



TRANSFERENCIA BANCARIA

28/03/2025 10:54:56

Gestión: 2025

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: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ 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:



000030



República de Honduras

Impreso por: WCALDERON

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/03/2025 10:42:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		Devengado	00170
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	29,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		05587- 01-		2024-45-1-5587-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación			Número de Documento		Secuencia	
16/12/2024	31/12/25	Proceso de Compra No		00001		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
					21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	33,810.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	33,810.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,410.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	29,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 45 GA: 1 UE: 1 F-01: 5587-1-1 - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000443	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00450011101 Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LMONCADA9 LILY CAROLINA MONCADA CARRASCO	Aprobado por: KMEJIA19 KARINA LIZETH MEJIA ESCOTO	Firmado por: MFERNANDEZ3 MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ
Fecha y hora: 06/01/2025 13:47:40	Fecha y hora: 06/01/2025 13:47:40	Fecha y hora: 06/01/2025 13:47:40



000001

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 Teléfono: 9936-6630
 RTN: 08019022421615 2270-7494
 FECHA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE 2024



COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Direccion:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Telefono	
Rtn	08019014685187

Por medio de la presente se hace entrega de los siguientes productos

N°	Cantidad		Descripción	Precio unitario		Total
1	1	UNIDAD	ESCALERA DE 10 PIES EN A DE FIBRA DE VIDRIO	L	9,900.00	L 9,900.00
2	1	UNIDAD	ESCALERA DE 3 mts EXTENSIBLE DE ALUMINIO	L	5,900.00	L 5,900.00
3	5	UNIDAD	KIST DE REDES (TENAZA CRIPEADORA, PELA-CABLES, TESTER DE REDES, PONCHADORA)	L	2,000.00	L 10,000.00
4	5	UNIDAD	KITS DE DESATORNILLADORES (PHILLIPS Y LANOS)	L	320.00	L 1,600.00
5	6	UNIDAD	ANTENA CPE DE EXTERIOR DE 9dbi EN 2.4GHz A 300Mbps	L	4,900.00	L 29,400.00
6	100	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS LIMPIADORAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS DE 50 TOALLAS CADA PAQUETE	L	440.00	L 44,000.00
Observaciones:				Subtotal		L 100,800.00
				Valor Exento		0.00
				Valor Gravado		100,800.00
				18% ISV		
				15% ISV	L	15,120.00
Lugar de Entrega:	En sus instalaciones Tgu			Total a Pagar	L	115,920.00

Atentamente:



Recibido Por:
 Eau Amador
 DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL
 19-12-24

Corresponde a Bienes los ZTEM 1,2,3,4,5

Jonathan Hernandez
 Item 04, 06

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5588 CHEQUE
 FECHA 18/12/24 FIRMA [Signature]



000011

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

ACTA DE RECEPCION 097/2024

ORDEN DE COMPRA	OC-281-2024
FECHA DE RECEPCION	jueves, 19 de diciembre de 2024
EL SUSCRITO JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN ESTA FECHA HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE MANERA SATISFACTORIA DE:	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
UNA (1) ESCALERA DE 10 PIES EN A DE FIBRA DE VIDRIO, UNA(1) ESCALERA DE 3 MTS, EXTENSIBLE DE ALUMINIO, UN (1) KITS DE REDES(TENAZA CRIPEADORA, PELACABLE, TESTER DE REDES, PONCHADORA, ANTENA CPE DE EXTERIOR DE 9DBI EN 2.4GHZ A 300MBPS.	
TOTAL	L. 63,480.00
OBSERVACIONES:	
FACTURA No 000-001-01-00000443	

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


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

ANGELICA W. CRUZ
INSPECTOR ULAB



000013

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Tegucigalpa M.D.C. 13 de diciembre de 2024



Señores

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Oficina.

COMPROMISO DE ENTREGA

Por este medio la Empresa Comercial y Distribuciones JAZ S de R L se compromete a realizar la entrega de la factura No. 000-001-00000443. Del 16 al 18 de diciembre 2024.

Aten.

