



## Cuenta/Libreta Pagadora

**Banco Origen:**  BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**   
**Moneda:**  LEMPIRAS **Cuenta Origen:**  **Libreta Origen:**

## Pago

**Institución:**  Servicios Financieros de la Administración Central  
**GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Medio Pago:**  TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**   
**Monto:**  **Monto Lps:**  **Nro. Archivo:**  **Fecha Pago:**

## Beneficiario

**Pais Beneficiario:**  HONDURAS **Tipo Beneficiario:**  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
**Nro Beneficiario:**  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. **Banco:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

## Documento Relacionado

**Gestión:**   
**Institución:**  Instituto Nacional de Migración **GA:**  GERENCIA CENTRAL  
**Tipo Documento:**  **Número Documento:**

## Documento Priorización

**Institución Pago:**  **Gerencia Administrativa Pago:**  **Número Priorización:**  **Criterio:**   
**Modificado Por:**  **Fecha:**

## Respuesta del Banco

**Número Lote:**  **Banco Pagador:**  BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/11/2022 16:28:44

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	02755
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	31,860.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA		000-002-01-	Secuencia	No. Doc F01 Origen
22/11/2022	25/11/22	176	00001490		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,639.00	0.00	0.00

**SON:** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

<b>TOTAL AFECTADO</b>	36,639.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,779.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	31,860.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001490,  
CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-176-INM-2022

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00450011101
	Número de Libreta
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION</b>

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPONCE11  
JORGE LUIS PONCE SALGADO

**Fecha y hora:** 22/11/2022 16:25:12

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/11/2022 16:28:44

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,779.00	0.00
<b>TOTAL</b>		4,779.00	0.00

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



Señor:

RTN:

08019014685187

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

# FACTURA

N° 000-002-01-00001490

Fecha:

10/11/2022

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		2	FUSORES PARA IMPRESORA XEROX B405	0%	L 15.930,00	L 31.860,00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
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						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	31.860,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	31.860,00
15% ISV	L	4.779,00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	36.639,00

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

## ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT
1	FUSORES XEROX B405	2
2	*****UL*****	
3		
4		
5		

SE RECIBE POR PARTE DE MIGRACION / QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

RECIBIDO POR

NOMBRE: Rennis

Fecha: 10-11-2022

CARGO Auxiliar



ENTREGADO POR

NOMBRE: Soza Gonzalez

Fecha: 10 / 11 / 2022

CARGO CONDUCTOR



## ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **FUSORES PARA LA IMPRESORA B405 XEROX (02 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **36,639.00** TREINTA Y SEIS MIL SESIENTOS TREINTA Y  
NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON **00/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **215** Y EN  
FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA**

Forma  
**PCEFD001**  
**215**

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 Fecha **01 DE NOVIEMBRE DE 2022**

NOMBRE: **REDIPO**

Dirección del Suministrante: **BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2022	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
39600	1	2	UND	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>			L. 36,639.00
				FUSORES PARA IMPRESORA XEROX B405	L. 15,930.00	L. 31,860.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 4,779.00	
				.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS.</b>			
				PARA SER USADOS POR LA GERENCIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES DEL INM			
				<b>TOTAL...</b>			<b>L. 36,639.00</b>

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

Proceso **CM-176-INM-2022**

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

**David Escobar**  
 Unidad de Compras  
 Revisado



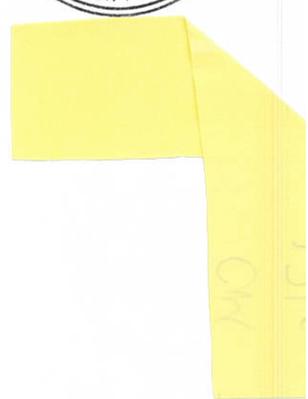
**Karina Mejia**

Presupuesto y Contabilidad

Verificado disponibilidad presupuestaria



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



**David Antonio Escobar Ferrera**

**De:** Vanessa Rodríguez <evrodriguez@centromatic.hn>  
**Enviado el:** miércoles 02 de noviembre de 2022 15:27  
**Para:** INM Compras  
**Asunto:** Respuesta a Consulta-Centromatic S.A

