



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
 Vno Beneficiario: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



000041



República de Honduras

Impreso por: AURRUTIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 10:30:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	03145
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	4,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00003474

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 01/09/24

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

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	5,497.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	5,497.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	717.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,780.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE GABINETE DE RED DE PARED DE 9U, SEGUN FACTURA N°000-002-01-00003474, CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-081-NM-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00450011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AURRUTIA ANDREA NICOLLE URRUTIA RAMOS

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 29/08/2024 10:30:05

Fecha y hora: *[Signature]*



000003



República de Honduras

Impreso por: AURRUTIA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 10:30:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	717.00	0.00
TOTAL		717.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3056 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA

000004

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



Señor:

08019014685187

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administracion@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003474

Fecha: 8/8/2024

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

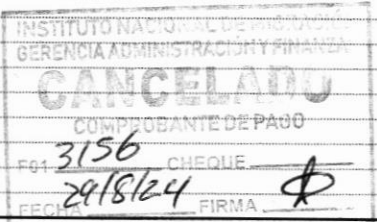
Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like GABINETE LINKBASIC DE PARED 9U ABATIBLE...

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 15/100

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBAJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO PARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Jonathan Hernandez



000007

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo - Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

**ACTA DE RECEPCION
57/2024**

ORDEN DE COMPRA	No. OC/126-2024
FECHA DE RECEPCION	jueves, 8 de agosto 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:	
REDIPO	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
GAVINETE MARCA LINKBASIC DE PARED 9U, ABATIBLE CON PUERTA DE VIDRIO/550M DE PROFUNDIDA.	
TOTAL	L. 5,497.00
FACTURA No. 000-002-01-00003474	
Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	

Poc

RECIBE CONFORME
LIC. CARLOS ROSALES

UNIDAD DE BIENES NACIONALES / I.N.M.

ANGELICA W. CRUZ
INSPECTOR ULAB

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3156 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA *Φ*

000010

ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **TAPADERA CIEGAS PARA CAJAS DE REGISTRO (10 UNIDADES)**
- **CANAleta DE PVC PARA PARED DE 1 PULGADA (25 LANCE)**
- **TACOS PARA TABLA YESO (100 UNIDADES)**
- **PROTECTOR DE CABLE DE 14mm ESPIRAL PVC (20 METROS)**
- **TORNILLO PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 6X1-1/2 (120 UNIDADES)**
- **TORNILLO PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 8X1-1/2 (100 UNIDADES)**
- **CONECTORES RJ45 MACHO (150 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **3,865.15 TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO**
LEMPIRAS EXACTOS CON **15/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA N **OC-126-2024** Y
EN FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS OCHO (08) DÍAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE ALMACÉN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE REDIPO ENTREGA EL EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES
1	GABINETE LINKBASIC DE PARED 9U ABATIBLE CON PUERTA DE VIDRIO/ 550M DE PROFUNDIDA	1 UNIDAD
2	PLACA CIEGA 2X4 VOLTECK PLASTICA	10 UNIDADES
3	TORNILLO TABLAYESO 6X1-1/2 ROSCA FINA FIERO 100-PCS	1 BOLSA
4	TORNILLO TABLAYESO 8X2-1/2 PUNTA FINA FIERO 100-PCS	1 BOLSA
5	TACO PLAST P/TABLA YESO 1/2"X1-3/4 100-PCS FIERO	1 BOLSA
6	CANAleta PLASTICA 2MTS 1-VIA BLANCA VOLTECK	25 UNIDADES
7	CONECTOR NEXXT RJ45 CATEGORIA 5E	150 UNIDADES
8	PROTECTOR EN ESPIRAL BLANCO PARA CABLEADO 14MM, BOBINA DE 10 METROS	2 ROLLOA

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD.

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE: Jonathan Hernandez NOMBRE: _____

Fecha: 08/08/2024 Fecha: _____

CARGO Encargado de Almacen CARGO _____



[Handwritten Signature]

Esau Amador



Recibo
 ITEM
 (1)
 Correspondiente
 A Bienes Naturales



000012

C Original: Orden de Pago
 C10001: Tesorería General del Fisco
 C10002: Contratación del Estado
 C10003: Oficina de Asesoría Jurídica
 C10004: Oficina de Asesoría Técnica
 C10005: Oficina de Asesoría Económica

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-126-2024

Forma
 PCEFD001

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
 Lugar TEGUCIGALPA M.D.C.
 08 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **REDIPO**
 RTN: **080190122466571**
 Dirección del Suministrante: **BULEVARD MORAZAN**

