

cta. 11102-01-000294-0
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CHEQUE No. 00003732

TEGUCIGALPA M.D.C 20/01/2022
Lugar y Fecha

GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO
Páguese a la orden de

L 109,200.00

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



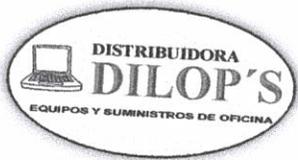
Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001012⑆11102010002940⑈00003732



RR Distribuidora de Honduras, S.A. de C.V.



RECIBO

POR LPS.

109,200.00

Nº 00038

Centro Comercial Centro América, Local 16-A,
Col. Luis Landa Blvd. Miraflores Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: 2239-4476, 2235-3558

Recibí de: Instituto Nacional de Migración

La Cantidad de: ciento nueve mil Doscientos Lps exactos

Por Concepto de: Cancelación de facturas # 000-001.01-00001894

Saldo Anterior	L. _____
Efectivo	L. _____
Cheque	L. _____
Saldo	L. _____

02 de Febrero del 2022

[Handwritten Signature]
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA S.A. FIRMA

CHEQUE No. 3732

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA M.D.C.20-01-2022

Paguese a: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

L 109,200.00

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

LEMPIRAS

Cta. 11102-01-000294-0
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

FIRMA

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE

DETALLE DE PAGO

3732

	PARCIAL	TOTAL
--	---------	-------

TEGUCIGALPA M.D.C.20-01-2022

Lugar y Fecha

Paguese a: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER USADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL INM SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001894 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°CM-220-INM-2021

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL A PAGAR	L	109,200.00
---------------	---	------------

CUENTA No. 11102-01-000294-0

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

NUMERO

VALOR

L. 125,580.00

UNIDAD EJECUTORA :	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAGUESE A :	GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO
CANTIDAD DE :	CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS
CONCEPTO :	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES GERENCIAS, UNIDADES Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001894, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-220-INM-2021
FECHA :	25/01/2022

IMPUTACION			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO			
1		33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 125,580.00	
			SUB TOTAL	125,580.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 16,380.00
			EXENTO		
			BANCO CENTRAL DE HONDURAS		L. 109,200.00
			BALANCE	L. 125,580.00	L. 125,580.00

CH ACH TRANSF

F01

El impuesto será retenido para ser enterado a la DEI, se entregará constancia de retención de impuestos

Presupuesto

Gerencia de Administración y Finanzas

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Glenda Siomara Lopez Romero

No. PROCESO

CM-220-INM-2021

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | BOLETA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FACTURA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RECIBO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | INGRESO IMP |
| <input checked="" type="checkbox"/> | VALIDADOR DE DOCUMENTO FISCAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ACTA DE RECEPCION DEL DEPARTAMENTO 66 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SOLVENCIA FISCAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ORDEN DE COMPRA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ACTA DE ADJUDICACION COMITÉ DE COMPRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RESUMEN DE OFERTAS DE OFERENTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> | COTIZACIONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ENLACE RTN NUMERICO DE CADA COTIZACION |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PUBLICACION ONCAE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AUTORIZACION |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SOLICITUD DE COMPRA |
| <input type="checkbox"/> | HOJA DE RETENCION (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |
| <input type="checkbox"/> | ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |
| <input type="checkbox"/> | COPIA DEL CHEQUE (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |
| <input type="checkbox"/> | COPIA DE IDENTIDAD DE PERSONA AUTORIZADA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |
| <input type="checkbox"/> | AUTORIZACION DE LA EMPRESA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |
| <input type="checkbox"/> | RECIBO DE CHEQUE (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |

Saúl BAA
REVISADO POR:

25/01/2021
FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

VERIFICADO POR PRESUPUESTO



PROVEEDOR: GLENDASOMARA LOPEZ ROMERO

Fecha de entrega: 21/01/2022 **HORA** 03:00 PM

N° DE FACTURA 000-001-01-00001894

1	FACTURA ORIGINAL -	•
2	RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	•
3	COMPROBANTE DE ENTREGA	•
4	SOLVENCIA FISCAL Y PAGOS A CUENTA	•
5	ACTA DE RECEPCION DEL INSTITUTO (CUANDO APLIQUE)	•

TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA

Obs: Para entregar facturación no tiene que tener producto pendiente de entregar.

