



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: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Instituto Nacional de Migración GA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



000.34



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/09/2024 19:52:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/09/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03652

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	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	78,290.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00007746

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/09/24

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 **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	42510	0000		Equipo de Comunicación	90,033.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA MIL TREINTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	90,033.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,743.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	78,290.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE LENTES DE CAMARA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN SEGUN FACTURA 000-002-01-00007746, CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-134-INM-2024

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00450011101 **Número de Cuenta:**

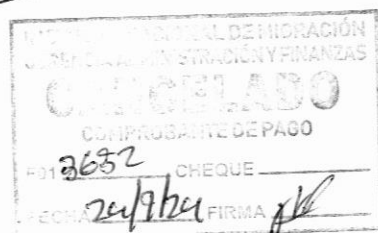
CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 25/09/2024 19:52:12 **Fecha y hora:** *[Signature]* **Fecha y hora:** *[Signature]*



000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

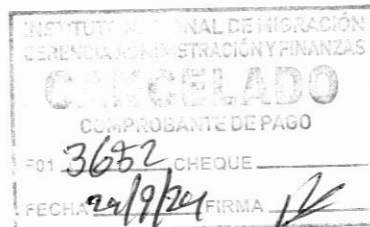
R_EGA_F01F07

25/09/2024 19:52:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,743.50	0.00
TOTAL		11,743.50	0.00



000002


INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

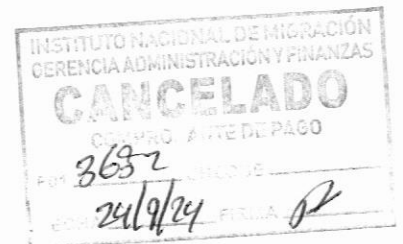
SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

ACTA DE RECEPCION 67/2024

ORDEN DE COMPRA	OC-164-2024
FECHA DE RECEPCION	lunes, 2 de septiembre 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:	
COMPU SERVICIOS Y MAS, S.A DE C.V.	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
UN (1) SONY FE (SEL200600G)-LENTE DE ZOOM, SUPERTELE OBJETIVO, 200-600 MM, F5. 6-6.3 G OSS, SONY, (1) MEMORIA SD 128 GB, SANDISK ULTRA TARJETA DE MEMORIA, COLOR GRIS, ROJO, UN (1) DJI OSMO MOBILE 6, ESTABILIZADOR DE TELEFONO DE 3 EJES, SEGUIMIENTO DE OBJETOS, VARILLA DE EXTENSION INCORPARADA.	
TOTAL	L. 90,033.50
OBSERVACIONES:	
FACTURA No. 000-002-01-00007746	
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 CRUZ
INSPECTOR ULAB

000009

Packing Slip



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

RTN: 08019015795246

Factura N° 000-002-01-00007746

Fecha 30-08-2024 09:29 AM

CLIENTE:

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CLIENTE: CON0408

RTN 08019014685187

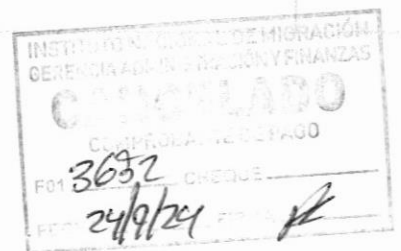
Dirección: Centro civico gubernamental

Vendedor Diana Idalia Baca Tabora

Shipping Address:

#	Producto	SKU	Cant.
1	Sony FE (SEL200600G)- Lente de zoom superteleobjetivo, 200-600 mm, F5.6-6.3 G OSS , SONY	SEL200600G	1.00 Un(s)
2	MEMORIA SD 128GB (SanDisk Ultra tarjeta de memoria, Gris, Rojo)	MEM-SD128GB	1.00 Un(s)
3	DJI Osmo Mobile 6, estabilizador de teléfono de 3 ejes, seguimiento de objetos, v arilla de extensión incorporada	DJI-Osmo-Mobile6	1.00 Un(s)

Recibido por: Esai Amador
02/09/24



000008

Factura N° 000-002-01-00007746

Por Pagar L 90,033.50

Fecha 30-08-2024 09:29 AM
Vence 29-09-2024 09:29 AM**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...**CLIENTE: CON0408**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION,
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,
tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
Móvil: 9724-4018**RTN 08019014685187**

