



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: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL Banco: BANCO DEL PAIS S.A
 Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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:



000046



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

24/09/2024 19:56:32

PROD

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 03655

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	
OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL	RTN	08019023483199	00008	21-318-015026-4	4,819.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00000065

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,542.43	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	5,542.43	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	722.93	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,819.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 30 USB DE 32 GB PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INIM SEGUN FACTURA #000-001-01-00000065 CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-168-INM-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

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 JORGE LUIS PONCE SALGADO **Fecha y hora:** 24/09/2024 19:56:26

Aprobado por: *[Signature]* **Fecha y hora:**

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:**



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

F01 3655 CHEQUE

FECHA 24/09/24 FIRMA

000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

24/09/2024 19:56:32

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	722.93	0.00
TOTAL		722.93	0.00



000002



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

24/09/2024 19:38:57

PROD

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 03654

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL	RTN	08019023483199	00008	21-318-015026-4	33.687.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/09/2024	30/09/24		Proceso de Compra No	000-001-01-00000065		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			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	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	38,741.09	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON NUEVE

TOTAL AFECTADO	38,741.09	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,053.19	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,687.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 20 SILLAS SECRETARIALES Y 6 SILLAS PLEGABLES DE METAL Y RECINA PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM SEGUN FACTURA #000-01-01-00000065 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-168-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 JORGE LUIS PONCE SALGADO **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 24/09/2024 19:38:43 **Fecha y hora:** *[Signature]*

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3655 CHEQUE
FECHA 24/9/24 FIRMA *[Signature]*



000003



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/09/2024 19:38:57

Página 2 de 2

Impreso por: JPONCE11

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,053.19	0.00
TOTAL		5,053.19	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 3655 CHEQUE
 FECHA 24/9/24 FIRMA [Signature]

000004



OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S.DE R.L.

Caserío la cali, aldea el limón, Santa Ana, Francisco Morazán
E-mail. Operadoradelsur23@gmail.com /Tel. 9284-0764 - Cel. 96202824
R.T.N. 08019023483199

Factura

N° 000-001-01-0000 0065

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

RTN:08019014685187

Dirección: CENTRO CIVICO

DIA	MES	AÑO
04	09	24

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
12	SILLAS SECRETARIALES	L 2,295.00		L 27,540.00
6	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	L 1,024.65		L 6,147.90
30	USB DE 32 GB C/U	L 160.65		L 4,819.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión: 07/06/2025

C.A.I.: 74F7C1-5CC8D8-3F499B-ADD980-4EFD8E-C5

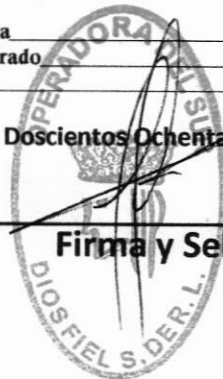
Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Tres lempiras con 51/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala ORIGINAL-CLIENTE



Firma y Sello

Importe Exonerado L.	L 38,507.40
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 38,507.40
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 5,776.11
Total a Pagar L.	L 44,283.51



000007

Imprenta INVERSIONESDURONVIELASQUEZ R.T.N.08019021292594 Tel:2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduroNVIELASQUEZ@gmail.com CERT.: 9231-23-10500-96

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L
 RTN: 08019023483199
 MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14
 TEL: 9284-0764



COMPROBANTE DE ENTREGA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 RTN: 08019014685187
 FECHA: 03 de septiembre de 2024

N.	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	Precio Unit.	Total
1.00	12	SILLAS SECRETARIALES	ISV	2,295.00	27,540.00
2.00	6	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	ISV	1,024.65	6,147.90
3.00	30	USB DE 32 GB C/U	ISV	160.65	4,819.50
SubTotal					38,507.40
Importe Exento					0.00
Importe Gravado					38,507.40
15% ISV					5,776.11
Total a Pagar					44,283.51

Observaciones

Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y FO1

Forma de Pago: Contra Entrega, Credito

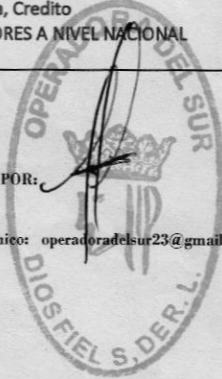
Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Atentamente:

Firma y sellor:

ENTREGADO POR:

Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com



RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]

Esau Amador

Recibido Producto
Completo

04/09/24



000010


INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

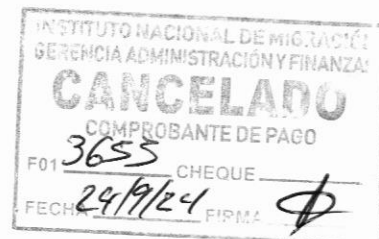
**ACTA DE RECEPCION
61/2024**

ORDEN DE COMPRA	No-OC-200-2024
FECHA DE RECEPCION	miércoles, 4 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:	
OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R.L.	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
DOCE (12) SILLAS SECRETARIALES, SEIS (6) SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA, TRENTA(30) USB DE 32 GB, C/U	
TOTAL	L. 44,283.51
OBSERVACIONES:	
FACTURA No. 000-001-01-00000065	
Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	