Proceso Número: **CM-081-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
42120	1	1	UND	EQUIPO DE OFICINA GABINETE DE RED DE PARED DE 9u	L 4,780.00	L 4,780.00	L 5,497.00
				IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L 717.00	
35800	1	10	UND	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO TAPADERAS CIEGAS PARA CAJAS DE REGISTRO DE 2x4	L 12.00	L 120.00	L 1,639.90
	2	25	UND	LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 1 PULG	L 38.00	L 950.00	
	3	100	UND	TACOS PARA TABLA YESO	L 1.18	L 118.00	
	4	20	UND	METROS DE PROTECTOR DE CABLE DE 14mm ESPIRAL PVC	L 11.90	L 238.00	
				IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L 213.90	
36930	1	120	UND	ELEMENTOS DE FERRETERIA TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 6x1-1/2	L 0.42	L 50.00	L 155.25
	2	100	UND	TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 8x1-1/2	L 0.85	L 85.00	
				IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L 20.25	
39300	1	150	UND	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CONECTORES RJ45 MACHO CATE 6	L 12.00	L 1,800.00	L 2,070.00
				IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L 270.00	
			ULTIMA LINEA.....			
				NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 15/100			
				PARA USO DE LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL			
				TOTAL...			L 9,362.15

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 la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante Memorandum sin numero.

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 que celebren las Instituciones del Sector Público

Proceso: **MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES**

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado

Elaborado por: M.F.R.
 Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

Karina
 Presupuesto y Contratación
 Verificado disponibilidad presupuestaria

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 3156 CHEQUE
 FECHA 29/8/24 FIRMA

000015



COTIZACION

No. PROCESO	CM-081-INM-2024
FECHA	REFERENCIA
24/5/2024	120

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
 RTN # 08019012466571
 Correo: ventas@redipoh.com

VENDEDOR: Yensi Godoy
 TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
 FORMA DE PAGO: CREDITO

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION



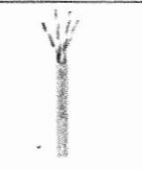
EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA.	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	GABINETE LINKBASIC DE PARED 9U ABATIBLE CON PUERTA DE VIDRIO/ 550M DE PROFUNDIDA		L 4,780.00	L 4,780.00
2	4	UNIDAD	PATCH PANEL UTP CAT6A LINKEDPRO 24 PUERTOS / CON ORDENADOR		L 1,377.00	L 5,508.00
3	4	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS HIKVISION 10/1000 DESKTOP DS-3E0526P-E/M POE		L 11,350.00	L 45,400.00
4	2	UNIDAD	ACCES POINT WIFI INTERIOR		L 6,035.00	L 12,070.00
5	50	UNIDAD	CAJA ELECTRICA DE METAL 2X4 ECONOM VOLTECK		L 15.00	L 750.00
6	10	UNIDAD	PLACA CIEGA 2X4 VOLTECK PLASTICA		L 12.00	L 120.00
7	1	UNIDAD	TORNILLO TABLAYESO 6X1-1/2 ROSCA FINA FIERO 100-PCS		L 50.00	L 50.00
8	120	UNIDAD	TACO PLASTICO S- 6 DE 6MM GRIS GRANEL		L 2.00	L 240.00
9	1	BOLSA	TORNILLO TABLAYESO 8X2-1/2 PUNTA FINA FIERO 100-PCS		L 85.00	L 85.00
10	1	BOLSA	TACO PLAST P/TABLA YESO 1/2"X1-3/4 100-PCS FIERO		L 118.00	L 118.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 3/56
 OBANTE DE PAGO
 CHEQUE
 29/8/24
 FIRMA

Handwritten notes and signatures:
 24/05/24
 000025 24/05/24
 24/05/24
 24/05/24

Handwritten signature and date:
 24/5/24

11	12	UNIDAD	TACO METALICO CON PERNO M-10 DE 3/8		L	15.00	L	180.00	*
12	10	UNIDAD	CANALETA DE 2 VÍAS, 10 X 20, CON DIVISIÓN		L	40.00	L	400.00	*
13	25	UNIDAD	CANALETA PLASTICA 2MTS 1-VIA BLANCA VOLTECK		L	38.00	L	950.00	✓
14	4	ROLLO	PEGA DOBLE DE 3/4X 10 YARDAS		L	110.00	L	440.00	✗
15	6	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3/4X9MTS M-22 TRUPER NEGRA		L	15.00	L	90.00	✗
16	4	METRO	CABLE UTP CAROL BRAND CAT 6E 304MTS ROLLO AZUL		L	35.00	L	140.00	*
17	150	UNIDAD	CONECTOR NEXXT RJ45 CATEGORIA 5E		L	12.00	L	1,800.00	✓
18	2	ROLLO	PROTECTOR EN ESPIRAL BLANCO PARA CABLEADO 14MM, BOBINA DE 10 METROS		L	119.00	L	238.00	✓

