑO LEGAL (10 Cajas) | 10 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-14-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

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

Licenciado
**ALEX SANCHEZ RODAS**
Su Oficina

Estimado licenciado Alex Sánchez.

El motivo de la presente es para saludarlo y desearle éxitos en sus funciones que a diario realiza, aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de los productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para uso en los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

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

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

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

**DANIEL CASTELLANOS**
ULAB

Archivo

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:00:57



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00083 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V. | RTN | 08019016894911 | 00010 | 200007201639 | 7,400.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

04/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — CM-23 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23500 | 0000 | | Limpieza, Aseo y Fumigación | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 10:45:37

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

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 010-2022**

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

Elaborado por:
**Julia Torres**
Asist. Administrativo

Aprobado por:
**Alex Sanchez**
Gerente Administrativo

Autorizado por:
**Felipe Arturo Morales Carcamo**
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00083 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V. | RTN | 08019016894911 | 00010 | 200007201639 | 7,400.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000712

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/03/2022

Fecha de Vencimiento: 08/04/22

Proceso de Compra No: CM-23

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23500 | 0000 | | Limpieza, Asco y Fumigación | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000712 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 04/04/2022 10:45:37

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

Firmado por:
Fecha y hora:

## R E T E N C I O N E S

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

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/03/2022 14:44:26



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| **Precompromiso** | 00083 |
| **Compromiso** | 01 |
| **Devengado** | 00 |
| **Secuencia** | 00 |
| **Operaciones Contables** | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V. | RTN | 08019016894911 | | | 0.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

03/03/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — CM-23 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23500 | 0000 | | Limpieza, Aseo y Fumigación | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 30/03/2022 14:34:12

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

**Firmado por:**
**Fecha y hora:**

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

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

**R.T.N. 08019016894911**

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

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

## FACTURA N° 000-001-01-00000712

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

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

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

Valor en Letras — Exactos —

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| SUB TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 7,400.00 |
| I.S.V. 15% L. | 1,110.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 8,510.00 |

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

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

Firma Recibido Cliente

Facturado por(Firma)

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

# MEMORANDUN

**SG INAMI - 2022 – OFICIO No 09**

**PARA: LIC. Alex Sánchez**
**Gerente administrativo**

**DE: Saúl Gómez**
**Oficial de servicios Generales**

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

**ASUNTO: Acta de Recepción**

**FECHA: 25/02/2022**

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

Atentamente:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 022/2022**

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

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

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 23500 | | | **LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION** | | | |
| 1 | | UNIDAD | 1 | SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI. | | 7,400.00 | 7,400.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | | | L. 7,400.00 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 7,400.00 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 1,110.00 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | L. 8,510.00 |

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 022/2022**

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

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

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 23500 | | | LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION | | | |
| 1 | | UNIDAD | 1 | SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI. | | 7,400.00 | 7,400.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | | | L. 7,400.00 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 7,400.00 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 1,110.00 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 8,510.00** |

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 14/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 23/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 23/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-23-INAMI-2022
PROYECTO: FUMIGACION EN OFICINAS Y COCINETAS

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO: 21/2/2022** | |
| **FECHA DE CIERRE: 23/2/2022** | |
| **NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE** | |
| **No. 1** | **23/02/2022** |
| **HONDULIMPIEZAS** | |
| **No. 2** | **23/02/2022** |
| **LOGISTICA FACIL HONDURAS** | |
| **No. 3** | **23/02/2022** |
| **COMPAÑÍA HIGIENIZADORA CENTRAL S. R. L.** | |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No.2 | | No.3 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI. | UNIDAD | 1 | 7,400.00 | 7,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,150.00 | 11,150.00 | **HONDULIMPIEZAS** |
| Sub-Total | | | | | **L. 7,400.00** | | **L. 10,000.00** | | **L. 11,150.00** | **L. 7,400.00** |
| EXENTO* | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Total gravable | | | | | **L. 7,400.00** | | **L. 10,000.00** | | **L. 11,150.00** | **L. 7,400.00** |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **1,110.00** | | **1,500.00** | | **1,672.50** | **1,110.00** |
| **TOTALES** | | | | | **L. 8,510.00** | | **L. 11,500.00** | | **L. 12,822.50** | **L. 8,510.00** |

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

**Elaborado por: Javier Lizardo**

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

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las dos de la tarde (02:00 pm), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | HONDULIMPIEZAS |
| 2 | COMPAÑOA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. |
| 3 | LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L. |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | |
| CM-23-INAMI-2022 | SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS, EN OFICINA PRINCIPAL INAMI. | 1 | 7,400.00 | 11,150.00 | 10,000.00 | 1.15 | 8,510.00 | 12,822.50 | 11,500.00 | 1 | HONDULIMPIEZAS |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-23-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30pm) el mismo lugar y fecha.



| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-23-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 21/02/2022 04:38:00 p.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 23/02/2022 04:38:00 p.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 23/02/2022 04:38:00 p.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 72102103 | Servicios de exterminación o fumigación | SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA JATES Y SANCUDOS PARA REALIZARSE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI. (GLOBAL 1) | 1 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

INAMI

# MEMORANDUN

**SG INAMI -2022 OFICIO No 06**

**PARA: LIC. Alex Sánchez**
**Gerente Administrativo**

**DE: Saúl Gómez**
**Oficial de servicios Generales**

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

**ASUNTO: fumigación en Oficinas y cocinetas**

**FECHA: 14 de febrero del 2022**

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

ATENTAMENTE

HONDU
LIMPIEZAS

# COTIZACION

Señores INAMI
Oficina Principal
Tegucigalpa

23 de febrero de 2022

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

Cualquier Consulta sobre esta Cotización comunicarse con

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

Josue Pavon
Gerente Administrativo
89722761

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

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

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

**Dirección de facturación y de envío:**
**INAMI**

**INAMI**

# Cotización # SO163

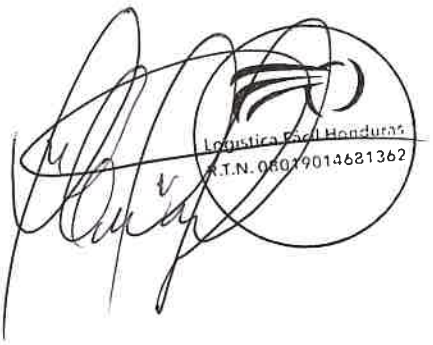
**Fecha de Cotización:**
**23/02/2022 10:13:36**

**Comercial:**
**Cflores**

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

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

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



**COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.R.L.**

*Todo en Limpieza*

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

# COTIZACION

NO 0001152022
FECHA:23/02/2022

SENORES
Instituto Nacional para la atención a menores infractores

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

DENNIS ORLANDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

Compañía Higienizadora Central CHIC GERENCIA GENERAL

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00088 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V. | RTN | 08019016894911 | 00010 | 200007201639 | 31,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT — FACTURA (Denominación)

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

09/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — **Proceso de Compra No** — Fecha Firma origen

**Número de Adjudicación**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23500 | 0000 | | Limpieza, Aseo y Fumigación | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 30/03/2022 15:21:13

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

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 015-2022**

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

Elaborado por:
**Julio Torres**
Asistente Administrativo

Aprobado por:
**Alex Sanchez**
Gerente Administrativo

Autorizado por:
**Felipe Arturo Morales Carcamo**
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

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

# EJECUCION DE GASTOS



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00088 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V. | RTN | 08019016894911 | 00010 | 200007201639 | 31,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

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

Fecha de Recepción: 09/02/2022 — Fecha de Vencimiento: 08/04/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23500 | 0000 | | Limpieza, Aseo y Fumigación | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

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

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 30/03/2022 15:21:13

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

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

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

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

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

**R.T.N. 08019016894911**

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

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

## FACTURA N° 000-001-01-00000692

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

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

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

Valor en Letras: Veinticinco Lps Exactos.

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

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

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-992

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-992 en fecha 11/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418008061 de fecha 11/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/01/2022 hasta 09/02/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-992** o mediante el siguiente código QR:

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-6235

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-6235 en fecha 11/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418008095 de fecha 11/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741622883, presentada el 22/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-6235** o mediante el siguiente código QR:

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

**LICENCIADO**
**ALEX SANCHEZ**
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**
**INAMI, TEGUCIGALPA**

Estimado Licenciado:

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

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

Sin más me suscribo.

Atentamente,

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

**ABOG. LUCIA OTERO**
**COORDINADORA REGIONAL NORTE**
**INAMI**

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
09 FEB. 2022
INAMI

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

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

**R.T.N. 08019016894911**
**CAI: 37C904-6EFDA9-664786-D6BE04-29BE4D-C7**
Rango autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión 17/08/2022

## FACTURA N° 000-001-01-00000708

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

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

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

**Valor en Letras** Veintiun Lempiras Exactos-

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

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

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

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

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

**"La factura es beneficio de todos. Exijala"**

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

San Pedro Sula, Cortes 01 de marzo del año 2022

**LICENCIADO**
**ALEX SANCHEZ**
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**
**INAMI TEGUCIGALPA**

Estimado licenciado:

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

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

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente,

Abg. Lucia Otero
Coordinadora Regional
INAMI.

INAMI
COORDINADOR REGIONAL
REGIONAL NORTE

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
02 MAR. 2022
INAMI

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

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

C006359

INAMI Secretaría General

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

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

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

0006351

Secretaría General

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

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

FELIPE ARTURO MORALES
**EL INAMI**

HONDULIMPIEZA S. DE R.L.
GERENTE GENERAL

ADRIANA MICHELL SANCHEZ AGUILAR
**LA EMPRESA**

# ADENDUM

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



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

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

**Felipe Arturo Morales Cárcamo**
**Director Ejecutivo INAMI**

**Adriana Michell Sánchez Aguilar**
**La Contratista**

Recibido
25/01/22

# EJECUCION DE GASTOS



*República de Honduras*
*Impreso por: JPADILLA8*
*PROD*

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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00090 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL | RTN | 08019013578169 | 00007 | 730207671 | 37,200.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 42,780.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010005181 (Número de Cuenta)
Libreta — 00460011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 30/03/2022 15:52:19

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

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 017-2022**

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

*TREINTA Y SIETE MIL, DOCISNTOS LEMPIRAS EXACTOS*

Elaborado por:
**Julio Torres**
Asist. Administrativo

Aprobado por:
**Alex Sanchez**
Gerente Administrativo

Autorizado por:
**Felipe Arturo Morales Carcamo**
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

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

# EJECUCION DE GASTOS



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00090 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL | RTN | 08019013578169 | 00007 | 730207671 | 37,200.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

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

Fecha de Recepción: 23/02/2022 — Fecha de Vencimiento: 09/04/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 42,780.00 | 0.00 | 0.00 |

ON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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

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

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 30/03/2022 15:52:19

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

**Firmado por:**
**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 018/2022**

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

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

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

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

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

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

# FACTURA

**N.º 000-001-01-000 60434**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

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

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

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

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

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

*Firma Recibido Cliente*

*Facturado por (Firma)*

*La Factura es beneficio de todos "Exíjala"*

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE COMPRA

**No.- 018/2022**

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

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

**RTN: 08019013578169**

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-963

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-963 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417102085 de fecha 11/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-963** o mediante el siguiente código QR:

# ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA

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

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

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 10/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 17/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 22/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-20-INAMI-2022
PROYECTO: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS JEEP PATRIOT

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

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

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

**Elaborado por: Javier Lizardo** _____

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

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

## RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |
| 2 | LLANTIGER S. DE R.L. |

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

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-20-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL


**Distribuidora Universal S de R,L**

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

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


# Cotización SO11242

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

## Facturación y dirección de entrega:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

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

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

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

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-20-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

**Firma del Cliente:**.....

Sello:.....



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



# COTIZACION
## N° 14762

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 14 | 2 | 2022 |

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

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

LLANTIJER S. de R.L.
RTN
08019002281222

ENRIQUE Wilson
COTIZADO POR 97449926

*LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO*

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

NEXEN

# CP672




GDDO DESIGN

Silica

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

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-20-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 10/02/2022 01:08:00 p.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 16/02/2022 01:08:00 p.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 16/02/2022 01:08:00 p.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 25171901 | Llantas y tires para automóviles | LLANTAS PARA VEHICULOS 215/60/R17, (12 UNDS) | 12 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

CM-20-INAMI-2022

INAMI

# MEMORANDUN

SG – INAMI – OFICIO No 05 2022

PARA: LIC. Alex Sánchez
Gerente Administrativo de INAMI

DE: Saúl Gómez
Oficial de servicios Generales

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

ASUNTO: Compra de llantas para vehículos Jeep Patriot

FECHA: 10 de febrero del 2022

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

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

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

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

Atentamente.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
10 FEB. 2022
INAMI
4:06

República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

Impreso por: JPADILLA8

PROD

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:07:15



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00093 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DIANA MARINA ELVIR RIVERA | TID | 0703-1980-01882 | 00009 | 21-121-000346-1 | 10,300.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00001095

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/01/2022

Fecha de Vencimiento: 09/04/22

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23360 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 10,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 11,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 |

ON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001095 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3325I, SUMINISTRO DE KIT DE RODOS ADF, 2 KITS RODOS DE CASETERAS, DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 30/03/2022 16:56:51

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

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 020-2022**

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

*DIEZ ML, TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*

| Elaborado por: | Aprobado por: | Autorizado por: |
|---|---|---|
| Julio Lorenzo<br>Asist. Administrativo | Alex Sánchez<br>Gerente Administrativo | Felipe Arturo Morales Carcamo<br>Director Ejecutivo |

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

# EJECUCION DE GASTOS



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00093 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DIANA MARINA ELVIR RIVERA | TID | 0703-1980-01882 | 00009 | 21-121-000346-1 | 10,300.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

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

14/01/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23360 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 10,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 11,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001095 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3325I, SUMINISTRO DE KIT DE RODOS ADF, 2 KITS RODOS DE CASETERAS, DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 30/03/2022 16:56:51

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

**Firmado por:**
**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 003/2022**

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

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

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

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# ALEMA INVERSIONES

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

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

**FACTURA No. 000-001-01 - 00001095**

ALEMA INVERSIONES

RTN. 07031980018824

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 14 de enero del 2022

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

Recibí Conforme

Entregado Por

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

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

*La factura es beneficio de todos "EXIJALA"*

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

ALEMA INVERSIONES

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

# RECIBO Nº 0000928

**Por Lps.** 11,845.00

Recibí de: Tesorería General de la República

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

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

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | L. |
| Abono | L. |
| Saldo Actual | L. |

14 de enero del 2022

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma

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

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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


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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

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

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

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

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

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

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

# MEMORANDUM

**INAMI-PAMS-29/2022**

**Para: Lic. Alex Sánchez**
Administrador General INAMI

**De**: **Abg. Gonzalo Toro**
Coordinador del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad

**Asunto**:

**Fecha**: 10/03/2022.

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

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

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

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
10 MAR. 2022
INAMI

Cc: Archivo.

# REPORTE TECNICO

INVERSIONES

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

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

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

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

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

Pruebas bien.

**REPUESTOS RECOMENDADOS**

**REPUESTOS INSTALADOS**

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

Por:
FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.

FIRMA TECNICO

# REPORTE TECNICO

INVERSIONES

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

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

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

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

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

**CONTADOR:** 319,280

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

**TRABAJO REALIZADO:**

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

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

Pruebas Bien

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

| REPUESTOS RECOMENDADOS | REPUESTOS INSTALADOS |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

Por:

FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA TECNICO

# REPORTE TECNICO

INVERSIONES

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

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

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

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

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

Pruebas bien.

**REPUESTOS RECOMENDADOS**

**REPUESTOS INSTALADOS**

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

Por:
FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA M.D.C.
FIRMA TECNICO

# REPORTE TECNICO

INVERSIONES

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

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

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

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

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

**CONTADOR:** 319,280

**PROBLEMA REPORTADO:** Mantenimiento Preventivo IE-0025 - 0110

**TRABAJO REALIZADO:**

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

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

Pruebas Bien

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

**REPUESTOS RECOMENDADOS**

**REPUESTOS INSTALADOS**

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

Por:

FIRMA CLIENTE

INAMI

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA TECNICO

# REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

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

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

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

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

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

**CONTADOR:** 319280

**PROBLEMA REPORTADO:** Mantenimiento Preventivo / E-0025-01110

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

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

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

| REPUESTOS RECOMENDADOS | REPUESTOS INSTALADOS |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

Por:

FIRMA CLIENTE

9741-8041
Fabricio Bonilla

PROCURADURIA DE ATENCIÓN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS CONSEJO DE LA JUDICATURA INAMI

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA / TECNICO

13 JAN 2022

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-21-10500-24987

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-24987 en fecha 19/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417170703 de fecha 19/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 19/10/2021 hasta 16/01/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-21-10500-24987** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE ATENCIÓN A MEDIDAS SUSTITUTIVAS**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE SOLITUD: 05/ENERO/2022
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 13/ENERO/2022**
**FECHA DE RECIBIDO: 01/FEBRERO/2022**
EXPEDIENTE: CM-01-INAMI-2022
PROYECTO: REPARACIÓN DE IMPRESORA C33325i

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

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

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

**Elaborado por: Bessy Alvarado** _____

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

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de enero del año dos mil veintidos, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

## RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | ALEMA INVERSIONES |
| 2 | OFFICETEC 2000 |

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

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-01-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

ALEMA
INVERSIONES
RTN: 07031980018824

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

# COTIZACIÓN N.° 0987

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

Cliente: **INAMI**

Departamento: **Compras**

Contacto: **Abogado Gonzalo**

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

A continuación detallamos los precios de repuestos para:

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

## Condiciones de venta:

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

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Firma y Sello

# OFFICETEC 2000

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

# cotizacion

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

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

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-01-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 07/01/2022 11:16:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 10/01/2022 11:00:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 10/01/2022 11:00:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 44102902 | Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina | Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Canon C33325I , Instalada en el pRograma de Atención a Medidas Sustitutivas Tegucigalpa. (1 Global) | 1 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

# MEMORANDUM

**INAMI-PMS-005/2022**

**Para: Lic. Alex Sánchez**
Administrador General INAMI

**De: Abg. Gonzalo Toro**
Coordinador del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad

**Asunto**: Solicitud de reparación de impresora

**Fecha**: 07/01/2022

A través de la presente me dirijo muy cordialmente para solicitar su colaboración, en el sentido de que, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de dar la revisión y reparación de la impresora C33325i asignada a esta oficina, ya que se encuentra en mal estado, al momento de imprimir y sacar fotocopias el papel se obstruye teniendo que estar apagando y encendiendo para realizar las actividades antes mencionada, que, en ese sentido se imposibilitan la impresión y demás trabajos necesarios en este Programa.

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

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

Cc: Archivo.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
07 ENE. 2022
3:52
INAMI

# REPORTE TECNICO

ALEMA INVERSIONES

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

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

**CONTACTO:** **TELEFONO:**

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

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

**CONTADOR:** 318891

**PROBLEMA REPORTADO:** Diagnóstico

**TRABAJO REALIZADO:**

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

**REPUESTOS RECOMENDADOS**

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

**REPUESTOS INSTALADOS**

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

FIRMA CLIENTE

ALEMA INVERSIONES TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA TECNICO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

# MEMORANDUM

**INAMI-PMS-002/2022**

**Para: Lic. Alex Sánchez**
Administrador General INAMI

**De**: **Abg. Gonzalo Toro**
Coordinador del Programa de Atención a Medidas
Sustitutivas a la Privación de Libertad

**Asunto**: Solicitud de reparación de impresora.

**Fecha**: 05/01/2022

A través de la presente me dirijo muy cordialmente para solicitar su colaboración, en el sentido de que, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de dar la revisión y reparación de la impresora C33325i, asignada a esta oficina, ya que se encuentra en mal estado, que, al momento de imprimir y sacar fotocopias el papel se obstruye teniendo que estar apagando y encendiendo para realizar las actividades antes mencionada, que, en ese sentido se imposibilitan la impresión y demás trabajos necesarios en este Programa, agregando también que se presentan dificultades a la hora de imprimir desde cada una de las computadoras.

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

Cc: Archivo.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
05 ENE. 2022
INAMI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:08:21



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00095 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 61,860.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

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

17/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 42,794.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 24,842.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 67,636.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 5,776.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 61,860.00 | 0.00 | 0.00 |

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781837 Y 001-001-01-00781886 POR COMPRA DE UTILES ESCORALES PARA MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI, Y PRODUCSTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CPI DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 31/03/2022 11:12:20

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

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 022-2022**

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

*SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS*

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alek Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

CONTROL INTERNO
FECHA 4.4.2022 12:12
INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

# EJECUCION DE GASTOS



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| **Precompromiso** | 00095 |
| **Compromiso** | 01 |
| **Devengado** | 01 |
| **Secuencia** | 00 |
| **Operaciones Contables** | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 61,860.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT — FACTURA (Denominación)

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

17/03/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 42,794.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 24,842.25 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 31/03/2022 11:12:20

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

**Firmado por:**
**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

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

**ORDEN DE COMPRA**
**No.- 009/2022**

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

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

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

ORIGINAL

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00781837**

**Cliente:**
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
INAMI

RTN: 08019017971334
Código cite.: 0186

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL** Lps.__ 57,456.75

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**

# " DISPROA "

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

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

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

**Por L.** 57,456.75

**Recibí de.** Tesoraria General de la Republica

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

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

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

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

**Firma Responsable.** Elida Zelaya

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

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

**Solvencia Municipal** 054732

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

# " DISPROA "

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

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

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

**Por L.** 57,456.75

**Recibí de.** Tesoreria General de la Republica

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

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

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

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

**Firma Responsable.** Elida Zelaya

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

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

**Solvencia Municipal** 054732

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

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-22-10500-3017**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-3017 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417859844 de fecha 04/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35744909304, presentada el 27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE SOLITUD: 17/ENERO/2022
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 09/FEBRERO/2022**
**FECHA DE RECIBIDO: 10/FEBRERO/2022**
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

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

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

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

**Elaborado por: Bessy Alvarado** _____

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

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

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

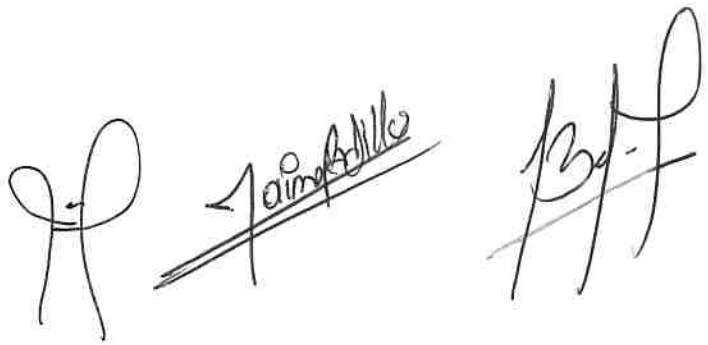
## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

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

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

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-16-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

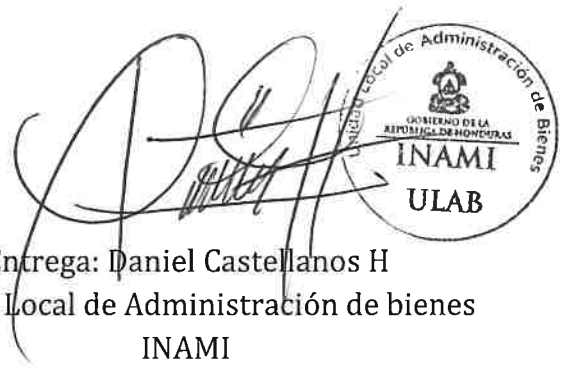


# ACTA DE RECEPCION

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

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

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




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

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-16-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:31:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300) | 300 |
| 14111531 | Libros o cuadernos de registro | CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS) | 200 |
| 14111705 | Servilletas de papel | SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES) | 300 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE) | 500 |
| 44121704 | Bolígrafos o lápiz tinta | LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS) | 50 |
| 44122107 | Grapas | GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS) | 50 |
| 44122118 | Fasteners | FASTENER (50 CAJA) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS) | 300 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS) | 300 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS) | 500 |
| 50201706 | Café | CAFE EN BOLSA (50 LIBRAS) | 50 |
| 52121704 | Toallas de mano | TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS) | 200 |
| 52151704 | Cucharas domésticas | CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES) | 100 |
| 52152004 | Platos domésticos | PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100) | 100 |
| 52152102 | Vasos para beber domésticos | VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100) | 100 |
| 60121114 | Papeles de papiroflexia | PENDALEX (CAJA 100) | 100 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-16 -INAMI- 2022.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
INAMI

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

Licenciado
**ALEX SANCHEZ RODAS**
Su Oficina

Estimado licenciado Alex Sánchez.

El motivo de la presente es para saludarlo y desearle éxitos en sus funciones que a diario realiza, aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de los productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para los empleados de los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

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

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

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

**DANIEL CASTELLANOS**
ULAB

Archivo

# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

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

# COTIZACION

No. _____

Fecha 2-02-2022

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

Dirección: _____

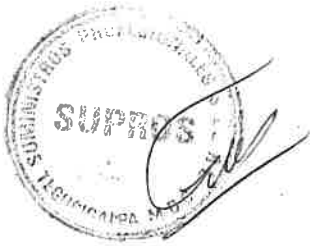
Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

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



# "DISPROA"

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


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

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

## COTIZACIÓN

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

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

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

# SUPERMERCADO CANTON

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

## Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5993
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 10:57:26 a.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

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

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

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 347,240.00 |
| ISV 15% | L. 39,253.50 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 386,493.50 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

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

# INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

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

## COTIZACIÓN

Nº 01366

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

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

Dirección: _____

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

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

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

*Firma Victor Rodríguez*
*Gerente General*

*ACEPTADO CLIENTE*

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

**COTIZACION No.**
**CM-16- INAMI-2022**

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

**ATENCION:**

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

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

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

**COTIZADO POR: LB**

# ORDEN DE COMPRA
## No.- 014/2022

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

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

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 39100 | | | Elementos de limpieza y aseo personal | | | |
| 1 | | GALON | 100 | CLORO* | | L. 47.00 | L. 4,700.00 |
| 2 | | UNIDAD | 50 | TRAPEADOR COMPLETO | | 84.50 | 4,225.00 |
| 3 | | PAQUETES | 10 | FRANELAS | | 54.00 | 540.00 |
| | | | | Sub Total | | | **L. 9,465.00** |
| | | | | * Exento | | | **4,700.00** |
| | | | | ** Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total Gravable | | | **L. 4,765.00** |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | **714.75** |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 10,179.75** |

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

16-02-2022

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

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

ORIGINAL

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00781886**

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps.__ 10,179.75**

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-22-10500-3863**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3863 en fecha 11/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418314740 de fecha 11/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/02/2022 hasta 12/03/2022, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-22-10500-3863** o mediante el siguiente codigo QR:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

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

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

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

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

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

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

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

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| 2 | INVERSIONES RODRIGUEZ |
| 3 | COMERCIAL GAMA |
| 4 | DISPROA |
| 5 | SUPROS |
| 6 | INVERSIONES MARSOF |

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

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-15-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# ACTA DE RECEPCION

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

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

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

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

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

# SUPERMERCADO CANTON

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

## Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5994
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 04:18:16 p.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

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

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

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 112,580.00 |
| ISV 15% | L. 15,285.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 127,865.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

# INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

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

## COTIZACIÓN

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

Nº 01365

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

Dirección: _____

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

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

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

*Firma Victor Rodríguez*
*Gerente General*

*ACEPTADO CLIENTE*

# Comercial Gama

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

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

## COTIZACIÓN

**COT. N°: 00201**

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**

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

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda — RTN CLIENTE:

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

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

FABIOLA ZEPEDA
EJECUTIVO DE VENTAS

CALIDAD Y SU ALCANCE.

# "DISPROA"

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

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

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

## COTIZACIÓN

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

**CESAR AUGUSTO RAMOS B**
DISPROA
99935113

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

# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

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

# COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES ( INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito [ ] Contado [ ]

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

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

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

**COTIZACION No.**
CM-15- INAMI-2022

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

**ATENCION:**

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

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

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

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

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

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

Atentamente

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

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

**COTIZADO POR: LB**

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-15-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:30:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 10191509 | Insecticidas | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS) | 10 |
| 12141901 | Cloro Cl | CLORO (100 GALONES) | 100 |
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS) | 50 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS) | 100 |
| 46181504 | Guantes protectores | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES) | 25 |
| 47131601 | Recogedores | RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS) | 25 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA ( 10 UNDS) | 10 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS) | 50 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES) | 50 |
| 52121701 | Toallas de baño | FRANELAS (10 PAQUETES) | 10 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

**Para:** Lic. Alex Sánchez
**Gerente Administrativo INAMI**

**De:** Abg. Gustavo Adolfo Blanco
**Director CPI Nuevo Jalteva**

**Asunto:** Solicitud de compra de material de aseo.

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

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

A continuación, lo solicitado:

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

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

Atentamente,

**Abg. José Gustavo Adolfo Blanco**
**Director CPI Nuevo Jalteva**

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

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

# " DISPROA "

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

**Por L.** 10,179.75

**Recibí de.** Tesoreria General de la Republica

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

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

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

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

**Firma Responsable.** Elda Zelaya

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

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

**Solvencia Municipal** 084732

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


# " DISPROA "

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

**Por L.** 10,179.75

**Recibí de.** Tesoreria General de la Republica

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

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

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

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

**Firma Responsable.** Elda Zelaya

# EJECUCION DE GASTOS



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00096 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L. | RTN | 08019006022489 | 00010 | 03-102-85840 | 15,245.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35400 | 0000 | | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 914.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39300 | 0000 | | Utiles y Materiales Eléctricos | 16,617.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 17,531.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,286.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 15,245.00 | 0.00 | 0.00 |

ON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001475 Y 000-001-01-00001477 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI.

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

**MONEDA:**

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

| | | |
|---|---|---|
| **Verificado por:** JPADILLA8 | **Aprobado por:** ASANCHEZ27 | **Firmado por:** FMORALES16 |
| JAIME GABRIEL PADILLA SORTO | ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS | FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO |
| **Fecha y hora:** 31/03/2022 11:33:26 | **Fecha y hora:** 04/04/2022 10:39:11 | **Fecha y hora:** 04/04/2022 15:35:31 |

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 023-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 30 de Marzo, 2022 | | |
| | **Beneficiario:** RTN:08019006022489 | | |
| | INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. | | |
| | **Compra de 500 unidades de Desinfectante para piso en litro, 10 unidades spray insecticida para combatir plagas según solicitud de la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI 17/0322, y solicitud del Director del CPI Nuevo Jalteva 22/12/21** | | |
| | **DETALLE** | | |
| | **Pago de Factura No.000-001-01-00001475 de 18/02/22** | **L. 14,450.00** | |
| | **Pago de Factura No.000-001-01-00001477 de 18/02/22** | L. 795.00 | |
| | Sub total | **L. 15,245.00** | |
| | Venta gravada | **L. 15,245.00** | |
| | Venta excenta | | |
| | 15% impuesto sobre ventas | L. 2,286.75 | |
| | **Valor Total** | **L. 17,531.75** | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | **L. 2,286.75** | |
| | **TOTAL A PAGAR** | | **L. 15,245.00** |

***QUINCE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

DIRECCIÓN EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022 13:37
INAMI

4-4-2022
10:58

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/03/2011 11:29:00

Gestión: 2011

R_BEN_DOCB_DOC



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/02/2011

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00000498 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE
Clase: MERCADERIA EN GENERAL PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019006022489

RTN Nro: 08019006022489

DOMICILIO

Dirección: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211
Fax : 206-49-77 Email : inmarsof@yahoo.com Teléfono : 239-8594
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : FANNY EDITH PINEDA CASTRO
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1973-06554

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|---|---|---|---|
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A | Cuenta Corriente | 03-102-85840 | |

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE Fanny Edith Pineda FECHA _____

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por : MFLORES39<br>Fecha : 28/02/2011 10:11:11 | Impreso por : AOCHOA1<br>Fecha : 08/03/2011 11:29:00 | Aprobado por: SVILLALTA<br>Fecha : 28/02/2011 11:16:14 |

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00096 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L. | RTN | 08019006022489 | 00010 | 03-102-85840 | 15,245.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35400 | 0000 | | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 914.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39300 | 0000 | | Utiles y Materiales Eléctricos | 16,617.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 17,531.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,286.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 15,245.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001475 Y 000-001-01-00001477 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA USO EN OFICINAS DEL INAML

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 31/03/2022 11:33:26

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:39:11

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,286.75 | 0.00 |
| | **TOTAL** | 2,286.75 | 0.00 |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 011/2022**

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

**PROVEEDOR: INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.** **RTN: 08019006022489**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 39100 | | | **Elementos de limpieza y aseo personal** | | | |
| 1 | | UNIDAD | 500 | DESINFECTANTE PARA PISO EN LITRO | | L. 28.90 | L. 14,450.00 |
| | | | | Sub Total | | | **L. 14,450.00** |
| | | | | * Exento | | | **0.00** |
| | | | | ** Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total Gravable | | | **L. 14,450.00** |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | **2,167.50** |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 16,617.50** |

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Recibido
14/2/2022
Flor Bueso

# Inversiones MARSOF S de R.L.

R.T.N. 08019006022489
CAI: 85F695-77A1BC-6B4799-514116-0FEE3C-94

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C.C. Galerias La Paz,
Local 211, Tel:2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazan.
Correo: inmarsof@yahoo.com

## Factura

**No. 000-001-01-00001475**

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente:** INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI) | **RTN:** 08019017971334 | **Dirección:** TEGUCIGALPA, M.D.C. |
| **Fecha:** 18/02/2022. | **Orden de Compra / Pedido:** No.-011/2022 | CONTADO / CREDITO |

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | UNIDAD | DESINFECTANTE PARA PISO DE 1 LITRO. | 28.90 | | 14,450.00 |
| | | (1000 ml) | | | |

**Valor en Letras:** ::DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100::::::::::::::::::::::::::::::::

| | | |
|---|---|---|
| Total | | 14,450.00 |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado15% | L. | 14,450.00 |
| Importe Gravado18% | L. | |
| Impuesto 15% | L. | 2,167.50 |
| Impuesto 18% | L. | |
| TOTAL | L. | 16,617.50 |

**Número de orden de Compra Exenta:** _____

**Número constancia de Registro Exonerados:** _____

**Número Registro de la SAG:** _____

Rango Numeracion Inicial: 000-001-01-00001451
Numeracion Final: 000-001-01-00001600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2022

****NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

RECIBIDO ADMINISTRACION 18 FEB. 2022 2:30 pm INAMI

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

**INVERSIONES MARSOF S DE R.L.**

(F) **RECIBE**

Original Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Modalidad Impresión por Imprenta

IMPRENMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-9567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

Inversiones MARSOF S de R.L.

