

CHEQUE No.

3766

TEGUCIGALPA M.D.C.26-01-2022

Lugar y Fecha

Paguese a:ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A

L 72,662.25

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100

LEMPIRAS

Cta. 11102-01-000294-0

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

FIRMA

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE

DETALLE DE PAGO

3766

PARCIAL

TOTAL

TEGUCIGALPA M.D.C.26-01-2022

Lugar y Fecha

Paguese a:ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A

CONCEPTO DE PAGO

PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN FACTURA N°016-001-01-00155507 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-224-INM-2021

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100

TOTAL A PAGAR L 72,662.25

CUENTA No. 11102-01-000294-0

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

**ORDEN DE PAGO**

NUMERO **O/P GAF**

VALOR L. 82,877.59

<b>UNIDAD EJECUTORA :</b>	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>PAGUESE A :</b>	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
<b>CANTIDAD DE :</b>	OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS
<b>CONCEPTO :</b>	PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL Y EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-224-INM-2021
<b>FECHA :</b>	26/01/2022

ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1		39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 82,877.59	
<b>SUB TOTAL</b>				82,877.59	
			IMPORTE GRAVADO		72,662.25
			IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 10,215.34
			EXCENTO		L. -
<b>BALANCE</b>				L. 82,877.59	L. 82,877.59

CH      ACH      TRANSF      F01

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

*[Handwritten Signature]*  
Presupuesto



*[Handwritten Signature]*  
Gerencia de Administración y Finanzas



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000

FECHA LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIRECCION: Col. El Prado, calle Golan Antiguo Local CEUTEC

CONTACTO: Lic Daisy Corea

VENDEDOR: Stephany Reyes L2

TEGUCIGALPA

No. 016-001-01-00155507

FECHA 25/01/2022

VENCE 27/02/2022

CONDICIONES: A 30 Días

15:36

CODIGO: CCTEG00851

RTN: 08019014685187

TELEFONO: 22341996

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6935205385611	CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)	4,800		2.87 ISV		13,776.00
8713439185195	MOUSE TRUST YVI INALAMBRICO NEGRO OPTICO 18519	75	153.91	ISV		11,543.25
7427230022580	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG GENIAL COLORES	120	38.00	EXE		4,560.00
7501015210130	GLICERINA PELIKAN 14G (0.5 OZ) D2	100	14.35	ISV		1,435.00
7501126331069	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM IMP 220G	50	173.04	ISV		8,652.00
7441046301103	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFCIO 25 UND	200	163.48	ISV		32,696.00

Total Articulos: 5,345

#REFERENCIA 1400133988

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Siete Lempiras Con 59/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 4,560.00

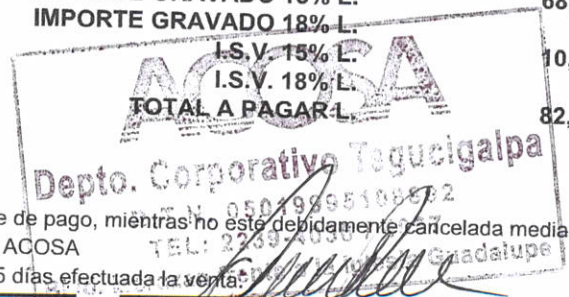
IMPORTE GRAVADO 15% L. 68,102.25

IMPORTE GRAVADO 18% L. 10,215.34

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 82,877.59



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00155507

**LPS 82,877.59**

Fecha: 25/01/2022

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N°0160010100155507

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 269

Nolvía Carolina Flores

0704-1990-00918

Departamento de Contabilidad



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019995108892  
**Nombre o Razón Social:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
**Nombre Comercial:** ACOSA BODEGA TEGA.  
**Teléfono:** 25616000 99952990  
**Email:** gerencia@acosa.com.hn  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 3, 6 AVENIDA, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: FINAL BOULEVARD MORAZAN CONTIGUO FIRMAMENTO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 016-001-01-00155507  
**Fecha de Autorización:** 09/01/2022  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 09/01/2023  
**CAI:** 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46  
**Desde (Rango Autorizado):** 016-001-01-00155001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 016-001-01-00170000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-22-10500-736**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-736 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417831975 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 35745256224, presentada el 30/04/2021, 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/>, ingresando el número **201-22-10500-736** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-32**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417831914 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: 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 03/01/2022 hasta 01/02/2022, 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 **151-22-10500-32** o mediante el siguiente código QR:



