



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 20:45:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración		Precompromiso	04404
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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	31,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000196720130/190

Fecha de Recepción: 15/12/2023 Fecha de Vencimiento: 17/12/23

Proceso de Compra No: 26 Número de Documento: 000196720130/190

Secuencia: 26 No.Doc F01 Origen: 000196720130/190

Número de Adjudicación: 000196720130/190 Fecha Firma origen: 15/12/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viativos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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				
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	36,018.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	36,018.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,698.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	31,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 7200 BOTES DE AGUA, SEGUN FACTURA N° 000196720130/19026, CORRESPONDIENTE AL PRECESO N° CM-216-INM-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00450011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 **Aprobado por:** **Firmado por:**

JORGE LUIS PONCE SALGADO

Fecha y hora: 15/12/2023 20:45:33 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



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: EMBOTELLADORA DE SULA SA **Banco:** BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS 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

15/12/2023 20:45:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2023

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04404

Compromiso: 01

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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	31,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000196720130/19026

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 26

Fecha de Recepción: 15/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 17/12/23

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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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				
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	36,018.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	36,018.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,698.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	31,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 7200 BOTES DE AGUA, SEGUN FACTURA N° 000196720130/19026, CORRESPONDIENTE AL PRECESO N° CM-216-INM-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00450011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 15/12/2023 20:45:33 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 20:45:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,698.00	0.00
TOTAL		4,698.00	0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: BE6C0C - B83233 - E24888 - 849C23 - 61EC8B - B6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00019672

CLIENTE : 26795
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
CCL. EL PRADO, AVENIDA NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE 1, ETAPA NA, CA
RTN: 0801914685187
TRR / ZONA : 5005
VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 05-12-2023
FECHA VENCIMIENTO: 04-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISM	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0	4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO	14,857.43
	VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
	12,919.50	L 0.00		L 12,919.50	L 14,857.43
	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 14,857.43

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 43/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO : BANCO MONTO : L 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2970
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Donnis*



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-05-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-100-01-00015001 A 003-100-01-00020000
EMISION: 05-12-2023 11:04:32
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: BE6C0C - B83233 - E24888 - 849C23 - 61EC8B - B6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00019672

CLIENTE : 26795
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
CCL. EL PRADO, AVENIDA NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE 1, ETAPA NA, CA
RTN : 0801914685187
TRR / ZONA : 5005
VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 05-12-2023
FECHA VENCIMIENTO: 04-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC.	ISM	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0	4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO	14,857.43
	VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
	12,919.50	L 0.00		L 12,919.50	L 14,857.43
	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 14,857.43

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 43/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO : BANCO MONTO : L 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2970
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Donnis*



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-05-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-100-01-00015001 A 003-100-01-00020000
EMISION: 05-12-2023 11:04:32
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Instituto Nacional
de Migración**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **AGUA EN BOTESITOS (165 PAQUETES DE 18 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **14,857.43** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON **43/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **274** Y EN
FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS CINCO (05) DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.




RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMGULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsea.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4EE113 - E65A9F - C54C80 - 172F31 - 1E7F18 - FF

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00020130

CLIENTE : 26795
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
COL. EL PRADO AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 1, ETAPA NA, CA
RTN : 08019014685187
TRR / ZONA : 5005
VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION : 12/12/2023
FECHA VENCIMIENTO : 11/01/2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
3330	0 4.35	0.00	2,172.83	16,658.33

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 14,485.50	L 0.00	L 14,485.50	L 2,172.83	L 16,658.33
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 16,658.33
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO **L 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 3330
VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

Dennis



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION : 06/12/2024
RANGO AUTORIZADO : 003-100-01-00020001 A 003-100-01-00025000
EMISION : 12/12/2023 11:55:32
ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMGULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsea.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4EE113 - E65A9F - C54C80 - 172F31 - 1E7F18 - FF

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00020130

CLIENTE : 26795
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
COL. EL PRADO AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 1, ETAPA NA, CA
RTN : 08019014685187
TRR / ZONA : 5005
VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION : 12/12/2023
FECHA VENCIMIENTO : 11/01/2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
3330	0 4.35	0.00	2,172.83	16,658.33

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 14,485.50	L 0.00	L 14,485.50	L 2,172.83	L 16,658.33
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 16,658.33
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO **L 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 3330
VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

Dennis



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION : 06/12/2024
RANGO AUTORIZADO : 003-100-01-00020001 A 003-100-01-00025000
EMISION : 12/12/2023 11:55:32
ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Instituto Nacional
de Migración**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **AGUA EN BOTESITOS (185 PAQUETES DE 18 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **16,658.33 DIESIES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO** LEMPIRAS EXACTOS CON **33/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **274** Y EN
FORMA SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS DOCE (12) DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNANDEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 5E5C0C - B83233 - E24B88 - 849C23 - 61EC8B - B6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00019026

CLIENTE : 26795

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

COL. EL PRADO, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019014685187

TRF / ZONA : 5005

VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10/11/2023

FECHA VENCIMIENTO: 10/12/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	900 0 4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	587.25	4,502.25

