

CHEQUE No.

3740

TEGUCIGALPA M.D.C.25-01-2022

Lugar y Fecha

Paguese a: MACDEL DE HONDURAS S.A DE C.V

L 63,960.00

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

LEMPIRAS

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

FIRMA

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE

3740

DETALLE DE PAGO

PARCIAL

TOTAL

TEGUCIGALPA M.D.C.25-01-2022

Lugar y Fecha

Paguese a: MACDEL DE HONDURAS S.A DE C.V

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO, PARA SER USADOS EN OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGÚN FACTURA N°016-001-01-00104924 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°CM-211-INM-2021

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL A PAGAR L 63,960.00

CUENTA No. 11102-01-000294-0

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO

NUMERO

VALOR

L. 63,960.00

| | |
|---------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA : | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| PAGUESE A : | MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V. |
| CANTIDAD DE : | SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS |
| CONCEPTO : | PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES, SEGÚN FACTURA N° 016-001-01-00104924, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-211-INM-2021 |
| FECHA : | 25/01/2022 |

| IMPUTACION | | | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDAD | GRUPO | OBJETO | | | |
| 1 | | 35930 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | L. 63,960.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | 63,960.00 | |
| | | | IMPORTE GRAVADO | | |
| | | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | | |
| | | | EXENTO | | L. 63,960.00 |
| BALANCE | | | | L. 63,960.00 | L. 63,960.00 |

CH

ACH

TRANSF

F01

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

Presupuesto

Gerencia de Administración y Finanzas

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

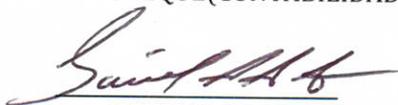
NOMBRE DEL PROVEEDOR

MAC DEL DE Honduras SA DE CU

No. PROCESO

CM-211-INM-2021

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



REVISADO POR:

25/01/2022
FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

VERIFICADO POR PRESUPUESTO



PROVEEDOR: MACDEL DE HONDURAS S.A DE C.V

Fecha de entrega: 29/12 /2021 **HORA** 04:00 PM

N° DE FACTURA 016-001-01-00104924

| | | |
|---|---|---|
| 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:



WWW.GRUPOMACDEL.COM

MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

LIDERES EN LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

R.T.N. 05019002058603

MACDEL DE HONDURAS

RTN. 05019002058603

Carretera al Batallon de Infanteria

Tels. 2234-1533,2234-9581,2234-9486

E-mail: vegugure@grupomacdel.com

Cel. 3176-2421

CAI: D5E800-998252-1E40B0-138D20-EE2A35-80

Rango Autorizado: 016-001-01-00104501 hasta 016-001-01-00119500

Fecha limite de emision: 19/03/2022

FACTURA N°016-001-01-00104924

Fecha: 11/01/2022

Condicion: C - 30 DIAS

ha limite de emision: 11/02/2022

| NOMBRE CLIENTE: | | INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION | | RTN: 08019014685187 | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL | |
| 400 | ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON | L 195.00 | | L. 63,960.00 | |
| TOTAL | | | | L. 63,960.00 | |

| | |
|------------------|---|
| Valor en Letras: | SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA |
| Direccion: | TGU |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Importe Exonerado L. | L. 63,960.00 |
| Importe Exento L. | L. 63,960.00 |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | L. 0.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | L. 63,960.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del reg de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MACDEL

Búscanos en    Grupo Mac-Del
www.grupomacdel.com

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Plaza de Willy, 2do. nivel, Blvd. Villas Mackay, 13 Calle,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Tel.: 2544-0900 • TGA. Tel. 2234-9586
E-mail: ventas@grupomacdel.com • RTN 05019002058603
www.grupomacdel.com

RECIBO Nº 211595

POR LPS.

