



TRANSFERENCIA BANCARIA

16/01/2023 14:33:38

Gestión: 2022

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 21:14:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	03387
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA		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	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010	00010	02-102-67058	12,391.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	261		
15/12/2022	19/12/22	218		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,250.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	14,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,858.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,391.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-218-INM-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00450011101

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11
JORGE LUIS PONCE SALGADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/12/2022 21:14:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,858.70	0.00
TOTAL		1,858.70	0.00

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
 Col. Godoy Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
 Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
 (504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
 E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA
N.º 000-001-01-000 72653
 CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

FECHA **15/12/2022** 09:48:32 Fact-00072653
 VENDEDOR:
CREDITO JULIAN A / JAVIER



R.T.N.: 08019003251010
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 CLIENTE: **08019014685187**
 R.T.N.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MOTO-00011	80/100-21 MAXXIS MAXX-CROSS IT M7304 ----- ULTIMA LINEA -----	10	L. 1,239.13	L. 12,391.30



CANTIDAD EN LETRAS:
*****Catorce mil doscientos cincuenta con 00/100*****

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/EVENTO: _____ No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____ No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

NO SE ACEPTAN RECLAMOS. REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	12,391.30
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,858.70
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	14,250.00

ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.
 Col. Godoy, paseo al Sur frente Club de Oficiales de
 la Fuerza Aerea, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
 Tel.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
 E-mail: electrollantas@yahoo.com
 RTN: 08019003251010

COMPROBANTE DE ENTREGA
 No. 00037129
 Refer. Fact-00072653
 FECHA: 15/12/2022 10:00:05

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

VENTA AL CREDITO		BODEGUERO JAVIER	CANTIDAD
DIRECCION:			
CODIGO	DESCRIPCION		10
MOTO-00011 80/100-21	MAXXIS MAXX-CROSS IT M7304		
----- ULTIMA LINEA -----			



NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA
 POR CHEQUE DEVUELTO HAY RECARGO DE IPS.700.00

Firma Recibí conforme: _____

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
EMPRESA **ELECTROLLANTAS**

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **LLANTAS 80/100-21 SEMI TRACTORA (10 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **14,250.00 CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**
LEMPIRAS EXACTOS CON **00/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **261** Y EN FORMA
SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.



RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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: Suministrarte

Forma
PCEFD001
 261

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **12 DE DICIEMBRE DE 2022**

NOMBRE: **ELECTROLLANTAS S. DE R.L.**

Dirección del Suministrante: COL. GODOY FRENTE A FUERZA AEREA HOINDURELÑA.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2022	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
34400	1	10	UND	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			L. 14,250.00
				LLANTAS 80/100-21 SEMI TRACTORA	L 1,239.13	L 12,391.30	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 1,858.70	
			ULTIMA LINEA.....			
				CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.			
				PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS DEL INM			
				TOTAL...			L. 14,250.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso CM-218-INM-2022

Elaborado por: W.A.S.F

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado



Karina Mejía

Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria



Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MEMORANDUM INTERNO

Nº. 088-GAF-2022

PARA: ABOG. DAVID ESCOBAR
JEFE UNIDAD DE COMPRAS

DE: LIC. MARIO FERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: REMISION DE PROCESOS

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022



En atención a Memorándum No. 126-GAF-C-2022, se devuelven firmados y sellados los procesos de compra menor:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. CM-216-INM-2022 | Ferretería Confersu. |
| 2. CM-218-INM-2022 | Distribuidora Chorotega, Inversiones Múltiples Ponce y Electrollantas. |
| 3. CM-219-INM-2022 | Inversiones Múltiples Ponce. |

Atentamente,

C: Archivo



Wilmer S.
14/12/2022
Instituto Nacional de Migración



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

9 de diciembre de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 17859

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00215 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIRECCION:

TELEFONO: 2235-6821


RTN O ID: 08019014685187

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 NUE00566	LLANTA 265/70R16 MIRAGE MR-AT172 112T		64 L	2,301.24	L 147,279.39

Subtotal: L 147,279.39

Impuesto: L 22,091.91

Total: L 169,371.30

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: (504) 2234-0369

COMENTARIOS:

SEMI TRACTORA 8 LONAS SERVICIOS ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

Jessica Carreras
NOMBRE



[Signature]
12/12/2022

[Signature]
FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

[Signature]

[Signature]
12/12/22

CORREO: ventas05@rendillantas.com

[Signature]
12/12/22



Cotización

"Dirección"		Colonia Lomas de Toncontín Calle Principal		
"Ciudad"		Tegucigalpa		
"Teléfono"		9838-8586 2281-9798 3357-9210		
Fecha Solicitud				12-12-22
Solicitado por:		Instituto Nacional de Migración		
Producto	Cantidad	Descripción	Precio / unidad	Precio
1	16	Juegos de cuatro llantas No. 265/70r16	L 13,495.6522	L 215,930.44
Si tiene alguna duda sobre este presupuesto no dude en comunicarse con nosotros			Subtotal 15.00% IVA Costes de Envío Seguro Total	L. 215,930.44 L. 32,389.57 L. 248,320.00

[Handwritten signature]
 12/12/22



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 12/12/22

[Handwritten signature]
 12/12/22



DISTRIBUIDORA

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.

