



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
 Vro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL Banco: BANCO DEL PAIS 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 DEL PAIS S.A
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



000044



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

PROD

28/10/2024 16:36:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04303

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	
DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL	RTN 08019023524266	00008 21-302-015322-2	165.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000053

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/10/2024 Fecha de Vencimiento: 31/10/24

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	190.33	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA CON TREINTA Y TRES

TOTAL AFECTADO 190.33 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 24.83 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 165.50 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTAODR USB CABLE LAN (RED) PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM SEGUN FACTURA #000-001-001-01-00000053 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-157-INM-2024

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 MIGRACION



MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11

JORGE LUIS PONCE SALGADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 28/10/2024 16:36:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

28/10/2024 16:36:17

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24.83	0.00
TOTAL		24.83	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4303 CHEQUE
 FECHA 28/10/24 FIRMA

000002

ACTA DE RECEPCIÓN

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

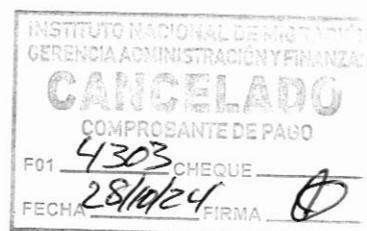
LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)**

CON UN VALOR DE **190.33 CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS CON
33/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA N **OC-202-2024** Y EN FORMA
SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS (22) DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.


RECIBI CONFORME
JONATHAN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE ALMACÉN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN



000008



DIGLO S. DE R.L

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266
Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202
Telefono 9980-9898
distribuidoraglorias.rl@gmail.com

MANIFIESTO DE ENTREGA

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: MIGRACION
Dirección: Centro Civico Gubernamental

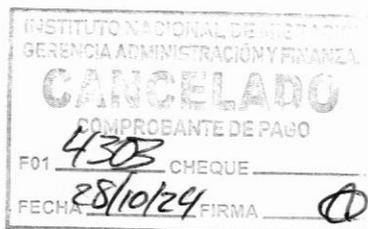
Por medio de la presente se hace entrega de lo siguiente:

ITEM:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	ADAPTADOR USB CABLE LAD (RED)

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 días de octubre de 2024




Recibe conforme
MIGRACION



000009

C Original: Orden de Pago
 C/Anal: Dirección General de Presupuesto
 C/Vende: Contratación Genl. República
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Blanco: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-202-2024
 Forma
 PCEFD001

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Unidad Ejecutora **MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA**
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**
 21 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DIGLO**
 RTN: **08019023524266**
 Dirección del Suministrante: **COLONIA LA FUENTE, BLOQUE M CASA 2202**

Proceso Número: **CM-157-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB. P.	ACT	FONDO	RENG	CLAVE PAD
	2024	45	11	00	01	11	-	-

GASTOS		
CORR		
X		

Detalle de los suministros a entregar

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales según objeto	Totales
39300	1	1	UND	UTILES DE MATERIAL ELECTRICO			L. 165.50
				ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	L 165.50	L 165.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 24.83	
			ULTIMA LINEA.....			
				CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 33/100 CENTAVOS.			
				PARA SER USADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INM			
				TOTAL...			L. 190.33

Comentarios e instrucciones especiales

Lugar de entrega de los productos/servicios: En el Almacén del INM, ubicado en la Colonia Quezada, contiguo a la Dirección General de Medicina Forense.
 Los productos/servicios serán entregados conforme a lo detallado en la presente Orden de Compra
 Con la Orden de Compra, remitir las facturas a favor del Instituto Nacional de Migración y recibo a favor de la Tesorería General de la República, ambos documentos deben ser presentados firmados y sellados.
 Adjuntar solvencia fiscal vigente.

NOTA: Solicitud realizada por la Gerencia de Pasaporte bajo Memorándum No.188/2024-ULABN/INM

OBSERVACIONES: El artículo 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2024, establece: El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta disposición se debe aplicar a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público

Proceso: Adquisición de ADAPTADOR PARA USB

Elaborado por: **W.A.S.F**


 David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado


 Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado


 Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria y financiera

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4303 CHEQUE
 FECHA 28/08/24 FIRMA 

000012

OPERADORA DEL SUR, DIOS FIEL S. DE R.L.
 RTN: 08019023483199
 MUNICIPIO SANTA ANA, ZONA SUR KM 14
 TEL: 99925421



COTIZACIÓN: CM-168-INM-2024

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 DIRIGIDO A: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 FECHA: 19 de agosto de 2024