# COMPROBANTE DE ENTREGA

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de febrero de 2022

**Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores.**
Departamento de Compras
Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Por este medio hacemos entrega formal de los siguientes productos completos y en perfecto estado, según Orden de Compra No. 011/2022 y Factura # 000-001-01-00001475.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| 500 | UNIDAD | DESINFECTANTE DE PISO, BOTE 1000 ml, MARCA BRILLOX |
| | | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: UL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sin otro particular
Atentamente

**Recibido por:**

**Departamento de Ventas**
**Inversiones Marsof S. de R. L.**

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE SOLITUD: 17/ENERO/2022
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 09/FEBRERO/2022**
**FECHA DE RECIBIDO: 10/FEBRERO/2022**
EXPEDIENTE: **CM-16-INAMI-2022**
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

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

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No. 2 | | No.3 | | No. 4 | | No.5 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | DESINFECTANTE PARA PISO EN LITRO | UNIDAD | 500 | 45.00 | 22,500.00 | 81.65 | 40,825.00 | 105.60 | 52,800.00 | 55.00 | 27,500.00 | 28.90 | 14,450.00 | INVERSIONES MARSOF S. DE R. L. |
| **Sub-Total** | | | | | **L. 22,500.00** | | **L. 40,825.00** | | **L. 52,800.00** | | **L. 27,500.00** | | **L. 14,450.00** | L. 14,450.00 |
| **EXENTO*** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| **Descuento**** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| **Total gravable** | | | | | **L. 22,500.00** | | **L. 40,825.00** | | **L. 52,800.00** | | **L. 27,500.00** | | **L. 14,450.00** | L. 14,450.00 |
| **Impuesto 15% s/v** | | | | | **3,375.00** | | **6,123.75** | | **7,920.00** | | **4,125.00** | | **2,167.50** | 2,167.50 |
| **TOTALES** | | | | | **L. 25,875.00** | | **L. 46,948.75** | | **L. 60,720.00** | | **L. 31,625.00** | | **L. 16,617.50** | L. 16,617.50 |

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

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

# ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.011-2022, FACTURA No. 000-001-01-00001475, Emitida por la Empresa Inversiones MARZOF S de RL

| No | Concepto | Unidad De Medida | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DESINFECTANTE PARA PISO DE 1 LITRO (100ML) | LITRO | 500 |

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

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

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

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

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

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

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-16-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

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

# COTIZACION

No. _____

**Fecha** 2-02-2022

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

**Dirección:** _____

**Condiciones de pago:** Crédito ☐ Contado ☐

**Punto de Entrega:** _____ **Dentro de:** _____

**Observaciones:** _____

**Cotizado por:** _____

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

SUPROS

# "DISPROA"

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


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

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

## COTIZACIÓN

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

CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7641, 2225-7539
Tels.: 2225-1377

# SUPERMERCADO CANTON

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

# Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5993
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 10:57:26 a.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7421801100127 | CAFE EXPRESSO AMERICANO 340 GR | 50 | L. 87.00 | L. 4,350.00 |
| 856038008378 | SERVILLETA FIESTA 100'S | 300 | L. 10.00 | L. 3,000.00 * |
| 4891075100674 | TOALLA P/COCINA | 200 | L. 26.00 | L. 5,200.00 * |
| 7429210000243 | BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U | 500 | L. 16.00 | L. 8,000.00 |
| 7429210000236 | BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND | 500 | L. 34.00 | L. 17,000.00 * |
| 7429210000229 | BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50 | 500 | L. 34.00 | L. 17,000.00 * |
| 050139008354 | ESCOBA TITA C/PALO | 300 | L. 35.00 | L. 10,500.00 * |
| 4891796042062 | PENDA FLEX CARTA | 100 | L. 208.00 | L. 20,800.00 * |
| 785381007878 | DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL. | 500 | L. 105.60 | L. 52,800.00 |
| 604682003054 | VASO RUMBA DESECHABLE #10 50' | 100 | L. 23.00 | L. 2,300.00 * |
| 763910003072 | PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC | 100 | L. 22.00 | L. 2,200.00 * |
| CUCHARA25 | CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE | 100 | L. 8.00 | L. 800.00 * |
| 7501026027482 | DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL | 300 | L. 484.00 | L. 145,200.00 * |
| 7426500800460 | FASTENER 50 UNDS STAF 8 CM | 50 | L. 22.80 | L. 1,140.00 * |
| 7428602236055 | LAPIZ TINTA AMIGO 12PZS.NEGRO | 50 | L. 48.00 | L. 2,400.00 |
| [illegible]8128001118 | CUADERNO UNICO LARGO 400P S/F | 200 | L. 130.00 | L. 26,000.00 |
| [illegible]8602288887 | ENGRAPADORA STANDAR OFFICE ONE | 50 | L. 49.00 | L. 2,450.00 * |
| 7411000133095 | PALO Y MECHA P/TRAPEAR | 300 | L. 87.00 | L. 26,100.00 * |

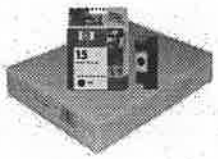
Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 347,240.00 |
| ISV 15% | L. 39,253.50 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 386,493.50 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

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

# INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

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



## COTIZACIÓN

Nº 01366

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

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

Dirección: _____

| CANT. | DETALLE | VALOR UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | Bolsa de cafe * | 175.00 | 8.750.00 |
| 300 | servilletas | 15.00 | 4.500.00 |
| 200 | Toalla de tela t. p. | 30.00 | 6.000.00 |
| 500 | Bolsa para papelera R. | 48.00 | 24.000.00 |
| 500 | R. Bolsa para barril | 53.00 | 26.500.00 |
| 500 | R. bolsa para basura mediano | 50.00 | 25.000.00 |
| 300 | Mechas trapeador | 95.00 | 28.500.00 |
| 300 | Escobas completa | 60.00 | 18.000.00 |
| 100 | C. pendáflex t. o. | 375.00 | 37.500.00 |
| 500 | Desinfectante para piso L. | 55.00 | 27.500.00 |
| 100 | P. vasos desechables de 50 | 45.00 | 4.500.00 |
| 100 | Platos de 25 /7 | 40.00 | 4.000.00 |
| 100 | P. cucharas de 25 | 15.00 | 1.500.00 |
| 300 | Bolsa detergente | 165.00 | 49.500.00 |
| 50 | C. fasteners | 35.00 | 1.750.00 |
| 50 | C. lapiz tinta negro * | 65.00 | 3.250.00 |
| 200 | Cuadernos unicos largos * | 135.00 | 27.000.00 |
| 50 | c. grapas | 30.00 | 1.500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUB-TOTAL L. | 299.250.00 |
| | | IMP. S.V. L. | 40.350.00 |
| | | TOTAL L. | 339.600.00 |

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

Tel: 2213-3364

*Firma Victor Rodríguez*
*Gerente General*

*ACEPTADO CLIENTE*

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

**COTIZACION No.**
CM-16- INAMI-2022

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

**ATENCION:**

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

**COTIZADO POR: LB**

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

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

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-16-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:31:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4383<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción de Bien | Nombre del Bien | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300) | 300 |
| 14111531 | Libros o cuadernos de registro | CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS) | 200 |
| 14111705 | Servilletas de papel | SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES) | 300 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE) | 500 |
| 44121704 | Bolígrafos o lápiz tinta | LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS) | 50 |
| 44122107 | Grapas | GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS) | 50 |
| 44122118 | Fasteners | FASTENER (50 CAJA) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS) | 300 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS) | 300 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS) | 500 |
| 50201706 | Café | CAFE EN BOLSA (50 LIBRAS) | 50 |
| 52121704 | Toallas de mano | TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS) | 200 |
| 52151704 | Cucharas domésticas | CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES) | 100 |
| 52152004 | Platos domésticos | PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100) | 100 |
| 52152102 | Vasos para beber domésticos | VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100) | 100 |
| 60121114 | Papeles de papiroflexia | PENDALEX (CAJA 100) | 100 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados. 2017

CM-16 -INAMI- 2022.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
INAMI

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

Licenciado
**ALEX SANCHEZ RODAS**
Su Oficina

Estimado licenciado Alex Sánchez.

El motivo de la presente es para saludarlo y desearle éxitos en sus funciones que a diario realiza, aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de los productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para los empleados de los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

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

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

**DANIEL CASTELLANOS**
ULAB

Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

# ORDEN DE COMPRA

## No.- 015/2022

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

**PROVEEDOR: INVERSIONES MARSOF** **RTN: 08019006022489**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 35400 | | | Insecticidas, fungicidas y otros | | | |
| 1 | | UNIDAD | 10 | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES | | L. 79.50 | L. 795.00 |
| | | | | Sub Total | | | L. 795.00 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 795.00 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 119.25 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | L. 914.25 |

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido
Flor Bueso
16/02/2022

INVERSIONES MARSOF S. de R. L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Inversiones MARSOF S de R.L.

# COMPROBANTE DE ENTREGA

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de febrero de 2022

**Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores.**
Departamento de Compras
Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Por este medio hacemos entrega formal de los siguientes productos completos y en perfecto estado, según Orden de Compra No. 015/2022 y Factura # 000-001-01-00001477.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| 10 | UNIDAD | INSECTICIDA RAID ACCION TOTAL, 400 ml |
| | | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: UL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sin otro particular
Atentamente

**Recibido por:**

**Departamento de Ventas**
**Inversiones Marsof S. de R. L.**

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

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

# Inversiones MARSOF S de R.L.

R.T.N. 08019006022489
CAI: 85F695-77A1BC-6B4799-514116-0FEE3C-94

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C.C. Galerías La Paz,
Local 211, Tel:2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazan.
Correo: inmarsof@yahoo.com

## Factura

**No. 000-001-01-00001477**

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

**RTN:** 08019017971334

**Dirección:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**Fecha:** 18/02/2022.

**Orden de Compra / Pedido:** No.-015/2022.

CONTADO
CREDITO

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | UNIDAD | INSECTICIDA PARA COMBATIR PLAGAS, MARCA | 79.50 | | 795.00 |
| | | RAID, 400 ml. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Valor en Letras:** :::NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 25/100::::.

| | | |
|---|---|---|
| Total | | 795.00 |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado15% | L. | 795.00 |
| Importe Gravado18% | L. | |
| Impuesto 15% | L. | 119.25 |
| Impuesto 18% | L. | |
| TOTAL | L. | 914.25 |

**Número de orden de Compra Exenta:** _____

**Número constancia de Registro Exonerados:** _____

**Número Registro de la SAG:** _____

Rango Numeracion Inicial: 000-001-01-00001451
Numeracion Final: 000-001-01-00001600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2022

****NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

**INVERSIONES MARSOF S DE R.L.**

Original Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Modalidad Impresión por Imprenta

(F) RECIBE

IMPREMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL 9828-9567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

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

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

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No. 2 | | No.3 | | No. 4 | | No.5 | | No.6 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES | UNIDAD | 10 | 1,350.00 | 13,500.00 | 150.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 1,150.00 | 135.00 | 1,350.00 | 79.50 | 795.00 | INVERSIONES MARSOF |
| Sub-Total | | | | | **L. 13,500.00** | | **L. 1,500.00** | | **L. 0.00** | | **L. 1,150.00** | | **L. 1,350.00** | | **L. 795.00** | L. 795.00 |
| EXENTO* | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| Total gravable | | | | | **L. 13,500.00** | | **L. 1,500.00** | | **L. 0.00** | | **L. 1,150.00** | | **L. 1,350.00** | | **L. 795.00** | L. 795.00 |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **2,025.00** | | **225.00** | | **0.00** | | **172.50** | | **202.50** | | **119.25** | 119.25 |
| **TOTALES** | | | | | **L. 15,525.00** | | **L. 1,725.00** | | **L. 0.00** | | **L. 1,322.50** | | **L. 1,552.50** | | **L. 914.25** | L. 914.25 |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES INVERSIONES MARSOF.**

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

# ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.015-2022, FACTURA No. 000-001-01-00001477, Emitida por la Empresa inversiones MARZOF S de R.L

| No | Concepto | Unidad De Medida | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Insecticida para combatir plagas, marca raid, 400 ml | bote | 10 |

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

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

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

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

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| 2 | INVERSIONES RODRIGUEZ |
| 3 | COMERCIAL GAMA |
| 4 | DISPROA |
| 5 | SUPROS |
| 6 | INVERSIONES MARSOF |

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

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-15-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# SUPERMERCADO CANTON

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

# Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5994
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 04:18:16 p.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D861A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00800000 Fecha Limite Emision:13/02/2022

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

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

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

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 112,580.00 |
| ISV 15% | L. 15,285.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 127,865.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

# INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N 08011950065798

## COTIZACIÓN

Nº 01365

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

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

Dirección: _____

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

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

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

*Firma Victor Rodríguez*
*Gerente General*

*ACEPTADO CLIENTE*

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

**Comercial Gama**

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

# COTIZACIÓN

**COT. N°: 00201**

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**
**EXPEDIENTE:CM-15-INAMI-2022**

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda
RTN CLIENTE:

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

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

Fabiola Zepeda
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD [illegible] ALCANCE.

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Piel, Piña y Aseo
S de R. de C.V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995290621

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

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

## COTIZACION

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

CESAR AUGUSTO RAMOS E
DISPROA
99935115

1 1.15 x 10 = 1,150
15% = 172.50
1322.50
Total correcto

# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9913-2658, 9970-5828

# COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES ( INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

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

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

| COTIZACION No. |
|---|
| CM-15- INAMI-2022 |

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

ATENCION:

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

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ESCOBA | 50 | UNIDAD | 53.55 | 2,677.50 |
| 2 | | TRAPEADOR | 50 | UNIDAD | 39.00 | 1,950.00 |
| 3 | | RECOGEDOR | 25 | UNIDAD | 57.75 | 1,443.75 |
| 4 | | DETERGENTE EN BOLSA DE 9 Kg | 50 | BOLSA | NO DISPONIBLE | - |
| 5 | | DESINFECTANTE DE PISO | 50 | GALÓN | 115.50 | 5,775.00 |
| 6 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 35x52 | 100 | PAQUETE | NO DISPONIBLE | - |
| 7 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 24x32 | 100 | ROLLO | NO DISPONIBLE | - |
| 8 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO | 100 | ROLLO | NO DISPONIBLE | - |
| 9 | | BOLSA PARA PAPELERA | 100 | ROLLO | NO DISPONIBLE | - |
| 10 | | CLORO | 100 | GALÓN | NO DISPONIBLE | - |
| 11 | | GUANTES DE LIMPIEZA | 25 | PAR | NO DISPONIBLE | - |
| 12 | | FRANELA | 10 | PAQUETE | NO DISPONIBLE | - |
| 13 | | ESCOBILLÓN PARA LIMPIAR TELARAÑAS | 10 | UNIDAD | NO DISPONIBLE | - |
| 14 | | INSECTICIDA | 10 | UNIDAD | 79.50 | 795.00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| SON: | VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100 ..... | | | SUB TOTAL | | 12,641.25 |
| ..... | | | | EXENTO | | - |
| | | | | EXONERADO | | - |
| | | | | GRAVADO | | 12,641.25 |
| | | | | 15% ISV | | 1,896.19 |
| | | | | TOTAL | | 14,537.44 |

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

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

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

Atentamente

79.50 x 10 = 795
15% = 119.25
914.25

COTIZADO POR: LB

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

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

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-15-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:30:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 10191509 | Insecticidas | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS) | 10 |
| 12141901 | Cloro Cl | CLORO (100 GALONES) | 100 |
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS) | 50 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS) | 100 |
| 46181504 | Guantes protectores | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES) | 25 |
| 47131601 | Recogedores | RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS) | 25 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA ( 10 UNDS) | 10 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS) | 50 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES) | 50 |
| 52121701 | Toallas de baño | FRANELAS (10 PAQUETES) | 10 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

**Para:** Lic. Alex Sánchez
**Gerente Administrativo INAMI**

**De:** Abg. Gustavo Adolfo Blanco
**Director CPI Nuevo Jalteva**

**Asunto:** Solicitud de compra de material de aseo.

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

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

A continuación, lo solicitado:

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

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

Atentamente,

**Abg. José Gustavo Adolfo Blanco**
**Director CPI Nuevo Jalteva**

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

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:09:14



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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00097 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SUPER MERCADO CANTON S DE R L | RTN | 08019995383067 | 00010 | 0000007875959 | 44,526.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,909.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39800 | 0000 | | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 42,545.40 | 0.00 | 0.00 |

N: CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 51,204.90 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 6,678.90 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 44,526.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FCTURAS No. 000-001-01-00836350, 000-001-01-00835662 Y 000-001-01-00890972 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI, ASÍ COMO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CPIS DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 31/03/2022 11:51:04

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:39:55

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

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 024-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 30 de Marzo, 2022 | | |
| | Beneficiario: RTN: 080119995383067 | | |
| | SUPERMERCADO CANTON | | |
| | Pago por compra de 30 balones de Fooball #5 para la practica de deportes y actividades fisicas a los menores de los CPI de por solicitud de del Instructor de Deportes de INAMI, 60 Silbatos de metal para uso del personal de seguridad de los CPI de INAMI, por solicitud del Director del Programa de Seguridad, 200 Rollos de bolsas para basura (medianas y de papelera) 25 pares de guates para limpieza, 50 escobas por solicitud de Director del CPI Nuevo Jalteva de INAMI | | |
| | Pago de Fact. # 000-001-01-00836350 de 03/02/2022 (Balones) | L. 35,700.00 | |
| | Pago de Fact. # 000-001-01-00835662 de 31/01/2022 (Silbatos) | L. 1,296.00 | |
| | Pago de Fact. # 000-001-01-00890972 31/01/2022 (Prod Aseo) | L. 7,530.00 | |
| | Sub Total | L. 44,526.00 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 6,678.90 | |
| | Valor Total | L. 51,204.90 | |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 44,526.00 |

*CUARENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS*

Elaborado por: Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por: Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por: Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022 14:23
INAMI

4-4-2022
14:07

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

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

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| **Precompromiso** | 00097 |
| **Compromiso** | 01 |
| **Devengado** | 01 |
| **Secuencia** | 00 |
| **Operaciones Contables** | |

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

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SUPER MERCADO CANTON S DE R L | RTN | 08019995383067 | 00010 | 0000007875959 | 44,526.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT — FACTURA (Denominación) — VARIAS (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,909.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39800 | 0000 | | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 42,545.40 | 0.00 | 0.00 |

**ON:** CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 51,204.90 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 6,678.90 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 44,526.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FCTURAS No. 000-001-01-00836350, 000-001-01-00835662 Y 000-001-01-00890972 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI, ASÍ COMO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CPIS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 31/03/2022 11:51:04

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:39:55

**Firmado por:**
**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 6,678.90 | 0.00 |
| | **TOTAL** | 6,678.90 | 0.00 |

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 004/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 02 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-11-INAMI-2022
**PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI NUEVO JALTEVA**

**PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON** **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 39800 | | | Útiles deportivos, recreativos y de rescate | | | |
| 1 | | Unidad | 30 | BALONES DE FUTBOL #5 | | L. 1,190.00 | L. 35,700.00 |
| | | | | Sub Total | | | **L. 35,700.00** |
| | | | | * Exento | | | **0.00** |
| | | | | ** Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total Gravable | | | **L. 35,700.00** |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | **5,355.00** |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 41,055.00** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL PARA USO DE LAS CLASES DE FUTBOL QUE SE BRINDAN A LOS MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD REMITIDA CON OFICIO No. 003/2022 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2022.**

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

| | |
|---|---|
| Presup. nº: | 5982 |
| Factura #: | 000-001-01-00836350 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 03/02/2022 |
| Hora: | 10:24:58 a.m. |
| Usuario: | ELIAS |

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

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

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 089782010964 | BALON DE FUTBOL #5 MIKASA | 30 | L. 1,190.00 | L. 35,700.00 * |

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

Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 35,700.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 35,700.00 |
| ISV 15% | L. 5,355.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 41,055.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

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

RECIBIDO
03 FEB 2022 11:17 pm

# RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Con 00/100 (Lps.41,055.00) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00836350.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Febrero del 2022.

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

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-1288

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-1288 en fecha 13/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418026794 de fecha 13/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/01/2022 hasta 11/02/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-1288** o mediante el siguiente código QR:

# ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la factura N0.000-001-01-00836350271, orden de compra N0.004-2022, emitida por la empresa Supermercados Conton.

| No | Concepto | Unidad De Medida | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | BALON DE FUTBOL #5 MIKASA | UNIDAD | 30 |

Firmo la presente a los 03 días del mes del mes de febrero del 2022.

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

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / CPI NUEVO JALTEVA**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE **SOLITUD: 25/ENERO/2022**
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 02/FEBRERO/2022**
**FECHA DE RECIBIDO: 02/FEBRERO/2022**
EXPEDIENTE: CM-11-INAMI-2022
PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI NUEVO JALTEVA

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO: 25/01/2022** | |
| **FECHA DE INICIO: 01/02/2022** | |
| **NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE** | |
| **No. 1** | **26/1/2022** |
| SUPERMERCADO CANTÓN | |
| **No. 2** | **26/1/2022** |
| SUPERMERCADO YIP | |

| No. | Detalle | Unidad | No. 1 | | | No. 2 | | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Precio unitario | Total | Cantidad | Precio unitario | Total | |
| 1 | BALONES DE FUTBOL #5 | Unidad | 30 | L1,190.00 | L35,700.00 | 30 | L1,250.00 | L37,500.00 | **SUPERMERCADO CANTÓN** |
| **Sub-Total** | | | | | **L. 35,700.00** | | | **L. 37,500.00** | **L. 35,700.00** |
| **EXENTO*** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Descuento**** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Total gravable** | | | | | **L. 35,700.00** | | | **L. 37,500.00** | **L. 35,700.00** |
| **Impuesto 15% s/v** | | | | | **5,355.00** | | | **5,625.00** | **5,355.00** |
| **TOTALES** | | | | | **L. 41,055.00** | | | **L. 43,125.00** | **L. 41,055.00** |

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

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

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

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

## RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| | EMPRESAS |
|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| 2 | SUPERCADO YIP |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | |
| CM-11-INAMI-2022 | BALON DE FUTBOL | 1 | 35,700.00 | 37,500.00 | 1.15 | 41,055.00 | 43,125.00 | # | | 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| | | | | | | | | | | | |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-11-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# SUPERMERCADO CANTON

# Cotizacion

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

| | |
|---|---|
| Presup. nº: | 000-001-01-5982 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 26/01/2022 |
| Hora: | 09:05:19 a.m. |
| Usuario: | ELIAS |

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

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

. CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 089782010964 | BALON DE FUTBOL #5 MIKASA | 30 | L. 1,190.00 | L. 35,700.00 * |

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

Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 35,700.00 |
| ISV 15% | L. 5,355.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 41,055.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

# INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**Nombre de Proveedor** SUPERMERCADO YIP

**Telefono:** 2225-3557

**RTN:** 05029995001355

**Direccion:** Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

**Fecha de Cotizacion** 26 De Enero 2022

| No. | Cantidad | Unidad | Descripcion | P.U | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | UND. | PELOTA DE FUTBOL No.5 | L. 1,250.00 | L. 37,500.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-11-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 25/01/2022 04:25:00 p.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 01/02/2022 04:25:00 p.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 01/02/2022 04:25:00 p.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

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

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 49161523 | **Banderines de fútbol** | **BALONES DE FUTBOL PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENDION DE LOS MNORES INTERNOS EL NUEVO CPI DE JALTEVA (30 UNOS)** | **30** |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

**DEL ESCRITORIO DE:**

Felipe Arturo Morales

DIRECTOR EJECUTIVO

Alex

Proceda

CM-11-INAMI-2022

COPIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
CPI NUEVO JALTEVA

**OFICIO No. 003/2022**

**Cedros, Francisco Morazán**
**21 de enero del 2022**

**Lic. Alex Sánchez**
**Gerencia Administrativa**
**INAMI**
**Su oficina**

Licenciado Sánchez:

Adjunto remito solicitud recibida por parte de la Coordinación del área de Educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva, en relación a balones de futbol para actividades deportivas para los menores internos de este centro.

Agradezco su atención brindada y pronta respuesta

Atentamente,

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

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva

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

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES (INAMI)
CPI RENACIENDO

COPIA

**Para:** Abg. Gustavo Blanco/Director CPI Nuevo Jalteva

**De:** Lic. Darwin Sánchez

Coordinador de educación formal y no formal CPI Nuevo Jalteva

**Asunto:** Solicitud de insumo para la continuidad de las actividades deportivas

**Fecha: 21/01/2022**

Me dirijo a usted en el marco del trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI).

Como aspecto del trabajo que se desarrolla bajo la coordinación de educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva.

De la manera más atenta solicito por este medio insumo para dar continuidad a las actividades deportivas que a diario realiza el equipo de orientadores sociales con los niños, adolescentes y jóvenes para beneficiar la salud física y mental de los internos del centro pedagógico.

Descripción:

| N° | ARTICULO | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Balón de futbol sala | 30 | Unidades |

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, quedando a la espera de su oportuna respuesta.

**Cc. Abg. Miguel Juárez/Sub Director CPI Nuevo Jalteva**
**Cc. Lic. Mario Duran/Administrador CPI Nuevo Jalteva**
**Cc. Archivo**

INAMI
CENTRO EDUCATIVO
DIRECCIÓN

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA
ATENCION A MENORES INFRACTORES
CPI NUEVO JALTEVA

**OFICIO No. 003/2022**

**Cedros, Francisco Morazán**
**21 de enero del 2022**

**Lic. Alex Sánchez**
**Gerencia Administrativa**
**INAMI**
**Su oficina**

Licenciado Sánchez:

Adjunto remito solicitud recibida por parte de la Coordinación del área de Educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva, en relación a balones de futbol para actividades deportivas para los menores internos de este centro.

Agradezco su atención brindada y pronta respuesta

Atentamente,

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

Lic. Mario Enrique Vasquez Duran
Administrador del CPI Nuevo Jalteva

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

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
25 ENE. 2022
3:55
INAMI

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

**Para:** Abg. Gustavo Blanco/Director CPI Nuevo Jalteva

**De:** Lic. Darwin Sánchez

Coordinador de educación formal y no formal CPI Nuevo Jalteva

**Asunto:** Solicitud de insumo para la continuidad de las actividades deportivas

**Fecha:** **21/01/2022**

Me dirijo a usted en el marco del trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI).

Como aspecto del trabajo que se desarrolla bajo la coordinación de educación formal y no formal del CPI Nuevo Jalteva.

De la manera más atenta solicito por este medio insumo para dar continuidad a las actividades deportivas que a diario realiza el equipo de orientadores sociales con los niños, adolescentes y jóvenes para beneficiar la salud física y mental de los internos del centro pedagógico.

Descripción:

| N° | ARTICULO | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Balón de futbol sala | 30 | Unidades |

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, quedando a la espera de su oportuna respuesta.

**Cc. Abg. Miguel Juárez/Sub Director CPI Nuevo Jalteva**
**Cc. Lic. Mario Duran/Administrador CPI Nuevo Jalteva**
**Cc. Archivo**

INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO
RENACIENDO
DIRECCIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Enero de 2022

**FELIPE MORALES**
**DIRECTOR EJECUTIVO DE INAMI**
**SU OFICINA**
**PRESENTE**

Abogado Morales.

Por este medio estoy solicitando a usted se me autorice la compra de 10 balones Mikasa # 4 y 5 balones Mikasa # 5 en vista de que se terminaron y he estado cumpliendo con mis obligaciones solamente con 2 balones en vista de que con el Centro Nuevo Jalteva alrededor de los muros hay alambre de púas y allí se punchan rápidamente los balones.

Esperando su comprensión y agradeciendo de antemano su colaboración de usted Atentamente.

**MIGUEL ANGEL ESCALANTE**
**INSTRUCTOR DE DEPORTES**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 264/2021**

**INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17/ DICIEMBRE / 2021
EXPEDIENTE: CM-UR-211-INAMI-2021
**PROYECTO: MEDIO INMEDIATO Y ALTERNO DE ALARMA TEMPRANA EN LOS CPI DE INAMI**

PROVEEDOR: **SUPERMERCADO CANTÓN** RTN: **08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según Objeto de Gasto | Precio Unitario | TOTAL |
| | 39800 | | | Útiles deportivos, recreativos y de rescate | | | |
| 1 | | UNIDAD | 60 | SILBATOS DE METAL | | L. 21.60 | L. 1,296.00 |
| | | | | Sub total | | | **L. 1,296.00** |
| | | | | *Exento | | | **0.00** |
| | | | | **Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total gravable | | | **L. 1,296.00** |
| | | | | (+) 15% Impuesto sobre ventas | | | **194.40** |
| | | | | **Gran Total** | | | **L. 1,490.40** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL NUEVO CENTRO PEDAGÓGICO JALTEVA, COMO UN MEDIO INMEDIATO Y ALTERNO DE ALARMA TEMPRANA (SIAT), SEGÚN MEMORANDUM DS-178-2021, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.**

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

| | |
|---|---|
| Factura #: | 000-001-01-00835662 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 31/01/2022 |
| Hora: | 02:49:54 p.m. |
| Usuario: | ELIAS |

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

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

. CAI#: CAI#F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4DB81A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7704516000518 | SILBATO DE METAL | 60 | L. 21.60 | L. 1,296.00 * |

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Con Cuarenta Centavos

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 1,296.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 1,296.00 |
| ISV 15% | L. 194.40 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 1,490.40 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

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

# RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Con 40/100 (Lps.1,490.40) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-00835662.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Enero del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-1288

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-1288 en fecha 13/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418026794 de fecha 13/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/01/2022 hasta 11/02/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-1288** o mediante el siguiente código QR:

# ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la en la orden de compra N0.264-2022, factura No.000-001-01-00835662.

| No | Concepto | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | SILBATO DE METAL | UNIDAD | 60 |

Y para constancia firmo la presente a los 31 días del mes de enero el año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

**Entrega: Daniel Castellanos Hernandez**
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE SEGURIDAD**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
**FECHA DE SOLITUD: 07/DICIEMBRE/2021**
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 14/DICIEMBRE/2021**
**FECHA DE RECIBIDO: 16/DICIEMBRE/2021**
EXPEDIENTE: CM-UR-211-INAMI-2021
PROYECTO: MEDIO INMEDIATO Y ALTERNO DE ALARMA TEMPRANA EN LOS CPI DE INAMI

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO: 10/12/2021** | |
| **FECHA DE CIERRE: 14/12/2021** | |
| **NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE** | |
| **No. 1** | **14/12/2021** |
| IMPORTACIONES GI PEREZ S. A. DE C. V. | |
| **No. 2** | **10/12/2021** |
| SUPERMERCADO YIP | |
| **No. 3** | **10/12/2021** |
| SUPERMERCADO CANTON | |

| No. | Detalle | Unidad | No. 1 | | | No. 2 | | | No. 3 | | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Precio unitario | Total | Cantidad | Precio unitario | Total | Cantidad | Precio unitario | Total | |
| 1 | SILBATOS DE METAL | UNIDAD | 60 | **L. 26.00** | **L. 1,560.00** | 60 | L 22.70 | L 1,362.00 | 60 | L 21.60 | L 1,296.00 | **SUPERMERCADO CANTON** |
| **Sub Total** | | | | | **L. 1,560.00** | | | **L. 1,362.00** | | | **L. 1,296.00** | **L. 1,296.00** |
| **EXENTO*** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | **L. 0.00** |
| **Descuento**** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Total gravable** | | | | | **L. 1,560.00** | | | **L. 1,362.00** | | | **L. 1,296.00** | **1296.00** |
| **Impuesto 15% s/v** | | | | | **234.00** | | | **204.30** | | | **194.40** | **194.40** |
| **TOTALES** | | | | | **L. 1,794.00** | | | **L. 1,566.30** | | | **L. 1,490.40** | **L. 1,490.40** |

**OBSERVACIONES: EL COMITÉ DE COMPRAS ANALIZO LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE SUPERMERCADO CANTON ES LA MEJOR OPCIÓN.**

**Elaborado por: Bessy Alvarado** _____

# *Supermercado Canton S de R.L*

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

## ORDEN DE ENTREGA

Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 22/12/2021

| | | | 22/12/2021 |
|---|---|---|---|
| ***Cant*** | ***Producto*** | ***Entregados*** | ***Pendiente*** |
| 40 | SILBATOS | 40 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

廣
東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
06 ENE. 2022
INAMI

Firma y sello Recibido

# *Supermercado Canton S de R.L*

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

## ORDEN DE ENTREGA

## Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 17/12/2021

| | | | 17/12/2021 |
|---|---|---|---|
| ***Cant*** | ***Producto*** | ***Entregados*** | ***Pendiente*** |
| 20 | SILBATOS | 20 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ |
| 2 | SUPERMERCADO YIP |
| 3 | SUPERMERCADO CANTON |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | |
| CM-UR-211-INAMI-2021 | SILBATOS DE METAL | 60 | 1,560.00 | 1,362.00 | 1,296.00 | 1.15 | 1,794.00 | 1,566.30 | 1,490.40 | 3 | SUPERMERCADO CANTON |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-UR-211-INAMI-2021 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Con respecto al ítem no adjudicado se recomienda volver a publicarlo ya que no existen valores para su comparación. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# COTIZACIÓN

FECHA: 14-12-2021
Cotización #: 00000292-1
RTN: 0801-9016-851408
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5
mariela@giperez.com | 33382352 / 87346462

| | | |
|---|---|---|
| **Cliente : INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)** | | **Dirección: Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras** |
| **RTN: 00000000000000** | **Crédito: 30 Días** | **Fecha Vencimiento: 13-01-2022** |

| | |
|---|---|
| **No. orden de compra exenta :** | **No. registro de exonerado:** |
| **No. registro de la SAG:** | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GDM-1670 | SILBATO DE METAL | 60 | L 26.00 | L 0.00 | L 1,560.00 |

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



| | |
|---|---|
| Descuentos y Rebajas | L 0.00 |
| Gravado 18 | L 0.00 |
| Gravado 15 | L 1,560.00 |
| Gravado 0 | L 0.00 |
| Importe exento | L 0.00 |
| Importe exonerado | L 0.00 |
| ISV 18 | L 0.00 |
| ISV 15 | L 234.00 |
| ISV 0 | L 0.00 |
| TOTAL | L 1,794.00 |

# INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**Nombre de Proveedor** SUPERMERCADO YIP

**Telefono:** 2225-3557

**RTN:** 05029995001355

**Direccion:** Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

**Fecha de Cotizacion** 10 De Diciembre 2021

| No. | Cantidad | Unidad | Descripcion | P.U | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | UND. | SILBATOS | L. 22.70 | L. 1,362.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# SUPERMERCADO CANTON

# Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

| | |
|---|---|
| Presup. nº: | 000-001-01-5961 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 10/12/2021 |
| Hora: | 02:28:00 p.m. |
| Usuario: | ELIAS |

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7704516000518 | SILBATO | 60 | L. 21.60 | L. 1,296.00 * |

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras Con Cuarenta Centavos

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 1,296.00 |
| ISV 15% | L. 194.40 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 1,490.40 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-UR-211-INAMI-2021 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 10/12/2021 10:33:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 14/12/2021 10:00:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 14/12/2021 10:00:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 60131105 | Silbato | 60 silbatos de metal | 60 |

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2016

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

CM-UR-24-INAMI
2021

# MEMORANDO DS-178/2021-INAMI

**PARA** : **Abg. Felipe Arturo Morales**
Director Ejecutivo

**DE** : **Luis Armando Girón Gáleas**
Director de Seguridad **INAMI**

**ASUNTO** : **Solicitud**

**FECHA** : 07 de diciembre 2021

Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para **solicitarle** de no haber inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de 60 silbatos de metal, para uso del personal de seguridad en el Nuevo Centro Pedagógico Jalteva, como un medio inmediato y alterno de alarma temprana **(SIAT).**

Sin otro particular atentamente.