[Signature]
24/05/24

[Signature]
24/5/24


[Signature]
24/5/2024

[Signature]
24/05/24

[Signature]
24/05/24

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3156 CHEQUE
FECHA 29/8/24 FIRMA *[Signature]*

000026

19	70	UNIDAD	CONECTOR NEXXT RJ45 CATEGORIA 6 (JACK KEYSTONE)		L 200.00	L 14,000.00	A
20	2	UNIDAD	UPS APC BX1000L-LM 1000VA 120V AVR 6 SALIDAS		L 4,773.00	L 9,546.00	A
21	70	UNIDAD	PREMISE PATCH CORD CATEGORÍA 6 AZUL DE 3 PIES		L 198.00	L 13,860.00	A

VALOR EN LEMPIRAS :

Gracias Por Prefererimos
VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L110,765.00
IMPUESTO 15%	L16,614.75
TOTAL A PAGAR	L127,379.75


PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Firma empresa



24/5/24


24/05/24


24/05/24


24/5/2024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3156 CHEQUE
FECHA 24/8/24 FIRMA 

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
 RTN: 08019022421615
 jueves 23 de mayo de 2024

Cel: 9936-6630
 Tel: 2281-7494



COTIZACION:CM-081-INM-2024

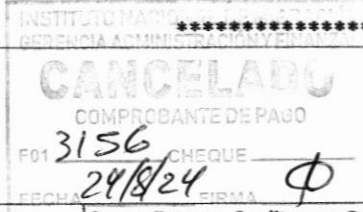
Ciente:	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Unidad	GABINETE DE RED DE PARED DE 9u	L 5,600.00	L 5,600.00
2	4	Unidad	SWITCH DE 24 PUERTOS	L 3,600.00	L 14,400.00
3	4	Unidad	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	L 1,200.00	L 4,800.00
4	2	Unidad	ACCES POINT WIFI INTERIOR	L 3,800.00	L 7,600.00
5	50	Unidad	CAJAS DE PVC PAR SUPERFICIE DE PARED DE 2x4	L 52.00	L 2,600.00
6	25	Unidad	TAPADERAS DOBLE PARA PUNTOS DE RED DE 2x4	L 60.00	L 1,500.00
7	25	Unidad	TAPADERAS SENCILLAS PARA PUNTOS DE RES DE 2x4	L 60.00	L 1,500.00
8	10	Unidad	TAPADERAS CIEGAS PARA CAJAS DE REGISTRO DE 2x4	L 60.00	L 600.00
9	120	Unidad	TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 6x1-1/2	L 2.50	L 300.00
10	120	Unidad	TACOS FISHER S6	L 1.50	L 180.00
11	100	Unidad	TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 8x1-1/2	L 1.50	L 150.00
12	100	Unidad	TACOS PARA TABLA YESO	L 13.00	L 1,300.00
13	12	Unidad	TACO EXPANSOR CON PERNO HEXAGONAL DE 16x120	L 95.00	L 1,140.00
14	10	Unidad	LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 3 PULG		L -
15	25	Unidad	LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 1 PULG	L 110.00	L 2,750.00
16	20	Unidad	LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 2 PULG	L 220.00	L 4,400.00
17	4	Unidad	ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE DE 3/4 DE 38 YARDAS	L 1,540.00	L 6,160.00
18	6	Unidad	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	L 70.00	L 420.00
19	4	Unidad	CAJAS DE CABLE UTP CAT 6	L 4,500.00	L 18,000.00
20	150	Unidad	CONECTORES RJ45 MACHO CATE 6	L 22.00	L 3,300.00
21	20	Unidad	METROS DE PROTECTOR DE CABLE DE 14mm ESPIRAL PVC	L 52.00	L 1,040.00
22	70	Unidad	JACK RJ45 HEMBRA	L 60.00	L 4,200.00
23	2	Unidad	UPS DE 1000VA	L 4,400.00	L 8,800.00
24	70	Unidad	PATCHCORD DE 1 PIE CATE 6 COLOR AZUL	L 150.00	L 10,500.00

Handwritten signature and date: 24/05/24

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table, including 'Validar Tem' and various 'X' marks.

