



## 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:**  OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL **Banco:**  BANCO DEL PAIS S.A  
**Tipo Cta Beneficiario:**  Caja de Ahorro **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

31/08/2023 13:35:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	02105
<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	
OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL	RTN	08019023483199	00008	21-318-015026-4	36,815.55

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0000

Número de Documento: 0010

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/08/2023

Fecha de Vencimiento: 02/09/23

Proceso de Compra No: 138

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,277.63	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,118.03	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	25,923.30	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,018.92	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	42,337.88	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,522.33	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	36,815.55	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000 0010, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-138-INM-2023

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00450011101

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

**MONEDA:**

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

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

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 31/08/2023 13:35:19

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JPONCE11

31/08/2023 13:35:59

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,522.33	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,522.33</b>	<b>0.00</b>



# OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L.

Caserío la cali, aldea el limón, Santa Ana, Francisco Morazán  
E-mail. [operadoradelsur23@gmail.com](mailto:operadoradelsur23@gmail.com) /Tel. 9284-0764 - Cel. 96202824  
R.T.N: 08019023483199

## Factura

Nº 000-001-01-0000 0010

Cliente: Instituto nacional de migracion

RTN: 08019014685187

Dirección: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
14	08	2023

CONTADO  
 CREDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
17	Cajas de 2x4 de PVC para superficies de pared	24.65		419.05
17	Tapaderas dobles para Punto de red	72.50		1,232.50
1	Rollo de cinta pega doble	287.00		287.00
4	Rollo de cinta aislante	58.80		235.20
2	cable UTP (2- cajas)	11,271.00		22,542.00
7	metros de protector de cable 14MM espiral de PVC	47.00		329.00
10	tacos de expansor metalico con perno Hexagonal m10	45.00		450.00
2	Patch Panel 24 puertos marca linkbase	1,542.00		3,084.00
1	UPS Marca Forza	4,567.00		4,567.00
1	Access Point marca TP-link	3,669.80		3,669.80

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000025

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

C.A.I: 520735-6144FA-EB459A-D3BAFC-EE53AD-56

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Numero Identificativo SAG \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: Cuarenta y dos mil trescientos treinta y siete ochenta y ocho centavos

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA-EMISOR



Firma y Sello

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36,815.55
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,522.33
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>42,337.88</b>

Imprenta INVERSIONES JURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / [inversionesduronvelasquez@gmail.com](mailto:inversionesduronvelasquez@gmail.com) CERT: 9231-21-10500-70

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L  
 RTN: 08019023483199  
 MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14  
 TEL: 98925421



**COMPROBANTE DE ENTREGA**

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 RTN: 08019014685187  
 FECHA: 14 de agosto de 2023

N.	Cant.	DESCRIPCION	Isy/Exe	Precio Unit.	Total
1.00	17	CAJAS DE 2X4 DE PVC PARA SUPERFICIE DE PARED	ISV	24.65	419.05
2.00	17	TAPADERAS DOBLES PARA PUNTOS DE RED	ISV	72.50	1,232.50
3.00	1	ROLLO DE DE CINTA PEGA DOBLE	ISV	287.00	287.00
4.00	4	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	ISV	58.80	235.20
5.00	2	CAJAS DE CABLE UTP	ISV	11,271.00	22,542.00
6.00	7	METROS DE PROTECTOR DE CABLE 14MM ESPIRAL DE PVC	ISV	47.00	329.00
7.00	10	TACOS DE EXPANSOR METALICO CON PERNO HEXAGONAL m10	ISV	45.00	450.00
8.00	2	PATCH PANEL 24 PUERTOS MARCA LINKBASYS	ISV	1,542.00	3,084.00
9.00	1	UPS MARCA FORZA	ISV	4,567.00	4,567.00
10.00	1	ACCSES POINT MARCA TP-LINK	ISV	3,669.80	3,669.80
SubTotal					36,815.55
Importe Exento					0.00
Importe Gravado					36,815.55
15% ISV					5,522.33
Total a Pagar					42,337.88

