



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 11:31:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	00829										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones											
		Contables											
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐										
		Devengado ☒	Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019012466571</td><td>00004</td><td>1100262052</td><td>34,030.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019012466571	00004	1100262052	34,030.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019012466571	00004	1100262052	34,030.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
04/03/2024	Denominación	000-002-C1-00002794	Secuencia										
Fecha de Recepción	14/03/24	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Vencimiento	0225	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
Proceso de Compra No													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,702.00	0.00	0.00			
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	22,950.00	0.00	0.00			
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,600.00	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	34,252.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	222.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	34,030.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS PROCESOS FORMAL Y NO FORMAL DE LOS DIFERENTES CPI, SEGUN SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION LIC NOEL REYES, MEMORANDUM INAMI-PE-005 (PROCESO JUNTO CON F01 #828)								CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Código Banco: 1	Nombre		11101010005181		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		00480011101		
								Libreta	Número de Libreta		INAMI		
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: EMEDINA6				Aprobado por: MRUIZ7				Firmado por: VVARGAS					
ERICK DAVID MEDINA MACIAS				MARVIN NAHUN RUIZ BANEGAS				VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH					
Fecha y hora: 05/03/2024 13:24:17				Fecha y hora: 08/03/2024 16:23:07				Fecha y hora: 11/03/2024 18:26:51					



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 11:31:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	222.00	0.00
TOTAL		222.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 13:24:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00829
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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	34,030.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 000-002-01-00002794 Secuencia: No. Doc F01 Origen
04/03/2024 14/03/24 0225
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,702.00	0.00	0.00
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	22,950.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,600.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	34,252.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	222.00	0.00
								MONTO A PAGAR	34,030.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS PROCESOS FORMAL Y NO FORMAL DE LOS DIFERENTES CPI, SEGUN SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN LIC NOEL REYES, MEMORANDUM INAMI-PE-005 (PROCESO JUNTO CON F01 #528)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010005181

Número de Cuenta

00480011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6
ERICK DAVID MEDINA MACIAS

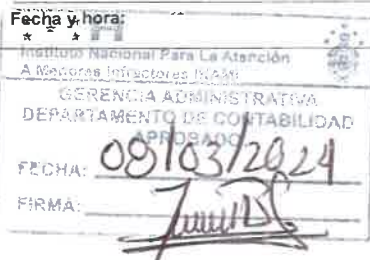
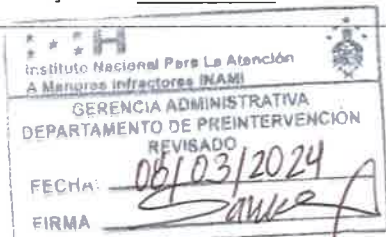
Fecha y hora: 05/03/2024 13:24:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Firmado por: [Signature]
Fecha y hora: 05/03/2024

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	08019012466571
Nombre o Razón Social:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
Nombre Comercial:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
Teléfono:	22214849 32536361
Email:	gerenciageneral@redipohn.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-00002794
Fecha de Autorización:	12/06/2023
Modalidad:	SFC en Red Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	12/06/2024
CAI:	134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-00002301
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-5435

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5435 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418362076 de fecha 04/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744375493, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-5435** o mediante el siguiente código QR:



maxell

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES
INFRACTORES

Señor:

RTN:

08019017971334

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

*administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002794

Fecha:

29/2/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRITIVO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		100	BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 64.00	L 6,400.00
2		50	BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 64.00	L 3,200.00
3		1350	CUADRENO DE TAREA DE 160 PAGINAS (UNIDAD)	0%	L 17.00	L 22,950.00
4		10	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (RESMA)	0%	L 148.00	L 1,480.00
13			*****U*****			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	32,550.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,480.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	34,030.00
15% ISV	L	222.00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	34,252.00



Revisado

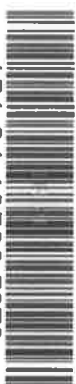
Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Banco Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5370

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5370 en fecha 16/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418952851 de fecha 16/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/02/2024 hasta 16/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-5370** o mediante el siguiente código QR:



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

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT
1	BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	100
2	BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	50
3	CUADRENO DE TAREA DE 160 PAGINAS (UNIDAD)	1350
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (RESMA)	10
*****UL*****		

Hace entrega **INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES** Producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 01 días del mes de **MARZO** del 2024

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE : _____

NOMBRE : NANCY FRANCO

Fecha : _____

Fecha : 01/03/2024

CARGO _____

CARGO: VENTAS





Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8652 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 000868

LPS. 34,252.00

DIA	MES	AÑO
1	marzo	2024

Recibimos de: Tesoreria nacional de la republica

La cantidad de: Treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos

Por Concepto de: Factura # 000-002-01-00002794

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☒ Cheque No. Banco

SIATFI

Saldo Anterior		
Abono		
Total		





República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 16:43:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00829
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019012466571 0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9079-1-1-0225-

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/02/2024

Fecha de Recepción

Denominación

0225

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,702.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,600.00	0.00	0.00
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	22,950.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

34,252.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA EL DESAROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS PROCESOS FORMAL Y NO FORMAL DE LOS DIFERENTES CPI, SEGUN SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION LIC NOEL REYES, MEMORANDUM INAMI-PE-005 (PROCESO JUNTO CON F01 #828)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

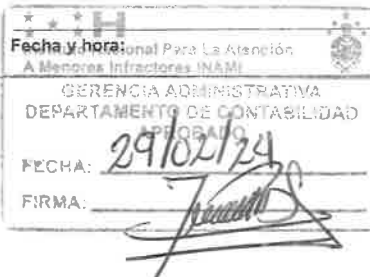
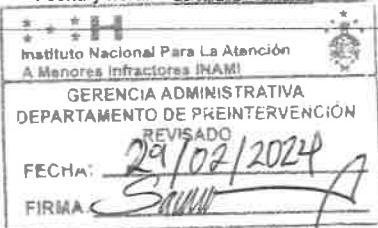
Fecha y hora: 28/02/2024 16:43:17

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/02/2024

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9079-1-1-0225-2024

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Dirección Ejecutiva
28/02/2024



Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A,Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00	
	2	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	3,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	1350	Unidad	CUADERNO DE TAREAS DE 160 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	22,950.00	
	2	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: RED-0016 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	1,480.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506			
				Impuesto Sobre Ventas		222.00	
treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos con 00/100 Memorándum: INAMI-PE-005 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							34,252.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

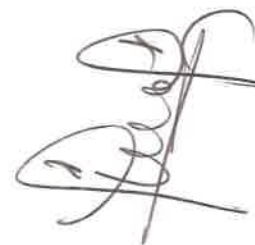
MEMORANDO No. ADE-060-2024.

Para: Lic. Víctor Lenin Vargas
Gerente Administrativo INAMI

De: Johana Coello Martínez
Asiste Dirección Ejecutiva INAMI

Asunto: Remisión de Memorando PSYB X 005-2024

Fecha: 21 de febrero 2024



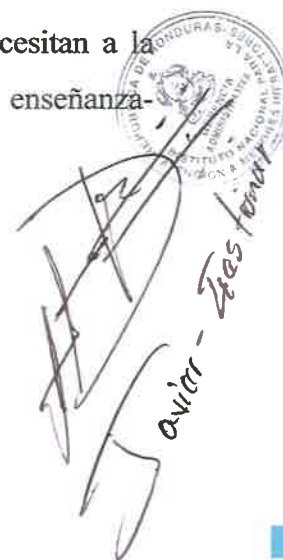
Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para remitirle solicitud de compra de materiales escolares para el desarrollo de los procesos educativos de educación formal y no formal de los NNAJ en los CPI.

Adjunto encontrara el listado de insumos y materiales educativos que se necesitan a la brevedad posible para garantizar la calidad y eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los NNAJ que se encuentran bajo la tutela del INAMI

Por lo anterior expuesto la Directora Ejecutiva instruye: **Visto Bueno.**

Atentamente,



MEMORÁNDUM

INAMI-PE-005

Para: MSc. Ninfa Flores
Directora Ejecutiva
INAMI

De: Lic. Noel Reyes
Coordinador del Programa de Educación
INAMI



Asunto: Solicitud de insumos, materiales para el desarrollo de los procesos educativos

Fecha: 16/02/2024

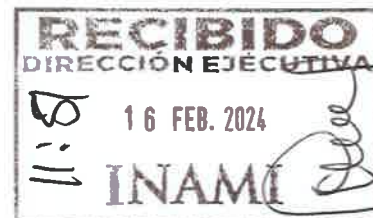
Deseando éxito en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es solicitarle muy amablemente la compra de útiles escolares para el desarrollo de los procesos educativos de educación formal de los NNAJ de los CPI. Cabe mencionar que como programa se ha estado dando el acompañamiento frecuente y se ha observado que no se cuenta con el suficiente material para desarrollar los procesos educativos.

Descrito lo anterior, adjunto listado de los insumos/materiales educativos que se necesitan a la brevedad posible para garantizar la calidad y eficiencia los procesos de enseñanza-aprendizaje de los NNAJ que se encuentran bajo la tutela de esta noble institución:

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a la espera de su favorable y oportuna gestión.

Cc. Archivo



LISTADO DE INSUMOS/MATERIALES PARA LOS PROCESOS EDUCATIVOS FORMALES

No	Descripcion	Cantidad
1	Cuaderno de Tarea Con Rayas, Cosido, Tamaño Grande, 160 páginas, sin diseño, colores neutros.	1350 ✓
2	Caja Lapiz tinta color negro de 12 unidades	100 ✓
3	Caja Lapiz tinta color azul de 12 unidades	50 ✓
4	Caja de lapiz grafito HB caja de 12 unidades	10
5	Caja de borradores tamaño mediano de 30 unidades	25
6	Caja de Sacapuntas de 30 unidades	25
7	Resmas de papel tamaño carta	10 ✓

LISTADO DE INSUMOS/MATERIALES PARA LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL ÁREA FORMAL DE LOS CPI

N°	Material	Descripción	Cantidad
• 1	Cuaderno de Tarea	Con Rayas, Cosido, Tamaño Grande, 200 páginas, sin diseño, colores neutros.	1,350 unidades
- 2	Cuaderno de Dibujo	Cosido, Tamaño Grande, 100 páginas, sin diseño, colores neutros.	150 unidades
• 3	Lápiz tinta	Color negro, caja de 12 unidades	100 cajas
• 4	Lápiz tinta	Color azul, caja de 12 unidades	50 cajas
- 5	Lápiz tinta	Color rojo, caja de 12 unidades	40 cajas *
• 6	Lápiz grafito	HB, caja de 12 unidades	20 cajas
• 7	Borrador	Tamaño Mediano caja de 30 unidades	25 unidades
• 8	Sacapunta	caja de 30 unidades	25 unidades

10 Resmas papel bon.

39200

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad Compra	Gerencia Central
Número Gestion	344392
No. Expediente	9079-1-1-0223-2024 ✓
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2024
Id SIAFI	9079 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 39135
Objeto de la Compra	Solicitud de insumos materiales para el desarrollo de los procesos educativos
Fecha Inicio	28/02/2024 10:09:56 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1993-14667
Fecha de Ingreso	22/02/2024 11:41:36 a.m.
Contacto	NOEL EDUARDO HERNANDEZ ZUNIGA Auxiliar administrativo, INAMI 32539659 hnehzwweyes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
	1			0	0	0	0	0		28,094.50
	1			0	0	0	0	0		11,040.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
60121524 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	Lomas del Mayab, Ave. Copan, calle Hibueras, Tegucigalpa, INAMI central.
60121524 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	Lomas del Mayab, Ave. Copan, calle Hibueras, Tegucigalpa, INAMI central.
14111531 CUADERNO DE TAREAS DE 160 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1350	Lomas del Mayab, Ave. Copan, calle Hibueras, Tegucigalpa, INAMI central.
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	Lomas del Mayab, Ave. Copan, calle Hibueras, Tegucigalpa, INAMI central.

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1993-14667

Generado por: TID-0801-1993-14667

Generado por: TID-0801-1993-14667

Fecha: 22/02/2024 11:45:13 a.m.

Fecha: 22/02/2024 11:45:53 a.m.

