



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

22/06/2023 14:37:02

Gestión: 2023

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### 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:**  DISTRIBUIDORA SOAL **Banco:**  BANCO DE OCCIDENTE 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 DE OCCIDENTE S.A.  
**Número Archivo:**  **Estado Transferencia:**  OPERACION SATISFACTORIA  
**Fecha:**

# REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



La Cali Santa Ana Francisco Morazan  
 Fecha de Emision: 03/05/2023  
 RTN: 08019022420117

## COTIZACION : CM-087-INM-2023

SEÑORES: Instituto Nacional de Migracion  
 ATENCION: COMPRAS  
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 dias habiles  
 FORMA DE PAGO: Transferencia, Siafi, Cheque o Efectivo  
 CORREO: [representacionesah2022@gmail.com](mailto:representacionesah2022@gmail.com)

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CPU: FACTOR DE FORMA: PEQUEÑO; PROCESADOR: INTEL CORE I5-106000 DE 11 GENERACIÓN	2	✓ 49,300.00	L ✓ 98,600.00 +
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: INYECCION DE TINTA CON TANQUES DE FLUJO CONTINUO, FUNCIO PRINCIPAL: IMPRIMA, COPIE ESCANEE; RENDIMIENTO: 9000 PAGINAS EN NEGRO Y 21,000 EN COLOR CON UN SOLO JUEGO DE TINTAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 45 ppm EN B/N Y 25 ppm EN COLOR, INTERFAZ DE USUARIO CON INTUITIVA EN PANTALLA TÁCTIL; CAPACIDAD DE PAPEL 350 HOJAS DE PAPEL COMUN, ESCNER TIPO CAMA PLANA Y ADF PARA COPIA EN TAMAÑO LEGAL, CONECTIVIDAD INALAMBRICA, WIFI, ETHERNET INTEGRADA PARA COMPATIBILIDAD LAN CON CABLE Y VIA CABLE USB;	1	✓ 19,978.00	L ✓ 19,978.00 +
3	ENCUADERNADORA TAMAÑO LEGAL Y CARTA, PERFORA 20 HOJAS POR BAJADA, PERFORACION RECTANGULAR, ENGARGOLA ANILLO PLASTICO HASTA 450 HOJAS, 21 PUNZONES SLECCIONABLES	1 ✓	✓ 15,998.00	L ✓ X 15,998.00
4 ✓	COMPUTADORA PORTATIL: I5 DE 11 GENERACION O SUPERIOR, 1 TB DISCO DURO SSD, 16GB RAM, PUERTO USB 3.0 TIPO A, PUERTO ETHERNET, WIRELESS, TAMAÑO 15 PULGADAS.	1 ✓	✓ 43,545.50	L ✓ 43,545.50 16
<b>SUB TOTAL</b>				L 178,121.50
<b>IMPORTE EXENTO *</b>				
<b>IMPORTE GRABADO 18%</b>				L
<b>18% ISV L</b>				L.
<b>IMPORTE GRABADO 15%</b>				L 178,121.50
<b>15% ISV L</b>				L 26,718.23
<b>TOTAL A PAGAR</b>				L 204,839.73

*[Handwritten signature]*  
 05/05/2023

*[Handwritten signature]*  
 05/05/23

Mauricio Hernandez  
 Mauricio Hernandez  
 Ejecutivo de Ventas  
 Cel. 9648-8618

*[Handwritten signature]*  
 05-05-23  
 5/05/2023  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 05/05/23





MULTISERVICIOS ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.[504] 87883454

RTN:08011991220240

COTIZACIÓN : CM-087-INM-2023

Para: Nombre: Unidad de Compras
Nombre de la empresa: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Dirección: CENTRO CIVICO
Telefono:

Table with columns: Fecha Solicitud, Tiempo de Entrega, Vendedor, Telefono, Condiciones de Pago, Fecha de Vencimiento, Producto, Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Precio / Unidad, Precio Total. Includes a summary table at the bottom with Subtotal, Importe Exonerado, Importe Exento, Descuentos o Rebajas, Importe Gravado, 15% ISV, 18% ISV, and Total.

Stefani Barahona

Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

CHIOLUTEC

TEGUCIGALPA

LACEIRA

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

S.P.A.

PRODEGO

Handwritten signature and date 5/5/2023

Handwritten signature and date 5/5/2023

Handwritten signature and date 05-05-23

Handwritten signature and date 05/05/23

Handwritten signature and date 05/05/23

**COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L**

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

[comercialydistribucionesjaz@gmail.com](mailto:comercialydistribucionesjaz@gmail.com)

RTN: 08019022421615

miércoles 03 de mayo de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2270-9441



**COTIZACION :CM-087-INM-2023**

<b>Ciente:</b>	Instituto Nacional de Migracion
<b>Dirigido A:</b>	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	UNIDAD	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3000 SFF CORE I5- 12500 16GB DDR4 1TB PCIE GEN3 x4 M.2 2280 WINDOWS 11 PRO+MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 HDMI VGA DISPLAY PORT NEGRO	47,445.35	94,890.70
2	1	UNIDAD	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3520 CORE I5-1135G7 16GB 1TB SSD 15.6" WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL	40,363.50	40,363.50
3	1	UNIDAD	IMPRESORA ECOTANK EPSON Modelo L6270	19,790.00	19,790.00
4	1	UNIDAD	ENCUADERNADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO LEON 12HOJAS PERFEX	15,500.00	15,500.00