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**  
**269**

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

**NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.**  
 Dirección del Suministrante: FINAL DEL BLVD. MORAZAN CONTIGUO A FIN

**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
39200				<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>L. 82,877.59</b>
	1	400	CAJA	SUJETA PAPELES ( PINZAS) GRANDES	L 34.44	L 13,776.00	
	3	75	UND	MOUSE INALAMBRICOS	L 153.91	L 11,543.25	
	4	100	UND	GLISERINA O CERA PARA CONTAR	L 14.35	L 1,435.00	
	1	120	UND	CUADERNO UNICO PEQUEÑO E	L 38.00	L 4,560.00	
	2	50	PAQ	CARTULINA LINO COLOR BLANCO	L 173.04	L 8,652.00	
	3	200	RESMA	PENDAFLEX	L 163.48	L 32,696.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 10,215.34	
				<b>OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS.</b>			
				<b>PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL.</b>			
				<b>TOTAL...</b>			<b>L. 82,877.59</b>

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/  
 Proceso **CM-224-INM-2021**

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

  
**Cecilia Navarro**  
 Unidad de Compras  
 Revisado

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

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





## ACTA No. CM-224-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-224-INM-2021** para la adquisición de:

**Motivo: Compra de materiales de oficina para ser utilizado en la Oficina Central y Delegaciones del INM a nivel nacional.**

No.	OFERENTE	TOTAL	RTN
1	DISPROA	Lps. 490,962.63	08019995290621
2	PAPELERIA HONDURAS	Lps. 329,858.98	08019998391040
3	ACOSA S. A.	Lps. 247,673.91	05019995108892
4	REDIPO	Lps. 391,094.65	08019012466571
5	DISTRIBUIDORA DILOP'S	Lps. 20,240.00	17071964006395
6	FERCHES TECNOLOGIE	Lps. 27,715.00	08011987071420

**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 "**DISPROA**" los Ítem No. 3,5,7,8,15,16 Y 28, "**PAPELERIA HONDURAS**" los Ítem No 1,2,4,6,11,12,14,17,18,21,23,25,26 Y 31 "**ACOSA**" los Ítem N. 9,20,24,27,29 Y 32, a la empresa "**REDIPO**" los Ítem No. 10,19,13,22 y 30 y a la empresa "**DISTRIBUIDORA DILOP'S**" los **ITEM N° 33 Y 34** por presentar la oferta más baja, se adjunta cuadro resumen.

Se firma la presente acta a los 27 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 10:00 a.m.