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
07 DIC. 2021
INAMI

COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPÁN, CALLE HIBUERAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Tel. 2235-4281 / 2235-4282 / 2235-4283 inami_hn@yahoo.com

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

# ORDEN DE COMPRA

**No.- 012/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
**PROYECTO: INSUMOS DE ASEO PARA CPI NUEVO JALTEVA**

**PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON** **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | **35800** | | | **Productos de material plástico** | | | |
| **1** | | ROLLO | 100 | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA | | L. 34.00 | L. 3,400.00 |
| 2 | | ROLLO | 100 | BOLSAS PARA PAPELERA | | 16.00 | 1,600.00 |
| | **39100** | | | **Elementos de limpieza y aseo personal** | | | |
| 3 | | PAR | 25 | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA | | 26.00 | 650.00 |
| 4 | | UNIDAD | 50 | ESCOBAS COMPLETAS | | 37.60 | 1,880.00 |
| | | | | Sub Total | | | L. 7,530.00 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 7,530.00 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 1,129.50 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | L. 8,659.50 |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE ASEO E HIGIENE DENTRO DEL MISMO, SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ESTE CPI.**

Supermercado Canton

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

## Factura No.

| | |
|---|---|
| Factura #: | 000-001-01-00890972 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 23/02/2022 |
| Hora: | 04:50:57 p.m. |
| Usuario: | ELIAS |

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: CAI#F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7429210000229 | BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50 | 100 | L. 34.00 | L. 3,400.00 * |
| 7429210000243 | BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U | 100 | L. 16.00 | L. 1,600.00 * |
| 6935748612397 | GUANTES DE HULE HUANLI | 25 | L. 26.00 | L. 650.00 * |
| 0759364929365 | ESCOBA TITA | 50 | L. 37.60 | L. 1,880.00 * |

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con Cincuenta Centavos

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 7,530.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 7,530.00 |
| ISV 15% | L. 1,129.50 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 8,659.50 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

# RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Con 50/100 (Lps.8,659.50) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00890972.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Febrero del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-3981

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3981 en fecha 14/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25716783032 de fecha 05/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/02/2022 hasta 15/03/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-3981** o mediante el siguiente código QR:

# ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA

YO **DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ** JEFE DE LA UNIDAD BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MENORES INFRACTORES, HAGÓ CONSTAR QUE RECIBI A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN EL LA ORDEN DE COMPRA N0.012-2022, FACTURA N0. 000-001-01-00890972271, EMITIDA POR LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON.

| NO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA PARA BASURA MOBY DICK 50 | ROLLO | 100 |
| 2 | BOLSA M/DIC BLANCA PAPELERA 50 U | ROLLO | 100 |
| 3 | GUANTES DE HULE HUANLI | PAR | 25 |
| 4 | ESCOBA TITA | UNIDAD | 50 |

Y PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

**ENTREGA: DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ**
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INAMI

# *Supermercado Canton S de R.L*

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa eiga Tel: 2238-3032

## ORDEN DE ENTREGA

## Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 10/03/2022

| | | | 10/03/2022 |
|---|---|---|---|
| ***Cant*** | ***Producto*** | ***Entregados*** | ***Pendiente*** |
| 100 | BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND. | 100 | 0 |
| 100 | BOLSA MOBY DICK P/BASURA 50UND. | 100 | 0 |
| 25 | GUANTES DE HULE HUANLI | 25 | 0 |
| 50 | ESCOBA C/PALO TITA | 50 | 0 |
| | | | |

Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

10/03/22

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE SOLITUD: 22/DICIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 11/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO: 1/2/2022 | |
| FECHA DE CIERRE: 8/2/2022 | |
| NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE | |
| No. 1 | 4/2/2022 |
| SUPERMERCADO CANTÓN | |
| No. 2 | 2/2/2022 |
| INVERSIONES RODRIGUEZ | |
| No. 3 | 8/2/2022 |
| COMERCIAL GAMA | |
| No. 4 | 7/2/2022 |
| DISPROA | |
| No. 5 | 2/2/2022 |
| SUPROS | |
| No. 6 | 2/2/2022 |
| INVERSIONES MARSOF | |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No. 2 | | No.3 | | No. 4 | | No.5 | | No.6 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA | ROLLO | 100 | 34.00 | 3,400.00 | 50.00 | 5,000.00 | 35.00 | 3,500.00 | 48.00 | 4,800.00 | 45.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | SUPERMERCADO CANTÓN |
| 2 | BOLSAS PARA PAPELERA | ROLLO | 100 | 16.00 | 1,600.00 | 48.00 | 4,800.00 | 22.00 | 2,200.00 | 36.00 | 3,600.00 | 36.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA | PAR | 25 | 26.00 | 650.00 | 55.00 | 1,375.00 | 45.00 | 1,125.00 | 28.50 | 712.50 | 45.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | ESCOBAS COMPLETAS | UNIDAD | 50 | 37.60 | 1,880.00 | 60.00 | 3,000.00 | 41.00 | 2,050.00 | 41.50 | 2,075.00 | 55.00 | 2,750.00 | 53.55 | 2,677.50 | |
| Sub-Total | | | | | **L. 7,530.00** | | **L. 14,175.00** | | **L. 8,875.00** | | **L. 11,187.50** | | **L. 11,975.00** | | **L. 2,677.50** | L. 7,530.00 |
| EXENTO* | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| Total gravable | | | | | **L. 7,530.00** | | **L. 14,175.00** | | **L. 8,875.00** | | **L. 11,187.50** | | **L. 11,975.00** | | **L. 2,677.50** | L. 7,530.00 |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **1,129.50** | | **2,126.25** | | **1,331.25** | | **1,678.13** | | **1,796.25** | | **401.63** | 1,129.50 |
| **TOTALES** | | | | | **L. 8,659.50** | | **L. 16,301.25** | | **L. 10,206.25** | | **L. 12,865.63** | | **L. 13,771.25** | | **L. 3,079.13** | L. 8,659.50 |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTÓN**

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| 2 | INVERSIONES RODRIGUEZ |
| 3 | COMERCIAL GAMA |
| 4 | DISPROA |
| 5 | SUPROS |
| 6 | INVERSIONES MARSOF |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| CM-15-INAMI-2022 | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES | 10 | 13,500.00 | 1,500.00 | | 675.00 | 1,350.00 | 795.00 | 1.15 | 15,525.00 | 1,725.00 | - | 776.25 | 1,552.50 | 914.25 | 4 | DISPROA |
| | CLORO (GALONES) | 100 | 5,400.00 | 6,000.00 | 4,800.00 | 4,700.00 | 5,500.00 | | 1 | 5,400.00 | 6,000.00 | 4,800.00 | 4,700.00 | 5,500.00 | - | 4 | DISPROA |
| | DETERGENTE (BOLSA DE 9 KILOS) | 50 | 24,200.00 | 30,000.00 | 16,500.00 | 17,850.00 | 24,750.00 | | 1.15 | 27,830.00 | 34,500.00 | 18,975.00 | 20,527.50 | 28,462.50 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (ROLLOS) | 100 | 1,600.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,600.00 | 4,500.00 | | 1.15 | 1,840.00 | 5,750.00 | 4,025.00 | 4,140.00 | 5,175.00 | - | 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| | BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURAS (PAQUETES) | 100 | 3,400.00 | 5,500.00 | 3,200.00 | 3,800.00 | 5,000.00 | | 1.15 | 3,910.00 | 6,325.00 | 3,680.00 | 4,370.00 | 5,750.00 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | BOLSAS PARA BOTAR BASURAS NORMALES (ROLLOS) | 100 | 3,400.00 | 4,800.00 | 2,200.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 1.15 | 3,910.00 | 5,520.00 | 2,530.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (PARES) | 25 | 650.00 | 1,375.00 | 1,125.00 | 712.50 | 1,125.00 | | 1.15 | 747.50 | 1,581.25 | 1,293.75 | 819.38 | 1,293.75 | - | 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| | RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (UNIDADES) | 25 | 900.00 | 2,125.00 | 750.00 | 1,125.00 | 1,800.00 | 1,443.75 | 1.15 | 1,035.00 | 2,443.75 | 862.50 | 1,293.75 | 2,070.00 | 1,660.31 | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | ESCOBAS COMPLETAS (UNIDADES) | 50 | 1,880.00 | 3,000.00 | 2,050.00 | 2,075.00 | 2,750.00 | 2,677.50 | 1.15 | 2,162.00 | 3,450.00 | 2,357.50 | 2,386.25 | 3,162.50 | 3,079.13 | 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| | ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑAS (UNIDADES) | 10 | 1,520.00 | 2,900.00 | 980.00 | 2,250.00 | 2,750.00 | | 1.15 | 1,748.00 | 3,335.00 | 1,127.00 | 2,587.50 | 3,162.50 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES) | 50 | 4,350.00 | 5,750.00 | 2,100.00 | 4,225.00 | 5,250.00 | 1,950.00 | 1.15 | 5,002.50 | 6,612.50 | 2,415.00 | 4,858.75 | 6,037.50 | 2,242.50 | 6 | INVERSIONES MARSOF |
| | DESINFECTANTE DE PISO (GALONES) | 50 | 5,280.00 | 6,400.00 | 2,900.00 | 4,082.50 | 5,750.00 | 5,775.00 | 1 | 5,280.00 | 6,400.00 | 2,900.00 | 4,082.50 | 5,750.00 | 5,775.00 | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | FRANELAS (PAQUETES) | 10 | | | 3,150.00 | 540.00 | 6,250.00 | | 1.15 | - | - | 3,622.50 | 621.00 | 7,187.50 | - | 4 | DISPROA |
| | | | | | | | | | | - | - | | | | - | | |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-15-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# SUPERMERCADO CANTON

# Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

| | |
|---|---|
| Presup. nº: | 000-001-01-5994 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 04/02/2022 |
| Hora: | 04:18:16 p.m. |
| Usuario: | ELIAS |

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411000133095 | PALO Y MECHA P/TRAPEAR | 50 | L. 87.00 | L. 4,350.00 | * |
| 759364921567 | RECOGEDOR DE BASURA TITA | 25 | L. 36.00 | L. 900.00 | * |
| 785381007878 | DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL | 50 | L. 105.60 | L. 5,280.00 | |
| 7429210000236 | BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND | 100 | L. 34.00 | L. 3,400.00 | * |
| 7429210000229 | BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50 | 100 | L. 34.00 | L. 3,400.00 | * |
| 7429210000243 | BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U | 100 | L. 16.00 | L. 1,600.00 | * |
| 7415000521852 | CLORO IREX 1 GALON | 100 | L. 54.00 | L. 5,400.00 | |
| 6935748612397 | GUANTES DE HULE HUANLI | 25 | L. 26.00 | L. 650.00 | * |
| 4891075100674 | TOALLA P/LIMPIAR 30 UND | 10 | L. 600.00 | L. 6,000.00 | * |
| 13 | ESCOBILLON P/LIMPIAR TELARAÑA | 10 | L. 152.00 | L. 1,520.00 | * |
| 13 | INSECTICIDAS 1 LT. PRO 130 | 40 | L. 1,350.00 | L. 54,000.00 | * |
| 7501026027482 | DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL | 50 | L. 484.00 | L. 24,200.00 | * |
| 0759364929365 | ESCOBA TITA C/PALO | 50 | L. 37.60 | L. 1,880.00 | * |

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 112,580.00 |
| ISV 15% | L. 15,285.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 127,865.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

# INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798



## COTIZACIÓN

Nº 01365

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores ( Inami )

Dirección: _____

| CANT. | DETALLE | VALOR UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | ESCOBAS COMPLETAS | 60.00 | 3.000.00 |
| 50 | TRAPEADOR COMPLETO | 115.00 | 5.750.00 |
| 25 | RECOGEDOR COMPLETO | 85.00 | 2.125.00 |
| 50 | DETERGENTE BOLSA de 9 KILOS | 600.00 | 30.000.00 |
| 50 | GALONES DESINFECTANTE | 128.00 | 6.400.00 |
| 100 | BOLSA PARA BASURA GRANDE PAQUETE | 55.00 | 5.500.00 |
| 100 | ROLLOS BOLSA PARA BASURA GRANDE | 53.00 | 5.300.00 |
| 100 | ROLLOS BOLSA PARA BASURA MEDIANA | 50.00 | 5.000.00 |
| 100 | ROLLOS BOLSA PAPELERA | 48.00 | 4.800.00 |
| 100 | GALONES CLORO * | 60.00 | 6.000.00 |
| 25 | PARES DE GUANTES | 55.00 | 1.375.00 |
| 10 | PAQUETES DE FRANELAS | 700.00 | 7.000.00 |
| 10 | ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELARAÑAS | 290.00 | 2.900.00 |
| 10 | INCEPTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES * | 150.00 | 1.500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUB-TOTAL L. | 86.650.00 |
| | | IMP. S.V. L. | 11.872.50 |
| | | TOTAL L. | 98.522.59 |

**Forma de Pago: Crédito ☐ Contado ☐**

Tel: 2213-3354

*Firma Victor Rodríguez*
*Gerente General*

*ACEPTADO CLIENTE*

Col. Villa de los Laureles, Quinta Avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08L01997001580

Comercial Gama

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

# COTIZACIÓN

**COT. N°: 00201**

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**
**EXPEDIENTE:CM-15-INAMI-2022**

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ROLLO | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA | L 22.00 | L 2,200.00 |
| 2 | 100 | PAQUETE | BOLSA TAMAÑO BARRIL | L 32.00 | L 3,200.00 |
| 3 | 100 | ROLLO | BOLSA PARA BASURA MEDIANAS DE 33*39" | L 35.00 | L 3,500.00 |
| 4 | 25 | PAR | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA | L 45.00 | L 1,125.00 |
| 5 | 25 | UNIDAD | RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO DE MADERA | L 30.00 | L 750.00 |
| 6 | 10 | UNIDAD | ESCOBILLON PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA | L 98.00 | L 980.00 |
| 7 | 50 | UNIDAD | ESCOBA PLASTICA CON MANGO DE MADERA | L 41.00 | L 2,050.00 |
| 8 | 50 | UNIDAD | PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE DE METAL | L 42.00 | L 2,100.00 |
| 9 | 50 | GALON | DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS | L 58.00 | L 2,900.00 |
| 10 | 10 | PAQUETE/12 | FRANELAS TIPO TOALLA DE MICROFIBRA | L 315.00 | L 3,150.00 |
| 11 | 100 | GALON | CLORO LIQUIDO | L 48.00 | L 4,800.00 E |
| 12 | 50 | BOLSA | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS | L 330.00 | L 16,500.00 |
| | | | VENTAS EXENTAS | | L 4,800.00 |
| | | | VENTAS GRAVADAS | | L 38,455.00 |
| | | | 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA | | L 5,768.25 |
| | | | TOTAL | | L 49,023.25 |

Fabiola Zepeda
EJECUTIVO DE VENTAS

CALIDAD DE SU ALCANCE.

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Limpieza y Aseo
S de R. de C. V.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels. 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 08019995280621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACION

| Nº | Cantidad | Unidad | Descripción | P, unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Rollos | Bolsas para basura normale rollo de 50 und | 48.00 | 4,800.00 |
| 2 | 100 | Paq | Bolsas para barril ( paq de 5 unds ) | 38.00 | 3,800.00 |
| 3 | 100 | Paq | Bolsas para papeleras ( rollo de 50 unds ) | 36.00 | 3,600.00 |
| 4 | 25 | C/U | Pares de guantes para limpieza | 28.50 | 712.50 |
| 5 | 25 | C/U | Recogedor para basura | 45.00 | 1,125.00 |
| 6 | 10 | C/U | Escobilloes para limpiar telarañas | 225.00 | 2,250.00 |
| 7 | 50 | C/U | Escobas plasticas | 41.50 | 2,075.00 |
| 8 | 50 | C/U | Palos de trapeador con rosca | 42.00 | 2,100.00 |
| 9 | 50 | C/U | Mechas de trapeador # 20 | 42.50 | 2,125.00 |
| 10 | 50 | C/U | Galones de desinfectante para pisos | 81.65 | 4,082.50 |
| 11 | 10 | C/U | Yardas de franela | 54.00 | 540.00 |
| 12 | 10 | C/U | Insecticidas para combatir plagas | 115.00 | 675.00 |
| 13 | 100 | C/U | Galones de cloro *** | 47.00 | 4,700.00 |
| 14 | 50 | C/U | Bolsas de detergente de 3 kilos | 357.00 | 17,850.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUB TOTAL | | 50,435.00 |
| | | | 15% I S V | | 6,860.25 |
| | | | TOTAL | | 57,295.25 |

CESAR AUGUSTO RAMOS R
DISPROA
99935113

# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

# COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES ( INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidades | Escobas completo | 55.00 | 2.750.00 |
| 50 | Unidades | Trapeador completo | 105.00 | 5.250.00 |
| 25 | Unidades | Recogedor completo | 72.00 | 1.800.00 |
| 50 | Unidades | Detergente bolsa de 9 kilos | 495.00 | 24.750.00 |
| 50 | Unidades | Galones desinfectante | 115.00 | 5.750.00 |
| 100 | U nidades | Bolsa para basura grande paquete | 50.00 | 5.000.00 |
| 100 | Unidades | Rollos bolsa para basura grande | 48.00 | 4.800.00 |
| 100 | Unidades | Rollos bolsa para basura mediana | 45.00 | 4.500.00 |
| 100 | Unidades | Rollos bolsa papelera | 36.00 | 3.600.00 |
| 100 | Unidades | Cloro Exento | 55.00 | 5.500.00 |
| 25 | Unidades | Pares de guantes | 45.00 | 1.125.00 |
| 10 | Unidades | Paquetes de franelas | 625.00 | 6.250.00 |
| 10 | Unidades | Escobillas para limpiar telarañas | 275.00 | 2.750.00 |
| 10 | Unidades | Incepticidas para combatir plagas grandes exento | 135.00 | 1.350.00 |
| | | | | 75.175.00 |
| | | | 15% | 10.248.75 |
| | | | Total | 85.423.75 |

SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. SUPROS TEGUCIGALPA M.D.C.

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

**COTIZACION No.**
**CM-15- INAMI-2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** | **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** | **RTN:** | **08019017971334** |
| **DIRECCION:** | **TEGUCIGALPA** | **FECHA:** | **8 DE FEBRERO DE 2022** |

**ATENCION:**

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ESCOBA | 50 | UNIDAD | 53.55 | 2,677.50 |
| 2 | | TRAPEADOR | 50 | UNIDAD | 39.00 | 1,950.00 |
| 3 | | RECOGEDOR | 25 | UNIDAD | 57.75 | 1,443.75 |
| 4 | | DETERGENTE EN BOLSA DE 9 Kg | 50 | BOLSA | NO DISPONIBLE | - |
| 5 | | DESINFECTANTE DE PISO | 50 | GALÓN | 115.50 | 5,775.00 |
| 6 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 35x52 | 100 | PAQUETE | NO DISPONIBLE | - |
| 7 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 24x32 | 100 | ROLLO | NO DISPONIBLE | - |
| 8 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO | 100 | ROLLO | NO DISPONIBLE | - |
| 9 | | BOLSA PARA PAPELERA | 100 | ROLLO | NO DISPONIBLE | - |
| 10 | | CLORO | 100 | GALÓN | NO DISPONIBLE | - |
| 11 | | GUANTES DE LIMPIEZA | 25 | PAR | NO DISPONIBLE | - |
| 12 | | FRANELA | 10 | PAQUETE | NO DISPONIBLE | - |
| 13 | | ESCOBILLÓN PARA LIMPIAR TELARAÑAS | 10 | UNIDAD | NO DISPONIBLE | - |
| 14 | | INSECTICIDA | 10 | UNIDAD | 79.50 | 795.00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| **SON:** | **VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100** | | | | **SUB TOTAL** | 12,641.25 |
| | | | | | **EXENTO** | - |
| | | | | | **EXONERADO** | - |
| | | | | | **GRAVADO** | 12,641.25 |
| | | | | | **15% ISV** | 1,896.19 |
| | | | | | **TOTAL** | 14,537.44 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS |
| **TIEMPO DE ENTREGA:** | 5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN |
| **CONDICIONES DE** | CREDITO DE 30 DÍAS |

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

INVERSIONES MARSOF S. de R.L. MAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

Inversiones Marsof S. de R.L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

**COTIZADO POR: LB**

CM-15-INAMI-2021

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

**Para:** Lic. Alex Sánchez
**Gerente Administrativo INAMI**

**De:** Abg. Gustavo Adolfo Blanco
**Director CPI Nuevo Jalteva**

**Asunto:** Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

| N° | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Escobas completo | 50 unidades |
| 2 | Trapeador completo | 50 unidades |
| 3 | Recogedor completo | 25 unidades |
| 4 | Detergente bolsa de 9 kilos | 50 bolsas |
| 5 | Desinfectante de piso (azistín) | 50 galones |
| 6 | Bolsa para basura de barril paquete | 100 paquetes |
| 7 | Bolsa para basura grande rollo | 100 rollos |
| 8 | Bolsa para basura mediana rollo | 100 rollos |
| 9 | Bolsa papelera rollo | 100 rollos |
| 10 | Cloro galón | 100 galones |
| 11 | Guantes de limpieza | 25 pares |
| 12 | Franelas | 10 paquetes |
| 13 | Escobillón para limpiar telaraña | 10 unidades |
| 14 | Insecticidas para combatir plagas grandes | 10 unidades |

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

**Abg. José Gustavo Adolfo Blanco**
**Director CPI Nuevo Jalteva**

INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO
DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-15-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:30:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 10191509 | Insecticidas | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS) | 10 |
| 12141901 | Cloro Cl | CLORO (100 GALONES) | 100 |
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS) | 50 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS) | 100 |
| 46181504 | Guantes protectores | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES) | 25 |
| 47131601 | Recogedores | RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS) | 25 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA ( 10 UNDS) | 10 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS) | 50 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES) | 50 |
| 52121701 | Toallas de baño | FRANELAS (10 PAQUETES) | 10 |

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

**Para:** Lic. Alex Sánchez
**Gerente Administrativo INAMI**

**De:** Abg. Gustavo Adolfo Blanco
**Director CPI Nuevo Jalteva**

**Asunto:** Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

| N° | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Escobas completo | **50 unidades** |
| 2 | Trapeador completo | **50 unidades** |
| 3 | Recogedor completo | **25 unidades** |
| 4 | Detergente bolsa de 9 kilos | **50 bolsas** |
| 5 | Desinfectante de piso (azistín) | **50 galones** |
| 6 | Bolsa para basura de barril paquete | **100 paquetes** |
| 7 | Bolsa para basura grande rollo | **100 rollos** |
| 8 | Bolsa para basura mediana rollo | **100 rollos** |
| 9 | Bolsa papelera rollo | **100 rollos** |
| 10 | Cloro galón | **100 galones** |
| 11 | Guantes de limpieza | **25 pares** |
| 12 | Franelas | **10 paquetes** |
| 13 | Escobillón para limpiar telaraña | **10 unidades** |
| 14 | Insecticidas para combatir plagas grandes | **10 unidades** |

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

**Abg. José Gustavo Adolfo Blanco**
**Director CPI Nuevo Jalteva**

INAMI CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-16-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:31:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500) | 500 |
| 14111531 | Libros o cuadernos de registro | CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS) | 200 |
| 50201706 | Café | CAFE EN BOLSA (50 UNDS, DE 340GR) | 50 |
| 52151704 | Cucharas domésticas | CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES) | 100 |
| 44122118 | Fasteners | FASTENER (50 CAJA) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS) | 300 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS) | 300 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS) | 500 |
| 44121704 | Bolígrafos o lápiz tinta | LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS) | 50 |
| 44122107 | Grapas | GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS) | 50 |
| 52121704 | Toallas de mano | TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS) | 200 |
| 52152102 | Vasos para beber domésticos | VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100) | 100 |
| 52152004 | Platos domésticos | PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100) | 100 |
| 60121114 | Papeles de papiroflexia | PENDALEX (CAJA 100) | 100 |
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300) | 300 |
| 14111705 | Servilletas de papel | SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES) | 300 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 31/03/2022

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00098 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SUPER MERCADO CANTON S DE R L | RTN | 08019995383067 | 00010 | 0000007875959 | 60,800.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00890968 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y CartóN | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 54,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 12,075.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 69,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00890968 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI. (Lo correspondiente a Productos Alimenticios se cargará en F-01 99)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 31/03/2022 12:02:40

Aprobado por: ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:40:18

Firmado por: FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
Fecha y hora: 04/04/2022 16:24:30

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 025-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 30 de Marzo, 2022 | | |
| | Beneficiario: RTN: 080119995383067 | | |
| | SUPERMERCADO CANTON | | |
| | Pago por compra de 300 paquetes de servilletas de papel, 1,500 rollos de bolsas de basura para barril, mediana y papelera, 100 paquetes de cucharas desechables, 100 paquetes de platos desechables, y 100 paquetes de vasos desechables, 300 unidades de escobas completas por solicitud del por la Unidad Local de Administracion de Bienes de INAMI del 17/01/022 | | |
| | Pago de Fact. # 000-001-01-00890968 de 23/02/2022 | L. 60,800.00 | |
| | Sub Total | L. 60,800.00 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 9,120.00 | |
| | Valor Total | L. 69,920.00 | |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 60,800.00 |

*SESENTA MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*

| Elaborado por: | Aprobado por: | Autorizado por: |
|---|---|---|
| Julio Torres | Alex Sanchez | Felipe Arturo Morales Carcamo |
| Asist. Administrativa | Gerente Administrativo | Director Ejecutivo |

INAMI ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 6-4-2022 14:26
INAMI

# EJECUCION DE GASTOS



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00098 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SUPER MERCADO CANTON S DE R L | RTN | 08019995383067 | 00010 | 0000007875959 | 60,800.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00890968 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y CartóN | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 54,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 12,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 69,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00890968 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN OFICINAS DEL INAMI. (Lo correspondiente a Productos Alimenticios se cargará en F-01 99)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 31/03/2022 12:02:40

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:40:18

**Firmado por:**
Fecha y hora:

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | INPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 9,120.00 | 0.00 |
| | **TOTAL** | 9,120.00 | 0.00 |

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 010/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
**PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS**

**PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON** **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 33100 | | | **Productos de papel y cartón** | | | |
| 1 | | PAQUETE | 300 * | SERVILLETAS DE PAPEL | | L. 10.00 | L. 3,000.00 |
| | 35800 | | | **Productos de material plástico** | | | |
| 2 | | ROLLO | 500 * | BOLSAS PARA BARRIL | | 34.00 | 17,000.00 |
| 3 | | ROLLO | 500 | BOLSAS PARA PAPELERA | | 16.00 | 8,000.00 |
| 4 | | ROLLO | 500 * | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA | | 34.00 | 17,000.00 |
| 5 | | PAQUETE | 100 * | CUCHARAS DESECHABLES | | 8.00 | 800.00 |
| 6 | | PAQUETE | 100 * | PLATOS DESECHABLES | | 22.00 | 2,200.00 |
| 7 | | PAQUETE | 100 | VASOS DESECHABLES | | 23.00 | 2,300.00 |
| | 39100 | | | **Elementos de limpieza y aseo personal** | | | |
| 8 | | UNIDAD | 300 | ESCOBAS COMPLETAS | | 35.00 | 10,500.00 |
| | 31110 | | | **Productos alimenticios y bebidas** | | | |
| 9 | | LIBRA | 50 | CAFÉ EN BOLSA * | | 87.00 | 4,350.00 |
| | | | | Sub Total | | | L. 65,150.00 |
| | | | | * Exento | | | 4,350.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 60,800.00 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 9,120.00 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 74,270.00** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ULAB), PARA USO Y CONSUMOS DE LAS OFICINAS Y CENTROS DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 17 DE ENERO DE 2022.**

REPÚBLICA DE HONDURAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA - INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

## Factura No.

| | |
|---|---|
| Factura #: | 000-001-01-00890968 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 23/02/2022 |
| Hora: | 04:44:08 p.m. |
| Usuario: | ELIAS |

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: CAI#F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 856038008378 | SERVILLETA FIESTA 100'S | 300 | L. 10.00 | L. 3,000.00 * |
| 7429210000236 | BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND | 500 | L. 34.00 | L. 17,000.00 * |
| 7429210000243 | BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U | 500 | L. 16.00 | L. 8,000.00 * |
| 7429210000229 | BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50 | 500 | L. 34.00 | L. 17,000.00 * |
| CUCHARA25 | CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE | 100 | L. 8.00 | L. 800.00 * |
| 763910003072 | PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC | 100 | L. 22.00 | L. 2,200.00 * |
| 604682003054 | VASO RUMBA DESECHABLE #10 50' | 100 | L. 23.00 | L. 2,300.00 * |
| 050139008354 | ESCOBA TITA C/PALO | 300 | L. 35.00 | L. 10,500.00 * |
| 7421801100127 | CAFE EXPRESSO AMERICANO 340 GR | 50 | L. 87.00 | L. 4,350.00 |

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Setenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta Lempiras Con Cero Centavos

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 4,350.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 60,800.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 65,150.00 |
| ISV 15% | L. 9,120.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 74,270.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

Complemento de pago en F01-99 0/c 24

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

# RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Setenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta Lempiras Con 50/100 (Lps.74,270.00) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00890972.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Febrero del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-3981

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3981 en fecha 14/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25716783032 de fecha 05/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/02/2022 hasta 15/03/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-3981** o mediante el siguiente código QR:

# ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA

YO **DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ** JEFE DE LA UNIDAD BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MENORES INFRACTORES, HAGO CONSTAR QUE RECIBI A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN EL LA ORDEN DE COMPRA N0.010-2022, FACTURA N0. 000-001-01-00890968, EMITIDA POR LA EMPRESA SUPERMERCADO CANTON.

| NO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVILLETA FIESTA 100S | PAQUETE | 300 |
| 2 | BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10 UND | ROLLO | 500 |
| 3 | BOLSA M/DIC BLANCA PAPELERA 50 U | ROLLO | 500 |
| 4 | BOLSA PARA P/BASURA MOBY DICK 50 | ROLLO | 500 |
| 5 | CUCHARA DESEC 25X1 GUATE | PAQUETE | 100 |
| 6 | PLATO DINAPACK N-7 25 UNIDS DESEC | PAQUETE | 100 |
| 7 | BASO RUMBA DESECHABLE #10 50 | RISTRA | 100 |
| 8 | ESCOBA TITA C/PALO | UNIDAD | 300 |
| 9 | CAFÉ EXPRESO AMERICANO | PAQUETE | 50 |

Y PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

**ENTREGA: DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ**
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INAMI

# *Supermercado Canton S de R.L*

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

## ORDEN DE ENTREGA

## Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 25/02/2022

| | | | 25/02/2022 |
|---|---|---|---|
| ***Cant*** | ***Producto*** | ***Entregados*** | ***Pendiente*** |
| 300 | SERVILLETA FIESTA 100 UND. | 300 | 0 |
| 500 | BOLSA MOBY DICK JARDIN 10 UND. | 500 | 0 |
| 500 | BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND. | 0 | 500 |
| 500 | BOLSA MOBY DICK P/BASURA 50UND. | 500 | 0 |
| 100 | CUCHARA DESECHABLE 25X1 CUATE | 80 | 20 |
| 100 | PLATO DESECHABLE DINAPACK No.7 | 100 | 0 |
| 100 | VASO RUMBA DESECHABLE #10 50 UND. | 0 | 100 |
| 300 | ESCOBA C/PALO TITA | 300 | 0 |
| 0 | CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340 GR. | 0 | 0 |
| | | | |

