



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

06/12/2022 13:29:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	05728
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	00000200012562828	40,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT (FACTURA)

**Fecha de Recepción:** 05/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 09/12/22 **Denominación:** 175 **Proceso de Compra No:** 000-002-01-00000446 **Número de Documento:** 000-002-01-00000446

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen **Número de Adjudicación:** Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	46,575.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,575.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,075.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	40,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000446, POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS ATENDIENDO INSTRUMENTO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: I **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Cuenta Origen/CUT: 1101010006181 **Nombre:**  
Libreta: 00460011101 **Número de Cuenta:**  
Cuenta / Libreta: **Número de Libreta:**  
**INAMI**

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

**Verificado por:** DMENDOZA21 **Aprobado por:** JPADILLA8 **Firmado por:** SARTILES

DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO JAIME GABRIEL PADILLA SORTO SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

**Fecha y hora:** 05/12/2022 12:01:18 **Fecha y hora:** 05/12/2022 13:59:38 **Fecha y hora:** 05/12/2022 15:53:46



República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 12:01:21

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	05728
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 05/12/2022 Fecha de Vencimiento: 09/12/22

Denominación: 175 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-002-01-00000446

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	46,575.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,575.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,075.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	40,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000446, POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010005181  
Número de Cuenta: 00460011101  
Número de Libreta: INAMI

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21  
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

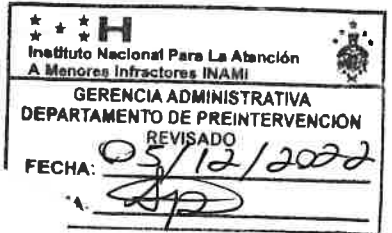
Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 05/12/2022 12:01:18

Fecha y hora:

Fecha y hora:





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5  
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com  
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000446

Fecha Emisión: 25-11-2022 15:41:27

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

F.Vencimiento: 2022-11-30

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

R.T.N: 08019017971334

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

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

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

Observaciones :

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



## RECIBO POR L.46,575.00

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

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

Mariela Pérez Sánchez

Gerente General

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

0801-1979-01279







# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08019016851408

**Nombre o Razón Social:** IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

**Nombre Comercial:** GI PEREZ

**Teléfono:** 22835096 87346462

**Email:** mariela@giperez.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA LOARQUE, CALLE: ANILLO PERIFÉRICO, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LOARQUE, ANILLO PERIFÉRICO, No. 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-002-01-00000446

**Fecha de Autorización:** 30/12/2021

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 30/12/2022

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

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00000251

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00000550

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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



## Acta de Recepción

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

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 11:42:10

Página 1 de 1

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

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05728

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 202

Fecha de Recepción 21/11/2022 Fecha de Vencimiento 175 Denominación 175 Número de Documento 202 Secuencia 175 No.Doc F01 Origen 175

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesoro Nacional

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

SIGADE Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

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

SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	46,575.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

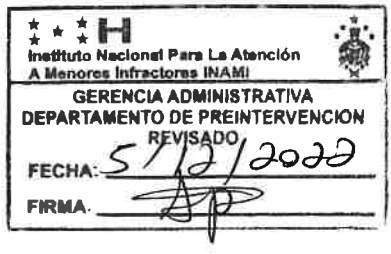
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_

DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

Fecha y hora: 05/12/2022 11:42:07 Fecha y hora: \_\_\_\_\_





\*\*\*\*\*  
 INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
 A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**  
**No.- 202/2022**

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

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

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

  
 Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 202/2022**

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

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

RTN: 08019016851408

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

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA RIFA A EMPLEADOS EN CENA NAVIDEÑA

  
Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
REVISADO

FECHA: 21/11/2022

FIRMA: 



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

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

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

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

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO

SOLICITUD ORIGINAL EN O/C 201/2022

<b>Expediente</b>	CM-175-INAMI-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Ejecutiva
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	07/11/2022 03:13:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	17/11/2022 03:13:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	17/11/2022 03:13:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	Canasta familiar básica (15 canastas)	15
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	Canasta familiar gourmet (15 canastas)	15





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## MEMORANDO

NO.TH-128-2022

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 07 de noviembre de 2022

For [Signature]

*Compras:  
Anexar al  
instructivo.*



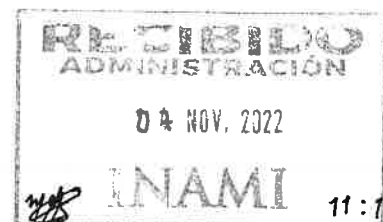
Deseándole éxitos en sus funciones.

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

- 30 canastas
- 35 regalos o bonos
- 115 cenas

Atentamente,

Cc: Archivo  
LB  
CTH-SS  
TN



**CENA  
NAVIDEÑA  
2022, INAMI.**



**Comisión Interventora  
Policía Nacional de  
Honduras**

**Lunes 07 noviembre de  
2022**

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES, INAMI.**



---

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

## **I. DESCRIPCIÓN**

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

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

## **II. PROPOSITO**

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

## **III. GENERALIDADES**

### **A. Lugar**

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

### **B. Fecha**

Viernes 16 de diciembre de 2022.

### **C. Hora**

6:00 PM.

#### **D. Vestimenta**

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

#### **E. Detalle de Participantes en el evento**

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

#### **IV. RESPONSABILIDADES**

##### **1. Directora Ejecutiva INAMI**

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

##### **2. Sub Director Ejecutivo INAMI**

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

##### **3. Jefe de la División de Talento Humano**

- a. Elaborar el presente Instructivo.

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

#### **4. Jefe de Gerencia Administrativa**

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

#### **5. Jefe de Logística**

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

#### **6. Directores CPI (Jalteva, Nuevo Jalteva, Sagrado Corazón, El Carmen, Carmen Intermedio).**

- a. Elaborar el Plan para la Cena Navideña y remitirlo a aprobación de la Directora Ejecutiva de INAMI.

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

## V. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

- A. El jefe de Talento Humano Comisaria de Policía y Licenciada **Sandy Sánchez** será la responsable de establecer el programa para la Cena Navideña INAMI-2022, diseñar las invitaciones y notificar al personal responsable de las actividades.
- B. Señor Jefe Gerencia Administrativa Sub Comisario de Policía y Licenciado **Santiago Artilles** tendrán la responsabilidad de transparentar y realizar los ajustes correspondientes para las compras y contrataciones, y poner a disponibilidad los diferentes regalos para el evento.
- C. Inspectora de Policía y Licenciada **Diana Isabel Vindel Gaitán** con el apoyo del Inspector de policía y Licenciado **Olvin Anibal Ramos Galo**, la Sub Inspectora y Licenciada **Mariely Gonzales**, Oficial de Talento Humano **Flor Nohely Munguía**, Oficial de talento Humano II **Doris Skaletth Arita**, Auxiliar Administrativo II **Likza Barrientos**, formaran la comisión de recibimiento.
- D. El señor sub Inspector de Policía y Abogado **Daris Herrera**, junto con la Licenciada **Kathya Castro**, Psicóloga **Xiomara Moncada**, Ingeniero **Marvin Reyes** serán los responsables de ordenar los regalos y canastas, también estar horas antes del evento en el lugar para verificar que todo esté preparado para su desarrollo y constatar que se cuente con todos los medios

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

- E. El Señor Sub Inspector de Policía y Licenciado **Gregorio Barahona Lemus**, el Presidente del comité de Probidad y ética **Geancarlos Valladares**, Secretario del comité de Probidad y ética Abogado **Daniel Méndez**, Licenciada **Yohana López Pérez** conformaran la comisión de orden y disciplina durante el evento, mismos que tendrán la facultad para decidir la permanencia o no del lugar de aquellos que no respetasen los protocolos o alteren el orden en el lugar donde se desarrollara el evento.
- F. El señor Sub Inspector de Policía e Ingeniero **Yonnis Martínez** será el responsable de poner a disposición el transporte para la movilización al lugar del evento de los funcionarios y empleados de INAMI que no tengan como movilizarse por sus propios medios, lugar de la reunión instalaciones de las oficinas central de INAMI, y otro que se establezca a las 17:00 horas.
- G. Licenciado **Carlos Ochoa**, Licenciada **Diana Gonzales** será el responsable de animar y dirigir las actividades establecidas en el programa (Dinámicas Grupales, Karaoke, Concurso de Baile, Rifa general del evento).
- H. El señor reverendo **Mario Fumero** dirigirá la Oración para agradecer a Dios por todas las bendiciones y poner en sus manos el desarrollo del evento con paz y alegría.
- I. Encargada del Departamento de Bienestar Master **Marcela Suyapa Corea Arteaga** será la conductora del desarrollo del programa y del evento "**Amigo Secreto INAMI-2022**"

## VI. ANEXOS



**“Anexo A”** Invitación General.

**“Anexo B”** Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.

**“Anexo C”** Detalle de Regalos y Presupuesto “premios”

**“Anexo D”** Menú

COMISARIO DE POLICIA

  
**LIC. SANDY SANCHEZ CARRASCO**  
JEFE DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO INAM

SUB COMISIONADO DE POLICIA

  
**LIC. PERSIS TALDIVAR ORDONEZ**  
DIRECTORA EJECUTIVA INAMI



“Anexo A” Invitación General.



