

TEGUCIGALPA M.D.C. 29/07/2021
Lugar y Fecha

LEOPLAST S. DE RL.

L 30,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

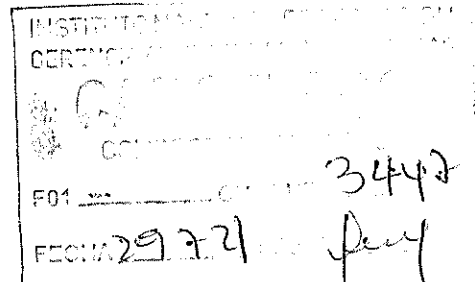


Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆00⑆0⑆0⑆2⑆⑆⑆0⑆20⑆000⑆29⑆0⑆0000⑆3447





LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 221-0386 / 221-0394

Tegucigalpa M.D.C., 05 de AGOSTO de 2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Presente

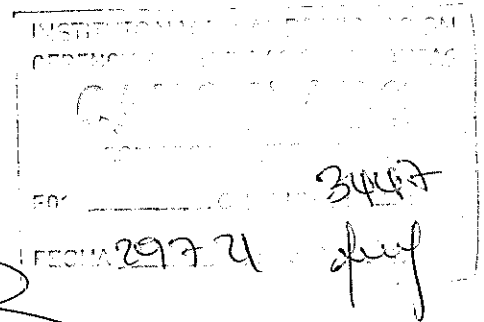
Al recibo de la presente le deseamos se encuentre con muchos éxitos en sus delicadas funciones profesionales.

Por este medio autorizo al joven **Denis Xavier Reyes Vasquez**, mayor de edad, con Identidad No.0101-1993-00929 para que le puedan hacer la entrega del cheque número **3447** de **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** por un valor de **treinta mil lempiras exactos** emitido a favor de nuestra empresa LEOPLAST.

Agradeciendo de antemano lo anterior expuesto.



ASTRID MERIDA
DEPTO. CONTABILIDAD



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



000002


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ENP

DENIS XAVIER / REYES VASQUEZ




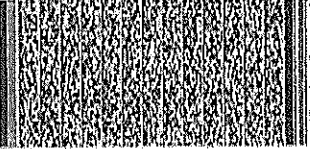
HONDURAS / HONDURAS
 NACIONALIDAD / HONDURAS
 SEXO / MASCULINO
 EMITIDA EL / 02/12/2018

0101-1993-00929


 14454112-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la Disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0901

DENIS XAVIER / REYES VASQUEZ
0101-1993-00929

INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO Y CENSAL
 CERTIFICADO DE REGISTRO DE LAS PERSONAS

0101-1993-00929

COMITÉ DIRECTIVO

F01 _____ CÍRCULO **3447**

FECHA **27/7/21** **free**



LEOPLAST S. de R. L.

(TODO EN DESECHABLES Y MAS...) S. de R. L.
Bo. Pueblo Nuevo, C # 3344, calle atrás del Molí El Dorado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfax: 2221-2077, 2221-6793, 2221-0394, 2221-0386
E-mail: ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com
www.leoplasthn.com

DÍA	MES	AÑO
05	Agosto	21

RECIBO No. 79913

L. 30,000 ⁰⁰

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Migración

LA SUMA DE: Treinta mil Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Conducción

FECHA	FACTURA No.	VALOR	FECHA	FACTURA No.	VALOR
17-05-21	37220	30,000 00			

EFFECTIVO	
CHEQUE	X
ABONO	
SALDO	

BANCO: Central
CHEQUE No. 3447

LEOPLAST S. de R. L.
(TODO EN DESECHABLES Y MAS...)
Se cobraron L. 700
FIRMA AUTORIZADA [Signature]
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA RESPONSABLE Y SELLO DE CAJA

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA COPIA - CONTABILIDAD 2DA COPIA - ARCHIVO

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2263-4151/53, Impreso en marzo 2011, OP-3113

000004

CHEQUE No. 3447

TEGUCIGALPA M.D.C. jueves, 29 de julio de 2021

Lugar y Fecha

Paguese a: LEOPLAST S. DE RL.

L. 30,000.00

TREINTA MIL CON 00/100

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

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE

3447

DETALLE DE PAGO

PARCIAL

TOTAL

TEGUCIGALPA M.D.C. jueves, 29 de julio de 2021

Paguese a: LEOPLAST S. DE RL.

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGACION Y OTROS, SEGUN FACTURA 000-002-01-00037220, PROCESO CM-042-INM-2021.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
RECIBI CONFORME
3447
julio 29 de 2021

TREINTA MIL CON 00/100

TOTAL A PAGAR

L.

30,000.00

CUENTA No. 11102-01-000294-0

ELABORADO POR

REVISADO POR

Xavier Reyes
0101-1993-00929

RECIBI CONFORME

05- Agosto - 2021

000005

ORDEN DE PAGO

NUMERO **O/P GAF-**
 VALOR **L. 30,000.00**

UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAGUESE A :	LEOPLAS S. DE. R.L.
CANTIDAD DE :	TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
CONCEPTO :	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUNGISIDAS Y OTROS, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00037220, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-042-INM-2021
FECHA :	23/7/2021

IMPUTACION			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO			
2		35400	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	L. 30,000.00	
SUB TOTAL				L. 30,000.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		
			EXENTO		
			BANCO CENTRAL DE HONDURAS		L. 30,000.00
BALANCE				L. 41,089.69	L. 30,000.00

ACH TRANSF

F01

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

[Signature]
 Presupuesto
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 Gerencia de Administración y Finanzas

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 29/7/21
[Signature]

000006

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Neoplast S de RL

No. PROCESO

CM-042 - INM-2021

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

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPROBANTE DE RECEPCION
FOY _____ CANCELADO 3447
FECHA 29/7/21

[Signature]
REVISADO POR:

16/07/2021
FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

[Signature] 28/7/21
VERIFICADO POR PRESUPUESTO

000007

PROVEEDOR: LEOPLAST S DE R.L

Fecha de entrega: 17/05/2021 **HORA** 02:00 PM

N° DE FACTURA 000-002-01-00037220

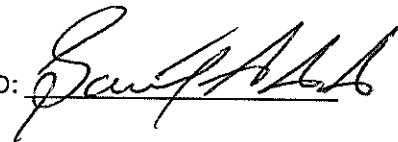
1	FACTURA ORIGINAL -	•
2	RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	•
3	COMPROBANTE DE ENTREGA	•
4	SOLVENCIA FISCAL Y PAGOS A CUENTA	•
5	ACTA DE RECEPCION DEL INSTITUTO (CUANDO APLIQUE)	•

TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA

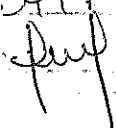
Obs: Para entregar facturación no tiene que tener producto pendiente de entregar.

ENTREGADO POR: _____

RECIBIDO:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 CERTIFICACION DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
 01/05/2021
 00000000000000000000
 501 _____ 3447
 FECHA: 29/05/2021





LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES
 www.leoplasthn.com
 e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 17 de mayo de 2021

RECIBO No.29780


Por LPS 30,000.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica de Honduras** la cantidad de Treinta mil Lempiras con 00/100 M.N.

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00037220**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____

 **LEOPLAST**
 TODO EN DESECHABLES Y ASISTENCIA
 www.leoplasthn.com

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FIRMA: *[Signature]*
 Depto. De Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION
 GERENCIA / MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

[Stamp]
 GERENCIA DE CONTABILIDAD
 F01 *[Stamp]* CREDITO *3447*
 FECHA *29/7/21* *[Signature]*

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



000009

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



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09 / 02 / 2022
Rango de impresión:	000-002-01-00035001 - 000-002-01-00040000
Remisión No:	
Fecha del documento:	17/05/2021 Hora: 8:40:52
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	17/05/2021
Vendedor:	EQUIPO 1
Orden de compra:	
Código del cliente:	0001557
Teléfono cliente:	22357297 / 22357381
RTN cliente:	08019014685187

FACTURA No: 000-002-01-00037220

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Dirección Cliente: COLONIA EL PRADO ANTIGUO LOCAL DE CEUTEC

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

DIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101105	300.00	Insecticida Raid Morado/Azul 400ML Exento. [BT]	0.0%	LPS 100.00	LPS 30,000.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
CEREMONIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 CHEQUE 3447
FECHA 29/07 FIRMA [Firma]

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

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

000010

VALOR EN LETRAS: Treinta mil Lempiras con 00 centavos

CAI: 7CD3D8-0C402D-B04C88-2AF8A5-1F1F7B-A5

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 el pago de intereses. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al momento de emitir 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.

[Firma]
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 30,000.00 ✓
Importe Gravado 15% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 30,000.00 ✓

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:PUBLO NUEVO, CASA NO.: 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
**Dirección de
blecimiento:** DIRECCION: PUBLO NUEVO, No. 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

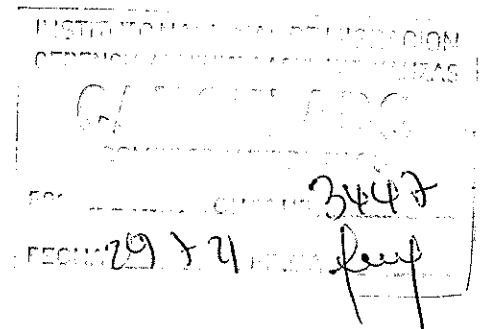
GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00037220
Fecha de Autorización: 09/02/2021
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 09/02/2022
CAI: 7CD3D8-0C402D-B04C88-2AF8A5-1F1F7B-A5
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00035001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00040000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



000011



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

Bo. Pueblo Nuevo, # 3344, calle sin salida atrás del
 estacionamiento de Mail El Dorado
 Tels.: 2221-2077, 2221-6793, 2221-0394, Telefax: 2221-0386
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 www.leoplasthn.com E-mail: ventas@leoplasthn.com

QUEDAN

DIA	MES	AÑO
17	05	21

No. 19148

**FACTURA ENTREGADA
 PARA TRAMITE DE PAGO**

Nosotros: Instituto Nacional de Migración

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	17-05-21	37220	L. 30000.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

LEOPLAST - S. de R.L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 Se cobrará L. 700
 por cheque reportado por
 cualquier motivo



FECHA DE PAGO DE FACTURA: 17-06-21

Dennis Carios
 NOMBRE

Dennis Carios
 FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (10-20) 51202-01 SV012010037HN

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA DE SERVICIOS DE MANIZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 CHEQUE 3447
 FECHA 29-7-21 FIRMA [Signature]

000012

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA LEOPLAST

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ INSECTICIDA (300 UNIDADES)

Y EN FORMA SATISFACTORIA.

CON UN VALOR DE 30,000.00 TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS SEGÚN FACTURA NUMERO 000-002-01-00037220 Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C/5/2021/170
COMANDO EN JEFE
F01
FECHA 29.05.2021


RECIBI CONFORME ALMACEN
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

000013



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-47283

La DIRECCIÓN 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.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-47283 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416070680 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35742701610, presentada el 14/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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.



INSTITUTO NACIONAL DE RECAUDACION	
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y FINANZAS	
DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR	
FECHA	20/07/2021
FECHA	20/07/2021

(*) 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 **201-21-10500-47283** o mediante el siguiente código QR:



000014



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-15277

La DIRECCIÓN 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.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-15277 en fecha 28/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415925710 de fecha 28/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/06/2021 hasta 27/07/2021, 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.