  
**Carlos Triminio Torres**  
Gerencia Legal

  
**Cecilia Navarro**  
Sección de Compras

  
**Karina Mejía**  
Presupuesto y Contabilidad

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS Y ADJUDICACION

27/12/2021

No.	Cantidad	Descripción	Proveedor		Proveedor		Proveedor		Proveedor		Proveedor	
			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	PAPELERIA HONDURAS	ACOSA	REDIPO	DISTRIBUIDORA DLOPS	FENCHES TECNOLOGIE				
1	250	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO E	L 21.00	L 5,250.00	L 20.76	L 5,190.00	L 30.00	L 7,500.00	L 20.90	L 5,225.00	L -	L -
2	500	MARCADOR PERMANENTECOLOR NEGRO PUNTA GRUESA	L 5.50	L 2,750.00	L 5.48	L 2,740.00	L 5.74	L 2,870.00	L 11.50	L 5,750.00	L -	L -
3	250	MARCADOR PARA PIZARRA (150 NEGRO/100 AZUL) E	L 5.75	L 1,437.50	L 10.75	L 2,687.50	L 6.00	L 1,500.00	L 11.50	L 2,875.00	L -	L -
4	400	MARCADOR FLUORESCENTE	L 6.00	L 2,400.00	L 5.98	L 2,392.00	L 5.57	L 2,228.00	L 10.70	L 4,280.00	L -	L -
5	200	POST-IT NORMALES	L 5.50	L 1,100.00	L 9.45	L 1,890.00	L 32.96	L 6,592.00	L 17.00	L 3,400.00	L -	L -
6	100	TIJERAS	L 11.50	L 1,150.00	L 11.45	L 1,145.00	L 13.39	L 1,339.00	L 28.00	L 2,800.00	L -	L -
7	400	SUJETA PAPEL/PINZA PEQUEÑAS	L 6.60	L 2,640.00	L 15.00	L 6,000.00	L 30.24	L 12,096.00	L 24.00	L 9,600.00	L -	L -
8	400	SUJETA PAPEL/PINZA MEDIANAS	L 14.40	L 5,760.00	L 33.00	L 13,200.00	L 14.64	L 5,856.00	L 46.80	L 18,720.00	L -	L -
9	400	SUJETA PAPEL/PINZA GRANDES	L 36.00	L 14,400.00	L 57.00	L 22,800.00	L 34.44	L 13,776.00	L 78.00	L 31,200.00	L -	L -
10	250	PARIS DE BATERIAS AAA	L 52.00	L 13,000.00	L 24.75	L 6,187.50	L 43.48	L 10,870.00	L 17.00	L 4,250.00	L -	L -
11	100	ALMOHADILLAS	L 13.50	L 1,350.00	L 13.45	L 1,345.00	L 18.26	L 1,826.00	L 21.00	L 2,100.00	L -	L -
12	75	TABLEROS TAMANO CARTA	L 28.95	L 2,171.25	L 24.75	L 1,856.25	L 27.83	L 2,087.25	L 26.00	L 1,950.00	L -	L -
13	75	TABLEROS TAMANO OFICIO	L 37.50	L 2,812.50	L 26.75	L 2,156.25	L 30.43	L 2,282.25	L 28.00	L 2,100.00	L -	L -
14	400	PEGAMENTO EN BARRA	L 10.00	L 4,000.00	L 9.95	L 3,980.00	L 44.87	L 17,948.00	L 16.50	L 6,600.00	L -	L -
15	400	CLIPS FRECUENTOS	L 4.50	L 1,800.00	L 5.75	L 2,300.00	L 5.04	L 2,016.00	L 8.50	L 3,400.00	L -	L -
16	401	CLIPS GRANDES	L 10.60	L 4,250.60	L 15.75	L 6,315.75	L 12.17	L 4,880.17	L 16.00	L 6,416.00	L -	L -
17	250	CD EN BLANCO	L 10.80	L 2,700.00	L 10.75	L 2,687.50	L -	L -	L 15.00	L 3,750.00	L -	L -
18	250	DVD EN BLANCO	L 27.00	L 6,750.00	L 11.45	L 2,862.50	L -	L -	L 15.00	L 3,750.00	L -	L -
19	100	PAPELERAS METALICAS COLOR NEGRO	L 325.00	L 32,500.00	L 324.75	L 32,475.00	L 316.52	L 31,652.00	L 315.00	L 31,500.00	L -	L -
20	75	MOUSE INALAMBRICO	L 182.00	L 13,650.00	L 180.95	L 13,571.25	L 153.91	L 11,543.25	L 195.00	L 14,625.00	L -	L -
21	250	REGLAS PASTICAS E	L 2.60	L 650.00	L 2.55	L 637.50	L 3.00	L 750.00	L 4.50	L 1,125.00	L -	L -
22	250	BATERIAS DOBLE AA	L 52.00	L 13,000.00	L 26.75	L 6,687.50	L 43.48	L 10,870.00	L 17.00	L 4,250.00	L -	L -
23	120	CUADERNO UNICO TAMANO GRANDE E	L 88.00	L 10,560.00	L 87.95	L 10,554.00	L 102.00	L 12,240.00	L 100.00	L 12,000.00	L -	L -
24	120	CUADERNO UNICO TAMANO PEQUEÑO E	L 56.00	L 6,720.00	L 55.75	L 6,690.00	L 38.00	L 4,560.00	L 65.00	L 7,800.00	L -	L -
25	100	LIBRETAS DE TAUQUIGRAFIA E	L 10.30	L 1,030.00	L 10.10	L 1,010.00	L 11.00	L 1,100.00	L 19.00	L 1,900.00	L -	L -
26	100	SACA GRAPAS	L 7.00	L 700.00	L 6.95	L 695.00	L 7.65	L 765.00	L 15.00	L 1,500.00	L -	L -
27	100	GLICERINA O CERA PARA CONTAR	L 15.00	L 1,500.00	L 14.95	L 1,495.00	L 14.35	L 1,435.00	L 17.50	L 1,750.00	L -	L -
28	300	CAJAS GRAPAS ESTANJAR	L 13.50	L 4,050.00	L 13.50	L 4,050.00	L 16.78	L 5,034.00	L 20.00	L 6,000.00	L -	L -
29	50	PAQUETES CARTULINA LINDO COLOR BLANCO	L 193.75	L 9,687.50	L 192.50	L 9,625.00	L 173.04	L 8,652.00	L 280.00	L 14,000.00	L -	L -