ENTREGADO POR: Glenda Somara Lopez RECIBIDO: [Signature]



[Signature]



RECIBO

POR LPS.

125,580.00

N° 00030

Centro Comercial Centro América, Local 16-A,
Col. Luis Landa Blvd. Miraflores Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: 2239-4476, 2235-3558

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Ciento veinticinco mil Quinientos ochenta Exactos.
Por Concepto de: cancelación de factura # 000-001-01-00001894

Saldo Anterior	L. _____
Efectivo	L. _____
Cheque	L. _____
Saldo	L. _____

17 de Enero del 2022



[Signature]
FIRMA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17071964006395
Nombre o Razón Social: GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DILOP'S
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 22353558 89821719
Email: dilops30@hotmail.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LUIS LANDA, CALLE: BOULEVARD MIRAFLORES, CASA NO.: LOCAL 16A, BLOQUE: CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LUIS LANDA, BOULEVARD MIRAFLORES, CENTRO COMERCIAL CENTROAMERICA, No. LOCAL 16A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019016877831
Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001894
Fecha de Autorización: 21/01/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/01/2022
CAI: C45BA6-90AEA2-8A49B2-38764A-A6D18D-71
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001751
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA **DILOP**

LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

➤ **CAJAS ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO (1,400 UNIDADES)**

Y EN FORMA SATISFACTORIA.

CON UN VALOR DE **125,580.00 CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA** LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001894 Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M. D.C A LOS DIESIOCHO (18) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-964

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ ROMERO GLENDA SIOMARA**
Con Registro Tributario Nacional: **17071964006395**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-964 en fecha 12/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417955622 de fecha 10/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 12/01/2022 hasta 11/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-964** o mediante el siguiente código QR:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MEMORANDUM INTERNO

Nº. 002-GAF-2022

PARA: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

DE: LIC. MARIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: REMISION DE PROCESOS

FECHA: 25 DE ENERO DE 2022



En atención a **Memorándum No. 003-GAF-C-2022**, se devuelven firmados y sellados los procesos de compra menor:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. CM-140-INM-2021 | Ferretería Dios es Amor. |
| 2. CM-188-INM-2021 | Taller Padilla. |
| 3. CM-211-INM-2021 | Grupo Mac-Del. |
| 4. CM-220-INM-2021 | Distribuidora Dilop's. |
| 5. CM-222-INM-2021 | Ferretería Dios es Amor. |
| 6. CM-224-INM-2021 | Disproa, S. de R.L, Papelería Honduras, Acosa, Redipo |
| 7. CM-225-INM-2021 | Distribuidora Dilop's. |

Atentamente,

C: Archivo

Wilner S.
25/01/2022

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

No. 003-GAF-C-2022

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: ENERO 19, 2022

En esta ocasión tengo a bien remitirle a usted los siguientes procesos de Compra menor para su firma:

1. CM-140-INM-2021
2. CM-188-INM-2021
3. CM-211-INM-2021
4. **CM-220-INM-2021**
5. CM-222-INM-2021
6. CM-224-INM-2021
7. CM-225-INM-2021

FERRETERIA DIOS ES AMOR
TALLER PADILLA
GRUPO MAC-DEL
DISTRIBUIDORA DILOP'S
FERRETERIA DIOS ES AMOR
DISPROA S. DE R.L, PEPELERIA HONDURAS,
ACOSA, REDIPO Y DISTRIBUIDORA DILOP'S
DISTRIBUIDORA DILOP'S

Atentamente,

C: Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
FECHA	19/01/2022
HORA	9:41 a.m
RECIBIDO	Bessy

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
 263

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE: **DISTRIBUIDORA DILOP'S**

Dirección del Suministrante:

COLONIA LUIS LANDA, BLVD MIRAFLORES TEGUCIGALPA M.D.C

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

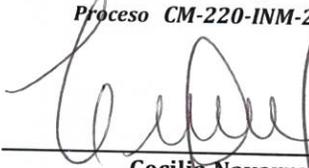
CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2020	45	11	00	01	11	-	-

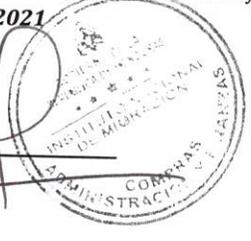
GASTOS		
CORR		
X		

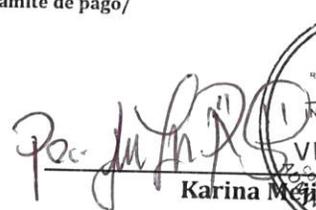
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
33100	1	1400	UND	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON			
				CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	L 78.00	L 109,200.00	L. 125,580.00
			15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 16,380.00		
			ULTIMA LINEA.....			
				CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.			
				NOTA: PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES GERENCIAS, UNIDADES Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL.			
				TOTAL...			L. 125,580.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-220-INM-2021**

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


Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado




Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad



VERIFICADO
 Verificado disponibilidad presupuestaria


Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



ACTA No. CM-220-INM-2021

Reunidos en la sala de Juntas del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, los señores miembros de la Comisión Evaluadora conformados según lo establecido en el artículo 33 de la ley de Contratación del Estado, Carlos Triminio Torres Gerencia Legal, Cecilia Navarro Sección de Compras y Karina Mejía presupuesto y contabilidad quienes procedieron a la apertura de sobres de ofertas **CM-220-INM-2021** para la adquisición de:

Motivo: (1400) Cajas para archivar documentos tamaño oficio y (900) Resmas de papel bond tamaño carta, para ser utilizado en las diferentes áreas del INM.

No.	OFERENTE	TOTAL	RTN
1	DISTRIBUIDORA DILOP'S	Lps. 217,695.00	17071964006395
2	PAPELERIA HONDURAS	Lps. 262,746.25	08019998391040
4	REPRESENTACIONES ROCA	Lps. 446,775.00	08019017897079

Se recomienda: En vista de que los distribuidores ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que "La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..." "... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...", por lo anterior se recomienda la adjudicación a la empresa "**DISTRIBUIDORA DILOP'S**" el **ITEM N° 1** y a la empresa "**PAPELERIA HONDURAS**" el **ITEN N° 2** por presentar la oferta de precio más baja, se adjunta cuadro resumen.

Se firma la presente acta a los 21 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 11:00 a.m.


Carlos Triminio Torres
Gerencia Legal


Cecilia Navarro
Sección de Compras


Karina Mejía
Presupuesto y Contabilidad

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS Y ADJUDICACION

No.	Cantidad	Descripción	Proveedor		Proveedor		Proveedor	
			DISTRIBUIDORA DILOP'S		PAPELERIA HONDURAS		REPRESENTACIONES ROCA	
1	1400	CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	L 78.00	L 109,200.00	L 110.00	L 154,000.00	L 210.00	L 294,000.00
2	900	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	L 89.00	L 80,100.00	L 82.75	L 74,475.00	L 105.00	L 94,500.00
NOTA: LO MARCADO EN COLOR GRIS ES LO ADJUDICADO A CADA PROVEEDOR								
		SUB TOTAL		189,300.00		228,475.00		388,500.00
		15% I.S.V		28,395.00		34,271.25		58,275.00
		TOTAL		L. 217,695.00		L. 262,746.25		L. 446,775.00
		SUB TOTAL		L 109,200.00		L 74,475.00		L -
		15% I.S.V		L 16,380.00		L 11,171.25		L -
		TOTAL		L 125,580.00		L 85,646.25		L -

21/12/2021

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA DILOP'S" EL ITEM N° 1 Y A LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS" EN ITEM N° 2 POR CONTAR CON EL PRECIO MAS BAJO.