Dirección: Centro civico gubernamental

Vendedor Osman Aimendarez

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2283-5062

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Sony FE (SEL200600G)- Lente de zoom superteleobjetivo, 200-600 mm, F5.6-6.3 G OSS , SONY Garantía 6 Meses - 02-03-2025 Por Desperfectos de Fabricacion	SEL200600G	1.00	69,995.00	15%	69,995.00
2	MEMORIA SD 128GB SanDisk Ultra tarjeta de memoria, Gris, Rojo Garantía 12 meses - 30-08-2025 Por desperfectos de fabricación	MEM-SD128GB	1.00	895.00	15%	895.00
3	DJI Osmo Mobile 6, estabilizador de teléfono de 3 ejes, seguimiento de objetos, varilla de extensión incorporada Garantía 6 Meses - 02-03-2025 Por Desperfectos de Fabricacion	DJI-Osmo-Mobile6	1.00	7,400.00	15%	7,400.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° de Orden de Compra: OC-164-2024

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 78,290.00

Importe Gravado (18%)

L. 0.00

Impuesto 15%

L 11,743.50

Impuesto 18%

L. 0.00

TOTAL:

L 90,033.50

(noventa mil treinta y tres lempiras con cincuenta centavos)

Nombre: Esau AmadorIdentidad: 0801-2001-19575

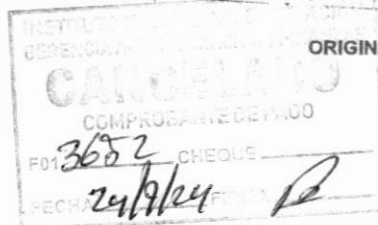
Sello:



02/09/24

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



000005

Original - Orden de Compra
 Copia - Presupuesto General de Ingresos
 Copia - Contabilidad Ord. Republica
 Copia - Archivo Ord. Soc. Adm. Ramo
 Copia - Archivo Contable Soc. Adm. Ramo
 Copia - Blanca Suministros

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

N°. OC-164-2024
 Forma
 PCEFD001

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora: MIGRACION Y EXTRANJERIA
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 05 de julio 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **COMPU SERVICIOS & MAS**
 RTN: **0801905795246**
 Dirección del Suministrante: **BULEVAR MORAZÁN, CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE, LOCAL #13**

Proceso Número: **CM-134-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	Llave PAD	GASTOS		
									CORR		
	2024	45	11	00	01	11	-	-	X		

Detalle de los suministros a entregar					VALORES EN LEMPIRAS		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	según objeto	
42510	1	1	UND	EQUIPO DE COMUNICACIÓN LENTE SONY FE 100-600 MM F/5.6-6.3 G	L 69,995.00	L 69,995.00	L 90,033.50
	2	1	UND	SANDIK 128 GB MICRO SD SDXC CARD 100 MB ULTRA CLASS 10 UHS -1 A 1	L 895.00	L 895.00	
	3	1	UND	DJI OSMO MOBILE 6	L 7,400.00	L 7,400.00	
				IMPUESTO SOBRE LA VENTAULTIMA LINEA.....		L 11,743.50	
TOTAL...							L 90,033.50

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 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
 Adjuntar solvencia fiscal vigente.

NOTA: Solicitud realizada bajo Memorándum No.GCI-INM-071-2024

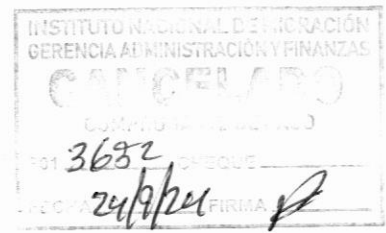
OBSERVACIONES: El artículo 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2024, establece: El incumplimiento de los plazos parciales
 Proceso: **EQUIPO DE COUNICACION**

Elaborado por: J.P.B.

[Firma]
 David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado

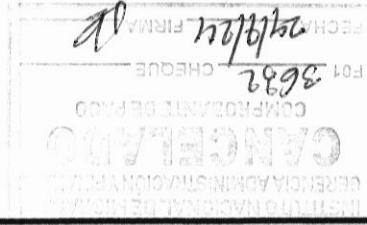
[Firma]
 Karina Mejía
 Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria

[Firma]
 Lic. Mario Hernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



000015

Cotización 2023



INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
 RTN: 08019022426581
 COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
 DIAZ, EDIFICIO MAYAN#2, LOCAL N°5,
 TEGUCIGALPA, Honduras
 Tel.: +504 9337-2076



Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Proceso: CM-134-INM-2024

Fecha: miércoles 03 de julio de 2024

N° Cotización: V15 - 000640

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LOS-FE	SONY FE 7.874-23.622 IN F/5.6-6.3 G OSS LENTE PARA SONY E, PAQUETE CON KIT DE FILTRO PROOPTIC DE 3.740 IN, ENVOLTURA DE LENTES, CORREA UNIVERSAL PARA TAPA	1	L 99,231.00 L	99,231.00
2	TR-PC	TRÍPODE DE CÁMARA DE 74 PULGADAS, CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, COMPATIBLE CON CÁMARA DSLR	1	L 1,847.00 L	1,847.00
3	TT3-OS	FLASH PARA CÁMARA SONY 2.4G HSS 1/8000S TTL FLASH INALÁMBRICO COMPACTO SPEEDLITE PARA SONY A7III.	1	L 4,385.00 L	4,385.00
4	CPB-AA	CARGADOR DE BATERIAS AA RECARGABLES/COMPATIBLES CON PARA CAMARA MODELO TR74.	1	L 647.00 L	647.00
5	OE200	ESTABILIZADOR DE CARDÁN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES, CARDÁN DE TELÉFONO DE 3 EJES, BARRA DE EXTENSIÓN	1	L 9,231.00 L	9,231.00
6	MM-128	MEMORIA MICRO SD A DATA 128GB CLASE-10	1	L 914.00 L	914.00
7	FZ100	FIRSTPOWER BATERÍA NP-FZ100 Y CARGADOR USB DUAL COMPATIBLE CON SONY ALPHA A7 III.	1	L 2,308.00 L	2,308.00

000022



Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: **4 SEMANAS**
 Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 118,563.00

ISV (15%) L 17,784.45

Total L 136,347.45

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

05/07/24 [Signature]

[Signature] 5/7/24

[Signature] 08/7/24

[Signature] 05/07/24

[Signature] 5/7/24



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
01 - 0013067
FECHA
03/07/2024

CLIENTE: INM

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTÍA, TOTAL. Includes items like SONY FE 7.874-23.622 IN F/5.6-6.3 G OSS LENTE, TRÍPODE DE CÁMARA, FLASH PARA CÁMARA SONY, etc. Includes a stamp: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS, CANCELADO, COMPROMISO DE PAGO.

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



PROCESO NO CM-134-INM-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 5 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Handwritten signature and date: 05/07/24

Multiple handwritten signatures and dates on the right side of the page, including 05/07/24.

000024



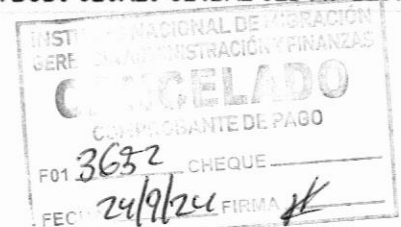
Tegucigalpa, M.D.C. 20 de junio de 2024

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:
 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 CM-136-INM-2024

Su Oficina.



Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Varios Productos)

Cantidad	Modelo	Descripcion	Precio	Total
1		Lente Sony FE 200-600 mm f/5,6-6,3 G	69,995.00 L	69,995.00 ✓
1		80" Professional Heavy Duty Tripod w/Case For Sony Alpha a7 III a7r III	L 4,695.00 L	4,695.00 X
1		Electronic Flash for Sony Alpha Cameras Model A7	L 4,895.00 L	4,895.00 X
1		Kastar VB26B Battery Replacement for GODOX Flash	L 1,995.00 L	1,995.00 ✓
1		SanDisk 128GB micro SD SDXC Card 100MB/s Ultra 128G Class 10 UHS-1 A1	L 895.00 L	895.00 ✓
1		DJI Osmo Mobile 6	L 7,400.00 L	7,400.00 ✓
			Sub total L	89,875.00
			15% ISV L	13,481.25
			Total L	103,356.25

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: 30 días hábiles
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

Validez de la Oferta: 10 Días

Garantía: 12 Meses

Edwar A. Meléndez
 Supervisor Ventas
 COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
 Soluciones tecnológicas
 Dirección: Colonia Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.
 Teléfonos (504) 333-9681 - 2283-5062
 E-mail: anaclagos@compuserviciosymas.com
ventas@compuserviciosymas.com



Handwritten signature and date: 05/07/24

Handwritten signature and date: 05/07/24

Handwritten signature and date: 05/07/24



000026

05-07-24

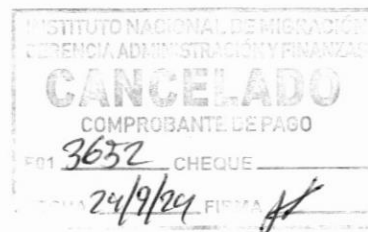
Expediente	CM-134-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2024 03:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/07/2024 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/07/2024 10:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(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 Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
45121601	Flashes o iluminación de cámaras	ADQUISICIÓN DE 1LENTE SONY 200-600mm f/5.6-6.3 G; 1 TRIPODE PARA CAMARA SONY ALPHA 7 III; 1 FLASH PARA SONY ALPHA 7 III; 1 BATERÍA RECARGABLES PARA EL FLASH; 1 ESTABILIZADOR PARA CELULAR DJI OSMO MOBILE 6; 1 MEMORIA SD DE 128 GB; 1 CARGADOR PARA CAMARA SONY ALPHA 7 III. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO EN LA COTIZACION. 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



000028