

CTA. 11111-00100000-0  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
ON

CHEQUE No. 00003518

TEGUCIGALPA M.D.C. 08/09/2021  
Lugar y Fecha

ALMACENES EXTRA SA.

L 88,778.30

Páguese a la orden de

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000 2940⑆00003518

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



# ALMACENES XTRA S.A.

Blvd. Suyapa contiguo a Torres Metrópolis, Tel.: (504) 2235-3477/3474  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
E-mail: almacenesextra@gmail.com - mariynm@almacenesextra.com  
R.T.N. 08019008185410



N° 19460

**RECIBO** Lps. **88,778.30**

- Xtra Próceres  
Tegucigalpa  
Tel.: 2236-7030
- Xtra Suyapa  
Tegucigalpa  
Tel.: 2235-3477
- Xtra Hadas  
Anillo Periférico  
Tel.: 2291-5265
- Xtra Premier  
Tegucigalpa  
Tel.: 2223-3109
- Xtra Comayagua  
Mall Premier  
Tel.: 2771-8355
- Xtra Juticalpa  
Mall Premier  
Tel.: 2785-1206
- Xtra La Ceiba  
Plaza Premier Toronjal  
Tel.: 2441-4545
- Xtra Choluteca  
Chokuleca  
Tel.: 2782-7910
- Emporio  
Tegucigalpa  
Tel.: 2236-6114
- Emporio  
San Pedro Sula  
Tel.: 2550-7724

RECIBO DE: Instituto Nacional de Migración  
 LA CANTIDAD DE: Ochenta y ocho mil Setecientos Setenta y ocho  
 POR CONCEPTO DE: Canje factura # 1886536 mall Premier 120/100  
Cancela con OK# 3518

Saldo anterior	L. _____
Abono	L. _____
Saldo Actual	L. _____

Tegucigalpa, MDC 10 de Septiembre de 20 21  
  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA


## AUTORIZACIÓN

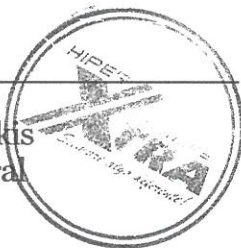
**SEÑORES:**  
**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

El suscrito, Gerente General **Drake Kariotakis** en representación de la Empresa **ALMACENES XTRA**. Por este medio autoriza a Sr: **Jefrin Geovani Escobar Medina** con identidad # 0801-1986-14632 para que pueda retirar de sus oficinas el cheque No. 3518 a nombre de dicha empresa con un valor de Lps. 88,778.30 por cancelación de la factura No. 1886536.

Tegucigalpa M. D. C a los 13 días de septiembre del 2021

Atentamente.

  
**Drake Kariotakis**  
Gerente General



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**JEFRIN GEOVANI / ESCOBAR MEDINA**



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 22 ENERO 1986  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 28 FEBRERO 2017

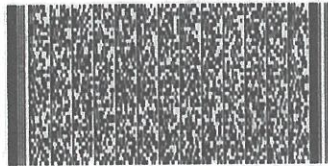


**0801-1986-14632**

  
16612657-02

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 0801

**JEFRIN GEOVANI / ESCOBAR MEDINA**  
**0801-1986-14632**

CHEQUE No. 3518

TEGUCIGALPA M.D.C. miércoles, 08 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

Pague a: ALMACENES EXTRA SA.

L. 88,778.30

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100

Cta. 11102-01-000294-0

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE

3518

DETALLE DE PAGO

PARCIAL

TOTAL

TEGUCIGALPA M.D.C. miércoles, 08 de septiembre de 2021

Pague a: ALMACENES EXTRA SA.

CONCEPTO DE PAGO

COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGÚN FACTURA002-001-01-01886536, PROCESO CM-048-2021.

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100

TOTAL A PAGAR

L. 88,778.30

CUENTA No. 11102-01-000294-0

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

18/09/2021



**Instituto Nacional de Migración**

RTN: 08019014685187

CAI: 3D0B51-26D2CC-B6439B-A5901C-50C8E1-EE

Rango Autorizado: 000-001-05-00003751 a 000-001-05-00004100

Correo Electrónico: [carolinamenjivar@yahoo.com](mailto:carolinamenjivar@yahoo.com)

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

**COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003941**

Por este medio hacemos constar que hemos retenido la cantidad **DOCE MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L12,116.76)**, en concepto de retención del 15% de Impuesto Sobre Ventas, por compra a **ALMACENES EXTRA SA.** factura, **002-001-01-01886536**, con fecha: **28/05/2021**, RTN. **08019008185410**, CAI: **ACD977-165D26-F04EB6-3B2400-2DA202-8B**.

BASE EXENTA.....L	8,000.00
BASE IMPOSITIVA.....L	80,778.30
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%.....L	12,116.76

Tegucigalpa M.D.C. septiembre 08, 2021.