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

## *Cena Navideña*

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

16  
DICIEMBRE  
Hora: 6:00p.m

**Vestimenta: Semi Formal**

Por favor confirmar su asistencia

**info@inami.gob.hn**



**“Anexo B” Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.**



**Agenda**

*Cena Navideña*



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



**“Anexo C” Detalle de Presupuesto, (incluye premios).**

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

**Fuente:** Departamento de Compras INAMI.



**“Anexo D” Menú**



**OPCIÓN - 2**

- \* Pollo con Relleno
- \* Ensalada Waldorf
- \* Arroz a la Jardinera con Almendras
- \* Torreja en Leche





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

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

Cotización: 0-145

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

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

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

R.T.N: 08019017971334

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2022-11-23

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

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

Observaciones :

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

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



Elaborada por:

Autorizada por:



RTN 08019020210000

E-Mail: gerencia@bylowa.com

Fecha 15 de noviembre del 2022

## COTIZACIÓN 0541

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

**\* Detalle de la cotización:**

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

**Observaciones:**  
Cotización Valida por 7 dias.



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



## COTIZACION: ALRO-165-2022

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

Fecha		Cliente		RTN		Correo electrónico	
15/11/2022		<b>INAMI</b>					
Teléfono		Dirección		Proceso		Vigencia	
		TEGUCIGALPA				15 DIAS	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	CANASTAS GOURMET	15	UNIDAD	L1,650.00	L24,750.00		
2	CANASTAS BASICAS	15	UNIDAD	L1,200.00	L18,000.00		
SON CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS				Total General	L	42,750.00	
 <span style="font-size: 2em; color: blue; font-family: cursive;">Marilyn Flores</span>				Descuento	L	-	
				Subtotal	L	-	
				IVA 15%	L	6,412.50	
				Total	L	49,162.50	





República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

06/12/2022 13:24:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/12/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso: 05729		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>							
REGISTRO DE: Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE RL		RTN 08019013578169		Código 00007 Cuenta 730207671							
Importe: 9,200.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		000-002-01-00008497							
05/12/2022		09/12/22		155							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
				TRAMO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,580.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	10,580.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,380.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008497, POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON, CON MEDIDAS 29CM x 38 CM X 80 CM CON TAPA DE REFUERZO, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO.						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre: 11101010006181					
						Cuenta Origen/CUT: 60460011101					
						Libreta: 60460011101					
						Número de Libreta: NAMI					
						CUENTA / LIBRETA:					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DMENDOZA21		Aprobado por: JPADILLA		Firmado por: SARTILES							
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO		JAIME GABRIEL PADILLA SORTO		SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ							
Fecha y hora: 05/12/2022 13:57:02		Fecha y hora: 05/12/2022 15:57:31		Fecha y hora: 05/12/2022 15:57:46							



República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

Rev.

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 13:57:10

Página 1 de 2

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 05729

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 05/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 09/12/22

**Denominación:** 155 **Proceso de Compra No**

**Número de Documento:** 000-002-01-00008497 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,580.00	0.00	0.00

<b>SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,580.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,380.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,200.00	0.00	0.00

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

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 00460011101  
 Número de Libreta: INAMI

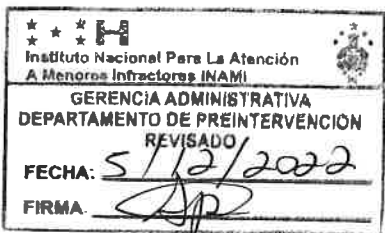
**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DMENDOZA21 **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 05/12/2022 13:57:02 **Fecha y hora:** *[Firma]* **Fecha y hora:**





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A  
RTN: 0801901378169

## Factura 000-002-01-00008497

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

### Cliente & Dirección

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

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019017971334

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

Son: Diez Mil Quinientos Ochenta Lempras

Nº Orden Exenta:  
Nº Constancia Exonerada  
Nº Registro SAG:

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

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

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019013578169

**Nombre o Razón Social:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

**Nombre Comercial:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

**Teléfono:** 22282155 22282195

**Email:** ventas\_distuniversal@hotmail.es

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CASA NO.: 6004, BLOQUE: Q, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, Q, No. 6004, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00008497

**Fecha de Autorización:** 11/08/2022

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 11/08/2023

**CAI:** C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00005001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00015000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)




## Acta de Recepción

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

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/11/2022 09:12:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	05729
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 21/11/2022

Fecha de Vencimiento: 21/11/2022

Denominación: 155

Número de Documento: 203

Secuencia: 155

No.Doc F01 Origen: 155

Número de Adjudicación: 155

Fecha Firma origen: 21/11/2022

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,580.00	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,580.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Librela: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA8  
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

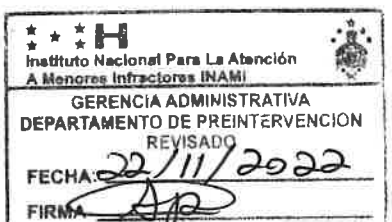
Fecha y hora: 22/11/2022 09:08:04

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**  
**No.- 203/2022**

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

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

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**  
**No.- 203/2022**

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

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

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REVISADO

FECHA: 21/11/2022

FIRMA: [Signature]





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES

ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

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

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

FECHA DE INICIO: 07/11/2022  
FECHA DE CIERRE: 17/11/2022  
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE  
09/11/2022  
INVERSIONES PUBLICITARIAS  
09/11/2022  
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
09/11/2022  
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
09/11/2022  
DISTRIBUIDORA CLIPS

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

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-7242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013778169

## Presupuesto S12052

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

### Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A  
MENORES INFRACTORES (INAMI)

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	100.00	L 92.00	G	L 9,200.00
<b>SubTotal</b>					L 9,200.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 9,200.00
ISV 15%					L 1,380.00
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
<b>Total</b>					<b>L 10,580.00</b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Diez Mil Quinientos Ochenta Lempiras



## Cotización de Compra Menor

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

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 09 de noviembre de 2022

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

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

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

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



**LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO**  
Gerencia General  
Inversiones Publicitarias



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-29749

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/10/2022 hasta 15/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-29749** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08011971123450

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20111108

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 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 publicada el 18 de Enero de 1973.



Directo 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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 867047

Transacción: CD278E





## DISTRIBUIDORA CLIPS

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

**COTIZACION No. 16120**

**FECHA DE LA COTIZACION:** 09-11-2022

**EMPRESA:** INAMI

**EXPEDIENTE:**

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

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	CAJA DE ARCHICO CON TAPADERA <div style="text-align: center;">  </div>	100	L 101.00		L 10,100.00
<b>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA</b>					L 10,100.00
					I.S.V. : L 1,515.00
					SUB TOTAL: L 11,615.00



**MIGUEL LOPEZ**

CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA



Papelería  
Material de Oficina

**ASESOR DE VENTAS:**

**FIRMA Y SELLO**

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-155-INAMI-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Ejecutiva
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	01/11/2022 02:27:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	11/11/2022 03:13:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	11/11/2022 03:13:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 <a href="mailto:jerrsonh@yahoo.com.mx">jerrsonh@yahoo.com.mx</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
24112404	Caja	Cajas de cartón con medidas 29 CM, 38 CM de ancho, 80 CM de largo con tapa y refuerzo n los agarraderos laterales (100 cajas)	100



## MEMORANDUM GA 62-2022

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

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

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

**Fecha:** 01 noviembre 2022



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

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

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Archivo  
M.M.



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

OFICIO No. TH-039-2022

Licenciado  
**Santiago Alfonso Artiles Cruz**  
Gerente Administrativo  
INAMI  
Su Despacho



**Licenciado Artiles:**

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

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

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

Respetuosamente.

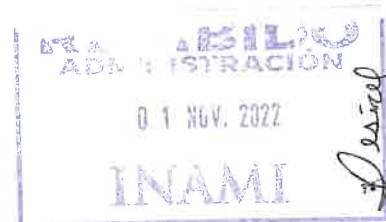
*DIOS*

*PATRIA*

*SERVICIO*

*Lic. y Comisaria Sandy Sánchez Carrasco*  
Coordinadora de Talento Humano

Cc: Archivo  
LB  
CTH-SS  
TN





República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

06/12/2022 13:29:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	05730
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CLUB QUINTA PAT S. DE R.L	RTN	08019013603736	00004	10211000020	80,370.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 176

Número de Documento: SO3813

Secuencia: \_\_\_\_\_ No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 28/11/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_ Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_ Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	92,425.50	0.00	0.00	
<b>SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	92,425.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,055.50	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	80,370.00	0.00	0.00

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

**Cuentas Bancarias**  
 Código Banco: I  
 Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
 Libreta: \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Número de Cuenta: 111010000181  
 Número de Libreta: 00460011101  
 INAMI

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 Aprobado por: JPADILLA8 Firmado por: SARTILES  
 DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO JAIME GABRIEL PADILLA SORTO SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

Fecha y hora: 05/12/2022 11:29:58 Fecha y hora: 05/12/2022 11:34:56 Fecha y hora: 05/12/2022 15:53:09

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,055.50	0.00
<b>TOTAL</b>		12,055.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 09:03:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	05730
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.	RTN	08019013603736	00004	10211000020	80,370.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA SO3813

Fecha de Recepción: 28/11/2022 Fecha de Vencimiento: 30/11/22 Denominación: 176

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

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

<b>SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	92,425.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,055.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	80,370.00	0.00	0.00

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

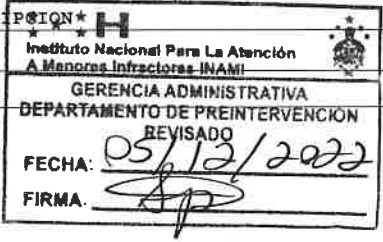
**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00460011101  
CUENTA / LIBRETA: INAMI

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

Verificado por: DMENDOZA21 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_  
 DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO  
 Fecha y hora: 05/12/2022 09:02:46 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	DESCRIPCION*	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,055.50	0.00
<b>TOTAL</b>		12,055.50	0.00





HOTEL QUINTA PAT  
RESORT & RESTAURANT  
ZAMORANO

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

## Factura 000-002-01-00031465

**Instituto Nacional Parala  
Atención a Menores Infractores**  
08019017971334

**Fecha de Factura:**  
16/12/2022

**Recurso:**  
SO3813

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

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

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

Página: 1 / 2





**HOTEL QUINTA PAT**  
RESORT & RESTAURANT  
ZAMORANO

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

---

<b>Descripcion</b>	<b>Importe</b>	<b>Total Impuesto</b>
15% ISV	80,370.00 L	12,055.50 L

