



República de Honduras

Impreso por: INUÑ EZ5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

24/02/2025 14:13:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/01/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		<b>Devengado</b>	00078
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	3,654,005.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 03738-01-00001

Secuencia: 2024-45-1-3738-1-1-0

No. Doc F01 Origen: 29/11/24

Fecha de Recepción: 26/11/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/25

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

**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:** \_\_\_\_\_ Denominación: \_\_\_\_\_

**ORGANISMO FINANCIADOR:** \_\_\_\_\_ 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	4,202,105.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,202,105.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	548,100.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,654,005.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 45 GA: 1 UE: 1 F-01: 3738-1-1 - PAGO POR COMPRA DE 88 UNIDADES DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA1), 03 ESCANER BASKO TIPO 2 (ZONA1) Y 58 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA1) PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0700-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00450011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPONCE11 **Aprobado por:** KMEJIA19 **Firmado por:** MFERNANDEZ3

JORGE LUIS PONCE SALGADO **KARINA LIZETH MEJIA ESCOTO** **MARIO EDGARDO FERNANDEZ CHAVEZ**

**Fecha y hora:** 06/01/2025 13:47:35 **Fecha y hora:** 06/01/2025 13:47:35 **Fecha y hora:** 06/01/2025 13:47:35



000075



República de Honduras

Impreso por: INUÑ EZ5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

24/02/2025 14:13:05

Página 2 de 2

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	548,100.75	0.00
<b>TOTAL</b>		548,100.75	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
 GENERALIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 3758 CHEQUE  
 FECHA 26/11/24 FIRMA

000080



**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:  JETSTEREO S A DE C V Banco:  DAVIVIENDA 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:  DAVIVIENDA HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



000081



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

26/11/2024 15:46:11

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	03738
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	3,654,005.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	006-003-01-00050621	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
26/11/2024	28/11/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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:** 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	002	42600	0000		Equipos para Computación	4,202,105.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,202,105.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	548,100.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,654,005.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE 88 UNIDADES DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5 (ZONA1), 03 ESCANER BASICO TIPO 2 (ZONA 1) Y 58 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA (ZONA 1) PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0700-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 00450011104

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Número de Cuenta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JPONCE11

**Aprobado por:** [Signature]

**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 26/11/2024 15:46:08

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

26/11/2024 15:46:11

Página 2 de 2

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	548,100.75	0.00
<b>TOTAL</b>		548,100.75	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 3738 CHEQUE  
 FECHA 26/11/24 FIRMA FLO

000002

**C.A.I.:** 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63  
**Fecha Límite de Emisión:** 13/01/2025  
**Rango Autorizado:** 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

**REQ:** 90158014  
**Factura N°:** 006-003-01-00050621  
**Condiciones:** CREDITO

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION		<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 29 de octubre de 2024
<b>Código:</b> 1000038506	45-1-1-0700-2024	<b>Registro SAG:</b>	
<b>RTN</b> 08019014685187		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
88	CMB-OPT7020-I5-16GB-512GB-NA-ONCAE	COMPUTADORA DELL 7020 SFF, 16GB, 512GB S	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 1,874,400.00
58	CMB-LAT5550-I7-16GB-512GB-ONCAE	PORTATIL INTERMEDIA DELL COREI7 16GB 512	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 1,704,620.00
3	IF-DR-M160II	ESCANER 60PPM/120IPM/60IPM/CANON	L. 24,995.00	L. 0.00	L. 74,985.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 3,654,005.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 3,654,005.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 548,100.75
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>L. 4,202,105.75</b>			
<b>SON:</b> Cuatro millones doscientos dos mil ciento cinco Lempiras 75/100					

**OBSERVACIONES**

<i>Esas Amador</i>			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
 CANCELADO  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 3738 CHEQUE  
 FECHA 26/11/24 FIRMA

@jetstereo    Jetstereo Honduras    servicioalcliente@jetstereo.com    2276-0010

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA**  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

000005

**CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y vídeo, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

**TRES (3) AÑOS:**

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

**UN (1) AÑO:**

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de vídeo y fotografía digitales, reproductores de vídeo, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

**DOS (2) MESES:**

Accesorios, audífonos, partes.

# INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

SBN-F01

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

## ACTA DE RECEPCION 80/2024

ORDEN DE COMPRA	45-1-1-0700-2024
FECHA DE RECEPCION	martes, 29 de octubre 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:	
<b>JETSTEREO S.A DE C.V</b>	
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:	
OCHENTA Y OCHO (88) COMPUTADORAS DELL, MODELO OPTIPLEX 7020, 16GB, 512GB, CINCUENTA Y OCHO (58) COMPUTADORAS PORTATIL DELL, INTERMEDIA COREI7, 16 GB, 512GB, TRES (3) ESCANER 60PPM IPM/CANON	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,202,105.75</b>
OBSERVACIONES:	
<b>FACTURA No. 006-003-01-00050621</b>	
Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO SE EMITE LA PRESENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	

*[Signature]*  
RECIBE CONFORME

LIC. CARLOS ROSALES

UNIDAD DE BIENES NACIONALES / I.N.M.

ANGELICA CRUZ  
INSPECTOR ULAB



000008

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
45-1-1-0700-2024**

**Instituto Nacional de Migración  
MIGRACION Y EXTRANJERIA  
26/09/2024**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	88	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 1)	21,300.00	1,874,400.00		
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF ESCANER BÁSICO TIPO 2 (ZONA 1)	24,995.00	74,985.00		
	3	58	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1)	29,390.00	1,704,620.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas		548,100.75		
cuatro millones doscientos dos mil ciento cinco con 75/100								
Observaciones: SOLICITUD REALIZADA PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA USO DEL INM QUE SE ENTREGARAN EN LAS BODEGAS DEL INM								
Gran Total LPS						4,202,105.75		

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Maynor Fabrizio Ramírez  
Vallejo Instituto Nacional de Migración  
oficial de Compras

Aprobado 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 3738 CHEQUE  
FECHA 26/11/24 FIRMA *Fco*

000012

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONES  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CANCELADO**

COMPROBANTE DE PAGO

F01 3738 CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 26/11/24 FIRMA [Firma]

000013

**PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA**

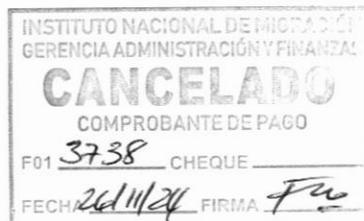
Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calculado <input checked="" type="checkbox"/>
COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	88	15	21,300.00	1,874,400.00	281,160.00	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCANER BÁSICO TIPO 2 (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	3	15	24,995.00	74,985.00	11,247.75	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Lugar de entrega: BODEGAS DEL ALMACEN DEL INM.	58	15	29,390.00	1,704,620.00	255,693.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Subtotal

I.S.V.

**Gran Total**

"Este correo electrónico está destinado únicamente a los destinatarios nombrados. Su contenido es confidencial y solo puede ser retenido por el (los) destinatario (s) designado (s) y solo puede ser copiado o divulgado con el consentimiento del Instituto Nacional de Migración (INM). Si no es un destinatario, elimine este correo electrónico y notifíquelo al remitente."


**000017**