  
**Mario Fernández**  
Gerente Administración y Finanzas  
Instituto Nacional de Migración



  
José María Escobar  
13/09/2021

Original: Cliente  
Copia

**ORDEN DE PAGO**

NUMERO **O/P GAF-**  
 VALOR **L. 100,895.05**

<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>PAGUESE A :</b>	ALMACENES XTRA S.A.
<b>CANTIDAD DE :</b>	CIENT MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100
<b>CONCEPTO :</b>	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGÚN FACTURA N° 002-001-01-01886536, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-048-INM-2021
<b>FECHA :</b>	8/9/2021

IMPUTACION			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO			
1		39100	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>	L. 100,895.05	
<b>SUB TOTAL</b>				L. 100,895.05	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 12,116.76
			IMPORTE EXENTO		L. 8,000.00
			IMPORTE GRAVADO DEL 15%		80,778.30
<b>BALANCE</b>				L. 100,895.05	L. 100,895.06

**CH                  ACH                  TRANSF    F01**

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

*[Handwritten Signature]*  
  
**Presupuesto**  
**MINISTERIO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS**

*[Handwritten Signature]*  
**Gerencia de Administración y Finanzas**

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Almacenes Xtra S.A

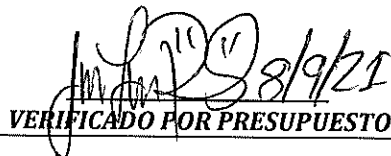
No. PROCESO

CM-048-INV-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)

  
REVISADO POR:

07/09/2021  
FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

  
VERIFICADO POR PRESUPUESTO



**PROVEEDOR:** ALMACENES XTRA S.A

**Fecha de entrega:** 20/05/2021

**HORA** 10:15 AM


**N° DE FACTURA** 002-001-01-01886536

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)	•

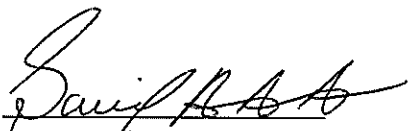
**TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA**

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

ENTREGADO POR:

  
*Falta solvencia vencida.*

RECIBIDO:



# ALMACENES XTRA S.A.

MALL PREMIER ANCLA NO. 4 blv.del norte, fte salida a olancho  
M.D.C., F.M. HONDURAS, CA  
(504)2223-3109

Rango Autorizado\_ 01830401 - 01980400  
CAI #:ACD977-165D26-F04EB6-3B2400-2DA202-8B  
FechaLimite de Emision: 22/01/2022

RTN: 08019014685187  
Reg. Exonerado:  
O.C Exenta:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
Registro SAG:  
Carnet Diplomatico:

# FACTURA

No Trans: 002-001-01-01886536 ✓  
Cuenta # 0  
PC!gina 1 of 1  
Fecha: 28/05/2021  
Hora: 04:42:01 p.m.  
Cajero: CARMEN  
POS # 1  
CLIENTE

Caja	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extentido
300097	7425032300097	ACTION-1 DESINFECTANTE 1 GALON	250	L. 45.22	L. -	L. 11,305.00
714259	5000714259	FANTAS TYX CLORO LIQ 1 GALON	250	L. 32.00	L. -	L. 8,000.00
701013	6927431701013	TOALLA MICROFIBRA MULTIUSOS 2 PCS	75	L. 18.48	L. -	L. 1,386.00
303043	7425032303043	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS 1 GALON	250	L. 126.09	L. -	L. 31,522.50
125089	6925670125089	JOBY JABON E/BARRA P/LAVAR ROPA 202 G.	150	L. 13.04	L. -	L. 1,956.00
720178	5000720178	FIX LIMPIADOR Y DESINFECTANTE 5 GALONES	40	L. 865.22	L. -	L. 34,508.80



Cien mil ochocientos noventa y cinco  
Lempira con 06/100

Oficina Principal  
Col. Florencia Norte, blv. Suyapa  
Tegucigalpa, MDC.F.M. Honduras, C.A.  
Tel.: 2235-3477  
e-mail: marlynm@almacenesxtra.com  
Original: Cliente Copia: Emisor



1886536

Sub Total	L. 88,778.30 ✓
Descuento/Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 8,000.00 ✓
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 80,778.30 ✓
ISV 15%	L. 12,116.76 ✓
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 100,895.06 ✓
CREDITO CLIENTE	L. 100,895.06 ✓
Balance Previo	L. 0.00
Nuevo Balance	L. 0.00



# ALMACENES XTRA S.A.

Blvd. Suyapa contiguo a Torres Metrópolis, Tel.: (504) 2235-3477/3474  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
E-mail: almacenesextra@gmail.com - marlynm@almacenesextra.com  
R.T.N. 08019008185410



N° 19148

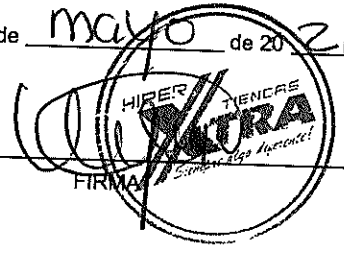
**RECIBO** Lps. 100,895.00

- Xtra Próceres  
Tegucigalpa  
Tel.: 2236-7030
- Xtra Suyapa  
Tegucigalpa  
Tel.: 2235-3477
- Xtra Hadas  
Anillo Periférico  
Tel.: 2291-5265
- Xtra Premier  
Tegucigalpa  
Tel.: 2223-3109
- Xtra Comayagua  
Mall Premier  
Tel.: 2771-8355
- Xtra Judicialpa  
Mall Premier  
Tel.: 2785-1206
- Xtra La Ceiba  
Plaza Premier Toronjal  
Tel.: 2441-4545
- Xtra Choluteca  
Choluteca  
Tel.: 2782-7910
- Emporio  
Tegucigalpa  
Tel.: 2236-6114
- Emporio  
San Pedro Sula  
Tel.: 2550-7724

RECIBO DE: Tesorería General de la Republica  
 LA CANTIDAD DE: Cien mil ochocientos, noventa y cinco con 00/100.  
 POR CONCEPTO DE: Cancelacion de Factura #1886536

