

TEGUCIGALPA M.D.C. 28/09/2021
Lugar y Fecha

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE RL.
Páguese a la orden de

L 31,657.29

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 29/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000 2940 ⑆00003537



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2762-9112/13/15, 2672-9115

CAI : A612F4-905545-B84A98-2CA018-70CDFB-E2

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00200930

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 28/9/2021

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
126	SKTG4F-18-O	TUBO LED 18W OPACO DIFFUSER MARC	L 54.90	L 0.00	L 6,917.40
246	1226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	L 4.88	L 0.00	L 1,200.48
246	ALS73015	TUBO LED 9W 2FT DE VIDRIO OPACO UL GEL	L 57.95	L 0.00	L 14,255.70
492	1226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UND 403C	L 4.88	L 0.00	L 2,400.96
1640	THHN-14R-B	CABLE THHN-14 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	L 2.62	L 0.00	L 4,301.72
984	THHN-14B	CABLE THHN-14 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	L 2.62	L 0.00	L 2,581.03



ORIGINAL

Items: 6				
			Total	L 0.00
				L 31,657.29
Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras Con 89/100-----			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
RAMON IRIAS . .			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 31,657.29
			I.S.V. 15%	L 4,748.59
			Total a Pagar	L 36,405.89

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022 Rango Autorizado:000-001-01-00188001 al 000-001-01-00203000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

CHEQUE No. 3537

TEGUCIGALPA M.D.C. martes, 28 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha



Paguese a: **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE RL.** L. 31,657.29

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 29/100

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

FIRMA

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE 3537

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. martes, 28 de septiembre de 2021			
Paguese a: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE RL. CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 29/100			
		TOTAL A PAGAR	L. 31,657.29
CUENTA No. 11102-01-000294-0	 ELABORADO POR	 REVISADO POR	RECIBI CONFORME



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

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003960

Por este medio hacemos constar que hemos retenido la cantidad **CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L4,748.59)** en concepto de retención del 15% de Impuesto Sobre Ventas, por compra **CYME S. DE RL.** facturas **000-001-01-00200930** con fecha: **28/09/2021**, RTN. **0801902280170** CAI: **A612F4-905645-B84A98-2CA018-70CDFB-E2.**

BASE IMPOSITIVA.....L	31,657.29
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%.....L	4,748.59

Tegucigalpa M.D.C. septiembre 28, 2021.


Mario Fernández
Gerente Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Migración



Original: Cliente
Copia



PROVEEDOR: CYME S. DE R.L

Fecha de entrega: 28/09/2021 **HORA** 04:00 PM

N° DE FACTURA 000-001-01-00200930

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)	•

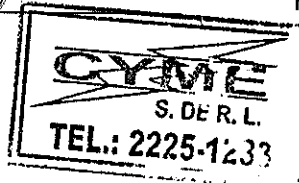
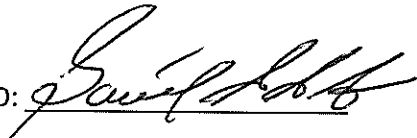
TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA

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

ENTREGADO POR:



RECIBIDO:



RECIBO 36,405.89


RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: 36,405.89

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

CHEQUE:3537

TEGUCIGALPA 28 SEPTIEMBRE 2021


FIRMA:
CYME
S. DE R. L.
TEL.: 2225-1233

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002280170
Nombre o Razón Social: CYME S DE R L
Nombre Comercial: CYME S DE R L
Teléfono: 22251233
Email: miguelrivera@cyme.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:GUACERIQUE, CALLE: BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: GUACERIQUE, BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00200930
Fecha de Autorización: 26/05/2021
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/05/2022
CAI: A612F4-905645-B84A98-2CA018-70CDFB-E2
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00188001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00203000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA EMPRESA **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (CYME)**


LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- **126** **TUBO LED DE 4'**
- **246** **TUBO LED DE 2'**
- **738** **SOPORTES PARA LAMPARAS**
- **03** **CABLE ELECTRICO #14 COLOR BLANCO**
- **05** **CABLE ELECTRICO #14 COLOR ROJO**

Y EN FORMA SATISFACTORIA.

CON UN VALOR DE **36,405.88 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS** SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00200930 Y EN FORMA SATISFACTORIA.

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


RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-49796

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-49796 en fecha 03/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416060460 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 35741721321, presentada el 29/04/2021, 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.