廣 東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

25/02/22

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-3981

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3981 en fecha 14/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25716783032 de fecha 05/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/02/2022 hasta 15/03/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-3981** o mediante el siguiente código QR:

# *Supermercado Canton S de R.L*

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

## ORDEN DE ENTREGA

## Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 21/02/2022

| | | | 21/02/2022 |
|---|---|---|---|
| ***Cant*** | ***Producto*** | ***Entregados*** | ***Pendiente*** |
| 50 | CAFÉ MOLIDO EXPRESSO AMERICANO | 50 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

# *Supermercado Canton S de R.L*

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

## ORDEN DE ENTREGA

## Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 10/03/2022

| | | | 10/03/2022 |
|---|---|---|---|
| ***Cant*** | ***Producto*** | ***Entregados*** | ***Pendiente*** |
| 500 | BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND. | 500 | 0 |
| 20 | CUCHARA DESECHABLE 25X1 CUATE | 20 | 0 |
| 100 | VASO RUMBA DESECHABLE #10 50 UND. | 100 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

廣東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

10/03/22

# *Supermercado Canton S de R.L*

Barrio abajo calle telegrafo fte a cooperativa elga Tel: 2238-3032

## ORDEN DE ENTREGA

## Cliente : Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores

Fecha de Entrega : 25/02/2022

| | | | 25/02/2022 |
|---|---|---|---|
| ***Cant*** | ***Producto*** | ***Entregados*** | ***Pendiente*** |
| 300 | SERVILLETA FIESTA 100 UND. | 300 | 0 |
| 500 | BOLSA MOBY DICK JARDIN 10 UND. | 500 | 0 |
| 500 | BOLSA MOBY DICK PAPELERA 50UND. | 0 | 500 |
| 500 | BOLSA MOBY DICK P/BASURA 50UND. | 500 | 0 |
| 100 | CUCHARA DESECHABLE 25X1 CUATE | 80 | 20 |
| 100 | PLATO DESECHABLE DINAPACK No.7 | 100 | 0 |
| 100 | VASO RUMBA DESECHABLE #10 50 UND. | 0 | 100 |
| 300 | ESCOBA C/PALO TITA | 300 | 0 |
| 0 | CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 340 GR. | 0 | 0 |
| | | | |

廣東 Supermercado Canton

Firma y sello Entregado

Firma y sello Recibido

25-02-22

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ULAB**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE SOLITUD: 17/ENERO/2022
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 09/FEBRERO/2022**
**FECHA DE RECIBIDO: 10/FEBRERO/2022**
EXPEDIENTE: CM-16-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

| | |
|---|---|
| | **FECHA DE INICIO: 1/2/2022** |
| | **FECHA DE CIERRE: 8/2/2022** |
| | **NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE** |
| **No. 1** | 2/2/2022 |
| | **SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L.** |
| **No. 2** | 7/2/2022 |
| | **DISPROA S. DE R. L.** |
| **No. 3** | 4/2/2022 |
| | **SUPERMERCADO CANTÓN** |
| **No. 4** | 2/2/2022 |
| | INVERSIONES RODRIGUEZ |
| **No. 5** | 8/2/2022 |
| | INVERSIONES MARSOF S. DE R. L. |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No. 2 | | No.3 | | No. 4 | | No.5 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | SERVILLETAS DE PAPEL | PAQUETE | 300 | 13.50 | 4,050.00 | 19.50 | 5,850.00 | 10.00 | 3,000.00 | 15.00 | 4,500.00 | 12.50 | 3,750.00 | SUPERMERCADO CANTÓN |
| 2 | BOLSAS PARA BARRIL | ROLLO | 500 | 48.00 | 24,000.00 | 38.00 | 19,000.00 | 34.00 | 17,000.00 | 53.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | BOLSAS PARA PAPELERA | ROLLO | 500 | 36.00 | 18,000.00 | 36.00 | 18,000.00 | 16.00 | 8,000.00 | 48.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA | ROLLO | 500 | 45.00 | 22,500.00 | 48.00 | 24,000.00 | 34.00 | 17,000.00 | 50.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | ESCOBAS COMPLETAS | UNIDAD | 300 | 55.00 | 16,500.00 | 41.50 | 12,450.00 | 35.00 | 10,500.00 | 60.00 | 18,000.00 | 53.55 | 16,065.00 | |
| 6 | CUCHARAS DESECHABLES | PAQUETE | 100 | 13.00 | 1,300.00 | 60.00 | 6,000.00 | 8.00 | 800.00 | 15.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | PLATOS DESECHABLES | PAQUETE | 100 | 37.00 | 3,700.00 | 23.10 | 2,310.00 | 22.00 | 2,200.00 | 40.00 | 4,000.00 | 23.50 | 2,350.00 | |
| 8 | VASOS DESECHABLES | PAQUETE | 100 | 34.00 | 3,400.00 | 48.00 | 4,800.00 | 23.00 | 2,300.00 | 45.00 | 4,500.00 | 28.90 | 2,890.00 | |
| 9 | CAFÉ EN BOLSA * | LIBRA | 50 | 150.00 | 7,500.00 | 60.00 | 3,000.00 | 87.00 | 4,350.00 | 175.00 | 8,750.00 | | 0.00 | |
| **Sub-Total** | | | | | **L. 100,950.00** | | **L. 95,410.00** | | **L. 65,150.00** | | **L. 116,750.00** | | **L. 25,055.00** | L. 65,150.00 |
| **EXENTO*** | | | | | **7,500.00** | | **3,000.00** | | **4,350.00** | | **8,750.00** | | **0.00** | 4,350.00 |
| **Descuento**** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| **Total gravable** | | | | | **L. 93,450.00** | | **L. 92,410.00** | | **L. 60,800.00** | | **L. 108,000.00** | | **L. 25,055.00** | L. 60,800.00 |
| **Impuesto 15% s/v** | | | | | **14,017.50** | | **13,861.50** | | **9,120.00** | | **16,200.00** | | **3,758.25** | 9,120.00 |
| **TOTALES** | | | | | **L. 114,967.50** | | **L. 109,271.50** | | **L. 74,270.00** | | **L. 132,950.00** | | **L. 28,813.25** | L. 74,270.00 |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTÓN**

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

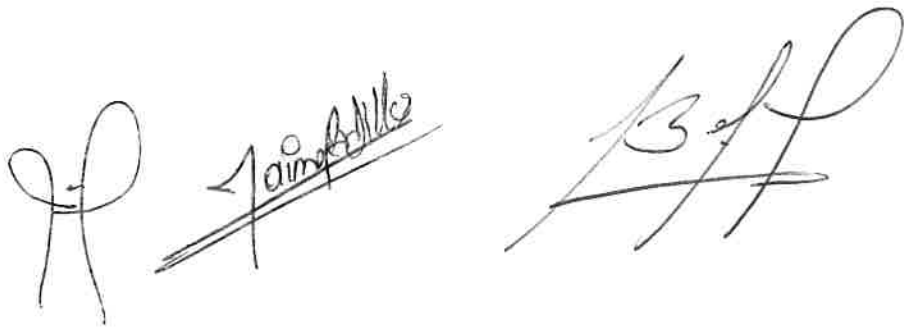
### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | SUPROS |
| 2 | DISPROA |
| 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| 4 | INVERSIONES RODRIGUEZ |
| 5 | INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| CM-16-INAMI-2022 | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS | 300 | 45,000.00 | 107,100.00 | 145,200.00 | 49,500.00 | | 1.15 | 51,750.00 | 123,165.00 | 166,980.00 | 56,925.00 | - | 1 | SUPROS |
| | CUADERNO UNICO GRANDE (10 UNIDADES) | 200 | 25,000.00 | 17,600.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | | 1 | 25,000.00 | 17,600.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | - | 2 | DISPROA |
| | SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES) | 300 | 4,050.00 | 5,850.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 3,750.00 | 1.15 | 4,657.50 | 6,727.50 | 3,450.00 | 5,175.00 | 4,312.50 | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | BOLSAS PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE DE 500) | 500 | 24,000.00 | 19,000.00 | 17,000.00 | 26,500.00 | | 1.15 | 27,600.00 | 21,850.00 | 19,550.00 | 30,475.00 | - | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | BOLSAS PARA PAPELERA (ROLLOS 500) | 500 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | | 1.15 | 20,700.00 | 20,700.00 | 9,200.00 | 27,600.00 | - | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA (PQUETE/500 ROLLOS) | 500 | 22,500.00 | 24,000.00 | 17,000.00 | 25,000.00 | | 1.15 | 25,875.00 | 27,600.00 | 19,550.00 | 28,750.00 | - | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS) | 50 | 2,850.00 | 1,050.00 | 2,400.00 | 3,250.00 | | 1 | 2,850.00 | 1,050.00 | 2,400.00 | 3,250.00 | - | 2 | DISPROA |
| | GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS) | 50 | 1,200.00 | 675.00 | | 1,500.00 | | 1.15 | 1,380.00 | 776.25 | - | 1,725.00 | - | 2 | DISPROA |
| | FASTENER (50 CAJAS) | 50 | 1,600.00 | 945.00 | 1,140.00 | 1,750.00 | | 1.15 | 1,840.00 | 1,086.75 | 1,311.00 | 2,012.50 | - | 2 | DISPROA |
| | ESCOBAS COMPLETAS (300 UNIDADES) | 300 | 16,500.00 | 12,450.00 | 10,500.00 | 18,000.00 | 16,065.00 | 1.15 | 18,975.00 | 14,317.50 | 12,075.00 | 20,700.00 | 18,474.75 | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNIDADES) | 300 | 26,100.00 | 12,750.00 | 26,100.00 | 28,500.00 | 13,005.00 | 1.15 | 30,015.00 | 14,662.50 | 30,015.00 | 32,775.00 | 14,955.75 | 2 | DISPROA |
| | DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS) | 500 | 22,500.00 | 40,825.00 | 52,800.00 | 27,500.00 | 14,450.00 | 1.15 | 25,875.00 | 46,948.75 | 60,720.00 | 31,625.00 | 16,617.50 | 5 | INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. |
| | CAFÉ EN BOLSA LIBRAS) | 50 | 7,500.00 | 3,000.00 | 4,350.00 | 8,750.00 | | 1 | 7,500.00 | 3,000.00 | 4,350.00 | 8,750.00 | - | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO (UNIDADES) | 200 | 5,000.00 | | 5,200.00 | 6,000.00 | | 1.15 | 5,750.00 | - | 5,980.00 | 6,900.00 | - | 1 | SUPROS |
| | CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES) | 100 | 1,300.00 | 6,000.00 | 800.00 | 1,500.00 | | 1.15 | 1,495.00 | 6,900.00 | 920.00 | 1,725.00 | - | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | PLATOS DESECHABLES (PAQUETES) | 100 | 3,700.00 | 2,310.00 | 2,200.00 | 4,000.00 | 2,350.00 | 1.15 | 4,255.00 | 2,656.50 | 2,530.00 | 4,600.00 | 2,702.50 | 2 | DISPROA |
| | VASOS DESECHABLES (PAQUETES) | 100 | 3,400.00 | 4,800.00 | 2,300.00 | 4,500.00 | 2,890.00 | 1.15 | 3,910.00 | 5,520.00 | 2,645.00 | 5,175.00 | 3,323.50 | 3 | SUPERMERCADO CANTON |
| | PENDAFLEX (CAJAS) | 100 | 34,000.00 | 19,375.00 | 20,800.00 | 37,500.00 | | 1.15 | 39,100.00 | 22,281.25 | 23,920.00 | 43,125.00 | - | 2 | DISPROA |

DISPROA NO TIENE DISPONILIDAD DE CAFÉ EN LIBRAS

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-16-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
teimasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

# COTIZACION

No. _____

**Fecha** 2-02-2022

**Para** INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES ( INAMI )

**Dirección:** _____

**Condiciones de pago:** Crédito ☐ Contado ☐

**Punto de Entrega:** _____ Dentro de: _____

**Observaciones:** _____

**Cotizado por:** _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | C/U | Bolsas de cafe exento | 150.00 | 7.500.00 |
| 300 | Unidad | Servilletas | 13.50 | 4.050.00 |
| 200 | Unidad | Toalla de tela tamaño pequeño | 25.00 | 5.000.00 |
| 500 | Unidad | Rollo bolsa para papelera | 36.00 | 18.000.00 |
| 500 | Unidad | Rollo bolsa para barril | 48.00 | 24.000.00 |
| 500 | Unidad | Rollo bolsa para basura mediano | 45.00 | 22.500.00 |
| 300 | Unidad | Mechas para trapeador # 20 | 87.00 | 26.100.00 |
| 300 | Unidad | Escobas completa | 55.00 | 16.500.00 |
| 100 | Unidad | Cajas de pendaflex | 340.00 | 34.000.00 |
| 500 | Unidad | Desinfectante para piso litro | 45.00 | 22.500.00 |
| 100 | Unidad | Paquetes vasos desechables de 50 unidades | 34.00 | 3.400.00 |
| 100 | Unidad | Paquetes platos/25 N.-7 | 37.00 | 3.700.00 |
| 100 | Unidad | Paquetes cucharas /25 | 13.00 | 1.300.00 |
| 300 | Unidad | Bolsa detergente Industrial | 150.00 | 45.000.00 |
| 50 | Unidad | Cajas de fasteners | 32.00 | 1.600.00 |
| 50 | Unidad | Cajas lapiz tinta negro Ex. | 57.00 | 2.850.00 |
| 200 | Unidad | Cuadernos unicos largos S/F. Ex | 125.00 | 25.000.00 |
| 50 | Unidad | Cajas de grapas | 24.00 | 1.200.00 |
| | | | | 264.200.00 |
| | | 15% | | 34.327.50 |
| | | | Total L. | 298.527,50 |

SUPROS

# "DISPROA"

*Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo*
*S de R.L. de C.V.*
*Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855*
*R.T.N. 08019995290621*


COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

## COTIZACIÓN

| Nº | Cantidad | Unidad | Descripción | P, unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Rollos | Bolsas medianas para basura rollo de 50 und | 48.00 | 24,000.00 |
| 2 | 500 | Rollos | Bolsas para papeleras ( rollo de 50 unds | 36.00 | 18,000.00 |
| 3 | 500 | Paq | Bolsas para barril ( paq de 5 unds ) | 38.00 | 19,000.00 |
| 4 | 200 | C/U | Cuadernos unicos largos de 400 pag *** | 88.00 | 17,600.00 |
| 5 | 50 | C/U | Bolsas de café de 1 libra *** | 60.00 | 3,000.00 |
| 6 | 100 | Paq | Cucharas desechables paq de 50 unds | 60.00 | 6,000.00 |
| 7 | 50 | Cajas | Fasteners # 8 | 18.90 | 945.00 |
| 8 | 300 | C/U | Escobas plasticas | 41.50 | 12,450.00 |
| 9 | 300 | C/U | Mechas de trapeador # 20 | 42.50 | 12,750.00 |
| 10 | 500 | C/U | Galones de desinfectante para pisos | 81.65 | 40,825.00 |
| 11 | 50 | Cajas | Lapiz tinta negro Tiny line *** | 21.00 | 1,050.00 |
| 12 | 50 | Cajas | Grapas standard | 13.50 | 675.00 |
| 13 | 100 | Paq | Vasos plasticos # 10 paq de 50 unds | 48.00 | 4,800.00 |
| 14 | 100 | Paq | Platos desechables # 7 paq de 25 unds | 23.10 | 2,310.00 |
| 15 | 100 | Cajas | Pendaflex tamaaño oficio ( caja de 25 unds) | 193.75 | 19,375.00 |
| 16 | 300 | C/U | Bolsas de detergente de 9 kilos | 357.00 | 107,100.00 |
| 17 | 300 | Paq | Servilletas de papel de 100 unidades | 19.50 | 5,850.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUB TOTAL | | 295,730.00 |
| | | | 15% I S V | | 41,112.00 |
| | | | TOTAL | | 336,842.00 |

**CESAR AUGUSTO RAMOS B**
DISPROA
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Tel... 2225-1377

# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

## Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5993
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 10:57:26 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7421801100127 | CAFE EXPRESSO AMERICANO 340 GR | 50 | L. 87.00 | L. 4,350.00 |
| 856038008378 | SERVILLETA FIESTA 100'S | 300 | L. 10.00 | L. 3,000.00 * |
| 4891075100674 | TOALLA P/COCINA | 200 | L. 26.00 | L. 5,200.00 * |
| 7429210000243 | BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50U | 500 | L. 16.00 | L. 8,000.00 |
| 7429210000236 | BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND | 500 | L. 34.00 | L. 17,000.00 * |
| 7429210000229 | BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50 | 500 | L. 34.00 | L. 17,000.00 * |
| 050139008354 | ESCOBA TITA C/PALO | 300 | L. 35.00 | L. 10,500.00 * |
| 4891796042062 | PENDA FLEX CARTA | 100 | L. 208.00 | L. 20,800.00 * |
| 785381007878 | DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL | 500 | L. 105.60 | L. 52,800.00 |
| 604682003054 | VASO RUMBA DESECHABLE #10 50' | 100 | L. 23.00 | L. 2,300.00 * |
| 763910003072 | PLATO DYNAPACK N-7 25UDS DESEC | 100 | L. 22.00 | L. 2,200.00 * |
| CUCHARA25 | CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE | 100 | L. 8.00 | L. 800.00 * |
| 7501026027482 | DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL | 300 | L. 484.00 | L. 145,200.00 * |
| 7426500800460 | FASTENER 50 UNDS STAE 8 CM | 50 | L. 22.80 | L. 1,140.00 * |
| 7428602236055 | LAPIZ TINTA AMIGO 12PZS.NEGRO | 50 | L. 48.00 | L. 2,400.00 |
| 6938128001118 | CUADERNO UNICO LARGO 400P S/F | 200 | L. 130.00 | L. 26,000.00 |
| 7428602288887 | ENGRAPADORA STANDAR OFFICE ONE | 50 | L. 49.00 | L. 2,450.00 * |
| 7411000133095 | PALO Y MECHA P/TRAPEAR | 300 | L. 87.00 | L. 26,100.00 * |

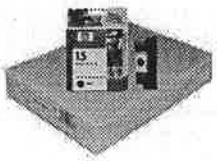
Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 347,240.00 |
| ISV 15% | L. 39,253.50 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 386,493.50 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Con Cincuenta Centavos

# INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798



## COTIZACIÓN

Nº 01366

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores ( Inami )

Dirección:

| CANT. | DETALLE | VALOR UNIDAD | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Bolsa de cafe * | 175.00 | 8.750.00 | ✓ |
| 300 | servilletas | 15.00 | 4.500.00 | ✓ |
| 200 | Toalla de tela t. p. | 30.00 | 6.000.00 | ✓ |
| 500 | Bolsa para papelera R. | 48.00 | 24.000.00 | ✓ |
| 500 | R. Bolsa para barril | 53.00 | 26.500.00 | ✓ |
| 500 | R. bolsa para basura mediano | 50.00 | 25.000.00 | ✓ |
| 300 | Mechas trapeador | 95.00 | 28.500.00 | ✓ |
| 300 | Escobas completa | 60.00 | 18.000.00 | ✓ |
| 100 | C. pendáflex t. o. | 375.00 | 37.500.00 | ✓ |
| 500 | Desinfectante para piso L. | 55.00 | 27.500.00 | ✓ |
| 100 | P. vasos desechables de 50 | 45.00 | 4.500.00 | ✓ |
| 100 | Platos de 25 /7 | 40.00 | 4.000.00 | ✓ |
| 100 | P. cucharas de 25 | 15.00 | 1.500.00 | ✓ |
| 300 | Bolsa detergente | 165.00 | 49.500.00 | ✓ |
| 50 | C. fasteners | 35.00 | 1.750.00 | ✓ |
| 50 | C. lapiz tinta negro * | 65.00 | 3.250.00 | ✓ |
| 200 | Cuadernos unicos largos * | 135.00 | 27.000.00 | ✓ |
| 50 | c. grapas | 30.00 | 1.500.00 | ✓ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Forma de Pago: Crédito ☐ Contado ☐**

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 299.250.00 |
| IMP. S.V. L. | 40.350.00 |
| TOTAL L. | 339.600.00 |

*Firma Victor Rodríguez*
*Gerente General*

*ACEPTADO CLIENTE*

Inversiones MARSOF S de R.L.
Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

**COTIZACION No.**
**CM-16- INAMI-2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** | **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** | **RTN:** | **08019017971334** |
| **DIRECCION:** | **TEGUCIGALPA** | **FECHA:** | **8 DE FEBRERO DE 2022** |

**ATENCION:**

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | CAFÉ | 50 | BOLSA | *NO DISPONIBLE* | - |
| 2 | | SERVILLETA | 300 | PAQUETE | *12.50* | 3,750.00 |
| 3 | | TOALLA DE TELA TAMAÑO PEQUEÑO | 200 | UNIDAD | *NO DISPONIBLE* | - |
| 4 | | BOLSA PARA PAPELERA | 500 | ROLLO | *NO DISPONIBLE* | - |
| 5 | | BOLSA PARA BARRIL | 500 | ROLLO | *NO DISPONIBLE* | - |
| 6 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO | 500 | ROLLO | *NO DISPONIBLE* | - |
| 7 | | MECHA PARA TRAPEADOR | 300 | UNIDAD | *43.35* | 13,005.00 |
| 8 | | ESCOBA | 300 | UNIDAD | *53.55* | 16,065.00 |
| 9 | | PENDA FLEX | 100 | CAJA | *NO DISPONIBLE* | - |
| 10 | | DESINFECTANTE PARA PISO | 500 | LITRO | *28.90* | 14,450.00 |
| 11 | | VASO DESECHABLE (50 UNIDADES) 10 Onzas | 100 | PAQUETE | *28.90* | 2,890.00 |
| 12 | | PLATO DESECHABLE (25 UNIDADES) | 100 | PAQUETE | *23.50* | 2,350.00 |
| 13 | | CUCHARA DESECHABLE (25 UNIDADES) | 100 | PAQUETE | *NO DISPONIBLE* | - |
| 14 | | DETERGENTE EN POLVO | 300 | BOLSA | *NO DISPONIBLE* | - |
| 15 | | FASTENER | 50 | CAJA | *NO DISPONIBLE* | - |
| 16 | | LÁPIZ TINTA NEGRO | 50 | CAJA | *NO DISPONIBLE* | - |
| 17 | | CUADERNO ÚNICO GRANDE | 200 | UNIDAD | *NO DISPONIBLE* | - |
| 18 | | GRAPA PEQUEÑA | 50 | CAJA | *NO DISPONIBLE* | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

| | | |
|---|---|---|
| **SON:** | **SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100** | |
| | **SUB TOTAL** | 52,510.00 |
| | **EXENTO** | - |
| | **EXONERADO** | - |
| | **GRAVADO** | 52,510.00 |
| | **15% ISV** | 7,876.50 |
| | **TOTAL** | 60,386.50 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS |
| **TIEMPO DE ENTREGA:** | 5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN |
| **CONDICIONES DE** | CREDITO DE 30 DÍAS |

**TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE**

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

**Inversiones Marsof S. de R. L.**
**Departamento de Ventas**
**Telefono (504) 2238-6390 / 7149**
**Whatsapp (504) 9823-9263**

INVERSIONES MARSOF S. de R. L. COMAYAGUELA D.C. HONDURAS C.A.

**COTIZADO POR: LB**

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-16-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:31:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS (BOLSA 300) | 300 |
| 14111531 | Libros o cuadernos de registro | CUADERNO UNICO GRANDE (200 UNDS) | 200 |
| 14111705 | Servilletas de papel | SERVILLETAS DE PAPEL (300 PAQUETES) | 300 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA BARRIL (ROLLO/PAQUETE 500) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSA PARA PAPELERA (500 ROLLOS) | 500 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS MEDIANAS PARA BASURAS (500 ROLLO/PAQUETE) | 500 |
| 44121704 | Bolígrafos o lápiz tinta | LAPIZ TINTA NEGRO (50 CAJAS) | 50 |
| 44122107 | Grapas | GRAPAS PEQUEÑAS (50 CAJAS) | 50 |
| 44122118 | Fasteners | FASTENER (50 CAJA) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (300 UNDS) | 300 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | MECHAS PARA TRAPEADOR (300 UNDS) | 300 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE PARA PISO (500 LITROS) | 500 |
| 50201706 | Café | CAFE EN BOLSA (50 UNDS, DE 340GR) | 50 |
| 52121704 | Toallas de mano | TOALLAS DE TELA TAMAÑO PEQUEÑA (200 UNDS) | 200 |
| 52151704 | Cucharas domésticas | CUCHARA DESECHALE (100 PAQUETES) | 100 |
| 52152004 | Platos domésticos | PLATO DESECHABLE N.7 (PAQUETE 100) | 100 |
| 52152102 | Vasos para beber domésticos | VASO DESECHABLE N.10 (PAQUETE 100) | 100 |
| 60121114 | Papeles de papiroflexia | PENDALEX (CAJA 100) | 100 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-16-INAMI-2022.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa M.D.C. 17 de enero del 2022.

Licenciado
**ALEX SANCHEZ RODAS**
Su Oficina

Estimado licenciado Alex Sánchez.

El motivo de la presente es para saludarlo y desearle éxitos en sus funciones que a diario realiza, aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de los productos detallados en el cuadro adjunto, mismos que serán utilizados para los empleados de los Centros Pedagógicos de Internamiento y Oficinas Administrativas del INAMI.

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDAS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Café | Bolsa | 50 |
| 2 | Servilletas | Paquete | 300 |
| 3 | Toalla de tela tamaño pequeño | Unidad | 200 |
| 4 | Bolsa Para Papelera | Rollo | 500 |
| 5 | Bolsas Para Barril | Rollo | 500 |
| 6 | Bolsas Tamaño Mediano Para Basura | Rollo | 500 |
| 7 | Mechas Para Trapeador completo | Unidad | 300 |
| 8 | Escobas completa | Unidad | 300 |
| 9 | Penda Flex | Caja | 100 |
| 10 | Desinfectante Para Piso | Litro | 500 |
| 11 | vaso Desechable de 50 unidades | Paquete | 100 |
| 12 | Plato Desechable de 25 unidades | Paquete | 100 |
| 13 | Cuchara Desechable de 25 unidades | Paquete | 100 |
| 14 | Detergente En Polvo | Bolsa | 300 |
| 15 | fastenes | Caja | 50 |
| 16 | Lápiz tinta negro | Caja | 50 |
| 17 | Cuaderno único grande | Unidad | 200 |
| 18 | Grapa pequeña | Caja | 50 |

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

**DANIEL CASTELLANOS**
ULAB

Archivo

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/04/2022 10:10:06



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00100 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| PLASTICOS TONYS, S DE R.L. | RTN | 08019010271063 | 00012 | 11-404-008375-2 | 8,043.48 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 000313 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/03/2022 — Fecha de Vencimiento: 08/04/22 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 1,206.52 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 8,043.48 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000313 POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 11:09:57

**Aprobado por:** ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — **Fecha y hora:** 04/04/2022 11:36:58

**Firmado por:** FMORALES16 — FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 16:24:30

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,206.52 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,206.52 | 0.00 |

100

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 027-2022**

| Tesorería Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 30 de Marzo, 2022 | | |
| | Beneficiario: RTN: 08019010271063 | | |
| | PLASTICOS TONY´S | | |
| | Pago por compra de 50 sillas plasticas para el salon de uso multiple de los modulos de actividades educativas de las jovenes del CPI Sagrado Corazon por solicitud de la Directora del CPI del 04 de Febrero 2022 | | |
| | Pago de Fact. Pro-Forma #000313 de 09/03/2022 | L. 8,043.48 | |
| | Sub Total | L. 8,043.48 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,206.52 | |
| | Valor Total | L. 9,250.00 | |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 8,043.48 |

*OCHO MIL, CUARENTA Y TRES CON 42/100*

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
~~Felipe Arturo Morales Carcamo~~
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 14:30

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/04/2022 11:37:21



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| **Precompromiso** | 00100 |
| **Compromiso** | 01 |
| **Devengado** | 01 |
| **Secuencia** | 00 |
| **Operaciones Contables** | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| PLASTICOS TONYS, S DE R.L. | RTN | 08019010271063 | 00012 | 11-404-008375-2 | 8,043.48 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA (Denominación) 000313 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

09/03/2022 (Fecha de Recepción) 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,206.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 8,043.48 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000313 POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 04/04/2022 11:09:57

**Aprobado por:** ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — **Fecha y hora:** 04/04/2022 11:36:58

**Firmado por:** — **Fecha y hora:**

## RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,206.52 | 0.00 |
| | **TOTAL** | 1,206.52 | 0.00 |

# Plásticos TONY'S

## Factura proforma # 000313

**RTN 08019010271063**

**FECHA: 9 DE MARZO DEL 2022**

**SEÑORES: INAMI**

**RTN: 08019017971334**

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL L. |
|---|---|---|---|---|
| | 50 | SILLA CON BRAZO BLANCAS NEO | L. 185.00 | L. 9,250.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUB.TOTAL LEMPIRAS | L 8,043.48 |
| | | | IMPUESTO | L. 1,206.52 |
| | | | TOTAL L. | L. 9,250.00 |

CAI: 49ª92F-D6FCDF-B64A9C-F15B2F-2F4A0E-1D

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

Jesus Gradez

**FIRMA**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE COMPRA
**No.- 019/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022
**PROYECTO: SILLAS PLASTICAS**

**PROVEEDOR: PLASTICOS TONY'S** **RTN: 08019010271063**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 35800 | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | |
| 1 | | UNIDAD | 50 | SILLAS PLASTICAS | | L. 160.87 | L. 8,043.48 |
| | | | | Sub Total | | 0.00 | L. 8,043.48 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 8,043.48 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 1,206.52 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 9,250.00** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA, PARA ACONDICIONAR EL SALON DE USO MULTIPLE, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 04/02/2022.**

Isis Grandez

PLASTICOS TONY'S
TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

2222-6212

3341-7879

# Plásticos TONY´S

B° Guanacaste Avenida Gutemberg,
Casa N°. 1735, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9336 / 2222-6212

**COTIZACIÓN** VALIDA POR 15 DÍAS

RTN.08019010271063

Nº 0003178

Fecha: 11 de Febrero del 2022

CLIENTE: INAMI

DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | Silla con brazo color blanco | L. 185.00 | L. 9,250.00 |

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

| | |
|---|---|
| Sub Total | 8 043.48 |
| 15% Imp. S/V | 1'206.52 |
| TOTAL L. | 9,250.00 |

Sindy Obando.

*Firma y Sello*

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

# ORDEN DE COMPRA
## No.- 019/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022
**PROYECTO: SILLAS PLASTICAS**

**PROVEEDOR: PLASTICOS TONY'S** **RTN: 08019010271063**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 35800 | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | |
| 1 | | UNIDAD | 50 | SILLAS PLASTICAS | | L. 160.87 | L. 8,043.48 |
| | | | | Sub Total | | 0.00 | L. 8,043.48 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 8,043.48 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 1,206.52 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 9,250.00** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA, PARA ACONDICIONAR EL SALON DE USO MULTIPLE, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 04/02/2022.**

Isis Grandez

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

2222-6212
3341-7879

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 04/FEBRERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 17/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 22/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022
PROYECTO: SILLAS PLASTICAS

| | |
|---|---|
| | FECHA DE INICIO: 10/2/2022 |
| | FECHA DE CIERRE: 16/2/2022 |
| | NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE |
| No. 1 | 11/02/2022 |
| | PLASTICOS TONY´S |
| No. 2 | 11/02/2022 |
| | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |
| No. 3 | 14/02/2022 |
| | SOLUCIONES Y SERVICIOS HN |
| No. 4 | 14/02/2022 |
| | DISTRIBUIDORA M & M |
| No. 5 | 16/02/2022 |
| | INVERSIONES PUBLICITARIAS |
| No. 6 | 16/02/2022 |
| | GI PEREZ |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No. 2 | | No.3 | | No. 4 | | No.5 | | No.6 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | SILLAS PLASTICAS | UNIDAD | 50 | 160.87 | 8,043.48 | 178.00 | 8,900.00 | 215.00 | 10,750.00 | 179.40 | 8,970.00 | 1,224.94 | 61,247.00 | 194.00 | 9,700.00 | PLASTICOS TONY'S |
| Sub-Total | | | | | L. 8,043.48 | | L. 8,900.00 | | L. 10,750.00 | | L. 8,970.00 | | L. 61,247.00 | | L. 9,700.00 | L. 8,043.48 |
| EXENTO* | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Descuento** | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total gravable | | | | | L. 8,043.48 | | L. 8,900.00 | | L. 10,750.00 | | L. 8,970.00 | | L. 61,247.00 | | L. 9,700.00 | L. 8,043.48 |
| Impuesto 15% s/v | | | | | 1,206.52 | | 1,335.00 | | 1,612.50 | | 1,345.50 | | 9,187.05 | | 1,455.00 | 1,206.52 |
| **TOTALES** | | | | | L. 9,250.00 | | L. 10,235.00 | | L. 12,362.50 | | L. 10,315.50 | | L. 70,434.05 | | L. 11,155.00 | L. 9,250.00 |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES PLASTICOS TONY**

**Elaborado por: Javier Lizardo**

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once de la mañana (11:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | PLASTICOS TONY'S |
| 2 | INVERSIONES PUBLICITARIAS |
| 3 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |
| 4 | GI PEREZ S.A. DE C.V. |
| 5 | SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. |
| 6 | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| CM-019-INAMI-2022 | SILLAS PLASTICAS (ADJUNTAR IMAGEN DE LA MUESTRA) | 50 | 8,043.48 | 61,247.00 | 8,900.00 | 9,700.00 | 10,750.00 | 8,970.00 | 1.15 | 9,250.00 | 70,434.05 | 10,235.00 | 11,155.00 | 12,362.50 | 10,315.50 | 1 | PLASTICOS TONY'S |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | |

PLASTICOS TONY'S Y GI PEREZ S. A. DE C.V. NO PRESENTA IMAGEN DE LA MUESTRA

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-019-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen, no sin antes solicitar a la empresa Plásticos Tony's enviar imagen de la muestra . Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# Plásticos TONY´S

*B° Guanacaste Avenida Gutemberg,*
*Casa N°. 1735, Tegucigalpa, M.D.C.*
*Teléfonos: 2238-9336 / 2222-6212*

**COTIZACIÓN** VALIDA POR 15 DÍAS

RTN.08019010271063

**Nº** 0003178

Fecha: 11 de Febrero del 20 22

CLIENTE: INAMI

DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | Silla con brazo color blanco | L. 185.00 | L. 9,250.00 |

PLASTICOS TONY'S
Teléfono: 2222-6212
Tegucigalpa, M.D.C.

| | |
|---|---|
| Sub Total | 8043.48 |
| 15% Imp. S/V | 1'206.52 |
| TOTAL L. | 9,250.00 |

Sindy Obando.