---

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

**No. Correlativo de orden de compra:**

**No. Correlativo de constancia de registro exonerado:**

**No. Identificador del registro de la SAG:**

**Original:** \_Cliente **Copia:** \_Emisor



---

Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00035000 | Fecha Limite Emision:  
10/02/2023 | Sitio web: <http://www.hotelquintapat.com>  
Página: 2 / 2



HOTEL QUINTA PAT  
RESORT & RESTAURANT  
ZAMORANO

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

## PRO-FORMA

## INAMI / Policía Nacional

**Recurso:**  
SO3813

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

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

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

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

Página: 1 / 2



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/11/2022 09:18:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0046</u> Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	Precompromiso <u>05730</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION EJECUTIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTN	08019013603736									
				Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>201</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
<u>22/11/2022</u>	Denominación <u>176</u>	Número de Documento									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	92,425.50	0.00	0.00	
SON: <u>NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	92,425.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION POR ALQUILER DE SALON, CENA NAVIDEÑA, EQUIPO AUDIOVISUAL ATENDIENDO INSTRUCTIVO 001-2022 QUE REGULA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INAMI.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JPADILLA8</u> <u>J AIME GABRIEL PADILLA SORTO</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>22/11/2022 09:15:01</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 201/2022**

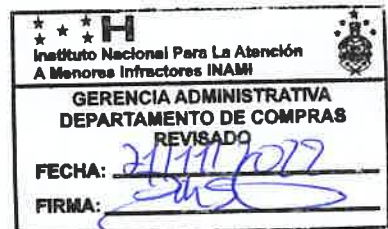
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)  
UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA DE SOLITUD: 07/NOVIEMBRE/2022  
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022  
EXPEDIENTE: CM-176-INAMI-2022  
PROYECTO: CENA NAVIDEÑA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

PROVEEDOR: HOTEL QUINTA PAT S. DE R.L.  
DIRECCION: CARRETERA A DANLI, KM 27, ZAMORANO  
TEL.2776-6749/9654-4013

RTN: 08019013603736

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



**ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)  
 UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FECHA DE SOLICITUD: 07/NOVIEMBRE/2022

FECHA DE RECIBIDO: 21/NOVIEMBRE/2022  
 EXPEDIENTE: CM-176-INAMI-2022

PROYECTO: CENA NAVIDEÑA INAMI 115 PERSONAS, VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



**HOTEL QUINTA PAT**  
RESORT & RESTAURANT  
ZAMORANO

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

## Cotización # SO3813

**INAMI / Policía Nacional**

**Fecha de presupuesto:**

07/11/2022

**Fecha Evento:**

16/12/2022

Suany Sierra

9623 0289

**Vendedor:**

Rosario Rivera

**Fin Evento:**

16/12/2022

Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Precio
Cena Navideña -Pierna de cerdo fresca estilo criollo -2 guarniciones -postre	115.00 Und	350.00	40,250.00 L
Refil Refresco	115.00 Und	40.00	4,600.00 L
Brindis	115.00 Und	45.00	5,175.00 L
Salon de Eventos	1.00 Und	2,500.00	2,500.00 L
Equipo y audio visual -Pantalla -Data -Luces -Microfono y karaoke	1.00 Und	9,000.00	9,000.00 L
Bocadillos	115.00 Und	85.00	9,775.00 L
Plato base	115.00 Und	18.00	2,070.00 L
Mesero	10.00 Und	700.00	7,000.00 L
<b>Total base</b>			80,370.00 L
15% ISV			12,055.50 L
<b>Total</b>			92,425.50 L

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

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

Página: 1 / 1



**CLARION**

**Clarion Hotel Real Tegucigalpa**

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

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

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
<b>Por definir 5 horas de servicio</b>				
<b>Servicio de alimentos y bebidas:</b>				
Almuerzo servido (1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre)	115	1	L 620	L 71,300
Gaseosas ilimitadas con descorche en cortesía, no incluye descorche de cervezas)	115	1	L 140	L 16,100
<b>Equipo Audiovisual:</b>				
Discomovil	1	1	L 16,500	L 16,500
<b>Otros:</b>				
Menaje y cristalería	1	1	L 800	L 800
Renta de salón	1	1	L 1,200	L 1,200
Servicio de meseros	16	1	L 800	L 12,800
<b>Subtotal</b>				<b>L 118,700.00</b>
<b>15% ISV</b>				<b>L 17,805.00</b>
<b>10% Servicio</b>				<b>L 8,740.00</b>
<b>18% Licor</b>				
<b>Total Lps.</b>				<b>L 145,245.00</b>
<b>Total USD</b>				<b>\$ 5,833.13</b>

Estacionamiento L.15 por vehículo durante todo el evento.

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.90** x \$1.00

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

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

Atentamente,

**Paola Hernandez**  
Clarion Hotel Real Tegucigalpa



# Cotización Banquetes



REAL  
INTERCONTINENTAL  
TEGUCIGALPA

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

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

FACTURAR A NOMBRE DE	CENA NAVIDEÑA INAMI
----------------------	---------------------

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


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

DETALLES ADICIONALES	
<p>Por medidas de bio seguridad el hotel requiere que el encargado del evento provea gel de manos en cada mesa y mascarillas por si algún asistente al evento daña la misma. El las áreas comunes del hotel, contamos con dispensadores de gel, sin embargo dentro del salón, se debe proveer por parte del cliente. En caso de requerir, el hotel pone a su disposición un kit de bio seguridad a Lps. 65.00 más impuestos por persona que incluye el gel y la mascarilla.</p>	
MÉTODO DE PAGO	
<p>Cheque certificado, transferencia bancaria (requerimos copia del deposito) tarjeta de crédito u orden de compra El evento debe estar pagado con 48 hrs de antelación, si la empresa tiene crédito con el hotel requerimos orden de compra 2 día antes del evento.</p>	

Nuestros Contactos  
PBX: +504 2290-2700  
WhatsApp: +504 3366-2700

Conozca nuestros servicios:  
[InterContinental Meeting](#)  
[Meet with confidence](#)  
[IHG Clean Promise](#)

  
Yamileth Matute  
Ejecutiva de Ventas InterContinental

  
Sra. Suany Sierra  
Sello y Firma de Cliente

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

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

<b>Expediente</b>	CM-176-INAMI-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Ejecutiva
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	07/11/2022 10:13:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	17/11/2022 10:13:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	17/11/2022 10:13:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4263 <a href="mailto:jerrsonrh@yahoo.com.mx">jerrsonrh@yahoo.com.mx</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80141902	Reuniones o eventos	Cena navideña INAMI 2022	1

**MEMORANDO**

NO.TH-128-2022

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 07 de noviembre de 2022



Handwritten signature in blue ink over a circular stamp of the INAMI (Instituto Nacional de Empleo y Capacitación) with the text 'GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS' and 'TALENTO HUMANO'.

*Compras*  
*Tome nota*  
*Hindy*



A circular stamp of the 'GERENCIA ADMINISTRATIVA' of the 'INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES' with a handwritten signature in blue ink over it.

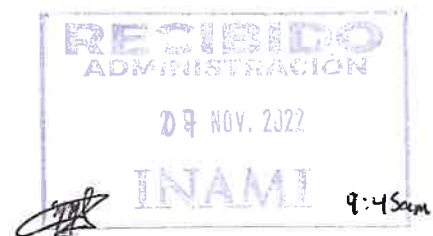
Deseándole éxitos en sus funciones.

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

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

Atentamente,

Cc: Archivo  
LB  
CTH-SS  
TN



RECIBIDO  
ADMINISTRACIÓN  
27 NOV. 2022  
INAMI  
9:45am



# CENA NAVIDEÑA 2022, INAMI.



**Comisión Interventora  
Policía Nacional de  
Honduras**

**Lunes 07 noviembre de  
2022**



**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES, INAMI.**



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

**TEGUCIGALPA**

**NOVIEMBRE 2022**

## **I. DESCRIPCIÓN**

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

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

## **II. PROPOSITO**

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

## **III. GENERALIDADES**

### **A. Lugar**

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

### **B. Fecha**

Viernes 16 de diciembre de 2022.

### **C. Hora**

6:00 PM.

**D. Vestimenta**

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

**E. Detalle de Participantes en el evento**

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

**IV. RESPONSABILIDADES**

**1. Directora Ejecutiva INAMI**

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

**2. Sub Director Ejecutivo INAMI**

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

**3. Jefe de la División de Talento Humano**

- a. Elaborar el presente Instructivo.

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

#### **4. Jefe de Gerencia Administrativa**

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

#### **5. Jefe de Logística**

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

#### **6. Directores CPI (Jalteva, Nuevo Jalteva, Sagrado Corazón, El Carmen, Carmen Intermedio).**

- a. Elaborar el Plan para la Cena Navideña y remitirlo a aprobación de la Directora Ejecutiva de INAMI.