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CONTROL DE FRONTERAS Y PASAJES EXTRANJEROS	
CARRERA 100	
BOULEVARD DE LAS AMERICAS	
FOR	CANTON 3443
FECHA 29/07/21	FECHA [signature]

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-15277** o mediante el siguiente código QR:



030015

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

No. 067-GAF-C-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: JUNIO 30, 2021



En esta ocasión tengo a bien remitirle a usted el siguiente proceso de Compra Menor para su firma:

1. CM-053-INM-2021
2. CM-054-INM-2021
3. CM-042-INM-2021

CHEPE CHOW
DISTRIBUIDORA DILOP'S Y SERIBORTEX
MAC-DEL, **LEOPLAST** Y DIVERCA

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CANCELADO	
COMPROBANTE DE PAGO	
F01	CHEQUE <u>3447</u>
FECHA	<u>30/06/21</u> FIRMA <u>def</u>

C: Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
FECHA	<u>30/06/2021</u>
HORA	<u>3:43 P.m</u>
RECIBIDO	<u>Bessy</u>

000016
16/07/21
Sav/Acosta
07:00 Pm

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCFEFD001
055

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANIERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **12 DE MAYO DE 2021**

NOMBRE: **LEOPLAST**

Dirección del Suministrante: **BARRIO PUEBLO NUEVO, TEGUCIGALPA.**

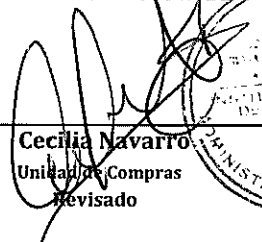
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

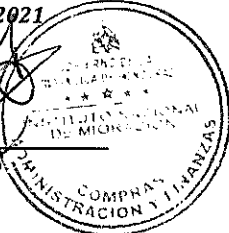
CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2020	45	11	00	01	11	-	-

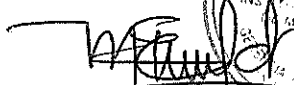
GASTOS		
CORR		
X		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
35400	1	300	UND	INSECTICIDAS, FUNGISIDAS Y OTROS INSECTICIDA (E) 15% IMPUESTO SOBRE VENTASULTIMA LINEA..... TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL. TOTAL...	L. 100.00	L. 30,000.00 L. -	L. 30,000.00 L. 30,000.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-042-INM-2021** Elaborado por: **W.A.S.F**

Por:

Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado




Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado


Karina Mejia
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
 F01
 FECHA 29/05/2021
 3047
[Handwritten signature]

030017

ACTA No. CM-042-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, Wilmer Solorzano en representación de Cecilia Navarro Sección de Compras y Jorge Ponce en representación de Karina Mejía presupuesto y contabilidad quienes procedieron a la apertura de sobres de ofertas CM-042-INM-2021 para la adquisición de:

Motivo: Adquisición de (400) Galones de alcohol al 70%, (450) Galones de gel antibacterial, (150) Pares de guantes de látex amarillos, (1200) Rollos de papel higiénico y (300) insecticidas.

No.	OFERENTE	TOTAL	RTN
1	MAC-DEL	Lps. 179,700.00	05019002058603
2	DISTRIBUIDORA K&M	Lps. 226,700.00	08019019084949
3	PISOS BRILLANTES	Lps: 219,000.00	05019002060100
4	LEOPLAST	Lps. 30,000.00 ✓	08019004002160 ✓
5	REPRESENTACIONES ROJAS	Lps. 37,500.00	07061956000579
6	PLASTICOS TONI'S	Lps. 36,540.00	08019010271063
7	DIVERCA	Lps. 29,497.50	03039015766793
8	PHARMADENT	Lps. 30,532.50	08019018984727
9	JDN GROUP	Lps. 33,913.50	05019017342806


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 las empresa "MAC-DEL" el ITEM 1,y 2 "LEOPLAST" el ITEM 5 y a la empresa "DIVERCA" los ITEM 3 Y 4 por presentar la oferta de precio más baja, se adjunta cuadro resumen.

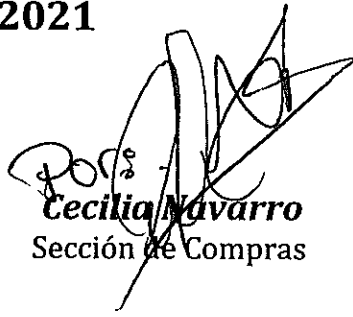
Se firma la presente acta a los 12 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10:00 a.m.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE COMPRAS
COMITÉ EVALUADOR
F01 _____
FECHA 29/05/2021

000018

ANEXO
ACTA No. CM-042-INM-2021


Carlos Trujillo Torres
Gerencia Legal


Cecilia Navarro
Sección de Compras


Karina Mejía
Presupuesto y Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
COMPROBANTE	
FO	3447
FECHA	29/07/21

CUADRO DE RESUMEN DE OBRERAS Y ADJUDICACION

No.	Cantidad	Descripción	Proveedor		Proveedor		Proveedor		Proveedor	
			MAC-DEL	DISTRIBUIDORA K&M	PISOS BRILLANTES	LEOPLAST				
1	400	GALONES DE ALCOHOL (E)	L. 168,00	L. 67,200,00	L. 218,00	L. 87,200,00	L. 210,00	L. 84,000,00	L. -	L. -
2	450	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL (E)	L. 250,00	L. 112,500,00	L. 310,00	L. 139,500,00	L. 300,00	L. 135,000,00	L. -	L. -
3	150	PARIS DE GUANTES AMARILLOS DE LATEX	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
4	1200	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
5	300	INSECTICIDAS (E)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 100,00	L. 30,000,00
NOTA: TODO MARCADO EN COLORES EN EL ADJUDICADOR A CADA PROVEEDOR										
SUB TOTAL			L. 179,700,00	L. 226,700,00	L. 226,700,00	L. 219,000,00	L. 219,000,00	L. 219,000,00	L. 30,000,00	L. 30,000,00
15% I.S.V			L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
TOTAL			L. 179,700,00	L. 226,700,00	L. 226,700,00	L. 219,000,00	L. 219,000,00	L. 219,000,00	L. 30,000,00	L. 30,000,00
SUB TOTAL			L. 179,700,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 30,000,00	L. 30,000,00
15% I.S.V			L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
TOTAL			L. 179,700,00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 30,000,00	L. 30,000,00