*Firma y Sello*

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

**Distribuidora Universal S de R,L**
Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

# Cotización SO11243

| Fecha de cotización: | Válida Hasta: | Vendedor: |
|---|---|---|
| 11/02/2022 11:35:40 | 21/02/2022 | Daniel Avilez |

**Facturación y dirección de entrega:**
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

| Item | Imagen | Descripción | Cantidad | Precio unidad | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SILLA PLASTICA CON BRAZO COLOR BLANCO | 50.000 | L 178.00 | ISVV | L 8,900.00 |

**Cantidad en Letras:** Diez Mil Doscientos Treinta Y Cinco Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

| | |
|---|---|
| **Base imponible** | L 8,900.00 |
| **Impuestos** | L 1,335.00 |
| **Total** | **L 10,235.00** |

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

**Firma del Cliente:**.....

Sello:.....



## SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

**COTIZACIÓN**
000830
**FECHA**
14/2/22

**CLIENTE: INAMI**

**VENCIMIENTO** 6/3/22 | **TERMINOS** 30 DIAS

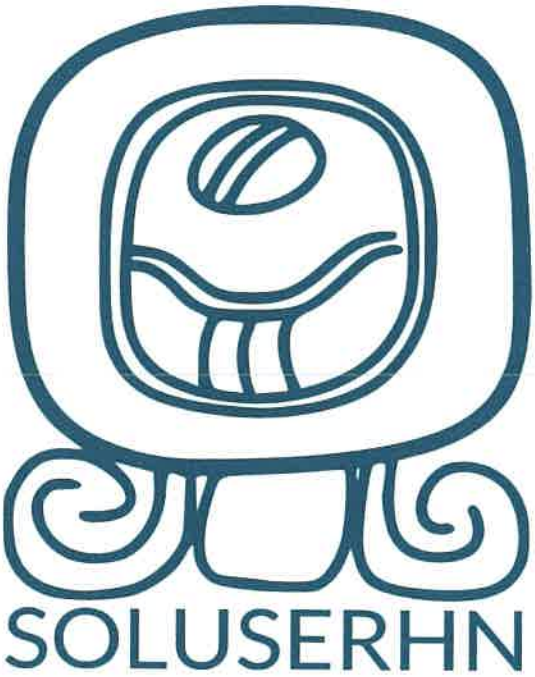
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO-W | SILLA DE PLASTICO CON BRAZO, COLOR BLANCO MARCA NEO | UNIDAD | 50 | L 215.00 | DE 3 A 5 DIAS | N/A | L 10,750.00 |

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | L | **10,750.00** |
| **ISV%** | L | **1,612.50** |
| TOTAL | L | 12,362.50 |

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

PROCESO No CM-19-INAMI-2022




La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Tegucigalpa M. D. C. 14 de febrero de 2022

## Presente

Estimados Sres. **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores.**

Agradecemos la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, es grato presentarle nuestra propuesta Técnica y Económica.

Es oportuno recordarle que detrás de esta propuesta se encuentra una empresa con mucha experiencia en el sector tecnológico y demás, en la cual encontrara múltiples soluciones y productos de los cuales somos representantes.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización para su empresa y/o institución, sin otro particular.

Atentamente,

**Estefani Sierra**
Ejecutiva Comercial

Tel. +504 2213-5429
Móvil: +504 8965-9365
Email: ventas@soluserhn.com
www.soluserhn.com

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

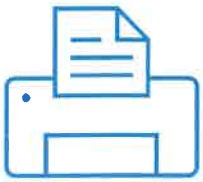
## Portafolio de Soluciones

SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

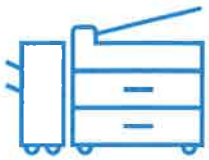
| Equipos | Software | Servicios |
|---|---|---|
| Impresión | Diseño | Reparación y Mantenimiento de Computadoras |
| Computo y periféricos | | |
| Proyección | Ofimática | Instalación y mantenimiento de Redes |
| Respaldo Eléctrico | | |
| Redes | Antivirus | Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión |
| Cámaras (DVR NVR) | | |
| Drones | Software de Gestión | Impresión digital, Impresión de talonarios. |
| Pantallas | | |
| Telefonía | Otros | Impresión de Promocionales, Sublimación. |
| Sistemas de Audio | | |

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

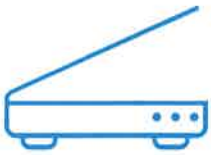
# Nuevos Servicios



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Inkjet y flujo continuo.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Laser, equipos de oficina y Producción.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de escaner.

Nuestro servicio de reparación y mantenimiento de equipos de impresión y escaner, es un servicio de alta calidad, 100% Garantizado, ya que contamos con personal calificado en el rubro. Tambien contamos con el servicio de suministros y partes.

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

# Propuesta técnica

## SILLA DE PLASTICO CON BRAZO, COLOR BLANCO MARCA NEO.

Marca
NEON
Color
Blanco
Ancho
54 cmts
Fondo
54 cmts
Alto
82 cmts
Presentaciòn del los estilos
Silla lisa y silla con brazo ambos son color blanco.

OBSERVACIÒN: Ambas con el mismo precio.



Marca
NEON
Color
Blanco con respaldo liso
Ancho
42 cmts
Fondo
40 cmts
Alto
88.5 cmts
Presentaciòn del los estilos
Silla lisa y silla con brazo ambos son color blanco.

OBSERVACIÒN: Ambas con el mismo precio.



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

**República de Honduras**
**Servicio de Administración de Rentas**
**Registro Tributario Nacional**

Fecha de Emisión:29/09/2020

**RTN: 08019020223455**

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Nombre o Razon Social

**Inscripciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ventas-Selectivo | ☐ | Productores Importadores de Cigarrillos | ☐ |
| Importador | ☐ | Productor Alcoholes Licores | ☐ |
| Exportador | ☐ | Distribuidor Alcoholes Licores | ☐ |
| Imprentas | ☐ | Importador Alcoholes Licores | ☐ |
| Prestamista | ☐ | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

**"Tributar es ProgreSAR"**

Número de Documento SAR-412- 3412915 Transacción: 8706B8

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-21-10500-31325**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-31325 en fecha 18/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417710710 de fecha 24/12/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/01/2022 hasta 16/02/2022, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-21-10500-31325** o mediante el siguiente codigo QR:

★ ★ ★ ★ ★

*Procuraduría General de la República*

*Honduras*

# CONSTANCIA
## PGR-S-0117-2022e

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.L. (SOLUSER HN)

Registro Mercantil N°: 61513, Matricula: 2582123, Ciudad: Tegucigalpa, Departamento: Francisco Morazán

R.T.N.....08019020223455

REPRESENTANTE LEGAL.....CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

**VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR REQUERIMIENTO SOLICITADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).**

## OBSERVACIONES IMPORTANTES:

**l.-** En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

**2.-** Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de enero 2022.

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.

| NOTA: | Para verificar la autenticidad de esta solvencia, ingrese a www.pgrhonduras,gob.hn/solvencias |
|---|---|

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL
SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO INFORMATICO
Institución:
Código:

Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax :
Email : cespinoza@soluserhn.com
Teléfono : 3346-8983
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|---|---|---|---|
| BANCO DEL PAIS S.A | Cuenta Corriente | 01-599-002113-9 | |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por : DBETANCOURT<br>Fecha : 08/01/2021 15:01:53 | Impreso por BACOSTA1<br>Fecha : 13/01/2021 14:06:44 | Aprobado por: SVILLALTA<br>Fecha : 10/01/2021 13:32:36 |

# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina RTN: 08019013610290

## C O T I Z A C I Ó N

**Cliente:** Instituto Nacional pára la Atencion a Menores Infractores
**Contacto:**
**Fecha:** 14 de febrero de 2022
**Referencia:** CM-19-INAMI-2022

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

| ITEM | CANT. | D E S C R I P C I O N | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 50.00 | Sillas plasticas Opcion#1 | 188.50 | 9,425.00 |
| 2.00 | 50.00 | Sillas plasticas Opcion#2 | 179.40 | 8,970.00 |
| 3.00 | 50.00 | Sillas plasticas Opcion#3 | 1,225.00 | 61,250.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | **NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS NO INCLUYEN IMPUESTO** | | 0.00 |
| | | **SOBRE VENTAS. AL MOMENTO DE ADJUDICAR CONSIDERAR** | | 0.00 |
| | | **UNICAMENTE UN(1) ITEM EL CUAL SE ACOMODE A SUS** | | 0.00 |
| | | **NECESIDADES.** | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | **Sub Total** | **Lps.** | 79,645.00 |
| | | **Importe Exonerado/Exento** | **Lps.** | 0.00 |
| | | **Importe Gravado** | **Lps.** | 79,645.00 |
| | | **Imp.S/Ventas 15%** | **Lps.** | 11,946.75 |
| | | **Total** | **Lps.** | **91,591.75** |

**Observaciones:**

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito SIAFI o Cheque
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

**Mario Roque**
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

Distribuidora M&M, S. de R.L. VENTAS



**OPCION #1**



**OPCION #2**

Distribuidora M&M, S. de R.L.
VENTAS



**OPCION #3**

**SILLA PLEGABLE**

Distribuidora M&M, S. de R. L.
M&M
VENTAS

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

# FORMATO DE COTIZACIÓN

| Nº de cotización |
|---|
| 04-2022 |

| Nombre de la institución | Contacto | Nº. Proceso |
|---|---|---|
| INAMI | Dirección Ejecutiva - Jerrson Rudy Hernández Sarmiento | CM-19-INAMI-2022 |
| **Dirección** | **Correo Electrónico** | **Teléfono** |
| Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras | jerssonh@yahoo.com.mx | +504 2235-4281/2235-4282/2232-4283 |
| **Lugar y fecha:** | TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE FEBRERO DE 2022 | |

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR | |
|---|---|
| LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO / INVERSIONES PUBLICITARIAS | |
| RTN: | 08011971123450 |
| Dirección Exacta: | Barrio La Plazuela, Ave. Cervantes frente al antiguo cine Clámer, Centro de Tegucigalpa |
| Correo Electrónico: | luisacolindres@hotmail.com |
| Persona Contacto: | Abogada Luisa Cristina Colindres Gallo |
| Teléfono: | +504 2238-6193 / 8991-5782 |

## DETALLE DE LO REQUERIDO

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de Medida | Tiempo de entrega | Descripción | Valor en Lempiras | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Sub Total | Total |
| Sillas plásticas | 50 | unidad | 30 días | Silla plástica plegable de uso comercial. Uso interiores y exteriores<br>De larga duración.<br>Color: blanco | L1,224.94 Sin impuesto | 61,247.00 Total sin impuesto | L70,434.05 Total con impuesto |
| | | | | | Precio con ISV | L 1,408.68 | |
| Valor en letras: SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100. VALOR QUE INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS. | | | | | **ISV (15%)** | 9,187.05 Valor del ISV | **L70,434.05** |

| Condiciones de Venta |
|---|
| **Validez de la cotización:** 20 días hábiles |
| **Entrega:** 30 días a partir de la entrega de la orden de compra |
| **Garantía del Producto:** 1 año contra imperfecciones en la fabricación. |
| **Forma de Pago:** máximo 5 días después de entregada la documentación requerida para pago. |

**Firma:** _____

**Luisa Cristina Colindres en calidad de Gerente General de Inversiones Publicitarias**

INVERSIONES PUBLICITARIAS

CENTRO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES FRENTE AL ANTIGUO CINE CLÁMER

# Silla Plegable de Grado Comercial



## Descripción

Esta silla plegable de larga duración es perfecta para uso en interiores o exteriores, viene en color blanco y puede guardarse fácilmente.

TEL: (504) 2238-6193

correo electrónico: luisacolindres@hotmail.com

# COTIZACION 006-2022

**GI PEREZ S.A. DE C.V.**

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico ,Bodega No.5

Tel. 3338-2352 Email : mariela@giperez.com

RTN No. 080119016851408

| | |
|---|---|
| Fecha | 16 DE FEBRERO DEL 2022 |
| Cliente | INAMI |
| Direccio | Tegucigalpa , Francisco Morazan |
| RTN | |

| Item | Descripcion | Qty | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO | 55.00 | L194.00 | L10,670.00 |
| 2 | .....UL..... | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUB TOTAL | L10,670.00 |
| | | | 15% ISV | L1,600.50 |
| | | | DESCUENTOS | |
| | | | TOTAL | L12,270.50 |

Terminos y Condiciones:

Observaciones:

Tiempo de Entrega: ENTREGA INMEDIATA

VALIDEZ DE OFERTA: 3 DIAS

GI PEREZ

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-19-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 10/02/2022 10:30:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 16/02/2022 10:30:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 16/02/2022 10:30:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 56101504 | Sillas. | SILLAS PLASTICAS, ADJUNTAR IMAGEN DE LA MUESTRA .(50 UNDS) | 50. |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-19-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
CPI - SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA

Tegucigalpa M.D.C. 04 de febrero de 2022

**Lic. Alex Sánchez**
**Gerencia Administrativa**
**Su Oficina**

Reciba un cordial saludo de mi parte y a la vez deseándolo éxitos en sus importantes y delicadas funciones.

Por este digno medio me dirigido a usted para nuevamente solicitar de no haber inconveniente la dotación de **50 SILLAS PLÁSTICAS** para las jóvenes, mismas que serán utilizadas para acondicionar el área del salón de uso múltiple de los módulos, donde las niñas realizan actividades educativas brindadas por equipo de Orientación Social y otras áreas.

Se adjunta copia de solicitud anterior.

Agradeciendo la atención a la presente se despide de usted.

Atentamente

**Licda. Anelmis Sinai López Rodríguez**
**Directora C.P.I Sagrado Corazón de María**

CC. Archivo

# EJECUCION DE GASTOS



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00866 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| GRUPO DEWARE, S. DE R.L. | RTN | 03019008133451 | 00012 | 11-701-001756-0 | 48,183.48 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: PROF 5010 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/04/2022 — Fecha de Vencimiento: 29/04/22 — Proceso de Compra No: — Número de Adjudicación: — Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 54,630.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 36930 | 0000 | | Elementos de Ferretería | 780.01 | 0.00 | 0.00 |

N: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 55,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 7,227.52 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 48,183.48 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 5010 POR COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DE AULAS DE CLASES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO (CPI) JALTEVA DEL INAMI

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 19/04/2022 11:57:49

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 20/04/2022 09:50:09

**Firmado por:** FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
**Fecha y hora:** 20/04/2022 10:08:30

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 034-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 6 de Abril, 2022 | | |
| | Beneficiario: RTN 03019008133451 | | |
| | GRUPO DEWARE S.A. | | |
| | Compra de 22 quintos de pintura colores: verde, gris, azul y selladoras de paredes, para remodelacion de aulas de clases en el Centro Pedagogico de Internamiento Jalteva segun solicitude del Depto de Infraestructura GI-136-2021 y Orden de Compra N° 021/2022 | | |
| | DETALLE | | |
| | Fact.Pro-Forma # 5010 de Pinturas Americanas | L. 48,183.48 | |
| | Sub Total | L. 48,183.48 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 7,227.52 | |
| | Valor Total | L. 55,411.00 | |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 48,183.48 |

*CUARENTA Y OCHO MIL, CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100*

Elaborado por:
Julia Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 21-4-2022
INAMI 13:36

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

**Tienda Blvd Morazan**

contabilidad@pinturasamericanas.hn

**RTN: 03019008133451**

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

**Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143**

C.A.I:

2DAD41-A840F9-684D89-48CE06-7F66A3-7D

## Factura

**Fact. #: 009-002-01-00165025**

Fecha: 03/05/2022 Hora: 16:49:07

Identidad/RTN:0801901797133 4

Cliente: INAMI

| Cant. | | Descrip | | Precio/Valor |
|---|---|---|---|---|
| Latex Gris Suave Satin Cubeta | | | | G |
| 3.00 | L. | 2,599.00 | L. | 7,797.00 |
| Primer latex cubeta | | | | G |
| 7.00 | L. | 1,399.00 | L. | 9,793.00 |
| Latex Azul Fuerte Satin Cubeta | | | | G |
| 3.00 | L. | 2,899.00 | L. | 8,697.00 |
| Latex Naranja Fuerte Satin Cubeta | | | | G |
| 3.00 | L. | 2,899.00 | L. | 8,697.00 |
| Latex Verde Fuerte Satin Cubeta | | | | G |
| 3.00 | L. | 2,899.00 | L. | 8,697.00 |
| Barnis Poliuretano para piso Universal Transparente satin MASTERLINE uso comercial interior Cubeta | | | | G |
| 3.00 | L. | 3,650.00 | L. | 10,950.00 |
| Lija Para Madera # 120 | | | | G |
| 20.00 | L. | 10.00 | L. | 200.00 |
| Rodo BYP Profesional anti Goteo 3/8 X 9 | | | | G |
| 4.00 | L. | 60.00 | L. | 240.00 |
| Maneral BYP Profesional | | | | G |
| 4.00 | L. | 60.00 | L. | 240.00 |
| BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD B | | | | G |
| 6.00 | L. | 50.00 | L. | 300.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Total Exonerado | L. | 0.00 |
| Sub Total Exento | L. | 0.00 |
| Sub Total Gravado 15% | L. | 48,357.40 |
| Sub Total Gravado 18% | L. | 0.00 |

Grupo Deware, S.A.
R.T.N. 03019008133451

PROFORMA No.5010

| | |
|---|---|
| Cliente: | INAMI |
| R.T.N | 0801-9017-971334 |
| Empresa | |
| Tel./Cell | 9591-9240 |

Cargo:
Direccion: Col Lomas del Mayab Ave. Copan
calle Hibueras
Fecha: 06 de Abril del 2022

| Cantidad | Unidad Medida | Codigo Producto | Nombre del Producto | Precio Unitario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cubeta | PTL-GR-SV-M-C | Latex Gris Suave Mate Cubeta | L. 2,599.00 | L. 7,797.00 |
| 3 | Cubeta | PTL-AZ-FT-M-C | Latex Azul Fuerte Mate Cubeta | L. 2,899.00 | L. 8,697.00 |
| 3 | Cubeta | PTL-VD-FT-M-C | Latex Verde Fuerte Mate Cubeta | L. 2,899.00 | L. 8,697.00 |
| 3 | Cubeta | PTL-NJ-FT-M-C | Latex Naranja Fuerte Mate Cubeta | L. 2,899.00 | L. 8,697.00 |
| 7 | Cubeta | PRT-C | Primer latex Cubeta | L. 1,399.00 | L. 9,793.00 |
| 6 | Unidad | B-EX-ELP-3" | Brocha Expert Elite Profesional Calidad B | L. 50.00 | L. 300.00 |
| 4 | Unidad | AC-FP-EX-AG-1/2A | Acccesorio Felpa Expert Antigoteo de 1/2x9 | L. 60.00 | L. 240.00 |
| 4 | Unidad | M-BYP-P | Maneral BYP Profesional | L. 60.00 | L. 240.00 |
| 3 | Cubeta | B-POLI-UN-TR-MS | Barnis Poliuretano Universal Transparente semigloss Nano Shield uso interior cubeta | L. 3,650.00 | L. 10,950.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| Sub-Total | L. 48,183.48 |
| Descuento | |
| Impuesto 15% | L. 7,227.52 |
| Total | L. 55,411.00 |

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 021/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01 DE MARZO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-22-INAMI-2022
**PROYECTO: INSUMOS DE PINTURA**

**PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS (GRUPO DEWARE S.A.)** **RTN: 03019008133451**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | **36930** | | | **ELEMENTOS DE FERRETERIA** | | | |
| 1 | | UNIDAD | 6 | BROCHAS DE 3 PULGADAS | | 43.48 | 260.87 |
| 2 | | UNIDAD | 4 | RODOS CON FELPA PARA PINTAR | | 104.35 | 417.40 |
| | **35500** | | | **TINTAS PINTURAS Y COLORANTES** | | | |
| 3 | | QUINTOS | 7 | PINTURA SELLADORA DE PARED | | 1,216.52 | 8,515.65 |
| 4 | | QUINTOS | 3 | BARNIZ BASE DE AGUA | | 3,173.91 | 9,521.74 |
| 5 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA | | 2,520.87 | 7,562.61 |
| 6 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTRELLA | | 2,520.87 | 7,562.61 |
| 7 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR GRIS RENOVADO | | 2,260.00 | 6,780.00 |
| 8 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR VERDE DUENDE | | 2,520.87 | 7,562.61 |
| | | | | Sub Total | | | L. 48,183.49 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 48,183.49 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 7,227.52 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | L. 55,411.01 |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA REMODELACION DE AULAS DE CPI JALTEVA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

REPUBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

# ORDEN DE COMPRA

## No.- 021/2022

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01 DE MARZO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-22-INAMI-2022
**PROYECTO: INSUMOS DE PINTURA**

**PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS (GRUPO DEWARE S.A.)** **RTN: 03019008133451**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 36930 | | | ELEMENTOS DE FERRETERIA | | | |
| 1 | | UNIDAD | 6 | BROCHAS DE 3 PULGADAS | | 43.48 | 260.87 |
| 2 | | UNIDAD | 4 | RODOS CON FELPA PARA PINTAR | | 104.35 | 417.40 |
| | 35500 | | | TINTAS PINTURAS Y COLORANTES | | | |
| 3 | | QUINTOS | 7 | PINTURA SELLADORA DE PARED | | 1,216.52 | 8,515.65 |
| 4 | | QUINTOS | 3 | BARNIZ BASE DE AGUA | | 3,173.91 | 9,521.74 |
| 5 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA | | 2,520.87 | 7,562.61 |
| 6 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTRELLA | | 2,520.87 | 7,562.61 |
| 7 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR GRIS RENOVADO | | 2,260.00 | 6,780.00 |
| 8 | | QUINTOS | 3 | PINTURA COLOR VERDE DUENDE | | 2,520.87 | 7,562.61 |
| | | | | Sub Total | | | L. 48,183.49 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 48,183.49 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 7,227.52 |
| | | | | Total a Pagar | | | L. 55,411.01 |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA REMODELACION DE AULAS DE CPI JALTEVA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

REPÚBLICA DE HONDURAS · GERENCIA ADMINISTRATIVA · INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

**ANALISIS DE COTIZA**

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 13/SEPTIEMBRE/2021
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 28/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 01/MARZO/2022
EXPEDIENTE: CM-22-INAMI-2022
PROYECTO: INSUMOS DE PINTURA

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIJA No. 120 | PLIEGOS | 20 | 8.7 |
| 2 | PINTURA SELLADORA DE PARED | QUINTOS | 7 | 1,216.5 |
| 3 | BARNIZ BASE DE AGUA | QUINTOS | 3 | 3,173.9 |
| 4 | BROCHAS DE 3 PULGADAS | UNIDAD | 6 | 43.4 |
| 5 | PINTURA CLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA | QUINTOS | 3 | 2,520.87 |
| 6 | PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTRELLA | QUINTOS | 3 | 2,520.87 |
| 7 | PINTURA COLOR GRIS RENOVADO | QUINTOS | 3 | 2,260.00 |
| 8 | PINTURA COLOR VERDE DUENDE | QUINTOS | 3 | 2,520.87 |
| 9 | RODOS CON FELPA PARA PINTAR | UNIDAD | 4 | 104.35 |
| | Sub-Total | | | |
| | EXENTO* | | | |
| | Descuento** | | | |
| | Total gravable | | | |
| | Impuesto 15% s/v | | | |
| | **TOTALES** | | | |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y AMERICANAS**

**Elaborado por: JAVIER LIZARDO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | INST

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDA
# LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMI
# A MENORES INFRAC

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho
la mañana (11:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para
Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padi
Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes prove
en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIM

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| CM-22-INAMI-2022 | LIJA No.120 (pliegos) | 20 | 173.91 | 156.52 | |
| | PINTURA SELLADORA DE PARED (QUINTOS) | 7 | 8,515.65 | 10,280.87 | |
| | BARNIZ BASE DE AGUA (QUINTOS) | 3 | 9,521.74 | 11,804.35 | |
| | BROCHAS 3 PULGADAS | 6 | 260.87 | 506.09 | |
| | PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA (QUINTOS) | 3 | 7,562.61 | 10,901.74 | |
| | PINTURA COLOR GRIS RENOVADO (QUINTOS) | 3 | 6,780.00 | 10,901.74 | |
| | PINTURA COLOR VERDE DUENDE (QUINTOS) | 3 | 7,562.61 | 10,901.74 | |
| | RODOS CON FELPA PARA PINTAR (JUEGOS) | 4 | 417.40 | 1,095.65 | |
| | PINTURA COLOR POLVO DE ESTRELLA (QUINTOS) | 3 | 7,562.61 | 10,901.74 | |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIEND**
Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-22-INAMI-2022 se adj
constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

Pinturas Americanas

**Grupo Deware S.A.**

## Tienda Blvd Morazan

**Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143**

### COTIZACIÓN

**No.:** 9697

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 22-feb-22 ✓ | **Cotización Evaluada a:** | Contado |
| **Cliente:** | INAMI | **Vendedor:** | Heather Reyes |
| **Dirección:** | TETG | | 03019008133451 |

| ID_Producto | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PTL-GR-SV-M-C | Latex Gris Suave Mate Cubeta ✓ | 3.00 | CTA | 2,599.00 | 6,780.00 |
| PTL-AZ-FT-M-C | Latex Azul Fuerte Mate Cubeta ✓ | 3.00 | CTA | 2,899.00 | 7,562.61 |
| PTL-VD-FT-M-C | Latex Verde Fuerte Mate Cubeta ✓ | 3.00 | CTA | 2,899.00 | 7,562.61 |
| PTL-NJ-FT-M-C | Latex Naranja Fuerte Mate Cubeta ✓ | 3.00 | CTA | 2,899.00 | 7,562.61 |
| PRT-C | Primer latex cubeta ✓ | 7.00 | CTA | 1,399.00 | 8,515.65 |
| B-EX-ELP-3" | BROCHA EXPERT ELITE PRO DE 3 PULG CALIDAD B ✓ | 6.00 | UND | 50.00 | 260.87 |
| AC-FP-EX-AG-1/2X | ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI GOTEO DE 1/2X9 ✓ | 4.00 | UND | 60.00 | 208.70 |
| M-BYP-P | Maneral BYP Profesional | 4.00 | UND | 60.00 | 208.70 |
| LJ-M-120 | Lija Para Madera # 120 ✓ | 20.00 | UND | 10.00 | 173.91 |
| B-POLI-UN-TR-NS- | Barnis Poliuretano Universal Transparente semigloss NANO SHIELD uso interior Cubeta ✓ | 3.00 | CTA | 3,650.00 | 9,521.74 |

**Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.**

**Precios sujeto a cambios sin previo aviso.**

| | |
|---|---|
| **Sub Total:** | 48,357.40 |
| **Descuento:** | 0.00 |
| **Sub Total:** | 48,357.39 |
| **I.S.V. 15%:** | 7,253.60 |
| **I.S.V. 18%:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | **55,611.00** |

**Original Cliente**

**Firma:**

GRUPO DEWARE S.A.
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

**Indufesa**
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

**Indufesa Do it Center Presidencial**
Bl Juan Pablo II, Cont Casa Presidencial,
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-DO IT (3648)
Fax 2244-8040 Email: info_pre@indufesa.com
www.indufesa.com

**Oficinas Administrativas**
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

# COTIZACIÓN

**Fecha:** 23/02/2022
**Impreso el:** 23/02/2022
**Cliente:** INAMI
**RTN:** .
**Teléfono:** 65465464

**Cotización No.** M040 6958
**Atención:**

**Vendedor:** ALEX ADAD GARCIA
Condiciones de pago al Contado.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000370 | WEATHER LAT MAT EXTRA WHITE B36WSA351 | CUB | 3 | 3,546.9565 | 10,640.87 |
| 10000374 | WEATHER LAT MAT EXT-DEEP B36WSA353 | CUB | 3 | 3,633.9130 | 10,901.74 |
| 10000377 | WEATHER LAT MAT EXT-ULTRA DEEP B36TSA354 | CUB | 3 | 3,633.9130 | 10,901.74 |
| 10000377 | WEATHER LAT MAT EXT-ULTRA DEEP B36TSA354 | CUB | 3 | 3,633.9130 | 10,901.74 |
| 10035796 | BARNIZ BASE AGUA BRILLANTE T75CSA1 | GLN | 15 | 786.9565 | 11,804.35 |
| 10000963 | SELLADOR P/CONCRETO 4000 BLANCO B24WSA2 | CUB | 7 | 1,468.6957 | 10,280.87 |
| 10005454 | BROCHA ECONOMICA 3" PAINTER EASY | C/U | 6 | 84.3478 | 506.09 |
| [illegible]008657 | ACCESORIOS P/PINTAR ECON 3/8" 44041 | C/U | 4 | 273.9130 | 1,095.65 |
| [illegible]0004557 | LIJA P/METAL G120 FANDELI | C/U | 20 | 7.8261 | 156.52 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total L.** | **0.00** | **67,189.57** |
| **Importe Exonerado L.** | | **0.00** |
| ***Importe Exento L.** | | **0.00** |
| **Importe Gravado 15% L.** | | **67,189.57** |
| **I.S.V 15% L.** | | **10,078.43** |
| **TOTAL A PAGAR L.** | | **77,268.00** |

**Observaciones:**

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CONFIRMAR LOS FONDOS DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERIA

COTIZACION PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Indufesa Do it Center. Blvd. Juan Pablo 2do. 2244-3648

Alejandro 8. 3389-1546

**Vigencia 3 días a partir de la fecha**
**Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.**
**Este documento no es Factura de Compra**

**ALEX ADAD GARCIA**
**INDUFESA**

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-22-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 21/02/2022 04:05:00 p.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 25/02/2022 04:05:00 p.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 25/02/2022 04:05:00 p.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 31191501 | Papeles de lija | LIJA No.120 (20 PLIEGOS) | 20 |
| 31211704 | Selladores | PINTURA SELLADORA DE PARED (7 QUINTOS) | 7 |
| 31211705 | Barniza de laca | BARNIZ BASE DE AGUA (3 QUINTOS) | 3 |
| 31211904 | Brochas | BROCHAS DE 3 PULGADAS (6 UNDS) | 6 |
| 31211916 | Forradores de bandeja de pintura | RODOS CON FELPA PARA PINTAR (4 JUEGOS) | 4 |
| 86131502 | Pintura | PINTURA COLOR AZUL AGUAS DE LA COSTA (3 QUINTOS) | 3 |
| 86131502 | Pintura | PINTURA COLOR DE POLVO DE ESTREALLA (3 QUINTOS) | 3 |
| 86131502 | Pintura | PINTURA COLOR GRIS RENOVADO (3 QUINTOS) | 3 |
| 86131502 | Pintura | PINTURA COLOR VERDE DUENDE(3 QUINTOS) | 3 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

GM-06-INAMI-2021

*Tegucigalpa, MDC.*
13 de septiembre de 2021

**MEMORANDUM GI No. 136-2021**

**LICENCIADO**
**ALEX SANCHEZ**
**ADMINISTRADOR INAMI**
**SU OFICINA**

Distinguido Licenciado:
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de las labores a usted encomendadas.

Como es de su conocimiento, se está culminando la actividad de remodelación de aulas de clases en el CP JALTEVA , las cuales fueron dañadas en eventos acontecidos en año 2019, Por lo cual para complementar la actividad anterior se requiere compra de pintura para la habilitación final de las aulas ; la actividad de pintura se hará con personal de mantenimiento y como parte de capacitación y aprendizaje se involucrara a los menores del centro . a continuación, le detallo material requerido para realizar los trabajos de pintura:

Material que se requiere para pintado de las aulas

- **3 quintos de color polvo de estrella código 131C**
- **3 quintos de color gris renovado código 409C**
- **3 quintos de color azul aguas de la costa código 110D**
- **3 quintos de color verde duende código 123C**
- **3 quintos de barniz base agua**
- **7 quintos de sellador**
- **6 brochas de 3 pulgadas**
- **4 juegos de rodos con sus respectivas felpas**
- **20 pliegos de lija n 120**

**Todas las pinturas serán a base de agua y el rendimiento por mts2 no deberá ser menor a 80 mts2 por cubeta.**

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente.