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

## V. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

- A. El jefe de Talento Humano Comisaria de Policía y Licenciada **Sandy Sánchez** será la responsable de establecer el programa para la Cena Navideña INAMI-2022, diseñar las invitaciones y notificar al personal responsable de las actividades.
- B. Señor Jefe Gerencia Administrativa Sub Comisario de Policía y Licenciado **Santiago Artiles** tendrán la responsabilidad de transparentar y realizar los ajustes correspondientes para las compras y contrataciones, y poner a disponibilidad los diferentes regalos para el evento.
- C. Inspectora de Policía y Licenciada **Diana Isabel Vindel Gaitán** con el apoyo del Inspector de policía y Licenciado **Olvin Anibal Ramos Galo**, la Sub Inspectora y Licenciada **Mariely Gonzales**, Oficial de Talento Humano **Flor Nohely Munguía**, Oficial de talento Humano II **Doris Skaletth Arita**, Auxiliar Administrativo II **Likza Barrientos**, formaran la comisión de recibimiento.
- D. El señor sub Inspector de Policía y Abogado **Daris Herrera**, junto con la Licenciada **Kathya Castro**, Psicóloga **Xiomara Moncada**, Ingeniero **Marvin Reyes** serán los responsables de ordenar los regalos y canastas, también estar horas antes del evento en el lugar para verificar que todo esté preparado para su desarrollo y constatar que se cuente con todos los medios

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

- E. El Señor Sub Inspector de Policía y Licenciado **Gregorio Barahona Lemus**, el Presidente del comité de Probidad y ética **Geancarlos Valladares**, Secretario del comité de Probidad y ética Abogado **Daniel Méndez**, Licenciada **Yohana López Pérez** conformaran la comisión de orden y disciplina durante el evento, mismos que tendrán la facultad para decidir la permanencia o no del lugar de aquellos que no respetasen los protocolos o alteren el orden en el lugar donde se desarrollara el evento.
- F. El señor Sub Inspector de Policía e Ingeniero **Yonnis Martínez** será el responsable de poner a disposición el transporte para la movilización al lugar del evento de los funcionarios y empleados de INAMI que no tengan como movilizarse por sus propios medios, lugar de la reunión instalaciones de las oficinas central de INAMI, y otro que se establezca a las 17:00 horas.
- G. Licenciado **Carlos Ochoa**, Licenciada **Diana Gonzales** será el responsable de animar y dirigir las actividades establecidas en el programa (Dinámicas Grupales, Karaoke, Concurso de Baile, Rifa general del evento).
- H. El señor reverendo **Mario Fumero** dirigirá la Oración para agradecer a Dios por todas las bendiciones y poner en sus manos el desarrollo del evento con paz y alegría.
- I. Encargada del Departamento de Bienestar Master **Marcela Suyapa Corea Arteaga** será la conductora del desarrollo del programa y del evento "**Amigo Secreto INAMI-2022**"

## VI. ANEXOS

**“Anexo A”** Invitación General.

**“Anexo B”** Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.

**“Anexo C”** Detalle de Regalos y Presupuesto “premios”

**“Anexo D”** Menú

COMISARIO DE POLICIA

  
**LIC. SANDY SANCHEZ CARRASCO**  
JEFE DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO INAM

SUB COMISIONADO DE POLICIA

  
**LIC. PERSIS ZALDIVAR ORDONEZ**  
DIRECTORA EJECUTIVA INAMI



“Anexo A” Invitación General.



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

## *Cena Navideña*

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

**16**  
DICIEMBRE  
Hora: 6:00p.m

**Vestimenta: Semi Formal**

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





**“Anexo B” Programa para el desarrollo de la Cena Navideña INAMI-2022.**



**Agenda**

*Cena Navideña*



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



**“Anexo C” Detalle de Presupuesto, (incluye premios).**

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



**Fuente:** Departamento de Compras INAMI.

CONFIDENCIAL INAMI 10 Pag.

**“Anexo D” Menú**



**OPCIÓN - 2**

- \* Pollo con Relleno
- \* Ensalada Waldorf
- \* Arroz a la Jardinera con Almendras
- \* Torreja en Leche



CONFIDENCIAL INAMI 10 Pág.



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/12/2022 14:37:47

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	06205
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ	TID 0801-1965-00230	00004	13920052506	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

000-002-01-00000009

Secuencia: 147

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/12/2022

Fecha de Vencimiento: 09/12/22

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23,000.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTITRES MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 0046001101

Número de Libreta

NAMI

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21

DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

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

Aprobado por: JPADILLA8

JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

Fecha y hora: 12/12/2022 11:18:22

Firmado por: SARTILES

SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

Fecha y hora: 12/12/2022 14:11:50



República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/12/2022 08:45:53

Página 1 de 2

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 06205

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ	TID	0801-1965-00230	00004	13920052506	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00000009

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-002-01-00000009

**Fecha de Recepción:** 07/12/2022

**Fecha de Vencimiento:** 09/12/22

**Proceso de Compra No:** 147

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,000.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Bancar: I

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 0046001101

Número de Libreta: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DMENDOZA21

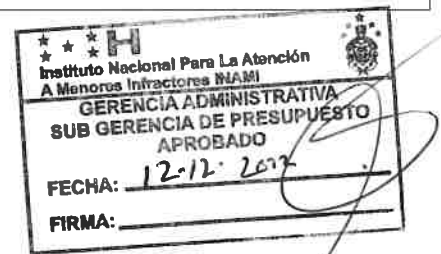
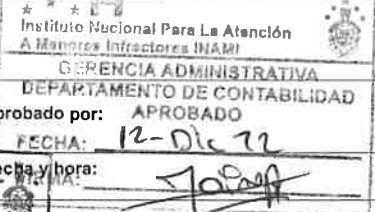
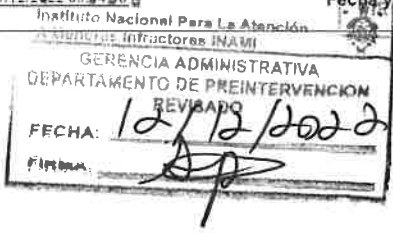
**Fecha y hora:** 07/12/2022 08:45:53

**Aprobado por:** APROBADO

**Fecha y hora:** 12-12-22

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**







## RECIBO LPS. 23,000.00

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

**La Cantidad de:** VIENTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Tegucigalpa M.D.C 02 de diciembre de 2022

*Danilo Alvarado*

**Danilo A. Alvarado**

Representante Legal





## COMPROBANTE DE ENTREGA N. 0015

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

Fecha	Cliente	RTN
02/12/2022	INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES	
Teléfono	Dirección	
	Blv Juan Pablo Segundo	
No.	Descripción	Cantidad
1	Pastillas de Cloro Hipoclorito Calcio, No de Piscina, Ni Acido Tricloroisocianurico	250

  
Firma de Entrega



  
Firma de Recibido






## Acta de Recepción

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

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

Revisado

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 08:58:23

Página 1 de 1

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 06205

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ	TID	0801-1965-00230			0,00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 29/11/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 147

Número de Documento: 210

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE:  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO:

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

<b>SON: VEINTITRES MIL</b>	TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

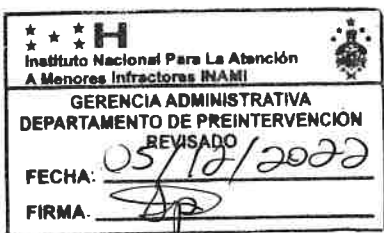
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 210/2022**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 20/OCTUBRE/2022

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

EXPEDIENTE: CM-147-INAMI-2022

**PROYECTO: INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES ( COMPRA 250 PASTILLAS DE CLORO) CPI NUEVO JALTEVA.**

PROVEEDOR: INVERSIONES ALRO (INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ)

RTN: 08011965002300

DIRECCION: SANTA LUCIA, ALDEA EL CHINBO

TEL. 9985-4380

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

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA SER USADO EN CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



*Darab Alvarado*





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

### ORDEN DE COMPRA

No.- 210/2022

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 20/OCTUBRE/2022

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

EXPEDIENTE: CM-147-INAMI-2022

PROYECTO: INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES ( COMPRA 250 PASTILLAS DE CLORO) CPI NUEVO JALTEVA.

PROVEEDOR: INVERSIONES ALRO (INVERSIONES ALVARADO RODRIGUEZ)

RTN: 08011965002300

DIRECCION: SANTA LUCIA, ALDEA EL CHINBO

TEL. 9985-4380

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

OBSERVACIONES : SOLICITADO PARA SER USADO EN CPI NUEVO JALTEVA

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A  
MENORES INFRACTORES



ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 20/OCTUBRE/2022

FECHA DE RECIBIDO: 29/NOVIEMBRE/2022

EXPEDIENTE: CM-147-INAMI-2022

PROYECTO : INSUMOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (COMPRA 250 PASTILLAS DE CLORO) CPI NUEVO JALTEVA

FECHA DE INICIO: 21/10/2022
FECHA DE CIERRE: 04/11/2022
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE
04/11/2022
INVERSIONES ALRO
02/11/2022
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
04/11/2022
A & M DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V.

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

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5  
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com  
R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO  
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5  
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-167

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

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

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

R.T.N: 08019017971334

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2022-11-23

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

SON : VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100

Observaciones :

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



Elaborada por:

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

Autorizada por:

Resolver tu  
necesidad, es  
nuestro objetivo



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

Cotización

108

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
8019017971334	INAMI		4/11/2022	TEGUCIGALPA
Telefono	Direccion	Email	Descuento	Forma de Pago
	LOMAS DEL MAYAB	<a href="#">CM-147-INAMI-2022</a>		CREDITO

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

Cotizacion valida por 10 dias habiles



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello

Descuento	L	-
Subtotal	L	22,500.00
IVA (15%)	L	3,375.00
Gran total	L	25,875.00



# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08011965002300

**Nombre o Razón Social:** DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

**Nombre Comercial:** "INVERSIONES ALRO"

**Profesión u Oficio:** AGRONOMO

**Teléfono:** 22219196 99854380

**Email:** daniloalvarado@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:ALDEA EL CHIMBO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: ALDEA EL CHIMBO, PRINCIPAL, No. 1, MUNICIPIO: SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-002-01-00000009

**Fecha de Autorización:** 07/09/2022

**Modalidad:** SFC Independiente Móvil

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 07/09/2023

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

**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00000001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00000025

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

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

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

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



Instituto Nacional Para La Atención  
A Menores Infractores  
INAMI



Tegucigalpa, MDC. 20 de octubre de 2022

**MEMORANDUM GI No. 105- 2022**

**Sr. Santiago Alfonso Artiles Cruz**  
**Gerente Administrativo**  
**INAMI**

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

  
  
**ING. JOSE CRISTOBAL NELSON**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

Cc: Archivo  
Cc: Dirección Ejecutiva



Tegucigalpa, MDC. 11 de octubre de 2022

MEMORANDUM GI No. 100- 2022

Lic. Persis Saldivar  
Directora Ejecutiva  
INAMI

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

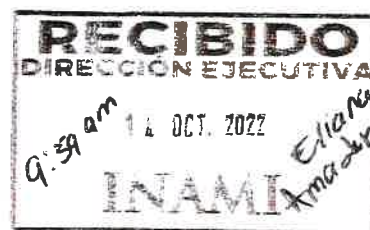
Sin otro particular me despido,  
Atentamente.