Saldo anterior	L. _____
Abono	L. _____
Saldo Actual	L. _____

Tegucigalpa, MDC 28 de Mayo de 2021



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019008185410  
**Nombre o Razón Social:** ALMACENES XTRA S A  
**Nombre Comercial:** ALMACENES XTRA PREMIER TEG  
**Teléfono:** 22353474 99659415  
**Email:** marlynm@almacenesxtra.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA FLORENCIA NORTE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: MALL PREMIER, ANCLA #4 BLVR DEL NORTE, FTE SALIDA A OLANCHO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 002-001-01-01886536  
**Fecha de Autorización:** 22/01/2021  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 22/01/2022  
**CAI:** ACD977-165D26-F04EB6-3B2400-2DA202-8B  
**Desde (Rango Autorizado):** 002-001-01-01830401  
**Hasta (Rango Autorizado):** 002-001-01-01980400

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

HIPER TIENDAS XTRA  
MALL PREMIER  
Salida a Olancho Boulevard del norte.  
(504) 2235-3477

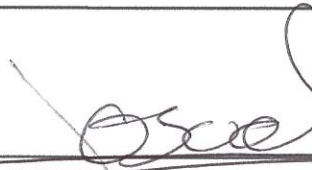



COMPROBANTE DE ENTREGA

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

FECHA: 28/05/2021

DESCRIPCION	CANTIDAD
COLORO LIQUIDO 1 GALON	250
ACTION-1 DESINFECTANTE	250
TOALLA MICROFIBRA	75
JABON EN BARRA PARA LAVAR ROPA	150
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	250
FIX DESINFECTANTE 5 GALONES	40
*****ULTIMA LINEA*****	

  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN ENTREGA  


  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE  


# ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA ALMACENES EXTRA

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- DESINFECTANTE (ASISTIN) (250 GALONES)
- AMONIO (SANITISANTE) (40 QUINTOS O 200 GALONES)
- JABON LIQUIDO PARA MANOS (250 GALONES)
- JABON EN BARRA (150 UNIDADES)
- CLORO (250 GALONES)
- FRA NELAS (150 UNIDADES)

Y EN FORMA SATISFACTORIA.

CON UN VALOR DE 100,895.06 CIENTO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS SEGÚN FACTURA NUMERO 002-001-01-01886536 Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



RECIBI CONFORME  
JONATHAN HERNANDEZ  
ENCARGADO DE ALMACEN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-15658**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALMACENES XTRA S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019008185410**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-15658 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416078283 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: 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 01/07/2021 hasta 30/07/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

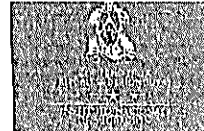
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(\*) 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 **151-21-10500-15658** o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM INTERNO

No. 124-GAF-2021

**PARA:** CECILIA NAVARRO  
ENCARGADA DE COMPRAS

**DE:** LIC. MARIO FERNÁNDEZ  
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 31 DE AGOSTO DE 2021



En atención a Memorándum N.085-GAF-C-2021, y Memorándum N°086-GAF-C-2021 se devuelven firmados y sellados los procesos de compra menor Y Catalogo electrónico:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. CM-048-INM-2021  | Almacenes Extra y Distribuciones Diversas |
| 2. CM-095-INM-2021  | Viajes y Cultura                          |
| 3. CM-100-INM-2021  | Viajes y Cultura                          |
| 4. CCE-613-INM-2021 | P.B.S Honduras                            |
| 5. CCE-614-INM-2021 | Cash Business S de R.L                    |

Rebido  
Cecilia N.  
01/09/2021  
10:48 a.m.

Rebido  
Evel Acosta  
07/09/2021



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

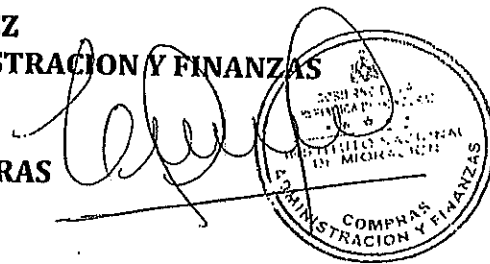
No. 085-GAF-C-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO  
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: AGOSTO 25, 2021



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

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. CM-048-INM-2021 | ALMACENES EXTRA, DIVERCA Y PAPELERIA |
| HONDURAS           |                                      |
| 2. CM-095-INM-2021 | VIAJES Y CULTURA                     |
| 3. CM-100-INM-2021 | VIAJES Y CULTURA                     |

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
FECHA	25/08/2021
HORA	1:04 p.m.
SERVIDOR	Bessy

C: Archivo

*Bessy*  
07/09/2021

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**  
**094**

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 Fecha **27 DE MAYO DE 2021**

**NOMBRE: ALMACENES XTRA**

Dirección del Suministrante: COL. FLORENCIA NORTE, FTE. A EMISORAS UNIDAS, TEGUCIGALPA.

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

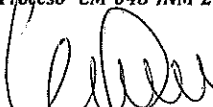
CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2020	45	11	00	01	11	-	-

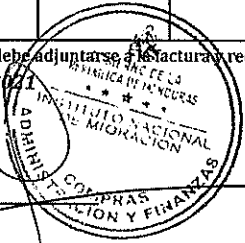
GASTOS		
CORR		
X		

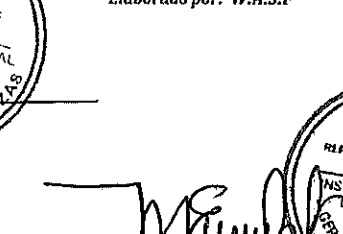
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
39100	1	250	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 45.22	L. 11,305.00	L. 100,895.05
	2	40	QUINTOS	AMONIO O SANITIZANTE	L. 865.22	L. 34,608.80	
	3	250	GALONES	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L. 126.09	L. 31,522.50	
	5	150	UND	JABON EN BARRA	L. 13.04	L. 1,956.00	
	6	250	GALONES	CLORO (E)	L. 32.00	L. 8,000.00	
	7	75	UND	FRANELAS	L. 18.48	L. 1,386.00	
					15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		
:ULTIMA LINEA:.....							
CIEN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS.							
NOTA: PARA USO VARIOS EN EL INM							
<b>TOTAL...</b>							<b>L. 100,895.05</b>

