



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: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. 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:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

PROD

25/07/2023 15:16:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2023

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01784

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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	17,202.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación: 122

Número de Documento: 000-003-01-00011250

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/07/2023 Fecha de Vencimiento: 28/07/23

Proceso de Compra No

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 Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,782.30	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,782.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,580.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,202.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00011250
CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-122-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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 25/07/2023 15:15:32

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 15:16:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,580.30	0.00
	TOTAL	2,580.30	0.00

ORDEN DE PAGO

NUMERO **O/P GAF-**
 VALOR **L. 19,782.30**

UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAGUESE A :	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
CANTIDAD DE :	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100
CONCEPTO :	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00011250 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-122-INM-2023
FECHA :	25/7/2023

IMPUTACION			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ACTIVIDAD	GRUPO	OBJETO			
1		39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 19,782.30	
SUB TOTAL				L. 19,782.30	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 2,580.30
			EXENTO		
			F-01		L. 17,202.00
BALANCE				L. 19,782.30	L. 19,782.30

CH ACH TRANSF

F01

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

[Signature]
 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 PRESUPUESTO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00011250

Fecha de factura: 06/julio/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Ciente INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

R.T.N. 08019014685187

Orden de Compra: 176

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
106R02310	XEROX TONER WORKCENTRE 3315 NEGRO	6	2,867.00		17,202.00



CANTIDAD EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	17,202.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,580.30
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		19,782.30



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L.

19,782.30

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 30/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00011250**

Fecha:

6 DE JULIO 2023



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



Orden de Salida OR-23-005915
Fecha de salida: 06/07/2023

Información del cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

RTN: 08019014685187

Artículos

Ref ^a .	Descripción	Uds.
106R02308	XEROX TONER WORKCENTRE 3315 STD NEGRO	6



Recibió Depto. Técnico para Instalación

X Jonathan DE ALMACEN
Recibió por Ventas Cliente

Autorizada Administración

Condiciones

ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **TONER XEROX 3315-3325 COLOR NEGRO (06 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **19,782.30 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 30/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **176** Y EN
FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS SIETE (07) DÍAS DEL
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



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
176

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **23 DE JUNIO DE 2023**

NOMBRE: **CENTROMATIC S. de R.L.**

RTN: **08019995320455**

Dirección del Suministrante:

EDIFICIO LISBOA, BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA.

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
39600	1	6	UND	<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> TONER XEROX 3325 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS ULTIMA LINEA..... DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS PARA SER UTILIZADOS DIFERENTES AREAS DEL INM. TOTAL...	L. 2,867.00	L. 17,202.00 L. 2,580.30	L. 19,782.30
							L. 19,782.30

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **GM-122-INM-2023**
 Elaborado por: **J.A.C.V**

REV:



David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado



Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria

Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

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

COTIZACIÓN

No. 1228-0264-2023

Cliente: Instituto Nacional de Migración
CM-122-INM-2023

Razón Social: Instituto Nacional de Migración

Dirección:

Fecha: 23 de Junio de 2023

RTN:

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	TONER HP 414A NEGRO(W2020A) PARA HP LASERJET PRO MFP 479	L2,310.00	L9,240.00
2	4	TONER HP 414A CYAN (W2021A) PARA HP LASERJET PRO MFP 479	L2,988.00	L11,952.00
3	4	TONER HP 414A YELLOW(W2022A) PARA HP LASERJET PRO MFP 479	L2,988.00	L11,952.00
4	4	TONER HP 414A MAGENTA (W2023A) PARA HP LASERJET PRO MFP 479	L2,988.00	L11,952.00
5	12	TINTA EPSON 544 NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190	L235.00	L2,820.00
6	12	TINTA EPSON 544 CYAN PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190	L235.00	L2,820.00
7	12	TINTA EPSON 544 YELLOW PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190	L235.00	L2,820.00
8	12	TINTA EPSON 544 MAGENTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190	L235.00	L2,820.00
9	6	XEROX TONER NEGRO 3325 (106R02308)	L2,867.00	L17,202.00

*****UL*****

Tiempo de Entrega : INMEDIATA (CONSULTAR)
La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario

Forma de Pago: CREDITO

Cotización válida: Cotización válida por 3 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

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

Subtotal	L73,578.00
I.S.V	L11,036.70
Total	L84,614.70



Vanessa Rodriguez
Asesor de Ventas Corporativas

Handwritten signature



Handwritten signature
23/06/23

Handwritten signature
23/06/2023

Handwritten signature
23-06-23

Handwritten scribble



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-122-INM-2023	
Fecha	Referencia
23/6/2023	2302023-01

