



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/01/2025 15:13:15

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:



000050



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 22:20:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	05540
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		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	23.526.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00089340	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	13/12/2024	Fecha de Vencimiento	16/12/24	Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input 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 checked="" 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **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	003	36930	0000		Elementos de Ferreteria	7,355.40	0.00	0.00
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	19,529.30	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	170.20	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	27,054.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,528.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	23,526.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO ANGOO, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00089340, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM259-NM-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:**

Fecha y hora: 13/12/2024 22:20:42 **Fecha y hora:**



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5540 CHEQUE
FECHA 13/12/24 FIRMA

000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 22:20:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,528.90	0.00
TOTAL		3,528.90	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5590 CHEQUE
 FECHA 13/12/24 FIRMA

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 16653

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 : 13/12/2024

HORA : 2:00 PM

Senor(es) Instituto Nacional de Migración

01-72-065

VENCE : 13/12/2024

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 00089340

CREDITO

HG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
10.0	25-100-001	Tabla Yeso Trrt-P/Ser-Hidro 4"	507.0000	0.00	5,070.00
100.0	25-101-001	Tacos Fisher S8	1.5000	0.00	150.00
3.0	25-102-001	Lances de Solera P/T-Y10x0.34m	50.0000	0.00	150.00
2.0	25-103-001	Cinta Aislante	57.0000	0.00	114.00
30.0	25-104-001	Tornillos P/C-marco de Madera	3.5000	0.00	105.00
15.0	25-105-001	Lija Para Metal # 80	19.0000	0.00	285.00
15.0	25-105-002	Lija Para Metal # 100	16.0000	0.00	240.00
3.0	25-106-001	Rodillo Para Pintar	49.0000	0.00	147.00
3.0	25-106-051	Felpa Para Pintar 3/4	45.0000	0.00	135.00
3.0	25-120-020	Cubetas de Pintura blanco B-Ag	4,430.0000	0.00	13,290.00
2.0	25-120-001	Cubetas de Sellador P/Pintar	1,846.0000	0.00	3,692.00
1.0	25-125-001	Breaker 30Amp Interr-Senc-1P	148.0000	0.00	148.00
TOTAL				0.00	23,526.00



VALOR EN LETRAS:

Son : ** VEINTE Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 90 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,526.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	3,528.90
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	27,054.90

ELABORADO POR _____

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

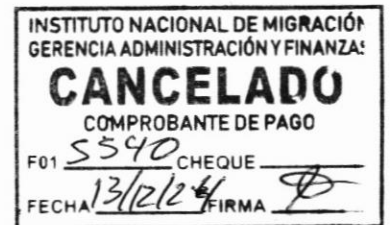
000005

ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- TABLA YESO PARA SER HIDROFUGO (10 UNIDADES)
- TACO FISHER S8 (100 UNIDADES)
- LANCE SE SOLERA PARA TABLA YESO 1/2X10 (03 UNIDADES)
- CINTA AISLANTE (02 ROLLOS)
- TORNILLO PARA CONTA MARCO PARA MADERA (30 UNIDADES)
- LIJA PARA METAL #80 (15 PLIEGOS)
- LIJA PARA METAL #100 (15 PLIEGOS)
- RODILLO PARA PINTAR (03 UNIDADES)
- FELPAS PARA PINTAR 3/4 (03 UNIDADES)
- SELLADOR PARA PINTAR (02 CUBETAS)
- PINTURA COLOR BLANCO BASE DE AGUA (03 CUBETAS)
- BREAKER 30 AMP SENCILLO (01 UNIDAD)



CON UN VALOR DE **27,054.90** VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS EXACTOS CON 90/100 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N OC-308-2024 Y
EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS (13) TRECE DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

RECIBÍ CONFORME
JONATHAN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE ALMACÉN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN



INPROVA

Inversiones y productos varios

Barrio el Centro, Avenida el Jazmín, media cuadra al oeste del
 Ministerio de finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 /2220-0816 Cel. 9638-9075
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A
 E-Mail: administracion@inprovahn.com
 R.T.N.: 08019012454874

COMPROBANTE DE ENTREGA N 120

ORDEN DE COMPRA N° 308-2024/ CM-259-2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