Observaciones:	*****U.L*****	
	Subtotal	L 101,240.00
	Valor Exento	
	Importe Gravado	L 101,240.00
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tempo de Entrega :	2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso	
Validez de la oferta 15 días		Total L 116,426.00



Atentamente:

Firma y sello:

Handwritten signature and date: 24/05/24



Handwritten signature and date: 24/05/24

Handwritten signature and date: 24/05/2024

000029

COMPRAN EN LINEA

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

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 22/05/2024

distribuidoraglorias.rl@gmail.com



DIGLO S. DE R.L

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 Teléfono:
 E-mail:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VALIDACIÓN
1	GABINETE DE RED DE PARED DE 9u	L	5,700.00	5,700.00	X
2	4 SWITCH DE 24 PUERTOS	L	3,750.00	15,000.00	X
3	4 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	L	1,225.00	4,900.00	X
4	2 ACCES POINT WIFI INTERIOR	L	3,910.00	7,820.00	X
5	50 CAJAS DE PVC PAR SUPERFICIE DE PARED DE 2x4	L	55.00	2,750.00	X
6	25 TAPADERAS DOBLE PARA PUNTOS DE RED DE 2x4	L	62.00	1,550.00	X
7	25 TAPADERAS SENCILLAS PARA PUNTOS DE RES DE 2x4	L	62.00	1,550.00	X
8	10 TAPADERAS CIEGAS PARA CAJAS DE REGISTRO DE 2x4	L	62.00	620.00	X
9	120 TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 6x1-1/2	L	2.80	336.00	X
10	120 TACOS FISHER S6	L	1.70	204.00	X
11	100 TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 8x1-1/2	L	1.70	170.00	X
12	100 TACOS PARA TABLA YESO	L	15.00	1,500.00	X
13	12 TACO EXPANSOR CON PERNO HEXAGONAL DE 16x120	L	100.00	1,200.00	X
15	25 LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 1 PULG	L	120.00	3,000.00	X
16	20 LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 2 PULG	L	240.00	4,800.00	X
17	4 ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE DE 3/4 DE 38 YARDAS	L	1,630.00	6,520.00	X
18	6 ROLLOS DE CINTA AISLANTE	L	75.00	450.00	X
19	4 CAJAS DE CABLE UTP CAT 6	L	4,580.00	18,320.00	X
20	150 CONECTORES RJ45 MACHO CATE 6	L	25.00	3,750.00	X
21	20 METROS DE PROTECTOR DE CABLE DE 14mm ESPIRAL PVC	L	55.00	1,100.00	X
22	70 JACK RJ45 HEMBRA	L	63.00	4,410.00	X
23	2 UPS DE 1000VA	L	4,600.00	9,200.00	X
24	70 PATCHCORD DE 1 PIE CATE 6 COLOR AZUL	L	160.00	11,200.00	X

[Handwritten signature]
24/05/24

[Handwritten signature]
24/05/24

Observaciones:

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

Tiempo de entrega: Inmediata

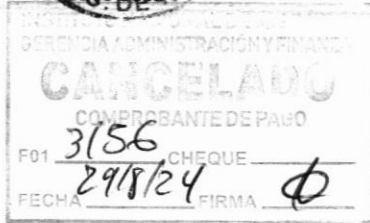
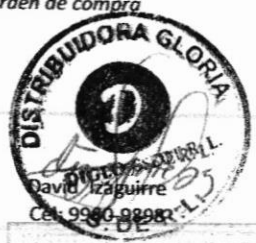
Validez de la oferta 10 días

SubTotal	L	106,050.00
Importe Exento	L	-
Importe Gravado	L	106,050.00
15% ISV	L	15,907.50
Total a Pagar	L	121,957.50

000031

Firma y Sello

[Handwritten signature]
24/5/24



[Handwritten signature]
24/5/2024

[Handwritten signature]
24/05/24



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
 Comayagua, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3366/
 Correo: comercialgama21@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 1090

FECHA: 22 DE MAYO DEL 2024
 EXPEDIENTE: CM-081-INM-2024

[Handwritten signature]
 24-05-24

SEÑORES: **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**
 DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
 ATENCION: **Depto de Compras**
 EJECUTIVO EN VENTAS: **ALEX Y MATAMOROS**

