



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/12/2024 14:22:26

Gestión: 2024

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: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. 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:



000043



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 11:23:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 05377

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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	8,010.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00089259

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-002-01-00089259

Fecha de Recepción: 12/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 16/12/24

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	004	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,449.50	0.00	0.00
11	00	000	004	32200	0000		Confecciones Textiles	6,762.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	9,211.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,201.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,010.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA, 6 CORTINAS DE SALA, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO ANGOO, SEGUN FACTURA #000-002-01-00089259 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-260-INM-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 12/12/2024 11:23:36 **Fecha y hora:** *[Signature]*

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 05377 CHEQUE
FECHA 12/12/24 FIRMA *[Signature]*



000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 11:23:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,201.50	0.00
TOTAL		1,201.50	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 05377 CHEQUE _____
 FECHA 12/12/24 FIRMA Suarez

000002

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
 del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
 Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
 R.T.N. 08019012454874

CS 16573

CAI : 23E49C-48B0C9-714A96-FCCDC9-A6BC2C-E8

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/01/2025 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00085501 al 000-002-01-00090500

FECHA : 11/12/2024

HORA : 8:55 AM

Senor(es) Instituto Nacional de Migración

01-72-065

VENCE : 11/12/2024

Direccion Centro Cívico Gubernamental, cuerp-o

bajo C, 4to piso

Abog. David Escobar 9724-4018

CONTADO

R.T.N. 08019014685187

FACTURA No. 000-002-01 00089259

CREDITO

HG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
1.0	09-096-001	Percoladora Hamilton-B-45 Taza	2,130.0000	0.00	2,130.00
6.0	15-001-009	Cortina de Sala Black Out	980.0000	0.00	5,880.00
			TOTAL	0.00	8,010.00



VALOR EN LETRAS:

Son : ** NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE CON 50 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXDIALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,010.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	1,201.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,211.50

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

000005



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

**ACTA DE RECEPCION
094/2024**

ORDEN DE COMPRA	OC-293-2024
FECHA DE RECEPCION	miércoles, 11 de diciembre 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:	
INPROVA	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
UNA (1) PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH/45 TAZAS CON MEDIDOR DE AGUA, COLOR GRIS.	
TOTAL	L. 2,449.50
OBSERVACIONES:	
FACTURA No 000-002-0100089259	

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


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



ANGELICA W. CRUZ
INSPECTOR ULAB

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 05377 CHEQUE
FECHA 12/12/24 FIRMA suarez

000009

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
EMPRESA: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS**

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **CORTINAS DE SALA BLACK OUT (06 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **6,762.00 SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE** LEMPIRAS
EXACTOS CON **00/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA N **OC-293-2024** Y EN FORMA
SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS (11) NUEVE DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.


RECIBÍ CONFORME
JONATHAN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE ALMACÉN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 05377 CHEQUE _____
FECHA 12/12/24 FIRMA suarez

000010



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-293-2024
Forma
PCEFD001

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS.**

RTN: **08019012454874**

Dirección del Suministrante: **BARRIO JAZMIN, AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIOS DE FINANZAS**

Proceso Número: **CM-260-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y 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
39400	1	1	UND	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PERCOLADORA HAMILTON BEACH/45 TAZAS/ CON MEDIDOR DE AGUA/ GRIS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,130.00	L 2,130.00	L 2,449.50
32200	1	6	UND	CONFECCIONES TEXTILES CORTINA DE SALA BLACK OUT 15% IMPUESTO SOBRE VENTAULTIMA LINEA..... NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO ANGOO. "CONFORME EVALUACION, ANALISIS DE PRECIOS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION POR EL COMITÉ DE COMPRAS".	L 980.00	L 5,880.00 L 882.00	L 6,762.00
TOTAL...							L 9,211.50

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 seran 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 Migracion y recibo a favor de la Tesoreria General de la Republica, ambos documentos deben ser presentados firmados y sellados.

Adjuntar solvencia fiscal vigente.