Observaciones:  
 Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y FO1  
 Forma de Pago: Contra Entrega, Credito  
 Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Atentamente:  
 Firma y sello:



ENTREGADO POR:  
 Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com

RECIBIDO POR:



Esau Amag  
 Inspector de Bienes  
 14/08/23

Jonathan  
 Hernandez  
 14/8/2023

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

SBN-F01

**UNIDAD DE BIENES NACIONALES**

**ACTA DE RECEPCION  
030/2023**

No. DE ORDEN DE COMPRA	190
FECHA DE RECEPCION	lunes 14 de agosto 2023
EL SUSCRITO JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN ESTA FECHA HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE MANERA SATISFACTORIA DE:	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
DOS(2) PATCH PANEL 24 PUERTOS MARCA LINKBASYC, UNA(1) UPS, UN(1) ACCSES POINT, MARCA LINK	
	L. 13,018.92
<b>OBSERVACIONES:</b>	
FACTURA N. 000-001-01-00000010	

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

Por:   
RECIBE CONFORME  
LIC. CARLOS ROSALES  
UNIDAD DE BIENES NACIONALES / I.N.M.  




# ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA  
EMPRESA: **ORERADORA DEL SUR DIOS FIEL**

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **CABLE UTP CAT-6 (02 CAJAS)**
- **ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE (01 UNIDADES)**
- **ROLLO CINTA AISLANTE (04 UNIDADES)**
- **TACO DE EXPENSOR METALICO CON PERNO EXAGONAL M10 (10 UNIDADES)**
- **TAPADERA DOBLE PARA PUNTO DE RED (17 UNIDADES)**
- **CAJAS DE 2X4 DE PVC PARA SEPERFICIE DE RED (17 UNIDADES)**
- **PROTECTOR DE CABLE DE 14MM ESPIRALDE PVC (07 METROS)**

CON UN VALOR DE **29,318.96 VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS DIESIOCHO**  
LEMPIRAS EXACTOS CON **96/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **190** Y EN FORMA  
SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



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





República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/08/2023 14:09:19

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/07/2023

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02105

Compromiso 01

Devengado 00

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	
OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL	RTN	08019023483199			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 31/07/2023 **Denominación:** 138

Número de Documento: 190 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: **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 **Denominación:**

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

**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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	25,923.30	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,018.92	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,118.03	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,277.63	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	42,337.88	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, SEGUN ORDEN DE PROCESO N° CM-138-INM-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPONCE11 **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 28/08/2023 14:08:37 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

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**  
**190**

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**  
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 Fecha **17 DE JULIO DE 2023**

NOMBRE: **OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S.DE.R.L**

RTN: 8019023483199

Dirección del Suministrante: MUNICIPIO SANTA ANA KM 14

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
<b>39300</b>				<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>			<b>L. 25,923.30</b>
	1	2	CAJA	CABLE UTP CAT-6 MARCA NEXXT SOLUTIONS	L 11,271.00	L 22,542.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 3,381.30	
<b>39600</b>				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>L. 13,018.92</b>
	1	1	UND	ACCES PONIT MARCA TP-LINK	L 3,669.80	L 3,669.80	
	2	2	UND	PATCH PANEL 24 PUERTOS LINKBASVC	L 1,542.00	L 3,084.00	
	1	1	UND	UPS MARCA FORZA 1000VA/600W	L 4,567.00	L 4,567.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 1,698.12	
<b>36930</b>				<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA.</b>			<b>L. 1,118.03</b>
	1	1	UND	ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE	L 287.00	L 287.00	
	2	4	UND	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	L 58.80	L 235.20	
	3	10	UND	TACOS DE EXPANSOR METALICO CON PERNO EXAGONAL M10	L 45.00	L 450.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 145.83	
<b>35800</b>				<b>PRODUCTO DE MNATERIAL PLASTICO</b>			<b>L. 2,277.63</b>
	1	17	UND	TAPADERAS DOBLE PARA PUNTO DE RED	L 72.50	L 1,232.50	
	2	17	UND	CAJAS DE 2X4 DE PVC PARA SUPERFICIE DE PARED	L 24.65	L 419.05	
	3	7	METROS	PROTECTOR DE CABLE DE 14MM ESPIRAL DE PVC	L 47.00	L 329.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 297.08	