63960

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 07 | 2022 |

Recibí de: Tesorería General de la República
La cantidad de: Sesenta y tres mil novecientos sesenta Lempiras
Por concepto de: pagos de factura #

| | | |
|------------------|--|--|
| Saldo Anterior L | | |
| Abono de hoy L | | |
| Saldo Actual L | | |

Cheque No. _____

Banco: _____



Firma Autorizada

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019002058603

Nombre o Razón Social: MAC DEL DE HONDURAS S A DE C V

Nombre Comercial: MACDEL EXPRESS LAS CASITAS

Teléfono: 25440900 31764778

Email: contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL VILLAS MACKAY, CALLE: 13, 2 AVENIDA, CASA NO.: 400, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CARRETERA AL 1ER BATALLÓN DE INFANTERÍA; CALLE LOS ALCALDES, FRENTE A LA FUERZA NAVAL, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 016-001-01-00104924

Fecha de Autorización: 19/03/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 19/03/2022

CAI: D5E800-998252-1E40B0-138D20-EE2A35-80

Desde (Rango Autorizado): 016-001-01-00104501

Hasta (Rango Autorizado): 016-001-01-00119500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Comprobante de entrega

Cliente INM

| Cantidad | Descripcion |
|----------|------------------------|
| 400 | ALCOHOL ETILICO AL 70% |

27 - DIC - 2021

Fecha de Recibido

Firma de Recibido



ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

➤ **ALCOHOL (400 GALONES)**

Y EN FORMA SATISFACTORIA.

CON UN VALOR DE **63,960.00 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA** LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS SEGUN FACTURA NUMERO 016-001-01-00104924 Y EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M. D.C A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 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



201-22-10500-701

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MAC DEL DE HONDURAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002058603**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-701 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417831451 de fecha 03/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 202201, según declaración 35745684816, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **201-22-10500-701** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MAC DEL DE HONDURAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002058603**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-2027 en fecha 19/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418087152 de fecha 19/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/01/2022 hasta 17/02/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-2027** o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
MEMORANDUM INTERNO

Nº. 002-GAF-2022

PARA: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

DE: LIC. MARIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: REMISION DE PROCESOS

FECHA: 25 DE ENERO DE 2022



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

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

Atentamente,

C: Archivo

Wilner S.
25/01/2022

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

No. 003-GAF-C-2022

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: ENERO 19, 2022

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

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. CM-140-INM-2021 | FERRETERIA DIOS ES AMOR |
| 2. CM-188-INM-2021 | TALLER PADILLA |
| 3. CM-211-INM-2021 | GRUPO MAC-DEL |
| 4. CM-220-INM-2021 | DISTRIBUIDORA DILOP'S |
| 5. CM-222-INM-2021 | FERRETERIA DIOS ES AMOR |
| 6. CM-224-INM-2021 | DISPROA S. DE R.L, PEPELERIA HONDURAS, |
| ACOSA, REDIPO Y DISTRIBUIDORA DILOP'S | |
| 7. CM-225-INM-2021 | DISTRIBUIDORA DILOP'S |

Atentamente,

C: Archivo

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
 265

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **06 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRE: **GRUPO MAC-DEL**
 Dirección del Suministrante:

CARRETERA QUE CONDUCE AL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA, FRENTE A AGUA NEPTUNO.

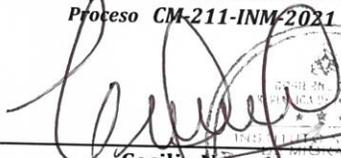
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

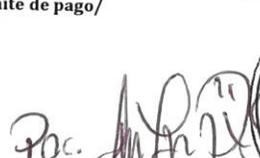
| CTCC | AÑO | TITULO | PROG | SUB. P. | ACT | FONDO | RENG | CLAVE PAD |
|------|------|--------|------|---------|-----|-------|------|-----------|
| | 2020 | 45 | 11 | 00 | 01 | 11 | - | - |

| GASTOS | | |
|--------|--|--|
| CORR | | |
| X | | |

| Código de Obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|----------------|-------------|----------|--------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según objeto | Totales |
| 35930 | 1 | 400 | GALON | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | | | L. 63,960.00 |
| | | | | ALCOHOL ETILICO 70% | L 195.00 | L 78,000.00 | |
| | | | | DESCUENTO | | L 14,040.00 | |
| | | | | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | | L - | |
| | | | |ULTIMA LINEA..... | | | |
| | | | | SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS. | | | |
| | | | | PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES. | | | |
| | | | | TOTAL... | | | L. 63,960.00 |

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-211-INM-2021**
 Elaborado por: **W.A.S.F**


Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado


Karina Mejia
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria


Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



ACTA No. CM-211-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-211-INM-2021** para la contratación del servicio para la elaboración de:

Motivo: (400) Galones de Alcohol Etilico 70% para ser utilizado en medidas de bioseguridad por el personal del INM.

| No. | OFERENTE | TOTAL | RTN |
|-----|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | GRUPO MAC-DEL | Lps. 63,960.00 | 05019002058603 |
| 2 | DISTRIBUCIONES ROCA | Lps. 76,000.00 | 08019017897079 |

Se recomienda: En vista de que los distribuidores ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que "La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..." "... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...", por lo anterior se recomienda la adjudicación a la empresa "**GRUPO MAC-DEL**" por presentar la oferta de precio más baja, por la cantidad de L. **63,960.00**, se adjunta cuadro resumen.