N.	Cant.	DESCRIPCION	Unid/eq.	Precio Unit.	Total
1.00	20	SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS	ISV	4,100.00	82,000.00
2.00	12	SILLAS SECRETARIALES	ISV	2,295.00	27,540.00
3.00	6	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	ISV	1,024.65	6,147.90
4.00	1	SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA	ISV	8,911.97	8,911.97
5.00	30	USB DE 32 GB C/U	ISV	160.65	4,819.50
6.00	1	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	ISV	700.00	700.00
SubTotal					130,119.37
Importe Exento					0.00
Importe Gravado					130,119.37
15% ISV					19,517.91
Total a Pagar					149,637.28

Observaciones

Tiempo de Entrega: 1 Dia de recibida OD y FO1
 Forma de Pago: Contra Entrega, Credito
 Cotizacion de Oferta: Valida por 30 dias
 Lugar de entrega: DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Atentamente:

Firma y sello:



Correo Electronico: operadoradelsur23@gmail.com

[Handwritten signature]
 21/08/24

[Handwritten signature]
 21/08/24

[Handwritten signature]
 21/08/2024

[Handwritten signature]
 21/08/24
 000019

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4303 CHEQUE
 FECHA 28/10/24 FIRMA *[Signature]*

INPROVA

Inversiones y productos varios

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del
 Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816
 Cel. 9638-9075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A - R.T.N.: 08019012454874
 CAI: 23E49C-48B0C9-714A96-FCCDC9-A68C2C-E8

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M, D, C. 19 de AGOSTO del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	unidades	BANCO CAJERO WR-207-B20GA T/N C/BRAZO C/RODOS	3,674.53	73490.56
2	12	unidades	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE B MESH BRAZO AJUSTABLE	3,398.84	40786.06
3	6	unidades	SILLA PLEGABLE NORMAN SHARK GREY PC-23G NZC	1,173.09	7038.52
4	1	unidades	SILLA EJECUTIVA IRIS-AX BRAZOS AJUSTABLES, BASE CROMADA	5,079.23	5079.23
5	30	unidades	USB DE 32 GB	170.17	5105.10
6	1	unidad	Adaptador Usb-A 3.0 A Gigabit Ethernet Rj45 10/100Mbps Negro Cr111 Ugreen	707.85	707.85
EXENTO				GRAVADO	132207.32
				EXENTO	0.00
				SUB TOTAL	132207.32
				15 % IMPTO	19831.10
				TOTAL LPS	152038.42

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA OCHO LEMPIRAS CON 42/100

Esta Cotización tiene una validez de 10 días a partir de esta fecha.

TIEMPO DE ENTRAGA: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

Elaborado Por:
 Administración Inprova

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4303 CHEQUE
 FECHA 28/10/24 FIRMA

[Handwritten signatures and dates]
 21/08/2024
 21/08/24
 21/08/24
 21/08/24

000021



PRODUCTOS NATURALES Y MAS S DE R.L

Barrio El Guanacaste, Avenida Gutemberg, frente a Hotel Granada # 1

Tel: 3258-0591

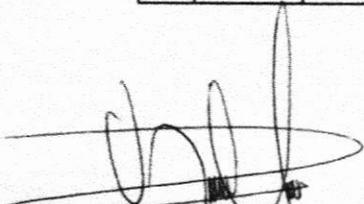
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019022419692

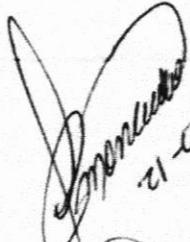
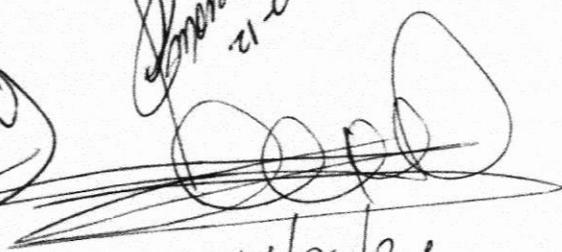
COTIZACION