Correo Electrónico comercialydistribucionesjaz@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA	
CANCELADO	
COMPROBANTE DE PAGO	
F01	5587 CHEQUE
FECHA	16/12/24 FIRMA

000016

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-281-2024
Forma
PCEFD001

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL JAZ
RTN: 08019022421615
Dirección del Suministrante: COL. LA FUENTE DE COMAYAGUELA

Proceso Número: CM-246-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
36400				HERRAMIENTAS MENORES			L 31,510.00
	1	1	UND	ESCALERA DE 3 MTS. EXTENSIBLE A 5 DE FIBRA DE VIDRIO	L 9,900.00	L 9,900.00	
	2	1	UND	ESCALERA DE 3 MTS. EXTENSIBLE A 5 DE ALUMINIO	L 5,900.00	L 5,900.00	
	1	5	UND	KITS DE DESATORNILLADORES (PHILLIPS Y PLANOS)	L 320.00	L 1,600.00	
		5		KITS DE REDES (TENAZA CRIPADORA, TENAZA DE CORTE, PELA CABLES, TESTER DE REDES, PONCHADORA)	L 2,000.00	L 10,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 4,110.00	
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L 50,600.00
	1	100	UND	PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS LIMPIADORAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS DE 50 TOALLAS CADA PAQUETE	L 440.00	L 44,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 6,600.00	
42600				EQUIPO DE COMPUTACION			L 33,810.00
	1	6	UND	ANTENA CPE DE EXTERIOR DE 9dBi EN 2.4GHz A 300Mbps-TP-Link	L 4,900.00	L 29,400.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 4,410.00	
.....ULTIMA LINEA.....							
CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS							
PARA LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PUNTOS DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS DE DERECHOS HUMANOS.							
CONFORME EVALUACION, ANALISIS DE PRECIOS Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION REALIZADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS.							
TOTAL...							L 115,920.00



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 Gerencia de Tecnología bajo Memorándum No. 415-GT-INM-2024

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 Herramientas y Materiales

Elaborado por: J.I.E.S

David Escobar
Unidad de Compras
Revisado



Karla Mejía
Presupuesto y Contabilidad
Verificado disponibilidad presupuestaria



Lic. Mario Fernández
Gerente de Administración y Finanzas
Aprobado

000017

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@inprovahn.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A - R.T.N.: 08019012454874
 CAI: 23E49C-48B0C9-714A96-FCDC9-A68C2C-E8

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M, D, C. 22 de Noviembre del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Unidades	Router Inalambricos Router Tp-Link 433Mbps Inalambrico 5Ghz Ac750 Dual Band	1,065.00	4260.00
2	2	Unidades	Escalera Inco 8' Tijera Fibra Vidrio Tijera II	4,398.90	8797.81
3	1	unidad	ESCALERA ESCALUMEX EXTENSION FIBRA DE VIDRIO #FED-20 / 20 PIES TIPO II COMERCIAL PIEZA	8,685.57	8685.57
4	1	unidad	Escalera de Extensión Cuprum 16' (Capacidad 150kg)	4,147.82	4147.82
5	6	Unidades	Antena CPE Wi-Fi de largo alcance 23 dBi 5 GHz, para exterior	2,272.00	13632.00
6	12	Cajas	Guantes talla m	383.40	4600.80
7	5	paquetes	Hisopos de madera 100unidad	142.00	710.00
8	2	galones	Alcohol Isopropilico	227.20	454.40
9	100	Paquetes	Toallas limpiadoras equipo electronico (30 toallitas)	244.86	24486.48
EXENTO				GRAVADO	69774.88
EXENTO				EXENTO	0.00
SUB TOTAL					69774.88
15 % IMPTO					10466.23
TOTAL LPS					80241.11

pendiente

SON: OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 11/100

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

Elaborado Por:

Administración Inprova



G. Galpal 22/11/24

[Signature] 22/11/24

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5587 CHEQUE
 FECHA 16/12/24 FIRMA *[Signature]*

000026

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:

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: **22/11/2024**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Franklin Garcia**

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

EXPEDIENTE: CM-246-INM-2024

No.	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	P. Total
1	4	UNIDAD	ROUTERS INALAMBRICOS	L 2,580.00	L 10,320.00
2	2	UNIDAD	ESCALERAS DE 8 PIES TIPO DE A DE FIBRA DE VIDRIO	L 5,900.00	L 11,800.00
3	1	UNIDAD	ESCALERA DE 10 PIES TIPO DE A DE FIBRA DE VIDRIO	L 10,000.00	L 10,000.00
4	1	UNIDAD	ESCALERA DE 3 MTS EXTENSIBLE DE ALUMINIO	L 6,200.00	L 6,200.00
5	5	UNIDAD	KIST DE REDES (TENAZA CRIPEADORA, PELA-CABLES, TESTER DE REDES, PONCHADORA)	L 2,100.00	L 10,500.00
6	5	UNIDAD	KITS DE DESATORNILLADORES (PHILLIPS Y LANOS)	L 380.00	L 1,900.00
7	6	UNIDAD	ANTENA CPE DE EXTERIOR DE 9dBi EN 2.4GHz A 300Mbps	L 5,100.00	L 30,600.00
8	12	CAJA	GUANTES TALLA M	L 425.00	L 5,100.00
9	5	PAQ/100	ISOPOS DE ALGODÓN	L 90.00	L 450.00
10	2	GALON	ALCOHOL ISOPROPILICO	L 745.00	L 1,490.00
11	100	BOTE/50	TOALLAS HUMEDAS LIMPIADORAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS	L 480.00	L 48,000.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 136,360.00
				Mas el 15% de Ventas	L 20,454.00
				Total.	L 156,814.00