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**
**ING. JOSE CRISTOBAL NELSON**
**COORDINADOR**

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
13 SEP. 2021
INAMI

**Cc:arch.**

**CARTILLA DE COLORES SEGÚN LA MARCA SHERWIN WILLIAMNS:**

SW7015 - GRIS - Repose Gray




SW6895 -NARANJA - Laughing Orange



SW6920 - VERDE - Center Stage



SW6801 -Azul - Regale Blue



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00101 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| GRUPO BYMAZ S DE RL | RTN | 08019012459980 | 00006 | 1011991371 | 18,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002768 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [X] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [ ] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 42510 | 0000 | | Equipo de Comunicación | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002768 POR COMPRA DE TV DE 55 PULGADAS PARA MONITOREAR SISTEMA DE CAMARAS DEL CPI INTERMEDIOS EL CARMEN DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:15:15

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:38:00

**Firmado por:** FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 16:24:31

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 028-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 30 de Marzo, 2022 | | |
| | Beneficiario: RTN 08019012459980 | | |
| | GRUPO BYMAZ | | |
| | Compra de 1 TV de 55 pgds LEDK Smart, para uso de la Direccion del CPI para monitorear las camaras del centro de intermedios, en tiempo real y verificar las novedades del trabajo diario,y por la noche, segun solicitud del Director del CPI El Carmen defecha 31/01/2022 | | |
| | DETALLE | | |
| | Fact.039-001-01-00002768 de 24/02/2022 | L. 18,000.00 | |
| | Sub Total | L. 18,000.00 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 2,700.00 | |
| | Valor Total | L. 20,700.00 | |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 18,000.00 |

*DIEZ Y OCHO MIL, LEMPIRAS EXACTOS*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Elaborado por:
Julio Torres
Asistente Administrativo

Aprobado por:
Alex Sanchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

DIRECCION EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 14:32

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| **Precompromiso** | 00101 |
| **Compromiso** | 01 |
| **Devengado** | 01 |
| **Secuencia** | 00 |
| **Operaciones Contables** | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| GRUPO BYMAZ S DE RL | RTN | 08019012459980 | 00006 | 1011891371 | 18,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002768 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/02/2022 (Fecha de Recepción) — 08/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [X] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [ ] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:

BIP: — TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 42510 | 0000 | | Equipo de Comunicación | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002768 POR COMPRA DE TV DE 55 PULGADAS PARA MONITOREAR SISTEMA DE CAMARAS DEL CPI INTERMEDIOS EL CARMEN DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:15:15

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 11:38:00

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,700.00 | 0.00 |
| | **TOTAL** | 2,700.00 | 0.00 |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

# ORDEN DE COMPRA

## No.- 020/2022

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI EL CARMEN
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-18-INAMI-2022
**PROYECTO: TV DE 55´´ LED 4K SMART**

**PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ** **RTN: 08019012459980**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 42510 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | | | |
| 1 | | UNIDAD | 1 | TV 55´´ LED 4K SMART | | L. 18,000.00 | L. 18,000.00 |
| | | | | Sub Total | | 0.00 | **L. 18,000.00** |
| | | | | * Exento | | | **0.00** |
| | | | | ** Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total Gravable | | | **L. 18,000.00** |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | **2,700.00** |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 20,700.00** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI EL CARMEN, PARA CONECTAR EL CCTV Y EFECTUAR EL MONITOREO DE LAS CAMARAS , SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 31/01/2022.**

REPÚBLICA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/02/2022

# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

## FACTURA N° 000-001-01-00002768

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señores: INAMI

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 02 | 2024 |

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TV 55" LED 4K SMART. | 18,000.00 | | 18,000.00 |

*Datos del Adquiriente Exonerado:*
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____
Consumidor Final ☐
Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

| | |
|---|---|
| Valor Exento L. | |
| Valor Exonerado L. | |
| Valor Gravado 15% L. | 18,000.00 |
| Valor Gravado 18% L. | |
| Descuentos L. | |
| Rebajas L. | |
| 15% I.S.V. L. | 2,700.00 |
| 18% I.S.V.L. | |
| TOTAL L. | 20,700.00 |

**Son:** Veinte mil Setecientos

**CAI:3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54** Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

GRUPO BYMAZ S. de R.L. GERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Inversiones Argeni/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003250

República de Honduras

**RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES**

04/03/2022 10:53:29
Gestión: 2022
R_BNU_RECIBO_BIENES


**Institución :** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
**Gerencia Administrativa :** 001 GERENCIA CENTRAL
**Unidad Ejecutora :** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO**

| Nombre | Documento Identidad | | | Nro. de Ficha de Funcionario | Puesto Organizacional | | | | | | | | Descripción del Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Número | Páis | | Est. Org. | Divisón | Depto. | Secc. | Unid. | Grp. Nivel | Nivel | Puesto | |
| JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA | TID | 0508197000136 | HN | | | | | | | | | | SIN DESCRIPCION |

**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Est. Org. | 015 | EL CARMEN |
| División | 00 | EL CARMEN |
| Depto. | 00 | |
| Sección | 00 | |
| Unidad | 00 | |

**UBICACION BIENES**

| País | Dep. | Mun. | Ald. | Cas. | Dirección | Teléfono | Oficina | Piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN | 5 | 1 | 1 | 1 | ALDEA EL CARMEN, CORTES | 2235-42-82 | EL CARMEN | 1 |

| Nro Ficha | Item | Descripción | Marca | Nro. de Serie | Nro. Inv. Anterior | Color | Costo Adq. | Nro. Inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003878 | 00000108075 | TELEVISOR A COLOR (SMART TV): MODELO RC55G22S-4KSM, TAMAÑO 55" | RCA | RC55G22S1352 | | NEGRO | 20,700.00 | 52161505-0000108075-03032022-000001 |

**Cantidad por Ubicación del Bien :** 1 **Total por Ubicación:** 20,700.00

**Cantidad por Responsable :** 1 **Total por Responsable:** 20,700.00

**Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metálico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales.**

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma
Nombre
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma
Nombre
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).
Copia : Responsable de Bien(es)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: CPI EL CARMEN**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
**FECHA DE SOLITUD: 31/ENERO/2022**
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 17/FEBRERO/2022**
**FECHA DE RECIBIDO: 22/FEBRERO/2022**
**EXPEDIENTE: CM-18-INAMI-2022**
**PROYECTO: TV DE 55¨ LED 4K SMART**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO: 10/2/2022** | |
| **FECHA DE CIERRE: 16/2/2022** | |
| **NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE** | |
| **No. 1** | **11/02/2022** |
| **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** | |
| **No. 2** | **14/02/2022** |
| **DISTRIBUIDORA M&M** | |
| **No. 3** | **15/02/2022** |
| **GRUPO BYMAZ** | |
| **No. 4** | **15/02/2022** |
| **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN** | |
| **No. 5** | **16/02/2022** |
| **INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES** | |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No. 2 | | No.3 | | No. 4 | | No.5 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| **1** | TV DE 55¨ LED 4K SMART | UNIDAD | 1 | 18,990.00 | 18,990.00 | 20,394.00 | 20,394.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 26,597.20 | 26,597.20 | **GRUPO BYMAZ** |
| Sub-Total | | | | | **L. 18,990.00** | | **L. 20,394.00** | | **L. 18,000.00** | | **L. 22,500.00** | | **L. 26,597.20** | **L. 18,000.00** |
| EXENTO* | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Total gravable | | | | | **L. 18,990.00** | | **L. 20,394.00** | | **L. 18,000.00** | | **L. 22,500.00** | | **L. 26,597.20** | **L. 18,000.00** |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **2,848.50** | | **3,059.10** | | **2,700.00** | | **3,375.00** | | **3,989.58** | **2,700.00** |
| **TOTALES** | | | | | **L. 21,838.50** | | **L. 23,453.10** | | **L. 20,700.00** | | **L. 25,875.00** | | **L. 30,586.78** | **L. 20,700.00** |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES EL GRUPO BYMAZ**

**Elaborado por: Javier Lizardo**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once de la mañana (11:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| | EMPRESAS |
|---|---|
| 1 | GRUPO BYMAZ S. DE R.L. |
| 2 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |
| 3 | ISI INVERSIONES Y SUMINISTROS |
| 4 | SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. |
| 5 | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| CM-018-INAMI-2022 | TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART | 1 | 18,000.00 | 18,990.00 | 26,597.20 | 22,500.00 | 20,394.00 | 1.15 | 20,700.00 | 21,838.50 | 30,586.78 | 25,875.00 | 23,453.10 | 1 | GRUPO BYMAZ S. DE R.L. |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | | | |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-018-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



# ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibi a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.020-2022, factura N0.000-001-01-00002768, emitida por la empresa GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

| No | Concepto | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | TV 55" LED 4K SMART | UNIDAD | 1 |

Y para constancia firmo la presente a los 24 días del mes de febrero el año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

**Entrega: Daniel Castellanos Hernandez**
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL


## Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169


# Cotización SO11250

| Fecha de cotización: | Válida Hasta: | Vendedor: |
|---|---|---|
| 11/02/2022 15:06:13 | 21/02/2022 | Daniel Avilez |

**Facturación y dirección de entrega:**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

| Item | Imagen | Descripción | Cantidad | Precio unidad | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | LG Televisor 55" Smart TV ThinQ™ AI / 55UP7500PSF / 4K + Soporte de televisor para pared Fijo GRATIS<br><br>Características Principales:<br><br>LG Televisor 55", modelo 55UP7500PSF Ultra HD, superan tus expectativas en todo momento. Experimenta una calidad de imagen real y colores vivos con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la de Full HD, con un procesador α5 AI Processor 4K, y resolucion 3840 x 2160.<br><br>Cuenta con imagen HDR hace que todas las escenas sean reales en función de los colores puros vívidos . Además, ofrece una visión y un sonido optimizados para una experiencia espectacular y más realista. Ahora disfruta de un verdadero cine en tu casa con el televisor que admite el entretenimiento ilimitado.<br><br>Otras especificaciones:<br>Real 4K UHD<br>Modo cineasta<br>Optimizador de videojuegos<br>Pergil HGiG<br>Bajo retraso de entrada<br>Alerta de deportes<br>Procesador de cuatro núcleos 4K<br><br>Dimensiones:<br>Alto: 78.6 cm<br>Ancho: 124.4 cm<br>Profundidad: 23.1 cm | 1.000 | L 18,990.00 | ISVV | L 18,990.00 |

**Cantidad en Letras:** Veintiuno Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Lempiras Con Cincuenta Centavos Exactos.

| | |
|---|---|
| **Base imponible** | L 18,990.00 |
| **Impuestos** | L 2,848.50 |
| **Total** | **L 21,838.50** |

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

**Distribuidora Universal S de R,L**
Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

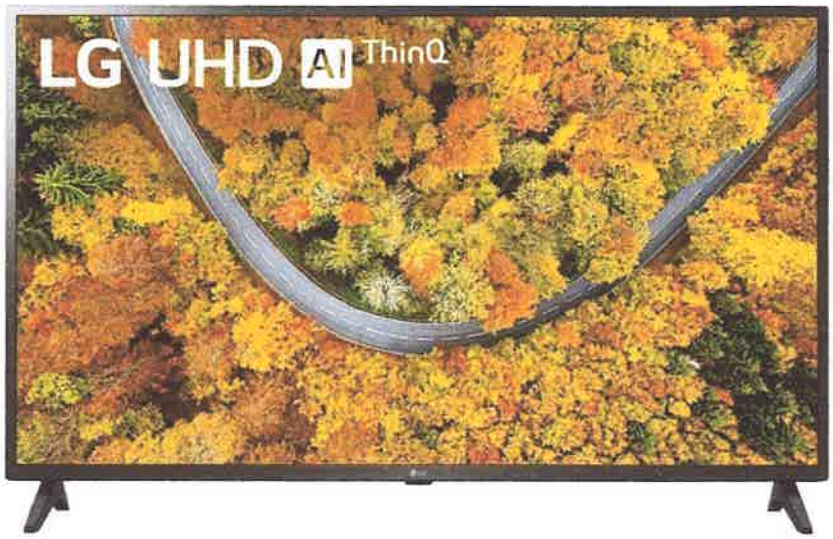
EXPEDIENTE: CM-19-INAMI-2022

CRÉDITO A 30 DÍAS

**Firma del Cliente:**.....

Sello .....

# LG Televisor 55" Smart TV ThinQ™ AI / 55UP7500PSF / 4K




## Características Principales:

LG Televisor 55", modelo 55UP7500PSF Ultra HD, superan tus expectativas en todo momento. Experimenta una calidad de imagen real y colores vivos con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la de Full HD, con un procesador α5 AI Processor 4K, y resolución 3840 x 2160.

Cuenta con imagen HDR hace que todas las escenas sean reales en función de los colores puros vívidos . Además, ofrece una visión y un sonido optimizados para una experiencia espectacular y más realista. Ahora disfruta de un verdadero cine en tu casa con el televisor que admite el entretenimiento ilimitado.

## Otras especifícaciones:

- Real 4K UHD
- Modo cineasta
- Optimizador de videojuegos
- Pergil HGiG
- Bajo retraso de entrada
- Alerta de deportes
- Procesador de cuatro núcleos 4K

## Dimensiones:

- Alto: 78.6 cm
- Ancho: 124.4 cm
- Profundidad: 23.1 cm

# DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina **RTN: 08019013610290**

## *C O T I Z A C I Ó N*

**Cliente:** **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**
**Contacto:**
**Fecha:** **14 de febrero de 2022**
**Referencia:** CM-20-INAMI-2022

**Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:**

| ITEM | CANT. | D E S C R I P C I O N | P/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | **Smart TV Samsung 55" 4K Modelo UN55AU8000** | 20,394.00 | 20,394.00 |
| | | Pantalla de 55 pulgadas | | 0.00 |
| | | Incluye navegador Web | | 0.00 |
| | | Incluye Wifi Direct, Movil a TV, Bluetooth | | 0.00 |
| | | Conectividad HDMI, USB, Ethernet, | | 0.00 |
| | | Peso: 36 libras | | 0.00 |
| | | 1 año de garantia | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | **Sub Total** | **Lps.** | 20,394.00 |
| | | **Importe Exonerado/Exento** | **Lps.** | 0.00 |
| | | **Importe Gravado** | **Lps.** | 20,394.00 |
| | | **Imp.S/Ventas 15%** | **Lps.** | 3,059.10 |
| | | **Total** | **Lps.** | **23,453.10** |

**Observaciones:**

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito SIAFI o Cheque
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

**Mario Roque**
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

Distribuidora M&M, S. de R.L. VENTAS



Distribuidora M&M, S. de R. L.
VENTAS

# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

**R.T.N.: 08019012459980**

Barrio La Guadalupe Av. Juan Manuel Gálvez Una Cuadra Arriba Del Hotel Guadalupe #2 A La Par De Maqui Mundo.

## COTIZACIÓN

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES**

**CM-18-INAMI-2022**

**FECHA: 15/02/2022**

| ITEN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART, (1 UNDS). | L. 18,000.00 | L. 18,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUB TOTAL | L. 18,000.00 |
| | | | IMP.S/V | L. 2,700.00 |
| | | | TOTAL | L. 20,700.00 |

**Nota: Esta Cotización Tiene Una Validez De 30 Días Hábiles.**

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

**FIRMA AUTORIZADA**

Correo grupobymaz@yahoo.com

**CEL/3359-5763**

INVERSIONES Y SUMINISTROS
NTERNACIONALES

# COTIZACION

## INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

## R.T.N. 08019021328094

**Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio**
**de abogados, Casa de dos plantas color amarillo**
**No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras**
**TEL. +504 96680196**
**Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com**

**FECHA:** ~~16/2/2022~~

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** | **PROCESO** | **CM-18-INAMI-2022** |
| **CONTACTO** | **Jerrson Rudy Hernandez Sarmiento** | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Televisor Samsung Smart TV 55"UHD 4K 65AU7000 CRYSTAL PROCESSOR | L26,597.20 | L. 26,597.20 |
| | | **Sub total** | **L26,597.20** |
| | | **I.S.V** | **L3,989.58** |
| | | **Total** | **L30,586.78** |

**VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 78/100**

**Cotización valida: 15 DIAS**
**Tiempo de entrega: INMEDIATA**
**Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA,EFECTIVO O CHEQUE**

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

**CONTACTO**
Raul canales/Carla Pineda / Iliana Pineda
504 97308585 / 504 96105885

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
RTN 08019021328

FIRMA

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES

**INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES**
**R.T.N. 08019021328094**
Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. 504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com

**SAMSUNG**

# Televisor Samsung Smart TV 55" UHD 4K 65AU7000 CRYSTAL PROCESSOR.




**Características destacadas**

- **Tamaño de la pantalla:** 65 pulgadas
- **Resolución:** 4K Ultra HD
- **Tecnología:** UHD
- **Conexión Bluetooth:** Sí

## SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

**COTIZACIÓN**
000834
**FECHA**
15/02/2022

**CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES**

VENCIMIENTO 07/03/2022 — TERMINOS 30 DIAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65UN732C0UF | SMART TV LG PROSUMER 65" RESOLUCION 3840X2160 (4K) WEBOS 3 HDMI 2 USB 60 HZ | UNIDAD | 1 | L 22,500.00 | DE 3 A 5 DIAS | 1 AÑO | L 22,500.00 |

SOLUSERHN Soluciones y Servicios

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | L | 22,500.00 |
| ISV% | L | 3,375.00 |
| TOTAL | L | 25,875.00 |

PROCESO No CM-18-INAMI-2022
Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno, esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

# PROPUESTA TECNICA

## SMART TV LG PROSUMER 65" 4K

| | |
|---|---|
| **Características Generales** | |
| **Fabricante** | LG Electronics |
| **Modelo** | 65UN732C0UF |
| **Red e Internet Multimedia** | |
| **Conectividad** | LAN |
| **Sintonizador de televisión** | |
| **Presencia de sintonizador de TV** | Sí |
| **Sistema de audio** | |
| **Sistema de altavoces** | 2 canales |
| **Televisión** | |
| **Curved Screen** | No |
| **Televisión** | |
| **Ángulo de visión** | 178 grados |
| **Cantidad de puertos HDMI** | 3 |
| **Clase de diagonal** | 65 pulgada |
| **Compatible con HDR** | Sí |
| **Formato de pantalla** | 4K UHD (2160p) |
| **Interfaz de vídeo** | HDMI |
| **Relación imagen a aspecto** | 16:09 |
| **Resolución** | 3840 x 2160 |
| **Tecnología de retroiluminación LCD** | Retroiluminación LED |
| **Tipo** | TV LCD con retroiluminación LED |
| **TV inteligente** | Smart TV |




SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

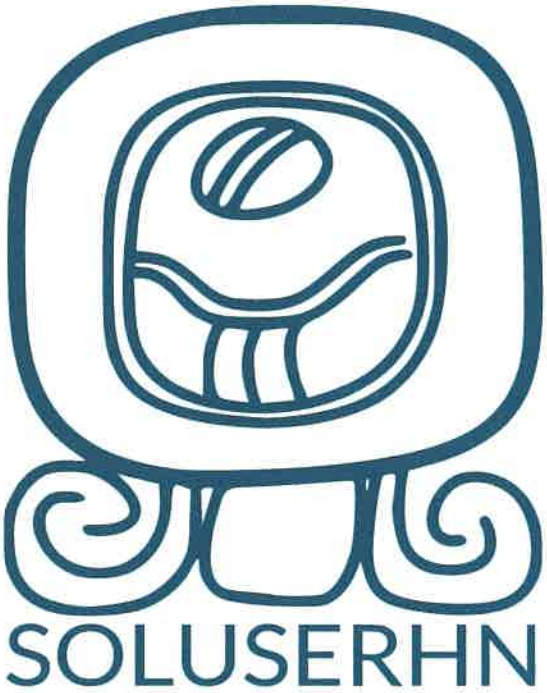
La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

## Portafolio de Soluciones

SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

| Equipos | Software | Servicios |
|---|---|---|
| Impresión | Diseño | Reparación y Mantenimiento de Computadoras |
| Computo y periféricos | | |
| Proyección | Ofimática | Instalación y mantenimiento de Redes |
| Respaldo Eléctrico | | |
| Redes | Antivirus | Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión |
| Cámaras (DVR NVR) | | |
| Drones | Software de Gestión | Reparación, Instalación y Mantenimiento de Aire Acondicionado |
| Pantallas | | |
| Telefonía | Otros | Impresión digital, Impresión de talonarios, Sublimación |
| Sistemas de Audio | | |

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.




**Tegucigalpa M. D. C.15 de febrero de 2022**

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

## Presente

Estimados Sres. **Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores**

Agradecemos la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere y servicios generales, es grato presentarle nuestro informe técnico para la solución y/o servicio brindado.

Es oportuno recordarle que somo empresa con mucha experiencia en el sector tecnológico, y en la prestación de múltiples servicios, en la cual encontrara múltiples soluciones y productos de los cuales somos representantes.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto.

Sin otro particular.

Atentamente,

**Christian Espinoza**

Tel. +504 2213-5429
Móvil: +504 3346-8983
Email: cespinoza@soluserhnn.com

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

**República de Honduras**
**Servicio de Administración de Rentas**
**Registro Tributario Nacional**

Fecha de Emisión:29/09/2020

**RTN: 08019020223455**

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ventas-Selectivo | ☐ | Productores Importadores de Cigarrillos | ☐ |
| Importador | ☐ | Productor Alcoholes Licores | ☐ |
| Exportador | ☐ | Distribuidor Alcoholes Licores | ☐ |
| Imprentas | ☐ | Importador Alcoholes Licores | ☐ |
| Prestamista | ☐ | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

**"Tributar es ProgreSAR"**

Número de Documento SAR-412- 3412915 Transacción: 8706B8

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-21-10500-31325**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-31325 en fecha 18/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417710710 de fecha 24/12/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/01/2022 hasta 16/02/2022, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-21-10500-31325** o mediante el siguiente codigo QR:

★ ★ ★ ★ ★

*Procuraduría General de la República*

*Honduras*

# CONSTANCIA
## PGR-S-0117-2022e

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.L. (SOLUSER HN)

Registro Mercantil N°: 61513, Matricula: 2582123, Ciudad: Tegucigalpa, Departamento: Francisco Morazán

R.T.N.....08019020223455

REPRESENTANTE LEGAL.....CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

**VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR REQUERIMIENTO SOLICITADO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE), SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).**

## OBSERVACIONES IMPORTANTES:

**1.-** En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

**2.-** Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de enero 2022.

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.

| NOTA: | Para verificar la autenticidad de esta solvencia, ingrese a www.pgrhonduras,gob.hn/solvencias |
|---|---|

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA — REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL — SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO INFORMATICO — Institución: — Código:

Clase: PERSONA JURIDICA — Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

## IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455 — RTN Nro:

## DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax : — Email : cespinoza@soluserhn.com — Teléfono : 3346-8983
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN — País : HONDURAS

## REPRESENTANTE

Nombre : CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País : HONDURAS — Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826 — Poder Legal: X

## APODERADO

## CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|---|---|---|---|
| BANCO DEL PAIS S.A | Cuenta Corriente | 01-599-002113-9 | |

## TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por : DBETANCOURT<br>Fecha : 08/01/2021 15:01:53 | Impreso por BACOSTA1<br>Fecha : 13/01/2021 14:06:44 | Aprobado por: SVILLALTA<br>Fecha : 10/01/2021 13:32:36 |

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-18-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 10/02/2022 10:28:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 16/02/2022 10:28:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 16/02/2022 10:28:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 52161505 | Televisores | TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART, (1 UNDS) | 1 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-08-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
CPI - EL CARMEN

**SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES 31 DE ENERO DEL 2022**

**SR. GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INAMI**
**LIC. ALEX SANCHEZ**
**SU OFICINA.**

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus funciones, al mismo tiempo le solicito un Televisor **LG TV de 55" LED 4K Smart**, pulgadas para uso exclusivo de la Dirección del centro el cual será utilizado para conectar el **CCTV** y efectuar el monitoreo de las cámaras del Centro Pedagógico para Intermedios en tiempo real y verificar lo que está pasando durante nuestro trabajo diario y la novedades que se puedan presentar durante la noche.

Sin otro particular me suscribo de usted con la consideración y el respeto de siempre.

**ATTE.**

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO
EL CARMEN
DIRECCIÓN

**ABOG. OSCAR DANILO TURCIOS CALIX**
**DIRECTOR DEL CPI. EL CARMEN**

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
01 FEB. 2022
INAMI
1:46

# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DEL 2022.

**SEÑORES**

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**

**PRESENTE:**

## GARANTÍA

NOSOTROS GRUPO BYMAZ S. DE. RL, EXTENDEMOS EL SIGUIENTE CERTIFICADO DE GARANTIA PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA **CM-18-INAMI-2022.**

- **TELEVISOR DE 55" LED 4K SMART, (1 UNDS)**
- **SERIE 7 453021 617949**
- **RC55G22S1352**

SE CONCEDE GARANTIA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA 28/02/2022 POR DEFECTO DE FABRICACION, NO POR EL MAL MANEJO AL EQUIPO EN GENERAL Y MALAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.

Atte.

GRUPO BYMAZ, S. de R.L. GERENCIA

**MARTIN ZUNIGA**
**GERENTE GENERAL**

# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## COMPROBANTE DE ENTREGA

**SEÑORES: INAMI**

NO. CM-18-INAMI-2022

**FECHA: 25/02/2022**

| ITEM/ PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | TOTALES ENTREGADOS |
|---|---|---|
| 1 | TV 55´´LED 4K SMART. | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GRUPO BYMAZ, S. de R.L.
GERENCIA

**RECIBIDO:**

**ENTREGADO:**
MARTIN ZUNIGA

# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

**RECIBO POR LPS. 20,700.00**

Recibí del **INAMI**, la cantidad de **VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 27,000.00)** valor que Corresponde A La ORDEN DE COMPRA CM-18-INAMI-2022 TV 55´´LED 4K SMART.

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.

**FIRMA AUTORIZADA**
**GERENTE GENERAL**
**3359/5763**

# ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 229311

Permiso No:205028
Declaracion No:DI-65750
Fecha de emisión:31/1/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

# PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

## GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

| | |
|---|---|
| Ciudad: | DISTRITO CENTRAL |
| Barrio o Colonia: | 1818-ALTOS DEL TRAPICHE (1818) |
| Clave Catastral: | 18-0685-017 |
| Dirección: | PRIMERA ETAPA CASA 17 |
| RTN o Identidad: | 08019012459980 |
| No. de Negocio: | ICS-106440 |

CONTRIBUYENTE:

## GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
AER
SECCION DE PERMISOS DE OPERACION
OSCAR AMADO

FIRMA AUTORIZADA

GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
AER
SECCION DE PERMISOS DE OPERACION
OSCAR AMADO

AL0G0-0000-04X3-SMLG-SWXW-JY80-0000-0000-1Y5X0

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

**RTN: 08019012459980**

**GRUPO SYMAZ S DE RL**
Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ventas-Selectivo | | Productores Importadores de Cigarrillos | |
| Importador | | Productor Alcoholes Licores | |
| Exportador | | Distribuidor Alcoholes Licores | |
| Imprentas | | Importador Alcoholes Licores | |
| Prestamista | | | |

Fecha de Emisión: 20120222

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 41 Numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 969558 Transacción: A793E5

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/03/2015 15:38:30

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 09/03/2015

Número de Documento: 00138963 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO BYMAZ S DE RL
Actividad Comercial: COMERCIO EN GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012459980
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO
Fax:
Email:
Teléfono: 2209-47-46
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-04012
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA HONDURAS S.A. | Cuenta Corriente | 1011991371 | |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE Byron Zuniga FECHA 9-3-2015

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-22-10500-4744**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-4744 en fecha 22/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418390672 de fecha 22/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/02/2022 hasta 23/03/2022, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-22-10500-4744** o mediante el siguiente codigo QR:

# Constancia de Trámite Registro de Proveedores
## Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas

**No. 36723**

### Constancia de Trámite Registro de Proveedores

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

| | |
|---|---|
| Sociedad Mercantil Nacional | **GRUPO BYMAZ, S. DE R. L.** |
| Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción | **20/11/2021** |
| Área de Actividad | **Bienes y Servicios** |
| Rubro | **Art¿culos de papeler¿a, Escritorios, Perforadora de escritorio, Superficies de trabajo de muebles** |
| Registro Tributario Numérico | **08019012459980** |
| Departamento | **Francisco Morazan** |
| Municipio | **Distrito Central** |
| Dirección | **Altos de trapiche, 1era Etapa. casa 17 una cuadra al sur de la caseta de Seguridad.** |
| Teléfono | **3289-4348** |
| Correo Electrónico | **jose@bufetecruzarteaga.com** |

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Verificación de la Constancia en Trámite
1. Con el lector de Codigo QR escanear y le remitira a pagina de Proveedores donde le indicara que esta en trámite su proceso de certificación.
2. Para consultar su expediente ingresar a: http://sicc.honducompras.gob.hn/consultaProveedores/

Fecha de Emisión: 02 diciembre 2021, 15:42 Válido por 60 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
**20-NOV-21 12.06.07.211000 PM -06:00**
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Febrero del 2022

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
NOTARIO EX NUMERIS EX JURE
5.02

N°. 1731256

# TESTIMONIO

**INSTRUMENTO NÚMERO CATORCE (14).-** En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.).- Ante mí, **PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS,** Notario Público, de éste domicilio, miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número dos mil doscientos cincuenta y cuatro (2254) con Registro en la Honorable Corte Suprema de Justicia con el número un mil ciento cinco (1105), y de éste domicilio, con oficinas profesionales en el Condominio Plaza Miraflores, tercer nivel, local número trescientos cincuenta y siete (357), Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; comparece personalmente el señor **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ,** mayor de edad, soltero, Comerciante, hondureño y de este domicilio, en su condición de delegado especial y ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General Totalitaria de Socios de la Sociedad mercantil denominada **"GRUPO BYMAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",** constituida mediante escritura publicas número ciento ochenta y cuatro (184) autorizada por el Notario Carlos Humberto Briceño en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil cinco (2005) e inscrita bajo el número **Doce mil cuatrocientos cuatro (12404)** Matricula **Dos millones quinientos veinticuatro mil quinientos veintiuno (2524521)** del Libro de Comerciantes Sociales de este Departamento de Francisco Morazán, carácter y representación que acredita el compareciente con la certificación del punto de acta de la Asamblea General Totalitaria de Socios de dicha sociedad, celebrada en la cuidad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha siete (07) de Febrero del Dos mil veintidós (2022), la cual me presenta en este acto, en la que consta su nombramiento y facultades para esta comparecencia; quién asegurando hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus Derechos Civiles, libre y espontáneamiente dice: Que siguiendo instrucciones de la Asamblea General Totalitaria de

PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2020-2023

N°. 1731257

establecido en el Art. 166 párrafo Segundo del Código de Comercio, declaro a esta como una Asamblea General Totalitaria de Socios, eximiendo por ello la convocatoria respectiva, por encontrarse en la misma todos los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, procediendo en consecuencia a declarar abierta la presente sesión de Asamblea General.- Acto seguido se procedió a desarrollar el **Punto número tres**: Los socios **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ** y **BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES**, manifiestan que por este acto vienen a dejar sin valor ni efecto lo acordado en la asamblea celebrada en fecha veintisiete (27) de septiembre del dos mil veintiuno (2021) en lo referente a la Transformación de la sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima misma que fue protocolizada mediante testimonio de escritura pública número ciento veintinueve (129) autorizada por el suscrito Notario de fecha primero (01) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) la cual quedo inscrita bajo el número **Sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte (69420)** Matricula **Dos millones Quinientos veinticuatro mil quinientos veintiuno (2524521)**, en virtud que será un procedimiento que no realizaran ya que perjudica los objetivos, fines y negociaciones actuales que tiene la sociedad.- Moción que fue aprobada por unanimidad de votos.- **Punto cuatro:** El socio **BYRON ARTURO ZUNIGA DOBLES**, expresa: Que es conveniente para los intereses de la sociedad nombrar como Gerente General al señor **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ**, con todas las facultades inherentes a su cargo y teniendo como bien hechas todas sus actuaciones en el desempeño del mismo.- La moción anterior fue discutida y aprobada, por unanimidad de votos.- **Punto cinco:** En virtud de todo lo anterior y habiéndose aprobado por unanimidad de votos y evacuado todos los puntos del orden del día, la Asamblea General Totalitaria de Socios designan al socio **MARTIN ARTURO ZUNIGA MARTINEZ**, para que en calidad de Ejecutor Especial de los Acuerdos adoptados por la misma, comparezca en Representación de la sociedad, ante Notario público requiriéndolo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

**PAPEL ESPECIAL**
**NOTARIAL**
VEINTE LEMPIRAS
**2020-2023**

N°. 1731258

Sello y firma

PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS
NOTARIO
Ex. No. 1165
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
CENTRO ASOCIADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
REGISTRO MERCANTIL

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

## SELLO DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZÁN

DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL / NOMBRE:
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN

| MATRÍCULA | INSCRIPCIÓN | FECHA INSCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 2524521 | 71895 | 11/02/2022 |

MUNICIPIO : DISTRITO CENTRAL
NÚMERO DE PRESENTACIÓN : 1028631
TIPO DE DOCUMENTO : ESCRITURA PÚBLICA NRO. 14 FECHA DOCUMENTO. 10/02/2022
DEL LIBRO : Libro de Comerciantes Sociales
ACTO :
PROTOCOLIZACION DE ACTAS

LUGAR Y FECHA : DISTRITO CENTRAL 11/02/2022

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA CENTRO ASOCIADO I.P. REGISTRO MERCANTIL Francisco Morazán

LAURA FELISA RODRIGUEZ CANO
REGISTRADOR(A)

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00089 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL | RTN | 08019013578169 | 00007 | 730207671 | 15,208.75 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00059385 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/02/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales [ ] — Bienes de uso [X] — Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] — Construcciones [ ] — Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] — Deuda Pública [ ] — Pasajes y Viaticos [ ]

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 42510 | 0000 | | Equipo de Comunicación | 17,490.06 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SEIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 17,490.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,281.31 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 15,208.75 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00059385 POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS GENS2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LA DISTRIBUCION DE LA CONEXION A INTERNET EN LOS OFICINAS PRINCIPALES DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:09:20

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:33:22

**Firmado por:** FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 15:35:28

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 016-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 30 de Marzo, 2022 | | |
| | Beneficiario: RTN:08019013578169 | | |
| | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. | | |
| | En concepto de compra de 1 Switch de 24 puertos Gens segun solicitud del Depto de Informatica del 28/1/22 | | |
| | Pago de Factura No.000-001-01-00059385 del 31/01/22 | L. 15,208.75 | |
| | Sub total | L. 15,208.75 | |
| | Venta gravada | | |
| | Venta excenta | | |
| | 15% impuesto sobre ventas | L. 2,281.31 | |
| | **Valor Total** | 17,490.06 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | **L. 2,281.31** | |
| | | | **L. 15,208.75** |