30	50	RESMAS PAPEL LINO COLOR BLANCO	L	3,750.00	L	187,500.00	L	895.00	L	44,750.00	L	-	L	250.00	L	12,500.00	L	-	L	-	L	-
31	1000	LETTZ TAMANO CARTA	L	34.00	L	34,000.00	L	33.95	L	33,950.00	L	37.83	L	37,830.00	L	57.00	L	57,000.00	L	-	L	-
32	200	RESMAS DE PENDAFLEX	L	195.00	L	39,000.00	L	182.00	L	36,400.00	L	163.48	L	32,696.00	L	245.00	L	49,000.00	L	-	L	-
33	200	ENCRAPADORAS	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	55.00	L	11,000.00	L	38.50	L	7,700.00
34	60	LAPICES CON BASE	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	165.00	L	9,900.00
	100	PERFORADORAS PEQUEÑAS	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	185.00
			L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
		NOTA: LO MARCADO EN COLOR GRIS ES LO ADJUDICADO A CADA PROVEEDOR																				
		SUB TOTAL				430,269.35				290,325.50						254,793.92						344,116.00
		EXENTO				25,647.50				26,769.00						25,400.00						30,925.00
		DESCUENTO				0.00				0.00												0.00
		15% ISV				60,693.28				39,533.48						33,315.96						46,978.65
		TOTAL				L,490,962.63				L,329,858.98						L,288,109.88						L,391,094.65
		SUB TOTAL	L	21,038.10						71,044.75						72,662.25						54,600.00
		EXENTO	L	1,437.50						17,391.50						4,560.00						0.00
		DESCUENTO				0.00				0.00						0.00						0.00
		15% ISV				2,940.09				8,047.99						10,215.34						8,190.00
		TOTAL				L,23,978.19				L,79,092.74						L,82,877.59						L,62,790.00
																						L,20,240.00
																						L,3,615.00
																						27,715.00

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "DISPROA" LOS ITEM N°3,5,7,8,15,16 Y 28 A LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS" LOS ITEM N° 1,2,4,6,11,12,14,17,18,21,23,25,26 Y 31  
ACOSA LOS ITEM N° 9,20,24,27,29 Y 32 Y A LA EMPRESA "REDIPO" LOS ITEM N° 10,13,19,22,30 POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA.

NOTA: EN CASO DE LOS ITEM 1,8,9 Y 10 DE LA EMPRESA "ACOSA" SE TOMA VALOR DE PRECIO UNITARIO EN BASE A LA CANTIDAD REQUERIDA.

