



## 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:**  SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL **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: LMONCADA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/06/2024 17:58:29

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/06/2024

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01643

**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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	28,126.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Denominación** 057

**Número de Documento** 000-001-01-00001341

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción** 28/06/2024 **Fecha de Vencimiento** 02/07/24 **Proceso de Compra No**

**Número de Adjudicación**

**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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	32,344.90	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y DOS MIL TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	32,344.90	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,218.90	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	28,126.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001341 POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA 45 TAZAS Y 18 SOPORTES DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KILP TAMAÑO 37-90

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT** 11101010006181

**Libreta** 00450011101

**CUENTA / LIBRETA** INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LMONCADA9 **Aprobado por:**

**LILY CAROLINA MONCADA CARRASCO** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/06/2024 17:58:07 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: LMONCADA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/06/2024 17:58:29

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,218.90	0.00
<b>TOTAL</b>		4,218.90	0.00



República de Honduras

Impreso por: LMONCADA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/05/2024 16:53:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	01643
<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

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL	RTN	08019020223455			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: CONT CONTRATO S/N

Fecha de Recepción: 27/05/2024

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Denominación: 057

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	32,344.90	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y DOS MIL TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	32,344.90	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**  
PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA 45 TAZAS Y 18 SOPORTES DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KLP TAMAÑO 37-90

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** LMONCADA9  
LILY CAROLINA MONCADA CARRASCO

**Aprobado por:**

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

**Fecha y hora:** 27/05/2024 16:53:38

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

# INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

## ACTA DE RECEPCION 36/2024

ORDEN DE COMPRA	oc-069-2024
FECHA DE RECEPCION	viernes, 31 de mayo 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:	
<b>SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L.</b>	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
DIEZ Y OCHO (18) SOPORTE DE BRAZO PARA TV, CURVO Y TRADICIONAL, KLIP PARA TV DE 37-90 (KTM-956), UNA (1) PERCOLADORA MARCA HAMILTON DE 45 TAZAS (HB40515)	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 32,344.90</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FACTURA No. 000-001-01-00001341</b>	
Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	

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

ANGELICA W. CRUZ  
INSPECTOR ULAB

*W. Cruz  
28/6/24.*



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
RTN: 08019020223455  
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983  
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

**ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS**

**20240524**

**28/05/2024**

**Nosotros : INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura N° 000-001-01-00001341

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
KLIP	KTM-956	SOPORTE DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KLIP PARA TV DE 37-90	N/A	30 DIAS	18
HAMILTON	HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS	N/A	3 MESES	1

**ENTREGADO**

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN  
SOLUCIONES Y SERVICIOS

**19**

Observaciones:

Lugar y fecha de Recepción

Col. Miramontes Bodegas de Iorach  
31/05/24

Esau Amador

Recibido Por



### Política de Devoluciones

El plazo establecido para que nuestro cliente, pueda realizar una devolución de productos sin garantía en caso que el mismo presente alguna falla y/o desperfecto de fabricación, será de **3 días hábiles** contados a partir de la fecha que recibió su mercancía. De acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Venta artículos 11 y 12 literal A) inciso a, después de cierre fiscal **toda devolución pierde su impuesto.**

- El cliente debe entregar la mercancía en *perfectas* condiciones, los empaques y envolturas deben estar libre de daños y contener todos los accesorios y manuales.
- El cliente debe presentar una identificación personal y la factura original de compra de la mercancía a devolver.
- En toda devolución, se acreditará al cliente el valor total del artículo en devolución, para que pueda ser canjeado por otro artículo de igual o mayor valor, en este último caso el cliente pagará la diferencia.
- Toda transacción con tarjeta de débito o crédito que aplique para devolución, con previa autorización de la Gerencia, tendrá un deducible del 4% por concepto de comisión por uso de POS y/o servicios electrónicos relacionados.
- Las devoluciones serán válidas si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

### Excepciones de devoluciones

**No se admitirán devoluciones** de mercancías ni se devolverán *pagos* anticipados a nuestros clientes que realicen compras a través de la gestión de "Pedidos Especiales". Así como los productos marcados como liquidación u oferta.

### Política de Garantía

Nosotros **Soluciones y Servicios HN S. de R.L. garantizamos** al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente, comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o el equipo completo que eventualmente pudiera resultar con **desperfectos de fabricación.**

- Para cubrir una garantía, nuestro cliente debe presentar la mercancía con sus respectivos, empaques, manuales, CD de controladores, cables, y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercancía.
- Los productos debe estar libre de Golpes, señales de haber sido intervenidos por personas o entidades ajenas a nuestro personal técnico, si presentan algún tipo de adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daños.
- El cliente deberá de presentar una identificación personal y la factura original de compra para gestión de garantía.<sup>1</sup>
- El tiempo de respuesta será de 3 a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en la que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantía.
- La garantía será válida si se cumplen íntegramente las condiciones expuestas anteriormente.