\*\*\*\*\*U.L\*\*\*\*\*

<b>Observaciones:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>170,544.20</b>
	<b>Valor Exento</b>	
	<b>Importe Gravado</b>	<b>170,544.20</b>
	<b>15% ISV</b>	<b>25,581.63</b>
<b>Forma de Pago :</b>	<b>Contra Entrega, Credito con Orden de Compra</b>	<b>18% ISV</b>
<b>Tiempo de Entrega :</b>	<b>2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso</b>	
<b>Validez de la oferta 15 días</b>	<b>Total</b>	<b>196,125.83</b>

Atentamente:

Firma y sello:

*Waleska Avila*



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

*[Handwritten signature]*  
05/05/23

*[Handwritten signature]*  
5/5/2023

*[Handwritten signature]*  
05-05-23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
05/05/23



REPUBLICA DE HONDURAS  
**ORDEN DE COMPRA**

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

Forma  
**PCEFD001**  
**126**

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 Fecha **05 DE MAYO DE 2023**

NOMBRE: **DISTRIBUIDORA SOAL**

Dirección del Suministrante:

BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A COL. SAN ANGEL CONTIGUO BODEGON NORALEX

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2023	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
<b>42600</b>				<b>EQUIPO PARA COMPUTACION</b>			<b>L. 92,083.48</b>
	1	2	UND	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3090 SFF/CORE I5 10505/ 16GB /256GB M.2 + 960GB SSD/W10PRO/W11PRO/ 3 AÑOS DE GARANTIA FABRICA INCLUYE MONITOR DELL AOC 21.5	L. 27,815.63	L. 55,631.26	
	2	1	UND	NOTEBOOK DELL INSPIRION 15-3511/ CI5-1135G7/16GB/256SSD M.2 +960 SSD/ W11PRO/15.6"/ 1 AÑO DE GARANTIA FABRICA	L. 24,441.33	L. 24,441.33	
				15 % IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 12,010.89	
				.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>NOVENTA Y DOS MIL, OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100</b>			
				PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL, Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.			
				<b>TOTAL...</b>			<b>L. 92,083.48</b>

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/  
 Proceso **CM-087-INM-2023**

Elaborado por: **M.F.R.V.**

**David Escobar**  
 Unidad de Compras  
 Revisado



**Karina Mejía**  
 Presupuesto y Contabilidad  
 Verificado disponibilidad



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



**ACTA DE RECEPCION**  
**022/2023**

No. DE ORDEN DE COMPRA	126
FECHA DE RECEPCION	Jueves 25 de mayo del 2023.

**DISTRIBUIDORA SOAL**

LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

DOS (02) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3090 Y UNA (01) COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRION I5-3511/CI5-113507/16GB.

:.....ULTIMA LINEA:.....

**L. 92,083.48**

**OBSERVACIONES:**

FACTURA No. 000-001-01-00000880

Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.



RECIBE CONFORME  
 LIC. CARLOS ALONSO ROSALES ROBLES  
 JEFE DE BIENES NACIONALES I.N.M.



# DISTRIBUIDORA SOAL

## FACTURA

No. 000-001-01-00000880

R.T.N.: 08241992004758  
Col. Villa de la Concepción, Casa No. 16  
Bloque I, Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423  
ceniadesosa-2002@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado  
N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Cliente: Instituto Nacional de Migración

RTN: 08019014685187

Fecha: 25/05/2023 O/C: 126

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado No. 9231-22-10500-93

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	Desktop DELL Op-ti Plex 3090 SFF/core i5 10505/16 GB/256 GB M2+960GB SSD/ W10 PRO/W11 PRO/3 años de garantía fábrica incluye Monitor DELL AOC-21.5	27815.63	55,631.26
1	Notebook DELL Inspiron 15-3511/C15-113567/16GB 256 SSD M2+960 SSD/W11 Pro/15.6/1 año garantía	24,441.33	24,441.33

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango de numeración: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000880  
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024  
CAI: 9FF7FA-19F671-C341A8-52EA6D-6C067F-63



IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	80,072.59
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	12,010.99
I.S.V. 18% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>92,083.48</b>

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

FIRMA





República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/05/2023 21:07:16

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2023

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01066

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758	00012	11-401-015008-7	80,072.59

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000880

**Secuencia:** 087

**No. Doc F01 Origen:** 087

**Número de Documento:** 000-001-01-00000880

**Fecha de Recepción:** 31/05/2023

**Fecha de Vencimiento:** 02/06/23

**Proceso de Compra No:** 087

**Número de Adjudicación:** 087

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Otros**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Pasajes y Viaticos**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	92,083.48	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	92,083.48	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,010.89	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	80,072.59	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000880, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-087-BM-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 00450011101

**Número de Libreta:**

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

**MONEDA:**

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

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

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 31/05/2023 21:07:14

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**







República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: JPONCE11

R\_EGA\_F01F07

PROD

31/05/2023 21:07:16

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,010.89	0.00
<b>TOTAL</b>		12,010.89	0.00