XXXXXXXXXX

Franklin Garcia
22/11/24

[Handwritten signatures and notes]
22/11/24

22 24 14 27
rbetyolinda@yahoo.es
9523-8248



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5587 CHEQUE
FECHA *20/11/24* FIRMA *[Signature]*



ALDEA EL JUNQUILLO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: MARAITA
 Departamento: Francisco Morazan
 Teléfonos: 8966-4426/
 Correo: comercialgama21@hotmail.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°: 01214

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024
 EXPEDIENTE: CM-246-INM-2024

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.
 ATENCION: Depto de Compras
 EJECUTIVO EN VENTAS: ALEX Y MATAMOROS
 Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

RTN CLIENTE:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	UNIDAD	ROUTERS INALAMBRICOS	L 2,620.00	L 10,480.00
2	2	UNIDAD	ESCALERAS DE 8 PIES EN FORMA DE A DE FIBRA DE VIDRIO	L 5,850.00	L 11,700.00
3	1	UNIDAD	ESCALERA DE 10 PIES EN FORMA DE A DE FIBRA DE VIDRIO	L 9,980.00	L 9,980.00
4	1	UNIDAD	ESCALERA DE 3 MTS EXTENSIBLE DE ALUMINIO	L 6,000.00	L 6,000.00
5	5	UNIDAD	KIST DE REDES (TENAZA CRIPEADORA, PELA-CABLES, TESTER DE REDES, PONCHADORA)	L 2,150.00	L 10,750.00
6	5	UNIDAD	KITS DE DESATORNILLADORES (PHILLIPS Y LANOS)	L 350.00	L 1,750.00
7	6	UNIDAD	ANTENA CPE DE EXTERIOR DE 9dBi EN 2.4GHz A 300Mbps	L 5,000.00	L 30,000.00
8	12	UNIDAD	CAJAS DE GUANTES TALLA M	L 420.00	L 5,040.00
9	5	UNIDAD	ISOPOS DE ALGODÓN DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE	L 88.00	L 440.00
10	2	UNIDAD	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO	L 750.00	L 1,500.00
11	100	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS LIMPIADORAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS DE 50 TOALLAS CADA BOTE	L 460.00	L 46,000.00

XXXXXXXXXX

CGP
22/11/24

[Handwritten signatures and dates]
22/11/24
22/11/24
22/11/24

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5587 CHEQUE
 FECHA 16/12/24 FIRMA



VENTAS EXENTAS
 VENTAS GRAVADAS L 133,640.00
 15% IMPUESTO SOBRE VENTA L 20,046.00
 TOTAL L 153,686.00

000030

CALIDAD A TU ALCANCE

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-246-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/11/2024 04:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/11/2024 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/11/2024 10:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Las Torres, frente a City Mall
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Mario Edgardo Fernandez 2233-1033 mario.fernandez@migración.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43222609	Routers de red o enrutador de red	ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 4 ROUTERS INALAMBRICOS, 2 ESCALERAS DE 2.5 mts EN A DE FIBRA DE VIDRIO, 1 ESCALERA DE 3 mts EN A DE FIBRA DE VIDRIO, 1 ESCALERA DE 3 mts EXTENSIBLE A 5 DE ALUMINIO, 5 KIST DE REDES (TENAZA CRIPEADORA, TENAZA DE CORTE, PELA-CABLES, TESTER DE REDES, PONCHADORA), 5 KITS DE DESATORNILLADORES (PHILLIPS Y LANOS), 6 ANTENA CPE DE EXTERIOR DE 9dBI EN 2.4GHz A 300Mbps-TP-Link, 12 CAJAS DE GUANTES TALLA M, 5 CAJAS DE ISOPOS DE ALGODÓN EXTRAGRANDE DE 100 UNIDADES CADA CAJA, 2 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO, 100 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS LIMPIADORAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS DE 50 TOALLAS CADA PAQUETE. 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 Governamental, 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	4	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R L		115920

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



000032