NOTA: Solicitud realizada por la Unidad de Servicios Generales bajo Memorándum N° 272/SG-INM

OBSERVACIONES: El artículo 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2024, establece: El incumplimiento de los plazos parciales previstos en el 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 Utensilios

Dayra Escobar
Unidad de Compras
Revisado

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 05377 CHEQUE
FECHA 12/12/24 FIRMA Suarez

Elaborado por: J.I.E.S.

Rafaela Mejía
presupuesto y contratación
Verificado disponibilidad presupuestaria

Lic. Mario Fernández
Gerente de Administración y Finanzas
Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000013



MULTI INVERSIONES HG

Multi inversiones

Aldea El Mateo, calle principal 200 mts adelante del paque F.M.D.C

Tel: 2211-8850

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 01011981003375

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M, D, C. 25 de NOVIEMBRE del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Silla Ejecutiva Respaldo Alto Peso Max 300 Lb	6,937.00	138740.00
2	1	Unidad	Percoladora Hamilton Beach/ 45 Tazas/ con Medidor de Agua/ Gris	2,172.00	2172.00
3	6	Unidades	Cortina De Sala Black Out	1,000.00	6000.00
4	1	Unidad	Mesa de reuniones 3.56 cm de largo*120cm de ancho	15,700.00	15700.00
EXENTO				GRAVADO	162612.00
				EXENTO	0.00
				SUB TOTAL	162612.00
				15 % IMPTO	24391.80
				TOTAL LPS	187003.80

Elvia Morino Rueda

Elaborado Por:

ELVIA RUEDA

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 05377 CHEQUE
 FECHA 12/12/24 FIRMA Suarez

000022

[Handwritten signatures and dates]
 27/11/2024
 27/11/24
 27/11/2024
 27/11/24



PRODUCTOS NATURALES Y MAS S DE R.L

Barrio El Guanacaste, Avenida Gutemberg, frente a Hotel Granada # 1
Tel: 3258-0591

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A - R.T.N.: 08019022419692

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M. D. C. 25 de NOVIEMBRE del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	AD	DE MEDIDA		UNITARIO	
1	20	Unidades	Silla Ejecutiva Respaldo Alto	7,000.00	140000.00 X
2	1	Unidad	Percoladora Hamilton Beach/ 45 Tazas/	2,300.00	2300.00 X
3	6	Unidades	Cortina De Sala Black Out	1,100.00	6600.00 X
4	1	Unidad	Mesa de reuniones	16,000.00	16000.00 X
EXENTO				GRAVADO	164900.00
EXENTO				EXENTO	0.00
SUB				TOTAL	164900.00
15 %				IMPTO	24735.00
TOTAL LPS					189635.00

[Handwritten signature]
 Kevin Ordonez
 vendedor

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 05377 CHEQUE
 FECHA 12/12/24 FIRMA *[Signature]*

[Handwritten signature]
 27/11/24

[Handwritten signature]
 27/11/2024

[Handwritten signature]
 27/11/2024

[Handwritten signature]
 27/11/24

000024

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L
 RTN:08019023483199
 MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14
 TEL:9620 2624



COTIZACIÓN: CM-260-INM-2024

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 DIRIGIDO A: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 FECHA: 25 de noviembre de 2024

N	Cant	DESCRIPCION	Isv/Tipo	Precio Unit	Total
1.00	20	SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BRAZO AJUSTABLE MALLA PESO 300 LB	ISV	6,100.00	122,000.00
2.00	1	MESA DE REUNIONES COLOR BLANCO DE 4.90mx1.60m	ISV	45,000.00	45,000.00
3.00	1	MESA TIPO CREDENZA IMITACION MADERA DE 2.40mx085m	ISV	17,000.00	17,000.00
4.00	1	PERCOLADORA DE CAFÉ PARA 45 TAZAS	ISV	2,600.00	2,600.00
5.00	6	CORTINAS TIPO BLACK OUT COLOR SNOWFLAKE DE 1.00x1.00m	ISV	2,000.00	12,000.00
				SubTotal	198,600.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado	198,600.00
				15% ISV	29,790.00
				Total a Pagar	228,390.00

Observaciones
 Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y FO1
 Forma de Pago: Contra Entrega, Credito
 Cotizacion de Oferta: Valida por 30 dias
 Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Atentamente:

Firma y sello:



Jorge Duron
 Ventas Corporativas
 Cel: :98925421

Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com

Emmanuel
 27/11/2024

[Signature]
 27/11/24

[Signature]
 27/11/2024

[Signature]
 27/11/24

[Signature]
 27/11/24

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 05377 CHEQUE _____
 FECHA 12/12/24 FIRMA *[Signature]*

000026

COTIZACIÓN: CM-260-INM-2024

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524.