***QUINCE MIL, DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100***

Elaborado por:
**Julio Torres**
Asist. Administrativa

Aprobado por:
**Alex Sánchez**
Gerente Administrativo

Autorizado por:
**Felipe Arturo Morales Carcamo**
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4-4-2022
INAMI 12:16

# EJECUCION DE GASTOS



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00089 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL | RTN | 08019013578169 | 00007 | 730207671 | 15,208.75 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00059385 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/02/2022 — Fecha de Vencimiento: 09/04/22 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [X] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [ ] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 42510 | 0000 | | Equipo de Comunicación | 17,490.06 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SEIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 17,490.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,281.31 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 15,208.75 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00059385 POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS GENS2 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LA DISTRIBUCION DE LA CONEXION A INTERNET EN LOS OFICINAS PRINCIPALES DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
Fecha y hora: 04/04/2022 10:09:20

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
Fecha y hora: 04/04/2022 10:33:22

**Firmado por:**
Fecha y hora:

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,281.31 | 0.00 |
| | **TOTAL** | 2,281.31 | 0.00 |

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 017/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE ENERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-10-INAMI-2022
**PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE INTERNET EN OFICINAS PRINCIPALES**

**PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** **RTN: 08019013578169**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 42510 | | | Equipo de comunicación | | | |
| 1 | | UNIDAD | 1 | SWITCH DE 24 PUERTOS | | L. 15,208.75 | L. 15,208.75 |
| | | | | Sub Total | | | **L. 15,208.75** |
| | | | | * Exento | | | **0.00** |
| | | | | ** Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total Gravable | | | **L. 15,208.75** |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | **2,281.31** |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 17,490.06** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA CONEXIÓN DE INTERNET EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE INAMI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 28/01/2022.**

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

**CAI: BB44B4-51F050-854B97-4F32D4-1EA2C7-F9**

# FACTURA

**N.º 000-001-01-000 59385**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

*Nombre del Cliente:* INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

*Dirección y Teléfono:*

*R.T.N. CLIENTE:* **08019017971334**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 1 | 22 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE POE 24 PUERTOS | 15,208.75 | | 15,208.75 |
| | GEN2, CON 16 | | | |
| | PUERTOS 802.3AT POE+ PUERTOS GIGABIT ETHERNET Y | | | |
| | 2 PUERTOS SFP DE 1G 120W MARCA UBIQUITI | | | |
| | SERGIO | TOTAL | | |

***Valor en Letras:*** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 06/100

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | L. 15,208.75 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | L. 2,281.31 |
| I.S.V. 18% L. | L. 17,490.06 |
| TOTAL A PAGAR L. | |

| | |
|---|---|
| No. Correlativo Orden de Compra Exenta | |
| No. Constancia de Registro Exonerado | |
| No. Identificativo del Registro de la SAG | |

*Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el Recibo oficial de caja*

*Rango autorizado:*
000-001-01-00058201 al 000-001-01-00061200
*Fecha Limite de Emisión:* 09/12/2022
*Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor*
*2da. Copia Archivo*

*Firma Recibido Cliente*

*Facturado por (Firma)*

*La Factura es beneficio de todos "Exíjala"*

IMPRENTA GRAFICAS MODERNAS R.T.N.: 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO N° 9231-19-10500-339

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-22-10500-963

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-963 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417102085 de fecha 11/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-22-10500-963** o mediante el siguiente código QR:

República de Honduras

**RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES**

01/03/2022 10:33:51
Gestión: 2022
R_BNU_RECIBO_BIENES


**Institución :** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
**Gerencia Administrativa :** 001 GERENCIA CENTRAL
**Unidad Ejecutora :** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO**

| Nombre | Documento Identidad | | | Nro. de Ficha de Funcionario | Puesto Organizacional | | | | | | | | Descripción del Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Número | Páis | | Est. Org. | Divisón | Depto. | Secc. | Unid. | Grp. Nivel | Nivel | Puesto | |
| ERNESTO ARTURO CACERES FERRUFINO | TID | 0801199518184 | HN | | | | | | | | | | SIN DESCRIPCION |

**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Est. Org. | 005 | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| División | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA |
| Depto. | 00 | |
| Sección | 00 | |
| Unidad | 00 | |

**UBICACION BIENES**

| País | Dep. | Mun. | Ald. | Cas. | Dirección | Teléfono | Oficina | Piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN | 8 | 1 | 1 | 1 | COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN CALLE HIBUERAS CONTIGUO AL EDIFICIO HOLANDA | 2235-4282 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA | 1 |

| Nro Ficha | Item | Descripción | Marca | Nro. de Serie | Nro. Inv. Anterior | Color | Costo Adq. | Nro. Inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003877 | 00000110499 | SWITCH: SIN MODELO, 24 PUERTOS | UNIFI | S/S | | PLATEADO | 17,490.06 | 43222610-0000110499-01032022-000001 |

**Cantidad por Ubicación del Bien :** 1 **Total por Ubicación:** 17,490.06

**Cantidad por Responsable :** 1 **Total por Responsable:** 17,490.06

**Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metalico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales**

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma
Nombre
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma
Nombre
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).
Copia : Responsable de Bien(es)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 28/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 30/ENERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 31/ENERO/2022
EXPEDIENTE: CM-10-INAMI-2022
PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE INTERNET EN OFICINAS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO: 28/01/2022** | |
| **FECHA DE CIERRE: 28/01/2022** | |
| **NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE** | |
| **No. 1** | **28/1/2022** |
| **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** | |
| **No. 2** | **28/1/2022** |
| **DISTRIBUIDORA CLIPS** | |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No.1 | | No.2 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | SWITCH DE 24 PUERTOS | UNIDAD | 1 | 15,208.75 | 15,208.75 | 16,980.00 | 16,980.00 | **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** |
| Sub-Total | | | | | **L. 15,208.75** | | **L. 16,980.00** | **L. 15,208.75** |
| EXENTO* | | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Total gravable | | | | | **L. 15,208.75** | | **L. 16,980.00** | **L. 15,208.75** |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **2,281.31** | | **2,547.00** | **2,281.31** |
| **TOTALES** | | | | | **L. 17,490.06** | | **L. 19,527.00** | **L. 17,490.06** |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.**

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veintidós, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

## RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| | EMPRESAS |
|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |
| 2 | DISTRIBUIDORA CLIPS |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | |
| CM-10-INAMI-2022 | SWITCH 24 PUERTOS | 1 | 15,208.75 | 16,980.00 | 1.15 | 17,490.06 | 19,527.00 | # | | 1 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-10-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.017-2022, FACTURA No. 000-001-01-00059385, Emitida por la Empresa Distribuidora Universal S DE R.L.

| No | Concepto | Unidad De Medida | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH DE 24 PUERTOS | UNIDAD | 1 |

Firmo la presente a los 18 días del mes de febrero del 2022.




Entrega: Daniel Castellanos H
Unidad Local de Administración de bienes
INAMI

# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

## Cotizacion Numero : SR704

**Empresa:** **INAMI**

**Contacto:**

**Proceso:**

**Fecha:** 28/1/2022 12:05

**Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡**

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | IVA | | V/U | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [USW-24-POE] Switch Unifi administrable PoE de 24 puertos Gen2, con 16 puertos 802.3at PoE+, 8 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP de 1G, 120W , marca Ubiquiti | 1 | Si Aplica | L | 15,208.75 | L | 15,208.75 |



| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | L. | 15,208.75 |
| **IMPOR EXE:** | L. | - |
| **SUB TOTAL:** | L. | 15,208.75 |
| **ISV:** | L. | 2,281.31 |
| **TOTAL** | **L.** | **17,490.06** |

**Observaciones:**
**Entrega Inmediata**
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

**Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario**

Sergio Rodriguez
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3201-3120
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. Firma y Sello

DELL hp EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

# DISTRIBUIDORA CLIPS

RTN.08019015758266

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

## COTIZACION

**LUGAR Y FECHA :** 28-ene

**EMPRESA:** MENORES INFRACTORES

**DIRECCION :** TEGUCIGALPA

**CONTACTO :** PROVEEDURIA

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH DE 24 PUERTOS ADMINISTRABLE POE+8GIGABITE | 1 | L 16,980.00 | L 16,980.00 |
| | | | SUB TOTAL : | L 16,980.00 |
| | | | EXENTO | |
| | | | IMPT 15% | L 2,547.00 |
| | | | TOTAL | L 19,527.00 |

MIGUEL LOPEZ
AGENTE DE VENTAS
3148-8364

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-10-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 28/01/2022 11:32:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 28/01/2022 04:00:00 p.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 28/01/2022 04:00:00 p.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | **Documentos** | **Participantes** | Aclaraciones

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 43222802 | **Equipo de cuadro de conmutación de circuitos** | **SWICH DE 24 PUERTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DISTRIBUCION DE INTERNET A LOS USUARIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI. (1 UNDS)** | 1 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

# INFORMATICA
# TRANSPARENCIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

TEGUCIGALPA, M.D.C.
28 de enero, 2022

LICENCIADO
**ALEX SANCHEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA

LICENCIADO SANCHEZ:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA LA COMPRA DE 1 SWITCH DE 24 PUERTOS, el cual servirá para la distribución de Internet a los usuarios del edifico principal de INAMI.

Se adjuntan especificaciones:

ATTE

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INFORMATICA

**JORGE AMAYA**
JEEF DE INFORMATICA

Cc: Archivo

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
11:25
28 ENE. 2022
INAMI

# INFORMATICA
# TRANSPARENCIA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI

Tegucigalpa, M.D.C.
28 de enero, 2022

PARA: **JORGE AMAYA**
JEFE DE INFORMATICA

DE: **ERNESTO ARTURO CÁCERES.**
OFICIAL DE INFORMATICA

ASUNTO: SOLICITUD

Por medio de la presente, muy atentamente solicito la compra de un switch ya que el equipo existente modelo powerconnect 2724 marca DELL dejo de funcionar debido a un sobre calentamiento en el hardware el día martes 25 de enero, dicho switch es necesario de manera urgente ya que distribuye la conexión de internet a todo el edificio administrativo del INAMI.

A continuación, se detalla lo solicitado:

| ítem | Descripción | Características | Cantidad | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switch modelo powerconnect 2724 | Desempeño: 24 puertos<br>Flexibilidad: un conector para fibra (en combinación con un puerto de cobre) para largas distancias en la interconexión<br>Chasis para escritorio o para montaje en rack o pared<br>Facilidad de uso: simplicidad plug-and-81play<br>Rendimiento: capacidad de conmutación de 48 Gbps, velocidad de envió de 35.6 Mbps<br>2 ranuras SFP (combinadas) para ofrecer compatibilidad con medios de fibra | 1 | Equipo necesario para conexión de internet del edificio administrativo INAMI |

**Cc: Archivo**
**Cc: Informática**

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INFORMATICA

28-01-2022
10:57 am

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
28 ENE. 2022
INAMI
11:00

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00092 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| PRIME IMPORTS S.A. DE C.V. | RTN | 08019014666123 | 00012 | 21-440-007989-8 | 8,700.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA (Denominación)

000-002-01-00016314 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

18/02/2022 (Fecha de Recepción) 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** (Número de Adjudicación) **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 42410 | 0000 | | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: OCHO MIL SETECIENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00016314 POR COMPRA TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO Y CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL, PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19, EN LAS INSTALACIONES DEL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:09:49

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:36:28

**Firmado por:** FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 15:35:29

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 019-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES<br>Fecha: 30 de Marzo, 2022<br>Beneficiario: RTN:08019014666123<br>PRIME IMPORTS S.A. DE C.V. | | |
| | En concepto de compra de Termometro de Temperatura Infrarojo con Tripode y Recipiente de Gel según solicitud del Administrador de CPI Nuevo Jalteva con fecha 18/01/2022 | | |
| | DETALLE | | |
| 1 | Pag. Factura No. 000-002-01-00016314 del 18//02/2022 | L. 8,700.00 | |
| | Sub total | L. 8,700.00 | |
| | 15% Impuesto sobre ventas | | |
| | Valor Total | L. 8,700.00 | |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 8,700.00 |

*OCHO MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*

| Elaborado por: | Aprobado por: | Autorizado por: |
|---|---|---|
| Julio Torres | Alex Sanchez | Felipe Arturo Morales Carcamo |
| Asist. Administrativo | Gerente Administrativo | Director Ejecutivo |

INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 4.4.2022
INAMI 12:15

República de Honduras

Impreso por: ASANCHEZ27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/04/2022 10:50:37



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00092 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| PRIME IMPORTS S.A. DE C.V. | RTN | 08019014666123 | 00012 | 21-440-007989-8 | 8,700.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00016314 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/02/2022 (Fecha de Recepción) — 09/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [X] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [ ] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 42410 | 0000 | | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** OCHO MIL SETECIENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00016314 POR COMPRA TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO Y CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL, PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19, EN LAS INSTALACIONES DEL CPI NUEVO JALTEVA DEL INAM

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAM

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:09:49

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 04/04/2022 10:36:28

**Firmado por:**
**Fecha y hora:**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 016/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-13-INAMI-2022
**PROYECTO: TERMOMETRO DISPENSADOR**

**PROVEEDOR: PRIME IMPORTS** **RTN: 08019014666123**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | **42410** | | | **Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental** | | | |
| **1** | | UNIDAD | 1 | TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO, CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL | | L. 8,700.00 | L. 8,700.00 |
| | | | | Sub Total | | | **L. 8,700.00** |
| | | | | * Exento | | | **8,700.00** |
| | | | | ** Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total Gravable | | | **L. -** |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | **0.00** |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 8,700.00** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA MANETENER LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CPI, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022.**

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

# PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,
Cortés, HONDURAS
Tel.: +504 2554-6000/2516-3300
R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

**FACTURA**
**000-002-01- 00016314**
Fecha: 18/02/2022
Vence: 18/02/2022
Hora: 08:54:20
Pag: 1
Referencia de Origen: PED:00005504/

Cod. Cliente: 0801IMI01 RTN Cliente: 08019017971334
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES
Dirección: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS
Ciudad: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
Telefono: 2235-4382
Vendedor: MELISSA LAGOS

Condiciones: CONTADO
**Nivel de Precio: P. Neto**
PRIME IMPORTS

| Código | Descripción | Marca | P. Público | Bodega | Cant. | Precio | Desc./Reb. | Precio Trx | I.S.V. | Total s/I.S.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTER-007 | TERMOMETRO Y DISP CON TRIPOLI | GENERIC | 0.00 | TEG01 | 1 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Orden de Compra Exenta: | No. Constancia Registro de Exonerados: | No. Identificativo Reg. SAG: | |
| Total Antes de Descuentos y Rebajas: | 0.00 | Sub-Total: | 8,700.00 |
| Total Descuentos y Rebajas: | 0.00 | I.S.V.: | 0.00 |
| Monto Exento: 8,700.00 | Monto Gravable: 0.00 | **Total Operación:** | **8,700.00** |
| Flete: | 0.00 | Abono: | 0.00 |
| Descuento Global: 0.00 | 0.00 % Otro Descuento: 0.00 | 0.00 % **Saldo:** | **8,700.00** |
| Son: | OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 | | Lempiras |

**El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad**

1257E2-7F6950-BE40BF-FCEB25-2B95BE-6F

Operador: jgomez

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 a la 000-002-01-00020000 Tasa de Cambio: 1.00

Fecha Limite de Emision: 18 de Enero de 2023

***LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!***

Total Items: 1

RTN 08019014666123
Col. Castaños Sur, Sendero Los Naranajos, Edificio Rock, Piso #2
2554-6000

# Comprobante De Entrega

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion a Menores Infractores
RTN: 08019017971334
Fecha:18/02/2022

| Nombre del Producto | Cantidad |
|---|---|
| Termometro de Temperatura Infrarrojo, con Tripode y Recipiente de Gel | 1 |

Observaciones
En cuanto al cargador del Termometro no se puede utlizar otro cargador ajeno porque el que trae es especial de lo contario se puede quemar el aparato

Atentamente,

Recibi Conforme

# ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra No.016-2022, factura N0.000-002-01-00016314.emitida por la empresa PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

| No | Concepto | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | TERMÓMETRO Y DISPENSADOR CON TRIPOLI | UNIDAD | 1 |

Y para constancia firmo la presente a los 18 días del mes de febrero el año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

**Entrega: Daniel Castellanos Hernandez**
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

¡Productos de calidad a tu alcance!

**OFICINA ZONA NORTE**
10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José Local #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2254-6000

**OFICINA ZONA CENTRAL**
Calle Hacia Represa Los Laureles
Intersección con Anillo Periférico
Comayagüela, HONDURAS
Tel: +504 2229-9440

http://www.prime-imports.com

# RECIBO POR L. 8,700.00

**Fecha:** viernes, 18 de febrero de 2022

Recibí de **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** la cantidad de Ocho mil Setecientos con 00/100

| Fecha | Número | Monto | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| 18/02/22 | 000-002-01-00016314 | L.8,700.00 | 28/02/2022 |

---------- U.L. ----------

PRIME IMPORTS COMAYAGÜELA M.D.C. HONDURAS

**POR PRIME IMPORTS**

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-21-10500-61774

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRIME IMPORTS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014666123**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-61774 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416820380 de fecha 27/09/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35744538496, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-21-10500-61774** o mediante el siguiente código QR:

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-896

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, Identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRIME IMPORTS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014666123**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-896 en fecha 10/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418001305 de fecha 10/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/01/2022 hasta 08/02/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-896** o mediante el siguiente código QR:

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 18/ENERO/2022
FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022
FECHA DE RECIBIDO: 15/FEBRERO/2022
EXPEDIENTE: CM-13-INAMI-2022
PROYECTO: TERMOMETRO DISPENSADOR

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO: 1/2/2022 | |
| FECHA DE CIERRE: 8/2/2022 | |
| NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE | |
| No. 1 | 2/2/2022 |
| SUPROS | |
| No. 2 | 2/2/2022 |
| INVERSIONES TECNICAS GLOBALES | |
| No. 3 | 4/2/2022 |
| PRIME IMPORTS | |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No.2 | | No.3 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRARROJO, CON TRIPODE Y RECIPIENTE DE GEL | UNIDAD | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | **PRIME IMPORTS** |
| Sub-Total | | | | | **L. 13,500.00** | | **L. 15,000.00** | | **L. 8,700.00** | **L. 8,700.00** |
| EXENTO* | | | | | **13,500.00** | | **15,000.00** | | **8700.00** | **8,700.00** |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| Total gravable | | | | | **L. 0.00** | | **L. 0.00** | | **L. 0.00** | **L. 0.00** |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **TOTALES** | | | | | **L. 13,500.00** | | **L. 15,000.00** | | **L. 8,700.00** | **L. 8,700.00** |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES PRIME IMPORTS**

**Elaborado por: Bessy Alvarado** _____

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | SUPROS |
| 2 | INVERSIONES TECNICAS GLOBALES |
| 3 | PRIME IMPORTS |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | |
| CM-13-INAMI-2022 | TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRAROJO, CON TRIPOLI (RECIPIENTE DE GEL) | 1 | 13,500.00 | 15,000.00 | 8,700.00 | 1 | 13,500.00 | 15,000.00 | 8,700.00 | 3 | PRIME IMPORTS |
| | | | | | | | - | - | - | | |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-13-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9911-2658, 9970-5828

# COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES ( INAMI )

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: 3 Meses Garantia

Cotizado por: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidad Termometro digital con tripoide u.l. | L. 13.500.00 | L. 13.500.00 |

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL
*Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera*
*teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com*
RTN: 0801-9009-203907

2-02-2022

SRES.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIQN A MENORES
INFRACTORES ( INAMI )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD TERMOMETRO DIGITAL CON TRIPOIDE | LPS. 15.000.00 | LPS. 15.000.00 |

ESPERANDO PODER SERVIRLE. ATENTAMENTE

Administración

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. de R. L. de C.V.
TEL/FAX: 239-4488

¡Productos de calidad a tu alcance!

10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José Local #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2554-6000

http://www.prime-imports.com

# COTIZACION

**Fecha:** 04/02/2021
**Moneda:** Lempiras
**Cliente:** INSTITUTO NCIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
**RTN:** 08019017971334
**Dirección:** Tegucigalpa

| No. Item | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Termometro Digital Infrarrojo con Tripode con dispensador de gel | Unidad | 3-5 Dias | 8,700.00 | 8,700.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **CONDICIONES DE PAGO:** crédito 15 días | **SUB TOTAL** | 8,700.00 |
| **Validez de la oferta:** 10 días | **ISV%** | |
| **CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE** | **TOTAL** | 8,700.00 |

PRIME IMPORTS COMAYAGÜELA M.D.C. HONDURAS

**Cotizó: Melissa Lagos**

**Correo:** mlagos@prime-imports.com

**Tel: +504 3192-1439**

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

RTN: 08019014666123

CAI: 2C1FE7-FDC19D-CD47B7-CE30AD-9EAB3C-7C

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-13-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:28:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:25:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:25:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 42182201 | Termómetros médicos electrónicos | TERMOMETRO DE TEMPERATURA INFRAROJO, CON TROPOLI, RECIPIENTE DE GEL, (1 UNDS) | 1 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-13-INAMI-2022

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES - INAMI
CPI - RENACIENDO

**OFICIO No. 002/2022**

**Cedros, Francisco Morazán**
**18 de enero del 2022**

RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN
12:53 Pm 19 ENE. 2022
INAMI

**Lic. Alex Sánchez**
**Gerencia Administrativa**
**INAMI**
**Su oficina**

Licenciado Sánchez:

Adjunto remito solicitud recibida por parte de área médica del CPI Nuevo Jalteva, en relación a termómetros digítales y dispensador de gel antibacterial.

Agradezco su atención brindada y pronta respuesta

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vásquez Durán
Administrador del CPI Nuevo Jalteva

Cc/Dirección Ejecutiva del INAMI
Cc/Dirección CPI Nuevo Jalteva
Cc/sub-Dirección CPI Nuevo Jalteva
cc/archivo

El Mulular, Cedros, 18 de enero de 2022.

**Lic. Mario Vásquez**

**Administrador CPI Nuevo Jalteva.**

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle la solicitud de dos termómetros digital de acercamiento, junto con dispensador de gel de mano en trípode.

Esto es en vista del alto contagio de Covid-19 que se presenta en el país y que para preservar la salud de los NAJ y el personal de nuestro CPI, ayudaría a tener un mejor control en la entrada y evitaríamos el contacto entre personas portadoras del virus.

Adjunto una fotografía del modelo a solicitar, considerando que para nuestro CPI es el modelo mas conveniente y de tenerlo en dos zonas



Sin mas que agregar, agradeciendo su apoyo.

Dr. Alejandro Quiñonez

Medico CPI Nuevo Jalteva

cc. Abg. Blanco

Abg. Juárez

archivo

República de Honduras

# RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES

07/03/2022 12:09:36
Gestión: 2022
R_BNU_RECIBO_BIENES


**Institución :** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
**Gerencia Administrativa :** 001 GERENCIA CENTRAL
**Unidad Ejecutora :** 001 DIRECCION EJECUTIVA

## RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

| Nombre | Documento Identidad | | | Nro. de Ficha de Funcionario | Puesto Organizacional | | | | | | | Descripción del Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Número | Páis | | Est. Org. | Divisón | Depto. | Secc. | Unid. | Grp. Nivel | Nivel | Puesto | |
| MARIO ENRRIQUE VASQUEZ | TID | 0801194603281 | HN | | | | | | | | | | SIN DESCRIPCION |

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

| | | |
|---|---|---|
| Est. Org. | 012 | RENACIENDO |
| División | 00 | RENACIENDO |
| Depto. | 00 | |
| Sección | 00 | |
| Unidad | 00 | |

## UBICACION BIENES

| País | Dep. | Mun. | Ald. | Cas. | Dirección | Teléfono | Oficina | Piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN | 8 | 1 | 41 | 19 | TAMARA FRANCISCO MORAZAN | 2235-42-82 | RENACIENDO | 1 |

| Nro Ficha | Item | Descripción | Marca | Nro. de Serie | Nro. Inv. Anterior | Color | Costo Adq. | Nro. Inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003876 | 00000110565 | TERMOMETRO INFRAROJO: MODELO K9 PRO PLUS | SIN MARCA | S/S | | BLANCO | 8,700.00 | 41112224-0000110565-01032022-000001 |

**Cantidad por Ubicación del Bien :** 1 **Total por Ubicación:** 8,700.00

**Cantidad por Responsable :** 1 **Total por Responsable:** 8,700.00

**Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metalico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales**

Firma del Responsable de Bien(s)

Firma
Nombre
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

Firma
Nombre
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).
Copia : Responsable de Bien(es)

# EJECUCION DE GASTOS



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00871 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS | TID | 0810-1997-00158 | 00007 | 746301281 | 24,330.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000037 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/02/2022 (Fecha de Recepción) — 22/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 24,299.50 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 27,979.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 3,649.50 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 24,330.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000037 POR COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — Fecha y hora: 19/04/2022 16:19:59

Aprobado por: ASANCHEZ27 — ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS — Fecha y hora: 20/04/2022 09:54:50

Firmado por: FMORALES16 — FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO — Fecha y hora: 20/04/2022 10:08:32

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

**No. 038-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** | | |
| | **Fecha: 18 de Abril, 2022** | | |
| | **Beneficiario:** **RTN:08101997001580** | | |
| | **COMERCIAL GAMA** | | |
| | **En concepto de compra de 50 bolsas de detergente de 9 kilos, 50 galones de desinfectante de piso, 25 recogedores de basura,10 ecobillones limpia telarañas, 100 rollos de bolsas para barril segun Solicitud del Director de Servicios Generales de fecha 22/12/2021,** | | |
| | **Pago de Factura No.000-002-01-00000037 de fecha 17/Febrero/2022** | **L. 24,330.00** | |
| | Sub total | **L. 24,330.00** | |
| | Venta gravada | | |
| | Venta excenta | | |
| | 15% impuesto sobre ventas | L. 3,649.50 | |
| | **Valor Total** | **27,979.50** | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | **L. 3,649.50** | |
| | | | **L. 24,330.00** |

***VEINTE Y CUATRO MIL, TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS***

Elaborado por:
**Julio Torres**
Asist. Administrativo

Aprobado por:
**Alex Sanchez**
Gerente Administrativo

Autorizado por:
**Felipe Arturo Morales Carcamo**
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 20-4-2022
INAMI 12:43

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

# REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/10/2021 14:04:56
Gestión: 2021
R_BEN_DOCB_DOC


TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/10/2021

Número de Documento: 00240333 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS
Actividad Comercial: BIENES Y SERVICIOS
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
SIGLA Beneficiario:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0810-1997-00158

PIN : NYPJSIQFJG
RTN Nro: 08101997001580

DOMICILIO
Dirección: RESIDENCIAL ALTOS DE VENECIA
Fax :
Email : comercialgama21@yahoo.com
Teléfono : 9519-69-96
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS
País : HONDURAS
Número Documento: 0810-1997-00158
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre : NORA XIOMARA ANDINO MURILLO / SEGUN CARTA PODER
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1978-13285
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|---|---|---|---|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. | Caja de Ahorro | 746301281 | |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO,RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS.ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por : LANDINO1<br>Fecha : 27/10/2021 11:23:03 | Impreso por LANDINO1<br>Fecha : 27/10/2021 14:04:56 | Aprobado por: KAVILA1<br>Fecha : 27/10/2021 12:33:47 |

# Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493
E-mail:eduardo.galo@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 17 | Febrero | 2022 |

**FACTURA N.° 000-002-01-**00000037

**Cliente:** Instituto Nacional para la Atencion a Menores Infractores
**Dirección:** Tegucigalpa M.D.C.

**Orden de Compra N.:** 013-2022 R.T.N.: 08019017971334

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Bolsa | Detergente en polvo de 9 kilos | L 330.00 | L 16,500.00 |
| 50 | Galon | Desinfectante de pisos | L 58.00 | L 2,900.00 |
| 25 | Unidad | Recogedor de basura completo | L 30.00 | L 750.00 |
| 10 | Unidad | Escobillon limpia telarañas | L 98.00 | L 980.00 |
| 100 | Rollos | Bolsas para barril | L 32.00 | L 3,200.00 |

Son: Veintisiete Mil Novecientos Setenta y Nueve Lempiras Con 50/100

| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|---|---|---|
| | | |

Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE
Por Comercial Gama

Recibi conforme:
Nombre ULAB Firma

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

| | | |
|---|---|---|
| DESC. OTORGADOS | L | |
| REBAJAS OTORGADAS | L | |
| SUB- TOTAL | L | 24,330.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 24,330.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| TASA ALICUOTA 0% | L | |
| I.S.V. 15% | L | 3,649.50 |
| I.S.V. 18% | L | |
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 27,979.50 |

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022 *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.*

**CALIDAD A TU ALCANCE**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Comercial Gama

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

**RECIBO N°98** **POR LPS 27,979.50**

RECIBI DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: **VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100**

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: **000-001-01-00000037**

ORDEN DE COMPRA N°: **013-2022**

**CHEQUE N°** _____

**BANCO** _____

**EFECTIVO** _____

**TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE FEBRERO DE 2022**

FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1996-16820

**Comercial Gama**

**Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , casa N°4206**
**Comayaguela, M.D.C.**
**Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493**
**Correo:**
**RTN: 08101997001580**

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería,equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

## COMPROBANTE DE ENTREGA

N°: 79

**Señores:** **Instituto Nacional para la Atencion a Menores Infractores**
**Direccion:** **Tegucigalpa M.D.C.**
**Fecha:** **17 de Febrero del 2022**

**Factura N°:00000037**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| 50 | Bolsa | Detergente en polvo de 9 kilos |
| 50 | Galon | Desinfectante de pisos |
| 25 | Unidad | Recogedor de basura completo |
| 10 | Unidad | Escobillon limpia telarañas |
| 100 | Rollos | Bolsas para barril |
| | | **********U.L.********** |

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

ELABORADO POR: Nancy Galo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**
**No.- 013/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE FEBRERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-15-INAMI-2022
**PROYECTO: INSUMOS DE ASEO PARA CPI NUEVO JALTEVA**

**PROVEEDOR: COMERCIAL GAMA** **RTN: 08101997001580**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | 39100 | | | Elementos de limpieza y aseo personal | | | |
| 1 | | BOLSA | 50 | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS | | L. 330.00 | L. 16,500.00 |
| 2 | | GALON | 50 | DESINFECTANTE DE PISOS | | 58.00 | 2,900.00 |
| 3 | | UNIDAD | 25 | RECOGEDOR DE BASURA COMPLETO | | 30.00 | 750.00 |
| 4 | | UNIDAD | 10 | ESCOBILLON LIMPIA TELARAÑAS | | 98.00 | 980.00 |
| | 35800 | | | Productos de material plástico | | | |
| 5 | | ROLLO | 100 | BOLSAS PARA BARRIL | | 32.00 | 3,200.00 |
| | | | | Sub Total | | | L. 24,330.00 |
| | | | | * Exento | | | 0.00 |
| | | | | ** Descuento | | | 0.00 |
| | | | | Total Gravable | | | L. 24,330.00 |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | 3,649.50 |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 27,979.50** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL CPI NUEVO JALTEVA, PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE ASEO E HIGIENE DENTRO DEL MISMO, SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ESTE CPI.**

Eduardo Alexy Galo
0810 1997 00158
16-02-2022

Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA - INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

# ACTA DE RECEPCION

Yo **Daniel Castellanos Hernandez** Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la orden de compra N0.013-2022, factura N0.000-002-01-00000037.

| No | Concepto | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Detergente En Polvo 9 Kilos | Bolsa | 50 |
| 2 | Desinfectante De Pisos | Galón | 50 |
| 3 | Recogedor De Basura Completa | Galón | 25 |
| 4 | Escobillón Limpia Telarañas | Unidad | 10 |
| 5 | Bolsa Para Barril | Rollo | 100 |

Y para constancia firmo la presente a los 17 días del mes de febrero el año 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ULAB

**Entrega: Daniel Castellanos Hernandez**
Jefe de La Unidad Local de Administración
De Bienes del INAMI

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: CPI NUEVO JALTEVA**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE SOLITUD: 22/DICIEMBRE/2021
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 10/FEBRERO/2022**
**FECHA DE RECIBIDO: 11/FEBRERO/2022**
EXPEDIENTE: **CM-15-INAMI-2022**
PROYECTO: INSUMOS DE ASEO Y OTROS

| | |
|---|---|
| | **FECHA DE INICIO: 1/2/2022** |
| | **FECHA DE CIERRE: 8/2/2022** |
| | **NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE** |
| No. 1 | 4/2/2022 |
| | **SUPERMERCADO CANTÓN** |
| No. 2 | 2/2/2022 |
| | **INVERSIONES RODRIGUEZ** |
| No. 3 | 8/2/2022 |
| | **COMERCIAL GAMA** |
| No. 4 | 7/2/2022 |
| | **DISPROA** |
| No. 5 | 2/2/2022 |
| | **SUPROS** |
| No. 6 | 2/2/2022 |
| | **INVERSIONES MARSOF** |

| No. | Detalle | Unidad | Cantidad | No. 1 | | No. 2 | | No.3 | | No. 4 | | No.5 | | No.6 | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | Precio unitario | Total | |
| 1 | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS | BOLSA | 50 | 484.00 | 24,200.00 | 600.00 | 30,000.00 | 330.00 | 16,500.00 | 357.00 | 17,850.00 | 495.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | BOLSAS PARA BARRIL | ROLLO | 100 | 34.00 | 3,400.00 | 53.00 | 5,300.00 | 32.00 | 3,200.00 | 38.00 | 3,800.00 | 48.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | RECOGEDOR DE BASURA COMPLETO | UNIDAD | 25 | 36.00 | 900.00 | 85.00 | 2,125.00 | 30.00 | 750.00 | 45.00 | 1,125.00 | 72.00 | 1,800.00 | 57.75 | 1,443.75 | COMERCIAL GAMA |
| 4 | ESCOBILLON LIMPIA TELARAÑAS | UNIDAD | 10 | 152.00 | 1,520.00 | 290.00 | 2,900.00 | 98.00 | 980.00 | 225.00 | 2,250.00 | 275.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | DESINFECTANTE DE PISOS | GALON | 50 | 105.60 | 5,280.00 | 128.00 | 6,400.00 | 58.00 | 2,900.00 | 81.65 | 4,082.50 | 115.00 | 5,750.00 | 115.50 | 5,775.00 | |
| Sub-Total | | | | | **L. 35,300.00** | | **L. 46,725.00** | | **L. 24,330.00** | | **L. 29,107.50** | | **L. 39,850.00** | | **L. 7,218.75** | L. 24,330.00 |
| EXENTO* | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **#¡REF!** | | **0.00** | 0.00 |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | 0.00 |
| Total gravable | | | | | **L. 35,300.00** | | **L. 46,725.00** | | **L. 24,330.00** | | **L. 29,107.50** | | **#¡REF!** | | **L. 7,218.75** | L. 24,330.00 |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **5,295.00** | | **7,008.75** | | **3,649.50** | | **4,366.13** | | **#¡REF!** | | **1,082.81** | 3,649.50 |
| **TOTALES** | | | | | **L. 40,595.00** | | **L. 53,733.75** | | **L. 27,979.50** | | **L. 33,473.63** | | **#¡REF!** | | **L. 8,301.56** | L. 27,979.50 |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES COMERCIAL GAMA.**

