

CTA.11102-01-000394-0
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CHEQUE No. 00003506

TEGUCIGALPA M.D.C. 06/09/2021
Lugar y Fecha

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE RL. L 4,500.00
Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s) *[Handwritten signatures]*

010010121110201000294000003506

INSTITUCION NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA 06-9-21 CHEQUE 3506
FIRMA *[Handwritten signature]*

INSTITUCION NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA _____ CHEQUE _____
FIRMA _____

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

000001

Tulipanes
Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
PBX: 231-0944, FAX: 235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644, R.T.N. 08019004002892

www.tulipanes.hn

RECIBO N° 00022407

Lps. **4,500.00**

Recibí de: Instituto Nacional de Migración

La Cantidad de: Cuatro mil quinientos con 00/100

Por Concepto de: Pago de Factura # 8196

10 de Septiembre del 20 21

Tulipanes
Organización de Eventos y más
~~Alimentos y Servicios, S. De R. L.~~
PBX: 2231-0944 FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FOR: CHEQUE 3506
FECHA 06-9-21 FIRMA Saufla 000002



Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

TEGUCIGALPA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

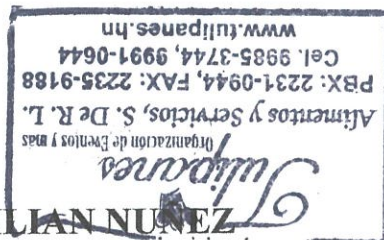
SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
PRESENTE.

Estimados Señores:

Por medio de la presente se autoriza al Sr. ALEX OMAR PASTRANA RIVERA con identidad 0601-1981-04383, quien es empleado de nuestra institucion para que pueda retirar cheque a nombre de nuestra empresa Tulipanes Alimentos y Servicio S de R.L numero de cheque 00003506 del banco central de honduras que se encuentra en su oficina.

Atte.


MARTHA LILLIAN NUÑEZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALEX OMAR / PASTRANA RIVERA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL : 01 JULIO 1981
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 28 SEPTIEMBRE 2017



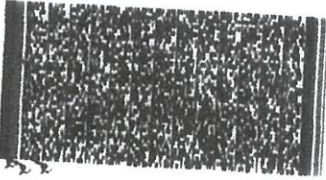
0601-1981-04383



03748962-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

ALEX OMAR / PASTRANA RIVERA

0601-1981-04383

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA _____ CHEQUE 3506

FECHA 06-9-21 FIRMA *[Signature]*

000004

CHEQUE No. 3506

TEGUCIGALPA M.D.C. lunes, 06 de septiembre de 2021
Lugar y Fecha

Paguese a: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. RL. L. 4,500.00




CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Cta. 11102-01-000294-0
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

COMPROBANTE DE ENTRAGA DE CHEQUE 3506

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. lunes, 06 de septiembre de 2021		
Paguese a: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. RL.		
CONCEPTO DE PAGO		
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 000-002-01-00008196, PROCESO CM-075-INM-2021.		
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100		
	TOTAL A PAGAR	L. 4,500.00

CUENTA No. 11102-01-000294-0			
	ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

10/09/21

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 POR CHEQUE 3506
 FECHA 06-9-21 FIRMA 

Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9185
 Cel: 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn



Instituto Nacional de Migración

RTN: 08019014685187

CAI: 3D0B51-26D2CC-B6439B-A5901C-50C8E1-EE

Rango Autorizado: 000-001-05-00003751 a 000-001-05-00004100

Correo Electrónico: carolinamenjivar@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00003933

Por este medio hacemos constar que hemos retenido la cantidad **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L675.00)** en concepto de retención del 15% de Impuesto Sobre Ventas, por compra **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE RL.** facturas **000-002-01-00008196** con fecha: **14/07/2021** RTN. **08019004002892**, CAI: **C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3**.

BASE IMPOSITIVA.....L	4,500.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%.....L	675.00


Tegucigalpa M.D.C. septiembre 06, 2021.


Mario Fernández
 Gerente Administración y Finanzas
 Instituto Nacional de Migración




 Original: Cliente
 Copia
 10/09/21


Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
 Cel: 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 CHEQUE **3504**
 FECHA **06-9-21** FIRMA 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Tulipanes Alimentos y Servicios, S DE R.L.