COTIZACION



Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

FECHA:09-12-2022

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com
Chorotega.honduras@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
64	LLANTAS 265/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS	GOODYEAR	L. 3,830.28	L. 245,137.92
10	LLANTAS 80-100-21 4 LONAS	PIRELLI	1,869.57	18,695.70
10	LLANTAS 410-18 EQUIV. 120/80-18 4 LONAS	PIRELLI	3,478.26	34,782.60
10	NEUMATICOS #21		156.52	1,565.20
10	NEUMATICOS #18		156.52	1,565.20

X
✓
✓
✓

SUB TOTAL	L. 301,746.62
15%.	45,261.99
TOTAL	L. 347,008.61

FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS
VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS
TIEMPO ENTREGA 2 DIAS

Mari Ortiz
2223-6940/3163-6522



12/12/22

ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO GRATIS PLANTEL CHOROTEGA

17-17-22

12/12/22

12/12/2022

INVERSIONES MULTIPLES PONCE



Colonia La Pradera, Calle Principal, frente a Iglesia Católica, Casa N° 1636.
Francisco Morazán, Distrito Central, Cel.: 3218-8147, E-mail: ponce_bm09@gmail.com

RTN: 08011986012239

Fecha limite de emisión: 07/07/2023

CAI: B0C4C2-F15E9C-BF439B-41E6AD-F76322-38

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

PROP. MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS

COTIZACION

NO. PROCESO	CM-218-INM-2022
-------------	-----------------

FECHA	10/12/2022
-------	------------

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERÉS

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL	TOTAL
1	10	UNIDADES	LLANTAS TRASERAS 4-10-18 (10 DIAS DE ENTREGA)	L.4,350.00	L.43,500.00
2	10	UNIDADES	LLANTAS DELANTERA 80/100/21 (10 DIAS DE ENTREGA)	L 4,150.00	L.41,500.00
3	21	UNIDADES	NEUMÁTICO TRASERO #18(10 DIAS DE ENTREGA)	L.1,000.00	L.21,000.00
4	10	UNIDADES	NEUMÁTICO DELANTERO #21 (10 DIAS DE ENTREGA)	L.1000.00	L.10,000.00
5	16	UNIDADES	LLANTAS 265/70/16	L.7,800.00	L.124,800.00
***** UL *****					
VALOR EN LETRAS				EXENTO	L.
Gracias por preferirnos				SUB TOTAL	L. 240,800.00
VALIDO POR 15 DIAS				IMPUESTO 15%	L. 36,120.00
				TOTAL A PAGAR	L. 276,920.00

X
X
X
X
X



Firma Empresa

INVERSIONES MULTIPLES PONCE



[Handwritten signature]
12/12/22

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
12/12/22

[Handwritten signature]
12/12/22

[Handwritten signature]
12/12/2022

R.T.M. 08019995331537



COTIZACIÓN

N.009864



Mercedes-Benz

VOLVO

Repuestos BMW

Col. 21 de Octubre, entrada al Anillo Periférico
Tels.: (504) 2221-0480, 2221-0484 Fax: 2221-0476

Nombre: Instituto Nacional de Migración

Cliente: _____

Dirección: Centro Cívico Gubernamental
4to piso del Cuerpo Bajo C

12 / 12 / 2022
DIA / MES / AÑO

Cantidad	Artículo	Precio Unit.	Precio Total
10	Llantas traseras 4-10-8	L. 3,978.26	L. 39,782.61 X
10	Llantas delanteras 80/100-21	L. 3,778.26	L. 37,782.61 X
10	Neumáticos traseros #18	L. 969.57	L. 9,695.65 X
10	Neumáticos delanteros #21	L. 969.57	L. 9,695.65 X
16	Juegos de cuatro llantas N. 265/70r16	L. 16,521.74	L. 264,347.83
			

Valida por 15 días

50% Anticipo por repuestos por pedido

Sub-Total L. 361,304.35

15% I.S.V. L. 54,195.65

Total L. 415,500.00