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

1 Cubeta de 250 pastillas



Ing. Cristóbal Nelson  
Gerente de Infraestructura, INAMI





OFICIO D-CPI-NJ-025/2022

Cedros, Francisco Morazán  
10 de octubre del 2022

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

Ingeniero Nelson:

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

Sin otro particular de usted,

Atentamente,

Lic. Mario Enrique Vasquez Durán  
Administrador del CPI Nuevo Jalteva



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



C/c Dirección Ejecutiva

SOLICITUD DE MATERIALES E INSUMOS CPI NUEVO JALTEVA

1. ENCARGADO

Nombre: Luis Arturo Teseda Zelaya.

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

Nombre de la actividad: Pastillas de Oloro

2. ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Colocar Pastillas de Oloro en  
Planta de Aguas Residuales.

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

	Cantidad
<u>Pastillas de Oloro</u>	<u>100</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

4. OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/12/2022 09:37:22

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	06210
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	41,156.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00030150

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/12/2022

Fecha de Vencimiento: 09/12/22

Proceso de Compra No: 158

Número de Documento: 000-001-01-00030150

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

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

<b>SON:</b> CUARENTA Y SIETE MIL TRESIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,329.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,173.40	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	41,156.00	0.00	0.00

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00460011101

CUENTA / LIBRETA: INAMI

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00460011101

Número de Libreta: INAMI

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** DMENDOZA1  
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

**Aprobado por:** JPADILLA8  
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

**Firmado por:** SARTILES  
SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

**Fecha y hora:** 05/12/2022 13:35:16

**Fecha y hora:** 06/12/2022 11:56:34

**Fecha y hora:** 07/12/2022 08:56:22



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

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

**RECIBO** N° 027378

**Por Lps.** 47,329.40

Recibí de: Tesorería General de la República

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

Por Concepto de: Pago de Factura #  
000-001-91-00030150

Cheque # \_\_\_\_\_  Efectivo  Transferencia  
Deposito

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Noviembre del 2022 Claudia Martel

Firma 0801-1981-03018

**Equipos y  
Sistemas®**  
**CANCELADO**





# Equipos y Sistemas®

Calidad que impresiona

## CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 0004555

DIA	MES	AÑO
30	11	2022

Cliente: INAMI

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
3	GPR-534	Canon	Toner canon amarillo
3	GPR-53C	Canon	Toner Canon azul
3	GPR-53M	Canon	Toner Canon magenta
3	GPR-53B	Canon	Toner Canon negro
3	T504	Epson	Kit de tintas 504
3	T544	Epson	Kit de tintas 544

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

Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

Rev.

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 15:42:21

Página 1 de 2

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 06210

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	41,156.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00030150

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 05/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 09/12/22 **Proceso de Compra No:** 158

**Número de Documento:** 000-001-01-00030150

**Número de Adjudicación:** \_\_\_\_\_ **Fecha Firma origen:** \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:** \_\_\_\_\_

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** \_\_\_\_\_

**SIGADE:** \_\_\_\_\_ **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_ **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

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

<b>SON:</b> CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,329.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,173.40	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	41,156.00	0.00	0.00

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

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1  
Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 111010006191  
00460011101  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
INAMI: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

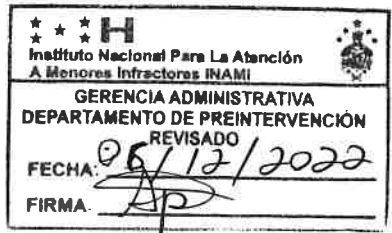
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21  
DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

Fecha y hora: 05/12/2022 13:35:16

**INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
Aprobado por: \_\_\_\_\_  
FECHA: 06-12-22  
FIRMA: \_\_\_\_\_

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_





República de Honduras

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/12/2022 15:20:39

Página 1 de 1

*Rol*

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	06210
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	01
		<b>Operaciones Contables</b>	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO OFICIO S/N

Denominación: 158

Fecha de Recapción: 05/12/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento:

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

Denominación:

Denominación:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	-24,600.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	-24,600.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON:** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

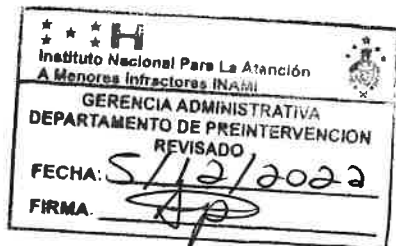
Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 05/12/2022 15:19:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:





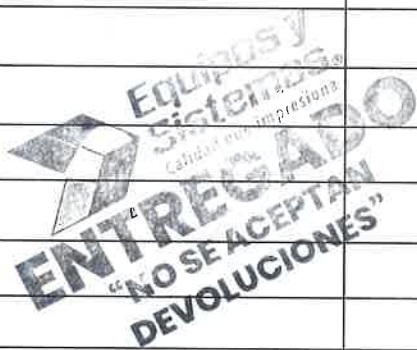
**Equipos y Sistemas**  
Calidad que impresiona

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

**FACTURA N° 000-001-01-000 30150**

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

CLIENTE: Instituto Nacional para la Atención a			R.T.N 08019017971384	
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN: Menores Infractores	
30	11	2022	ATENCIÓN:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner Canon GPR -53 amarillo	3	2674.00	8022.00
	Toner Canon GPR -53 azul	3	2674.00	8022.00
	Toner Canon GPR -53 magenta	3	2674.00	8022.00
	Toner Canon GPR -53 negro	3	1715.00	5145.00
	Toner HP CF224A	2	3163.00	6326.00
	Kit tinta Epson T504	3	953.00	2859.00
	Kit de tinta Epson T544	3	920.00	2760.00



Handwritten signature

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

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo  Cheque  Crédito  T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

Claudia Martel Oscar Prayo

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32358

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32358 en fecha 09/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412222701 de fecha 09/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/11/2022 hasta 08/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-32358** o mediante el siguiente código QR:



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019003257392

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

**Nombre Comercial:** "EYS"

**Teléfono:** 22680650

**Email:** ventas@equiposistemas.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRENTA

**RTN:** 08019002282867

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

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00030150

**Fecha de Autorización:** 26/05/2022

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 26/05/2023

**CAI:** 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00029501

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00030500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:



## Acta de Recepción

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

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

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

**Recibió. Oscar Adolfo Reyes Escalante**

Unidad Local de  
Administración de Bienes  
INAMI



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: DMENDOZA21

PROD

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/12/2022 10:21:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	06210
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 01/12/2022

Denominación: 158

Número de Documento: 207

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

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

<b>SON:</b> SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	71,930.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONERS), PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES CP1 DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DMENDOZA21 DESIREL YASMIN MENDOZA OSORIO

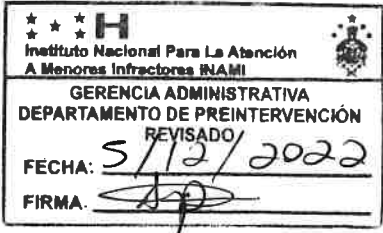
Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 01/12/2022 10:21:54

Fecha y hora:

Fecha y hora:







INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 207/2022**

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

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

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REVISADO

FECHA: 29/11/2022

FIRMA: [Signature]



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.- 207/2022**

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

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

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

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



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



*Manuel Gajales*

<p>INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI</p>	
<p>GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS REVISADO</p>	
FECHA:	29/11/2022
FIRMA:	<i>[Signature]</i>



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

FECHA DE RECIBIDO: 24/NOVIEMBRE/2022  
 EXPEDIENTE: M-15R-INAMI-2022  
 PROYECTO : COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, INAMI OFICINA PRINCIPAL Y CPI DEL PAIS.

**ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS**

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

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		No.4		No.5		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	ETIQUETAS GRANDES CON DIVISION SEPARADORES	PAQUETES	200	0.00	0.00	0.00	28.35	5,670.00	18.48	3,696.00	18.50	3,700.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ	
2	POST-IT VARIOS COLORES	PAQUETES	100	0.00	0.00	0.00	14.38	1,438.00	14.00	1,400.00	4R.00	4,800.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ	
3	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	50	0.00	0.00	130.00	208.00	10,400.00	129.90	6,495.00	155.00	7,750.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ	
4	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS	UNIDAD	100	0.00	0.00	0.00	129.32	12,932.00	129.00	12,900.00	160.00	16,000.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ	
5	TÓNER CANON GPR-53 COLOR AMARILLO	UNIDAD	3	2,674.00	8,022.00	3,276.00	3,839.16	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
6	TÓNER CANON GPR-53 COLOR AZUL	UNIDAD	11	2,674.00	29,414.00	3,276.00	3,839.16	36,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
7	TÓNER CANON GPR-53 COLOR MAGENTA	UNIDAD	3	2,674.00	8,022.00	3,276.00	3,839.16	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
8	TÓNER CANON GPR-53 COLOR NEGRO	UNIDAD	3	1,715.00	5,145.00	2,062.13	6,186.39	6,572.60	11,517.48	7,386.81	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
9	TÓNER HP 26 A COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3,163.00	6,326.00	3,286.50	4,577.69	6,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
10	TÓNER HP CFE26XD COLOR NEGRO	UNIDAD	2	9,828.00	19,656.00	10,207.00	7,841.28	20,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
11	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK COLOR NEGRO	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,658.00	0.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INVERSIONES PUBLICITARIAS	
12	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,138.80	0.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR CYAN	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,138.80	0.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR MAGENTA	UNIDAD	2	0.00	0.00	3,138.80	0.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	CARTUCHO PARA IMPRESORA VERSALINK C405 COLOR NEGRO	UNIDAD	2	0.00	0.00	1,829.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 504 EPSON	KIT	3	953.00	2,859.00	976.00	1,375.40	2,928.00	4,126.20	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
17	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 544 EPSON	KIT	3	920.00	2,760.00	952.00	1,375.40	2,856.00	4,126.20	0.00	0.00	0.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	
18	FOLDER TAMAÑO OFICIO	RESMA	10	0.00	0.00	0.00	291.08	2,910.80	200.00	2,000.00	220.00	2,200.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ	
19	CABRATULAS PARA LAMINAR CARNE	UNIDAD	200	0.00	0.00	0.00	1.58	316.00	1.30	260.00	2.00	400.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ	
20	LAMINAS DE ACETATO PARA ENCUADERNAR PARTE FRONTAL 100 TRANSPARENTE Y PARTE TRASERA 100 UNIDADES DE COLORES	UNIDAD	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	800.00	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ	
SUB TOTAL				82,204.00	130,955.79	0.00	139,409.67	27,491.00	27,491.00	35,650.00	105,724.56	35,650.00	105,724.56	
EXENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total gravable				82,204.00	130,955.79	0.00	139,409.67	27,491.00	27,491.00	35,650.00	105,724.56	35,650.00	105,724.56	
Impuesto 15% s/v				12,330.60	19,643.37	0.00	20,911.45	4,126.20	4,126.20	5,347.50	15,858.23	5,347.50	15,858.23	
TOTALES				L.94,534.60	L.150,599.16	L.160,321.12	L.31,614.65	L.40,997.50	L.41,126.20	L.40,997.50	L.121,879.79	L.40,997.50	L.121,879.79	

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO  
 COTIZACION ORIGINAL EN O/C 2008/2022



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

### COTIZACIÓN

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

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

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

*Tatiana Moya*  
 VENTAS



DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

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



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

## COTIZACIÓN

No. 1228-0373-2022

<b>Cliente:</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores CM-158-INAMI-2022
<b>Razón Social:</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores CM-158-INAMI-2022

<b>Fecha:</b>	09 de Noviembre de 2022
<b>RTN:</b>	

<b>Dirección:</b>	Tegucigalpa, Honduras
-------------------	-----------------------

<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Celular</b>

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

6,572.60 ✓  
36,036.00 ✓  
9,828.00 ✓  
3,658.00 ✓

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

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

Forma de Pago: CREDITO / F01 CON DOS FIRMAS

Cotización válida: Cotización válida por 7 días

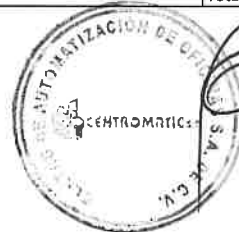
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Subtotal	L104,768.39
I.S.V	L15,715.26
<b>Total</b>	<b>L120,483.65</b>

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



**Vanessa Rodríguez**  
Asesor de Ventas Corporativas  
Tel: +504 2232 1150 ext. 1218 Cel: +504 3155-7616  
vrodri@centromatic.hn  
Bvta. Suyapa #1421 Edificio Laseca  
Tegucigalpa, Honduras



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

## Cotización de Compra Menor

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

Unidad de compra: **Dirección Ejecutiva**

Atención: **Jerrson Rudy Hernández Sarmiento**

Fecha: 09 de noviembre de 2022

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
200	Etiquetas grandes con división	L28.35	L5.670.00 ✓
100	Post it varios colores	14.38	1.438.00 ✓
50	Papel bond tamaño carta	208.00	10.400.00 ✓
100	Cuaderno único grande 400 pág.	129.32	12.932.00 ✓
3	Tóner canon GPR-53 amarillo	3.839.16	11.517.48 ✓
11	Tóner canon GPR-53 azul	3.839.16	42.230.76 ✓
3	Tóner canon GPR-53 magenta	3.839.16	11.517.48 ✓
3	Tóner canon GPR-53 negro	2.462.77	7.386.81 ✓
2	Tóner HP 26A color negro	4.577.69	9.155.38 ✓
2	Tóner HP CF226XD color negro	7.841.28	15.682.56 ✓
3	Kit de tinta 504 para Epson	1.375.40	4.126.20 ✓
3	Kit de tinta 544 para Epson	1.375.40	4.126.20 ✓
10	Folder tamaño oficio	291.08	2.910.80 ✓
200	Caratulas para laminar carné	1.58	316.00 ✓
		Sub total	139,409.67
		15% ISV	20,911.45
		<b>TOTAL</b>	<b>L160.321.12</b>

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

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

**LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO**  
Gerencia General  
Inversiones Publicitarias



TEL: (504) 2238-6193

correo electrónico: [luisacolindres@hotmail.com](mailto:luisacolindres@hotmail.com)



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-29749

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/10/2022 hasta 15/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-29749** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08011971123450

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Prestataria  
 Fecha de Emisión: 20111108

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Ar. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de 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 Procedimiento No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Directo 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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 867047

Transacción: CD278E





## COTIZACION: ALRO-164-2022

Francisco Morazán, Santa Lucía, aldea el chimbo

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

RTN: 08011965002300

Fecha		Cliente		RTN		Correo electrónico	
11/11/2022		INAMI					
Teléfono		Dirección		Proceso		Vigencia	
		TEGUCIGALPA		CM-158-INAMI -2022		15 DIAS	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total		
1	DIVISION PARA FOLDER	200	UNIDAD	L18.50	L3,700.00		
2	PAQUETE DE POST IT	100	UNIDAD	L48.00	L4,800.00		
3	RESMAS DE PAPEL BOND	50	RESMA	L155.00	L7,750.00		
4	CUADERNO UNICO GRANDE	100	UNIDAD	L160.00	L16,000.00		
5	CARATULA PARA LAMINAR	200	UNIDAD	L2.00	L400.00		
6	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR	200	UNIDAD	L4.00	L800.00		
7	RESMA DE FOLDER OFICIO	10	UNIDAD	L220.00	L2,200.00		
						L	-
						L	-
						L	-
SON CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100				<b>Total General</b>		L	35,650.00
				<b>Descuento</b>		L	-
				<b>Subtotal</b>		L	-
				<b>IVA 15%</b>		L	5,347.50
				<b>Total</b>		L	40,997.50

*Danilo Alvarado*



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

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

Cotización: 0-157

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

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

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

R.T.N: 08019017971334

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2022-11-30

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

SÓN : TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 65/100

Observaciones :

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

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

Elaborada por:

Autorizada por:

<b>Expediente</b>	CM-158-INAMI-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Ejecutiva
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	04/11/2022 03:24:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	11/11/2022 03:24:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	11/11/2022 03:24:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111509	Artículos de papelería	Etiquetas grandes con división insertable (separadores) (200 paquetes)	200
14111509	Artículos de papelería	Post-it varios colores (100 paquetes)	100
14111511	Papel bond o de escribir	Papel bond tamaño carta (50 resmas)	50
14111531	Libros o cuadernos de registro	Cuaderno único grande de 400 páginas (100 unidades)	100
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color amarillo (3 unidades)	3
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color azul (11 unidades)	11
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color magenta (3 unidades)	3
44103103	Toner	Toner canon GPR-53 color negro (3 unidades)	3
44103103	Toner	Toner HP 26A color negro (2 unidades)	2
44103103	Toner	Toner HP CF226XD color negro (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Phaser 3330 color negro	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Versalink C405 color amarillo (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Versalink C405 color cyan (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Versalink C405 color magenta (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Cartucho para impresora Versalink C405 color negro (2 unidades)	2
44103105	Cartuchos de tinta	Kit de tinta 504 para impresora Epson (3 kit)	3
44103105	Cartuchos de tinta	Kit de tinta 544 para impresora Epson (3 kit)	3
44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder tamaño oficina (10 resma)	10
44122013	Cubiertas de informe o carátulas	Caratulas para laminar carné (200 unidades)	200
44122013	Cubiertas de informe o carátulas	Laminas de acetato para encuadernar parte frontal 100	200



100°  
Imflw

Tegucigalpa, MDC: 03 de noviembre de 2022

**Para:** Licda. Persis Dayan Zaldívar  
**Directora Ejecutiva del INAMI**

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

**Asunto:** Compra de materiales de oficina

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

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

Sin otro particular, agradezco su apoyo a la solicitud.