				<p>.....ULTIMA LINEA.....</p> <p>CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 88/100</p> <p>PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN</p> <p><b>TOTAL...</b></p>				L. 42,337.88
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/  
**Proceso CM-138-INM-2023**  
 Elaborado por: J.A.C.V

*[Handwritten Signature]*  
**David Escobar**  
 Unidad de Compras  
 Revisado



*[Handwritten Signature]*  
**Karina Mejia**  
 Presupuesto y Contabilidad  
 Verificado disponibilidad presupuestaria



*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Mario Fernandez**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Aprobado



## INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

### MEMORÁNDUM No. - 145 - GT-INM- 2023

PARA: Abog. DAVID ESCOBAR.  
Jefe Unidad de Compras.

DE: ING. NOE AVILEZ.  
Gerente de Tecnología



ASUNTO: LO DESCRITO.

FECHA: Julio 07 2023.

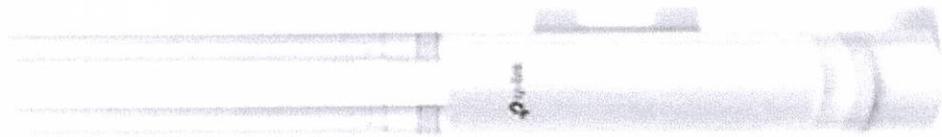
---

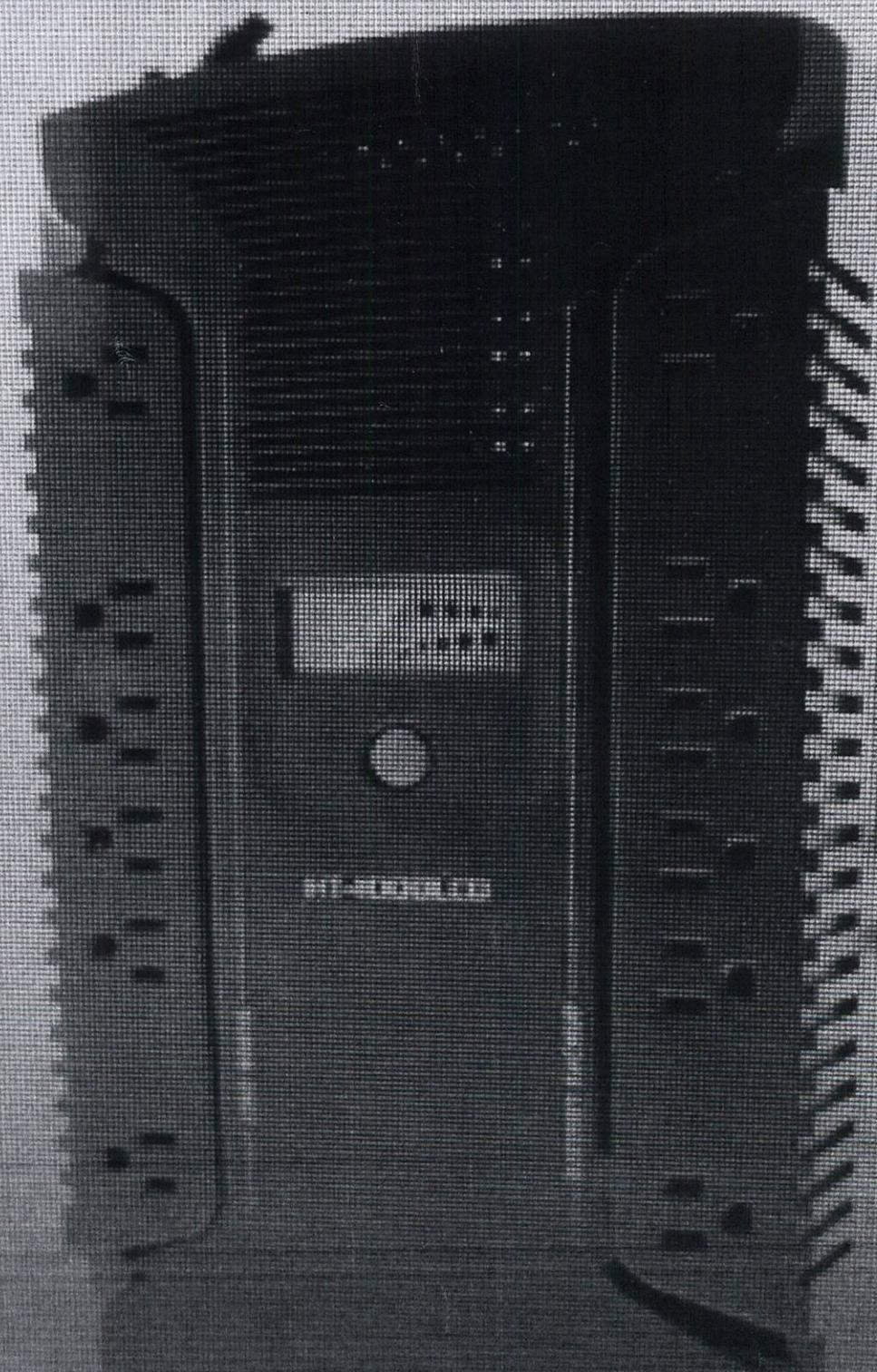
En esta oportunidad me dirijo a usted, dando respuesta al Memorándum No.- 202-GAF-c-2023, me permito confirmarle, que lo descrito mediante fotografías y especificaciones está de acuerdo a las necesidades de lo solicitado.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

Cc: archivo  
NAL/am





11-11-11

**NEXXT**  
SOLUTIONS



Cable U/UTP

**CAT**

**6**

1000ft

Professional Series

**NEXXT**  
SOLUTIONS

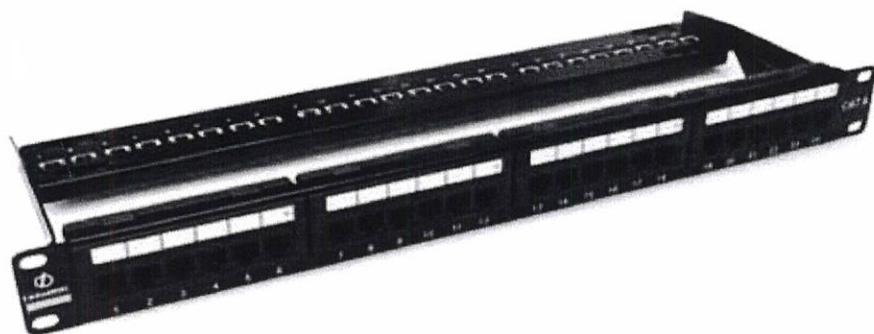
Cable U/UTP

**CAT**

**6**

1000ft

Professional Series



VENTAS OPERADORA DEL SUR <operadoradelsur23@gmail.com>

?

?

?

?

?

Para:

- Jeseth Amet Coca Velasquez  
Lun 17/07/2023 13:50

Buenas tardes Jeseth Coca,

1. La caja de UTP es de categoría 6
2. Las especificaciones del UPS son las siguientes 1000VA/600W

Quedo atento a sus comentarios

Saludos

?

