

C Original: Orden de Pago
 C/Azul: Dirección General de Presupuesto
 C/Verde: Contaduría Gral. República
 C/Amarillo Oro, Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Blanca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
076

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **23 DE JUNIO DE 2021**

NOMBRE: **CAPRISA S.A**
 Dirección del Suministrante: **COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, COMAYAGUELA M.D.C**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2020	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS	
CORR	
X	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
32400	1	8	PARES	CALZADOS			L. 10,520.02
				ZAPATOS TIPO BURRO CON CUBO DE HIERRO.	L. 1,143.48	L. 9,147.84	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 1,372.18	
			ULTIMA LINEA.....			
				NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS.			
				NOTA: PARA SER ASIGNADO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL INM.			
				TOTAL...			L. 10,520.02

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-057-INM-2021**

Elaborado por: **W.A.S.F**

Cecilia Navarro
Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado

Lic. Mario Fernandez
Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

Karina Mejia
Karina Mejia
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 --- CHEQUE **3439**
 FECHA **030821** FIRMA *[Firma]*

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO CAPRI.S.A. DE C.V.

R. T. N. 08019000233794

FACTURA No.: 000-001-01-00011353

COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APARTADO 478, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

TEL. 2246-8021/8022/8023 FAX. 2246-8024

E-mail: ventas@caprisahn.com

FECHA: AGOSTO 06, DEL 2021

CAI: AC4C45-D3F6FC-1543BB-6A32A6-87EEFC-54

Tiraje del 000-001-01-00010801 AL 000-001-01-00012300

Fecha Limite de emision: 15/03/2022

Ciente:9999

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

RTN:08019014685187

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C

DEPARTO. F.M

PEDIDO # 36133

CONDICION: CONTADO

RTA: 01

BULTOS

AGENTE: 9999

COMPAÑIA: 04 BODEGA 01

1	2	3	4	5
18	19	20	21	
22	23	24	25	26
31	32	33	34	
35	36	37	38	39
40	41	42	43	
44	45	46		

ORIGINAL

ITEM	DESCRIPCION	ESTILO	cl	es	1	2	3	4	5	TOTAL	PRECIO	VALOR
001*	ZAPATO TIPO BURRO CON CUBO DE HIERRO	1613	02	6	3	1	2	2		8	1,143.48	L. 9,147.84
*****U.L.*****												

SEGÚN COTIZACION # 00365
SEGÚN ORDEN COMPRA # 076



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. CORRELATIVO COMPRA EXENTA _____

N. CORR. CONSTANCIA EXONERADO _____

N. IDENTIFICATIVO DEL SAG _____

DESCUENTO OTORGADO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15 % IMPUESTO

18% IMPUESTO

NETO A PAGAR

8 L. 9,147.84

L. 1,372.18

L. 10,520.02

ELABORADO POR: MIRIAM

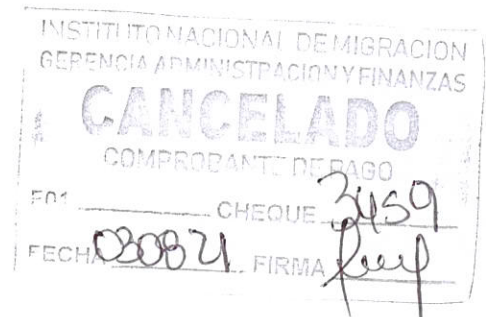
VENDIDO POR: DON MARCO BARAHONA

SON :DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 02/100

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 250.00

ORIGINAL CLIENTE 1RA COPIA CONTABILIDAD 2DA COPIA CTA. CORRIENTE 3RA COPIA ARCHIVO

HORA: 10:51 A.M



000009

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

ACTA DE RECEPCION
017/2021

No. DE ORDEN DE COMPRA	76
FECHA DE RECEPCION	miércoles, 18 de agosto de 2021

CAPRISA S.A.

LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

OCHO (08) PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO CON CUBO DE HIERRO.

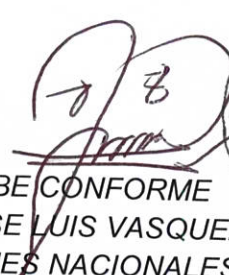
.....ULTIMA LINEA.....

L. 10,520.02

OBSERVACIONES:

S/F

Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.


 RECIBE CONFORME
 LIC. JOSE LUIS VASQUEZ
 JEFE DE BIENES NACIONALES I.N.M.



000011

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO CAPRI,S.A

COL. SAN. JOSE DEL PEDREGAL, COMAYAGUELA M.D.C.
TEL 246-7986-246-8023 FAX 246-8024 CÉL:9437-0752

R.T.N. 08019000233794

e. mail: ventascaprisatgu@gmail.com

e. mail: compras@caprisahn.com



COTIZACION (Contado)

NO.00365

Tegucigalpa M:D:C:
22 de Junio del 2021

SEÑOR:

Instituto Nacional de Migración

R.T.N: 08019014685187

CEL: 9862-7237

**ATENCION; ISAAC RUIZ
DANIA AGUILAR**

Nos permitimos enviarle cotización solicitada de acuerdo al siguiente detalle.

ITEM	Descripcion	Estilo	Color	Tamaño	Pares	Precio	TOTAL NETO
						Unitario	
1	BOTA ALTA TENSION DIELECTRICA *****U.L.*****	1613	CAFÉ	35/46	8	1,143.48	9,147.84
							-
							-
					8	SUB-TOTAL	9,147.84
						15% ISV	1,372.18
						TOTAL	10,520.02

Notas:

- 1.- PRECIO CONTADO
 - 2.- Cotización válida por 15 días
 - 3.- CUENTA DE CHEQUES BAC HONDURAS # 100350137 CAPRISA
 - 4.- CUENTA DE CHEQUE ATLANTIDA # 001100216272 CAPRISA
 - 4.- O EFECTIVO
 - 5.-TARJETA CREDITO
- MARCO BARAHONA/MIRIAM S.
SUPERVISOR DE VENTAS
9437-0752/9524-4386



39/2 - 40/2
42/1

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

FORMA CHEQUE 34501

FECHA 02/06/21 FIRMA [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000020



TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE JUNIO, 2021
SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
SU OFICINA
DPTO DE COMPRA

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
1	BOTA ALTANSION DIELECTRICA/COLOR CAFÉ	8	1,178.00	9,424.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FO1 _____ CHEQUE 3459
FECHA 02/06/21 FIRMA [Signature]

GERENCIA
FERRETERIA DIOS ES AMOR B. DE R.L.
Kelvin Rafael Díaz López
KELVIN RAFAEL DÍAZ LOPEZ
GERENTE GENERAL
MOVIL: 32410057

SUBTOTAL 9,424.00
IMP.S/VENTAS 1,413.60
TOTAL 10,837.60

COPANTE, Barrio Buena Vista, Tatumbla Tel: 3241-0057, Honduras C.A.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

000022