



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/12/2024 14:47:28

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ 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:



00663



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JPONCE11

PROD

28/11/2024 16:06:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04963
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ	TID 0801-1991-22024	00004	12820181001	74.250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00000158

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 05/12/24

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	85,387.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	85,387.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,137.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS, 300 COFFEE BRAAK PARA SER ENTREGADOS EN SENACIT, EN VISTA QUE SE REALIZARA MONITOREO DE LOS CONSULADOS MOVILES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000158.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00450011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 **Aprobado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 28/11/2024 16:06:33 **Fecha y hora:** *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** *[Signature]*



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 4903 CHEQUE
FECHA 28/11/24 FIRMA *[Signature]*

000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/11/2024 16:06:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,137.50	0.00
TOTAL		11,137.50	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO

F01 4963 CHEQUE

FECHA 28/11/24 FIRMA

000002

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

COMPROBANTE DE ENTREGA

POR ESTE MEDIO HAGO LA FORMAL ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

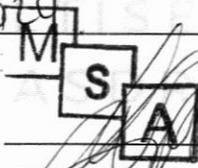
- 150 COFFEE BREAK
- 150 ALMUERZOS
- 150 COFFEE BREAK

ENTREGÓ CONFORME: Martha Cruz 

RECIBE CONFORME: Martha Cruz 

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM)

FECHA: 20/09/2024


MIGUEL ASDRUBAL VELÁSQUEZ CHÁVEZ
MULTISERVICIOS ASDRUBAL
GERENTE GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 4963 CHEQUE 
FECHA 28/11/24 FIRMA 

000009

Original: Orden de Pago
 Anál. Dirección General de Presupuesto
 Verdad: Contratación del Estado
 Análisis: Oficina de Asesoría Jurídica
 Análisis: Oficina de Asesoría Económica
 Análisis: Oficina de Asesoría Técnica
 Análisis: Oficina de Asesoría Social

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

N°. OC-228-2024
 Forma
 PCEFD001

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **MULTISERVICIOS ASDRUBAL**
 RTN: **08011991220240**
 Dirección del Suministrante: **COL. NUEVA ERA, 2DA CALLE, ATRÁS DE GASOLINERA UNO**

Proceso Número: **CM 191-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
31110				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 85,387.50
	1	150	UND	ALMUERZOS	L 215.00	L 32,250.00	
	2	150	UND	COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO CAFÉ O JUGO	L 140.00	L 21,000.00	
	3	150	UND	COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO REFRESCO	L 140.00	L 21,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 11,137.50	
			ULTIMA LINEA.....			
				OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				PARA SER ENTREGADOS EN SENACIT, EN VISTA QUE SE REALIZARÁ MONITOREO DE LOS CONSULADOS MOVILES			
				TOTAL...			L. 85,387.50

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4963 CHEQUE
 FECHA 20/11/24 FIRMA [Firma]

Comentarios e instrucciones especiales

Lugar de entrega de los productos/servicios: **INSTALACIONES DE LA SENACIT**

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

Adjuntar solvencia fiscal vigente.

NOTA: Solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva mediante Memorandum No. 138/2024-DE

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: **Compra de alimentos y bebidas**

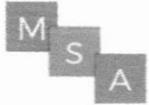
Elaborado por **L.F.M.R.**

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado

Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria

Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

000010



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.(504)88800933
RTN.08011991220240

COTIZACIÓN CM-191-INM-2024

Para:

Nombre: COMPRAS

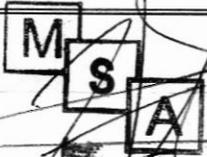
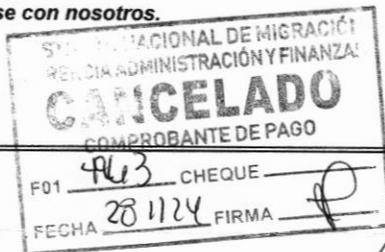
Nombre de la empresa: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Dirección: 0

RTN 08019001211980

Fecha Solicitud	19/9/2024
Tiempo de Entrega	INMEDIATA

Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	Fecha de Vencimineto		
KEVIN IRIAS	3386-5218	CREDITO	LUNES 30 SEPTIEMBRE 2024		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	150	ALMUERZOS QUE CONTENGAN UNA PROTEINA (POLLO O RES), TRES GUARNICIONES, QUE INCLUYA TORTILLA Y SU RESPECTIVA BEBIDA	UNIDAD	L 215.00	L 32,250.00
2	150	COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO CAFÉ O JUGO	UNIDAD	L 140.00	L 21,000.00
3	150	COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO REFRESCO	UNIDAD	L 140.00	L 21,000.00
****ULTIMA LINEA****					
* EXENTO DE IMPUESTOS				Subtotal	L 74,250.00
Entrega hasta la puerta de su casa u oficina				Importe Exonerado	L.
<i>Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.</i>				Importe Exento	L.
				Descuentos o Rebajas	L.
				Importe Gravado 15%	L L 74,250.00
				15% ISV	L L 11,137.50
				18% ISV	L.
				Total	L L 85,387.50



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

CHOLUTECA

TEGUCIGALPA

LA CEJIBA

S.P.S.

