



## 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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  JETSTEREO S A DE C V Banco:  DAVIVIENDA HONDURAS 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:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 20:52:17

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/04/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	00728
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	639,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 006-003-01-00050124

**Secuencia:** 0663

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 30/04/2024

**Fecha de Vencimiento:** 02/05/24

**Proceso de Compra No:** 0663

**Número de Documento:**

**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:**

**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	734,850.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	734,850.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	95,850.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	639,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA, SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00050124, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0663-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00450011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JPONCE11

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 30/04/2024 20:52:16

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 20:52:17

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	95,850.00	0.00
<b>TOTAL</b>		95,850.00	0.00



**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES**

JETSTEREO S.A.

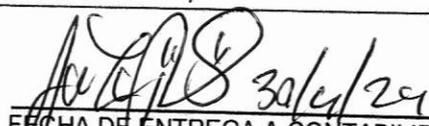
**NOMBRE DEL PROVEEDOR**

6.C.: 45-1-1-0663-2024

**N° DE PROCESO**

1	<input checked="" type="checkbox"/> BOLETA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
2	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA
3	<input checked="" type="checkbox"/> RECIBO
4	<input checked="" type="checkbox"/> VALIDADOR DE DOCUMENTO FISCAL
5	<input type="checkbox"/> COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR
6	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECEPCION DEL PARTAMENTO
7	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVENCIA FISCAL
8	<input checked="" type="checkbox"/> PAGOS A CUENTA
9	<input type="checkbox"/> ACTA DE PRE - COMPROMISO
10	<input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA
11	<input checked="" type="checkbox"/> MEMORANDUM INTERNO (2)
12	<input type="checkbox"/> ACTA DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE COMPRAS
13	<input type="checkbox"/> CUADRO RESUMEN DE OFERTAS
14	<input type="checkbox"/> COTIZACIONES
15	<input type="checkbox"/> ENLACE RTN NUMERICO DE CADA COTIZACION
16	<input type="checkbox"/> PUBLICACION ONCAE (ELABORACION)
17	<input type="checkbox"/> PUBLICACION ONCAE (RECEPCION)
18	<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZACION
19	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACION
20	<input checked="" type="checkbox"/> SOLICITUD DE COMPRA
21	<input type="checkbox"/> HOJA DE RETENCION (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)
22	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)
23	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION DE LA EMPRESA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)

 30/04/24.  
 REVISADO POR

 30/04/24  
 FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD

inm.gob.hn

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025  
 Rango Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90139861  
 Factura N°: 006-003-01-00050124  
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 23 de marzo de 2024
<b>Código:</b> 1000038506      45-1-0663-2024	<b>Registro SAG:</b>	
<b>RTN</b> 08019014685187	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	CMB-OPT7010-ESCINT-ONCAE(2)	COMPUTADORA DELL OPT SFF 7010 I5 16GB 51	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 639,000.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 639,000.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 639,000.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 95,850.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 734,850.00</b>
			<b>SON:</b> Setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



Esai Amador *[Signature]*      Alex Jose Varela Ordoñez *[Signature]*

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------

**CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y vídeo, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

**TRES (3) AÑOS:**

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

**UN (1) AÑO:**

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de vídeo y fotografía digitales, reproductores de vídeo, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

**DOS (2) MESES:**

Accesorios, audifonos, partes.

# **JETSTEREO**

Corporativo

## **R E C I B O** **PARA TRAMITE DE PAGO**

**Lps. 734,850.00**

**A Nombre de:** Tesorería General de la Republica

**La cantidad de:** Setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta Lempiras 00/100

**Por Concepto de:** Para tramite de pago según Factura # 006-003-01-00050124

Tegucigalpa M.D.C. 23 de marzo de 2024

  
Alex Varela  
IDN: 0801-1975-04400



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

ACTA DE RECEPCION  
007/2024

No. DE LICITACION	
FECHA DE RECEPCION	viernes, 15 de marzo de 2024
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:	
JETSTEREO S.A DE C.V	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
TREINTA (30) COMPUTADORA DELL, OPT SFF 7010, I5, 16GB, 51	
TOTAL	L. 734,850.00
OBSERVACIONES:	
FACTURA 006-003-01-00050124	

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



ANGELICA W. CRUZ  
INSPECTOR DE BIENES NACIONALES

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





República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/03/2024 10:03:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	00728
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA      45-1-1-0663-2024

Fecha de Recepción: 21/03/2024      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 0663      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**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	42600	0000		Equipos para Computación	734,850.00	0.00	0.00
<b>SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	734,850.00	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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 45-1-1-0663-2024

**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:

JORGE LUIS PONCE SALGADO      Firmado por:

Fecha y hora: 21/03/2024 10:03:00      Fecha y hora:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
45-1-1-0663-2024**

**Instituto Nacional de Migración  
MIGRACION Y EXTRANJERIA  
12/03/2024**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF  Impuesto Sobre Ventas	21,300.00	639,000.00    95,850.00	
setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 00/100 Memorándum: No. 159-GAF-2024  Observaciones: Solicitud Realizada por la Gerencia de Administración y Finanzas, para ser utilizadas por el personal que labora en la Delegación del Amatillo, la entrega se deberá entregarse el día Viernes 15 de Marzo de 2024, a la 1:00pm en el Almacén del INM							
Gran Total LPS							734,850.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Maynor Fabrizio Ramírez Vallejo Instituto Nacional de Migración oficial de Compras

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*