No. PROCESO

CM-075-INM-2021

BOLETA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

FACTURA

RECIBO

INGRESO IMP

VALIDADOR DE DOCUMENTO FISCAL

COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PROVEEDOR

ACTA DE RECEPCION DEL DEPARTAMENTO

SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA

SOLVENCIA FISCAL

ORDEN DE COMPRA

ACTA DE ADJUDICACION COMITÉ DE COMPRAS

RESUMEN DE OFERTAS DE OFERENTES

COTIZACIONES

ENLACE RTN NUMERICO DE CADA COTIZACION

PUBLICACION ONCAE

AUTORIZACION

SOLICITUD DE COMPRA

HOJA DE RETENCION(CONTABILIDDA Y PRESUPUESTO)

ORDEN DE PAGO(CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)

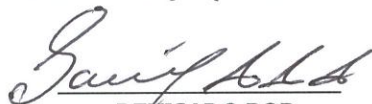
COPIA DEL CHEQUE (CONTABILIDDA Y PRESUPUESTO)

COPIA DE IDENTIDAD DE PERSONA AUTORIZADA(CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)

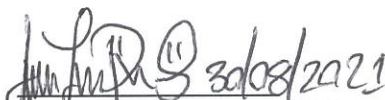
AUTORIZACION DE LA EMPRESA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)

RECIBO DE CHEQUE(CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)




REVISADO POR:

26/08/2021
FECHA DE ENTREGA A CONTABILIDAD


VERIFICADO POR PRESUPUESTO

000003

PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S DE R.L

Fecha de entrega: 19/07/2021 **HORA** 11:00 AM

N° DE FACTURA 000-002-01-00008196

1	FACTURA ORIGINAL -	•
2	RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	•
3	COMPROBANTE DE ENTREGA	•
4	SOLVENCIA FISCAL Y PAGOS A CUENTA	•
5	ACTA DE RECEPCION DEL INSTITUTO (CUANDO APLIQUE)	•

TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA

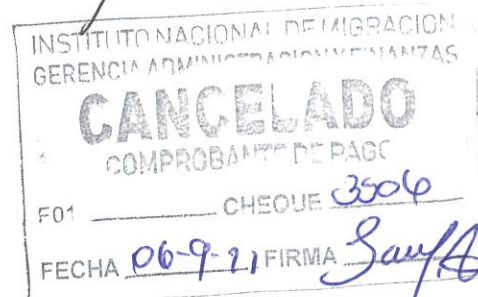
Obs: Para entregar facturación no tiene que tener producto pendiente de entregar.

ENTREGADO POR:

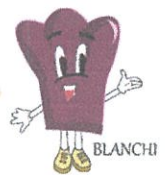
Katherine Mejia

RECIBIDO:

David Alb



000009



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2022

FACTURA

000-002-01-00008196

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00009500

CLIENTE:	INSTITUTO DE MIGRACION	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	CECILIA NAVARRO	VENCIMIENTO:	13/08/2021
TEL. CONTACTO:	97470761	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	0801901485187	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	7606
FECHA:	14/07/2021		ORIGINAL
DIRECCIÓN:	Colonia el prado	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
B-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 160.00	25	L. 4,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 4,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 675.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 5,175.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 4,000.00
TRANSPORTE	L. 500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Katterinne Mejia
FIRMA Y SELLO

 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 FO: _____ CHEQUE 3506
 FECHA 06-9-21 FIRMA *[Signature]*



Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS. 5,175.00

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE **LPS.5, 175.00** (CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00008196**

TEGUCIGALPA M. D. C. 14 DE JULIO DEL 2021

MARTHA LILIAN NUÑEZ LOPEZ
 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
 AUXILIAR CONTABLE
 RECIBI CONFORME
 IDN 0701-1975-00280
 R.T.N. 08019004002892

CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 CHEQUE **3506**
 FECHA **06-9-21** FIRMA *[Signature]*

000011

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002892
Nombre o Razón Social: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.
Teléfono: 99910644
Email: contabilidad@tulipanes.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA ALAMEDA, CALLE: AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA NO.: 734, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, No. 734, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00008196
Fecha de Autorización: 07/04/2021
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/04/2022
CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00008001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00009500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



ACTA DE RECEPCION

NO. DE ORDEN DE COMPRA: **CM-075-INM-2021** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S DE R.L
LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- (25) COFFEE BREAK CON REFRESCO

.....
:ULTIMA LINEA:.....

