



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: SERIBORTEX S. DE R.L. **Banco:** BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/08/2023 14:47:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	02377
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERIBORTEX S. DE R.L.	RTN	080190146363	00004	13920051425	4,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00002300

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00002300

Número de Adjudicación: 152

Fecha de Recepción: 31/08/2023

Fecha de Vencimiento: 02/09/23

Proceso de Compra No: 152

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

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	001	32310	0000		Prendas de Vestir	4,669.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	4,669.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	609.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002300, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-152-INM-2023

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 MIGRACIÓN

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11
JORGE LUIS PONCE SALGADO

Aprobado por:

Firmado por: _____

Fecha y hora: 31/08/2023 14:46:25

Fecha y hora: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

PROD

31/08/2023 14:47:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	609.00	0.00
TOTAL		609.00	0.00



SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com
RTN.08019014636363

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA

CLIENTE: Instituto Nacional Migracion

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO	CREDITO
	x

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Camisas tipo polo color blanco con 2 logos bordados pectorales	14

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN. 08019014636363
x [Signature]
Entregado por: (Seribortex)

x [Signature]
Recibido por:

ACTA DE RECEPCION

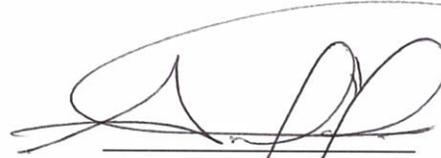
NO. DE PROCESO: **CM-152-INM-2023**, POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE **SERIBORTEX S DE R.L**, LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

- (14) CAMISETAS TIPO POLO MARCA MONKEY, TELA 100% ALGODÓN INCLUYE BORDADO DE 2 LOGOS PECTORALES.

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

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD EN, **GERENCIA DE TALENTO HUMANO**, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA ASIGNADO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERIOR DE SANTA ROSA DE COPAN, CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA No.207

Y EN FORMA SATISFACTORIA, DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023



RECIBI CONFORME
ABG. KARINA MARIELA SMITH PADILLA
GERENTE DE TALENTO HUMANO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: JPONCE11

R_EGA_F01F07

PROD

18/08/2023 11:26:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/08/2023

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02377

Compromiso 01

Devengado 00

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	
SERIBORTEX S. DE R.L.	RTN	08019014636363			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 207

Número de Documento: 152

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/08/2023

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

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	32310	0000		Prendas de Vestir	4,669.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	4,669.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-152-INM-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/08/2023 11:25:12

Fecha y hora:

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
207

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **28 DE JULIO DE 2023**

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

RTN: 08019014636363

Dirección del Suministrante:

CENTRO COMERCIAL GASOLINERA TEXACO BATALLON LOCAL 14

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2023	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
32310	1	14	UND	PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS TIPO POLO MARCA MONKEY, TELA 100%ALGODON INCLUYE BORDADO DE 2 LOGOS PECTORALES 15% IMPUESTO SOBRE VENTA ULTIMA LINEA..... CUATRO MIL SESENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS PARA USO DEL INM TOTAL...	L 290.00	L 4,060.00 L 609.00	L 4,669.00
							L 4,669.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso CM-152-INM-2023

Elaborado por: J.A.C.V

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado



Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado



Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria





SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com
RTN: 0801 9014 636363

CLIENTE

Instituto Nacional de Migración

COTIZACION

FECHA 27/07/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Camisas tipo polo, marca okey, tela 100% algodón, incluye bordados de 2 logos pectorales.	14	290.00	4,060.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS

2. Crédito de 30 días .
3. Tiempo de entrega: Lunes 31 de Julio de 2023 a las 4:00pm

SUB-TOTAL 4,060.00

15% ISV 609.00

TOTAL 4,669.00

SERIBORTEX S. de R.L.

RTN: 08019014636363

x _____
Firma Autorizada


28/07/23


28/07/23


28/07/2023

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9813-3553

Gracias por hacer negocios con nosotros!


28/07/23


29/07/2023



Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

Tipo de búsqueda

- Por RTN Numérico
- Por identificación

Resultados

RTN Numérico:

08019014636363

Identificación:

Nombre:

SERIBORTEX S DE RL

Cerrar

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.
Tegucigalpa M.D.C., Edificio Cuerpo Bajo "A" Bulevar Juan Pablo II.
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.

☎ : 2216-5800

✉ : asistencia@sar.gob.hn



Aclaración Pública: El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.



• TODO LO QUE NECESITAS ESTÁ AQUÍ •
Aldea Las Casitas, Calle los Alcaldes, Edificio Corporativo ESCA
Teléfono: 9924-1992 | Correo: masqueimpresioneshn@gmail.com

COTIZACIÓN

CONFECCION, BORDADO, SERIGRAFIA, SUBLIMACION, ESTAMPADO EN DTF, IMPRESIÓN PUBLICITARIA

CLIENTE: Instituto Nacional de Migración
RTN:

FECHA: 28/07/2023

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	Camisas tipo polo, fabricadas en tela algodón, con dos logos bordados pectorales.	320.00	4,480.00

Sub-Total	4,480.00
15% I.S.V.	672.00
TOTAL	5,152.00

VALIDA Cotización valida por 3 días, para conservación del producto.
DEL PAGO Se requiere anticipo del 50% para inicio del proyecto, 50% Contraentrega
FECHA DE ENTREGA 12 Días Hábiles despues de realizado el anticipo
PRESENTACIÓN Presentación unitaria, empaque bolsa transparente para mayor visibilidad.

MÁS QUE IMPRESIONES
S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 0801 9021 285084

Si usted tiene alguna consulta o necesita ampliar información favor contactarnos: 9924-1992

[Handwritten signatures and dates: 28/07/2023, 28/07/23, 28/07/23, 28/07/23, 28/07/23]



Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

Tipo de búsqueda

Por RTN Numérico

Por identificación

Resultados

RTN Numérico:

08019021265084

Identificación:**Nombre:**

MAS QUE IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V.

[Cerrar](#)

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.
Tegucigalpa M.D.C., Edificio Cuerpo Bajo "A" Bulevar Juan Pablo II,
Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle.

☎: 2216-5800

✉: asistencia@sar.gob.hn



Aclaración Pública: El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

Expediente	CM-152-INM-2023
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/07/2023 02:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/07/2023 09:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/07/2023 09:30:00 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
53101602	Camisas de hombre	ELABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO Y LOGOS BORDADOS: PARA HOMBRE 1 TALLA M, 2 TALLA L Y 3 TALLA XL; PARA MUJER: 4 TALLA M, 3 TALLA L Y 1 TALLA XL. ESTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EL DÍA SÁBADO 29 DE JULIO DE 2023. 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