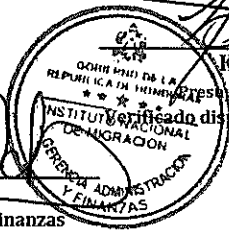
NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/  
 Proceso **CM-048-INM-2021**

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

  
**Cecilia Navarro**  
 Unidad de Compras  
 Revisado



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



  
**Karina Mejia**  
 Presupuesto y Contabilidad  
 Verificado disponibilidad presupuestaria



## ACTA No. CM-048-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-048-INM-2021** para la adquisición de:

**Motivo: Adquisición de (250) Galones de desinfectante para piso, (40) Quintos de Amonio o sanitizante, (250) Galones de jabón líquido, (150) Jabón en Barra, (150) franelas y (250) Galones de cloro, (300) Detergente en polvo, (5) Botes de semilla de Almendra, (5) paquetes de chocolate, (5) Paquetes de semillas mixtas, (3) Paquetes de confites mentas, (15) Paquetes de agua mineral, (8) Agua con gas saborizado, (5) Paquetes de galleta avena, (10) Café tostado molido, (10) Paquetes de barras de granola, (4) Paquetes de yogurt, (5) semillas mixtas, (5) Pistachos sin cascara, (5) Semillas secas, (4) Party mix Tajaditas, (30) Desinfectante en aerosol, (30) Paquete toallas desinfectantes, (8) Kleenex Pañuelos desechables, (4) Seed Sodiet Galletas integrales.**

No.	OFERENTE	TOTAL	RTN
1	ALMACENES XTRA	Lps. 100,895.05	08019008185410 ✓
2	IMPORTADORA ATLAS	Lps. 148,007.50	05019004004035
3	DISTRIBUIDORA DILOP'S	Lps. 108,933.75	08019014685187
4	DIVERCA	Lps. 40,020.00	03039015766793
5	PAPELERIA HONDURAS	Lps. 50,324.64	08019998391040
6	BUSINESS SUPPLY S DE R.L.	Lps. 50,616.77	08019005462669
7	INVERSIONES TECNICAS GLOBALE	Lps. 50,572.63	08019009203907
8	PHARMADENT	Lps. 41,400.00	08019018984727
9	FARMACIA MAYA	Lps. 42,090.00	05019020227330


**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 "ALMACENES XTRA" los ITEM del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, "DIVERCA" el ITEM 7 "PAPELERIA HONDURAS" el ITEM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 por presentar la oferta de precio más baja, se adjunta cuadro resumen.

Se firma la presente acta a los 27 días del mes de mayo de 2021, siendo las 03:00 p.m.

**ANEXO**  
**ACTA No. CM-048-INM-2021**



**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		Proveedor		Proveedor		Proveedor		Proveedor		Proveedor	
			ADJUDICACION	IMPORTE	ADJUDICACION	IMPORTE	ADJUDICACION	IMPORTE	ADJUDICACION	IMPORTE	ADJUDICACION	IMPORTE	ADJUDICACION	IMPORTE	ADJUDICACION	IMPORTE	ADJUDICACION	IMPORTE
1	250	GALONES DE DESHIERTE PARA USO	4522	1325000	4500	1425000	5100	1225000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	40	QUINTOS DE ALMOMO O SANTIAGUE	85323	1400000	121500	5180000	88500	3500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	250	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	11800	1150000	18500	4425000	13500	3325000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	75	FRANJEAS	1848	138000	2000	1500000	1100	1225000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	150	JABON EN BARRA	1204	245000	1500	2250000	1500	2250000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	250	COMO (S)	3200	400000	4900	1225000	3600	900000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	300	DESHIERTE EN POLVO DE SUBRAS	-	-	-	-	-	-	11400	1480000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5	BOTES DE SEMILLAS DE ALMORRUBUS EXTENSUS	-	-	-	-	-	-	46000	2284000	46000	2284000	46000	2284000	46000	2284000	46000	2284000
9	5	PAQUETES DE CINCOCUATE	-	-	-	-	-	-	85500	1778400	35600	1780000	35500	1779000	-	-	-	-
10	5	PAQUETES DE SEMILLAS DE MENTA (FRUTOS SECOS)	-	-	-	-	-	-	41000	2087200	41000	2085400	41100	2085000	-	-	-	-
11	3	PAQUETES DE CINTRAS HERFAS VARIADOS SARDOS	-	-	-	-	-	-	35900	1107200	37100	1113000	37000	1110000	-	-	-	-
12	15	PAQUETES DE AGUA MINERAL	-	-	-	-	-	-	37500	507800	37500	507800	38000	520000	-	-	-	-
13	9	AGUA CON GAS SUDORAZA 24 BOP /932 ML	-	-	-	-	-	-	44200	3251600	44200	3251200	44320	3251000	-	-	-	-
14	5	PAQUETES DE GALLINA ANCHO (S)	-	-	-	-	-	-	32000	1100000	32100	1105000	32100	1109000	-	-	-	-
15	10	CAPT TOSTADO MOLIDO 1500 (S)	-	-	-	-	-	-	10400	1040000	10600	1060000	10540	1054000	-	-	-	-
16	10	PAQUETES DE BARRAS DE GRANOLA	-	-	-	-	-	-	31000	3590000	31200	3590000	31200	3590000	31200	3590000	31200	3590000
17	4	PAQUETES DE TOCQUEUR	-	-	-	-	-	-	21200	850000	21200	850000	21200	850000	-	-	-	-
18	5	SEMILLAS DE MENTA	-	-	-	-	-	-	45000	2150000	45000	2150000	45000	2150000	-	-	-	-
19	5	SEMILLAS DE CACAO	-	-	-	-	-	-	45000	2150000	45000	2150000	45000	2150000	-	-	-	-
20	5	SEMILLAS DE SESAME SIN CASCARA	-	-	-	-	-	-	48500	2495000	48650	2491000	48800	2490000	-	-	-	-
21	4	TANQUES DE AGUA	-	-	-	-	-	-	37000	1280000	37200	1280000	37200	1280000	-	-	-	-
22	30	DESHIERTE EN AGROCOL (S)	-	-	-	-	-	-	19400	5280000	19650	5280000	19540	5280000	-	-	-	-
23	30	PAQ TOLLAS DESHIERTE EN AGROCOL (S)	-	-	-	-	-	-	14800	4480000	14900	4480000	14900	4480000	-	-	-	-
24	8	MEDICINA PARA OJOS	-	-	-	-	-	-	28400	2284000	28740	2289400	28800	2289000	-	-	-	-
25	4	CAJITAS DE BARRAS DE MENTA	-	-	-	-	-	-	34100	1360000	34200	1360000	34300	1360000	-	-	-	-
TOTAL			882720	11805000	9422500	14200000	6422500	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000
SUB TOTAL			882720	11805000	9422500	14200000	6422500	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000
TOTAL			882720	11805000	9422500	14200000	6422500	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000	3180000	11805000

