



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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración		<b>Precompromiso</b>	04404
<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

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

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

Denominación: 000196720130/190 Secuencia: 26 No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_ Número de Documento: \_\_\_\_\_

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 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

<b>SON:</b> TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	36,018.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,698.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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:** \_\_\_\_\_

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

**Nombre:** JORGE LUIS PONCE SALGADO



## 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

<b>SON:</b> TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	36,018.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,698.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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
<b>TOTAL</b>		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  
RTN / 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
		DESC	ISM	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
	0 4.35	0.00	1.937.93	14.857.43
<b>VENTA BRUTA</b>				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.12.919.50	L.1.937.93	L.14.857.43
<b>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</b>				
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA EXENTA</b>				
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA EXONERADOS</b>				
L.0.00	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  
RTN / 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
		DESC	ISM	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
	0 4.35	0.00	1.937.93	14.857.43
<b>VENTA BRUTA</b>				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.12.919.50	L.0.00	L.12.919.50	L.1.937.93	L.14.857.43
<b>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</b>				
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA EXENTA</b>				
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA EXONERADOS</b>				
L.0.00	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

# 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: representantel legal@grupocorinsa 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 OTORGADOS 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 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 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@grupocorinsa 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: representantel legal@grupocorinsa 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 OTORGADOS 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 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 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@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 (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			BOT 12 ONZAS PLASTICO		
900	0	4.35	0.00	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			BOT 12 ONZAS PLASTICO		
900	0	4.35	0.00	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	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>L. 36,018.00</b>
				BOTES CON AGUA	L 4.35	L 31,320.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 4,698.00	
				.....ULTIMA LINEA.....			
				<b>TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.</b>			
				PARA CUBRIR NECESIDADES DE TODAS LAS GERENCIAS Y DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL			
				<b>TOTAL...</b>			<b>L. 36,018.00</b>

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 de Compras  
 Revisado  
**UNIDAD DE COMPRAS**

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

*Karina Mejia*  
 Presupuesto y Contabilidad  
 Verificado disponibilidad presupuestaria  
**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y FINANZAS**  
**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.

☎: 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.



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

*[Handwritten signature]*  
**Abril Suarez G**  
Asistente de ventas  
[abril.suarez@grupocorinsa.hn](mailto: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.





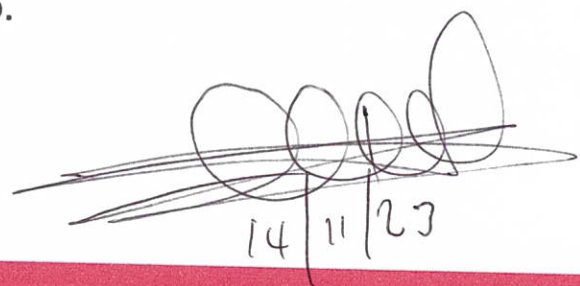
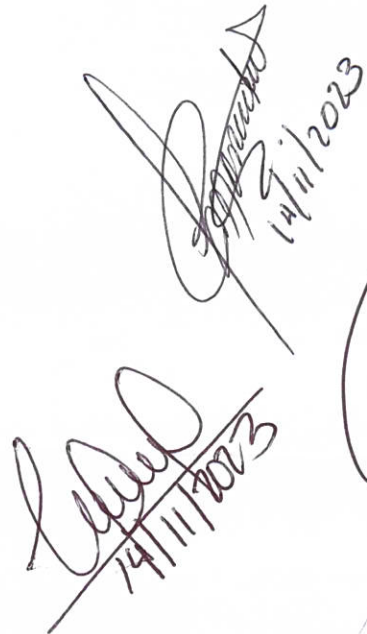
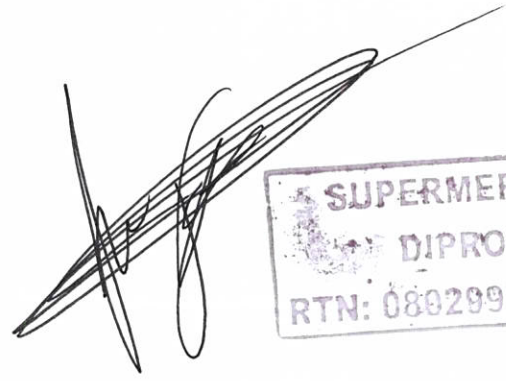
## COTIZACIÓN C-128

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](mailto: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.



*[Handwritten signature]*  
14/11/23

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM)

R.T.N. : 08019014685187

Oficina de Compra: \_\_\_\_\_

CM-216-INM-2023

**COTIZACIÓN #59122**

**LEER NOTAS  
IMPORTANTES**

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,  
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüentes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
*	PAQUETE	400	PAQ 18uni AGUAZUL 12onz (355ml)	L 93.06	L 37,224.00
				VALOR EXENTO	-
				VALOR GRAVADO	37,224.00
				SUB TOTAL	L 37,224.00
				IMPTO S. VENTAS	L 5,583.60
				TOTAL	L 42,807.60
***Cuarenta y dos mil ochocientos siete Lempiras con 60 centavos				Fecha	10 de noviembre de 2023

*Liley M*

*[Handwritten signature]*  
14/11/2023

**Nota Importante:**

**NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.**

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.  
Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.  
Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.  
Los productos sin \* son exentos, con (\*) al 15% y (\*\*) al 18% de ISV.  
Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona:

*[Handwritten signature]*  
14/11/2023  
Firma y Sello del Proveedor





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-216-INM-2023
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional de Migracion
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa INM
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	10/11/2023 09:26:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/11/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/11/2023 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Col. Las Torres, frente a City Mall
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Mario Edgardo Fernandez 2233-1033 <a href="mailto:mario.fernandez@migración.gob.hn">mario.fernandez@migración.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	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