El lun, 17 jul 2023 a las 13:39, Jeseth Amet Coca Velasquez  
(<[jeseth.coca@inm.gob.hn](mailto:jeseth.coca@inm.gob.hn)>) escribió:

Muy buenas tardes soy el abogado Jeseth Coca de la unidad de compra del Instituto Nacional de Migración el motivo del presente correo es para consulta de los siguientes productos:

1. ¿de que categoría con las cajas de cable utp?
2. que amperaje tienen los ups de marca forza ?



SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS

NOTICIAS

CONTACTANOS

TRANSPARENCIA



Oficina Virtual



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019023483199

**Identificación:**

**Nombre:**

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL, S. DE R.L.

Cerrar



OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L.  
 RTN: 8019023483199  
 MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14

TEL: 98925421

**COTIZACIÓN: CM-138-INM-2023**



EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 DIRIGIDO A: COMPRAS  
 FECHA: 13 de julio de 2023

N.	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	Precio Unit.	Total
1.00	17	CAJAS DE 2X4 DE PVC PARA SUPERFICIE DE PARED	ISV	24.65	419.05
2.00	17	TAPADERAS DOBLES PARA PUNTOS DE RED	ISV	72.50	1,232.50
3.00	10	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 1 PULGADA	ISV	-	0.00
4.00	6	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 2 PULGADA	ISV	773.00	4,638.00
5.00	10	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 3 PULGADA	ISV	999.14	9,991.40
6.00	1	ROLLO DE DE CINTA PEGA DOBLE	ISV	287.00	287.00
7.00	4	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	ISV	58.80	235.20
8.00	2	CAJAS DE CABLE UTP	ISV	11,271.00	22,542.00
9.00	7	METROS DE PROTECTOR DE CABLE 14MM ESPIRAL DE PVC	ISV	47.00	329.00
10.00	10	TACOS DE EXPANSOR METALICO CON PERNO HEXAGONAL m.10	ISV	45.00	450.00
11.00	2	PATCH PANEL 24 PUERTOS MARCA LINKBASYC	ISV	1,542.00	3,084.00
12.00	35	JACK- RJ45 HEMBRA	ISV	210.00	7,350.00
13.00	24	PATCHCORD 1 PIE CATEGORIA 6, COLOR AZUL	ISV	171.00	4,104.00
14.00	1	UPS MARCA FORZA	ISV	4,567.00	4,567.00
15.00	1	ACCSES POINT MARCA TP-LINK	ISV	3,669.80	3,669.80

NO  
NO  
NO  
consultar  
consultar  
consultar

<b>Observaciones</b>	<b>SubTotal</b>	62,898.95
<b>Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y F01</b>	<b>Importe Exento</b>	0.00
<b>Forma de Pago: Contra Entrega, Credito</b>	<b>Importe Gravado</b>	62,898.95
<b>Cotizacion de Oferta: Valida por 30 dias</b>	<b>15% ISV</b>	9,434.84
<b>Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL</b>	<b>Total a Pagar</b>	72,333.79

Atentamente:

Firma y sello:



Jorge Duron  
 Ventas Corporativas  
 Cel: 98925421

Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com

*[Handwritten signature]*  
17/07/2023

*[Handwritten signature]*  
17-07-23

*[Handwritten signature]*  
17/07/23

*[Handwritten signature]*  
17/07/23



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019022421615

**Identificación:**

**Nombre:**

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cerrar

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.  
Tegucigalpa M.D.C., Edificio Cuerpo Bajo "A" Bulevar Juan Pablo II,  
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.