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	UNIDAD	GABINETE DE RED DE PARED DE 9u	L 5,820.00	L 5,820.00
2	4	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS	L 3,800.00	L 15,200.00
3	4	UNIDAD	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	L 1,280.00	L 5,120.00
4	2	UNIDAD	ACCES POINT WIFI INTERIOR	L 4,000.00	L 8,000.00
5	50	UNIDAD	CAJAS DE PVC PAR SUPERFICIE DE PARED DE 2x4	L 60.00	L 3,000.00
6	25	UNIDAD	TAPADERAS DOBLE PARA PUNTOS DE RED DE 2x4	L 68.00	L 1,700.00
7	25	UNIDAD	TAPADERAS SENCILLAS PARA PUNTOS DE RES DE 2x4	L 68.00	L 1,700.00
8	10	UNIDAD	TAPADERAS CIEGAS PARA CAJAS DE REGISTRO DE 2x4	L 71.00	L 710.00
9	120	UNIDAD	TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 6x1-1/2	L 3.00	L 360.00
10	120	UNIDAD	TACOS FISHER S6	L 1.90	L 228.00
11	100	UNIDAD	TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 8x1-1/2	L 1.90	L 190.00
12	100	UNIDAD	TACOS PARA TABLA YESO	L 18.00	L 1,800.00
13	12	UNIDAD	TACO EXPANSOR CON PERNO HEXAGONAL DE 16x120	L 120.00	L 1,440.00
14	25	UNIDAD	LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 1 PULG	L 140.00	L 3,500.00
15	20	UNIDAD	LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 2 PULG	L 250.00	L 5,000.00
16	4	ROLLO	ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE DE 3/4 DE 38 YARDAS	L 1,650.00	L 6,600.00
17	6	ROLLO	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	L 80.00	L 480.00
18	4	CAJAS	CAJAS DE CABLE UTP CAT 6	L 4,600.00	L 18,400.00
19	150	UNIDAD	CONECTORES RJ45 MACHO CATE 6	L 28.00	L 4,200.00
20	20	METRO	METROS DE PROTECTOR DE CABLE DE 14mm ESPIRAL PVC	L 60.00	L 1,200.00
21	70	UNIDAD	JACK RJ45 HEMBRA	L 65.00	L 4,550.00
22	70	UNIDAD	PATCHCORD DE 1 PIE CATE 6 COLOR AZUL	L 180.00	L 12,600.00
				VENTAS EXENTAS	L -
				VENTAS GRAVADAS	L 101,798.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 15,269.70
				TOTAL	L 117,067.70

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 3156 CHEQUE
 FECHA 29/8/24 FIRMA *[Signature]*

[Signature]
 ALEX Y MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

[Handwritten signature]
 24/5/24

[Large handwritten signature]
 24/05/24

[Handwritten signature]
 24/5/2024

000033



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-081-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2024 04:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/05/2024 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/05/2024 12:00:00 p.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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES MATERIALES DE TECNOLOGÍA: 1 GABINETE DE RED DE PARED DE 9u; 4 SWITCH DE 24 PUERTOS; 4 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS; 2 ACCES POINT WIFI INTERIOR; 50 CAJAS DE PVC PAR SUPERFICIE DE PARED DE 2x4; 25 TAPADERAS DOBLE PARA PUNTOS DE RED DE 2x4; 25 TAPADERAS SENCILLAS PARA PUNTOS DE RES DE 2x4; 10 TAPADERAS CIEGAS PARA CAJAS DE REGISTRO DE 2x4; 120 TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 6x1-1/2; 120 TACOS FISHER S6; 100 TORNILLOS PHILLIPS PARA TABLA YESO DE 8x1-1/2; 100 TACOS PARA TABLA YESO; 12 TACO EXPANSOR CON PERNO HEXAGONAL DE 16x120; 10 LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 3 PULG; 25 LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 1 PULG; 20 LANCES DE CANALETA DE PVC PARA PARED DE 2 PULG; 4 ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE DE 3/4 DE 38 YARDAS; 6 ROLLOS DE CINTA AISLANTE; 4 CAJAS DE CABLE UTP CAT 6; 150 CONECTORES RJ45 MACHO CATE 6; 20 METROS DE PROTECTOR DE CABLE DE 14mm ESPIRAL PVC; 70 JACK RJ45 HEMBRA; 2 UPS DE 1000VA; 70 PATCHCORD DE 1 PIE CATE 6 COLOR AZUL. 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			0	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



000034