Fecha: 27/02/2024 04:35:45 p.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9079-1-1-0223-2024**

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Dirección Ejecutiva

22/02/2024



Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100 333	1	1350	Unidad	CUADERNO DE TAREAS DE 160 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	22,950.00	
	2	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: RED-0016 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	1,480.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506 Impuesto Sobre Ventas		3,664.50	
39200	1	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00	
	2	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	3,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS Impuesto Sobre Ventas		1,440.00	
treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro con 50/100 Memorándum: INAMI-PE-005 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							39,134.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

República de Honduras

Orden de Compra No.
9079-1-1-0223-2024

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Dirección Ejecutiva
22/02/2024



Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100 333	1	1350	Unidad	CUADERNO DE TAREAS DE 160 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	22,950.00	
	2	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: RED-0016 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	1,480.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIBE - Modelo: RED-7506 Impuesto Sobre Ventas		3,664.50	
39200	1	100	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	6,400.00	
	2	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	3,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS Impuesto Sobre Ventas		1,440.00	
treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro con 50/100 Memorándum: INAMI-PE-005 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							39,134.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 14:02:01

Página 1 de 1

Impreso por: EMEDINA6

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/02/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00829
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9079-1-1-0223-2024

Denominación

0223

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/02/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	28,094.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,040.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

39,134.50

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
COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS PROCESOS FORMAL Y NO FORMAL DE LOS DIFERENTES CPI, SEGUN SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION LIC NOEL REYES, MEMORANDUM INAMI-PE-005 (PROCESO JUNTO CON F01 #828)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen CUT

Número de Cuenta

Líbreta

Número de Líbreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/02/2024 14:01:57

Fecha y hora:

Fecha y hora:

F01 Modificado 28/02/24

REDIPO 23/Feb/2024



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/04/2024 17:28:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00647

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN 08019004002160 00012

11-401-012673-9

517.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

000-001-01-00220675

15/03/2024 22/03/24 0226

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	195.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	400.09	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	595.59	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	77.69	0.00
								MONTO A PAGAR	517.90	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDUM GI NO. 002-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 08-01-2024
FACTURA NO. 000-001-01-00220675 EMITIDA EL 13-03-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

00460011101

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Fecha y hora: 15/03/2024 11:47:32

Aprobado por: MRUIZ7

MARVIN NAHUN RUIZ BANEGAS

Fecha y hora: 21/03/2024 18:49:15

Firmado por: VVARGAS

VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH

Fecha y hora: 22/03/2024 15:14:57



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/04/2024 17:28:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	77.69	0.00
TOTAL		77.69	0.00



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 11:47:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00847

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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	517.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 15/03/2024 Fecha de Vencimiento: 22/03/24
Denominación: 0226 Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-001-01-00220675
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	195.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	400.09	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	595.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	77.69	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	517.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDUM GI NO. 002-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 08-01-2024
FACTURA NO. 000-001-01-00220675 EMITIDA EL 13-03-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

FGH-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101215005181

Código de Cuenta

11101

Nombre de Libreta

11101

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6
ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Fecha y hora: 15/03/2024 11:47:32

Aprobado por:

*Fecha y hora:

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI)
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: 21/03/2024
FIRMA: [Firma]

Firmado por:

Fecha y hora: 22/03/2024 15:15

H
Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI)
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCIÓN
REVISADO
FECHA: 18/03/24
FIRMA: [Firma]



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 11:47:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	77.69	0.00
TOTAL		77.69	0.00

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9079-1-1-0226-2024

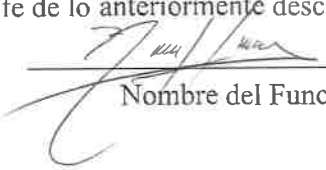
Lugar y Fecha: , 21 de MARZO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Leoplast S de R.L** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Concentrado líquido cremoso, quita grasa y de aroma no penetrante. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	GEMELA 'S	AS-101127	1
BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Bolsa Plástica De Polietileno Alta Densidad, Mínimo 6 Micras. Tamaño mínimo de 24" X 30"	LEOPLAST	BO-102051	10
DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Ingrediente activo: dodecilbenceno sulfato de sodio entre un 6 y un 20%, carbonato de sodio de 10 a 30%, agentes blanqueadores, perfumes. De preferencia biodegradable. Para limpieza de ropa, equipo, maquinaria e instalaciones en general. Con copia de	LEOPLAST	AS-101338	1
ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Escoba con cerdas de fibra de polipropileno con mango de 9" de largo por 2" de ancho como mínimo, mango de madera con pin roscado de 48" de longitud como mínimo	KIKA	AS-101182	3
CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Base polietileno o plástico y cerdas de polipropileno de 5.5" de largo como mínimo.	KIKA	AS-101175	3

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 21 dias del mes de MARZO del 2024


Nombre del Funcionario
Nombre del Funcionario

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00210002
Remisión No:	
Fecha del documento:	13/03/2024 Hora: 18:14PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	13/03/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9079-1-1-0226-2024
Código del cliente:	CC03333
Teléfono cliente:	3253-9659 /
RTN cliente:	08019017971334 /

FACTURA No: 000-001-01-00220675
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTADORES (INAMI)
Dirección Cliente: Lomas del Mayab, ave Copan, calle Hibueras, arria del Rest. La Cacerola ->

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101127	1.00	Jabon Antibacterial Gemela's. [GL]	15.0%	LPS 80.00	LPS 80.00
AS-101087	1.00	Detergente Industrial Azul Bolsa 2500Gr. Fx8[U]	15.0%	LPS 84.00	LPS 84.00
AS-101183	3.00	Escoba Cepillo Superfina+ pala Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 45.30	LPS 135.90
AS-101175	3.00	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika C]60. [U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 48.00
BQ-102057	10.00	B/Basura Leo B/D 24x30x1.5 Negra. Fx80[P] 40LB	15.0%	LPS 17.00	LPS 170.00



LEOPLAST S. DE R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
Se cobrara L. 700
per cheque o transferencia por
cualquier concepto

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
DEVOLVER MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Quinientos noventa y cinco Lempiras con Cincuenta y nueve centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Mano Sandoz 0801-190020446
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 517.90
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 77.69
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 595.59

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002160

Nombre o Razón Social: LEOPLAST S. DE R.L

Nombre Comercial: LEOPLAST S. DE R.L

Teléfono: 22212077 96695312

Email: ventas@leoplasthn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00220675

Fecha de Autorización: 24/11/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/11/2024

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00210001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00225000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
13	03	24

No. **27989**

**FACTURA ENTREGADA
PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros:

INAMI

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	13-03-24	220675	595.59		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

**Se cobrara L. 700
por cheque rebotado por
cualquier motivo**

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
DEVOLVER MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS**

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

13-03-24

Nombre Sanchez
NOMBRE

Nombre Sanchez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



LEOPLAST

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C 13 de marzo de 2024

RECIBO No. 110124942

Por L. 595.59

Recibí TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de Quinientos noventa y cinco Lempiras con Cincuenta y nueve centavos.

Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00220675.

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____
Abono: _____ **Saldo:** _____



Id. 0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.

ventas@leoplasthn.com

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA
SIAFI

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: LEOPLAST, S. DE R.L.*****, es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional 11-401-012673-9
Aperturada el: 19 de Mayo de 1.998
A Nombre de...:
LEOPLAST, S. DE R.L.
Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 08019004002160
Moneda.....: LPS LEMPIRA
Pais.....: HN HONDURAS
Estatus Cuenta Activa

***** ----- ULTIMA LINEA ----- *****

Dada en TEGUCIGALPA M.D.C.
mes de Diciembre del 2023

a los 21 dias del


MARVIN HERNANDEZ SALGADO
FIRMA AUTORIZADA



cc: Archivo
ERLYSRL 412 P41201A 10:33:40



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
Clase: MAYOR DE PAPELERIA
DESECHABLE Y OTROS
PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLLDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
Fax: 221-03-86 Email: Teléfono: 221-03-94
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

José Manuel Agurcia

FECHA

24-09-08

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
Fecha: 10/09/2008 14:08:52



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: LEOPLAST, S. DE R.L. es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional

11-401-012673-9

Aperturada el:

19 de Mayo

de 1,998

A Nombre de..:

LEOPLAST, S. DE R.L.

Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

08019004002160

Moneda.....: LPS LEMPIRA

País.....: HN HONDURAS

Estatus Cuenta Activa

ULTIMA LINEA

Dada en CIUDAD

mes de Febrero

del 2024

a los 26 dias del

MARVIN HERNANDEZ SALGADO

FIRMA AUTORIZADA

cc: Archivo

MARVINHS

412

P41202A

14:05:13



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/10/2022

RTN: 08019004002160

LEOPLAST S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002 Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 56, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario

Director Ejecutivo



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3851053

Transacción: 5CC62F

CONSTANCIA DE INSCRIPCION**REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
No. 3613-2023**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Leoplast S de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019004002160** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Jose Manuel Agurcia Matute** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Jose Manuel Agurcia Matute** con carnet de colegiación No. **0101196401350** presentó solicitud en fecha 21/11/2022 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3613-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Leoplast S de R.L.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **14** días del mes **Febrero** del año **2023**.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**

Fecha de Emisión: 14 febrero 2023, 12:15

Código Verificación:

Válido por 1095 días.



Código de Verificación: **1a4ddf1-4c3d-45c0-b869-bcf8d695628f**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=39334>



**Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado**



Folio:39334

39334

Página 2 de 2

Expediente No.	39334
Sociedad Mercantil Nacional	Leoplast S de R.L
No. de Resolución	3613-2023
No. de Certificación	3613
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	14/02/2026
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Cubos o baldes para limpieza, Servilletas de papel, Toallas de papel, Papel higiénico, Bolsas de plástico, Cepillos para aseo de baños, Productos de lavandería, Dispensadores de papel higiénico, Dispensadores de papel para cara, Paños o trapos de limpieza, Cepillos de limpieza, Kits de limpieza de uso general, Desinfectantes domésticos, Limpiadores de aire, Mangos o palos para escobas o trapeadores, Mechas para trapeador, servilletero, Jabones de baño, Solventes de alcohol, Cloro Cl
Registro Tributario Numérico	08019004002160
Certificación del Órgano Societario	JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE, REINA PATRICIA CANALES SIERRA
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344
Teléfono	22362515
Correo Electrónico	jose.agurcia@leoplasthn.com

Fecha de Emisión: 14 febrero 2023, 12:15

Código Verificación:

Válido por 1095 días.



Código de Verificación: 1a4ddff1-4c3d-45c0-b869-bcf8d695626f

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx?certificacion=39334>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-2050

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-2050 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418248694 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35749466575, por ser toda el 27/01/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.singob.hn/ConstanciaPagosCuentas.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-2050** o mediante el siguiente código QR.





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 257134

Permiso No:233246
Declaracion No:DI-97024
Fecha de emisión:12/1/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

LEOPLAST S.DE R.L

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0413-PUEBLO NUEVO (413)
Clave Catastral: 04-0094-014
Dirección: CONTIGUO A HONDU PALMA
RTN o Identidad: 08019004002160
No. de Negocio: ICS-35341

CONTRIBUYENTE:

LEOPLAST S . DE R L

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620917 VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALLISON GUTIERREZ
AGENCIA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA
EJECUTIVO DE PERMISOS DE OPERACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALLISON GUTIERREZ
AGENCIA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA
EJECUTIVO DE PERMISOS DE OPERACIÓN



ciudad de
**buen
corazón**

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.
EG0G0-0000-079L-W850-35J7-UAG0-0000-0000-0R5Y0



CONSTANCIA SM-2024-3455

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....LEOPLAST, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 80 TOMO: 564 DEP: FRANCISCO MORAZAN
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0101196401350
R.T.N.....08019004002160
REPRESENTANTE LEGAL.....JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: OFERTAR Y REALIZAR TRAMITES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO ADJUNTO POR EL PETICIONARIO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de enero del 2024



ABG. KAREN ROSIBEL FÚNEZ FLORES
SECRETARIA GENERAL POR LEY
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5672

En la DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Código de Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5672 en fecha 19/02/2024 y Recibo Oficial de Pago No. 25418571435 de fecha 19/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

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

CIAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo que se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia noventa días calendario a partir de la fecha 19/02/2024 hasta 17/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONNY DOMINGO LEMEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.crcsb.gob.sv>, ingresando el número **151-24-10500-5672** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 14:16:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00847
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9079-1-1-0226-

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/02/2024

0226

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	195.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	400.09	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

595.59

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 HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD CON MEMOMERANDUM GI NO. 002-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 08-01-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

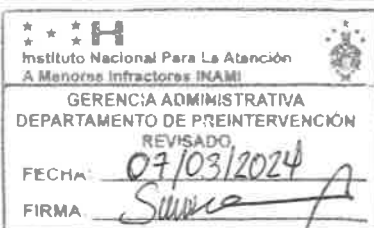
Fecha y hora: 29/02/2024 14:16:02

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002160

Nombre o Razón Social: LEOPLAST S. DE R.L.