TEGUCIGALPA M. D. C: 13 DE DICIEMBRE 2024

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	10	UNIDADES	Lamina Tabla Yeso Gypcem/Knauf 1/2"X4'X8' Rh Verde
2	100	UNIDADES	TACOS FISHER S8
3	3	UNIDADES	Solera Pt-117-034-010 2-1/2"X10' 0.34mm para Tabla Yeso
4	2	UNIDADES	CINTA AISLANTE
5	30	UNIDADES	Tornillos de 3" contramarco de madera
6	15	UNIDADES	LIJA P/METAL #80 FANDELI C99080
7	15	UNIDADES	LIJA P/METAL #100 FANDELI C99100
8	3	UNIDADES	FELPA 3/4 X 9" EXPERT 4040-02
9	3	UNIDADES	REPUESTO P/RODILLO 9"X 3/8" 106906 AKSI
10	2	UNIDADES	CUBETAS DE SELLADOR PARA PINTAR
11	3	UNIDADES	CUBETAS DE PINTURA BLANCA LAVABLE SATIDADA
12	1	UNIDAD	BREAKER 30 AMPS INTERRUPTOR SENCILLO
			****U.L****

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5540 CHEQUE _____
 FECHA 13/12/2024 FIRMA _____

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: _____



(Handwritten signature)

INVERSIONES Y PRODUCTOS
 VARIOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 08019012454874
INPROVA
 GERENTE GENERAL
 TEL. 2238-8383
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

000009

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

N°. OC-308-2024
Forma
PCEFD001

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INPROVA
RTN: 08019022421615
Dirección del Suministrante: COL. LA FUENTE DE COMAYAGUELA
Proceso Número: CM-259-INM-2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TÍTULO	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		
					Precio por Unidad	Parciales según objeto	Totales
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			L 7,355.40
	1	10	UND	TABLA YESO TRATADO PARA SER HIDROFUGO GUARD REY 4"	L 507.00	L 5,070.00	
	2	100	UND	TACOS FISHER S8	L 1.50	L 150.00	
	3	3	UND	LANCES DE SOLERA PARA TABLA YESO pt-117-034-010-2-1/2 X 10"0.34 mm	L 50.00	L 150.00	
	4	2	UND	CINTA AISLANTE	L 57.00	L 114.00	
	5	30	UND	TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE MADERA	L 3.50	L 105.00	
	6	15	UND	LIJAS PARA METAL # 80	L 19.00	L 285.00	
	7	15	UND	LIJAS PARA METAL # 100	L 16.00	L 240.00	
	8	3	UND	RODILLOS PARA PINTAR	L 49.00	L 147.00	
	9	3	UND	FELPAS PARA PINTAR 3/4	L 45.00	L 135.00	
				IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L 959.40	
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L 19,529.30
	1	2	UND	CUBETAS DE SELLADOR PARA PINTAR	L 1,846.00	L 3,692.00	
	2	3	UND	CUBETAS DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA LAVABLE SATINADA CALIDAD INTERMEDIA	L 4,430.00	L 13,290.00	
				IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L 2,547.30	
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L 170.20
	1	1	UND	BREAKER 30AMPS INTERRUPTOR SENCILLO 1P	L 148.00	L 148.00	
				IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L 22.20	
				ULTIMA LINEA			
				VEINTI SIETE MIL, CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100			
				PARA LA INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO ANGOO.			
				CONFORME EVALUACION ANALISIS DE PRECIOS Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION REALIZADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS.			
				TOTAL...			L 27,054.90

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5540 CHEQUE
FECHA 13/12/24 FIRMA

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 Unidad de Servicios Generales bajo Memorandum No. 276-2024/SG-INM

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 pago electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público

Proceso: Adquisición de materiales para acondicionamiento.

David Escobar
Unidad de Compras
Revisado

Lic. Mario Pineda
Gerente de Administración y Finanzas
Aprobado

Elaborado por: M.B.

Karina Mejía
Presupuesto y Contabilidad
Verificado disponibilidad presupuestaria



000011



PRODUCTOS NATURALES Y MAS S DE R.