SE LE ADJUDICAN LA LÍNEA 1 Y LAS LÍNEAS 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

27/05/2021

# ALMACENES XTRA S.A.

Col. Florencia Norte, Fte. A Emisoras Unidas, Teg.  
 RTN: 08019008185410, FM  
 (504)2235-3477

## Cotizacion

No Trans: 2913  
 Cuenta #: 0  
 PClgina: 1 of 1  
 Fecha: 25/05/2021  
 Hora: 02:15:09 p.m.  
 Cajero: JOSUE  
 POS #: 2  
 CLIENTE

CAI #: ACD977-165D26-F04EB6-3B2400-2DA202-8B

RTN: 08019014685187

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

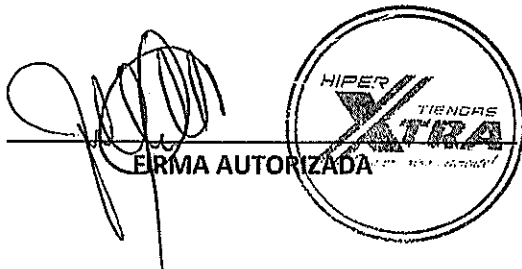
**Comentario:**

Caja	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio Und	Descuento	Extentido
300097	7425032300097	ACTION-1 DESINFECTANTE 1 GALON	250	L. 45.22	L. -	L. 11,305.00
714259	5000714259	FANTAS TYX CLORO LIQ 1 GALON	250	L. 32.00	L. -	L. 8,000.00
701013	6927431701013	TOALLA MICROFIBRA MULTIUSOS 2 PCS	75	L. 18.48	L. -	L. 1,386.00
303043	7425032303043	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS 1 GALON	250	L. 126.09	L. -	L. 31,522.50
125089	6925670125089	JOBY JABON E/BARRA P/LAVAR ROPA 202 G.	150	L. 13.04	L. -	L. 1,956.00
720178	5000720178	FIX LIMPIADOR Y DESINFECTANTE 5 GALONES	40	L. 865.22	L. -	L. 34,608.80

Cien mil ochocientos noventa y cinco  
 Lempira con 06/100

OC Exenta #: 0  
 Const.Regis.Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0  
 Carnet Diplomatico #: 0

Sub Total	L. 88,778.30
Descuento/Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 8,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 80,778.30
ISV 15%	L. 12,116.76
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 100,895.06</b>



Handwritten signature and another handwritten signature at the bottom right of the page.



# IMPORTACIONES ATLAS

Tegucigalpa, Ave. José

Martí, Final Blvr. Próceres

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Teléfono: (504)2236-7030

RTN: 05019004004035, FM

E-mail: [mmolina36@yahoo.com](mailto:mmolina36@yahoo.com)

CAI #: 30E22E-57B6C2-9245A0-119F8B-3DB317-B4

**COTIZACION**  
**000-002-01-00001110**

Fecha:		
25	05	2021

<b>Cliente:</b> Instituto Nacional de Migración	<b>Teléfono:</b> ---
<b>Dirección:</b> Tegucigalpa Honduras	<b>R.T.N:</b> 0801-9014-685187