Nombre Comercial: LEOPLAST S. DE R.L.

Teléfono: 22212077 96695312

Email: ventas@leoplasthn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00220675

Fecha de Autorización: 24/11/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/11/2024

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00210001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00225000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 14:16:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00847

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación

9079-1-1-0226-

2024

Secuencia

No. Doc F01 Origen

29/02/2024

0226

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	195.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	400.09	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

595.59

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 HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD CON
MEMORANDUM GI NO. 002-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 08-01-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2024 14:16:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:

LEOPLAST
S. DE R.L.

COTIZACIÓN OFICINA

Georgina Maniz
4-3-24



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 14:16:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00847

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004002160			0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

9079-1-1-0226-
2024

Secuencia

No Doc F01 Origen

29/02/2024

0226

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	195.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	400.09	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	595.59	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 HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD CON
MEMOMERANDUM GI NO. 002-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 08-01-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6
ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2024 14:16:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EG/G_F01F07

29/02/2024 14:16:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00847

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	00019004-02150			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0004

Secuencia: No Dec F01 Origen

Número de Documento: 0226

Fecha de Recepción: 29/02/2024

Fecha de Vencimiento: 0226

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

REPO

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	135.50	0.00	0.00
11	00	000	003	38100	0000		Elementos de Limpieza y Asgo Personal	420.05	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	555.55	0.00	0.00
TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	555.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPI NUEVO JALTEVA SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDUM GEND 007-2024 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE FECHA 08-01-2024

CUENTAS VARIAS

Código Banco

Código Subcuenta

Código Subcuenta

Código Subcuenta

MONEDA:

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

Aprobado por:

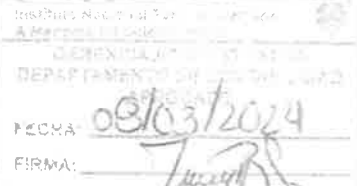
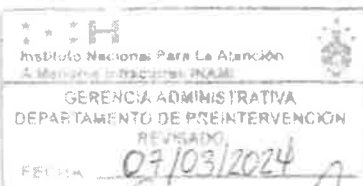
Firmado por:

ERICK DAVID MEDINA MAGIAS

Fecha y hora: 29/02/2024 14:16:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

28/02/2024

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	10	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102051 Impuesto Sobre Ventas	17.00	170.00	
	1	1	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA´S - Modelo: AS-101127 Impuesto Sobre Ventas	80.00	80.00	
	1	1	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338	84.00	84.00	
39100	2	3	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182	45.30	135.90	
	3	3	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101175 Impuesto Sobre Ventas	16.00	48.00	
							40.19
quinientos noventa y cinco con 59/100 Memorándum: INAMI-SG-005-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							595.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: NOEL EDUARDO HERNANDEZ
ZUNIGA Auxiliar administrativo, INAMI
32539659

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

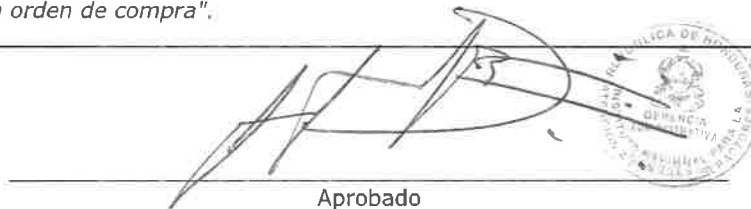


República de Honduras

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: NOEL EDUARDO HERNANDEZ
ZUNIGA Auxiliar administrativo, INAMI
32539659


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Georgina Jimenez

4-3-24

10:27 am

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-025-INAMI-2024
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/02/2024 11:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/02/2024 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/02/2024 11:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151517	Bombas de aguas residuales	Adquisición de herramientas y materiales para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, se solicita: Utensilio para atrapar sólidos gruesos y material flotante (pascones para albercas)(2 UNIDADES), Recipientes Plásticos de 5 galones (4 UNIDADES), Botas de hule (5 Pares), Guantes de hule mínimo 36" largo (10 pares, Mascarilla para planta de tratamiento (20 unidades), Mascarilla para planta de tratamiento (20 UNIDADES), Manguera de 1/2 de 50 pies (1 UNIDAD), Lentes Plásticos transparentes (5 UNIDADES)	1

MEMORANDO No. ADE-091-2024.

Para: Víctor Lenin Vargas
Gerente Administrativo INAMI

De: Johana Coello Martínez
Asiste Dirección Ejecutiva INAMI

Asunto: Remisión Memorando SG 005-2024

Fecha: 15 de enero 2024



Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para remitir la solicitud de autorización para la compra de herramientas y materiales para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales la cual está operando actualmente en CPI Nuevo Jalteva.

Adjunto solicitud departamento infraestructura.

Por lo anterior expuesto la Directora Ejecutiva instruye: **Visto Bueno.**

Atentamente,



Johana Coello Martínez





MEMORANDO NO. INAMI-SG-005-2024

Para: Msc. Ninfa Suyapa Flores
Directora Ejecutiva

De: Arq. Carol Castellón
Jefe de Logística

Asunto: Solicitud de Compra de Materiales para Planta de Tratamiento NJ

Fecha: 08 de Enero del 2024



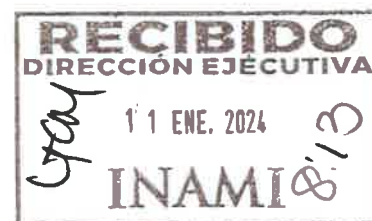
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente solicito autorización para la compra de herramientas y materiales para el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales la cual está operando actualmente en CPI Nuevo Jalteva.

Adjunto detalle y copia de solicitud del Depto de Infraestructura.

Sin otro particular,

Atentamente



Materiales para Planta de Tratamiento JALTEVA

N.	Detalle	Unidad de Medida	Cantidad
1	Utensilio para atrapar solidos gruesos y material flotante(pascones para albercas)	Unidad	2
2	Recipientes plasticos de 5 galones	Unidad	4
3	Escoba tipo cepillo	Unidad	3
4	Botas de Hule	Pares	5
5	Guantes de Hule minimo 36"largo	Pares	10
6	Mascarilla para planta de tratamiento	Unidad	20
7	Detergente bolsa grande	Unidad	1
8	Jabon desinfectante	Litro	3
9	Bolsas plasticas para desechos organicos	Juego	10
10	Cepillo plastico	Unidad	3
11	Manguera de 1/2 de 50 pies	Unidad	
12	Lentes plasticos transparentes	Unidad	

35800

35800

39100

35800

35800

35800

39100

39100

35800

39100

35800

35800

ARQ. CAROL CASTELLON
Jefe de Logistica

MEMORANDÚM
GI No. 002- 2024

Para: Arq. Carol Castellon
Coordinadora Servicios Generales

Cc: MSc. Ninfa Flores Castellanos
Directora Ejecutiva-INAMI

De: Ing. Enma Posadas
Gerencia de Infraestructura



Asunto: Solicitud de materiales y herramientas mantenimiento PTAR CPI Nuevo Jalteva

Fecha: 08 de enero de 2024

Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente solicitándole compra de herramientas y materiales para ser utilizado en Planta de Tratamiento de Aguas residuales, la cual está operando en actualmente en el CPI Nuevo Jalteva, a continuación, le detallo listado en cuadro anexo al presente documento.



INAMI
SERVICIOS
GENERALES

Cantidad	Descripción
2 /	Utensilio para atrapar sólidos gruesos y material flotante, pueden ser pascones fabricados artesanalmente o se pueden encontrar en lugares donde venden productos de albercas.
2 /	Rastrillo con mango completo
1 /	Kit de herramientas (Llave de tubo grande de 24", Tenazas, destornilladores phillips , plano, Martillo, Juego de Cubos.)
4 /	Recipientes plásticos de 5 galones
1 /	Marco y Sierra para cortar tubería PVC
5	Escoba de uso normal
3 /	Escoba tipo cepillo
5 /	Par de botas de hule 2 pares 40, 2 pares 42, 1 par 44
10 /	Guantes de hule especial para manejo de desechos orgánicos que cubra hasta el codo mínimo 36" de largo
5 /	Uniforme tipo overall material lavable reutilizable No hay
20 /	Mascarilla especial para evitar filtración de gases como ser metano emitido por planta de tratamiento de aguas residuales
1 /	Botiquín de primeros auxilios No hay
1 /	Detergente en bolsa grande
3 /	Jabón desinfectante liquido presentación un litro
10 /	Juego de bolsas plásticas grandes para manejo de desechos orgánicos
3 /	Cepillo de plástico
1 /	Medidor de pH y Cloro
1 /	Manguera de ½ de 50 ft de largo
1 /	Pistola de presión para lavado se ajusta a manguera de ½"
3 / 5	Machete
3 / 5	Pala con mango de madera
3 /	Azadón con mango de madera
5 /	Lentes plásticos transparentes para protección de ojos

Sin Otro particular.

Atte.

Ing. Enma Posadas

Gerente de infraestructura INAMI



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 14:28:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01263										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐										
		Devengado ☒	Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019001228290</td><td>00012</td><td>11462-013075-5</td><td>5,230.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001228290	00012	11462-013075-5	5,230.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001228290	00012	11462-013075-5	5,230.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
20/03/2024	27/03/24	000-002-01-00012114											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES :													
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
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										
33100	0000		Productos De Papel Y Cartón										
11	00	000	003										
39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal										
SON: SEIS MIL CATORCE CON CINCUENTA			TOTAL AFECTADO										
			6,014.50										
			TOTAL DEDUCCIONES										
			0.00										
			TOTAL RETENCIONES										
			784.50										
			MONTO A PAGAR										
			5,230.00										
RESUMEN DE LA OPERACION													
POR COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI. SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024. MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024. AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024. PROCESO DE COMPRA No. 11/11, PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012114													
CUENTAS BANCARIAS													
Codigo Banco: 1													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
1101010000101													
Cuenta Origen/CUT													
Numero de Cuenta													
0040001101													
Libreta													
Numero de Libreta													
INAMI													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: EMEDINA6		Aprobado por: MRUIZ7											
ERICK DAVID MEDINA MACIAS		MARVIN NAHUN RUIZ BANEGAS											
Fecha y hora: 20/03/2024 15:29:33		Fecha y hora: 21/03/2024 18:41:28											
Firmado por: WVARGAS		Firmado por: WVARGAS											
VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH		VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH											
Fecha y hora: 22/03/2024 15:14:57		Fecha y hora: 22/03/2024 15:14:57											



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 14:28:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	784.50	0.00
TOTAL		784.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 15:29:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01263

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019001228290

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-402-013075-5

Importe

5,230.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-002-01-

00012114

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/03/2024

Fecha de Recepción

27/03/24

Fecha de Vencimiento

0238

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,737.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,277.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CATORCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 6,014.50 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 784.50 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 5,230.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI. SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024. MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024. AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024. PROCESO DE COMPRA No. 11/11, PAGO DE FACTURA 000-002-01-00012114

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00400011101

de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Fecha y hora: 20/03/2024 15:29:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

FIRMA:

*** H ***
Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION REVISADO
FECHA: 20/03/24
FIRMA: [Firma]



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 15:29:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	784.50
TOTAL		784.50
		0.00

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9079-1-1-0238-2024

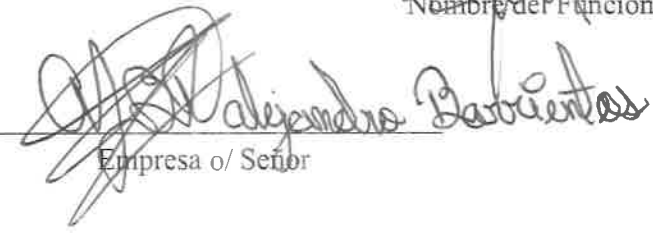
Lugar y Fecha: , 20 de MARZO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Ingrediente activo: dodecilbenceno sulfato de sodio entre un 6 y un 20%, carbonato de sodio de 10 a 30%, agentes blanqueadores, perfumes. De preferencia biodegradable. Para limpieza de ropa, equipo, maquinaria e instalaciones en general. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	OKAY	2053	20
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Papel higiénico tradicional gofrado o liso hoja gramaje mínimo de 22g/m2, de 250 metros	ECOS	1123	5

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 20 dias del mes de MARZO del 2024.