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

000011

ANGELICA W. CRUZ
INSPECTOR ULAB



C/Original: Orden de Pago
 C/Anál: Dirección General de Presupuesto
 C/Verde: Contaduría Gen. República
 C/Amenillo: Dir. Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo: Comar. Soc. Adm. Ramo
 C/Bianco: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

N°. OC-200-2024
 Forma
 PCEFD001

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



NOMBRE DEL PROVEEDOR: **OPERADORA DEL SUR**
 RTN: **08019023524266**
 Dirección del Suministrante: **MUNICIPIO DE SANTA ANNA, ZONA SUR KM 14**
 Proceso Número: **CM-168-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

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

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
42110	1	12	UND	MUEBLES VARIOS DE OFICINA.			L. 38,741.09
				SILLAS SECRETARIALES	L. 2,295.00	L. 27,540.00	
				SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	L. 1,024.65	L. 6,147.90	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 5,053.19	
39600	1	30	UND	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 5,542.43
				USB DE 32GB C/U	L. 160.65	L. 4,819.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 722.93	
			ULTIMA LINEA.....			
				CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS.			
				PARA SER USADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM			
				TOTAL...			L. 44,283.51

Comentarios e instrucciones especiales

Lugar de entrega de los productos/servicios: Centro Civico 4to piso cuerpo bajo C.
 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 Migración y recibo a favor de la Tesorería General de la República, ambos documentos deben ser Adjuntar solvencia fiscal vigente.

NOTA: Solicitud realizada por Gerencia de Pasaporte bajo Memorándums No. 188/2024-ULABN/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 catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Proceso: ADQUISICIÓN DE SILLAS Y USB

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado

Elaborado por: W.A.S.F

Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria

Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

000014

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L.
 RTN: 08019023483199
 MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14
 TEL: 99925421



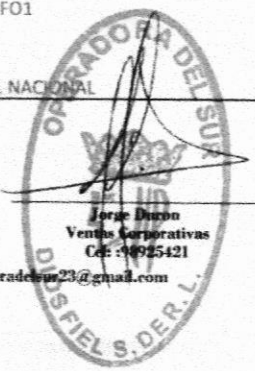
COTIZACIÓN: CM-168-INM-2024

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 DIRIGIDO A: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 FECHA: 19 de agosto de 2024

Id.	Cant.	DESCRIPCION	ISV/Tax.	Precio Unit.	Total
1.00	20	SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS	ISV	4,100.00	82,000.00
2.00	12	SILLAS SECRETARIALES	ISV	2,295.00	27,540.00
3.00	6	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	ISV	1,024.65	6,147.90
4.00	1	SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA	ISV	8,911.97	8,911.97
5.00	30	USB DE 32 GB C/U	ISV	160.65	4,819.50
6.00	1	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	ISV	700.00	700.00
SubTotal					130,119.37
Importe Exento					0.00
Importe Gravado					130,119.37
15% ISV					19,517.91
Total a Pagar					149,637.28

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: 99925421

Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com

[Handwritten signature]
 21/08/24

[Handwritten signature]
 21/08/24

[Handwritten signature]
 21/08/24
[Handwritten signature]
 21/08/24
 000021

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 3655 CHEQUE
 FECHA 24/09/24 FIRMA *[Signature]*

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: hernangiron81@yahoo.com.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A - R.T.N.: 08019012454874
 CAI: 23E49C-48B0C9-714A96-FCCDC9-A6BC2C-E8

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M, D, C. 19 de AGOSTO del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

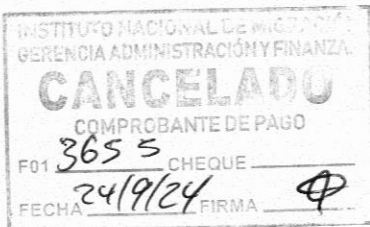
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	unidades	BANCO CAJERO WR-207-B20GA T/N C/BRAZO C/RODOS	3,674.53	73490.56
2	12	unidades	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE B MESH BRAZO AJUSTABLE	3,398.84	40786.06
3	6	unidades	SILLA PLEGABLE NORMAN SHARK GREY PC-23G NZC	1,173.09	7038.52
4	1	unidades	SILLA EJECUTIVA IRIS-AX BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA	5,079.23	5079.23
5	30	unidades	USB DE 32 GB	170.17	5105.10
6	1	unidad	Adaptador Usb-A 3.0 A Gigabit Ethernet Rj45 10/1000Mbps Negro Cr111 Ugreen	707.85	707.85
EXENTO				GRAVADO	132207.32
				EXENTO	0.00
				SUB TOTAL	132207.32
				15 % IMPTO	19831.10
				TOTAL LPS	152038.42

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA OCHO LEMPIRAS CON 42/100

Esta Cotización tiene una validez de 10 días a partir de esta fecha.