Código	Descripción	Cantidad	C/U	Total
	Desinfectante p/pisos	250	L. 65.00	L. 16,250.00
	Desinfectante a base de amonio	40	L. 1,295.00	L. 51,800.00
	Cloro liquido 1 galón	250	L. 49.00	L. 12,250.00
	Jabón en barra	150	L. 15.00	L. 2,250.00
	Toallas microfibra	75	L. 20.00	L. 1,500.00
	Jabón liquido p/manos	250	L. 185.00	L. 46,250.00
<i>La factura es beneficio de todos Exíjala</i>		<b>Importe Exonerado</b>		-
<i>Número Inicial:000-002-01-00000851- Número Final:000-002-01-00000950</i>		<b>Importe Exento</b>		L. 12,250.00
		<b>Rebajas y Desc.</b>		-
<b>Son: Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos siete con 50/100</b>		<b>Importe Gravado 15%</b>		L. 118,050.00
		<b>I.S.V. 15%</b>		L. 17,707.50
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 148,007.50</b>

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**

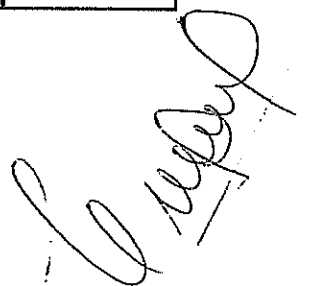
Nº de Orden de C.E.: \_\_\_\_\_

Nº de Constancia de R. E.: \_\_\_\_\_

Nº de Registro de la SAG.: \_\_\_\_\_

  
Firma Autorizada









# Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com  
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000, (504)3389-7113,



## Cotizacion Cliente

Cotizacion Cliente	
Número	1563
Fecha	25/05/2021
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

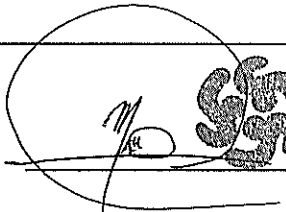

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION TEGUCIGALPA	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION TEGUCIGALPA
--	--

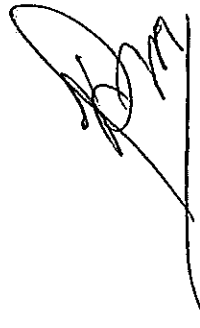
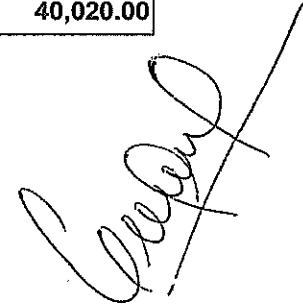
<b>Código Cliente</b> 0161	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b> Crédito 30 días
<b>Vendedor</b> CATALAGO ELECTRONICO	<b>Moneda</b> Nacional Lps.	<b>Emite</b>	

Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Importe
1	LIP-0029	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 5.5 LB.(2.5KG) - INPROVA	300	UN	116.00	15.00	34,800.00

<b>Aviso:</b> Emitir Cheque a nombre de DIVERCA S. de R.L. Cuentas Bancarias: BAC Cheques 7302-77261 - Atlantida 0101-1100-8438 Lafise 114-503-000-767 - Ficohsa 2000-0564-5033 - Occidente 11-401-017670-1	<b>Subtotal</b> 34,800.00 <b>Dcto. parcial</b> <b>Dcto. Global</b> <b>Impto.</b> 5,220.00 <b>TOTAL</b> 40,020.00
--	--

Cotizado Por :

  **DIVERCA**  
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

FARMACIA  
MAYA  
DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA

R.T.N. 05019020227330  
Correo electronico: drofarma504@gmail.com  
Tel: 2302-9030

**COTIZACIÓN**

Nombre Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
Atención: **Compras**

Condiciones de Pago:  
CAI: 053720-E550FE-0140AE-F2E6FD-7F91B3-02

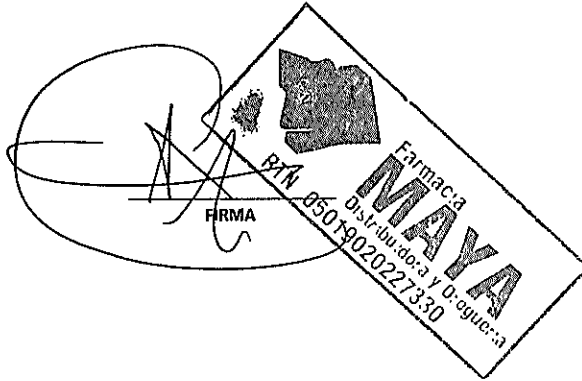
DIRECCIÓN: COLONIA JARDINES DEL VALE, SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA:

**DIRECCIÓN: COLONIA JARDINES DEL VALE, SAN PEDRO SULA, CORTES**

FECHA 25/05/ 2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	DETERGENTE EN POLVO	300	unidad	122	L 36,600.00
<b>SUBTOTAL</b>					L 36,600.00
<b>ISV</b>					L 5,490.00
<b>TOTAL</b>					L 42,090.00



# COTIZACION FORMAL CLIENTE



**RTN: 08019018984727**

**Dirección:**

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

Telefono: (504) 2213-9584

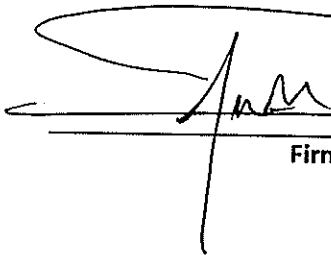
E-mail: pharmadenthn@hotmail.com

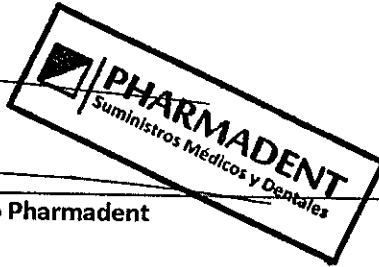
CAI: 505F37-34E9CB-AD4A97-CDE7D3-563746-07