Nombre del Funcionario
Nombre del Funcionario
Empresa o/ Señor



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO Nº 006145

Lps. **6,014.50**

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Seis Mil Catorce Lempiras con 50

Por Concepto de: CANCELACIÓN FACTURA N=000-002-01-00012114
orden de compra N=9079-1-1-0238-2024

Cheque No. _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de 03 del 2024

Banco _____

Efectivo _____

[Firma]
Firma y Sello

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019001228290

Nombre o Razón Social: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Nombre Comercial: "A.Z. COMERCIAL S. DE R.L."

Teléfono: 22358286 99242546

Email: azcomercial@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SELECTA, CALLE: CALZADA GUADALUPE, CASA NO.: 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, No. 240, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00012114

Fecha de Autorización: 05/03/2024

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/03/2025

CAI: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00012001

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



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012114

Fecha: 19/03/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: Instituto Nacional para la atención a menores infractores (INAMI)

Clave: (1081)

R.T.N.: 08019017971334

Orden de compra: 9079-1-1-0238-2024

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150044	5	Cja 1x12	PAPEL HIGIENICO 4000MTS C.	L. 650.00000	L. 0.00	L. 3,250.00
140001	20	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 99.00000	L. 0.00	L. 1,980.00



Comentarios:

ENTREGAR PEDIDO EN INAMI COL PAYAQUE

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL CATORCE LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,230.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	5,230.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	784.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,014.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 15:33:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/03/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01263

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019001228290 0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

9079-1-1-0238-

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/03/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

0238

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,737.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	2,277.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CATORCE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

6,014.50

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 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI, SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024, MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024, AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024, PROCESO DE COMPRA No. 11/11

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Fecha y hora: 11/03/2024 15:33:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención

A Menores Infractores (INAMI)

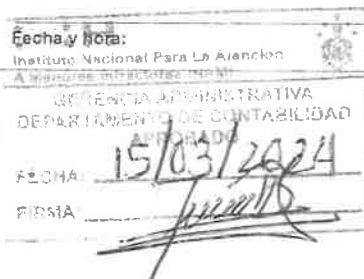
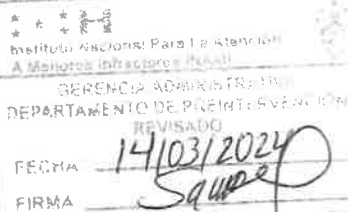
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

FIRMA:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9079-1-1-0238-2024

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Dirección Ejecutiva
08/03/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

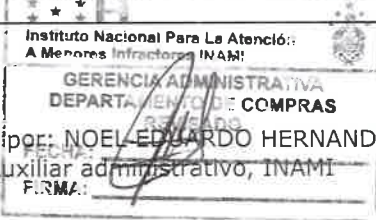
R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1123 Impuesto Sobre Ventas	650.00	3,250.00 487.50	
	1	20	Fardo	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2053 Impuesto Sobre Ventas	99.00	1,980.00 297.00	
seis mil catorce con 50/100 Memorándum: SG-057-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,014.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: NOEL EDUARDO HERNANDEZ
ZUNIGA Auxiliar administrativo, INAMI
32539659



Aprobado



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 18/09/2019

RTN: 08019001228290

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3285635

Transacción: 97930E



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

CONSTANCIA No. 156-2024 GAC-AMDC

El suscrito Gerente de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace CONSTAR que la empresa denominada: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. con RTN: 08019001228290 e ICS-29130**, ubicada en , tiene en trámite su Permiso de Operación año 2024, en esta Alcaldía Municipal del Distrito Central, queda entendido que el trámite de dicho permiso no legaliza el negocio en virtud que aún no contara con el permiso de operación hasta la finalización del trámite del mismo.

Y para los efectos que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centro, a los **13 días** del mes de **Marzo** del año **2024**.

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

Ing. José Mario Membreño Valladares
Gerencia Atención al Ciudadano



Barrio La Ronda, calle Las Damas,
contiguo a Hospital Viera,
Tegucigalpa, Honduras C.A.
gac.amdc.hn



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/10/2014 15:47:18

Gestión: 2014

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/06/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00072532 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA. DE MATERIALES
Clase: QUIMICOS Y BELLEZA
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019001228290



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 231-0629
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIESO

País: HONDURAS

Número Documento: 0408-1950-00107

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-013075-5	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA S I A F I

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.*****, es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional
Aperturada el:

11-402-013075-5
11 de Mayo de 2,001

A Nombre de...:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

08019001228290

Moneda.....: LPS LEMPIRA

Pais.....: HN HONDURAS

Estatus Cuenta Activa

ULTIMA LINEA

Dada en TEGUCIGALPA M.D.C.
mes de Abril del 2023

a los 03 dias del

CARLOS RIVERA RODRIGUEZ
FIRMA AUTORIZADA



cc: Archivo
MOLLYFV

402 P40201A

13:51:37



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10610

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10610 en fecha 17/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418615022 de fecha 17/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35748807762, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-10610** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5592

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5592 en fecha 19/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418967131 de fecha 19/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/02/2024 hasta 19/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-5592** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2015-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 16/09/2020 02:29:56 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional A.Z. **COMERCIAL. S.DE R.L..** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Delma Lorena Matute Antúnez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 13002 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2015-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L..** Con **R.T.N. 08019001228290** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 24 agosto 2021, 12:33

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:

17968e5b-0c9a-4653-979c-fafd14ba72b7

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
No. de Resolución	2015-2021
No. de Certificación	2015
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	24/08/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Kits de limpieza de uso general
Registro Tributario Numérico	08019001228290
Certificación del Órgano Societario	- -, Mario Adalberto Arita Alvarado, Mario Adalberto Arita Zelaya, Flor de Maria Arita Zelaya
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Colonia Selecta, una cuadra antes de la iglesia Guadalupe, Frente a pulperia Danny.
Teléfono	2235-8286
Correo Electrónico	mario.arita@azcomercial.com

Fecha de Emisión: 24 agosto 2021, 12:33

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

17968e5b-0c9a-4653-979c-fafd14ba72b7

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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

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

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:

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

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

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

Fecha de Emisión: 24 agosto 2021, 12:33

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

17968e5b-0c9a-4653-979c-fafd14ba72b7

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 15:33:54

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/03/2024
Institución:	0046	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION EJECUTIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01263
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	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 08019001228290		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	
11/03/2024	Denominación	9079-1-1-0238-2024	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	No. Doc F01 Origen
	0238-		
	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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

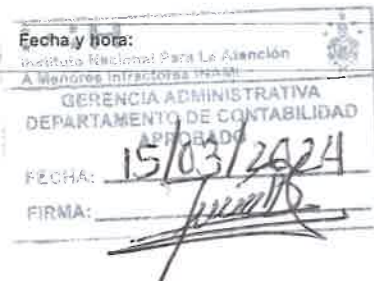
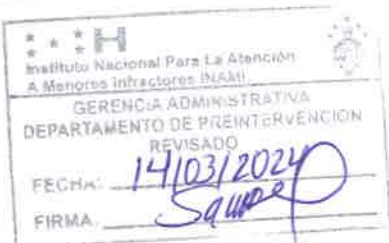
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	
		CONVENIO:	

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,737.50	0.00	0.00
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,277.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CATORCE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	6,014.50	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	CUENTAS BANCARIAS
POR COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL Y PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CPI, SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DE FECHA 20/02/2024, MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024 DEL JEFE DE LOGISTICA DEL 21/02/2024 AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO NO. ADE-069-2024 DEL 22/02/2024. PROCESO DE COMPRA No. 11/11	Código Banco:
	Cuenta Ctegeu/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6	Aprobado por:	Firmado por:
ERICK DAVID MEDINA MACIAS		
Fecha y hora: 11/03/2024 15:33:24	Fecha y hora: 15/03/2024	Fecha y hora: 19/3/24



Oficina

F01 1263

11/11

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9079-1-1-0238-2024

Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Dirección Ejecutiva

08/03/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

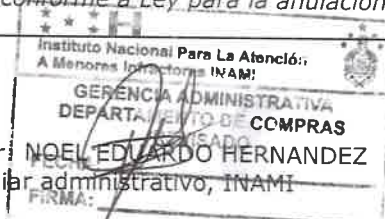
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	5	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1123 Impuesto Sobre Ventas	650.00	3,250.00 487.50	
39100	1	20	Fardo	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2053 Impuesto Sobre Ventas	99.00	1,980.00 297.00	
seis mil catorce con 50/100 Memorándum: SG-057-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,014.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: NOEL EDUARDO HERNANDEZ
ZUNIGA Auxiliar administrativo, INAMI
32539659



Aprobado



19/3/24

MEMORANDO No. ADE-069-2024.

Para: Víctor Lenin Vargas
Gerente Administrativo INAMI

De: Johana Coello Martínez
Asiste Dirección Ejecutiva INAMI

Asunto: Remisión Memorando SG 057-2024

Fecha: 22 de febrero 2024

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para remitir la solicitud de autorización para la compra de materiales e insumos faltantes en la bodega de INAMII Central, mismos que son distribuidos a los diferentes CPI cuando lo requieren, por lo que es de carácter urgente. Adjunto solicitud.

Por lo anterior expuesto la Directora Ejecutiva instruye: *Visto Bueno.*

Atentamente,

Johana Coello Martínez
Johana Coello Martínez - Tes. Honor





MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024



Para: Msc. Ninfa Suyapa Flores
Directora Ejecutiva

De: Arq. Carol Castellón
Jefe de Logística



Asunto: Solicitud para compra de Materiales Bodega INAMI

Fecha: 21 de Febrero del 2024

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente solicito autorización para la compra de materiales e insumos faltantes en la bodega de INAMI Central, estos mismos que son distribuidos a los diferentes CPI cuando lo requieren, por lo que es de carácter urgente no quedar desabastecidos.

Adjunto listado de faltantes.

Sin otro particular,

Atentamente

Tegucigalpa M.D.C. 20 de febrero del 2024.