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "MAC-DEL" EL ITEM 1 Y 2 A LA EMPRESA "TEORPLAST" EL ITEM 6 Y A LA EMPRESA "DIVERCA" LOS ITEM 3, 4 Y 5 POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA

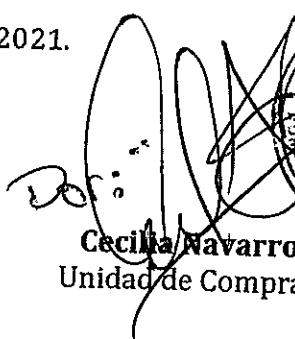
INSTITUTO NACIONAL DE LICITACION
 GERENCIA ADMINISTRACION DE LICITACIONES
 CAROLINA
 FECHA 29/7/21
 [Handwritten signatures and initials]

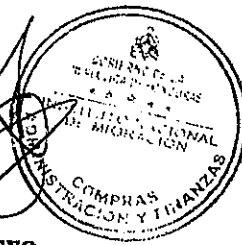
NOTA ACLARATORIA

En atención al proceso de compra menor CM-042-INM-2021 de fecha 12 de mayo del presente año, mediante el cual se realiza la compra de insumos de limpieza y bioseguridad para Oficina Central y Delegaciones.

En ese sentido hago de su conocimiento que actualmente estos productos no se encuentran disponibles en catálogo electrónico. Se adjunta captura de pantalla del portal de catálogo electrónico mediante la cual se verifican los productos antes mencionados, realizando el proceso de compra a través de Honducompras 1 por el requerimiento urgente de Almacén debido a que no se contaba con la mayoría de los insumos para suplir a las Delegaciones.

Tegucigalpa, 12 de mayo de 2021.


Cecilia Navarro
Unidad de Compras



INSTRUMENTO DE COMPRA
PROCESO: CM-042-INM-2021
FECHA: 12/05/2021
VALOR: 3447
RECIBO: 99721
FECHA: 12/05/2021
SIN FIRMA

000021

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0824-2002-00801! [[Cerrar Sesión](#)]



Institución
GA - UE

Instituto Nacional de Migración
1-GERENCIA_CENTRAL - MIGRACION Y EXTRANJERIA

0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar crímenes](#)

Producto o Servicio: **guantes**

Cantidad de productos que desea adquirir: 1



Catálogo de Productos o Servicios

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

- [Legumbres](#)
- [Equipo de teido, respunteado y cosido y accesorios](#)
- [Equipos audiovisuales](#)
- [Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax](#)
- [Componentes del chasis](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Pasta o tallarines natural](#)
- [Productos de leche y mantequilla](#)
- [Maletas](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Repuestos de tinta y minas de lápices](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Utensilios de dibujo, suministros y accesorios](#)
- [Monitores o pantallas para la computadora](#)
- [Productos de confitería](#)
- [Servicios de datos](#)
- [Suministros de máquinas de encuadernar](#)
- [Máquinas calculadoras y accesorios](#)
- [Software de funciones de gestión](#)
- [Instrumentos de escritura](#)
- [Vinagres y vinos de cocinar](#)
- [Cajas, bolsas y sacos para empaquetado](#)
- [Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento](#)
- [Otros adhesivos y selladores](#)
- [Pan y galletas y pastelitos dulces](#)
- [Soportes de almacenamiento extraíbles](#)
- [Lienzos, películas, tableros y papeles de artista](#)
- [Depósito y almacenaje especializado](#)
- [Suministros de acolchados](#)
- [Suministros de dibujo](#)
- [Impresoras para computadoras](#)
- [Suministros de escritorio](#)
- [Café y té](#)
- [Bebidas no alcohólicas](#)
- [Sellos industriales](#)
- [Aperitivos o refrigerios](#)
- [Computadoras y Servidores](#)
- [Atencías y accesorios](#)
- [Llantas y rines](#)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA CENTRAL - MIGRACION Y EXTRANJERIA
 CARRERA 10
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL: 3447
 FECHA: 29/02/08
 fuf

000022

Institución Instituto Nacional de Migración
GA - UE 1-GERENCIA_CENTRAL - MIGRACION Y EXTRANJERIA

0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: alcohol

Cantidad de productos que desea adquirir: 1

Catálogo de Productos o Servicios

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

- [Legumbres](#)
- [Equipo de tejido, respuntado y cosido y accesorios](#)
- [Equipos audiovisuales](#)
- [Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax](#)
- [Componentes del chasis](#)
- [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- [Pasta o tallarines natural](#)
- [Productos de leche y mantquilla](#)
- [Maletas](#)
- [Marbetes o rótulos](#)
- [Maquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- [Repuestos de tinta y minas de lápices](#)
- [Suministros de correo](#)
- [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- [Medios de corrección](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- [Utensilios de dibujo, suministros y accesorios](#)
- [Monitores o pantallas para la computadora](#)
- [Productos de confitería](#)
- [Servicios de datos](#)
- [Suministros de máquinas de encuadernar](#)
- [Máquinas calculadoras y accesorios](#)
- [Software de funciones de gestión](#)
- [Instrumentos de escritura](#)
- [Vinagres y vinos de cocinar](#)
- [Cajas, bolsas y sacos para empaquetado](#)
- [Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento](#)
- [Otros adhesivos y selladores](#)
- [Pan y galletas y pastelitos dulces](#)
- [Soportes de almacenamiento extraíbles](#)
- [Lienzos, películas, tableros y papeles de artista](#)
- [Depósito y almacenaje especializado](#)
- [Suministros de acolchados](#)
- [Suministros de dibujo](#)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA CENTRAL
COMPRAS ELECTRONICAS
FO1 _____
FECHA 29/02/2002
2449
[Handwritten signature]