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD A LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y SE CUMPLIO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA 092

Y EN FORMA SATISFACTORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 14 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021


RECIBI CONFORME
LIC MARILIN MÉNDEZ
GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
POR _____ CHEQUE 3506
FECHA _____ FIRMA Saul A. B.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-15413 en fecha 30/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415964384 de fecha 29/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 30/06/2021 hasta 29/07/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-21-10500-15413** o mediante el siguiente código QR:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
DIRECCION ADMINISTRACION DE INMIGRANTES
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FORMA CHEQUE 3504
FECHA 06-9-21 FIRMA [Signature]

000014

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM INTERNO

No. 116-GAF-2021

PARA: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

DE: LIC. MARIO FERNÁNDEZ
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021

En atención a **Memorandum N.078-GAF-C-2021**, se devuelven firmados y sellados los procesos de compra menor:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. CM-080-INM-2021 | Grupo Intelector Honduras S.A |
| 2. CM-088-INM-2021 | Productos Cruz Abadie S.A |
| 3. CM-090-INM-2021 | Viajes y Cultura |
| 4. CM-078-INM-2021 | Viajes y Cultura |
| 5. CM-075-INM-2021 | Tulipanes |

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 06-9-21 CHEQUE: 3506 FIRMA: *[Signature]*

*Recibido
Cecilia N.
23/08/2021*

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM

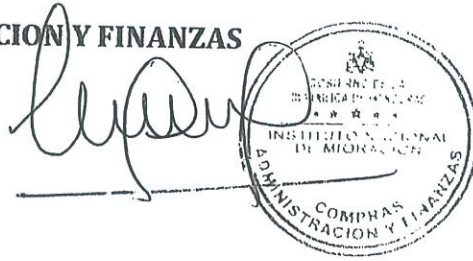
No. 082-GAF-C-2021

PARA: LIC. MARIO FERNANDEZ
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: CECILIA NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS

ASUNTO: REMISION

FECHA: AGOSTO 11, 2021

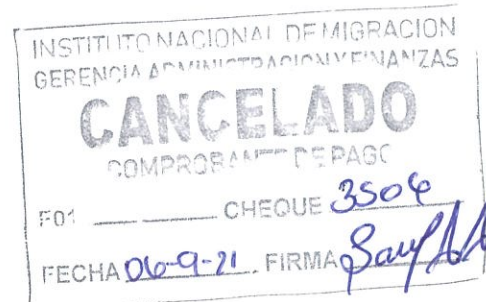


En esta ocasión tengo a bien remitirle a usted el siguiente proceso de Compra Menor para su firma:

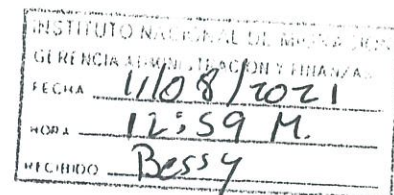
1. CM-075-INM-2021

TULIPANES

Atentamente,



C: Archivo



000016

C Original: Orden de Pago
 C/Azul: Dirección General de Presupuesto
 C/Verde: Contaduría Gral. República
 C/Amarillo Oro: Sex. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Blanca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma
PCEFD001
092

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **12 DE JULIO DE 2021**

NOMBRE: **TULIPANES**

Dirección del Suministrante:

COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA#720.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2021	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS		
CORR		
X		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
31110	1	25	UND	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS COFFEE BREAK CON REFRESCO	L 160.00	L 4,000.00	L. 5,175.00
	2	1	UND	TRANSPORTE	L 500.00	L 500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 675.00	
.....ULTIMA LINEA..... CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA SER BRINDADOS EN REUNIÓN CON LA GERENCIA DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE							
TOTAL....							L. 5,175.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-075-INM-2021**

Elaborado por: **C.M.N.M.**


Cecilia Navarro
 Unidad de Compras
 Revisado

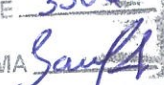



Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria




Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 FO: _____ CHEQUE **3506**
 FECHA **06-09-21** FIRMA 

000017

ACTA No. CM-075-INM-2021

Reunidos en la sala de Juntas del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, los señores miembros de la Comisión Evaluadora conformados según lo establecido en el artículo 33 de la ley de Contratación del Estado, Carlos Triminio Torres Gerencia Legal, Cecilia Navarro Sección de Compras y Karina Mejía presupuesto y contabilidad quienes procedieron a la apertura de sobres de ofertas **CM-075-INM-2021** para la adquisición de:

Motivo: (25) Coffee break con bebidas, para ser brindadas en la reunión la Gerencia de Coordinación de Delegaciones y Derechos Humanos y Atención al Migrante

No.	OFERENTE	TOTAL	RTN
1	TULIPANES	L. 5,175.00 ✓	08019004002892

Se recomienda: En vista de que los distribuidores ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que "La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..." "... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...", y de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto para el año 2021 en su Artículo 71.- "Para los efectos de aplicación de los artículos 38 y 63 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado y demás leyes aplicables, se establecen los montos exigibles para aplicar licitaciones, concursos o cotizaciones". Por lo anterior se recomienda la adjudicación a la empresa "TULIPANES" por cumplir con lo requerido por el valor de **L. 5,175.00**.