Arquitecta

Carol Castellón

Jefa de Logística INAMI

Su oficina

Estimada Arq.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicito la compra de insumos, mismos serán utilizados para uso en las oficinas INAMI central, y para los demás centros de internamiento, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	100
2	AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	150
3	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	70
4	COLOR EN LIQUIDO	GALON	60
5	JABON LIQUIDO	GALON	25
6	PAQUETE DE SERVILLETAS	PAQUETE	100
7	TOALLA PEQUEÑA	UNIDAD	5
8	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	PAQUETE	500
9	BOLSAS PARA PAPELERA MEDIANAS	PAQUETE	500
10	BOLSAS PARA PAPELERA PARA BASURERO PEQUEÑAS	PAQUETE	500
11	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA	70
12	LAPIZ TINTA AZUL	CAJA	25
13	CREMORA	BOTE	60
14	AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS	BOLSA	100
15	CAFÉ PAQUETE DE 2 LIBRA	BOLSA	100
16	PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	500
17	TE DE MANZANILLA	CAJA	7

18	TONER PARA FOTOCOPIADORA. MODELO PGR-53, COLOR NEGRO	UNIDAD	7
19	PAPEL OPALINA RESMA DE 50 UNIDADES	RESMA	8
20	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 9 KILOS	BOLSA	20
21	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	200
22	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	200
23	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	200
24	TE FRIO	LATA	15
25	CLIPS TAMAÑO GRANDE	CAJA	60
26	VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	100
27	CUCHARA PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	50
28	TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	150
29	ENGRAPADORAS TAMAÑO PEQUEÑA	UNIDAD	70
30	GRAPA STANDAR	CAJA	50
31	POSTICK	PAQUETE	200
32	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	200
33	CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE DE 400 PAGINAS	UNIDAD	250
34	FASTENER	CAJA	50
35	ESCOBA COMPLETA	UNIDAD	100
36	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	50
37	MASKING TAPE COLOR BLANCO DEL GRUESO	ROLLO	60
38	PERFORADORA PEQUEÑA	UNIDAD	100
39	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	50
40	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	70
41	PALOS DE TRAPEADOR	UNIDAD	60
42	JABON PARA LAVAR ROPA	BARRA	50
43	JABON PARA LAVAR LOSA	PANA	60
44	TINTA PARA IMPRESORA L 5190. 544 KIT DE 4 UNIDADES	KIT	6
45	TINTA PARA IMPRESORA L 4150. 504 KIT DE 4 UNIDADES	KIT	6
46	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO VERSALIN C405, COLOR NEGRO	UNIDAD	3
47	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M402DNE	UNIDAD	2
48	MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	60
49	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	60

50	BARRAS DE SILICON	UNIDAD	200
51	LEITZ TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	CAJA	5
52	LEITZ TAMAÑO LEGAL DE 100 UNIDADES	CAJA	5
53	ALMOADILLA PARA SELLO	UNIDAD	20
54	ROLONES DE TINTA PARA ALMOHADILLA	UNIDAD	50
55	PRENSA PAPEL TAMAÑO PEQUEÑO	UNIDAD	12
56	CAJA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO GRANDE	CAJA	5

Sin otra particular me despido de usted

Atentamente



Daniel Castellanos Hernández
Unidad Local de Administración de
Bienes INAMI

LISTA DE MATERIALES QUE FALTAN EN BODEGA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RENGLON	PRECIO	ISV	PRECIO CON	SUB TOTAL	TOTAL POR RENGLONES
1	PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA	RESMA	5	33100	75.00	11.25	86.25	431.25	
2	PAPEL OPALINA RESMA DE 50 UNIDADES	RESMA	8	33100	159.44	23.92	183.36	1,466.85	
3	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	200	33100	86.95	13.04	99.99	19,998.50	
4	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 UNIDADES	PAQUETE	100	33100	74.00	11.10	85.10	8,510.00	
5	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	200	33100	144.44	21.67	166.11	33,221.20	
6	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	200	33100	131.44	19.72	151.16	30,231.20	
7	POSTICK	PAQUETE	200	33100	89.19	13.38	102.57	20,513.70	
8	CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE DE 400 PAGINAS	UNIDAD	200	33100	105.00	15.75	120.75	24,150.00	
9	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	50	33100	124.44	18.67	143.11	7,155.30	
10	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	70	33100	149.50	22.43	171.93	12,034.75	
11	LEIETHS TAMAÑO CARTA UNIDADES	UNIDAD	200	33100	38.40	5.76	44.16	8,832.00	
12	LEIETHS TAMAÑO OFICIO UNIDADES	UNIDAD	100	33100	38.60	5.79	44.39	4,439.00	
13	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO GRANDE CAJA DE 12 ROLLOS	CAJAS	5	33100	650.00	97.50	747.50	3,737.50	174,721.25
14	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	PAQUETE	500	35800	37.44	5.62	43.06	21,528.00	
15	BOLSAS PARA PAPELERA MEDIANAS	PAQUETE	500	35800	37.00	5.55	42.55	21,275.00	
16	BOLSAS PARA PAPELERA PARA BASURERO PEQUEÑAS	PAQUETE	500	35800	23.00	3.45	26.45	13,225.00	
17	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	50	35800	37.00	5.55	42.55	2,127.50	58,155.50
18	AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	150	39100	69.00	10.35	79.35	11,902.50	
19	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	70	39100	60.00	9.00	69.00	4,830.00	
20	COLOR EN LIQUIDO	GALON	60	39100	38.00	5.70	43.70	2,622.00	
21	JABON LIQUIDO	GALON	25	39100	78.00	11.70	89.70	2,242.50	
22	TOALLA PEQUEÑA	UNIDAD	5	39100	15.00	2.25	17.25	86.25	
23	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 5 LIBRAS	FARDO	40	39100	99.00	14.85	113.85	4,554.00	
24	ESCOBA COMPLETA	UNIDAD	100	39100	45.30	6.80	52.10	5,209.50	
25	PALO PARA TRAPEADOR	UNIDAD	60	39100	44.57	6.69	51.26	3,075.33	
26	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	60	39100	45.00	6.75	51.75	3,105.00	
27	JABON PARA LAVAR ROPA	BARRA	50	39100	21.00	3.15	24.15	1,207.50	
28	JABON PARA LAVAR LOSA	PANA	60	39100	28.00	4.20	32.20	1,932.00	40,766.58
29	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA	70	39200	64.00	9.60	73.60	5,152.00	
30	LAPIZ TINTA AZUL	CAJA	25	39200	64.00	9.60	73.60	1,840.00	
31	CLIPS TAMAÑO GRANDE	CAJA	60	39200	15.29	2.29	17.58	1,055.01	
32	ENGRAPADORAS TAMAÑO PEQUEÑA	UNIDAD	70	39200	54.44	8.17	62.61	4,382.42	
33	GRAPA STANDAR	CAJA	50	39200	21.00	3.15	24.15	1,207.50	
34	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	200	39200	32.00	4.80	36.80	7,360.00	
35	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	60	39200	19.31	2.90	22.21	1,332.39	
36	FASTENER	CAJA	50	39200	32.00	4.80	36.80	1,840.00	
37	ROLLO PARA TINTA ALMOHADILLA	UNIDAD	50	39200	20.52	3.08	23.60	1,179.90	
38	ALMOHADILLA	UNIDAD	20	39200	11.74	1.76	13.50	270.02	
39	MASKING TAPE COLOR BALCO DEL GRUESO	ROLLO	60	39200	42.00	6.30	48.30	2,898.00	
40	PERFORADORA PEQUEÑA	UNIDAD	100	39200	120.53	18.08	138.61	13,860.95	
41	PRENSA PAPEL DE METAL TAMAÑO PEQUEÑO	UNIDAD	120	39200	6.00	0.90	6.90	828.00	43,206.19
42	TONER PARA FOTOCOPIADORA, MODELO PGR-53, COLOR NEGRO	UNIDAD	7	39600	2,444.00	366.60	2,810.60	19,674.20	
43	TINTA PARA IMPRESORA L 5190, 544 KIT DE 4 UNIDADES	KI	6	39600					
44	TINTA PARA IMPRESORA L 4150, 504 KIT DE 4 UNIDADES	KI	6	39600					
45	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO VERSALIN	UNIDAD	3	39600					
46	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO	UNIDAD	2	39600					19,674.20

TOTALES

336,523.72 336,523.72

LISTA DE MATERIALES QUE FALTAN EN BODEGA

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	REGLON
1	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 UNIDADES	PAQUETE	100	33100
2	AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	150	39100
3	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	70	39100
4	CLORO EN LIQUIDO	GALON	60	39100
5	JABON LIQUIDO	GALON	25	39100
6	PAQUETE DE SERVILLETAS	PAQUETE	100	33100
7	TOALLA PEQUEÑA	UNIDAD	5	39100
8	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	PAQUETE	500	35800
9	BOLSAS PARA PAPELERA MEDIANAS	PAQUETE	500	35800
10	BOLSAS PARA PAPELERA PARA BASURERO PEQUEÑAS	PAQUETE	500	35800
11	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA	70	39200
12	LAPIZ TINTA AZUL	CAJA	25	39200
13	CREMORA	BOTE	60	31100
14	AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS	BOLSA	100	31100
15	CAFÉ PAQUETE DE 2 LIBRA	BOLSA	100	31100
16	PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	500	33100
17	TE DE MANZANILLA	CAJA	7	31100
18	TONER PARA FOTOCOPIADORA, MODELO PGR-53, COLOR NEGRO	UNIDAD	7	39600
19	PAPEL OPALINA RESMA DE 50 UNIDADES	RESMA	8	33100
20	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 9 KILOS	BOLSA	20	39100
21	PAEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	200	33100
22	PAEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	200	33100
23	PAEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	200	33100
24	TE FRIO	LATA	15	31100
25	CLIPS TAMAÑO GRANDE	CAJA	60	39200
26	VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	100	35800
27	CUCHARA PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	50	35800
28	TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	150	35800
29	ENGRAPADORAS TAMAÑO PEQUEÑA	UNIDAD	70	39200
30	GRAPA STANDAR	CAJA	50	39200
31	POSTICK	PAQUETE	200	33100
32	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	200	39200
33	CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE DE 400 PAGINAS	UNIDAD	250	33100
34	FASTENER	CAJA	50	39200
35	ESCOBA COMPLETA	UNIDAD	100	39100
36	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	50	35800
37	MASKING TAPE COLOR BLANCO DEL GRUESO	ROLLO	60	39200
38	PERFORADORA PEQUEÑA	UNIDAD	100	39200
39	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	50	33100
40	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	70	33100
41	PALOS DE TRAPEADOR	UNIDAD	60	39100
42	JABON PARA LAVAR ROPA	BARRA	50	39100
43	JABON PARA LAVAR LOSA	PANA	60	39100
44	TINTA PARA IMPRESORA L 5190, 544 KIT DE 4 UNIDADES	KI	6	39600
45	TINTA PARA IMPRESORA L 4150, 504 KIT DE 4 UNIDADES	KI	6	39600
46	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO VERSALIN C405, COLOR NEGRO	UNIDAD	3	39600
47	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M402DNE	UNIDAD	2	39600
48	MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	60	39100
49	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	60	39200
50	BARRAS DE SILICON	UNIDAD	200	39200
51	LEITZ TAMAÑO CARTA CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	5	33100
52	LEITZ TAMAÑO LEGAL CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	5	33100
53	ALMOHADILLAS	UNIDAD	20	39200
54	ROLONES PARA TINTA DE ALMOHADILLA	UNIDAD	50	39200
55	PRENSA PAPEL DE METAL TAMAÑO PEQUEÑO CAJA	CAJA	12	39200
56	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO GRANDE CAJA DE 12 ROLLOS	CAJAS	5	33100



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:58:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01274								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones									
		Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐								
		Devengado ☒	Regularización ☐								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
SINDY SARAHI CASTRO RIVERA		Tipo	Documento								
		TID	0715-1992-00033								
		Código	00007								
		Cuenta	746199011								
		Importe	3,780.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
21/03/2024		000-001-01-									
28/03/24		00000409									
Denominación		Secuencia									
CM-007		No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
21/03/2024		000-001-01-00000409									
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
28/03/24											
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CM-007											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,127.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,150.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	1,150.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	920.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	4,347.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	567.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,780.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPACION DE PARED DAÑADA EN OFICINA DE TRANSPORTE Y OFICINAS DE PAMSP. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 014-2024. SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-024-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-037-2024. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000409								Código Banco: 1			
								CUENTA ORIGIN/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								MONEDA:			
								Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NHERNANDEZ70								Aprobado por: MRUIZ7			
NOHEL EDUARDO HERNANDEZ ZUNIGA								MARVIN NAHUN RUIZ BANEGAS			
Fecha y hora: 21/03/2024 08:30:15								Fecha y hora: 21/03/2024 18:44:53			
Firmado por: VARGAS								VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH			
Fecha y hora: 22/03/2024 15:14:58											



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:58:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	567.00	0.00
TOTAL		567.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 08:30:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01274

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0715-1992-00033	00007	746199011	3,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

Proceso de Compra No

000-001-01-

00000409

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/03/2024

Fecha de Recepción

28/03/24

Fecha de Vencimiento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,127.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,150.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	1,150.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	920.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,347.00

0.00

567.00

3,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE PARED DAÑADA EN OFICINA DE TRANSPORTE Y OFICINAS DE PAMSP. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 014-2024. SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-024-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-037-2024. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000409

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

00460011101

Nombre de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NHERNANDEZ70

NOHEL EDUARDO HERNANDEZ ZUNIGA

Fecha y hora: 21/03/2024 08:30:15

Aprobado por:

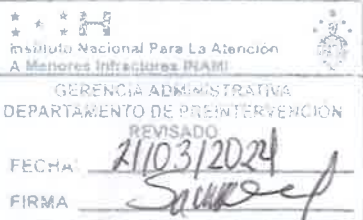
Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA:

FIRMA:

Fecha y hora: 22/03/2024, 15:15





República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 08:30:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	567.00	0.00
TOTAL		567.00	0.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-007-INAMI-2024

Fecha de Inicio:
21/02/2024

Fecha Max. de Recepción:
27/02/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
27/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:
21/02/2024 04:12 p.m.