(*) 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 **201-21-10500-49796** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-21953

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYME S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-21953 en fecha 13/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416717146 de fecha 13/09/2021 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 13/09/2021 hasta 12/10/2021, 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 **151-21-10500-21953** o mediante el siguiente código QR:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

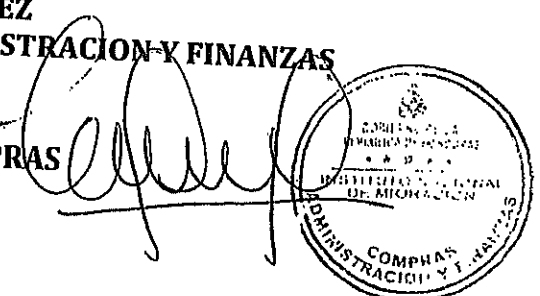
No. 112-GAF-C-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: NOVIEMBRE 5, 2021



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

1. CM-060-INM-2021
2. CM-065-INM-2021
3. CM-142-INM-2021
4. CM-163-INM-2021
5. CM-165-INM-2021

GRUPO OPSA
P.B.S HONDURAS
CONTROLES Y MATERIALES ELECTICOS (CYMEA)
MOON INVERSIONES TORRES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
FECHA	05/11/2021
HORA	1:50 P.M.
RECIBIDO	Bessy

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

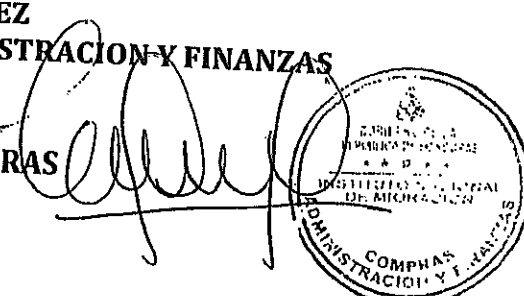
No. 112-GAF-C-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: NOVIEMBRE 5, 2021



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

1. CM-060-INM-2021
2. CM-065-INM-2021
3. CM-142-INM-2021
4. CM-163-INM-2021
5. CM-165-INM-2021

GRUPO OPSA
P.B.S HONDURAS
CONTROLES Y MATERIALES ELECTICOS (CYMEA)
MOON INVERSIONES TORRES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
FECHA	05/11/2021
HORA	1:50 P.M.
RECIBIDO	Bessy

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
 185

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANIERA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **28 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

NOMBRE: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S.A.DE C.V (CYME)
 Dirección del Suministrante: **BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2021	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
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 36,405.88
	1	126	UND	TUBO LED DE 4'	L. 54.90	L. 6,917.40	
	2	246	UND	TUBO LED DE 2'	L. 57.95	L. 14,255.70	
	3	738	UND	SOPORTES PARA LAMPARAS	L. 4.88	L. 3,601.44	
	4	3	CAJAS	CABLE ELECTRICO #14 COLOR BLANCO	L. 860.34	L. 2,581.03	
	5	5	CAJAS	CABLE ELECTRICO #14 COLOR ROJO	L. 860.34	L. 4,301.72	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 4,748.59	
			ULTIMA LINEA.....			
				TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS.			
				NOTA: EN EL ITEM #1 SE AGREGARON 3 PRODUCTOS EL CUAL SE TOMO PRECIO DE REFERENCIA			
				PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.			
				TOTAL...			L. 36,405.88

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/

Proceso **CM-142-INM-2021**

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

Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado

Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria

ACTA No. CM-150-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-150-INM-2021** para la adquisición de:

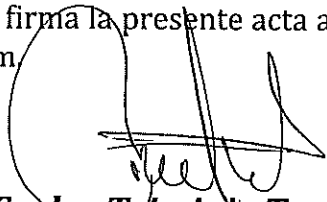
Motivo: (48) Lámparas led de 2x4 y (35) Lámparas led de 2x2, (738) Soportes de lámparas (4) Inodoros, (5) Lavamanos y (8) cajas de cable N°14 para ser utilizadas en la Oficina Central del INM.

No.	OFERENTE	TOTAL	RTN
1	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)	Lps. 36,405.88	08019002280170
2	INDUFESA S.A	Lps. 69,102.20	08019002282606
3	LARACH & CIA	Lps. 78,686.24	08019000235234

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 recomienda la adjudicación a la empresa "**CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)** los **ITEM N°4,5,6 y 7**, a la empresa "**INDUFESA**" los **ITEM N° 1 y 3** y a la empresa "**LARACH & CIA** el **ITEM N° 2**, por presentar la oferta de precio más baja, se adjunta cuadro resumen.

Nota: se le adjudica el **ITEM N° 7 y 8** a la empresa **CYME** ya que contaba con disponibilidad de entrega inmediata.
El **ITEM N° 4** se anexan tres productos el cual es tomado como precio de referencia en la cotización.