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

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, CA - 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 DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Unidades	Lamina Tabla Yeso	580.00	5800.00
2	100	Unidades	Tacos fisher 58	3.00	300.00
3	3	Unidades	Solera Pt-117-034-010 2-1/2" X 10' 0.34mm para Tabla Yeso	60.00	180.00
4	2	Unidades	Sellador Corona Cubeta	1920.00	3840.00
5	2	Unidades	Cinta de papel gypsum rock 2*250	145.00	290.00
6	30	Unidades	Tornillos de 3"	4.50	135.00
7	3	Unidades	Making tape 4 pulg	52.00	156.00
8	5	Unidades	Brochas 4 pulg	42.00	210.00
9	500	Unidades	Tornillos tabla yeso 1 1/4	1.00	500.00
10	6	Unidades	Interruptores sencillo 150 125V marfil plata eagle 1000-V	60.00	360.00
11	42	Unidades	Toma doble polarizado 150 125V negro plata eagle 1009A-BK	85.00	3570.00
12	1	Unidades	Centro de carga cobre 24 espacios 40 circ. 125A	4090.00	4090.00
13	1	Unidades	Breaker Bticino 30A 1P 120/240V Interruptor Sencillo	165.00	165.00
14	2	Unidades	Cinta aislante 3m 19mm*18.3	68.00	136.00
15	50	Unidades	Taquete de plastico 3/8" 5-10	2.10	105.00
16	150	Unidades	Tornillos goloso lam pan head ph 10*3"	6.00	900.00
17	1	Unidad	MASILLA REVESTIMIENTO LISO EXTERIOR CUBETA RA168	1980.00	1980.00
18	3	Unidades	PRO PLUS LATEX SATIN BASE WHITE CUBETA 2210-05	4508.00	13524.00
19	3	Unidades	PRO PLUS LATEX SATIN BASE WHITE CUBETA 2210-05	4508.00	13524.00
20	15	Unidades	LIJA P/METAL #80 FANDELI C99080	25.00	375.00
21	15	Unidades	LIJA P/METAL #100 FANDELI C99100	19.00	285.00
22	15	Unidades	LIJA P/METAL #320 FANDELI C99320	13.00	195.00
23	3	Unidades	FELPA 3/4 X 9" EXPERT 4040-02	50.00	150.00
24	3	Unidades	REPUESTO P/RODILLO 9"X 3/8" 106906 AKSI	55.00	165.00
				GRAVADO	50935.00
				EXENTO	0.00
				SUB TOTAL	50935.00
				15 % IMPTO	7640.25
				TOTAL LPS	58575.25

Grady
27/11/24

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA:
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5540 CHEQUE
FECHA 13/12/24 FIRMA

Kevin Ordonez
vendedor

000021

Kevin Ordonez
27/11/24

Grady
27/11/2024
27/11/2024
heike

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea la Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana, Francisco Morazan