Adjudicación:
10/04/2024 01:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	2	CORPORACION CAP	3,780.00	3,780.00	567.00	4,347.00



Fecha de emision: 20-03-2024.

CORPORACION CAP

RTN: 07151992000339

Tel: 31769973/2213-0345

Tegucigalpa, M.D.C.

L. 4,347.00

RECIBO

Recibi de: Tesorería General de La República.

La cantidad de: Cuatro mil trescientos cuarenta y siete lempiras exactos.

Por concepto de: Cancelación de factura 000-001-01-00000409





Factura 000-001-01-00000409

Fecha de emision: 20-03-2024

CAI: 604101-BC784F-9740BE-36FCBE-9A2100-1D

Rango: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha Limite: 24-11-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

INSTITUTO NACIONAL PARA LA
ATENCION A MENORES
INFRACTORES (INAMI)

RTN: 08019017971334

+504 9871-6671

Datos de la empresa

CORPORACION CAP

DIRECCION: COLONIA KENNEDY,
FRENTE AL INSTITUTO TÉCNICO
HONDURAS

RTN: 07151992000339

corporacioncaphn@gmail.com

31769973/2213-0345

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1710955851514	GALON DE IMPERMEABILIZANTE SALITRE DE SICA	1	980.00	980.00
2	1710955871497	CABLE TSJ CARRETE O PAQUETE DE 3 LINEAS (100 METROS)	1	800.00	800.00
3	1710955896520	CANAleta PARA CABLE CON PEGA DOBLE PARA CABLE CALIBRE 12	10	100.00	1,000.00
4	1710955928091	BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FICHE S10	2	250.00	500.00
5	1710955944532	BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FICHE S8	2	250.00	500.00

Cuatro mil trescientos cuarenta y siete lempiras exactos

Subtotal General 3,780.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 3,780.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 567.00

ISV 18% 0.00

Total 4,347.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige

a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-

97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con

32 horas de garantía.



Entregado por

Recibido por



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3588472

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

SINDY SARAHI CASTRO RIVERA
Nombre, Razón o Denominación Social
CORPORACION CAP
Nombre Comercial
07151992000339
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA KENNEDY, Bloque: 30, Casa N°: 18. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☐	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 21 días del mes de Septiembre de 2021.

Fecha Emisión: 21/09/2021

Fecha Vencimiento: 21/09/2022


Ministra Directora



SAR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/02/2022 15:23:11

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/02/2022
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00221337 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MUEBLES
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: SIGLA Beneficiario:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0715-1992-00033 ✓

RTN Nro: 07151992000339 ✓

DOMICILIO

Dirección: COL VILLA NUEVA SECTOR #6 CASA 12
Fax: Email: cooperacioncaphn@gmail.com Teléfono: 3176-9973
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA
País: HONDURAS
Número Documento: 0715-1992-00033
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

Nombre: CARLOS DAVID SABILLON
País: MARTINEZ/SEGUN CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0801-1999-02911
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	746199011 ✓	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 22/02/2022 10:07:22

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 23/02/2022 15:23:11

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 22/02/2022 10:27:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-9337

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTRO RIVERA SINDY SARAHI**

Con Registro Tributario Nacional: **07151992000339**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-9337 en fecha 19/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419292096 de fecha 19/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 19/03/2024 hasta 16/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-9337** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07151992000339

Nombre o Razón Social: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

Nombre Comercial: CORPORACION CAP

Profesión u Oficio: ABOGADO

Teléfono: 22130345 31769973

Email: corporacioncaphn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA KENNEDY, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 18, BLOQUE: 30, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA KENNEDY, PRINCIPAL, 30, No. 18, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000409

Fecha de Autorización: 24/11/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/11/2024

CAI: 604101-BC784F-9740BE-36FCBE-9A2100-1D

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000401

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Constancia de Inscripción

Constancia - Comerciante Individual Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 2559-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 05/10/2021 03:19:26 p.m. Por el Comerciante Individual Nacional CORPORACION CAP. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 80 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 2559 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Comerciante Individual Nacional CORPORACION CAP. Con R.T.N. 07151992000339 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por el Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 23 febrero 2022, 09:27

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

b5487725-89b9-4d12-bda6-218eef455ef1

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



**Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado**

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

Folio:36200



36200

Página 2 of 3

Comerciante Individual Nacional	CORPORACION CAP
No. de Resolución	2559-2022
No. de Certificación	2559
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	23/02/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Conmutadores de sonido, Pasta de papel, Mantenimiento y reparación de muebles
Registro Tributario Numérico	07151992000339
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Colonia Kennedy, primer calle, No. de casa 12, frente al Instituto Técnico Honduras.
Teléfono	22130345
Correo Electrónico	coorporacioncaph@gmail.com

Fecha de Emisión: 23 febrero 2022, 09:27

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

b5487725-89b9-4d12-bda6-218eef455ef1

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondupcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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

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

Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY

CC.DALD

Verificar en:

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

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

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

Fecha de Emisión: 23 febrero 2022, 09:27

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

b5487725-89b9-4d12-bda6-218eef455ef1

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 11:48:10

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/03/2024
Institución:	0046	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION EJECUTIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01274
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
SINDY SARAHI CASTRO RIVERA	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 0715-1992-00033 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCON
12/03/2024	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción	Denominación
	CM-007
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,127.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	920.00	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,150.00	0.00	0.00
11	00	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	1,150.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	4,347.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPACION DE PARED DAÑADA EN OFICINA DE TRANSPORTE Y OFICINAS DE PANSPL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CON MEMORANDO GI NO. 014-2024, SOLICITADO POR DEPTO. DE LOGISTICA CON MEMORANDO INAMI-SG-024-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDO ADE-037-2024.	Cuentas Bancarias Codigo Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6 ERICK DAVID MEDINA MACIAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 12/03/2024 11:47:20	Fecha y hora:	Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCION
REVISADO
FECHA: 14/03/2024
FIRMA: [Firma]

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
APROBADO
FECHA: 15/03/2024
FIRMA: [Firma]



ORDEN DE COMPRA

No.-008/2024

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)

UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE LOGISTICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLITUD: 02/ENERO/2024

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 08 DE MARZO 2024

EXPEDIENTE: CM-007 -INAMI-2024

PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE PARED DAÑADA EN OFICINA DE TRANSPORTE Y OFICINAS DE PAMSPL.

PROVEEDOR: COORPORACION CAP/SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

RTN: 07151992000339

DIRECCION: TEGUCIGALPA, COLONIA KENNEDY, FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS

TEL.31769973/2213-0345

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según Objeto	Precio Unitario	TOTAL
	35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,127.00		
1		GALON	1	GALON DE IMPERMEABILIZANTE SALITRE DE SICA		980.00	980.00
	39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	920.00		
2		CARRETE	1	CABLE TSJ CARRETE O PAQUETE DE 3 LINEAS 100 MS		800.00	800.00
	35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,150.00		
3		UNIDAD	10	CANAleta PARA CABLE, CON PEGA DOBLE, CABLE CALIBRE 12.		100.00	1,000.00
	36400			HERRAMIENTAS MENORES	1,150.00		0.00
4		UNIDAD	2	BROCA PARA CONCRETO, PARA TACO FISHER S10		250.00	500.00
5		UNIDAD	2	BROCA PARA CONCRETO, PARA TACO FISHER S8		250.00	500.00
				Sub Total		L.	3,780.00
				* Exento			0.00
				** Descuento			0.00
				Total Gravable		L.	3,780.00
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			567.00
				Total a Pagar		L.	4,347.00

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN DE PARED DAÑADA EN OFICINA DE TRANSPORTE Y OFICINAS DE PAMSPL.

Elaboro: NOEL HERNANDEZ



Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



Recibido por: CASA COMERCIAL



ANALISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE LOGISTICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE RECIBIDO: 05 DE MARZO 2024
EXPEDIENTE: CM-007-INAMI-2024
PROYECTO: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE
PARED DAÑADA EN OFICINA DE TRANSPORTE Y OFICINAS DE PAMSPL.

FECHA DE INICIO: 21/02/2024	
FECHA DE CIERRE: 27/02/2024	
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE	
No. 1	27/02/2024
SERVICIOS INTEGRALES DE CENTRO AMERICA	
No. 2	27/02/2024
CORPORACION CAP	

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		Mejor oferta
				Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	GALON DE IMPERMEABILIZANTE, SALITRE DE SICA.	GALON	1	1,200.00	1,200.00	980.00	980.00	CORPORACION CAP
2	CABLE TSJ CARRETE O PAQUETE DE 3 LINEAS 100 METROS.	CARRETE	1	950.00	950.00	800.00	800.00	CORPORACION CAP
3	CANAleta PARA CABLE, CON PEGA DOBLE, CABLE CALIBRE 12.	UNIDAD	10	150.00	1,500.00	100.00	1,000.00	CORPORACION CAP
4	BROCA PARA CONCRETO, PARA TACO FISHER S10.	UNIDAD	2	320.00	640.00	250.00	500.00	CORPORACION CAP
5	BROCA PARA CONCRETO, PARA TACO FISHER S8.	UNIDAD	2	320.00	640.00	250.00	500.00	CORPORACION CAP
SUB TOTAL					4,930.00		3,780.00	3,780.00
EXENTO					0.00		0.00	0.00
Total gravable					L. 4,930.00		L. 3,780.00	L. 3,780.00
Impuesto 15% s/v					739.50		567.00	567.00
TOTALES					L. 5,669.50		L. 4,347.00	L. 4,347.00

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



MEMORANDUM Co.C-05-2024

Para: **Licdo. Víctor Lenin Vargas Betancourth.**
Gerente Administrativo del INAM.

De: Elmer Barrientos
Jefe Comité de Compras del INAMI

Asunto: Lo Descrito.

Fecha: 06 marzo 2024

Por este medio me dirijo usted, en seguimiento a Memorándum GA 040-2024 de fecha 05 de marzo de 2024, donde solicita recomendación de los procesos de compra abajo descritos:

No. CM-007-INAMI-2024

En tal sentido adjunto recomendación realizada por el comité de compras, incluyendo análisis firmado y sellado, a la vez se confirma que de acuerdo a la documentación adjunta dicho proceso es procedente conforme al marco normativo legal vigente.

Sin más que informar, me suscribo de usted muy respetuosamente.

Atentamente.

cc: Archivo



MEMORANDUM GA 040-2024

Para: Licdo. Elmer Saady Barrientos Ramos
Jefe Comité de Compras del INAMI

De: Licdo. Marvin Nahúm Ruiz Banegas
Sub - Gerente Administrativo del INAMI

Asunto: Solicitud.

Fecha: 05 marzo 2024.



Por este medio me dirijo a usted, muy cordialmente deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Me permito, remitirle para la revisión, análisis y recomendación del proceso de contratación por compra de materiales y herramientas para la reparación de pared dañada en oficina de transporte y oficinas de PAMSPL. Publicado en la Página de Hondu Compras:

➤ **No. CM-007-INAMI-2024.**

Se solicita recomendar, por parte de la Comisión de Evaluación a esta Gerencia Administrativa, si es procedente realizar el proceso de contratación de insumos, materiales y servicios detallados, conforme a lo que establece la Ley.

Se adjunta documentación soporte originales:

- Solicitud de Compras.
- Cotizaciones.
- Requerimiento de Publicación de Compras.
- Análisis de las Ofertas Originales.
- Se adjuntan 09 Paginas Incluyendo el Memorándum.