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 3,915.00	L 0.00	L 3,915.00	L 587.25	L 4,502.25

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,502.25

CUATRO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 25/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 900

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

Dennis Cuñas

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27/05/2024

RANGO AUTORIZADO: 003 100 01 00015001 A 003 100 01 00020000

EMISION: 10/11/2023 14:42:40

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 5E5C0C - B83233 - E24B88 - 849C23 - 61EC8B - B6

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-100-01-00019026

CLIENTE : 26795

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

COL. EL PRADO, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BILOGUE 1, ETAPA NA, CA

RTN : 08019014685187

TRF / ZONA : 5005

VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10/11/2023

FECHA VENCIMIENTO: 10/12/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	900 0 4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	587.25	4,502.25

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 3,915.00	L 0.00	L 3,915.00	L 587.25	L 4,502.25

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,502.25

CUATRO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 25/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 900

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

Dennis Cuñas

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27/05/2024

RANGO AUTORIZADO: 003 100 01 00015001 A 003 100 01 00020000

EMISION: 10/11/2023 14:42:40

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **AGUA EN BOTESITOS (50 PAQUETES DE 18 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **4,502.25 CUATRO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS**
EXACTOS CON **25/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA **274** Y EN FORMA
SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



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: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Blanca: Suministrante

Forma
PCEFD001
274

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACION Y EXTRANJERIA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Fecha **14 DE NOVIEMBRE DE 2023**

NOMBRE: **EMSULA**
 Dirección del Suministrante: **KILOMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	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
31110	1	7200	UND	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 36,018.00
				BOTES CON AGUA	L 4.35	L 31,320.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 4,698.00	
			ULTIMA LINEA.....			
				TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.			
				PARA CUBRIR NECESIDADES DE TODAS LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL			
				TOTAL...			L. 36,018.00

NOTA: Orden de Compra Original debe adjuntarse a la factura y recibo al momento de la entrega para tramite de pago/
 Proceso **CM-216-INM-2023**

Elaborado por: **L.F.M.R.**

David Escobar
 Unidad Ejecutora
 Gerencia de Compras
 Revisado
UNIDAD DE COMPRAS

Mario Fernandez
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

Karina Mejia
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria
VERIFICADO



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:

05019995000152

Identificación:

0

Nombre:

EMBOTELLADORA DE SULA S A

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.

Teléfono: 2216-5800

Correo: 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.



Tegucigalpa, 10 de noviembre 2023.

Cotización.

Embotelladora de Sula S.A.

Estimado Señor:
Instituto Nacional De Migración
CM-216-INM-2023

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	ISV	TOTAL
Aguazul en presentación 355 ml	7,200 unidades (200 cajas)	L.31,320.00	L. 4,698.00	L. 36,018.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.

[Handwritten signature]
14/11/2023

[Handwritten signature]
14/11/2023

[Handwritten signature]
14/11/23

[Handwritten signature]
14/11/2023

[Handwritten signature]
14/11/23

Abril Suarez
Abril Suarez G
Asistente de ventas
abril.suarez@grupocorinsa.hn
2242-6410 Ext: 2330





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:

08029995001549

Identificación:

0

Nombre:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS, S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)

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.

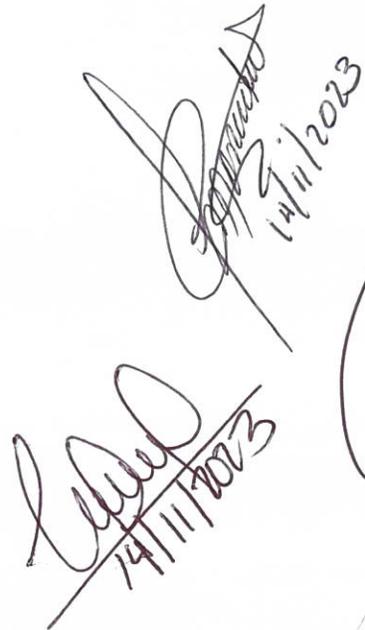
COTIZACIÓN C-128

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Fecha Cotización: 10 NOVIEMBRE 2023
Proceso: CM-216-INM-2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**
Teléfono: **94799890**
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com
RTN: 08029995001549
Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L 4.86	15%	7200	L 34,992.00
SUBTOTAL					L 34,992.00
ISV 15%					L 5,248.80
TOTAL					L 40,240.80

Atentamente,



Jarvin Fuentes
Validez de la oferta 10 días Hábiles.
Precios sujetos a cambio.
Entrega 10 días hábiles.



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:

05029995001355

Identificación:

0

Nombre:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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.



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-216-INM-2023
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/11/2023 09:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/11/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/11/2023 03:00:00 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOTECITOS DE AGUA DE 499ML (PAQ. DE 18 UNDS.). La cotización ser presentada en sobre sellado con los datos de la empresa y el No. de proceso antes mencionado, se entregará en la Unidad de Compras del Instituto Nacional de Migración, 4to. Piso del Cuerpo Bajo C, del Centro Civico 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

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017