000023

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0824-2002-00801! [Cerrar Sesión](#)



Institucion Instituto Nacional de Migración
GA - UE 1-GERENCIA_CENTRAL - MIGRACION Y EXTRANJERIA

0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Euscar ordenes](#)

Producto o Servicio: GEL ANTIBACTERIAL

Cantidad de productos que desea adquirir: 1

Catálogo de Productos o Servicios

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

- ▣ [Legumbres](#)
- ▣ [Equipo de tejido, pespunteado y cosido y accesorios](#)
- ▣ [Equipos audiovisuales](#)
- ▣ [Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax](#)
- ▣ [Componentes del chasis](#)
- ▣ [Carpetas de archivo, carpetas y separadores](#)
- ▣ [Pasta o tallarines natural](#)
- ▣ [Productos de leche y mantequilla](#)
- ▣ [Maletas](#)
- ▣ [Marbetes o rótulos](#)
- ▣ [Maquinas para procesamiento de papel y accesorios](#)
- ▣ [Repuestos de tinta y minas de lápices](#)
- ▣ [Suministros de correo](#)
- ▣ [Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios](#)
- ▣ [Medios de corrección](#)
- ▣ [Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia](#)
- ▣ [Utensilios de dibujo, suministros y accesorios](#)
- ▣ [Monitores o pantallas para la computadora](#)
- ▣ [Productos de confitería](#)
- ▣ [Servicios de datos](#)
- ▣ [Suministros de máquinas de encuadernar](#)
- ▣ [Máquinas calculadoras y accesorios](#)
- ▣ [Software de funciones de gestion](#)
- ▣ [Instrumentos de escritura](#)
- ▣ [Vinagres y vinos de cocinar](#)
- ▣ [Cajas, bolsas y sacos para empaquetado](#)
- ▣ [Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento](#)
- ▣ [Otros adhesivos y selladores](#)
- ▣ [Pan y galletas y pastelitos dulces](#)
- ▣ [Soportes de almacenamiento extraibles](#)
- ▣ [Lienzos, películas, tableros y papeles de artista](#)
- ▣ [Depósito y almacenaje especializado](#)
- ▣ [Suministros de acolchados](#)
- ▣ [Suministros de dibujo](#)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA CENTRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA
CARRILLO DE LA CRUZ
301
FECHA 29/7/21 3448
fuf

000024

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: MAC DEL DE HONDURAS S A DE C V
Rtn Numérico: 05019002058603
Rtn Alfanumérico: 3EEU6Z8
Identidad: 0501900205860

INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO Y CATASTRO	
CERTIFICADO DE REGISTRO	
CANTON	
COMUNIDAD	
FOLIO	3446
FECHA	29/7/21
Firma	

000025



www.grupomacdel.com

Cliente: CN4564
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Forma de pago: C - 15 DIAS

Fecha: 10/05/2021
Hora: 5:17PM
Asesor: J - DANIA PEREZ

COTIZACION:210013504

Artículo	Descripción	Unidad	Cant	Precio	Total
1005459	ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON	UNIDAD	400	LPS 168.0000	LPS 57,200.00
1000030	BACTIGEL GLN	UNIDAD	450	LPS 250.0000	LPS 112,500.00

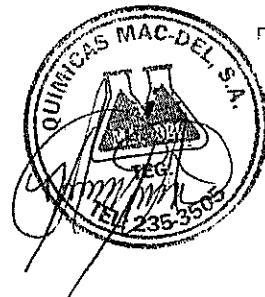
Fecha de vencimiento: 10/05/2021

% Descuento: 0.00

Subtotal: LPS 179,700.00

Total: LPS 179,700.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 CEDIENCA
 3448
 FECHA 10/05/2021



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: DISTRIBUIDORA K & M, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Rtn Numérico: 08019019084949

Rtn Alfanumérico

Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
C/ DEBENHA 41, 28002 MADRID
TEL: 91 531 92 00 FAX: 91 531 92 01
CORREO: INE@INE.ME
CÓDIGO: 3747
FECHA 2017
EJF

000027



DISTRIBUIDORA K&M

Col. La Haya segunda calle, casa #2241

RTN:08019019084949

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Atencion: CECILIA NAVARRO

Fecha: 10 de Mayo 2021

COTIZACION No. 5.72E-04

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	234095	ALCOHOL ETILICO GLN	400	L 218.00	L 87,200.00
2	100583	DESINFECTANTE PARA MANOS EN GEL GLN	450	L 310.00	L 139,500.00

Observaciones: Tiempo de entrega INMEDIATO pago Contra entrega.

Gran Total	L	226,700.00
Valor Exento	L	226,700.00
Subtotal	L	226,700.00
IVA (16%)	L	-
Valor total	L	226,700.00


 C. de Mairena
 Asesor de Cuenta

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 C/ ...
 ... 3447
 ... 2974

Handwritten signature

Handwritten signature

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:	PISOS BRILLANTES S A
Rtn Numérico:	05019002060100
Rtn Alfanumérico	8ETTMÑC
Identidad:	0501900206010

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICACION
GERENCIA DE REGISTRO Y MARCAS
C/ PISOS BRILLANTES S A
CONTRATACION
FOI _____ CANTIDAD 3447
FECHA 29/7/2021 PERIODO prep