Consulta de enlace RTN Numérico

Seleccione el criterio de búsqueda e ingrese el RTN numérico o el número de identificación, sin guiones.

RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

Nombre:	GLENDAS IOMARA LOPEZ ROMERO
Rtn Numérico:	17071964006395
Rtn Alfanumérico	68VWR2L
Identidad:	1707196400639



DISTRIBUIDORA



EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL -17 A COLONIA LUIS LANDA BLVD. MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C. TELEFAX: 22394476, 22353558, 22354650

TEGUCIGALPA, M.D.C 21 DICIEMBRE,2021

SEÑORES INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PRESENTE ATENCION; DPTO DE COMPRA

COTIZACION

Agradeciendo a su preferencia, al permitirnos cotizar sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

Table with 5 columns: CANT., COD., DESCRIPCION, P.UNIT., TOTAL. Includes rows for 'CAJAS DE ARCHIVAR DOCUMENTOS T/OFICIO' and 'RESMA DE PAPEL BOND 20 T/CARTA REPORT 100% BLANCO'. Summary row at bottom right shows SUB TOTAL 189,300.00, 15% I.S.V. 28,395.00, and TOTAL 217,695.00.

LUGAR DE ENTREGA: SU OFICINA PRODUCTO: ORIGINAL

Handwritten signature of Glenda Xiomara Lopez Romero, Gerente General, with contact info: dilops30@hotmail.es, MOVIL 8982-1719. Includes circular stamp of Distribuidora Dilop's.

Handwritten signatures of other individuals.



Consulta de enlace RTN Numérico

Seleccione el criterio de búsqueda e ingrese el RTN numérico o el número de identificación, sin guiones.

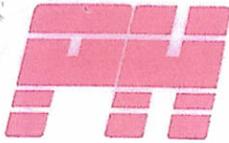
RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

Nombre:	PAPELERIA HONDURAS S R L
Rtn Numérico:	08019998391040
Rtn Alfanumérico	JE1T8U2
Identidad:	0801999839104



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **Instituto Nacional de Migracion**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: **Depto.de Compras / Lic. Cecilia Navarro**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FECHA: 21 de Diciembre del 2021

Tel:

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	900	C/U	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS BLANCO	82.75	74,475.00
2	1400	C/U	CAJAS DE CARTON TIPO ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	110.00	154,000.00
Sub-Total					228,475.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					228,475.00
Mas el 15% de Ventas					34,271.25
Total.					262,746.25



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Consulta de enlace RTN Numérico

Seleccione el criterio de búsqueda e ingrese el RTN numérico o el número de identificación, sin guiones.

RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

Nombre: DISTRIBUCIONES ROCA S DE R L

Rtn Numérico: 08019017897079

Rtn Alfanumérico

Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-220-INM-2021
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/12/2021 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/12/2021 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/12/2021 11:00:00 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	Col. Las Torres, frente a City Mall
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mario Edgardo Fernandez 2233-1033 mario.fernandez@migración.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 Y 1400 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

Ref. Memo Interno N. 015-A-VA/GAF-INV-2021

PARA: Cecilia Navarro

DE: Mario Fernández

ASUNTO: Gestiones compra conforme al pcc.

- Preparar respuesta para firma
- Para contestación directa
- Para firma
- Para seguimiento y resolución
- Para investigación
- Preparar informe

OBSERVACIONES: _____



ENVIO: [Signature] RECIBO: Carlmes FECHA: 6/12/2021

MEMORANDUM INTERNO

N.015-A-UA/GAF-INM-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio estoy solicitando a usted, se realice la compra del siguiente material. La cual es de carácter urgente para cubrir las necesidades de todos los departamentos y delegaciones.

MATERIAL DE OFICINA

- CAJAS PARA ARCHIVAR (1400 UNIDADES)
- RESMAS DE PAPEL BOND (900 RESMAS)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
FECHA 06/12/2021
HORA 11:20 a.m
RECIBIDO Bessy