RTN: 08019022421615
martes 26 de noviembre de 2024

Cel: 3164-0703
Tel: 2281-7494



COTIZACION:CM-259-INM-2024

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10	UNIDAD	TABLA YESO TRATADO PARA SER HIDROFUGO GUARD REY 4' DE ANCHO x 8' DE LARGO ESPESOR 1/2"	520.00	5,200.00
2	100	UNIDAD	TACOS FHSER S8	4.50	450.00
3	3	UNIDAD	LANCES DE SOLERA PARA TABLA YESO Pt-117-034-010 2-1/2"x10'0.34mm	150.00	450.00
4	6	UNIDAD	LANCES DE POSTE METALICO POSICION VERTICAL (10') PARA TABLA YESO 2-1/2x3.05 M Cal 26	140.00	840.00
5	4	UNIDAD	LANCES DE ANGULO ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1.14x8PIES	120.00	480.00
6	2	UNIDAD	CUBETAS DE SELLADOR PARA PINTAR	3,500.00	7,000.00
7	2	UNIDAD	ROLLOS DE CINTAS PARA TABLA YESP TIPO PAPEL DE 2 X150 PIES	650.00	1,300.00
8	30	UNIDAD	TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE MADERA DE 3 1/4	35.00	1,050.00
9	3	UNIDAD	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 4 PULG PARA PINTAR	360.00	1,080.00
10	5	UNIDAD	BROCHAS PARA PINTAR DE 3 PULG C/U	54.00	270.00
11	500	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 7/16 PUNTA BROCA	1.00	500.00
12	200	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PUNTA FINA	1.20	240.00
13	3	UNIDAD	ADHESIVO DE MONTAJE NO MAS CLAVO BOTE DE 350 GRAMOS	360.00	1,080.00
14	6	UNIDAD	INTERRUPTORES SENCILLOS CON LUZ DE MARFIL BLANCO 1 P.15 A	190.00	1,140.00
15	42	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE 2p+t 15a CON TAPADERA	160.00	6,720.00
16	1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS 2 FASES+N GROUND BAR 200amps 120/240v	4,800.00	4,800.00
17	1	UNIDAD	BREAKER 30AMPS INTERRUPTOR SENCILLO 1P	290.00	290.00
18	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE	84.00	168.00
19	1	UNIDAD	PAQUETE DE COLLARÍN DE SUJECION DE 3.5mm (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	98.00	98.00
20	50	UNIDAD	TACO FISHER CON TORNILLO S10	2.50	125.00
21	150	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO CABEZA PLANA DE 2PULGX1/8	4.00	600.00
22	1	UNIDAD	CUBETA DE MASILLA ADHESIVO A BASE DE VINILO DE ALTO ACABADO PARA JUNTAS	980.00	980.00
23	3	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUESA BASE AGUA LAVABLE SATINADA CALIDAD INTERMEDIA	4,800.00	14,400.00
24	3	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA BLANCA BASE AGUA LAVABLE SATINDAD CALIDAD INTERMEDIA	4,800.00	14,400.00
25	15	UNIDAD	LIJAS PARA METAL #80	28.00	420.00
26	15	UNIDAD	LIJAS PARA METAL #100	28.00	420.00
27	15	UNIDAD	LIJAS PARA METAL #300	28.00	420.00
28	3	UNIDAD	FELPAS PARA PINTAR 1/4	120.00	360.00
29	3	UNIDAD	RODILLOS PARA PINTAR	240.00	720.00
30	6	UNIDAD	LAMINA DE PVC LISO COLOR BLANCO DE 2.4mx1.2m DE 4x8'	3,200.00	19,200.00
31	5	UNIDAD	ROLLOS DE 50' C/U DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 FLEXIBLE PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE	7,500.00	37,500.00
32	2	UNIDAD	CORTINAS DE AIRE 120v/60HZ DE 1.50m DE LARGO CON CONTROL REMOTO	11,500.00	23,000.00
33	5	UNIDAD	CORTINAS DE AIRE DE 120v/60HZ DE 1.20m DE LARGON CON CONTROL REMOTO	9,800.00	49,000.00

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including 'Preguntar', 'No', 'Preguntar.', 'Preguntar.', 'Greller', '27/11/24', 'Preg.', 'Preg.', 'Preg.', and a large signature 'Comunidade' with '27/11/24' and '000023' below it.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5540 CHEQUE
FECHA 13/12/24 FIRMA

*****U.L*****	
Observaciones:	Subtotal L 194,701.00
	Valor Exento
	Importe Gravado L 194,701.00
	15% ISV L 29,205.15
	18% ISV
Forma de Pago : Tiempo de Entrega : Validez de la oferta 15 días	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra 4 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso Total L 223,906.15

Atentamente:
Firma y sello:
Luis A. Jaz
Ejecutivo de Ventas Comerciales
C.P. 3164-0703
R.T.N.: 08019022421615

Handwritten signature and date '27/11/24'.

Handwritten signature and date '27/11/24'.

000023

INPROVA

Inversiones y productos varios

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del
 Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816
 Cel. 9638-9075 E-Mail: hermagiron81@inprovahn.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A - R.T.N.: 08019012454874
 CAI: 23E49C-48B0C9-714A96-FCCDC9-A6BC2C-E8

COTIZACION

Handwritten signature and date: 27/11/24.