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MMURILLO14

PROD

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/12/2022 13:45:28

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	07117
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	66,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-00009202

Secuencia: 000-002-01-00009202

No.Doc F01 Origen: 000-002-01-00009202

Fecha de Recepción: 19/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación:  Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	76,820.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	76,820.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,020.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	66,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009202, POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: T

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00460011101  
Número de Libreta:   
INAMI

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

**Verificado por:** JTORRES22 JULIO CESAR TORRES

**Aprobado por:** JPADILLA8 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

**Firmado por:** SARTILES SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

**Fecha y hora:** 19/12/2022 13:41:01

**Fecha y hora:** 19/12/2022 13:55:56

**Fecha y hora:** 19/12/2022 15:03:43



República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/12/2022 13:41:15

Página 1 de 2

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 07117

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	66,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-00009202

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00009202

**Fecha de Recepción:** 19/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/22

**Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

**Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	76,820.00	0.00	0.00
<b>SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	76,820.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,020.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	66,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009202, POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00460011101

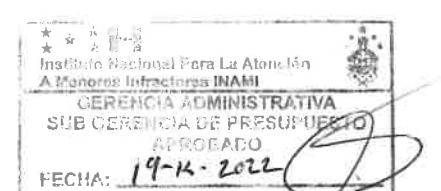
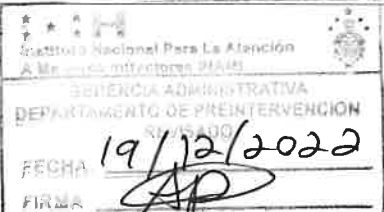
Número de Libreta: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JTORRES22 **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 19/12/2022 13:41:01 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/12/2022 13:41:15

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,020.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,020.00</b>	<b>0.00</b>





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019017978169

## Factura 000-002-01-00009202

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

### Cliente & Dirección

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

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 5050 SMALL FORM FACTOR SSF/ PROCESADOR INTEL COREI5-6500-3.20GHZ/ MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L-SDRAM/ DISCO DURO DE 500GB SATA / RED LAN ETHERNET RJ45 10/100/1000 GIGABITE / DVD-R/ HD GRAPHICS INTEL/ TECLADO Y MOUSE USB DELL / WINDOWS 10 PROFESIONAL / MONITOR DELL E1917H 18.5" DISPLAY PORT AND VGA / 1 AÑO DE GARANTIA	4.00 Unidades	L 16,700.00	G15%	L 66,800.00

Son: Setenta Y Seis Mil Ochocientos Veinte Lempiras

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

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

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

Plazo de pago: 30 días



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



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



201-22-10500-66976

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

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

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

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

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

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

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

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



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





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

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

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

Entiendo y acepto este certificado de garantia

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

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

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

  
FIRMA DEL CLIENTE

  
FIRMA POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL




## Acta de Recepción

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

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

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

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



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



27/12/2022 15:18:01

Gestión: 2022

R\_BNU\_RECIBO\_BIENES

Página 1 de 2

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
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID 0702197400105	HN	SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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

UBICACION BIENES

Pais Dep. Num. Ald. Cas.

HN 8 1 1 1 COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN CALLE HIBUERAS CONTIGUO AL EDIFICIO HOLANDA

Dirección

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Oficina BIENES	Piso
0003949	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD); MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FCC00-1AQ-AD08-A16		NEGRO	3,264.85	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES	1
0003950	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD); MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FCC00-1AQ-ADUB-A16		NEGRO	3,264.85		
0003951	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD); MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FCC00-1AQ-AL7B-A16		NEGRO	3,264.85		
0003952	00000097851	MONITOR PARA PC (LCD); MODELO E1916HV, TAMAÑO 18.5"	DELL	CN-0HN22V-FCC00-1AQ-ACCB-A16		NEGRO	3,264.85		
0003953	00000097849	TECLADO PARA PC (USB); MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00-13B-1004-A02		NEGRO	576.15		
0003954	00000097849	TECLADO PARA PC (USB); MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00-13H-OCW1-A02		NEGRO	576.15		
0003955	00000097849	TECLADO PARA PC (USB); MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00		NEGRO	576.15		
0003956	00C00091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU); MODELO OPTIPLX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00		
0003957	00C00091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU); MODELO OPTIPLX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00		
0003958	00000091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU); MODELO OPTIPLX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00		
0003959	00000091280	UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (CPU); MODELO OPTIPLX 7050, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD 3.4 GHZ, TARJETA DE RED 10/100/1000, CD/DVD/QUEMADOR	DELL			NEGRO	15,364.00		
0003960	00000097849	TECLADO PARA PC (USB); MODELO KB216D	DELL	CN-0G4D2W-M6D00-13F-059A-A02		NEGRO	576.15		



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



27/12/2022 15:18:01  
Gestión: 2022

R\_BNU\_RECIBO\_BIENES

Página 2 de 2

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	Pais	HN	Tipo	Número	Est. Org.	División	Depto.	Secc.	Unid.	Grp. Nivel	Nivel	Puesto
TID	0702197400105		HN										SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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

Cantidad por Ubicación del Bien : 12

Total por Ubicación: 76,820.00

Cantidad por Responsable : 12

Total por Responsable: 76,820.00

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

Firma del Responsable de Bien(s)

*[Handwritten Signature]*

Firma

*[Handwritten Signature]*

Nombre

*[Handwritten Name]*

Nombre

*[Handwritten Name]*

VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

VoBo Jefe del Departamento o Sección

Original : Encargado de Bien(es).

Copia : Responsable de Bien(es)





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.-246/2022**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE COMPRAS, INAMI

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 15/DICIEMBRE/2022

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 19 DE DICIEMBRE DE 2022

EXPEDIENTE: CM-199 -INAMI-2022

PROYECTO: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA USO DE ADMINISTRACION, INAMI OFICINA PRINCIPAL.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

RTN: 08019013578169

DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS,


TEL.2246-3242/2228-2195

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



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



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES

**ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: IERE DE COMPRAS, INAMI

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE RECIBIDO: 19 DE DICIEMBRE 2022

EXPEDIENTE: CM-199-INAMI-2022

PROYECTO: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS, CON SU RESPECTIVO TECLADO, MOUSE Y

MONITOR PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACION INAMI OFICINA PRINCIPAL.

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

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

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S13408

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

### Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A  
MENORES INFRACTORES (INAMI)

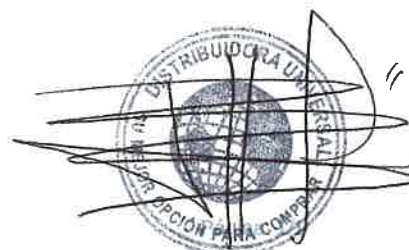
📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019017971334

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7050 SMALL FORM FACTOR SSF/ PROCESADOR INTEL COREI5-6500-3.20GHZ/ MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L-SDRAM/ DISCO DURO DE 500GB SATA / RED LAN ETHERNET RJ45 10/100/1000 GIGABITE / DVD-R/ HD GRAPHICS INTEL/ TECLADO Y MOUSE USB DELL / WINDOWS 10 PROFESIONAL / MONITOR DELL E1917H 18.5" DISPLAY PORT AND VGA / 1 AÑO DE GARANTIA	4.00	L 16,700.00	G15%	L 66,800.00

<b>SubTotal</b>	L 66,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,800.00
ISV 15%	L 10,020.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 76,820.00</u></b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Setenta Y Seis Mil Ochocientos Veinte Lempiras





## DISTRIBUIDORA CLIPS

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

**COTIZACION No. 16125**

**FECHA DE LA COTIZACION:**

viernes 16 de diciembre de 2022

**EMPRESA:**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**EXPEDIENTE:**

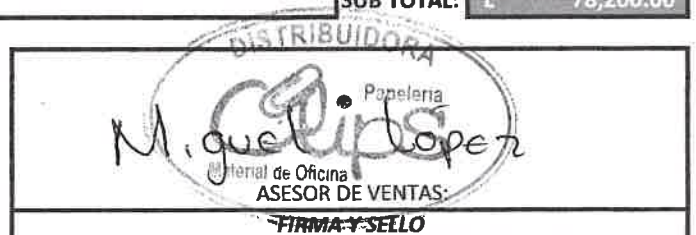
Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

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



**MIGUEL LOPEZ**

CELULAR: 3148-6364



## BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 19 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

ATENCIÓN: **INAMI**

FECHA: **16/12/2022**

EXP

CANTIDAD	DETALLE	PRECIOS UN	SUB-TOTAL
4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3050 SFF/ PROCESADOR INTEL COREI5-7500 -3.4GHZ / MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L-SDRAM / DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256GB/ RED LAN 10/100/1000 GIGABITE/ TECLADO+MOUSE DELL/ MONITOR DELL DE 18.5 E1916H DISPLAT PORT AND VGA/ WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BIT/1 AÑO DE GARANTIA	L 18,300.00	L 73,200.00

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

VALIDA POR 5 DIAS

22 24 15 35

[rbetyolinda@yahoo.es](mailto:rbetyolinda@yahoo.es)

8833-5161



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-199-INAMI-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Ejecutiva
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	16/12/2022 08:24:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	19/12/2022 11:25:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/12/2022 11:25:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0,00
<b>Contacto</b>	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43211508	Computadora personal (PC) o portátil	Computadora de escritorio Core I5 memoria ram de 8 y disco duro de 500 GB (4 computadoras)	4

## MEMORANDUM GA 93-2022

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

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

**Asunto:** Compra de Computadoras

**Fecha:** 15 diciembre 2022



---

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

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

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Archivo  
M.M.



República de Honduras

Impreso por: MMURILLO14

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/12/2022 13:44:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		<b>Precompromiso</b>	07118
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	41,100.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 19/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00009201

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	47,265.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,265.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,165.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	41,100.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009201, POR COMPRA DE 7 UPS O PROTECTORES DE VOLTAJE, 6 SUMADORAS DE E ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: I

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010005181  
Número de Cuenta: 0046001101  
Número de Libreta: INAMI

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

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

**Verificado por:** JTORRES22 JULIO CESAR TORRES

**Aprobado por:** JPADILLA JAIME GABRIEL PADILLA SORTO

**Firmado por:** SARTILES SANTIAGO ALFONSO ARTILES CRUZ

**Fecha y hora:** 19/12/2022 13:47:29

**Fecha y hora:** 19/12/2022 13:55:08

**Fecha y hora:** 19/12/2022 15:03:08



República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/12/2022 13:47:32

Página 1 de 2

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 07118

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	41,100.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00009201

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	47,265.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,265.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,165.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	41,100.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00009201, POR COMPRA DE 7 UPS O PROTECTORES DE VOLTAJE, 6 SUMADORAS DE E ESCRITORIO . PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INAMI.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 111010006161

Número de Cuenta: 00460011101

Número de Libreta: INAMI

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JTORRES22  
 JULIO CESAR TORRES