☎: 2216-5800

✉: asistencia@sar.gob.hn



Aclaración Pública: El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

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

Aldea la Cali, Calle Principal , Dos Cuadras Arriba De La Iglesia Catolica Santa Ana . Francisco Morazan

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

Cel: 9936-6630

RTN: 08019022421615

Teléfono: 2270-94-41

jueves 13 de julio de 2023



### COTIZACION CM-138-INM-2023

<b>Ciente:</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION</b>
<b>Dirigido A:</b>	<b>Unidad de Compras Central</b>

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	17	UNIDAD	CAJAS DE 2X4 DE PVC PARA SUPERFICIE DE PARED	L 32.00	L 544.00
2	17	UNIDAD	TAPADERAS DOBLES PARA PUNTOS DE RED	L 90.00	L 1,530.00
3	10	UNIDAD	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 1 PULGADA	L -	L -
4	6	UNIDAD	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 2 PULGADA	L 815.00	L 4,890.00
5	10	UNIDAD	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 2 PULGADA	L 1,027.00	L 10,270.00
6	1	ROLLO	ROLLO DE DE CINTA PEGA DOBLE	L 294.00	L 294.00
7	4	ROLLOS	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	L 65.00	L 260.00
8	2	CAJAS	CAJAS DE CABLE UTP	L 11,590.00	L 23,180.00
9	7	METROS	METROS DE PROTECTOR DE CABLE 14MM ESPIRAL DE PVC	L 53.25	L 372.75
10	10	UNIDAD	TACOS DE EXPANSOR METALICO CON PERNO HEXAGONAL m10	L 60.00	L 600.00
11	24		PATCHBOARD DE 1 PIE AZUL CAT6	L 180.00	L 4,320.00
12	2	UNIDAD	PATCH PANEL 24 PUERTOS	L 1,685.00	L 3,370.00
13	35	UNIDAD	JACK- RJ45 HEMBRA	L 180.25	L 6,308.75
14	1	UNIDAD	UPS MARCA	L 4,695.90	L 4,695.90
15	1	UNIDAD	ACCES POINT	L 4,000.00	L 4,000.00

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

<b>Observaciones:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>64,635.40</b>
	<b>Valor Exento</b>	
	<b>Importe Gravado</b>	<b>64,635.40</b>
	<b>15% ISV</b>	<b>9,695.31</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>74,330.71</b>

Atentamente:

Firma y selló:

*[Handwritten signature]*  
 17/07/23  
  
 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.  
 R.T.N: 08019022421615

*[Handwritten signature]*  
 17-07-23  
  
 17/07/23  
 DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

*[Handwritten signature]*  
 17/07/23  
 17/07/2023



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08011991220240

**Identificación:**

0801199122024

**Nombre:**

MIGUEL ASDRUBAL, VELASQUEZ CHAVEZ

Cerrar

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.  
Tegucigalpa M.D.C., Edificio Cuerpo Bajo "A" Bulevar Juan Pablo II,  
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.

☎: 2216-5800

✉: asistencia@sar.gob.hn



Aclaración Pública: El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

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

**COTIZACIÓN : CM-138-INM-2023**

Para: Nombre: Unidad de Compras  
Nombre de la empresa: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
Dirección: #iREFI  
RTN: 08011991220240