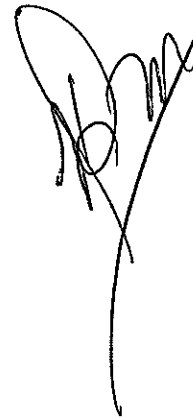
**Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
**Dirección:**  
**ATTE:** COMPRAS  
**FECHA:** 25-05-2021

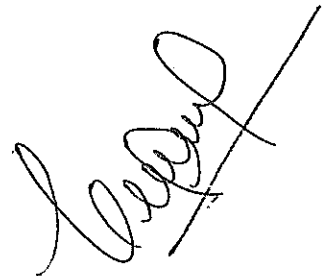
ITEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	PRE. UNITARIO	VALOR
1	300	DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD MEDIDA	L 120.00	L 36,000.00

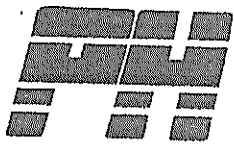
<b>Sub total</b>	L	36,000.00
<b>ISV</b>	L	5,400.00
<b>Total</b>	L	41,400.00

  
 Firma y sello Pharmadent









**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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

SEÑORES: **Instituto Nacional de Migracion**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahonduras@yahoo.com.mx

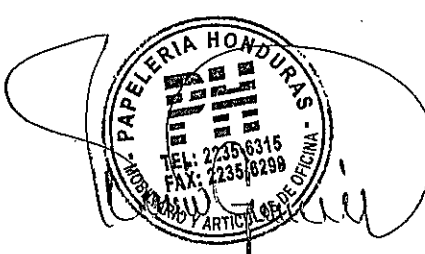
FECHA: 27 de Mayo del 2021

Tel: 2232-7800

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	5	C/u	Botes de semillas de almendras enteras	460.80	2,304.00
2	5	C/u	Paquetes de Chocolates	355.68	1,778.40
3	5	C/u	Paquetes de semillas mixtas (frutos secos)	410.50	2,052.50
4	3	C/u	paquetes de Confites Mentas , Variados sabores)	369.00	1,107.00
5	15	C/u	Paquetes de Agua Mineral	378.00	5,670.00
6	8	C/u	Agua con Gas Saborizada 24 Unidades/502 ml	442.00	3,536.00
7	5	C/u	Paquetes de galletas de avena	220.00	1,100.00
8	10	C/u	Café tostado Molido 1930 2 punidades/1	104.00	1,040.00
9	10	C/u	Paquetes de Barras de Granola	390.00	3,900.00
10	4	C/u	Paquets de yougourt	212.50	850.00
11	5	C/u	Semillas Mixtas Mr Trail Mixt( Dulces nueces) 907 Gms	430.10	2,150.50
12	5	C/u	Pistachos sin Cascara Wndrfl Pist 680 gramos	450.40	2,252.00
13	5	C/u	Semillas Secas sin Cascara Pecanas 907 Gramos	485.90	2,429.50
14	4	C/u	Party mix (tajaditas)	320.00	1,280.00
15	30	C/u	Desinfectante en aerosol	194.00	5,820.00
16	30	C/u	Paq.Toallas desinfectantes	148.50	4,455.00
17	8	C/u	Kleenex Pañuelos Desechables 4 Unidades / 150 hojas	286.00	2,288.00
18	4	C/u	Seed Sodiet Galletas Integrales Surtidas 30 Unidades/36 g	341.75	1,367.00
Sub Total					45,379.90
Ventas exentas					12,415.00
Mas Ventas Grabadas					32,964.90
Mas el 15% de Ventas					4,944.74
Total.					50,324.64



*[Handwritten signatures and initials]*

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #1.1.3 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente Cotización, nos complace  
brindarle los precio de los siguientes productos:

## Cotizacion

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIRECCION: CIUDAD

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2021

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
5		BOTES DE SEMILLAS DE ALMENDRAS ENTERAS	L. 462.00	L. 2,310.00
5		PAQUETES DE CHOCOLATES	L. 356.00	L. 1,780.00
5		PAQUETES DE SEMILLAS MIXTAS (FRUTOS SECOS)	L. 410.80	L. 2,054.00
3		PAQUETES DE CONFITES MENTAS , VARIADOS SABORES)	L. 371.00	L. 1,113.00
15		PAQUETES DE AGUA MINERAL	L. 379.50	L. 5,692.50
8		AGUA CON GAS SABORIZADA 24 UNIDADES/502 ML	L. 442.90	L. 3,543.20
5		PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA	L. 221.00	L. 1,105.00 *
10		CAFÉ TOSTADO MOLIDO 1930 2 PUNIDADES/1	L. 106.00	L. 1,060.00 *
10		PAQUETES DE BARRAS DE GRANOLA	L. 392.00	L. 3,920.00
4		PAQUETS DE YOGOURT	L. 213.25	L. 853.00
5		SEMILLAS MIXTAS MR TRAIL MIXT( DULCES NUECES) 907 GMS	L. 432.80	L. 2,164.00
5		PISTACHOS SIN CASCARA WDRFL PIST 680 GRAMOS	L. 451.90	L. 2,259.50
5		SEMILLAS SECAS SIN CASCARA PECANAS 907 GRAMOS	L. 486.54	L. 2,432.70
4		PARTY MIX (TAJADITAS)	L. 325.00	L. 1,300.00
30		DESINFECTANTE EN AEROSOL	L. 196.54	L. 5,896.20 *
30		PAQ.TOALLAS DESINFECTANTES	L. 149.95	L. 4,498.50 *
8		KLEENEX PAÑUELOS DESECHABLES 4 UNIDADES / 150 HOJAS	L. 287.43	L. 2,299.44
4		SEED SODIET GALLETAS INTEGRALES SURTIDAS 30 UNIDADES/36 G	L. 342.94	L. 1,371.76