Buen día,

En referencia a su consulta se confirma que (2) Tóner BLACK, STANDARD 106R03581 (5,900 PAGES)\* ofertados en cotización No. 1228-0352-2022 es para impresora Versalink B405. Se brinda referencia del fabricante

# 106R03581

## Toner Capacidad Estandar 5.9K

Toner Capacidad Estandar 5.9K está especialmente formulado y probado para proporcionar la mejor calidad de imagen y la impresión más confiable que pueda obtener página tras página. Los suministros originales de Xerox y el equipo de Xerox están hechos el uno para el otro. No acepte imitaciones.

**Compatible con:** **VersaLink® B400** **VersaLink® B405**

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos Cordiales,



**Vanessa Rodríguez**

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: +504 2232 1190 ext. 1228 Cel: +504 3154-7826

evrodriguez@centromatic.hn

Bvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras

FORTINET



Microsoft



KYOCERA



Canon **forza**



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

No. 1228-0352-2022

## COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b>	Instituto Nacional de Migración CM-176-INM-2022	<b>Fecha:</b>	1 de Noviembre de 2022
<b>Razón Social:</b>	Instituto Nacional de Migración	<b>RTN:</b>	
<b>Dirección:</b>	Tegucigalpa, Honduras		
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Celular</b>

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	2	Toner BLACK, STANDARD 106R03581 (5,900 PAGES)*	L3,208.00	L6,416.00
2	2	KIT DE MANTENIMIENTO DEL FUSOR 115R00119 **	L10,980.00	L21,960.00
*****UL*****				

**Tiempo de Entrega :**  
 \*ITEM 1: INMEDIATA #La existencia de los productos varia constantemente segun el movimiento del inventario.  
 \*\*ITEM 2: POR PEDIDO 30 DÍAS HÁBILES

<b>Forma de Pago:</b> CREDITO	Subtotal	L28,376.00
<b>Cotización válida:</b> Cotización válida por 15 días	I.S.V	L4,256.40
<b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	<b>Tótal</b>	L32,632.40

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

**Vanessa Rodríguez**  
Asesor de Ventas Corporativas



*Handwritten signature*



*Handwritten signature and date: 01/11/2022*

*Handwritten signature and date: 1/11/2022*

*Handwritten signature and date: 01-11-22*



## NOTA ACLARATORIA

Tegucigalpa M.D.C

1 de noviembre 2022

Señores

Instituto Nacional de Migración

El motivo del presente es referente al proceso de Honducompras no. CM-176-INM-2022 el cual se realizó la cotización con un tiempo de entrega de 30 días hábiles después de recibir orden de compra ya que no contamos para entrega inmediata dicho producto.

Sin otro particular me despido de ustedes agradeciendo su atención.

Att.

  
Giselle Aguilar  
Depto. de Ventas



+(504) 2239-0041



ventas@cash-business.net



Col. Florencia Sur,  
Primera Calle No. 4313  
Tegucigalpa, Honduras.



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)  
 RTN: 08019995390633

### COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
RTN:	
Atención:	CM-176-INM-2022

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	31/10/2022
Válido por:	15 días hábiles
Vendedor:	Giselle Aguilar
Email:	<a href="mailto:giselle.aguilar@cash-business.net">giselle.aguilar@cash-business.net</a>
Extensión:	2239-0041

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
106R03583	TONER XEROX NEGRO VERSALINK B400/B405	2	9,796.56	L19,593.12
115R00119	KIT DE MANTENIMIENTO DE FUSOR	2	15,008.00	L30,016.00

*[Handwritten signature]*  
 01/11/2022

Nuestros Productos y Precios estan sujetos segun existencias en el inventario.