Fecha Solicitud		13-07-23			
Tiempo de Entrega		#iREFI			
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago		Fecha de Vencimiento	
Stefani Barahona	87883454	#iREFI		VALIDA POR 15 DIAS	
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	17	CAJAS DE 2X4 DE PVC PARA SUPERFICIE DE PARED	UNIDAD	27.00	459.00
2	17	TAPADERAS DOBLES PARA PUNTOS DE RED	UNIDAD	74.00	1,258.00
3	10	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 1 PULGADA	UNIDAD	-	-
4	6	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 2 PULGADA	UNIDAD	800.00	4,800.00
5	10	LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 3 PULGADA	UNIDAD	1,020.00	10,200.00
6	1	ROLLO DE DE CINTA PEGA DOBLE	UNIDAD	310.00	310.00
7	4	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	UNIDAD	70.00	280.00
8	2	CAJAS DE CABLE UTP	CAJAS	11,750.00	23,500.00
9	7	METROS DE PROTECTOR DE CABLE 14MM ESPIRAL DE PVC	METROS	50.00	350.00
10	10	TACOS DE EXPANSOR METALICO CON PERNO HEXAGONAL m10	UNIDAD	55.00	550.00
11	24	PATCHCORD CABLEDE 1 PIE AZUL	UNIDAD	176.00	4,224.00
12	2	PATCH PANEL 24 PUERTOS MARCA LINKBASYS	UNIDAD	1,600.00	3,200.00
13	35	JACK- RJ45 HEMBRA	UNIDAD	180.00	6,300.00
14	1	UPS MARCA FORZA	UNIDAD	4,650.00	4,650.00
15	1	ACCSES POINT	UNIDAD	4,000.00	4,000.00
				<b>Subtotal</b>	L 64,081.00
				Importe Exonerado	L
				Importe Exento	L
				Descuentos o Rebajas	L
				Importe Gravado	L L 64,081.00
				15% ISV	L L 9,612.15
				18% ISV	L L
				<b>Total</b>	L L 73,693.15

Sobresu PA

*Handwritten signature and date: 17/07/23*

**M S A**  
Stefani Barahona  
Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

*Handwritten signature and date: 17/07/23*

*Handwritten signature and date: 17/07/23*  
*Handwritten signature and date: 17-07-23*

Expediente	CM-138-INM-2023
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/07/2023 03:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/07/2023 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/07/2023 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 <a href="mailto:mario.fernandez@migracion.gob.hn">mario.fernandez@migracion.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43222609	Routers de red o enrutador de red	COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 17 CAJAS DE 2X4 DE PVC PARA SUPERFICIE DE PARED, 17 TAPADARES DOBLES PARA PUNTOS DE RED, 10 LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 1 PULG, 6 LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 2 PULG, 10 LANCES DE CANALETA DE PARED DE PVC DE 3 PULG, 1 ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE, 4 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 2 CAJAS DE CABLE UTP Cat 6 (EN SU DEFECTO Cat 5), 7 METROS DE PROTECTOR DE CABLE (14mm, ESPIRAL, PVC), 10 TACOS EXPANSOR METÁLICO CON PERNO HEXAGONAL M10, 2 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, 35 JACK RJ45 HEMBRA, 1 UPS DE 750VA, 24 PATCHCORD (1 PIE, Cat6, AZUL), 1 AP (ACCESS POINT) TIPO AP WIFI (INTERIOR), WIFI STANDARD 802.11ax, 802.11ac Wave 2, MIMO RADIO DESIGN (NUMBER OF SPATIAL STREAMS) 2x2:2 MU/SU-MIMO, NO. OF RADIOS DUAL (2.4 GHz AND 5GHz) CHANNEL WIDTH 20/40 MHz (2.4GHz); 20/40/80 MHz (5GHz), MESH-CAPABLE SUPPORTED, ETHERNET PORTS 1x10/100/1000 Base-T, 1x10/100/1000 Base-T, POWER METHOD 1x802.3af enabled PoE port (15.5W) o 802.3af/DC Power Adapter, GUEST TRAFFIC ISOLATION Supported, MOUNTING OPTIONS (HARDWARE INCLUDED) Desktop or wall mountable, MANAGEMENT OPTIONS Mobile app or web portal, RECOMMENDED CLIENTS Recommended clients 1 Access Point per 50 clients/500 sq ft; 1 ROUTER TIPO FIREWALL/AP, INTERFACES: PUERTO USB, PUERTO CONSOLA RJ45, PUERTO WAN 2x GE RJ45, PUERTOS DE SWITCH 7x GE RJ45, PUERTOS DE POE/+ 8x GE RJ45. La cotización debe ser presentada en sobre sellado con los datos de la empresa y el No. de proceso antes mencionado, 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 STAFI y brindar crédito no menor a 30 días. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ANTERIORES SU OFERTA SERÁ DESESTIMADA.	1			0	