Atentamente.

cc: Archivo



Cotizacion 00000054

Fecha de emisión: 27-02-2024

Datos del cliente

INSTITUTO NACIONAL PARA LA
ATENCIÓN A MENORES
INFRACTORES (INAMI)
Tel: +504 9871-6671

Datos de la empresa

CORPORACION CAP
RTN: 07151992000339
Correo:
corporacioncaphn@gmail.com
Tel: 31769973/2213-0345
Dirección: COLONIA KENNEDY,
FRENTE AL INSTITUTO TÉCNICO
HONDURAS

Productos

No	Medida	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	GALON DE IMPERMEABILIZANTE SALITRE DE SICA	1	980.00	980.00
2	Unidad	CABLE TSJ CARRETE O PAQUETE DE 3 LINEAS (100 METROS) 1		800.00	800.00
3	Unidad	CANAleta PARA CABLE CON PEGA DOBLE PARA CABLE CALIBRE 12	10	100.00	1,000.00
4	Unidad	BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FICHE S10	2	250.00	500.00
5	Unidad	BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FICHE S8	2	250.00	500.00

Cuatro mil trescientos cuarenta y siete lempiras exactos

Subtotal general	3,780.00
ISV	567.00
Total general	4,347.00

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Crédito

Notas: **CM-007-INAMI-2024**


Entregado por


Recibido por



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. Cotización
.08019022418621	Saady Ramos	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	serintegralesdeca@gmail.com	9771-8068
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 27/02/2024	

Señores: INAMI

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Atención

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	1	Global	GALON DE IMPERMEABILIZANTE SALITRE DE SICA	L1,200.00	L1,200.00
2	1	Global	CABLE TSJ CARRETE O PAQUETE DE 3 LINEAS (100 METROS)	L950.00	L950.00
3	10	Global	CANALETA PARA CABLE CON PEGA DOBLE PARA CABLE CALIBRE 12	L150.00	L1,500.00
4	2	Global	BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FICHE S10	L320.00	L640.00
5	2	Global	BROCA PARA CONCRETO PARA TACO FICHE S8	L320.00	L640.00
Sub total					L4,930.00
ISV (15%)					L739.50
Total					L5,669.50
Condiciones de Venta					
Validez de la cotización: (30 días hábiles)					
Entrega: 2 DIAS					
Proceso: CM-007-INAMI-2024					
Forma de Pago: CREDITO					



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-007-INAMI-2024
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/02/2024 04:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/02/2024 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/02/2024 08:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
30111601	Cemento	Adquisición de Materiales y Herramientas para reparación de Pared: Galón de impermeabilizante, Salitre de Sica (1 unidad), Cable TSJ carrete o paquete de tres líneas (100 mts), Canaleta para Cable con pega doble para cable calibre 12 (10 unidades), Broca para concreto para taco fiche s10 (2 unidades), Broca para concreto para taco fiche s8 (2 unidades)	1

MEMORANDO No. ADE-037-2024.

Para Licenciado Lenin Vargas
Gerente Administrativo

De: Johana Coello Martínez
Asistente de Dirección Ejecutiva

Asunto: Remisión Memorando SG 024 2024

Fecha: 02 de febrero de 2024



Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

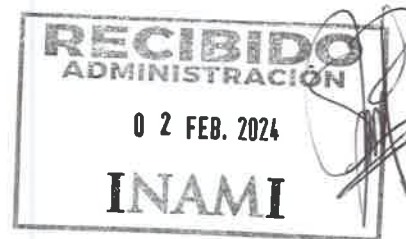
Por medio de la presente me permito remitir **MEMORANDO SG 024 2024** en el cual se solicita autorización para la compra de materiales y herramientas para la reparación de pared dañada en oficina de transporte y oficinas de PAMSPL.

Adjunto copia de solicitud.

Por lo anterior descrito la Directora Ejecutiva del INAMI instruye: **Visto Bueno.**
Atentamente.



Johana Coello - Gerente





MEMORANDO NO. INAMI-SG-024-2024

Para: Msc. Ninfa Suyapa Flores
Directora Ejecutiva

De: Arq. Carol Castellón
Jefe de Logística

Asunto: Solicitud de Compra de Materiales para Reparaciones Oficinas INAMI

Fecha: 02 de Febrero del 2024

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente solicito autorización para la compra de materiales y herramientas para la reparación de pared dañada en oficina de transporte y oficinas de PAMSPL.

Adjunto copia de solicitud enviada por Depto de Infraestructura.

Sin otro particular,

Atentamente

www.inami.gob.hn

Material para reparacion oficina de transporte

[illegible]



ARQ. CAROL CASTELLON
 Jefe de Logística

MEMORANDUM
GI No. 014- 2024

Para: Arq. Carol Castellón
Coordinadora Servicios Generales

De: Ing. Enma Posadas
Gerencia de Infraestructura

Asunto: Solicitud de materiales para reparaciones

Fecha: 01 de febrero de 2024



Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar la compra de materiales y herramientas para la reparación de la pared en la oficina de transporte y las oficinas de medidas sustitutivas.

A continuación, detallo las herramientas y materiales:

N°	Nombre	Cantidad	Especificaciones
1	Bolsa de cemento	1	Cemento gris
2	Bolsa de Arena de rio lavada	2	Bolsa de 25 lbs
3	Galón de impermeabilizante	1	Salitre de sica
5	Cable tsj	100 mts	Carrete o paquete de tres líneas
4	Canaleta para cable	10	Con pega doble para cable calibre 12
6	Broca para concreto	2	Para taco fiche s10
7	Broca para concreto	2	Para taco fiche s8



HONDURAS



8	Broca hexagonal para taladro	2	10 mm
9	Broca hexagonal para taladro	2	13 mm
10	Llave hexagonal	2	10 mm
11	Llave hexagonal	2	13 mm
12	Tornillos	100	8mm x 1"
13	Tornillos	50	10 mm x 1"

Sin Otro particular.

Atte:

www.inami.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 16:46:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01304							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta								
		Importe								
		27,207.44								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA								
15/03/2024		000-002-01-								
22/03/24		00027658								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
Proceso de Compra No		Número de Documento								
CM-038		Secuencia								
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		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	22,890.09	0.00	0.00
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,889.45	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,079.89	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,289.50	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	29,158.93	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,951.49	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	27,207.44	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, SOLICITADO POR DEPTO. DE DE LOGISTICA CON MEMORANDUM NO INAMI-SG-057-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDUM No.ADE-069-2024.							Código Banco: 1			
FACTURA #000-002-01-00027658 DE FECHA 15-03-2024							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							1110101000191			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							00400011101			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							INAMI			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LENPIRAS										
Verificado por: EMEDINA6				Aprobado por: MRUI27				Firmado por: VARGAS		
ERICK DAVID MEDINA MACIAS				MARVIN NAHUN RUIZ BANEGAS				VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH		
Fecha y hora: 15/03/2024 17:08:11				Fecha y hora: 19/03/2024 16:36:50				Fecha y hora: 21/03/2024 14:26:16		



República de Honduras

Impreso por: NHERNANDEZ70

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 16:46:06

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,951.49	0.00
TOTAL		1,951.49	0.00



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 17:08:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2024

Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01304

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	0502995001355	00004	1100034394	27,207.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00027658

Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/03/2024 Fecha de Vencimiento 22/03/24 CM-038

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	22,890.09 -	0.00	0.00
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,889.45 /	0.00	0.00
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,079.89 /	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio. Oficina y Enseñanza	1,299.50 /	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO 29,158.93 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,951.49 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 27,207.44 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, SOLICITADO POR DEPTO. DE DE LOGISTICA CON MEMORANDUM NO INAMI-SG-057-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDUM No ADE-069-2024

FACTURA #000-002-01-00027658 DE FECHA 15-03-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

00400011101

Número de Libreta

INAMI

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EMEDINA6

Aprobado por:

ERICK DAVID MEDINA MACIAS

Fecha y hora: 15/03/2024 17:08:11

Fecha y hora:

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA: 19/03/2024

FIRMA: [Firma]

Instituto Nacional Para La Atención A Menores Infractores INAMI

GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PREINTERVENCIÓN

FECHA: 18/03/2024

FIRMA: [Firma]





República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 17:08:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,951.49	0.00
TOTAL		1,951.49	0.00

ACTA DE RECEPCION

YO CAROL JAKELINE CASTELLÓN CON DNI 0208-1985-01971, HAGO CONSTAR QUE RECIBI A CABALIDAD Y ENTERA SATISFACCION LOS PRODUCTOS Y SUMINISTROS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.027-2024, FACTURA No000-002-01-00027658, EMITIDA POR LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

NO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	PAQUETE	100
2	BARRAS DE SILICON DELGADA	UNIDAD	200
3	CREMORA EN BOTE DE 35.3 ONZ	BOTE	20
4	AZUCAR BOLSA DE 40 LIBRAS	UNIDAD	8
5	CAFÉ PAQUETE DE 2 LIBRAS	UNIDAD	50
6	TE DE MANZANILLA	CAJA	7
7	TE FRIO EN POLVO 2.71 KG	LATAS	12
8	VASO DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNIDADES CAJA	CAJAS	3
9	CUCHARAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	50
10	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	50

Y PARA CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

RECIBIO: CAROL JAKELINE CASTELLÓN
UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
INAMI





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 15 de marzo de 2024

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

R.T.N.: 08019017971334

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	1,643.00
* 200	SILICON 12" DELGADO	5.65	1,130.00
* 20	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	166.91	3,338.20
8	FARDO 10 BOLSAS AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052	487.50	3,900.00
50	CAFE ESPRESSO AMERICANO 2x340g.100950	205.95	10,297.50
* 7	TE MANZANILLA McCORMICK 100g.230756	177.35	1,241.45
* 12	LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).7888	248.26	2,979.12
* 3	VASOS PLASTIVAL #10 50's (CAJA 20u).14108	517.39	1,552.17
* 50	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	10.22	511.00
* 50	TENEDOR PEQ PLASTIVAL 50'S.500211	12.30	615.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027658

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
			SUB TOTAL L.	27,207.44
			VALOR EXENTO L.	14,197.50
			VALOR EXONERADO L.	
			VALOR GRAVADO 15%L.	13,009.94
			VALOR GRAVADO 18%L.	
			15% I.S.V. L.	1,951.49
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	29,158.93

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Veinte y nueve mil ciento cincuenta y ocho
Lempiras con 93 centavos

Firma

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355

Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Teléfono: 22253557

Email: edwinfoa@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019018059685

Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00027658

Fecha de Autorización: 18/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/10/2024

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00027001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00028500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****29,158.93**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Veinte y nueve mil ciento cincuenta y ocho Lempiras con 93 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027658**

15 de Marzo del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MDS EN

Institución:

Código:

Clase:

GRAL.

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Fax : Email :

Teléfono : 225-3557

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : HOK MING YIP CHOU

País : HONDURAS

Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre : JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA

País : HONDURAS

Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

ANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Corriente

1100034394

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por :

YLAZO

Fecha :

07/04/2008 09 59 00

Aprobado por :

Fecha

YLAZO

07/04/2008 15:34:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-7862

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7862 en fecha 07/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419124062 de fecha 07/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/03/2024 hasta 05/04/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-7862** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-24998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749824162, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-24998** o mediante el siguiente código QR:



Guia Estu
15-3-24



ORDEN DE COMPRA
No.-027/2024

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE LOGISTICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLITUD: 21/FEBRERO/2024
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 14 DE MARZO 2024
EXPEDIENTE: CM-038-INAMI-2024
PROYECTO: COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL.

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V. RTN:05029995001355
DIRECCION: COMAYAGUELA, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACION FLORES
TEL.2225-3557/8890-3080

Partida No.	Codigo Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Parciales según Objeto	Precio Unitario	TOTAL
	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,889.45		
1		PAQUETE	100	PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES		16.43	1,643.00
	39200			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	1,299.50		
2		UNIDAD	200	BARRAS DE SILICON DELGADA		5.65	1,130.00
	29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO	22,890.09		
3		BOTE	20	CREMORA BOTE DE 35.3 ONZ.		166.91	3,338.20
4		UNIDAD	8	AZUCAR BOLSA DE 40 LIBRAS		487.50	3,900.00
5		UNIDAD	50	CAFÉ PAQUETE DE 2 LIBRAS		205.95	10,297.50
6		CAJAS	7	TE DE MANZANILLA		177.35	1,241.45
7		LATAS	12	TE FRIO EN POLVO 2.71 KG		248.26	2,979.12
	35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3,079.89		
8		CAJAS	3	VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES CAJA		517.39	1,552.17
9		PAQUETE	50	CUCHARA PAQUETE DE 25 UNIDADES		10.22	511.00
10		UNIDAD	50	TENEDORES DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES		12.30	615.00
				Sub Total		L.	27,207.44
				* Exento			14,197.50
				** Descuento			0.00
				Total Gravable		L.	13,009.94
				(+) 15% Impuesto Sobre Ventas			1,951.49
				Total a Pagar		L.	29,158.93

OBSERVACIONES : COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL.