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	10	Unidades	Lamina Tabla Yeso Gypcem/Knauf 1/2"X4'X8' Rh Verde	507.00	5070.00
2	100	Unidades	Tacos fisher s8	1.50	150.00
3	3	Unidades	Solera Pt-117-034-010 2-1/2"X10' 0.34mm para Tabla Yeso	50.00	150.00
4	2	Unidades	Sellador Corona Cubeta	1846.00	3692.00
5	2	Unidades	Cinta de papel gypsum rock 2*250	130.00	260.00
6	30	Unidades	Tornillos de 3"	3.50	105.00
7	3	Unidades	Making tape 4 pulg	42.00	126.00
8	5	Unidades	Brochas 4 pulg	35.00	175.00
9	500	Unidades	Tornillos tabla yeso 1 1/4	0.55	275.00
10	6	Unidades	Interruptores sencillo 13a 125v marfil plata eagle 1000-v	45.00	270.00
11	42	Unidades	Toma doble polarizado 15a 125v negro plata eagle 1009a-bk	77.00	3234.00
12	1	Unidades	Centro de carga cobre 24 espacios 40 circ. 125a	4012.00	4012.00
13	1	Unidades	Breaker Bticino 30A 1P 120/240V Interruptor Sencillo	148.00	148.00
14	2	Unidades	Cinta aislante 3m 19mm*18.3	57.00	114.00
15	50	Unidades	Taquete de plastico 3/8" s-10	1.50	75.00
16	150	Unidades	Tornillos goloso lam pan head ph 10*3"	4.50	675.00
17	1	Unidad	MASILLA REVESTIMIENTO LISO EXTERIOR CUBETA RA168	1900.00	1900.00
18	3	Unidades	PRO PLUS LATEX SATIN BASE WHITE CUBETA 2210-05	4430.00	13290.00
19	3	Unidades	PRO PLUS LATEX SATIN BASE WHITE CUBETA 2210-05	4428.00	13284.00
20	15	Unidades	LJA P/METAL #80 FANDELI C99080	19.00	285.00
21	15	Unidades	LJA P/METAL #100 FANDELI C99100	16.00	240.00
22	15	Unidades	LJA P/METAL #320 FANDELI C99320	12.00	180.00
23	3	Unidades	FELPA 3/4 X 9' EXPERT 4040-02	45.00	135.00
24	3	Unidades	REPUESTO P/RODILLO 9'X 3/8" 106906 AKSI	49.00	147.00
				GRAVADO	47992.00
				EXENTO	0.00
				SUB TOTAL	47992.00
				15 % IMPTO	7198.80
				TOTAL LPS	55190.80

Handwritten notes: "preguntar" (twice)

Handwritten signature and date: 27/11/2024.

Handwritten signature and date: 27/11/2024.

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 80/100

Esta Cotización tiene una validez de 10 días a partir de esta fecha.
 TIEMPO DE ENTRAGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5540 CHEQUE
 27/11/24 FIRMA *[Signature]*

Elaborado Por:
 Administración Inprova

Large handwritten signature and date: 27/11/24.

000025



MULTI INVERSIONES HG

Aldea El Mateo, calle principal 200 mts adelante del paquete F.M.D.C
Tel: 2211-8850

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A - R.T.N.: 01011981003376

COTIZACION

Handwritten signature and date: 27/11/24

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	10	Unidades	Lamina Tabla Yeso Gypcem/Knauf 1/2"X4'X8' Rh Verde	556.00	5560.00
2	100	Unidades	Tacos fisher s8	2.00	200.00
3	3	Unidades	Solera Pt-117-034-010 2-1/2"X10' 0.34mm para Tabla Yeso	55.00	165.00
4	2	Unidades	Sellador Corona Cubeta	1896.00	3792.00
5	2	Unidades	Cinta de papel gypsum rock 2"250	135.00	270.00
6	30	Unidades	Tomillos de 3"	4.00	120.00
7	3	Unidades	Making tape 4 pulg	45.00	135.00
8	5	Unidades	Brochas 4 pulg	40.00	200.00
9	500	Unidades	Tomillos tabla yeso 1 1/4	0.85	425.00
10	6	Unidades	Interruptores sencillo 13a 125v marfil plata eagle 1000-v	51.00	306.00
11	42	Unidades	Toma doble polarizado 15a 125v negro plata eagle 1009a-bk	86.00	3612.00
12	1	Unidades	Centro de carga cobre 24 espacios 40 circ. 125a	4060.00	4060.00
13	1	Unidades	Breaker Bticino 30A 1P 120/240V Interruptor Sencillo	155.00	155.00
14	2	Unidades	Cinta aislante 3m 19mm*18.3	62.00	124.00
15	50	Unidades	Taquete de plastico 3/8" s-10	2.20	110.00
16	160	Unidades	Tomillos goloso lam pan head ph 10*3"	6.20	780.00
17	1	Unidad	MASILLA REVESTIMIENTO LISO EXTERIOR CUBETA RA168	1950.00	1950.00
18	3	Unidades	PRO PLUS LATEX SATIN BASE WHITE CUBETA 2210-05	4477.00	13431.00
19	3	Unidades	PRO PLUS LATEX SATIN BASE WHITE CUBETA 2210-05	4477.00	13431.00
20	15	Unidades	LIJA P/METAL #80 FANDELI C99080	21.00	315.00
21	15	Unidades	LIJA P/METAL #100 FANDELI C99100	18.00	270.00
22	15	Unidades	LIJA P/METAL #320 FANDELI C99320	12.00	180.00
23	3	Unidades	FELPA 3/4 X 9" EXPERT 4040-02	48.00	144.00
24	3	Unidades	REPUESTO P/RODILLO 9"X 3/8" 106906 AKSI	52.00	156.00
				GRAVADO	49891.00
				EXENTO	0.00
				SUB TOTAL	49891.00
				15 % IMPTO	7483.65
				TOTAL LPS	57374.65

Handwritten signature: Elio M...