### Excepciones de Garantía

Esta garantía queda sin efectos para los productos de marcas en específico, que de origen ofrecen garantía de la marca o del fabricante responsable del producto. En este sentido nuestro personal dará instrucciones de como proceder.

**No aplica a garantía:** los cartuchos de tinta, tóner, cintas que hayan sido removidas de su empaque original. CD's DV's. Blu Rays, cabezales de impresoras y fuentes de poder de computadoras.



*[Handwritten signature]*

Firma y sello Soluserhn

*[Handwritten signature]*

Aceptado Cliente





# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE  
Tel: 2213-5429 / 3346-8983  
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com  
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001341

Fecha Emisión: 28-05-2024 12:18:12

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
Dirección: TEGUCIGALPA

F.Vencimiento: 2024-06-28  
R.T.N: 08019014685187

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA  
Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400  
Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18.00	SOPORTE DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KLIP PARA TV DE 37-90 (KTM-956)	1,467.00	0.00	26,406.00
1.00	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS (HB40515)	1,720.00	0.00	1,720.00

**CREDITO**

**ENTREGADO**

**SOLUSERHN**  
Soluciones y Servicios



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° OC-069-

SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100.

*Esau Amador*  
*[Signature]*

3:50 PM  
31/05/24

SUB TOTAL	28,126.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	28,126.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	4,218.90
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	32,344.90

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-069-2024

Forma  
PCEFD001

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

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
Unidad Ejecutora **MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA**  
Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
**09 DE MAYO DEL 2024**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**  
RTN: **08019020223455**  
Dirección del Suministrante: **COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO)**

Proceso Número: **CM-057-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2024	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS		
CORR		
X		

Detalle de los suministros a entregar

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
42120	1	1	UND	<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>			L 32,344.90
				PERCOLADORA 45 TAZAS	L 1,720.00	L 1,720.00	
	1	18	UND	SOPORTE DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KILP TAMAÑOS 37-90"	L 1,467.00	L 26,406.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 4,218.90	
				.....ULTIMA LINEA.....			
				TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100			
				PARA SER UTILIZADOS POR SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS.			
				TOTAL...			L 32,344.90

**Comentarios e Instrucciones especiales**

Lugar de entrega de los productos/servicios: En el Almacén del INM, ubicado en la Colonia Quezada, contiguo a la Dirección General de Medicina Forense.

Los productos/servicios serán entregados conforme a lo detallado en la presente Orden de Compra. Con la Orden de Compra, remitir las facturas a favor del Instituto Nacional de Migración y recibo a favor de la Tesorería General de la República, ambos documentos deben ser presentados firmados y sellados.

Adjuntar solvencia fiscal vigente.

**NOTA: Solicitud realizada por la Gerencia de Tecnología, mediante Memorandum No.224-SG/INM-2024 y No. 218/2024-GDHAM**

**OBSERVACIONES:** El artículo 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2024, establece: El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta disposición se debe aplicar a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Proceso: Adquisición de cafetera y soportes para T.V.

Elaborado por: L.F.M.R.

David Escobar  
Unidad de Compras  
Revisado

Lic. Mario Fernández  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aprobado

Lily Mónica  
Presupuesto y Contabilidad  
Verificado disponibilidad presupuestaria



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN  
01 - 0012003  
FECHA  
07/05/2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						27/05/2024	30 DIAS	
HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS	UNIDAD	1	L 1,720.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L ✓	1,720.00
KTM-956	SOPORTE DE BRAZO PARA TV CURVO Y TRADICIONAL KLIP TAMAÑOS 37-90"	UNIDAD	18	L 1,467.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L ✓	26,406.00
						SUBTOTAL	L	28,126.00
						ISV%	L	4,218.90
						TOTAL	L	32,344.90

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.  
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
9/15/24

*[Handwritten signature]*

PROCESO NO CM-057-INM-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA

*[Handwritten signature]*  
9/15/2024

**COTIZACIÓN:CM-057-INM-2024**

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 06/05/2024

distribuidoraglorias.rl@gmail.com



DIGLO S. DE R.L

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: INSTITUTO DE MIGRACION  
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
 Teléfono:  
 Email:

13	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	CAFETERA DE 40 TAZAS HAMILTON BEACH	L 1,806.00	L 1,806.00
2	18	SOPORTE DE PARED METALICO PARA PANTALLA DE TELEVISION DE 75 PLG COMPATIBLE CON PLACAS VESA, TAMAÑO DE 37"-90 " CAPACIDAD DE CARGA 60 KG-132LV CON ESTRUCTURA DE ACERO MOVIBLE Y TORNILLO INCLUIDOS	L 3,010.00	L 54,180.00
Observaciones:			SubTotal	L 55,986.00
Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra			Importe Exento	L -
Tiempo de entrega: Inmediata			Importe Gravado	L 55,986.00
Validez de la oferta 10 dias			15% ISV	L 8,397.90
			Total a Pagar	L 64,383.90