Se firma la presente acta a los 28 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 2:00 p.m.


Carlos Triminio Torres
Gerencia Legal


Cecilia Navarro
Sección de Compras


Karina Mejía
Presupuesto y Contabilidad

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS Y ADJUDICACION

28/9/2021

No.	Cantidad	Descripción	Proveedor		Proveedor		Proveedor							
			CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)	INDUFESA	LARACH & CIA									
1	4	INODORO COLOR BLANCO	L	-	L	1,381.74	L	5,526.96	L	1,482.61	L	5,930.44		
2	5	LAVAMANOS COLOR BLANCO	L	-	L	1,086.09	L	5,430.44	L	730.43	L	3,652.15		
3	41	AGRILICO DE 2X4	L	-	L	332.17	L	13,619.13	L	391.30	L	16,043.48		
4	123	TUBOS LED DE 4'	L	54.90	L	6,752.70	L	82.61	L	10,161.03	L	69.57	L	8,556.53
5	246	TUBOS LED DE 2'	L	57.95	L	14,255.70	L	75.65	L	18,610.45	L	59.13	L	14,546.08
6	738	SOPORTES PARA LAMPARAS	L	4.88	L	3,601.44	L	-	L	-	L	17.83	L	13,155.66
7	3	CABLE ELECTRICO #14 COLOR BLANCO	L	860.34	L	2,581.03	L	842.61	L	2,527.83	L	817.31	L	2,451.93
8	5	CABLE ELECTRICO #14 COLOR ROJO	L	860.34	L	4,301.72	L	842.61	L	4,213.04	L	817.31	L	4,086.55
NOTA: LO MARCADO EN COLOR GRIS ES LO ADJUDICADO A CADA PROVEEDOR														
SUB TOTAL				31,492.59		60,088.87							68,422.82	
DESCUENTO				0.00		0.00							348.48	
15% I.S.V				4,723.89		9,013.33							10,263.42	
TOTAL				L. 36,216.48		L. 69,102.20							L. 78,686.24	
SUB TOTAL				31,657.29		19,146.09							3,652.15	
DESCUENTO				-		-							348.48	
15% I.S.V				4,748.59		2,871.91							547.82	
TOTAL				36,405.88		22,018.00							4,199.97	

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)" LOS ITEM # 4.5 Y 6.7 Y 8 A LA EMPRESA "INDUFESA" LOS ITEM # 1 Y 3 Y A LA EMPRESA "LARACH & CIA" EL ITEM 2, POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA.

NOTA: SE LE ADJUDICAN LOS ITEM N° 7 Y 8 YA QUE LAS EMPRESAS QUE GANABAN EN BASE MENOR VALOR, NO TENIAN DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMEDIATA, EN EL ITEM N° 4, SE ANEXAN TRES PRODUCTOS EL CUAL SE TOMAN COMO PRECIO DE REFERENCIA

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:	CYME S DE R L
Rtn Numérico:	08019002280170
Rtn Alfanumérico	PE0CF1V
Identidad:	0801900228017



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF F72 ECA-364589-C FD72-82C368-D6
 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :

INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACION

Dirección Del Cliente PRADO

Fecha 28/9/2021

RTN: 08019014685187

NO.: 00219241

Vendedor RAMON IRIAS ..

Código	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
3KTG4F-18-0F	TUBO LEO 18W OPACO DIFFUSER MARC	126	54.90	6,917.40
1226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UNO 403C	246	4.88	1,200.48
1573015	TUBO LEO 9W 2FT DE VIDRIO OPACO UL GEL	246	57.95	14,255.70
226RW	SOPORTE R/S 660W EAGLE UNO 403C	492	4.88	2,400.96
HHN-14R-81	CABLE THHN-14 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	1,640	2.62	4,301.72
HHN-148	CABLE THHN-14 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	984	2.62	2,581.03

!!! ---ULTIMA LINEA--- !!!

Sub Total 31,657.29

Impuesto 4,748.59

Total 36,405.89



Veint Y Seis Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras Con 89/100.