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO

F01 5340 CHEQUE

FECHA 13/12/24 FIRMA *[Signature]*

Handwritten signature and date: 27/11/24

Handwritten signature and date: 27/11/24

Handwritten signature and date: 27/11/24

000027

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA ½ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

Franklin Garcia
27/11/24

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto. de Compras /**

FECHA: 26/11/2024

EJECUTIVO EN VENTAS: **Franklin Garcia**

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

EXPEDIENTE: CM-259-INM-2024

No.	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	P. Total
1	10	UNIDAD	TABLA YESO TRATADO PARA SER HIDROFUGO GUARD REY 4' DE ANCHO x 8' DE LARGO ESPESOR ½"	L 546.00	L 5,460.00
2	100	UNIDAD	TACOS FIHSER S8	L 4.73	L 472.50
3	3	UNIDAD	LANCES DE SOLERA PARA TABLA YESO Pt-117-034-010 2-1/2"x10'0.34mm	L 157.50	L 472.50
4	6	UNIDAD	LANCES DE POSTE METALICO POSICION VERTICAL (10') PARA TABLA YESO 2-1/2x3.05 M Cal 26	L 147.00	L 882.00
5	4	UNIDAD	LANCES DE ANGULO ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1.14x8PIES	L 126.00	L 504.00
6	2	UNIDAD	CUBETAS DE SELLADOR PARA PINTAR	L 3,675.00	L 7,350.00
7	2	UNIDAD	ROLLOS DE CINTAS PARA TABLA YESP TIPO PAPEL DE 2 X150 PIES	L 682.50	L 1,365.00
8	30	UNIDAD	TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE MADERA DE 3 ½	L 36.75	L 1,102.50
9	3	UNIDAD	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 4 PULG PARA PINTAR	L 378.00	L 1,134.00
10	5	UNIDAD	BROCHAS PARA PINTAR DE 3 PULG C/U	L 56.70	L 283.50
11	500	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 7/16 PUNTA BROCA	L 1.05	L 525.00
12	200	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 ¼ PUNTA FINA	L 1.26	L 252.00
13	3	UNIDAD	ADHESIVO DE MONTAJE NO MAS CLAVO BOTE DE 350 GRAMOS	L 378.00	L 1,134.00
14	6	UNIDAD	INTERRUPTORES SENCILLOS CON LUZ DE MARFIL BLANCO 1 P 15 A	L 199.50	L 1,197.00
15	42	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE 2p+t 15a CON TAPADERA	L 168.00	L 7,056.00
16	1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS 2 FASES+N GROUND BAR 200amps 120/240v	L 5,040.00	L 5,040.00
17	1	UNIDAD	BREAKER 30AMPS INTERRUPTOR SENCILLO 1P	L 304.50	L 304.50
18	2	UNIDAD	CINTA AISLANTE	L 88.20	L 176.40
19	1	UNIDAD	PAQUETE DE COLLARÍN DE SUJECION DE 3.5mm (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	L 102.90	L 102.90
20	50	UNIDAD	TACO FISHER CON TORNILLO S10	L 2.63	L 131.25
21	150	UNIDAD	TORNILLO GOLOSO CABEZA PLANA DE 2PULGx1/8	L 4.20	L 630.00
22	1	UNIDAD	CUBETA DE MASILLA ADHESIVO A BASE DE VINILO DE ALTO ACABADO PARA JUNTAS	L 1,029.00	L 1,029.00
23	3	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUESA BASE AGUA LAVABLE SATINADA CALIDAD INTERMEDIA	L 5,040.00	L 15,120.00
24	3	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA BLANCA BASE AGUA LAVABLE SATINADA CALIDAD INTERMEDIA	L 5,040.00	L 15,120.00
25	15	UNIDAD	LIJAS PARA METAL #80	L 29.40	L 441.00
26	15	UNIDAD	LIJAS PARA METAL #100	L 29.40	L 441.00
27	15	UNIDAD	LIJAS PARA METAL #300	L 29.40	L 441.00
28	3	UNIDAD	FELPAS PARA PINTAR ¾	L 126.00	L 378.00
29	3	UNIDAD	RODILLOS PARA PINTAR	L 252.00	L 756.00
30	6	UNIDAD	LAMINA DE PVC LISO COLOR BLANCO DE 2.4mx1.2m DE 3x8	L 3,360.00	L 20,160.00
31	5	UNIDAD	ROLLOS DE 50' C/U DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 FLEXIBLE PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	L 7,875.00	L 39,375.00
32	2	UNIDAD	CORTINAS DE AIRE 120v/60HZ DE 1.50m DE LARGO CON CONTROL REMOTO	L 12,075.00	L 24,150.00
33	5	UNIDAD	CORTINAS DE AIRE DE 120v/60HZ DE 1.50m DE LARGO CON CONTROL REMOTO	L 10,290.00	L 51,450.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 204,436.05
				Mas el 15% de Ventas	L 30,665.41
				Total.	L 235,101.46