TIEMPO DE ENTRAGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

Elaborado Por:
 Administración Inprova



[Handwritten signatures and dates]
 21/08/24
 21/08/24
 21/08/24

000025



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

FECHA : 19 de AGOSTO del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	unidades	SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS	3,905.79	78115.84
2	12	unidades	SILLAS SECRETARIALES	3,612.75	43353.01
3	6	unidades	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	1,246.92	7481.50
4	1	unidades	SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA	5,398.90	5398.90
5	30	unidades	USB DE 32 GB	180.88	5426.40
6	1	unidad	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	752.40	752.40
SUB TOTAL					140528.06
15 % IMPPTO					21079.21
TOTAL					161607.27

KEVIN ORDÓÑEZ
Vendedor

21-08-2024

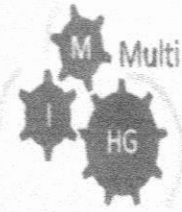
21/08/24

21/08/24

21/08/2024

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FOY CHEQUE 3658
FECHA 24/9/24 FIRMA

000025



Multi inversiones

MULTI INVERSIONES HG

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

FECHA : 19 de Agosto del 2024

VENCE : 29 de Agosto del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	unidades	SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS	3,803.01	76060.16 ✓
2	12	unidades	SILLAS SECRETARIALES	3,517.68	42212.15 ✓
3	6	unidades	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	1,214.10	7284.62 ✓
4	1	unidades	SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA	5,256.83	5256.83 ✓
5	30	unidades	USB DE 32 GB	176.12	5283.60 ✓
6	1	unidad	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	732.60	732.60 ✓
SUB TOTAL					136829.95 ✓
15 % IMPTO					20524.49 ✓
TOTAL					157354.44 ✓

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 3655 CHEQUE
 FECHA 24/9/24 FIRMA *[Signature]*

ELVIA RUEDA

Elaborado Por:

Elvia Rueda

[Signature]
21/08/24

[Signature]
21/08/2024

[Signature]
21/08/24

[Signature]
21/08/2024

000001

COTIZACIÓN CM 168-INV-2024

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

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 20/08/2024

distribuidoraglorias.rl@gmail.com



DIGLO S. DE R.L

DATOS DEL CLIENTE

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

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO				
1	20	CON BRAZOS	L 4,225.00	L 84,500.00 ✓
2	12	SILLAS SECRETARIALES	L 2,400.00	L 28,800.00 ✓
SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y				
3	6	RESINA	L 1,050.00	L 6,300.00 ✓
SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON				
4	1	FORRO DE TELA	L 9,000.00	L 9,000.00 ✗
5	1	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	L 165.50	L 165.50 ✗
6	30	USB DE 32 GB C/U	L 750.00	L 22,500.00 ✗
Observaciones:			SubTotal	L 151,265.50 ✗
Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra			Importe Exento	L -
Tiempo de entrega: Inmediata			Importe Gravado	L 151,265.50
Validez de la oferta 10 dias			15% ISV	L 22,689.83
			Total a Pagar	L 173,955.33

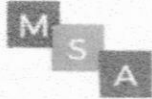
Firma y Sello



[Handwritten signatures and dates]
 21/08/24
 21/08/24
 21/08/24
 21/08/24



000029



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.(504) 87883454
RTN.08011991220240

COTIZACIÓN. CM-168-INM-2024

Nombre: Unidad de Compras
Nombre de la empresa: MIGRACION
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Telefono:

Fecha Solicitud				Miercoles 19 de agosto 2024	
Tiempo de Entrega				INMEDIATO	
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	Fecha de Vencimiento		
KEVIN IRIAS	3386-5218	Credito	Viernes 06 de septiembre de 2024		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medidad	Precio / Unidad	Precio Total
1	30	USB DE 32 GB C/U	UNIDAD	L 760.00	L 22,800.00
2	1	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	UNIDAD	L 170.00	L 170.00
3	1	SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA	UNIDAD	L 9,100.00	L 9,100.00
4	6	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	UNIDAD	L 1,070.00	L 6,420.00
5	12	SILLAS SECRETARIALES	UNIDAD	L 2,450.00	L 29,400.00
6	20	SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS	UNIDAD	L 4,240.00	L 84,800.00
** EXENTO DE IMPUESTOS				Subtotal L 152,690.00	
Entrega hasta la puerta de su casa u oficina				Importe Exonerado L	
Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.				Importe Exento L	
				Descuentos o Rebajas L	
				Importe Gravado L L 152,690.00	
				15% ISV L L 22,903.50	
				18% ISV L	
				Total L L 175,593.50	

M S A
Firma Autorizada
MULTISERVICIOS ASDRUBAL

[Handwritten signatures and dates]
21/08/24
21-08-24
21/08/24
21/08/24
21/08/24

INSTITUTO NACIONAL DE IMPUESTOS
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3655 CHEQUE
FECHA 24/09/24 FIRMA

TEGUCIGALPA

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

EL PROGRESO

Expediente	CM-166-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 09:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2024 10:00:00 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@migracion.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56101806	Sillas altas	COMPRA DE LOS SIGUIENTES INSUMOS: 20 SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS; 12 SILLAS SECRETARIALES; 6 SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA; 1 SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA; 30 USB DE 32 GB C/U; 1 ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED). FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO COTIZADO. 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



000033