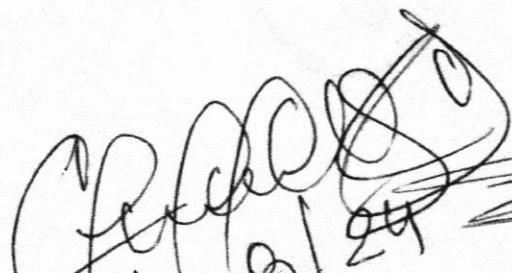
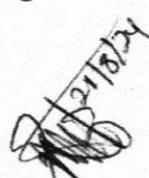
FECHA : 19 de AGOSTO del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	unidades	SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS	3,905.79	78115.84
2	12	unidades	SILLAS SECRETARIALES	3,612.75	43353.01
3	6	unidades	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	1,246.92	7481.50
4	1	unidades	SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA	5,398.90	5398.90
5	30	unidades	USB DE 32 GB	180.88	5426.40
6	1	unidad	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	752.40	752.40
SUB TOTAL					140528.06
15 % IMPTO					21079.21
TOTAL					161607.27


KEVIN ORDÓÑEZ
 Vendedor

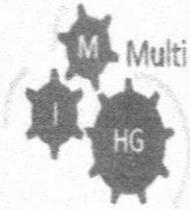

 21-08-2024

 21/08/24


 21/08/24



 21/8/2024

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4363 CHEQUE
 FECHA 28/10/24 FIRMA 

000023



Multi inversiones

MULTI INVERSIONES HG

Aldea El Mateo, calle principal 200 mts adelante del paque F.M.D.C
Tel: 2211-8850
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A - R.T.N.: 01011981003375

COTIZACION

FECHA : 19 de Agosto del 2024
VENCE : 29 de Agosto del 2024

SRS: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	unidades	SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS	3,803.01	76060.16 ✓
2	12	unidades	SILLAS SECRETARIALES	3,517.68	42212.15 ✓
3	6	unidades	SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA	1,214.10	7284.62 ✓
4	1	unidades	SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA	5,256.83	5256.83 ✓
5	30	unidades	USB DE 32 GB	176.12	5283.60 ✗
6	1	unidad	ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	732.60	732.60 ✗
SUB TOTAL					136829.95 ✗
15 % IMPTO					20524.49
TOTAL					157354.44

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 4303 CHEQUE
FECHA 28/08/24 FIRMA

ELVIA RUEDA

Elaborado Por:

Elvia Rueda

[Signature]
21/08/24

[Signature]
21/08/24

[Signature]
21/08/24

[Signature]
21/08/2024

000025

COTIZACIÓN: CM-168-INM-2024

Distribuidora Gloria DIGLO, S. DE. R.L RTN: 08019023524266

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 20/08/2024

distribuidoraglorias.rl@gmail.com



DIGLO S. DE R.L

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: INSTITUTO DE MIGRACION
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 Teléfono:
 Email:

ID	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO		
1	20 CON BRAZOS	L	4,225.00	L 84,500.00 ✓
2	12 SILLAS SECRETARIALES	L	2,400.00	L 28,800.00 ✓
		SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y		
3	6 RESINA	L	1,050.00	L 6,300.00 ✓
		SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON		
4	1 FORRO DE TELA	L	9,000.00	L 9,000.00 ✗
5	1 ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED)	L	165.50	L 165.50 ✗
6	30 USB DE 32 GB C/U	L	750.00	L 22,500.00 ✗
Observaciones:			SubTotal	L 151,265.50 ✗
Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra			Importe Exento	L -
Tiempo de entrega: Inmediata			Importe Gravado	L 151,265.50
Validez de la oferta 10 días			15% ISV	L 22,689.83
			Total a Pagar	L 173,955.33

Firma y Sello



[Handwritten signature]
21/08/24

[Handwritten signature]
21/08/2024

[Handwritten signature]
21/08/24

[Handwritten signature]
21/8/24

[Handwritten signature]
21/8/2024



000027

Expediente	CM-166-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 09:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2024 10:00:00 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 Fernández 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56101806	Sillas altas	COMPRA DE LOS SIGUIENTES INSUMOS: 20 SILLAS ALTAS DE ESCRITORIO ESTILO BANCO CAJERO CON BRAZOS; 12 SILLAS SECRETARIALES; 6 SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METAL Y RESINA; 1 SILLA EJECUTIVA DE ESTRUCTURA DE METAL CON FORRO DE TELA; 30 USB DE 32 GB C/U; 1 ADAPTADOR USB CABLE LAN (RED); FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO COTIZADO. 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

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

F01 4303 CHEQUE

FECHA 28/10/24 FIRMA