Se firma la presente acta a los 06 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 02:00 p.m.


Carlos Triminio Torres
Gerencia Legal


Cecilia Navarro
Sección de Compras


Karina Mejía
Presupuesto y Contabilidad

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS Y ADJUDICACION

6/12/2021

| No. | Cantidad | Descripción | Proveedor | | Proveedor | |
|---|----------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|
| | | | GRUPO MAC-DEL | DISTRIBUCIONES ROCA | | |
| 1 | 400 | GALONES DE ALCOHOL ETILICO 70% | L 195.00 | L 78,000.00 | L 190.00 | L 76,000.00 |
| NOTA: LO MARCADO EN COLOR GRIS ES LO ADJUDICADO A CADA PROVEEDOR | | | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 78,000.00 | | L 76,000.00 |
| | | DESCUENTO | | L 14,040.00 | | |
| | | 15% I.S.V | | L - | | L - |
| | | TOTAL | | L 63,960.00 | | L 76,000.00 |

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "GRUPO MAC-DEL" POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA.

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 |



Macdel de Honduras S.A. de C.V
RTN: 05019002058603



www.grupomacdel.com

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

Fecha: 06/12/2021
Hora: 4:15PM
Asesor: J - DANIA PEREZ

COTIZACION:210017213

| Articulo | Descripción | Unidad | Cant | Precio Unidad | Descuentos | Total |
|----------|------------------------------|--------|------|---------------|-------------|---------------|
| 1005459 | ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON | UNIDAD | 400 | 195.00 | 14,040.0000 | LPS 63,960.00 |

Fecha de vencimiento: 06/01/2022

Total: LPS 78,000
Descuentos: 14,040
Subtotal: LPS 63,960.00

Total a pagar: LPS 63,960.00



Consulta de enlace RTN Numérico

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

RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

Nombre: DISTRIBUCIONES ROCA S DE R L

Rtn Numérico: 08019017897079

Rtn Alfanumérico

Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.

COTIZACIÓN



REPRESENTACIONES
ROCA

DIRECCION: Col. Los Almendros, Bulevard Morazan al inicio por fedex 3 locales hacia abajo
Teléfono: 2243-3006
RTN: 0801-9017-897079

No. Cotización: 004538-1
Vendedor: R. Caballero

Fecha de Elaboracion: 02/12/2021
Fecha de Vencimiento: 31/12/2021

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 400 | GALÓN DE ALCOHOL AL 70% | L. 190.00 | L. 76,000.00 |

*****UL*****



TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

| | |
|-------------|--------------|
| EXENTO | L. 76,000.00 |
| ISV | L. 0.00 |
| TOTAL FINAL | L. 76,000.00 |



| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | CM-211-INM-2021 |
| Entidad | Instituto Nacional de Migracion |
| Unidad de Compra | Gerencia Administrativa INM |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 02/12/2021 10:00:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 06/12/2021 02:00:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 06/12/2021 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 | Descripcion | Especificaciones | Cantidad | No Oferentes | Adjudicado a: | Código ONCAE | Precio Total |
|----------|-------------------------------|--|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 51142619 | Alcohol aromático de amoníaco | COMPRA DE BIOSEGURIDAD: 400 GALONES DE ALCOHOL | 1 | | (Sin Adjudicación) | | 0.00 |



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 01 | 12 | 2021 |

Ref. Memo - Interno. 019-0A/GAF-INM-2021

PARA: Cecilia Norano

DE: Mario Fernández

ASUNTO: Gestionar compra.

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

OBSERVACIONES:



ENVIO: [Signature] RECIBIO:

Cecilia N. 01/12/2021

MEMORANDUM INTERNO

N.019-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: 01 DE DICIEMBRE 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.

MATERIALES DE BIOSEGURIDAD

- ALCOHOL (400 GALONES)

| |
|------------------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION |
| GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| FECHA 01/12/2021 |
| HORA 9:40a.m |
| RECIBIDO Bessy |