Se firma la presente acta a los 12 días del mes de julio de 2021, siendo las 04:00 pm.


Carlos Triminio Torres
Gerencia Legal


Karina Mejía
Presupuesto y Contabilidad


Cecilia Navarro
Sección de Compras

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
CHEQUE 3500
FECHA 06-9-21 FIRMA 


Marilyn Méndez
Gerencia de Comunicación e Imagen

000018

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS Y ADJUDICACION

No.	Cantidad	Descripción	12/07/2021	
			Proveedor	
1	25	COFFEE BREAK CON BEBIDAS	L 160.00	L 4,000.00
2	1	TRANSPORTE	L 500.00	L 500.00
NOTA: LO MARCADO EN COLOR GRIS ES LO ADJUDICADO A CADA PROVEEDOR				
SUB TOTAL				4,500.00
15% I.S.V				675.00
TOTAL				L. 5,175.00

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "TULIPANES" POR PRESENTAR LA OFERTA MAS BAJA.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGC

F01 _____ CHEQUE 3506

FECHA 09-9-21 FIRMA [Firma]



COTIZACION

RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO DE MIGRACION	IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	CECILIA NAVARRO	FECHA:	12/07/2021	
TEL. CONTACTO:	97470761	FECHA EVENTO:	13/07/2021	
RTN:	0801901485187	VENCIMIENTO:	13/07/2021	
DIRECCIÓN:	Colonia el prado			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 160.00	25	L. 4,000.00	L. 0.00	G
	000391 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000426 - MINI CLUB SANDW ESPECIAL		1			
	000443 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000401 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000395 - MINI PINCHITO DE FILETE DE RES		1			
	000502 - PURITOS DE BACLAWI		1			
	002427 - VOL AU VENTS EXÓTICO		1			
	001706 - REFRESCO NATURAL - NARANJA		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	5,175.00

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EMPACADO

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE INMIGRACION Y EXTRANJEROS

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

F01 CHEQUE 3306

FECHA 06-09-21 FIRMA [Signature]

[Signature]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Three large handwritten signatures]

000020

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-075-INM-2021
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/07/2021 02:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/07/2021 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/07/2021 04:00:00 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 Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado	Código ONCAE	Precio Total
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE 25 COFFE BREAKS PARA SER BRINDADOS EN LA REUNION CON LA GERENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y CORDINACION DE DELEGACIONES	1	1	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANZAS	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FO: _____ CHEQUE 3500
FECHA 06-9-21 FIRMA *[Firma]*



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DIA	MES	AÑO
05	Julio	2021

Ref. Memo N. OCT-95-A-2021

PARA: Cecilia Navarro
DE: Mano Fernández
ASUNTO: Gestionar compra

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Preparar respuesta para firma | <input type="checkbox"/> Para contestación directa |
| <input type="checkbox"/> Para firma | <input type="checkbox"/> Para seguimiento y resolución |
| <input type="checkbox"/> Para investigación | <input type="checkbox"/> Preparar informe |

OBSERVACIONES: _____

ENVIO: Dr. Leopoldo Wilmes  FECHA: 5/7/2021

IMPRESO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2504

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORÁNDUM GCI-95-A-2021

PARA: LIC: MARIO FERNÁNDEZ
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: LIC. MARILIN MÉNDEZ
GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: JULIO 05, 2021

De la manera más atenta y con mi acostumbrado respeto me dirijo a Usted, en ocasión de solicitar la compra de (25) coffee break para reunión de equipo técnico y consultores del proyecto SIM.

Me despido con elevadas muestras de consideración y estima

COMPROBA
FECHA 06-9/21
FIRMA

VB. Abog. Carolina Menjivar

Directora Ejecutiva



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
FECHA: 05/07/21
HORA: 9:30
RECIENDO: Angueth

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
FECHA: 05/07/2021
HORA: 10:00 a.m.
RECIENDO: Bessy