## Consulta de enlace RTN Numérico

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

RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

Nombre:	DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
Rtn Numérico:	08019995290621
Rtn Alfanumérico	JE4D8ÑB
Identidad:	0801999529062

# “DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

23 DE DICIEMBRE DEL 2021

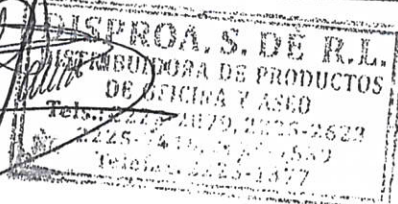
SEÑORES

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

PRESENTE

## COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	250	Doc	Lapiz tinta color negro Tiny line ***	21.00	5,250.00
2	500	C/U	Marcadores permanentes color negro gruesa	5.50	2,750.00
3	150	C/U	Marcador para pizarra color negro ***	5.75	862.50
4	100	C/U	Marcador para pizarra color azul ***	5.75	575.00
5	400	C/U	Marcador fluorescentes varios colores	6.00	2,400.00
6	200	Paq	Post it 3 x 3 color amarillo	5.50	1,100.00
7	100	C/U	Tijeras para oficina	11.50	1,150.00
8	400	Cajas	Pinzas sujeta papel pequeñas 19mm (12x1)	6.60	2,640.00
9	400	Cajas	Pinzas sujeta papel medianas 32mm (12X1)	14.40	5,760.00
10	400	Cajas	Pinzas sujeta papel grandes 51mm (12X1)	36.00	14,400.00
11	250	Pares	Baterias alcalinas AAA Maxell	52.00	13,000.00
12	100	C/U	Almohadillas para sello Tiny line	13.50	1,350.00
13	75	C/U	Tableros tamaño carta plasticos	28.95	2,171.25
14	75	C/U	Tableros tamaño oficio de carton comprimido	37.50	2,812.50
15	400	C/U	Pegamento en barra de 36 grs GAEA	10.00	4,000.00
16	400	Cajas	Clips pequeños	4.50	1,800.00
17	401	Cajas	Clips grandes	10.60	4,250.60
18	250	C/U	CD-R en caja individual	10.80	2,700.00
19	250	C/U	DVD-R	27.00	6,750.00
20	100	C/U	Papeleras metalicas negras de 3 depositos	325.00	32,500.00
21	75	C/U	Mouse inalambrico	182.00	13,650.00
22	250	C/U	Reglas plasticas de 30 cms ***	2.60	650.00
23	250	Pares	Baterias alcalinas AA Maxell	52.00	13,000.00
24	120	C/U	Cuadernos unicos largos de 400 pag ***	88.00	10,560.00
25	120	C/U	Cuadernos unicos cortos de 400 pag ***	56.00	6,720.00
26	100	C/U	Libretas de taquigrafia ***	10.30	1,030.00
27	100	C/U	Sacagrapas	7.00	700.00
			Van....		154,531.85





## Consulta de enlace RTN Numérico

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

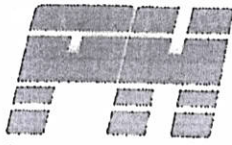
RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-0315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

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

FECHA: 23 de Diciembre del 2021

Tel:

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	250	Doc	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BEIFA		
2	500	c/u	MARCADOR PERMANENTECOLOR NEGRO PUNTA GRUESA BEIFA	20.76	5,190.00
3	250	c/u	MARCADOR PARA PIZARRA (150 NEGRO/100 AZUL) BEIFA	5.48	2,740.00
4	400	c/u	MARCADOR FLUORESENTE BEIFA BISELADOS	10.75	2,687.50
5	200	c/u	POST-IT NORMALES PAQ/100 HOJAS VARIOS COLORES INFONOTE	5.98	2,392.00
6	100	c/u	TIJERAS GRANDES NO 7MANGO PLASTICO TINY LINE	9.45	1,890.00
7	400	Caja/12	SUJETA PAPEL/PINZA PEQUEÑAS DE 25 MM NEGRAS	11.45	1,145.00
8	400	Caja/12	SUJETA PAPEL/PINZA MEDIANAS DE 1 1/4" DE 32 MM NEGRAS	15.00	6,000.00
9	400	Caja/12	SUJETA PAPEL/PINZA GRANDES NO 02 NEGRAS	33.00	13,200.00
10	250	c/u	PARES DE BATERIAS AAA MAXELL ALKALINE	57.00	22,800.00
11	100	c/u	ALMOHADILLAS PARA SELLO BEIFA	24.75	6,187.50
12	75	c/u	TABLEROS TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL AMPO	13.45	1,345.00
13	75	c/u	TABLEROS TAMAÑO OFICIO AMPO	24.75	1,856.25
14	400	c/u	PEGAMENTO EN BARRA DE 36 Gramos Beifa	28.75	2,156.25
15	400	c/u	CLIPS PEQUEÑOS CAJA/100 UNIDADES METALICOS	9.95	3,980.00
16	401	c/u	CLIPS GRANDES CAJA/100 UNIDADES NO 02	5.75	2,300.00
17	250	c/u	CD EN BLANCO GRABABLES MARCA LSK	15.75	6,315.75
18	250	c/u	DVD EN BLANCO MARCA LSK	10.75	2,687.50
19	100	c/u	PAPELERAS METALICAS COLOR NEGRO TRES DEPOSITOS Negras	11.45	2,862.50
20	75	c/u	MOUSE INALAMBRICO XTECH USB	324.75	32,475.00
21	250	c/u	REGLAS PLASTICAS DE 12" 30 CMS	180.95	13,571.25
22	250	c/u	BATERIAS DOBLE AA ALKALINE MAXELL	2.55	637.50
24	120	c/u	CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE DE 400Pag. Plastificado	26.75	6,687.50
25	120	c/u	CUADERNO UNICO TAMAÑO PEQUEÑO de 400 paginas	87.95	10,554.00
26	100	c/u	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA executive	55.75	6,690.00
27	100	c/u	SACA GRAPAS STANDARD BEIFA	10.10	1,010.00
28	100	c/u	GLICERINA O CERA PARA CONTAR DE 14 Gms Pelikan	6.95	695.00
29	300	c/u	CAJAS GRAPAS ESTANDAR 26/6 CAJA DE 5000 Unidades	14.95	1,495.00
30	50	PAQ./100	CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	13.50	4,050.00
31	50	c/u	RESMAS PAPEL LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA (RESMA/500 HOJAS)	192.50	9,625.00
32	1000	c/u	LEITZ TAMAÑO CARTA AMPO DE DOS ANILLO T830	895.00	44,750.00
33	200	CAJA/25	PENDAFLEX DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO AMPO	33.95	33,950.00
				182.00	36,400.00
			Sub-Total		290,325.50
			Ventas exentas		26,769.00
			Mas Ventas Grabadas		263,556.50
			Mas el 15% de Ventas		39,533.48
			Total.		329,858.98



**CALIDAD EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



## Consulta de enlace RTN Numérico

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

RTN numérico

Identidad

Ingrese el número sin guiones

Buscar

Nombre: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y  
OFICINAS SA DE CV

Rtn Numérico: 05019995108892

Rtn  
Alfanumérico TEE0VBK

Identidad: 0501999510889

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE


RTN 05019995108892

## COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 Dirección Col. El Prado, calle Golan Antiguo Local CEUTEC  
 Teléfono 22341996 Fax  
 Atención CECILIA NAVARRO