000029



PISOS BRILLANTES

RTN 5019002060100

NUESTRO NOMBRE LO DICE TODO

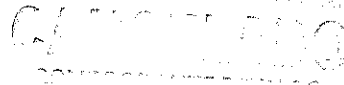
Cotizacion	A-06503	Contacto	Fecha	Ciudad		
RTN	No. 08019014685187	Cecilia Navarro	10/5/2021	Tegucigalpa		
Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	A-BIO2000	ALCOHOL ETILICO GLN	400	L 210.00	L 210.00	L 84,000.00
2	A-BIO2020	GEL ANTIBACTERIAL GL	450	L 300.00	L 300.00	L 135,000.00

Cotizacion valida por 30 dias



Jennifer Ramirez
Asesor de Ventas

Gran Total	L219,000.00
Valor Exento	L219,000.00
Subtotal	L0.00
IVA (16%)	L0.00
Valor total	L 219,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE REGISTRO Y VISTAS

COTIZACION 3447
FECHA 29/7/21

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:	LEOPLAST S. DE R.L.
Rtn Numérico:	08019004002160
Rtn Alfanumérico	ÑEQPC4U
Identidad:	0

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE INTERIORES

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

50'

CHEQUE

3447

FECHA

29/7/21

PRIMA

4000

000031

Para: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Fecha 12/05/2021

DIR: COLONIA EL PRADO ANTIGUO LOCAL DE CEUTEC

Hora 9:24AM

RTN: 08019014685187

Cod. Clie. CC01557

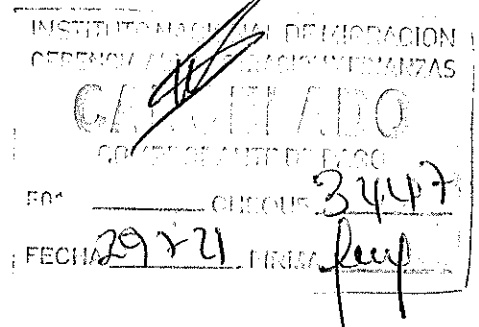
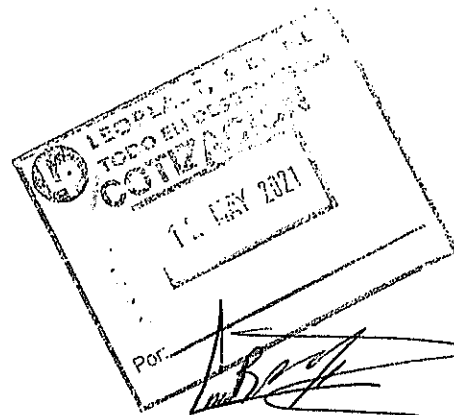
Cotización No: 120054978

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101105	Insecticida Raid Morado/Azul 400ML Exento. [BT]	BOTE	300	LPS 100.00	LPS 30,000.00

Fecha de vencimiento: 19/05/2021

Sub-Total	30,000.00
Impuesto	
Total	LPS 30,000.00

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS



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:	LUIS IVAN GARCIA RIVAS
Rtn Numérico:	07061956000579
Rtn Alfanumérico	G3TSC12
Identidad:	0706195600057

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIAS
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y PALEONTOLOGIA
GARCIA RIVAS
COMUNIDAD DE EMERGENCIAS
CATEGORIA 344A
FECHA 29/7/21
Firma

REPRESENTACIONES ROJAS



Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Mayo del 2021
Barrio los Dolores

COTIZACION N° 1078

Señores: **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**
Atención: **Su Oficina**
R.T.N. **08019014685187**

A continuación le presento el detalle de los productos cotizados:

Código	Pedido	Descripción	Presentación caja/fardo	Precio	Total
	300	Insecticida Raid 400ML	UNIDAD	125.00	37,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub-Total					37,500.00
15% ISV					-
Total					37,500.00

De antemano le damos las gracias y esperamos seguirle atendiendo de manera eficiente.

Saludos Cordiales,
Atentamente.

Departamento de Ventas
Representaciones Rojas

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
OFICINA DE REPRESENTACIONES Y FINANZAS
C/ EJECUTIVO
COMERCIAL INTERNACIONAL
CALLE 304A
FECHA 20/7/21
FIRMA [Signature]

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: PLASTICOS TONY'S S DE R L

Rtn Numérico: 08019010271063

Rtn Alfanumérico

Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DIRECCION ADMINISTRACION DE VENTAS	
CANCELADO	
COMERCIANTE	
FO	CHEQUE 3447
FECHA 29/7/21	FIRMA [Firma]

000035

PLASTICOS TONY'S



Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Mayo 2021
Barrio Guanacaste

R.T.N 08019010271063
COTIZACION N° 87945

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Atención: COMPRAS
Su Oficina

Tel: 2235-8849

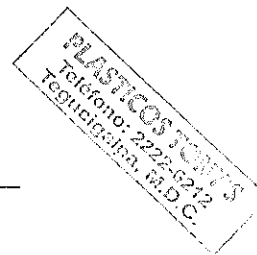
Reciba un cordial saludo, a la vez le presento los siguientes productos.

CÓDIGO	PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION CAJA	PRECIO	TOTAL
254148	300	Insecticida RaiD Bote grande 400 ml sistema de spray	Unidad	121.80	36,540.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	36,540.00
				15% ISV	excento
				TOTAL	36,540.00

LE AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE Y ESPERO SATISFACER SUS DESEOS DE COMPRA.