**Fecha y hora:** 19/12/2022 13:47:29

**Aprobado por:**

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI

**Fecha y hora:**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

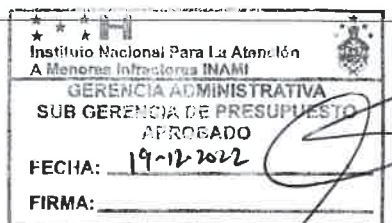
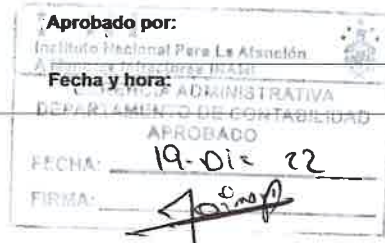
APROBADO

**FECHA:** 19-12-22

**FIRMA:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**







República de Honduras

Impreso por: JTORRES22

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/12/2022 13:47:32

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,165.00	0.00
<b>TOTAL</b>		6,165.00	0.00





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2175  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00009201

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

### Cliente & Dirección

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

9 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019017971334

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

Son: Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Lempiras

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

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

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

Plazo de pago: 30 días



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



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



201-22-10500-66976

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

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

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

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

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

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

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

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



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





## Acta de Recepción

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

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

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

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



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

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

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

Entiendo y acepto este certificado de garantía

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

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

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

FIRMA DEL CLIENTE

Daniel Castellanos  
20/12/2022



FIRMA POR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



27/12/2022 15:03:28  
Gestión: 2022  
R\_BNUJ\_RECIBO\_BIENES  
Página 1 de 2

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

RESPONSABLE DE BIEN(ES) DE USO

Nombre	Documento Identidad		Nro. de Ficha de Funcionario		Puesto Organizacional			Descripción del Puesto		
	Tipo	Número	País	Nro.	Est. Org.	División	Depto. Sec.		Unid. Grp.	Nivel
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN							SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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

UBICACION BIENES

País Dep. Mun. Ald. Cas.  
HN 8 1 1 1 COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN CALLE HIBUERAS CONTIGUO AL EDIFICIO HOLANDA

Dirección

Nro Ficha	Item	Descripción	Marca	Nro. de Serie	Nro. Inv. Anterior	Color	Costo Adq.	Teléfono	Oficina	Piso
0003942	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS):	APC	0B2224N08236	NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000001	2235-4282	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES	1
0003943	00000104309	MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08058	NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000002			
0003944	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS):	APC	0B2224N07924	NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000003			
0003945	00000104309	MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08153	NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000004			
0003946	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS):	APC	0B2224N08275	NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000005			
0003947	00000104309	MODELO BE850M2-LM	APC	0B2224N08213	NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000006			
0003948	00000104309	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS):	APC	0B2224N08110	NEGRO	4,140.00	39121004-0000104309-23122022-000007			
		MODELO BE850M2-LM								

Cantidad por Ubicación del Bien : 7

Total por Ubicación: 28,980.00

Cantidad por Responsable : 7

Total por Responsable: 28,980.00



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



27/12/2022 15:03:28

Gestión: 2022

R\_BNU\_RECIBO\_BIENES

Página 2 de 2

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		Est. Org.	División	Depto.	Secc.	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN					SIN DESCRIPCION

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metallico 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(es)

Firma

Firma

Nombre  
VoBo Jefe del Departamento o Sección

Nombre  
VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

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





República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



27/12/2022 15:07:39  
Gestión: 2022  
R\_BNU\_RECIBO\_BIENES  
Página 1 de 2

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	Páís	
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID 0702197400105	HN	Est. Org.	División	Depto.	SIN DESCRIPCION

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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

UBICACION BIENES

Pais	Dep. Mun.	Ald. Cas.	Dirección		Nro. de Serie		Nro. de Serie		Nro. Inv. Anterior		Color		Costo Adq.		Teléfono		Oficina		Piso	
HN	8	1	1	1	COLONIA LOIMAS DEL MAYAB, AVENIDA COPAN CALLE HIBUERAS CONTIGUO AL EDIFICIO HOLANDA	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	2235-42-82	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES	1	
0003961	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO	CANON	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	4037261	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000001	44101802-0000114182-23122022-000001	44101802-0000114182-23122022-000001	44101802-0000114182-23122022-000001	44101802-0000114182-23122022-000001
0003962	00000114182	MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037264	4037264	4037264	4037264	4037264	4037264	4037264	4037264	4037264	4037264	4037264	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000002	44101802-0000114182-23122022-000002	44101802-0000114182-23122022-000002	44101802-0000114182-23122022-000002	
0003963	00000114182	MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037263	4037263	4037263	4037263	4037263	4037263	4037263	4037263	4037263	4037263	4037263	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000003	44101802-0000114182-23122022-000003	44101802-0000114182-23122022-000003	44101802-0000114182-23122022-000003	
0003964	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO	CANON	4037260	4037260	4037260	4037260	4037260	4037260	4037260	4037260	4037260	4037260	4037260	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000004	44101802-0000114182-23122022-000004	44101802-0000114182-23122022-000004	44101802-0000114182-23122022-000004	
0003965	00000114182	MP 1411-LTSC-ES	CANON	4037259	4037259	4037259	4037259	4037259	4037259	4037259	4037259	4037259	4037259	4037259	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000005	44101802-0000114182-23122022-000005	44101802-0000114182-23122022-000005	44101802-0000114182-23122022-000005	
0003966	00000114182	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA: MODELO	CANON	4037262	4037262	4037262	4037262	4037262	4037262	4037262	4037262	4037262	4037262	4037262	3,047.50	44101802-0000114182-23122022-000006	44101802-0000114182-23122022-000006	44101802-0000114182-23122022-000006	44101802-0000114182-23122022-000006	

Cantidad por Ubicación del Bien : 6

6

Total por Ubicación: 18,285.00

18,285.00

Cantidad por Responsable : 6

6

Total por Responsable: 18,285.00

18,285.00



República de Honduras

RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES



27/12/2022 15:07:39

Gestión: 2022

R\_BNU\_RECIBO\_BIENES

Página 2 de 2

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		Est. Org.	División	Depto. Secc.		Unid. Grp.	Nivel	Nivel
DANIEL CASTELLANOS HERNANDEZ	TID	0702197400105	HN							SIN DESCRIPCION

Los Bienes Descritos son de Mi Responsabilidad para su Cuidado y Conservación, los presentaré al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de Bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor 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 Daniel Castellanos  
 VoBo Jefe Local de Admon. de Bienes

  
 Firma  
 Nombre Johnny Garcia  
 VoBo Jefe del Departamento o Sección

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





INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION  
A MENORES INFRACTORES

**ORDEN DE COMPRA**

**No.-245/2022**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 16/DICIEMBRE/2022

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 19 DE DICIEMBRE DE 2022

EXPEDIENTE: CM-200 -INAMI-2022

**PROYECTO: COMPRA DE 7 UPC DE 850 VA 120 V 9 SALIDAS, 6 SUMADORAS (CALCULADORAS) 14 DIGITOS  
PARA USO EN ADMINISTRACION OFICINA PRINCIPAL INAMI.**

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

RTN: 08019013578169

DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS,

TEL.2246-3242/2228-2195

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

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

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



* * * * *	
Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI	
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
REVISADO	
FECHA:	15/10/2023
FIRMA:	



INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN  
A MENORES INFRACTORES

**ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS**

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

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: IFE DE COMPRAS, INAMI

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE RECIBIDO: 19 DE DICIEMBRE 2022

EXPEDIENTE: CM-200-INAMI-2022

PROYECTO: COMPRA DE 6 SUMADORAS DE ESCRITORIO DE 14 DIGITOS Y 7 UPC 850VA 120V

9 SALIDAS, 2 USB PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION INAMI OFICINA PRINCIPAL.

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		No.3		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	UPC/REG APC 850 VA 120 V 9 SALIDAS, 2 USB.		7	3.600.00	25,200.00	3.900.00	27,300.00	3.800.00	26,600.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
2	SUMADORA CANON CON IMPRESOR DE 14 DIGITOS.		6	2.650.00	15,900.00	2.830.00	16,980.00	2.710.00	16,260.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
	SUB TOTAL				41,100.00		44,280.00		42,860.00	41,100.00
	EXENTO				0.00		0.00		0.00	0.00
	Total gravable				L. 41,100.00		L. 44,280.00		L. 42,860.00	L. 41,100.00
	Impuesto 15% s/v				6,165.00		6,642.00		6,429.00	6,165.00
	TOTALES				L. 47,265.00		L. 50,922.00		L. 49,289.00	L. 47,265.00

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

Elaborado por: JAVIER LIZARDO



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS |  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S13410

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

### Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A  
MENORES INFRACTORES (INAMI)

📍 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019017971334

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

<b>SubTotal</b>	<b>L 41,100.00</b>
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 41,100.00
ISV 15%	L 6,165.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 47,265.00</u></b>

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Lempiras





## DISTRIBUIDORA CLIPS

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

**COTIZACION No. 16126**

**FECHA DE LA COTIZACION:**

viernes 16 de diciembre de 2022

**EMPRESA:**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES

**EXPEDIENTE:**

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

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



**MIGUEL LOPEZ**

CELULAR: 3148-6364



# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

ATENCIÓN: **INAMI**

FECHA: **16/12/2022**

EXP

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

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

VALIDA POR 5 DIAS

22 24 15 35  
[rbetyolinda@yahoo.es](mailto:rbetyolinda@yahoo.es)  
8833-5161



<b>Expediente</b>	CM-200-INAMI-2022
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Ejecutiva
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	16/12/2022 08:40:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	19/12/2022 09:40:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/12/2022 09:40:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerssonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121719	Protectores	UPC protector de voltaje de 120 V de 9 salidas (7 unidades)	7
44101802	Máquinas sumadoras	Sumadora con impresor (6 unidades)	6

## MEMORANDUM GA 94-2022

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

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

Asunto: Compra de UPC y Sumadoras

Fecha: 15 diciembre 2022

---



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

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

Sin otro particular.

Atentamente.

cc: Archivo  
M.M.