Firma y Sello



*[Handwritten signature]*  
09/05/24

*[Handwritten signature]*  
09/5/24

*[Large handwritten signature]*  
09-05-24

*[Handwritten signature]*  
9/5/24

*[Handwritten signature]*  
9/5/2024



**COTIZACIÓN**

PROCESO	
CM-057-INM-2024	
Fecha	Referencia
6/5/2024	60520247

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](mailto:ventas@redipohn.com)

Vendedora: GLORIA LOBO  
 Tiempo de entrega: 2 DÍAS  
 Forma de pago: CRÉDITO

<b>EMPRESA</b>
RTN

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 40 TAZAS. CAFETERA BLACK DECKER		L 1,800.00	L 1,800.00 *
2	18	UNIDADES	SOPORTE DE PARED PARA TV PARA LA MAYORÍA DE TELEVISORES DE 42 A 75 PULGADAS. SOPORTE DE PARED ARTICULADO DE MOVIMIENTO COMPLETO PARA TV CON GIRO E INCLINACIÓN. VESA MÁX. 800 X 400 MM. HASTA 100 LIBRAS. SE ADAPTA A MONTANTES DE MADERA DE 18 PULGADAS MD2619. (ENTREGA DE 15 DÍAS).		L 3,760.00	L 67,680.00 *

\*\*\* UL \*\*\*

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS.

Gracias Por Preferirnos		<b>EXENTO</b>	
		SUB TOTAL	L 69,480.00
		IMPUESTO 15%	L 10,422.00
VALIDA POR 15 DIAS		TOTAL A PAGAR	L 79,902.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

  
 Representaciones y Distribuciones Ponce  
 Firma empresa

*[Handwritten signature]*  
 09-05-24  
*[Handwritten signature]*  
 9/5/24

*[Handwritten signature]*  
 9/5/24

*[Handwritten signature]*  
 09/05/24



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

### MULTISERVICIOS ASDRUBAL

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

### COTIZACIÓN : CM-057-INM-2024

Nombre: Unidad de Compras  
Nombre de la empresa: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
RTN: 08011991220240

Fecha Solicitud			07-05-24		
Tiempo de Entrega			INMEDIATO		
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	OBSERVACION		
Estefany Barahona	87883454	#jREFI	PAGOS VIA SIAFI, CHEQUE, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO ETC..		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	1	CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 40 TASAS DURABRAND	UNIDAD	L 1,900.00	L 1,900.00
2	18	SOPORTES DE PARED METÁLICOS PARA PANTALLAS DE TELEVISIÓN DE 65 PULGADAS, TAMAÑO 32" A 60", CAPACIDAD DE CARGA 50 KG CON DURADERA ESTRUCTURA DE ACERO, MOVIBLE	UNIDAD	L 3,100.00	L 55,800.00
** EXENTO DE IMPUESTOS			Subtotal		L 57,700.00
Entrega hasta la puerta de su casa u oficina			Importe Exonerado		L
Si tiene alguna duda sobre los presupuestos			Importe Exento		L
o productos no dude en comunicarse con nosotros.			Descuentos o Rebajas		L
			Importe Gravado		L 57,700.00
			15% ISV		L 8,655.00
			18% ISV		L
			Total		L L 66,355.00

Estefany Barahona  
Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

CHOLUTECA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

S.P.S

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

*09-05-24*  
*09/05/24*

*09/15/24*

*9/15/2024*  
*9/15/24*

# REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia  
 Genesis Santa Ana, Francisco Morazan.  
 Telefono: 9648-8618  
 Fecha de Emision: 7/5/2023  
 RTN: 08019022420117

## COTIZACION: CM-057-INM-2024

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	CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 40 TASAS	1	L 1,955.00	L 1,955.00
18	SOPORTES DE PARED METÁLICOS PARA PANTALLAS DE TELEVISIÓN DE 75 PULGADAS, TAMAÑO 32" A 55", CAPACIDAD DE CARGA 40 KG. MARCA ARGOM	1	L 3,185.40	L 57,337.20
<b>SUB TOTAL</b>				L 59,292.20
<b>IMPORTE EXENTO *</b>				
<b>IMPORTE GRAVADO 18% L</b>				
<b>18% ISV L</b>				L
<b>IMPORTE GRAVADO 15% L</b>				L 59,292.20
<b>15% ISV L</b>				L 8,893.83
<b>TOTAL A PAGAR</b>				L 68,186.03

*[Handwritten signature]*  
 09-05-24



*[Handwritten signature]*  
 9/5/24

*[Handwritten signature]*  
 09/5/24

*[Handwritten signature]*  
 09/05/24

*[Handwritten signature]*  
 9/5/2024