



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2023 11:05:12

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: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE CV Banco: BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 11:25:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/02/2023

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00174

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			
RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9			9,947.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 24/02/2023 Fecha de Vencimiento: 27/02/23

Denominación: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Número de Documento: 015-003-01-00326782

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	11,440.03	0.00	0.00
ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON TRES							TOTAL AFECTADO	11,440.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,492.18	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,947.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 015-003-01-00326782.
CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-010-INM-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

Fecha y hora: 24/02/2023 11:25:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

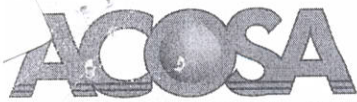
R_EGA_F01F07

24/02/2023 11:25:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,492.18	0.00
TOTAL		1,492.18	0.00



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, Dpto.Cortes

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

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

CONTACTO Lic Daisy Corea TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Roveli

No. 015-003-01-00326782

FECHA 24/01/2023

VENCE 23/02/2023

17:14

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00851

RTN: 08019014685187

TELEFONO: 22341996

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: CM-010-INM-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230021729	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS BANQUERO PESO M	5	1,989.57	ISV		9,947.85



Total Articulos: 5

#REFERENCIA 1300326369

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Once Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 03/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,947.85
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,492.18
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,440.03

Berlin Esteban Amador

NOMBRE RECIBE

Berlin Esteban Amador

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

ACTA DE RECEPCION
003/2023

No. DE ORDEN DE COMPRA	010
FECHA DE RECEPCION	24/1/2023

LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

5 SILLAS TIPO CAJERO SIN BRAZOS, PRECIO UNITARIO L1,989.57 SUMANDO L9,947.85 MAS L1,492.18 DE IMPUESTO PARA UN TOTAL DE L11,440.03 SEGUN FACTURA 015-003-01-00326782 DEL PROVEEDOR ACOSA N° DE ORDEN 010 DEL 11 DE ENERO DE 2023

.....ULTIMA LINEA.....

OBSERVACIONES:

LAS SILLAS FUERON RECIBIDAS POR BERCLIN ESAU AMADOR ENCARGADO DE BODEGA

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
JEFE DE BIENES NACIONALES I.N.M.

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
010

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **11 DE ENERO DE 2023**

NOMBRE: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**

Dirección del Suministrante: **COLONIA EL PRADO. CALLE GOLAN**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	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
42110	1	5	UND	MUEBLES VARIOS DE OFICINA SILLAS TIPO BANCO CAJERO	L 1,989.57	L 9,947.85	L 11,440.03
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 1,492.18	
			ULTIMA LINEA.....			
				ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 03/100.			
				PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL INM			
				TOTAL...			L. 11,440.03

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
Proceso CM-010-INM-2023

Elaborado por: D.A.E.F.

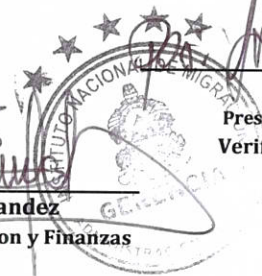
David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado



Karina Mejia
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad



Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



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 05019995108892
Numérico:

Rtn TEE0VBK
Alfanumérico

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

Fecha 06/01/2023
Numero 170193205
Codigo Cliente CCTEG00851

CM-010-INM-2023

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A50067	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS BANQUERO PESO MAX 220LBS FERRINI	ISV 5		LPS 1,989.57	LPS 9,947.85	12Meses

ACOSA
Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
TEL 2239-4036 / 4037
Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

Sub-Total	LPS 9,947.85
Impuesto	LPS 1,492.18
Total	LPS 11,440.03

Asesor de Ventas Ventas Oncae/Alejandra Rovelo
COT. VALIDA POR 5 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA 6 DIAS DESPUES DE OC



[Handwritten signature]
11-01-23
[Handwritten signature]
11/01/23

[Handwritten signature]
11/01/23
[Handwritten signature]
11/01/2023

[Handwritten signature]
11/01/2023

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 08019012466571
Numérico:

Rtn BEWU3#2
Alfanumérico

Identidad:

Cotizacion



IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A.

Ba. ABAJO, A UNA CUADRA AL OESTE DE ESCUELA GUIA GUADALUPE ULLOA, COMAYAGUA, COMAYAGUA

TEL. 2772-1365 Correo Electronico: diprodecohn@gmail.com

RTN: 08019019135541

CAI: 86502A-CBBC37-CD48AB-DC1678-794487-C8

FECHA: 10/1/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SILLA TIPO BANCO CAJERO	unidad	5	L 2,347.82	L 11,739.10
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -

OBSERVACIÓN : TODOS LOS PORDUCTOS CON *
PAGAN ISV

TOTAL L 11,739.10
IVA L 1,760.87
TOTAL L 13,499.97

FIRMA Y SELLO EMPRESA

Handwritten signatures and dates: 11/01/23, 11/01/23, 11/01/23, 11/01/2023

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: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO
SOCIEDAD ANONIMA

Rtn Numérico: 08019019135541

Rtn
Alfanumérico

Identidad:

El contribuyente no ha realizado el enlace de Rtn Alfanumérico.



COTIZACION


No. PROCESO	CM-010-INM-2023
FECHA	10/1/2022
REFERENCIA	030123-07

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

EMPRESA	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
RTN	

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	5	UNIDADES	SILLA EJECUTIVA TIPO BANCO		L 4,432.00	L 22,160.00
***** UL *****						
VALOR EN LETRAS					EXENTO	
Gracias Por Preferirnos					SUB TOTAL	L22,160.00
VALIDA POR 15 DÍAS					IMPUESTO 15%	L3,324.00
					TOTAL A PAGAR	L25,484.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



[Handwritten signatures and dates]
 11/01/2023
 11-01-23
 11/01/23
 11-01-23

Expediente	CM-010-INM-2023
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/01/2023 10:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2023 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/01/2023 10:30:00 a.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	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56101806	Sillas altas	COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL INM: 5 SILLA TIPO BANCO CAJERO (BASE DE METAL, ADJUNTAR FOTOGRAFIA). La cotización ser presentada en sobre sellado con los datos de la empresa y el No. de proceso antes mencionado, se entregará en la Unidad de Compras del Instituto Nacional de Migración, 4to. Piso del Cuerpo Bajo C, del Centro Cívico Gubernamental, asimismo la empresa debe estar inscrita en SIAFI y brindar crédito no menor a 30 días. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ANTERIORES SU OFERTA SERÁ DESESTIMADA	1		(Sin Adjudicación)		0.00