Cotización Valida por 3 dias, Precios sujetos a
Cambios sin previo aviso

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:	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV
Rtn Numérico:	08019002282606
Rtn Alfanumérico	JE8L9ZH
Identidad:	0801900228260

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 24/09/2021
Impreso el: 27/09/2021
Cliente: MIGRACION
RTN: .
Teléfono: 222222

Cotización No. M040 1755636

Atención:

Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10051797	AQRILICO PRISMATICO 2' X 4' R20°	C/U	41	332.1739		13,619.13
10052075	TUBO LED 18WT8 6400K ILKN L/BLANCA	C/U	123	82.6100		10,161.03
10014209	CABLE ELECT THHN 14AWG ROJO 100M	ROL	5	842.6087		4,213.04
10014208	CABLE ELECT THHN 14AWG BLANCO 100M	ROL	3	842.6087		2,527.83
10058954	TUBO LED STAR T8 8W LUZ BLCA	C/U	246	75.6522		18,610.44
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	C/U	4	1,381.7391		5,526.96
10026857	LAVAM 401 SATURNO BLANCO C/ACCESORIOS	C/U	5	1,086.0870		5,430.44

Total L. 0.00 60,088.87

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	60,088.87
I.S.V 15% L.	9,013.33
TOTAL A PAGAR L.	69,102.20

19,049.57

Observaciones: ISV: 2857.44

Indufesa
Do it Center
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

SE EL DERECHO
DE LOS FONDOS
DE ENTREGAR
LA PLACADERIA

COTIZACIÓN
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SANDRA JAMILETH COREA RIVERA
INDUFESA

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: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Rtn Numérico: 08019000235234

Rtn Alfanumérico 5E9PC4D

Identidad: 0801900023523

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO439655

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Fecha: 27 septiembre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
13030132	INODORO 2472019.020 ECOLINE II BLANCO	4.00	UNID	1,482.61	0.00	889.57	6,820.00
13020213	LAVABO C/ACC.9020675.020 ECOLINE II BLCO.COMPLETO	5.00	UNID	730.43	0.00	547.83	4,200.00
11110005	LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/LAMPARA	41.00	UNID	391.30	0.00	2,406.52	18,450.00
05050110	TUBO LED P27900-36R GLASS T8 18W 48-PLG.1600LM 865K LUZ FRIA	123.00	UNID	69.57	0.00	1,283.48	9,840.00
05050109	TUBO LED P29388-36R T8 9W 24-PLG.800L 120-277V 41K CALIDO	246.00	UNID	59.13	0.00	2,181.91	16,727.99
05060089	SOPORTE P/LAMP.LED 900221803 2-PINES BASE CLIP T8	738.00	UNID	17.83	0.00	1,973.35	15,129.01
05110021	CABLE ELECT.THHN-14 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	300.00	METR	8.61	130.68	367.79	2,819.72
05110022	CABLE ELECT.THHN-14 ROJO (100MTS C/ROLLO)	500.00	METR	8.61	217.80	612.98	4,699.53

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	68,771.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	348.48
IMPUESTO 15% :	10,263.42
TOTAL :	78,686.24

3652.15.

1.50

547.82

4,199.97

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-142-INM-2021
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/09/2021 10:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/09/2021 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/09/2021 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Las Torres, frente a City Mall
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mario Edgardo Fernandez 2233-1033 mario.fernandez@migración.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicados	Código ONCAE	Precio Total
26121606	Cable coaxial	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE SPS	1				0

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIA	MES	AÑO
22	09	2021

Ref. Memo-N. 91A-2021/SG-INM.

PARA: Osvaldo Navarro

DE: Mario Fernández

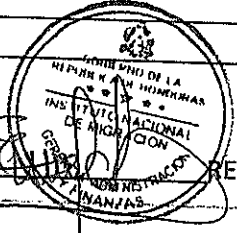
ASUNTO: Gestiones Compañía

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

OBSERVACIONES:

ENVIO: [Signature]

RECIBIO: Wilmer S. FECHA: 22/09/2021



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORÁNDUM

N° 91A-2021/SG-INM

PARA: Lic. Mario Fernández
Gerente Administración y Finanzas

DE: Ing. Dany Aguilar
Jefe de Servicios Generales



FECHA: 22 de septiembre de 2021

ASUNTO: Compra de materiales

Por este medio y de la manera más atenta, me dirijo a usted para saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones, a la vez solicito la compra de materiales para reparación de la Delegación Regional de San Pedro Sula, estos materiales se detallan a continuación.

Descripción	Cantidad
Inodoro Blanco ecoline	4
Lavamanos Blanco ecoline	5
acrílico de 2x4	41
Tubo led de 4'	123
Tubo Led de 2'	246
Soporte para lampara	738
Cable eléctrico #14 blanco	3
Cable eléctrico #14 rojo	5

Sin otro particular, me suscribo de usted.

C: Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
FECHA	22/09/2021
HORA	2:30 p.m.
REVISADO	Bessy