Sub Total: L. 49,609.12  
 Impuesto: L. 7,441.37  
**Total a Pagar: L. 57,050.49**

\_\_\_\_\_  
 Aprobacion del cliente para O.C

*[Handwritten signature]*  
 Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

*[Handwritten signature]*  
 01-11-22

*[Handwritten signature]*  
 01-11-22

*[Handwritten signature]*  
 1/11/2022



REPRESENTACIONES  
**ROCA**

COTIZACIÓN

RTN: 0801-9017-897079

Col. Los Almendros, contiguo a Fedex  
Teléfono: 2243-3006

FECHA: 31/10/2022  
N.º DE COTIZACIÓN: 10000-0310  
VENDEDOR: R CABALLETO  
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2022

CLIENTE: CASA PRESIDENCIA  
RTN DEL CLIENTE:

No.	Cantidad	ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	TONER ALTA CAPACIDAD XEROX BERSALINK B405	L 10,900.00	L 21,800.00
2	2	UNIDAD	FUSOR BERSALINK B405	L 16,000.00	L 32,000.00
3					
4					
5					
6					
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					
				EXENTO	L -
				SUB-TOTAL	L 53,800.00
				ISV	L 8,070.00
				TOTAL	L 61,870.00

CONDICIÓN DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

OBSERVACIONES:

*[Handwritten signature]*  
01/11/2022



*[Handwritten signature]*  
01/11/22

*[Handwritten signature]*  
01-11-22



# INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición  
RTN 08019013550928



XEROX **DELL** LINKSYS **Canon** **hp** EPSON **IBM** acer D-Link **intel**

Tegucigalpa, M.D.C, 31 OCTUBRE del 2022

Señores  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
Su Oficina.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	2	UNIDAD	TONER ALTA CAPACIDAD XEROX BERSALINK B405	L 10,950.00	L 21,900.00
2	2	UNIDAD	FUSOR BERSALINK B405	L 16,500.00	L 33,000.00
3			*****UL*****		
4					
5					
6					
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					
			EXENTO	L	-
			SUB TOTAL	L	54,900.00
			ISV		18,235.00
			TOTAL	L	63,135.00

*[Handwritten signature]*  
10/10/22

Cotización N° 0006660



*[Handwritten signature]*  
01-11-22

*[Handwritten signature]*  
01/11/22

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Sabán, primer nivel, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C.  
A- teléfonos 2228-8251

[inversionesreligamesdrl@yahoo.com](mailto:inversionesreligamesdrl@yahoo.com)



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

**COTIZACION**

<b>No. PROCESO</b>	<b>CM-176-INM-2022</b>
--------------------	------------------------

<b>FECHA</b>	<b>REFERENCIA</b>
31/10/2022	070122-0153

**VENDEDOR** YAKI ZALDIVAR

**TIEMPO DE ENTREGA** INMEDIATA

**FORMA DE PAGO** CREDITO

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras  
Tel. (504) 2221-0896 / ( 504) 2221-4849 / ( 504) 3200-0592  
RTN # 08019012466571  
Correo: [ventastegucigalpa@redipohn.com](mailto:ventastegucigalpa@redipohn.com)

<b>EMPRESA</b>
<b>RTN</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	2	UNIDAD	TONER ALTA CAPACIDAD XEROX BERSALINK B405	L 10,840.00	L 21,680.00
2	2	UNIDAD	FUSOR BERSALINK B405	L 15,930.00	L 31,860.00
			***** UL *****		
<b>VALOR EN LETRAS</b>			<b>SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y</b>	<b>EXENTO</b>	<b>L -</b>
Gracias Por Preferirnos				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L53,540.00</b>
				<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>L8,031.00</b>
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L61,571.00</b>

VALIDA POR 15 DÍAS

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**



*[Handwritten signature]*  
01/11/22

*[Handwritten signature]*  
01/11/2022

*[Handwritten signature]*  
01-11-22