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 # 0801 9012 466571
 Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
 Tiempo de entrega: 2-15 DÍAS
 Forma de pago: CREDITO
 Garantía válida: 30 DIAS

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDADES	TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR NEGRO, 414A	L2,918.00	L11,672.00
2	4	UNIDADES	TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR AMARILLO, 414A	L3,757.00	L15,028.00
3	4	UNIDADES	TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR CYAN, 414A	L3,757.00	L15,028.00
4	4	UNIDADES	TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR MAGENTA, 414A	L3,757.00	L15,028.00
5	8	UNIDADES	CILINDRO VERSALINK B730, PARTE 113R779	L13,441.00	L107,528.00
6	6	UNIDADES	FUSOR VERSALINK B7030 (2-15 DIAS DE ENTREGA)	L11,900.00	L71,400.00
7	10	UNIDADES	TONER VERSALINK B7030, PARTE 106R3396	L7,655.00	L76,550.00
8	12	UNIDADES	TINTAS EPSON 544 COLOR NEGRO (L5190)	L295.00	L3,540.00
9	12	UNIDADES	TINTAS EPSON 544 COLOR AMARILLO (L5190)	L295.00	L3,540.00
10	12	UNIDADES	TINTAS EPSON 544 COLOR CYAN (L5190)	L295.00	L3,540.00
11	12	UNIDADES	TINTAS EPSON 544 COLOR MAGENTA (L5190)	L295.00	L3,540.00
12	6	TONER	TONER XEROX 3325	L7,332.00	L43,992.00
13	1	UNIDAD	FUSOR VERSALINK 115R00119, B405 (2-15 DIAS DE ENTREGA)	L11,900.00	L11,900.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DÍAS

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS

EXENTO	
SUB TOTAL	L 382,286.00
IMPUESTO 15%	L 57,342.90
TOTAL A PAGAR	L 439,628.90

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa

Handwritten signatures and dates: 23-06-2023, 23/06/2023, 23/06/23

Cotización N. 3310



PBS Honduras
 Boulevard Morazán edificio JDC 2 nivel a la par de Farmacity
 Frente a Centro Comercial Maya
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel + 504 2244-9870 al 79
www.grouppbs.com
 RTN: 05019010314509

xerox

Authorized
 Service Provider

CLIENTE: Instituto Nacional de Migración (INM)

Fecha: 20/06/2023

CONTACTO: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
106R3396	Tóner para B7030	12	L 3,300.00	L 39,600.00
113R779	Drum para B7030	6	L 9,800.00	L 58,800.00
115R114	Fusor para B7030	10	L 10,800.00	L 108,000.00
106R2310	Tóner para 3325	6	L 4,200.00	L 25,200.00
115R119	Fusor para B400	1	L 11,500.00	L 11,500.00
	****UL****			
Tiempo de entrega por el total de la cotización es de 25 a 30 días hábiles				
Sub-total				L 243,100.00
15%				L 36,465.00
Total				L 279,565.00


 Ana Rodas
 Firma y Sello



Tasa de Cambio \$ 24.7234

Cotización valida por 18 dias

[Handwritten signatures and dates: 23/6/2023, 23-06-23, 23/06/2023]

Expediente	CM-122-INM-2023
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/06/2023 10:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/06/2023 11:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/06/2023 11:30:00 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@migracion.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103105	Cartuchos de tinta	COMPRA DE LOS SIGUIENTES TONER, TINTAS Y RESPUESTOS: 4 TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR NEGRO, 4 TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR AMARILLO, 4 TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR CYAN, 4 TONER LASER JET MFP-M479DW COLOR MAGENTA, 8 CILINDRO VERSALINK B730, 6 FUSOR VERSALINK B7030, 10 TONER VERSALINK B7030, 12 TINTAS EPSON 544 COLOR NEGRO (L5190), 12 TINTAS EPSON 544 COLOR AMARILLO (L5190), 12 TINTAS EPSON 544 COLOR CYAN (L5190), 12 TINTAS EPSON 544 COLOR MAGENTA (L5190), 6 TONER XEROX 3325, 1 FUSOR VERSALINK B405. La cotización debe ser presentada en sobre sellado con los datos de la empresa y el No. de proceso antes mencionada, deberá incluir número de RTN, de teléfono, y dirección actual de la empresa, y 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				0