VENTAS EXENTAS	L.	12,559.70
VENTAS GRABADAS	L.	33,093.10
15%	L.	4,963.97
TOTAL	L.	50,616.77

tel: 22 24 15 35 cel: 95 23 82 48

firma y sello



**INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S. DE R.L.**  
**BARRIO MORAZAN EDIFICIO L.M. CALLE VUELTA DEL CODO SEGUNDO PISO LOCAL 2**  
**TELEFONOS 2232 0852 / 2235 7213 E MAIL: INTEGLO@YMAIL.COM**  
**RTN: 0801-9009-203907**

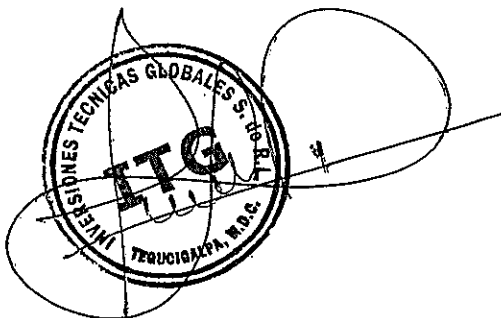
## COTIZACION

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2021

**CLIENTE:** Instituto Nacional de Migracion  
**DIRECCION:** TEGUCIGALPA  
**ATENCION:** COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
5	Botes de semillas de almendras enteras	461.10 L.	2,305.50
5	Paquetes de Chocolates	355.98 L.	1,779.90
5	Paquetes de semillas mixtas (frutos secos)	411.00 L.	2,055.00
3	paquetes de Confitos Mentas , Variados sabores)	370.10 L.	1,110.30
15	Paquetes de Agua Mineral	380.00 L.	5,700.00
8	Agua con Gas Saborizada 24 Unidades/502 ml	443.25 L.	3,546.00
5	Paquetes de galletas de avena	221.90 L.	1,109.50 E
10	Café tostado Molido 1930 2 puidades/1	105.40 L.	1,054.00 E
10	Paquetes de Barras de Granola	391.42 L.	3,914.20
4	Paquets de yougourt	213.55 L.	854.20
5	Semillas Mixtas Mr Trail Mixt( Dulces nueces) 907 Gms	431.75 L.	2,158.75
5	Pistachos sin Cascara Wndrfl Pist 680 gramos	452.00 L.	2,260.00
5	Semillas Secas sin Cascara Pecanas 907 Gramos	488.00 L.	2,440.00
4	Party mix (tajaditas)	323.50 L.	1,294.00
30	Desinfectante en aerosol	195.64 L.	5,869.20 E
30	Paq.Toallas desinfectantes	149.40 L.	4,482.00 E
8	Kleenex Pañuelos Desechables 4 Unidades / 150 hojas	288.00 L.	2,304.00
4	Seed Sodiet Galletas Integrales Surtidas 30 Unidades/36 g	343.00 L.	1,372.00

EXENTAS	L.	12,514.70
SUB TOTAL	L.	33,093.85
(+) 15% SOBRE VENTA	L.	4,964.08
TOTAL	L.	50,572.63



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIA	MES	AÑO
30	04	2021

Ref. Memo. Interno N. 004-UA/GAF-DNM-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)

ME

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





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 B405 (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 (05 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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIA	MES	AÑO
26	Mayo	2021

Re F. Memo. 007-UA/BAF-INM-2021

PARA: Cecilio Noramo  
 DE: Mario Fernández  
 ASUNTO: Gestiones completas

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

OBSERVACIONES:



ENVIO: *[Signature]* RECIBIO: Cecilia N. FECHA: 26/05/2021

MEMORANDUM INTERNO

N.007-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: DE 26 DE MAYO DEL 2021

Por este medio estoy solicitando nuevamente a usted, se realice la compra del siguiente material del **Alimentos y bebidas para atención protocolaria de la dirección ejecutiva**. La cual es de carácter urgente para cubrir las necesidades.

**DIRECCION**

- ✓ SEMILLAS DE ALMENDRAS ENTERAS (05 UNIDADES)
- ✓ CHOCOLATE (05 PAQUETES)
- ✓ SEMILLAS MIXTA (05 PAQUETES)
- ✓ CONFITES MENTES (03 PAQUETES)
- ✓ AGUA MINERAL (15 PAQUETES)
- ✓ AGUA CON GAS SABORIZADA (08 UNIDADES)
- ✓ GALLETAS DE AVENA (05 PAQUETES)
- ✓ CAFÉ TOSTADO MOLINO (10 UNIDADES)
- ✓ BARRA DE GRANOLA (10 PAQUETES)
- ✓ YOGURT (04 PAQUETES)
- ✓ SEMILLAS MIXTAS (05 UNIDAD)
- ✓ PISTACHOS SIN CASCARA (05 UNIDADES)
- ✓ SEMILLAS SECAS DSIN CASCARA (05 UNIDADES)
- ✓ PARTY MIX (04 UNIDADES)
- ✓ SEED GALLETAS INTEGRALES (04 UNIDADES)
- ✓ DESINFECTAS EN AEROSOL (30 UNIDADES)
- ✓ TOALLAS DESINFECTANTE (30 PAQUETES)
- ✓ KLEENEX PAÑUELO DESECHABLES(08 UNIDADES)

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
FECHA	26/05/2021
HORA	3:00 p.m
RECIBIDO	Wendy C