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA:
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5540 CHEQUE
FECHA 13/12/24 FIRMA

22-24-14-27
rbetyyolinda@va...
9523-8248
BUSINESS
LA MEJOR OPCION
PARA SU EMPRESA

Franklin Garcia
27/11/24

000029

Franklin Garcia
27/11/2024



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-259-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/11/2024 03:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2024 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2024 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 mario.fernandez@migración.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211904	Brochas	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 10 TABLA YESO TRATADO PARA SER HIDROFUGO GUARD REY 4' DE ANCHO x 8' DE LARGO ESPESOR 1/2", 100 TACOS FISHER #8, 3 LANCES DE SOLERA PARA TABLA YESO P-117-034-010 2-1/2"x10' 0.34mm; 6 LANCES DE POSTE METALICO POSICIÓN VERTICAL (10') PARA TABLA YESO 2-1/2x3.05 M Cal 26, 4 LANCES DE ANGULO ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1.14x8PIES, 2 CUBETAS DE SELLADOR PARA PINTAR, 2 ROLLOS DE CINTAS PARA TABLA YESO TIPO PAPEL DE 2 1/16 DE 100 METROS C/U, 20 TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE MADERA DE 3 1/2, 3 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 4 PULG PARA PINTAR, 5 BROCHAS PARA PINTAR DE 3 PULG C/U, 500 TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 7/16 PUNTA BROCA, 200 TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PUNTA FINA, 3 ADHESIVO DE MONTAJE NO MAS CLAVO BOTE DE 350 GRAMOS, 6 INTERRUPTORES SENCILLOS CON LUZ DE MARFIL BLANCO 1 P 15 A, 42 TOMACORRIENTE DOBLE 2p+1 15a CON TAPADERA, 1 CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS 2 FASES+N GROUND BAR 200amps 120V/240v, 1 BREAKER 30AMPS INTERRUPTOR SENCILLO 1P, 2 CINTA AISLANTE, 1 PAQUETE DE COLLARIN DE SUJECION DE 3.5mm (PAQUETE DE 100 UNIDADES), 50 TACO FISHER CON TORNILLO 510, 150 TORNILLO GOLOSO CABEZA PLANA DE 2PULGx1/8, 1 CUBETA DE MASILLA ADHESIVO A BASE DE VINILO DE ALTO ACABADO PARA JUNTAS, 3 CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUESA BASE AGUA LAVABLE SATINADA CALIDAD INTERMEDIA, 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA BASE AGUA LAVABLE SATINADA CALIDAD INTERMEDIA, 15 LIJAS PARA METAL #80, 15 LIJAS PARA METAL #100, 15 LIJAS PARA METAL #300, 3 FELPAS PARA PINTAR 3/4 P, 3 RODILLOS PARA PINTAR, 6 LAMINA DE PVC LISO COLOR BLANCO DE 2.4mx1.2m DE 4x8", 5 ROLLOS DE 50' C/U DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8 FLEXIBLE PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, 3 CORTINAS DE AIRE 120v/60HZ DE 1.50m DE LARGO CON CONTROL REMOTO, 5 CORTINAS DE AIRE DE 120v/60HZ DE 1.20m DE LARGO CON CONTROL REMOTO. 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 el ICAET y haber pagado de mayor a 30 días EN CASO DE NO CUMPLIR CON	1			0	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5540 CHEQUE
FECHA 13/12/24 FIRMA

000030