**Elaborado por: Bessy Alvarado**

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

## ANEXO #1

### RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| EMPRESAS | |
|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| 2 | INVERSIONES RODRIGUEZ |
| 3 | COMERCIAL GAMA |
| 4 | DISPROA |
| 5 | SUPROS |
| 6 | INVERSIONES MARSOF |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | | | | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | | | EMPRESA ADJUDICADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| CM-15-INAMI-2022 | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES | 10 | 13,500.00 | 1,500.00 | | 675.00 | 1,350.00 | 795.00 | 1.15 | 15,525.00 | 1,725.00 | - | 776.25 | 1,552.50 | 914.25 | 4 | DISPROA |
| | CLORO (GALONES) | 100 | 5,400.00 | 6,000.00 | 4,800.00 | 4,700.00 | 5,500.00 | | 1 | 5,400.00 | 6,000.00 | 4,800.00 | 4,700.00 | 5,500.00 | - | 4 | DISPROA |
| | DETERGENTE (BOLSA DE 9 KILOS) | 50 | 24,200.00 | 30,000.00 | 16,500.00 | 17,850.00 | 24,750.00 | | 1.15 | 27,830.00 | 34,500.00 | 18,975.00 | 20,527.50 | 28,462.50 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (ROLLOS) | 100 | 1,600.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,600.00 | 4,500.00 | | 1.15 | 1,840.00 | 5,750.00 | 4,025.00 | 4,140.00 | 5,175.00 | - | 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| | BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURAS (PAQUETES) | 100 | 3,400.00 | 5,500.00 | 3,200.00 | 3,800.00 | 5,000.00 | | 1.15 | 3,910.00 | 6,325.00 | 3,680.00 | 4,370.00 | 5,750.00 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | BOLSAS PARA BOTAR BASURAS NORMALES (ROLLOS) | 100 | 3,400.00 | 4,800.00 | 2,200.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 1.15 | 3,910.00 | 5,520.00 | 2,530.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (PARES) | 25 | 650.00 | 1,375.00 | 1,125.00 | 712.50 | 1,125.00 | | 1.15 | 747.50 | 1,581.25 | 1,293.75 | 819.38 | 1,293.75 | - | 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| | RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (UNIDADES) | 25 | 900.00 | 2,125.00 | 750.00 | 1,125.00 | 1,800.00 | 1,443.75 | 1.15 | 1,035.00 | 2,443.75 | 862.50 | 1,293.75 | 2,070.00 | 1,660.31 | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | ESCOBAS COMPLETAS (UNIDADES) | 50 | 1,880.00 | 3,000.00 | 2,050.00 | 2,075.00 | 2,750.00 | 2,677.50 | 1.15 | 2,162.00 | 3,450.00 | 2,357.50 | 2,386.25 | 3,162.50 | 3,079.13 | 1 | SUPERMERCADO CANTON |
| | ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑAS (UNIDADES) | 10 | 1,520.00 | 2,900.00 | 980.00 | 2,250.00 | 2,750.00 | | 1.15 | 1,748.00 | 3,335.00 | 1,127.00 | 2,587.50 | 3,162.50 | - | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | TRAPEADOR COMPLETO (UNIDADES) | 50 | 4,350.00 | 5,750.00 | 2,100.00 | 4,225.00 | 5,250.00 | 1,950.00 | 1.15 | 5,002.50 | 6,612.50 | 2,415.00 | 4,858.75 | 6,037.50 | 2,242.50 | 6 | INVERSIONES MARSOF |
| | DESINFECTANTE DE PISO (GALONES) | 50 | 5,280.00 | 6,400.00 | 2,900.00 | 4,082.50 | 5,750.00 | 5,775.00 | 1 | 5,280.00 | 6,400.00 | 2,900.00 | 4,082.50 | 5,750.00 | 5,775.00 | 3 | COMERCIAL GAMA |
| | FRANELAS (PAQUETES) | 10 | | | 3,150.00 | 540.00 | 6,250.00 | | 1.15 | - | - | 3,622.50 | 621.00 | 7,187.50 | - | 4 | DISPROA |
| | | | | | | | | | | - | - | | | | - | | |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-15-INAMI-2022 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.

# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995333067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238 3082
2237-5956

# Cotizacion

Presup. nº: 000-001-01-5994
Account #: 271
Page: 1 of 1
Fecha: 04/02/2022
Hora: 04:18:16 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D8B1A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00880000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

No OC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____
No Registro De La SAG: _____ No Carnet Exento _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7411000133095 | PALO Y MECHA P/TRAPEAR | 50 | L. 87.00 | L. 4,350.00 | * |
| 759364921567 | RECOGEDOR DE BASURA TITA | 25 | L. 36.00 | L. 900.00 | * |
| 785381007878 | DESIFECTANTE MAGIA BLANCA 1GL | 50 | L. 105.60 | L. 5,280.00 | |
| 7429210000236 | BOLSA MOBY DICK P/JARDIN 10UND | 100 | L. 34.00 | L. 3,400.00 | * |
| 7429210000229 | BOLSA P/BASURA MOBY DICK 50 | 100 | L. 34.00 | L. 3,400.00 | * |
| 7429210000243 | BOLSA M/DIC BLANCAPAPELERA 50 U | 100 | L. 16.00 | L. 1,600.00 | * |
| 7415000521852 | CLORO IREX 1 GALON | 100 | L. 54.00 | L. 5,400.00 | |
| 6935748612397 | GUANTES DE HULE HUANLI | 25 | L. 26.00 | L. 650.00 | * |
| 4891075100674 | TOALLA P/LIMPIAR 30 UND | 10 | L. 600.00 | L. 6,000.00 | * |
| 13 | ESCOBILLON P/LIMPIAR TELARAÑA | 10 | L. 152.00 | L. 1,520.00 | * |
| 13 | INSECTICIDAS 1 LT. PRO 130 | 40 | L. 1,350.00 | L. 54,000.00 | * |
| 7501026027482 | DETERGENTE BLANCA NIEVES 10 KL | 50 | L. 484.00 | L. 24,200.00 | * |
| 0759364929365 | ESCOBA TITA C/PALO | 50 | L. 37.60 | L. 1,880.00 | * |

Supermercado Canton

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIGALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 112,580.00 |
| ISV 15% | L. 15,285.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 127,865.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

# INVERSIONES "RODRÍGUEZ"

Barrio Abajo, Avenida Morelos, Edificio CACIHSS, 2do. Nivel, cubículo 12
E-mail: inversiones.rodriguez2013@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2213-3364
R.T.N. 08011959065798

## COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de 02 del 2022

Nº 01365

Señores: Instituto Nacional Para La Atencion A Menores Infractores ( Inami )

Dirección: _____

| CANT. | DETALLE | VALOR UNIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | ESCOBAS COMPLETAS | 60.00 | 3.000.00 |
| 50 | TRAPEADOR COMPLETO | 115.00 | 5.750.00 |
| 25 | RECOGEDOR COMPLETO | 85.00 | 2.125.00 |
| 50 | DETERGENTE BOLSA de 9 KILOS | 600.00 | 30.000.00 |
| 50 | GALONES DESINFECTANTE | 128.00 | 6.400.00 |
| 100 | BOLSA PARA BASURA GRANDE PAQUETE | 55.00 | 5.500.00 |
| 100 | ROLLOS BOLSA PARA BASURA GRANDE | 53.00 | 5.300.00 |
| 100 | ROLLOS BOLSA PARA BASURA MEDIANA | 50.00 | 5.000.00 |
| 100 | ROLLOS BOLSA PAPELERA | 48.00 | 4.800.00 |
| 100 | GALONES CLORO * | 60.00 | 6.000.00 |
| 25 | PARES DE GUANTES | 55.00 | 1.375.00 |
| 10 | PAQUETES DE FRANELAS | 700.00 | 7.000.00 |
| 10 | ESCOBILLAS PARA LIMPIAR TELARAÑAS | 290.00 | 2.900.00 |
| 10 | INCEPTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES * | 150.00 | 1.500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUB-TOTAL L. | 86.650.00 |
| | | IMP. S.V. L. | 11.872.50 |
| | | TOTAL L. | 98.522.50 |

**Forma de Pago: Crédito** ☐ **Contado** ☐

*Firma Victor Rodríguez*
*Gerente General*

*ACEPTADO CLIENTE*

Comercial Gama

**Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206**
**Comayaguela, M.D.C.**
**Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493**
**Correo: comercialgama21@yahoo.com**
**RTN: 08101997001580**

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

# COTIZACIÓN

**COT. N°: 00201**

FECHA: **08 DE FEBRERO DEL 2022**

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: Fabiola Zepeda

**EXPEDIENTE:CM-15-INAMI-2022**

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ROLLO | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA | L 22.00 | L 2,200.00 |
| 2 | 100 | PAQUETE | BOLSA TAMAÑO BARRIL | L 32.00 | L 3,200.00 |
| 3 | 100 | ROLLO | BOLSA PARA BASURA MEDIANAS DE 24X32" | L 35.00 | L 3,500.00 |
| 4 | 25 | PAR | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA | L 45.00 | L 1,125.00 |
| 5 | 25 | UNIDAD | RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO DE MADERA | L 30.00 | L 750.00 |
| 6 | 10 | UNIDAD | ESCOBILLON PARA LIMPIEZA CON MANGO DE MADERA | L 98.00 | L 980.00 |
| 7 | 50 | UNIDAD | ESCOBA PLASTICA CON MANGO DE MADERA | L 41.00 | L 2,050.00 |
| 8 | 50 | UNIDAD | PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE METALICO | L 42.00 | L 2,100.00 |
| 9 | 50 | GALON | DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS | L 58.00 | L 2,900.00 |
| 10 | 10 | PAQUETE/12 | FRANELAS TIPO TOALLA DE MICROFIBRA | L 315.00 | L 3,150.00 |
| 11 | 100 | GALON | CLORO LIQUIDO | L 48.00 | L 4,800.00 |
| 12 | 50 | BOLSA | DETERGENTE EN POLVO DE 9 KILOS | L 330.00 | L 16,500.00 |
| | | | | **VENTAS EXENTAS** | **L 4,800.00** |
| | | | | **VENTAS GRAVADAS** | **L 38,455.00** |
| | | | | **15% IMPUESTO SOBRE VENTA** | **L 5,768.25** |
| | | | | **TOTAL** | **L 49,023.25** |

Comercial Gama
EJECUTIVO EN VENTAS

**CALIDAD A TU ALCANCE.**

"DISPROA"
Distribuidora de Productos de Limpieza y Aseo
S de R. L.
Tel/Fax: 2225-1377 Tels. 2225-2879, 2225-2855
R.T.N. 080 999 296621

COMAYAGUELA M.D.C.
7 DE FEBRERO DEL 2,022

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
PRESENTE

COTIZACION

| Nº | Cantidad | Unidad | Descripción | P, unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Rollos | Bolsas para basura normales rollo de 50 und | 48.00 | 4,800.00 |
| 2 | 100 | Paq | Bolsas para barril ( paq de 5 unds ) | 38.00 | 3,800.00 |
| 3 | 100 | Paq | Bolsas para papeleras ( rollo de 50 cada ) | 36.00 | 3,600.00 |
| 4 | 25 | C/U | Pares de guantes para limpieza | 28.50 | 712.50 |
| 5 | 25 | C/U | Recogedor para basura | 45.00 | 1,125.00 |
| 6 | 10 | C/U | Escobilloes para limpiar telarañas | 225.00 | 2,250.00 |
| 7 | 50 | C/U | Escobas plasticas | 41.50 | 2,075.00 |
| 8 | 50 | C/U | Palos de trapeador con resorte | 42.00 | 2,100.00 |
| 9 | 50 | C/U | Mechas de trapeador # 20 | 42.50 | 2,125.00 |
| 10 | 50 | C/U | Galones de desinfectante para pisos | 81.65 | 4,082.50 |
| 11 | 10 | C/U | Yardas de franela | 54.00 | 540.00 |
| 12 | 10 | C/U | Insecticidas para combatir plagas | 135.00 | 675.00 |
| 13 | 100 | C/U | Galones de cloro *** | 47.00 | 4,700.00 |
| 14 | 50 | C/U | Bolsas de detergente de 9 kilos | 357.00 | 17,850.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUB TOTAL | | 50,435.00 |
| | | | 15% I S V | | 6,860.25 |
| | | | TOTAL | | 57,295.25 |

CESAR AUGUSTO RAMOS S.
DISPROA
99935113

# "SUPROS"

## SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco
RTN: 08019995294012
telmasupros@yhaoo.com alvaradoandino@yahoo.com
Telefax: (504)2235-5035,2235-7278
Cel. 9913-2658, 9970-5828

# COTIZACION

No. _____

Fecha 2 Febrero 2022

Para INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES ( INAMI

Dirección: _____

Condiciones de pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidades | Escobas completo | 55.00 | 2.750.00 |
| 50 | Unidades | Trapeador completo | 105.00 | 5.250.00 |
| 25 | Unidades | Recogedor completo | 72.00 | 1.800.00 |
| 50 | Unidades | Detergente bolsa de 9 kilos | 495.00 | 24.750.00 |
| 50 | Unidades | Galones desinfectante | 115.00 | 5.750.00 |
| 100 | U nidades | Bolsa para basura grande paquete | 50.00 | 5.000.00 |
| 100 | Unidades | Rollos bolsa para basura grande | 48.00 | 4.800.00 |
| 100 | Unidades | Rollos bolsa para basura mediana | 45.00 | 4.500.00 |
| 100 | Unidades | Rollos bolsa papelera | 36.00 | 3.600.00 |
| 100 | Unidades | Cloro Exento | 55.00 | 5.500.00 |
| 25 | Unidades | Pares de guantes | 45.00 | 1.125.00 |
| 10 | Unidades | Paquetes de franelas | 625.00 | 6.250.00 |
| 10 | Unidades | Escobillas para limpiar telarañas | 275.00 | 2.750.00 |
| 10 | Unidades | Incepticidas para combatir plagas grandes exento | 135.00 | 1.350.00 |
| | | | | 75.175.00 |
| | | 15% | | 10.248.75 |
| | | | Total | 85.423.75 |

Inversiones S de R.L.

Edificio Galerías [illegible] Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 / [illegible] Whatsapp (504) 9823-9263
email: [illegible] RTN: 08019006022489

**COTIZACION No.**
CM-15- INAMI-2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | **RTN:** | **08019017971334** |
| **DIRECCION:** | TEGUCIGALPA | **FECHA:** | **8 DE FEBRERO DE 2022** |

**ATENCION:**

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ESCOBA | 50 | UNIDAD | *53.55* | 2,677.50 |
| 2 | | TRAPEADOR | 50 | UNIDAD | *39.00* | 1,950.00 |
| 3 | | RECOGEDOR | 25 | UNIDAD | *57.75* | 1,443.75 |
| 4 | | DETERGENTE EN BOLSA DE 9 Kg | 50 | BOLSA | *NO DISPONIBLE* | - |
| 5 | | DESINFECTANTE DE PISO | 50 | GALÓN | *115.50* | 5,775.00 |
| 6 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL 35x52 | 100 | PAQUETE | *NO DISPONIBLE* | - |
| 7 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE 24x32 | 100 | ROLLO | *NO DISPONIBLE* | - |
| 8 | | BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO | 100 | ROLLO | *NO DISPONIBLE* | - |
| 9 | | BOLSA PARA PAPELERA | 100 | ROLLO | *NO DISPONIBLE* | - |
| 10 | | CLORO | 100 | GALÓN | *NO DISPONIBLE* | - |
| 11 | | GUANTES DE LIMPIEZA | 25 | PAR | *NO DISPONIBLE* | - |
| 12 | | FRANELA | 10 | PAQUETE | *NO DISPONIBLE* | - |
| 13 | | ESCOBILLÓN PARA LIMPIAR TELARAÑAS | 10 | UNIDAD | *NO DISPONIBLE* | - |
| 14 | | INSECTICIDA | 10 | UNIDAD | *79.50* | 795.00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| **SON:** | VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 04/100 | | | | **SUB TOTAL** | 12,641.25 |
| | | | | | **EXENTO** | - |
| | | | | | **EXONERADO** | - |
| | | | | | **GRAVADO** | 12,641.25 |
| | | | | | **15% ISV** | 1,896.19 |
| | | | | | **TOTAL** | 14,537.44 |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS |
| **TIEMPO DE ENTREGA:** | 5 DIAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN |
| **CONDICIONES DE** | CREDITO DE 30 DÍAS |

TODAS LAS ENTREGAS FUERA DE TEGUCIGALPA, EL CLIENTE PAGA SU FLETE

**** EL PERÍODO DE ENTREGA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES A NIVEL MUNDIAL A RAIZ DEL COVID-19 ****

Atentamente

Inversiones Marsof S. de R. L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390 / 7149
Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOF S. de R. L.

**COTIZADO POR: LB**

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-15-INAMI-2022 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 01/02/2022 11:30:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 08/02/2022 11:26:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 10191509 | Insecticidas | INSECTICIDAS PARA COMBATIR PLAGAS GRANDES (10 UNDS) | 10 |
| 12141901 | Cloro Cl | CLORO (100 GALONES) | 100 |
| 12161902 | Detergentes surfactantes | DETERGENTE EN BOLSA DE 9 KILOS (50 BOLSAS) | 50 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS (100 ROLLOS) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BARRIL PARA BOTAR BASURA (100 PAQUETES) | 100 |
| 24111503 | Bolsas de plástico | BOLSAS PARA BASURAS NORMALES (100 ROLLOS) | 100 |
| 46181504 | Guantes protectores | GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA (25 PARES) | 25 |
| 47131601 | Recogedores | RECOGEDOR PARA BASURA COMPLETO (25 UNDS) | 25 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBAS COMPLETAS (50 UNDS) | 50 |
| 47131604 | Escobas | ESCOBILLON PARA LIMPIAR TELARAÑA ( 10 UNDS) | 10 |
| 47131609 | Mangos o palos para escobas o trapeadores | TRAPEADOR COMPLETO (50 UNDS) | 50 |
| 47131803 | Desinfectantes domésticos | DESINFECTANTE DE PISO (50 GALONES) | 50 |
| 52121701 | Toallas de baño | FRANELAS (10 PAQUETES) | 10 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

CM-15-INAMI-2022

Tegucigalpa M.D.C 22 de diciembre 2021

**Para:** Lic. Alex Sánchez
**Gerente Administrativo INAMI**

**De:** Abg. Gustavo Adolfo Blanco
**Director CPI Nuevo Jalteva**

**Asunto:** Solicitud de compra de material de aseo.

Reciba un cordial saludo de mi parte, deseando éxitos en las funciones que realiza en esta noble institución.

Por este medio se hace la solicitud de material de aseo para el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva de esta manera cubrir con las necesidades básicas del mismo.

A continuación, lo solicitado:

| N° | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Escobas completo | **50 unidades** |
| 2 | Trapeador completo | **50 unidades** |
| 3 | Recogedor completo | **25 unidades** |
| 4 | Detergente bolsa de 9 kilos | **50 bolsas** |
| 5 | Desinfectante de piso (azistín) | **50 galones** |
| 6 | Bolsa para basura de barril paquete | **100 paquetes** |
| 7 | Bolsa para basura grande rollo | **100 rollos** |
| 8 | Bolsa para basura mediana rollo | **100 rollos** |
| 9 | Bolsa papelera rollo | **100 rollos** |
| 10 | Cloro galón | **100 galones** |
| 11 | Guantes de limpieza | **25 pares** |
| 12 | Franelas | **10 paquetes** |
| 13 | Escobillón para limpiar telaraña | **10 unidades** |
| 14 | Insecticidas para combatir plagas grandes | **10 unidades** |

Sin otro particular que agregar me suscribió de usted con altas muestras de respeto y agradecimiento.

Atentamente,

**Abg. José Gustavo Adolfo Blanco**
**Director CPI Nuevo Jalteva**

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
INAMI
CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO
DIRECCIÓN

Cc. Direccion ejecutiva
Cc. Archivo CPI

# EJECUCION DE GASTOS



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2022

**Institución:** 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

| | |
|---|---|
| Precompromiso | 00872 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

**REGISTRO DE:** Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SUPER MERCADO CANTON S DE R L | RTN | 08019995383067 | 00010 | 0000007875959 | 10,017.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00902667 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/04/2022 (Fecha de Recepción) — 29/04/22 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pasajes y Viaticos | [ ] |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 39800 | 0000 | | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 11,519.55 | 0.00 | 0.00 |

**SON:** ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y CINCO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | 11,519.55 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 1,502.55 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 10,017.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00902667 POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y ACTIVIDADES FISICAS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta: 00460011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA8
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
**Fecha y hora:** 20/04/2022 10:00:09

**Aprobado por:** ASANCHEZ27
ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS
**Fecha y hora:** 20/04/2022 10:02:45

**Firmado por:** FMORALES16
FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO
**Fecha y hora:** 20/04/2022 10:08:32

872

Instituto Nacional Para La Atención
A Menores Infractores
INAMI

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# ORDEN DE PAGO/ SIAFI

**No. 041-2022**

| Tesoreria Gral Republica | DESCRIPCION | | Valor Lempiras |
|---|---|---|---|
| FUENTE 11 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES | | |
| | Fecha: 20 de Abril, 2022 | | |
| | Beneficiario: RTN: 080119995383067 | | |
| | SUPERMERCADO CANTON | | |
| | Pago por compra de 7 balones de Fooball #5 para la practica de deportes y actividades fisicas a los menores de los CPI de por solicitud de del Instructor de Deportes de INAMI, con fecha 04/11/2021 | | |
| | Pago de Fact. # 000-001-01-00902667 de 19/04/2022 | L. 10,017.00 | |
| | Sub Total | L. 10,017.00 | |
| | Retencion 15% Impuesto sobre ventas | L. 1,502.55 | |
| | Valor Total | L. 11,519.55 | |
| | TOTAL A PAGAR | | L. 10,017.00 |

*DIEZ MIL, DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS*

Elaborado por:
Julio Torres
Asist. Administrativo

Aprobado por:
Alex Sánchez
Gerente Administrativo

Autorizado por:
Felipe Arturo Morales Carcamo
Director Ejecutivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INAMI
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL INTERNO
FECHA 21-4-2022 13:05
INAMI

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

# RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Once Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con 55/100 (Lps.11,519.55) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00902667.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Abril del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

## Factura No.

| | |
|---|---|
| Presup. nº: | 5865 |
| Factura #: | 000-001-01-00902667 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 19/04/2022 |
| Hora: | 09:11:49 a.m. |
| Usuario: | ELIAS |

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4907225790173 | PELOTA DE FUTBOL #5 MIKASA | 7 | L. 1,431.00 | L. 10,017.00 * |

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Once Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con Cincuenta y Cinco Centavos

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 10,017.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 10,017.00 |
| ISV 15% | L. 1,502.55 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 11,519.55 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-22-10500-9902

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9902 en fecha 19/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25712730416 de fecha 14/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/04/2022 hasta 18/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-22-10500-9902** o mediante el siguiente código QR:

# ACTA DE RECEPCION

Yo Daniel Castellanos Hernandez Jefe de la Unidad Bienes del Instituto Nacional para la Atención Menores Infractores, hago constar que recibí a cabalidad y entera satisfacción los productos y suministros detallados en la factura N0.000-001-01-00902667271, orden de compra N0.002-2022, emitida por la empresa Supermercados Conton.

| No | Concepto | Unidad De Medida | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PELOTA DE FUTBOL #5 MIKASA | UNIDAD | 7 |

Firmo la presente a los 19 días del mes del mes de abril del 2022.

Unidad Local de Administración de Bienes
INAMI
ULAB

**Entrega: Daniel Castellanos H**
Unidad Local de Administración de bienes
INAMI

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ORDEN DE COMPRA

**No.- 002/2022**

INSTITUCION: **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE ENERO DE 2022
EXPEDIENTE: CM-UR-208-INAMI-2021
**PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI DE INAMI**

**PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON** **RTN: 08019995383067**
DIRECCION: TEGUCIGALPA, M.D.C.

| Partida No. | Codigo Objeto de Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Parciales según | Precio Unitario | TOTAL |
| | **39800** | | | **Útiles deportivos, recreativos y de rescate** | | | |
| **1** | | Unidad | 7 | BALONES DE FUTBOL #5 | | L. 1,431.00 | L. 10,017.00 |
| | | | | Sub Total | | | **L. 10,017.00** |
| | | | | * Exento | | | **0.00** |
| | | | | ** Descuento | | | **0.00** |
| | | | | Total Gravable | | | **L. 10,017.00** |
| | | | | (+) 15% Impuesto Sobre Ventas | | | **1,502.55** |
| | | | | **Total a Pagar** | | | **L. 11,519.55** |

**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL A TRAVÉS DEL INSTRUCTOR DE DEPORTES, PARA USO DE LAS CLASES DE FUTBOL QUE SE BRINDAN A LOS MENORES INTERNOS EN LOS CENTROS DE INAMI.**

REPÚBLICA DE HONDURAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA - INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

## ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)**
**UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL / DEPORTES**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA**
FECHA DE SOLITUD: 04/NOVIEMBRE/2021
**FECHA EVALUACIÓN COMISIÓN: 14/DICIEMBRE/2021**
**FECHA DE RECIBIDO: 31/ENERO/2022**
EXPEDIENTE: CM-UR-208-INAMI-2021
PROYECTO: BALONES DE FUTBOL PARA CLASE DE DEPORTES EN CPI DE INAMI

| FECHA DE INICIO: 10/12/2021 | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO: 14/12/2021 | |
| NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE | |
| **No. 1** | 12/12/2021 |
| SUPERMERCADO YIP | |
| **No. 2** | 12/12/2021 |
| SUPERMERCADO CANTÓN | |

| No. | Detalle | Unidad | No. 1 | | | No. 2 | | | *Mejor oferta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cantidad | Precio unitario | Total | Cantidad | Precio unitario | Total | |
| 1 | BALONES DE FUTBOL #5 | Unidad | 7 | L1,574.00 | L11,018.00 | 7 | L1,431.00 | L10,017.00 | **SUPERMERCADO CANTÓN** |
| Sub-Total | | | | | **L. 11,018.00** | | | **L. 10,017.00** | **L. 10,017.00** |
| EXENTO* | | | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** |
| Descuento** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** |
| Total gravable | | | | | **L. 11,018.00** | | | **L. 10,017.00** | **L. 10,017.00** |
| Impuesto 15% s/v | | | | | **1,652.70** | | | **1,502.55** | **1,502.55** |
| **TOTALES** | | | | | **L. 12,670.70** | | | **L. 11,519.55** | **L. 11,519.55** |

**OBSERVACIONES: LA COMISIÓN EVALUADORA ANALIZÓ LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SE DETERMINÓ QUE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA ES SUPERMERCADO CANTON.**

**Elaborado por: Bessy Alvarado** _____

# ACTA DE APERTURA, REVISION, ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE OFERTAS DE COMPRAS MENORES PARA LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), en el Salón de Sesiones del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), reunidos los Señores (as) Blanca Lidia Ponce Ramos, Jorge Alberto Amaya Castillo y Jaime Gabriel Padilla Miembros de la Comisión de Evaluación, para la Apertura, Revisión, Análisis y Recomendaciones de las ofertas presentadas por diferentes proveedores para la adquisición de Compras Menores, los cuales se detallan en el Anexo #1.

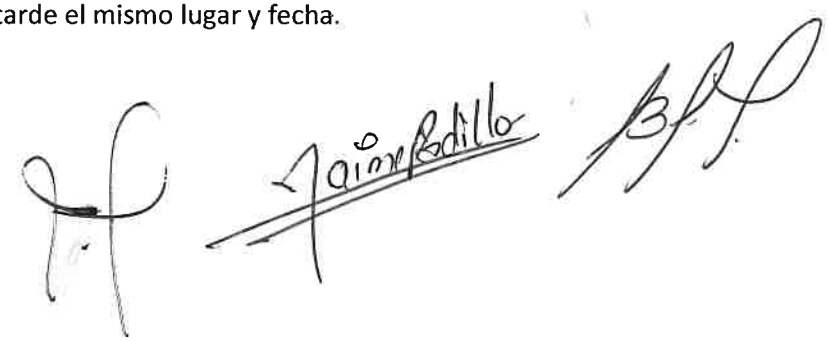
## ANEXO #1

## RESUMEN DE COTIZACIONES POR EMPRESA, SEGÚN REQUERIMIENTO

| | EMPRESAS |
|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO YIP |
| 2 | SUPERMERCADO CANTON |

| REQUERIMIENTO | PRODUCTO | CANTIDAD | EMPRESAS | | IMPUESTO | TOTAL EMPRESAS | | | | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | ADJUDICADA |
| CM-UR-208-INAMI-2021 | BALONES DE FUTBOL #5 | 7 | 11,018.00 | 10,017.00 | 1.15 | 12,670.70 | 11,519.55 | # | 2 | SUPERMERCADO CANTON |
| | | | | | | | | | | |

Del análisis realizado de las diferentes ofertas esta Comisión, **RECOMIENDA** a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) que el requerimiento CM-UR-208-INAMI-2021 se adjudique a la Empresa según se especifica en el cuadro resumen. Y para constancia firmamos, siendo las dos de la tarde el mismo lugar y fecha.



# INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**Nombre de Proveedor** SUPERMERCADO YIP

**Telefono:** 2225-3557

**RTN:** 05029995001355

**Direccion:** Col. El Prado Atrás de la Camara Junior,Contiguo a Corporacion Flores

**Fecha de Cotizacion** 12 De Diciembre 2021

| No. | Cantidad | Unidad | Descripcion | P.U | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | UND. | PELOTA DE FUTBOL No.5 | L. 1,574.00 | L. 11,018.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGAL
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

## Cotizacion

| | |
|---|---|
| Presup. nº: | 000-001-01-5865 |
| Account #: | 271 |
| Page: | 1 of 1 |
| Fecha: | 12/12/2021 |
| Hora: | 10:58:03 a.m. |
| Usuario: | ELIAS |

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES
RTN:08019017971334
TEGUCIGALPA, FM

Enviar a: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVE. COPAN, CALLE HIBUERAS

. CAI#: F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C
Rango Autorizado: 000-001-01-00760001 al 000-001-01-00890000 Fecha Limite Emision:18/02/2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4907225790173 | PELOTA DE FUTBOL #5 MIKASA | 7 | L. 1,431.00 | L. 10,017.00 * |

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

| | |
|---|---|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 10,017.00 |
| ISV 15% | L. 1,502.55 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 11,519.55 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00 |

Once Mil Quinientos Diecinueve Lempiras Con Cincuenta y Cinco Centavos

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

| | |
|---|---|
| **Expediente** | CM-UR-208-INAMI-2021 |
| **Entidad** | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores |
| **Unidad de Compra** | Dirección Ejecutiva |
| **Objeto** | Compra Menor |
| **Fecha de Inicio** | 10/12/2021 10:31:00 a.m. |
| **Fecha Recepción Ofertas** | 14/12/2021 10:00:00 a.m. |
| **Fecha Cierre Aclaratorias** | 14/12/2021 10:00:00 a.m. |
| **Tipo Fuente** | (No Definida) |
| **Fuente** | (No Definida) |
| **Modalidad** | Compra Menor |
| **Etapa** | Elaboración |
| **Tipo Adquisición** | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| **Lugar Recepción Ofertas** | Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras |
| **Valor Pliegos** | Lps. 0.00 |
| **Contacto** | Jerrson Rudy Hernández Sarmiento<br>2235-4281/2235-4282/2232-4283<br>jerssonh@yahoo.com.mx |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|---|---|---|---|
| 49161505 | Balones de fútbol | 7 BALONES DE FUTBOL NUMERO 5 | 7 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

CM-UR-208-INAMI-2021

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
A MENORES INFRACTORES
INAMI

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Noviembre del 2021

**LICENCIADO**
**ALEX SANCHEZ RODAS**
**Su Oficina**

Por medio de la presente le solicito 7 balones de futbol, #5 para ser utilizados en los Centros Pedagógicos de Internamiento del INAMI, en la clase de deportes.

Agradezco de antemano su colaboración que siempre me a brindado

De usted Atentamente

**MIGUEL ANGEL ESCALANTE**
Instructor de Deportes

# FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

133

**NOMBRE: MIGUEL ANGEL ESCALANTE**

DEPARTAMENTO: C.P.I. NUEVO JALTEVA

| No. ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD AUTORIZADA |
|---|---|---|---|
| 1 | BALON DE FUTBOL | UNIDAD | 7 |

Firma Solicitante

Encargado Unidad

Vo. Bo. Administración