EL PROGRESO

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

[Signature]
19-09-24

[Signature]
19/09/24

[Signature]
19/09/24

[Signature]
19/09/24
000020

**Multiservicios & Eventos
Ángeles.**

S. de R. L

RTN: 08019023465872

MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S. de R. L

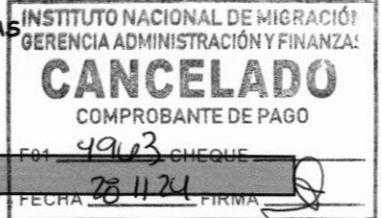
Elaboracion de Eventos, Canastas Gourmet, Regalos Sorpresas, Piñatas, Dulces, Globos, Decoración, Reposteria
Servicios de Alimentos y Bebidas: Boquitas, Desayunos, Almuerzos, Cenas, Mobiliario y equipo entre otros.

BANCO DEL PAIS "CUENTA DE AHORRO" N° 21-599-002610-9

OFICINAS PRINCIPALES: SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

SUCURSAL: BARRIO MORAZAN, EL CENTRO TERCER CALLEJON

CASA 141-229, TEL: 9473-03-16



COTIZACIÓN: CM-191-INM-2024

CLIENTE : Instituto Nacional de Migracion

FECHA: 18-sep-24

CORREO:

MULTISERVICIOSYEVENTOSANGELES@GMAIL.COM

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN

15 DIAS CALENDARIO

CANTIDAD.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO U.	TOTAL.
150	ALMUERZOS CON UNA PROTEINA (POLLO O RES), TRES GUARNICIONES, QUE INCLUYA TORTILLA Y SU RESPECTIVA	L 245.00	L 36,750.00
150	COFFEE BREAK CON DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO CAFÉ O JUGO	L 150.00	L 22,500.00
150	COFFEE BREAK CON DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO REFRESCO	L 151.00	L 22,650.00
OBSERVACIONES:		SUB TOTAL	L 81,900.00
Foma de Pago : Orden de Compra, Crédito con Siafi 45 días maximo, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.		VALOR EXENTO	
		VALOR GRAVADO 15 % Lps	L 81,900.00
		VALOR GRAVADO 18 % Lps	
		ISV 15 % Lps	L 12,285.00
		ISV 18 % Lps	
		TOTAL A PAGAR	L 94,185.00

Multiservicios Angeles
S. de R.L.
R.T.N. 08019023465872
FIRMA Y SELLO.

[Handwritten signature]
19-09-24

000022

[Handwritten signature]
19/09/24

[Handwritten signature]
19/09/24

[Handwritten signature]
19/09/24

[Handwritten signature]
19/09/24

COTIZACIÓN:CM-191-INM-2024

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

Col. La Fuente, Bloque M; Casa 2202

Telefono: 92644082-99809898

Fecha: 19/09/2024

distribuidoraglorias.rl@gmail.com



DIGLO S. DE R.L

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Instituto Nacional de Migración
Dirección: Centro Civico Gubernamental
Teléfono: N/A
E-mail: N/A

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150	COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO CAFÉ O JUGO	L 145.00	L 21,750.00
2	150	ALMUERZOS QUE CONTENGAN UNA PROTEINA (POLLO O RES), TRES GUARNICIONES, QUE INCLUYA TORTILLA	L 250.00	L 37,500.00
3	150	COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO REFRESCO	L 155.00	L 23,250.00
Observaciones:			SubTotal	L 82,500.00
Forma de pago: Contra Entrega, Credito con orden de compra			Importe Exento	L -
Tiempo de entrega: Inmediata			Importe Gravado	L 82,500.00
Validez de la oferta 10 días			15% ISV	L 12,375.00
			Total a Pagar	L 94,875.00

Firma y Sello



[Handwritten signature]

19-09-24

[Handwritten signature]
14/09/24

[Large handwritten signature]
19/09/24

[Handwritten signature]
15/9/2024
[Handwritten signature]

000024

Expediente	CM-191-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/09/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/09/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/09/2024 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COFFEE BREAK DE LA SIGUIENTE MANERA: 150 ALMUERZOS QUE CONTENGAN UNA PROTEINA (POLLO O RES), TRES GUARNICIONES, QUE INCLUYA TORTILLA Y SU RESPECTIVA BEBIDA; 150 COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO CAFÉ O JUGO; 150 COFFEE BREAK QUE CONTENGAN DOS BOQUITAS DULCES, DOS SALADAS Y SU RESPECTIVO REFRESCO; LOS QUE DEBERAN SER ENTREGADOS EL DÍA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SENACIT. 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	3	MULTISERVICIOS ASDRUBAL *MIPYME*		85387.5

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



030010