Elaboro: JAVIER LIZARDO

Autorizada por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Stamp: INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION A MENORES INFRACTORES INAMI
Stamp: GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS REVISADO
FECHA: 14-3-2024
Revisado por: JAVIER ANDINO

Recibido por: CASA COMERCIAL



República de Honduras

Impreso por: EMEDINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

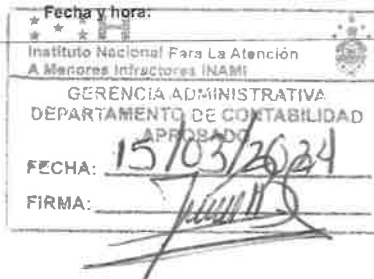
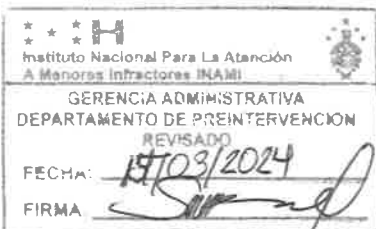
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 08:37:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0046 Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores		Precompromiso	01304										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05029905001355</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05029905001355			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05029905001355			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	027/2024											
Fecha de Recepción 15/02/2024	Denominación CM-038/	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,889.45	0.00	0.00			
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,299.50	0.00	0.00			
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	22,890.09	0.00	0.00			
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,079.89	0.00	0.00			
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	29,158.93	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, SOLICITADO POR DEPTO. DE DE LOGISTICA CON MEMORANDUM NO.INAMI-SG-057-2024 Y APROBADO POR DIRECCION EJECUTIVA CON MEMORANDUM No ADE-069-2024.							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:	Nombre					
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta					
							Libreta	Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: EMEDINA6				Aprobado por:				Firmado por:					
Fecha y hora: 15/03/2024 08:37:01				Fecha y hora:				Fecha y hora:					





ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES (INAMI)
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE LOGÍSTICA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 21 DE FEBRERO 2024
FECHA DE RECIBIDO: 13 DE MARZO 2024
EXPEDIENTE: CM-038-INAMI-2024
PROYECTO: MATERIALES E INSUMOS FALTANTES EN LA BODEGA DE INAMI CENTRAL.

FECHA	FECHA DE INICIO: 06/03/2024
	FECHA DE CIERRE: 11/03/2024
	NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTE PARTICIPANTE
	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV
10/03/2024	
06/03/2024	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

No.	Detalle	Unidad	Cantidad	No.1		No.2		Mejor oferta
				Precio Unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	CREMORA BOTE DE 35.3 ONZ	UNIDADES	20	205.00	4,100.00	166.91	3,338.20	YIP SUPERMERCADO
2	AZÚCAR BOLSA DE 40 LIBRAS	UNIDADES	8	696.00	5,568.00	487.50	3,900.00	YIP SUPERMERCADO
3	CAFÉ PAQUETE DE 2 LIBRAS	UNIDADES	50	184.00	9,200.00	205.95	10,297.50	YIP SUPERMERCADO
4	TE DE MANZANILLA	CAJAS	7	68.70	480.90	177.35	1,241.45	YIP SUPERMERCADO
5	TE FRIO EN POLVO 2.71KG	LATAS	12	210.00	2,520.00	248.26	2,979.12	YIP SUPERMERCADO
6	PAQUETES DE SERVILLETA DE 100 UNDS	PAQUETES	100	15.00	1,500.00	16.43	1,643.00	YIP SUPERMERCADO
7	VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNDS	CAJAS	3	640.00	1,920.00	517.39	1,552.17	YIP SUPERMERCADO
8	CUCHARA PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETES	50	12.00	600.00	10.22	511.00	YIP SUPERMERCADO
9	TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	50	24.00	1,200.00	12.30	615.00	YIP SUPERMERCADO
10	BARAS DE SILICON DELGADA	UNIDADES	200	4.00	800.00	5.65	1,130.00	YIP SUPERMERCADO
SUB TOTAL					27,888.90		27,207.44	27,207.44
EXENTO					14,768.00		14,197.50	14,197.50
Total gravable					L. 13,120.90		L. 13,009.94	L. 13,009.94
Impuesto 15% s/v					1,968.14		1,951.49	1,951.49
TOTALES					L. 29,857.04		L. 29,158.93	L. 29,158.93

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

NH







**SERVICIOS INTEGRADOS DE
HONDURAS, S.A. DE C.V**

Cotizacion : 13247

Cliente INSTITUTO NACIONAL PARA MENORES INFRACTORES

Direccion LOMAS DEL GUIJARRO

FECHA 10/3/2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	BOTES DE CREMORA 35 ONZAS	L. 205.00	4,100.00
8	FARDOS DE AZUCAR 40 LIBRAS	L. 696.00	5,568.00
50	PAQUETES DE CAFÉ DE 2 LIBRAS	L. 184.00	9,200.00
7	CAJAS DE TE DE MANZANILLA	L. 68.70	480.90
12	BOLSAS DE TE FRIO 2.27 G	L. 210.00	2,520.00
100	PAQUETES DE SERVILETA 100U	L. 15.00	1,500.00
3	CAJAS DE VASO 'PLASTICO #10 50U	L. 640.00	1,920.00
50	PAQUETES DE CUCHARA DE 25 U	L. 12.00	600.00
50	PAQUETES DE TENEDOR DE 50U	L. 24.00	1,200.00
200	BARRAS DE SILICON DELGADAS	L. 4.00	800.00
		SUBTOTAL	27,888.90
		15% I.S.V	1,968.14
		TOTAL	29,857.04

Condicione CREDITO 30 DIAS

Observaciones :

HECTOR PEREZ

Cel: 9446-4123



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-038-INAMI-2024
Entidad	Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores
Unidad de Compra	Dirección Ejecutiva
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/03/2024 10:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2024 10:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2024 10:31:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Lomas del Mayab, avenida Copán, calle Hibueras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Jerrson Rudy Hernández Sarmiento 2235-4281/2235-4282/2232-4283 jerrsonh@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Exposiciones	Cantidad Solicitada
52151503	Cubertería desechable doméstica	Adquisición de materiales e insumos faltantes en la bodega de INAMI Central, se solicita: Cremora bote de 35.3 onz (20 UNIDADES), Azúcar bolsa de 40 libras (8 UNIDADES), Café Paquete de 2 Libra (50 UNIDADES), Te de Manzanilla (7 CAJAS), Te Frio en Polvo 2.71kg (12 Latas), Paquete de Servilletas de 100 unidades (100 PAQUETES), Vaso desechable paquete de 50 unidades (3 CAJAS), Cuchara Paquete de 25 Unidades (50 PAQUETES), Tenedor Desechable paquete de 50 Unidades (50 PAQUETES), Barras de Silicon delgada (200 UNIDADES),	1

MEMORANDO No. ADE-069-2024.

Para: Víctor Lenin Vargas
Gerente Administrativo INAMI

De: Johana Coello Martínez
Asiste Dirección Ejecutiva INAMI

Asunto: Remisión Memorando SG 057-2024

Fecha: 22 de febrero 2024

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para remitir la solicitud de autorización para la compra de materiales e insumos faltantes en la bodega de INAMII Central, mismos que son distribuidos a los diferentes CPI cuando lo requieren, por lo que es de carácter urgente. Adjunto solicitud.

Por lo anterior expuesto la Directora Ejecutiva instruye: **Visto Bueno.**

Atentamente,

Johana Coello Martínez
Johana Coello Martínez - Tesorera





MEMORANDO NO. INAMI-SG-057-2024



Para: Msc. Ninfa Suyapa Flores
Directora Ejecutiva

De: Arq. Carol Castellón
Jefe de Logística



Asunto: Solicitud para compra de Materiales Bodega INAMI

Fecha: 21 de Febrero del 2024

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente solicito autorización para la compra de materiales e insumos faltantes en la bodega de INAMI Central, estos mismos que son distribuidos a los diferentes CPI cuando lo requieren, por lo que es de carácter urgente no quedar desabastecidos.

Adjunto listado de faltantes.

Sin otro particular,

Atentamente

LISTA DE MATERIALES QUE FALTAN EN BODEGA COMPRA POR HONDUCOMPRAS PARA ATENCIONES EN INAMI CENTRAL

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECOMENDADO HONDUCOMPRAS
1	CREMORA bote de 35.3 onz	BOTE	20
2	AZUCAR BOLSA DE 40 LIBRAS	BOLSA	8
3	CAFÉ PAQUETE DE 2 LIBRA	BOLSA	50
4	TE DE MANZANILLA	CAJA	7
5	TE FRIO	LATA	12
6	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	PAQUETE	100
7	VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIADES CAJAS	CAJA	3
8	CUCHARA PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	50
9	TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	50
10	BARRAS DE SILICON	UNIDAD	200

TOTALES





Tegucigalpa M.D.C. 20 de febrero del 2024.

Arquitecta

Carol Castellón

Jefa de Logística INAMI

Su oficina

Estimada Arq.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarla y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le solicito la compra de insumos, mismos serán utilizados para uso en las oficinas INAMI central, y para los demás centros de internamiento, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	100
2	AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	150
3	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	70
4	CLORO EN LIQUIDO	GALON	60
5	JABON LIQUIDO	GALON	25
6	PAQUETE DE SERVILLETAS	PAQUETE	100
7	TOALLA PEQUEÑA	UNIDAD	5
8	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	PAQUETE	500
9	BOLSAS PARA PAPELERA MEDIANAS	PAQUETE	500
10	BOLSAS PARA PAPELERA PARA BASURERO PEQUEÑAS	PAQUETE	500
11	LAPIZ TINTA NEGRO	CAJA	70
12	LAPIZ TINTA AZUL	CAJA	25
13	CREMORA	BOTE	60
14	AZUCAR BOLSA DE 4 LIBRAS	BOLSA	100
15	CAFÉ PAQUETE DE 2 LIBRA	BOLSA	100
16	PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	500
17	TE DE MANZANILLA	CAJA	7

18	TONER PARA FOTOCOPIADORA, MODELO PGR-53, COLOR NEGRO	UNIDAD	7
19	PAPEL OPALINA RESMA DE 50 UNIDADES	RESMA	8
20	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 9 KILOS	BOLSA	20
21	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	200
22	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	200
23	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	200
24	TE FRIO	LATA	15
25	CLIPS TAMAÑO GRANDE	CAJA	60
26	VASO DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	100
27	CUCHARA PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	50
28	TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUEET	150
29	ENGRAPADORAS TAMAÑO PEQUEÑA	UNIDAD	70
30	GRAPA STANDAR	CAJA	50
31	POSTICK	PAQUETE	200
32	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	200
33	CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE DE 400 PAGINAS	UNIDAD	250
34	FASTENER	CAJA	50
35	ESCOBA COMPLETA	UNIDAD	100
36	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	50
37	MASKING TAPE COLOR BLANCO DEL GRUESO	ROLLO	60
38	PERFORADORA PEQUEÑA	UNIDAD	100
39	FOLDER TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	50
40	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES	RESMA	70
41	PALOS DE TRAPEADOR	UNIDAD	60
42	JABON PARA LAVAR ROPA	BARRA	50
43	JABON PARA LAVAR LOSA	PANA	60
44	TINTA PARA IMPRESORA L 5190, 544 KIT DE 4 UNIDADES	KIT	6
45	TINTA PARA IMPRESORA L 4150, 504 KIT DE 4 UNIDADES	KIT	6
46	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO VERSALIN C405, COLOR NEGRO	UNIDAD	3
47	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M402DNE	UNIDAD	2
48	MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	60
49	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	60

50	BARRAS DE SILICON	UNIDAD	200
51	LEITZ TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	CAJA	5
52	LEITZ TAMAÑO LEGAL DE 100 UNIDADES	CAJA	5
53	ALMOADILLA PARA SELLO	UNIDAD	20
54	ROLONES DE TINTA PARA ALMOHADILLA	UNIDAD	50
55	PRENSA PAPEL TAMAÑO PEQUEÑO	UNIDAD	12
56	CAJA DE PAPEL HIGIENICO ROLLO GRANDE	CAJA	5

Sin otra particular me despido de usted

Atentamente



Daniel Castellanos Hernández
Unidad Local de Administración de
Bienes INAMI