Fecha 23/12/2021  
 Numero 170184641  
 Codigo Cliente CCTEG00851

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A9361	1 BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	EXE	250	LPS 2.70	LPS 675.00	
A42027	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	ISV	500	LPS 5.74	LPS 2,870.00	✓
A42023	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	EXE	150	LPS 6.00	LPS 900.00	✓
A42021	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	EXE	100	LPS 6.00	LPS 600.00	✓
A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	ISV	400	LPS 5.57	LPS 2,228.00	
A41409	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBÓ 5654-75 400 HJS	ISV	200	LPS 32.96	LPS 6,592.00	
A47446	TIJERA 8" MANGO PLASTICO GENIAL	ISV	100	LPS 13.39	LPS 1,339.00	✓
A61914	▲ CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)	ISV	400	LPS 2.87	LPS 1,148.00	✓
A61910	♣ CLIP BILLETERO 3/4 DELI (19MM)	ISV	400	LPS 0.52	LPS 208.00	
A61912	✦ CLIP BILLETERO 1 1/4 DELI (32MM)	ISV	400	LPS 1.22	LPS 488.00	✓
A1240	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ-2	ISV	250	LPS 43.48	LPS 10,870.00	✓
A1090	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #1 PELIKAN	ISV	100	LPS 18.26	LPS 1,826.00	✓
A7420	TABLERO T/CARTA AMPO	ISV	75	LPS 27.83	LPS 2,087.25	
A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO	ISV	75	LPS 30.43	LPS 2,282.25	✓
A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	ISV	400	LPS 5.04	LPS 2,016.00	
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	ISV	401	LPS 12.17	LPS 4,880.17	
A6037	PAPELERA 3 DEPOSITOS NEGRO	ISV	100	LPS 316.52	LPS 31,652.00	
A65633	MOUSE TRUST YVI INALAMBRICO NEGRO OPTICO 18519	ISV	75	LPS 153.91	LPS 11,543.25	✓ 24Meses
A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	EXE	250	LPS 3.00	LPS 750.00	
A1238	BATERIA ALCALINA ENERGIZER AA PAQ-2	ISV	250	LPS 43.48	LPS 10,870.00	✓
A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	400	LPS 44.87	LPS 17,948.00	✓
A2733	CUADERNO COPAN UNICO 400 PAG LARGO COLORES	EXE	120	LPS 102.00	LPS 12,240.00	✓
A61101	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG GENIAL COLORES	EXE	120	LPS 38.00	LPS 4,560.00	✓
A63333	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8 70HJS	EXE	100	LPS 11.00	LPS 1,100.00	✓
A46057	SACA GRAPAS FORCE	ISV	100	LPS 7.65	LPS 765.00	✓



**ACOSA**

Dep. de Informativa Tecnológica  
 Stephany Reyes  
 R.T.N. 05019995108892  
 Tel: 2234-1089  
 Fax: 2557-4644  
 Blvd. Morazan Electrónica, Edif. 202 @acosa.com.hn

Página 1 Continuation en la página si Autor:  
 Dirección Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan  
*Stephany Reyes*

*[Handwritten Signature]*

Impreso por SAP Business One  
 Cotiguo Tel: 2234-1089  
 Blvd. Morazan Electrónica, Edif. 202 @acosa.com.hn

## 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: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  
PONCE S DE R L

Rtn Numérico: 08019012466571

Rtn  
Alfanumérico BEWU3#2

Identidad:



## COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos  
 Tegucigala M.D.C. Honduras  
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264  
 RTN # 08019012466571  
 Correc ventas@redipohn.com

Fecha	Referencia
23/12/2021	050121-01

Vendedor: GLADYS PINEDA

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Forma de pago: 30 DIAS

Garantía válida:

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 RTN:  
 PROCESO:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	L 20,90	L 5.225,00
2	500	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	L 11,50	L 5.750,00
3	250	MARCADOR PARA PIZARRA 150 N/ 100 AZUL	L 11,50	L 2.875,00
4	400	MARCADOR FLUORECENTE AMARILLO	L 10,70	L 4.280,00
5	200	POSTIT NORMALES	L 17,00	L 3.400,00
6	100	TIJERAS	L 28,00	L 2.800,00
7	400	SIJETA PAPEL /PINZA PEQUEÑA	L 24,00	L 9.600,00
8	400	SIJETA PAPEL /PINZA MEDIANA	L 46,80	L 18.720,00
9	400	SIJETA PAPEL /PINZA GRANDE	L 78,00	L 31.200,00
10	250	PARES DE BATERIAS AAA	L 17,00	L 4.250,00
11	100	ALMOHADILLA P/ SELLO	L 21,00	L 2.100,00
12	75	TABLEROS T/ CARTA	L 25,00	L 1.950,00
13	75	TABLEROS T/ OFICIO	L 28,00	L 2.100,00
14	400	PEGAMENTO EN BARRA	L 16,50	L 6.600,00
15	400	CLIPS PEQUEÑO	L 8,50	L 3.400,00
16	401	CLIPS GRANDES	L 16,00	L 6.416,00
17	250	CD EN BLANCO	L 15,00	L 3.750,00
18	250	DVD EN BLANCO	L 15,00	L 3.750,00
19	100	PAPELERAS METALICAS NEGRO	L 315,00	L 31.500,00
20	75	MOUSE INALAMBRICO	L 195,00	L 14.625,00
21	250	REGLAS PLASTICAS	L 4,50	L 1.125,00
22	250	BATERIAS AA	L 17,00	L 4.250,00
23	120	CUADERNO UNICO GRANDE	L 100,00	L 12.000,00
24	120	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	L 65,00	L 7.800,00
25	100	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	L 19,00	L 1.900,00
26	100	SACAGRAPAS	L 15,00	L 1.500,00
27	100	GLICERINA	L 17,50	L 1.750,00
28	300	CAJA DE GRAPAS	L 20,00	L 6.000,00
29	50	PAQUETE DE 100 UND CARTULINA LINO BLANCO	L 280,00	L 14.000,00
30	50	RESMAS DE 100 UND PAPEL LINO BLANCO PLIEGO T CARTA	L 250,00	L 12.500,00
31	1000	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	L 57,00	L 57.000,00
32	200	RESMAS 25 UND DE PENDAFLEX	L 245,00	L 49.000,00
33	200	ENGRAPADORAS	L 55,00	L 11.000,00
			EXENTO	L 30.925,00
			SUB TOTAL	L 313.191,00
			IMPUESTO 15%	L 46.978,68
			TOTAL A PAGAR	L 391.094,68