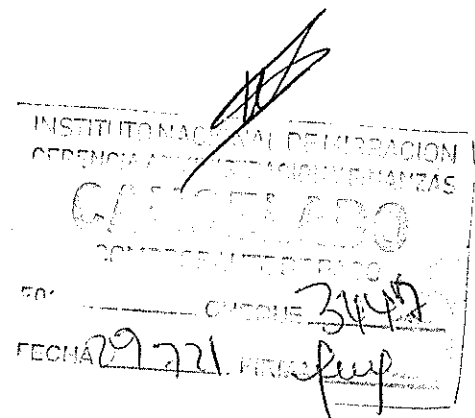
ATENTAMENTE,

Ruth Lopez
RUTH LOPEZ
PLASTICOS TONY'S
OFICINA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



000036

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 DIVERSAS DE
CENTROAMERICA S DE RL

Rtn Numérico: 03039015766793

Rtn Alfanumérico: MEHDJÑP

Identidad:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE 3447
FECHA 2017-21 FIRMA *[Firma]*

000037

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua -

CAI:8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN:



Cotizacion Cliente

Cotizacion Cliente	
Número	1510
Fecha	12/05/2021
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
TEGUCIGALPA

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
TEGUCIGALPA

Código Cliente 0161	RTN	Referencia	Términos Crédito 30 días
Vendedor CATALAGO ELECTRONICO	Moneda Nacional Lps.	Emite	

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	LIP-1008	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA PAQ*4 - SCOTT	PRI	300	PQ	68.00		15.00	3,060.00	20,400.00
2	LIP-0068	GUANTE DE HULE PARA ASEO	PRI	150	PAR	35.00		15.00	787.50	5,250.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FORMA DE PAGO: CHEQUE
FECHA: 29/07/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Aviso:

Firma



Subtotal	25,650.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	3,847.50
TOTAL	29,497.50

000038

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: PHARMADENT S.A.

Rtn Numérico: 08019018984727

Rtn Alfanumérico

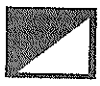
Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FOI _____ CHECKUE 3447
FECHA 20/7/21 FIRMA *[Firma]*

000039

COTIZACION FORMAL CLIENTE



PHARMADENT
Suministros Médicos y Dentales

RTN: 08019018984727

Dirección:

Barrio la plazuela frente a restaurante china Palace,
Tegucigalpa, Honduras.

Telefono: (504) 2213-9584

E-mail: pharmadenthn@hotmail.com

CAI: 505F37-34E9CB-AD4A97-CDE7D3-563746-07

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Dirección: TEGUCIGALPA
FECHA: 12 DE MAYO DEL 2021

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	PRE. UNITARIO	VALOR
1	300	PAPEL HIGIENICO SCOTT	PAQUETE X 4	L 70.00	L 21,000.00
2	150	GUANTE DE HULE PARA ASEO	PAR	L 37.00	L 5,550.00
Sub total				L	26,550.00
ISV				L	3,982.50
Total				L	30,532.50



Firma y sello Pharmadent

Handwritten signature

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE REGISTRO Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 - CHEQUE 30,532.50
FECHA 29/05/21 FIRMA *[Signature]*

Handwritten signature

Handwritten signature

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

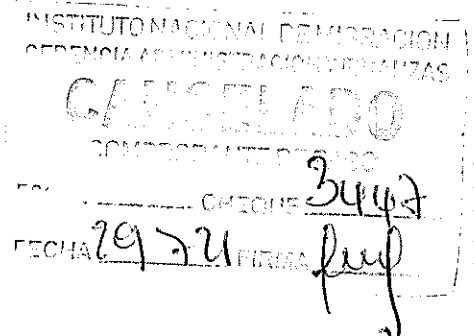
Nombre: JDN GROUP SA DE CV

Rtn Numérico: 05019017942606

Rtn Alfanumérico

Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.



030041

JDN GROUP

RTN:05019017942806

TEL: 9986-3962

CAI: 3230D8-3AE837-064798-2C26EF-B6F381-CF

EMAIL: SIERRAHN@GMAIL.COM

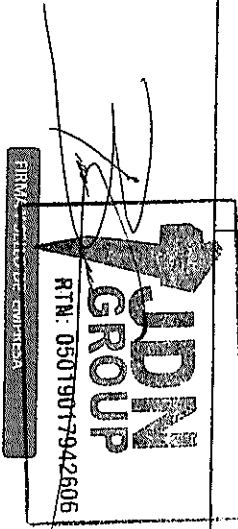
CLIENTE: INSTITUCIÓN NACIONAL DE MIGRACION TEGUCIGALPA

DIRECCIÓN: COLONIA ROBLE 17-8 AVENIDA, SAN PEDRO SULA CORTES

FECHA: 10/5/2021

INSTITUCIÓN NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FORMA: CHEQUE
FECHA: 20/7/21 FIRMA: [Signature]

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	VALOR
300	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA PAQ*4- SCOTT	L 78.00	L 23,400.00
150	UNIDAD	GUANTE DE HULE PARA ASEO	L 40.60	L 6,090.00
				-



SUBTOTAL L 29,490.00
 ISV L 4,423.50
 TOTAL L 33,913.50

Expediente	CM-042-INM-2021
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2021 09:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/05/2021 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/05/2021 10:00:00 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@migracion.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
51142619	Alcohol aromático de amoníaco	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES: 400 GALONES DE ALCOHOL, 450 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 250 GALONES DE CLORO, 150 PARES DE GUANTES AMARILLOS, 250 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 40 QUINTOS DE AMONIO O SANITIZANTE, 250 GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, 1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 150 FRANELAS, 300 INSECTICIDAS, 150 JABÓN EN BARRA	1

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE COMPRAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 _____ CHEQUE 3047
FECHA 29 7 21 FIRMA [Signature]

DÍA	MES	AÑO
30	04	2021

Ref. Memo-Interno N.004-UA/GAF-INM-2021

PARA: Wilmer

DE: Mario Fernández

ASUNTO: Gestionar los procesos de compra de acuerdo a Tipo de Suministro

Preparar respuesta para firma

Para firma

Para investigación

Para contestación directa

Para seguimiento y resolución

Preparar informe

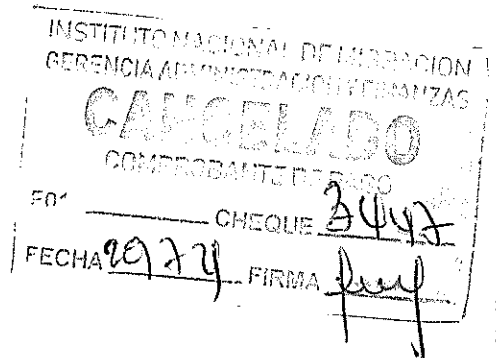
OBSERVACIONES:



ENVIO: [Signature]

RECIBIO: Wilmer S

FECHA: 30/5/2021

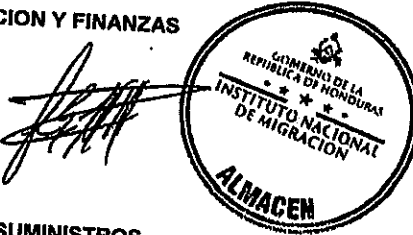


MEMORANDUM INTERNO

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N.004-UA/GAF-INM-2021

DE: JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2021

Por este medio estoy solicitando nuevamente 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.

- Y LAPIZ TINTA COLOR AZUL (50 CAJAS)
- Y MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA (400 UNIDADES)
- Y MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (800 UNIDADES)
- Y FASTENERS (800 CAJAS)
- Y GRAPAS ESTANDAR (250 CAJAS)
- Y TAPE SELLADOR DE CAJA (800 ROLLOS)
- Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO (500 RESMAS)
- Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (2,000 RESMAS)
- Y FOLDER TAMAÑO OFICIO (100 RESMAS)
- Y CARPETAS DE 1 PULGADA (50 UNIDADES)
- Y MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (300 UNIDADES)
- Y TAPE TRANSPARENTE (500 UNIDADES)
- Y GUANTES AMARILLO (150 UNIDADES)
- Y MASCARILLAS KN95 (20,000 UNIDADES)
- Y BATAS QUIRURJICAS (5,000 UNIDADES)
- Y ASISTIN (250 GALONES)
- Y GEL ANTIBACTERIAL (450 GALONES)
- Y CLORO (250 GALONES)
- Y JABON DE MANOS (250 GALONES)
- Y SANITISANTE (40 QUINTOS O 200 GALONES)
- Y ALCOHOL (400 GALONES)
- Y BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAELERA (300 ROLOS)
- Y BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL (300 ROLLOS)
- Y PAPEL HIGIENICO (1,200 UNIDADES)
- Y DETERGENTE DE 5 LIBRAS (300 UNIDADES)
- Y FRANELAS (150 UNIDADES)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FOY _____ CHEQUE 3447
FECHA 30/4/2021 FIRMA [Firma]

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
FECHA 30/04/2021
HORA 4:20 p.m
RECIBIDO Bessy

000045



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACIÓN

- ✓ INSECTISIDAS (300 UNIDADES)
- ✓ JABON EN BARRA (150 UNIDADES)
- ✓ TONER HP 83X (CF283X) NEGRO (25 UNIDADES)
- ✓ TONER HP 26A (CF226A) NEGRO (40 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 544 (5190) NEGRA (30 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 544 (5190) MEGENTA (30 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 544 (5190) AMARILLA (30 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 544 (5190) CYAN (30 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 664 NEGRA (10 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 664 MAGENTA (10 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 664 AMARILLO (10 UNIDADES)
- ✓ TINTA EPSON 664 CYAN (10 UNIDADES)
- ✓ TINTA XEXOR (106R3484) 6515 NEGRO (25 UNIDADES)
- ✓ TINTA XEROX (106R3483) 6515 AMARILLO (25 UNIDADES)
- ✓ TINTA XEROX (106R3481) 6515 CYAN (25 UNIDADES)
- ✓ TINTA XEROX (106R3482) 6515 MAGENTA (25 UNIDADES)
- ✓ TONER HP 204A NEGRO (10 UNIDADES)
- ✓ TONER HP 204A AMARILLO (10 UNIDADES)
- ✓ TONER HP 204A MAGENTA (10 UNIDADES)
- ✓ TONER HP 204A CYAN (10 UNIDADES)
- ✓ TONER HP COLOR LASER JET MFP M479dw NEGRO (20 UNIDADES) SON DONACION
- ✓ TONER HP COLOR LASER JET MFP M479dw AMARILLO (20 UNIDADES) SON DONACION
- ✓ TONER HP COLOR LASER JET MFP M479dw CYAN (20 UNIDADES) SON DONACION
- ✓ TONER HP COLOR LASER JET MFP M479dw MAGENTA (20 UNIDADES) SON DONACION
- ✓ TONER XEROX 106R3621 3335 (25 UNIDADES)
- ✓ TONER XEROX 3610-3615 106R02721 (30 UNIDADES)
- ✓ TONER XEROX 3655 106R022737 (25 UNIDADES)
- ✓ LECTOR DE IMAGEN XEROX 3335 101R00555 (10 UNIDADES)
- ✓ LECTOR DE IMAGEN XEROX B406 (10 UNIDADES)
- ✓ LECTOR DE IMAGEN XEROX B7030 (10 UNIDADES)
- ✓ JUGOS DEL VALLE (75 PAQUETES DE 12 UNIDADES)
- ✓ BOTES CON AGUA (150 PAQUETES)
- ✓ CARTUCHO DE RESIDUOS DE LA IMPRESORA 6515 XEROX (06 UNIDADES)
- ✓ TONER XEROX NEGRO 106R3508 (5 UNIDADES)
- ✓ TONER XEROX AMARILLO 106R3509 (5 UNIDADES)
- ✓ TONER XEROX CYAN 106R3511 (5 UNIDADES)
- ✓ TONER XEROX MAGENTA 106R3512 (5 UNIDADES)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

F01 --- CHEQUE 3447

FECHA 29.7.11 FIRMA [Signature]

030046