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Teléfono: 92644082-99809898

Fecha: 26/10/2024

distribuidoraglorias.ri@gmail.com



DIGLO S. DE R.L

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: *Intituto Nacional de Migracion*

Dirección: *Centro Civico Gubernamental*

Teléfono:

E-mail:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BRAZO AJUSTABLE MALLA	L 6,250.00	L 125,000.00 X
2	1	MESA DE REUNIONES COLOR BLANCO	L 46,500.00	L 46,500.00 X
3	1	MESA TIPO CREDENZA IMITACION MADERA	L 18,000.00	L 18,000.00 X
4	1	PERCOLADORA DE CAFÉ PARA 45 TAZAS	L 2,750.00	L 2,750.00 X
5	6	CORTINAS TIPO BLACK OUT COLOR SNOWFLAKE	L 2,100.00	L 12,600.00 X

Observaciones:

Forma de pago: *Contra Entrega, Credito con orden de compra*

Tiempo de entrega: *Inmediata*

Validez de la oferta *10 días*

SubTotal	L	204,850.00
Importe Exento	L	-
Importe Gravado	L	204,850.00
15% ISV	L	30,727.50
Total a Pagar	L	235,577.50

Firma y Sello



[Handwritten signatures and dates]
 27/11/2024
 27/11/2024

[Handwritten signature]
 27/11/24.

[Large handwritten signature]

000028

27/11/24

[Handwritten signature]
 27/11/24

COTIZACIÓN: CM-260-INM-2024

Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**

RTN **Fecha: 26/11/2024**

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps
20	SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BRAZO AJUSTABLE MALLA PESO MA 300 LIBRAS	L.7,000.00		L.140,000.00
1	MESA DE REUNIONES COLOR BLANCO DE 4.90mx1.60m	L.48,300.00		L.48,300.00
1	MESA TIPO CREDENZA IMITACION MADERA DE 2.40mx085m	L.18,500.00		L.18,500.00
1	PERCOLADORA DE CAFÉ PARA 45 TAZAS	L.2,830.00		L.2,830.00
6	CORTINAS TIPO BLACK OUT COLOR SNOWFLAKE	L.2,500.00		L.15,000.00

Total L. L.224,630.00

Guilherme 27/11/24

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 05377 CHEQUE
FECHA 12/12/24 FIRMA Source

Impuesto Entregado L.
Impuesto Exento L.
Impuesto Crédito 10% L.
Impuesto Crédito 10% L.
15% 1% L.
2% 10% L.
Total A Pagar L. **L. 33,694.50**
L.258,324.50

Valor en letras:

Forma de pago **Crédito ,SIAFI ,Transferencia**

27/11/24
27/11/2024
27/11/2024
27/11/24

000030

Expediente	CM-260-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/11/2024 03:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2024 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2024 01:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56112105	Sillas de Salón	ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE MOBILIARIO: 20 SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BRAZO AJUSTABLE MALLA PESO MA 300LB, 1 MESA DE REUNIONES COLOR BLANCO DE 4.90mx1.60m, 1 MESA TIPO CREDENZA IMITACION MADERA DE 2.40mx085m, 1 PERCOLADORA DE CAFÉ PARA 45 TAZAS, 6 CORTINAS TIPO BLACK OUT COLOR SNOWFLAKE DE 1.00x1.00m. 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 SIAFI y brindar crédito no menor a 30 días. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ANTERIORES SU OFERTA SERÁ DESESTIMADA.	1	6	Operadora del sur Dios Fiel s de rl		211600

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



000031