Gracias Por Preferirnos  
 VALIDA POR 15 DIAS

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN  
 PREVIO AVISO

Firma cliente



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

Ref. Memo Interno. N. 016-0A/SAF-INM-2021.

PARA: Cecilio Navano,

DE: Mario fernandez

ASUNTO: Gestionar compra.

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

OBSERVACIONES:



ENVIO: [Signature] REVISADO: Wilner S FECHA: 6/12/2021

MEMORANDUM INTERNO

N.016-UA/GAF-INM-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: JONATHAN HERNANDEZ  
ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2021

Por este medio estoy solicitando 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 OFICINA**

- LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (250 CAJAS)
- MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA GRUESA (500 UNIDADES)
- MARCADOR PARA PIZARRA (150 NEGRO/100 AZUL) (250 UNIDADES)
- MARCADOR FLUORESENTE (400 UNIDADES)
- POST-IT NORMALES (200 UNIDADES)
- TIJERAS (100 UNIDADES)
- SUJETA PAPEL/PINZA PEQUEÑAS (400 CAJAS)
- SUJETA PAPEL/PINZA MEDIANAS (400 CAJAS)
- SUJETA PAPEL/PINZA GRANDES (400 CAJAS)
- PARES DE BATERIAS AAA (250 PARES)
- ALMOHADILLAS (100 ALMOHADILLA)
- TABLEROS TAMAÑO CARTA (75 UNIDADES)
- TABLEROS TAMAÑO OFICIO (75 UNIDADES)
- PEGAMENTO EN BARRA (400 UNIDADES)
- CLIPS PEQUEÑOS (400 CAJAS)
- CLIPS GRANDES (400 CAJAS)
- CD EN BLANCO (250 UNIDADES)

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FECHA 06/12/2021
HORA 10:28 a.m
RECIBIDO Berry



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE  
MIGRACIÓN

- DVD EN BLANCO (250 UNIDADES)
- PAPELERAS METALICAS COLOR NEGRO (100 UNIDADES)
- MOUSE INALAMBRICO (75 UNIDADES)
- REGLAS PASTICAS (250 UNIDADES)
- BATERIAS DOBLE AA (250 PARES)
- CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE (120 UNIDADES)
- CUADERNO UNICO TAMAÑO PEQUEÑO (120 UNIDADES)
- LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA (100 UNIDADES)
- SACA GRAPAS (100 UNIDADES)
- GLICERINA O CERA PARA CONTAR (100 UNIDADES)
- CAJAS GRAPAS ESTANDAR (300 UNIDADES)
- PAQUETES CARTULINA LINO COLOR BLANCO (50 RESMAS)
- PAPEL LINO COLOR BLANCO (50 RESMAS)
- LEITZ TAMAÑO CARTA (1000 UNIDADES)
- PENDAFLEX (200 RESMAS)
- GRAPADORAS (200 UNIDADES)
- LAPICES CON BASE (60 UNIDADES)