



TRANSFERENCIA BANCARIA

07/01/2025 14:18:22

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: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.) Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



000033



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 17:09:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/12/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 05207

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	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S DE R.L.(CET-AUTO,S DE R.L.)	RTN	08019001001570	00012	21-415-112878-5	11,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002115

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00002115

Fecha de Recepción: 12/12/2024

Fecha de Vencimiento: 16/12/24

Proceso de Compra No: 248

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,340.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	13,340.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,740.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE 2 VEHICULOS DE NUEVO INGRESO A LA FLOTA DEL INM SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002115 CORRESPONDIENTE AL CM-248-NM-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: 13/12/2024 16:56:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO

F01 5207 CHEQUE

FECHA 12/12/24 FIRMA

000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 17:09:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,740.00 0.00
TOTAL		1,740.00 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO

F01 5207 CHEQUE _____

FECHA 12/12/24 FIRMA

000002



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374,



CORREO: cetautos@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 12/12/2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

RTN: _____

DIRECCION: _____

No. PROCESO: _____

O/C No: 287-2024

ESTIMADOS SEÑORES HACEMOS ENTREGA DEL SIGUIENTE PRODUCTO :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	UNIDAD	SERVICIO DE POLARIZADO PARA NISSAN URVAN AÑO 2024



FIRMA CONFORME DEL

CLIENTE: *Alejandro José
Pae Marcada*

OBSERVACIONES:

SE RECIBE A SATISFACCION SEGÚN LO CONTRATADO
EN ORDEN DE COMPRA DESCRITA NUMERO 287-2024
GARANTIA DE 30 DIAS CALENDARIO

000008

ACTA DE RECEPCION

NO. DE PROCESO: **CM-248-INM-2024**, POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE **CET AUTO**, LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

➤ **(2) SERVICIO DE POLARIZADO PARA NISSAN URBAN AÑOP 2024**

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

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD, CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN LA ORDEN DE COMPRA #287-2024

Y EN FORMA SATISFACTORIA. DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024



RONY PAZ
JEFE DE TRASPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5707 CHEQUE 
FECHA 12/12/24 FIRMA 

Original: Orden de Pago
 Anal: Dirección General de Presupuesto
 Vered: Contabilidad Gen. República
 Acredit: Com. Serv. Adm. Dep.
 Acredit: Casera: Serv. Adm. Rento
 Oficina: Suministros

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

N°. OC-287-2024
 Forma
 PCEFD001

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Unidad Ejecutora MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Lugar TEGUCIGALPA M.D.C.
26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CET-AUTO
 RTN: 08019001001570
 Dirección del Suministrante: BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO A 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL.

Proceso Número: CM-248-INM-2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

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

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
23200	2	2	UND	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SERVICIO DE PORALIZADO PARA NISSAN URVAN AÑO 2024 15% IMPUESTO SOBRE VENTAULTIMA LINEA..... TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INM. "CONFORME A EVALUACION, ANALISIS DE PRECIOS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION REALIZADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS. TOTAL...	L 5,800.00	L 11,600.00 L 1,740.00	L 13,340.00
							L 13,340.00



Comentarios e instrucciones especiales
 Lugar de entrega de los productos/servicios: Centro Cívico 4to piso cuerpo bajo C.
 Los productos/servicios seran 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 Dirección Ejecutiva bajo Memorandum No. 136-T-INM-2024

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

Proceso: PORALIZACION DE VEHICULOS

Elaborado por: J.I.E.S

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado

Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

Karina Mejía
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria

000013



COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3
Bloque K casa 8
Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com

Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

N. Proceso: CM-248-INM-2024

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33941286

Fecha de cotización: 25/11/24

Numero de cotización: 01251124



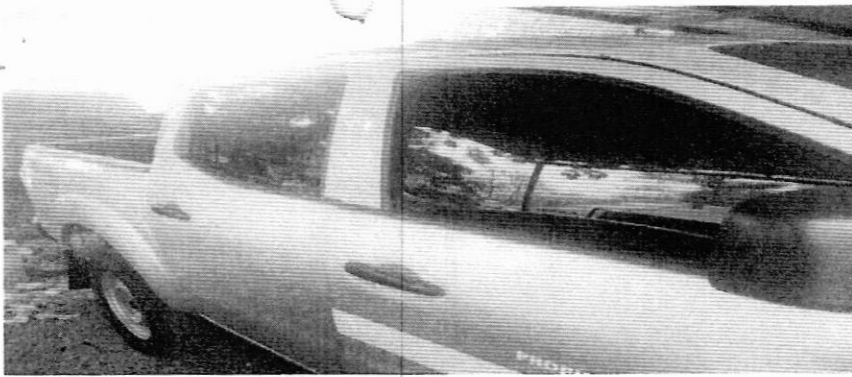
Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
	SERVICIOS DE POLARIZADO PARA 04 VEHICULOS FRONTIER PICK-UP AÑO 2025 Y 02 VEHICULOS NISSAN URVAN AÑO 2024 QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DEL INM.	L.3.500.00	0.00	L.14.000.00

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA
POLARIZADOS 3 M VIDRIO LATERAL Y FRONTAL,
TITANIUM, NUESTRA EMPRESA A BRINDADO
POLARIZADOS A DISTINTAS INSTITUCIONES DEL
ESTADO.

Subtotal	L.14,000.00
Impuesto	L.2,100.00
Total	L.16,100.00



[Handwritten signatures and dates]
26/11/24
26/11/24
26/11/24



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5207 CHEQUE _____
FECHA 12/12/24 FIRMA 


GERENCIA GENERAL
RIN 0501901 03373

000023



COTIZACION
241353

Colonia Bendeck Contiguo a PRYSE

Contado

Esquina anterior de antiguo pollos la fogata

Credito

Tels: 2232-6468

RTN: 08019005005053 ✓

asiautoservicio@gmail.com

asiautoservicio.hn@gmail.com

Fecha: 22/11/2024

CLIENTE

Instituto Nacional de Migracion

CM-248-INM-2024

25/11/2024 11:30:00 a.m.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	PRECUI UNIT.	TOTAL CAJA
	4	POLARIZADO PARA VEHÍCULOS FRONTIER PICK-UP AÑO 2025	3m negro	L. 5,100.00	L. 20,400.00
	2	POLARIZADO PARA VEHICULOS NISSAN URVAN AÑO 2024	3m negro	L. 6,200.00	L. 12,400.00
					L. -
					L. -
					L. -
GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA					L. 4,920.00
tiempo de entrega: 1 dias creduto 30 dias					L. 37,720.00

[Handwritten Signature]
FIRMA
Maria Ortiz Telefono 9970-2529
Edwin Bustillo 8979-9074



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 5207 CHEQUE
FECHA 12/12/24 FIRMA *[Signature]*

[Handwritten Signatures and Dates]
26/11/24
26/11/24
26/11/24
000025



R.T.N : 08019001001570

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.
 Cel. 3292-0374, CORRED: cetautos@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha:
25/NOV./2024.

CLIENTE: Instituto Nacional de Migracion

010-DIGER-202

DIRECCION: Unidad de Compras del Instituto Nacional de Migración, 4to. Piso del Cuerpo Bajo C, del Centro Cívico Gubernamental,

No. PROCESO: CM-248-INM-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDADES	SERVICIOS DE POLARIZADO PARA 04 VEHÍCULOS FRONTIER PICK-UP AÑO 2025 Y 02 VEHICULOS NISSAN URVAN AÑO 2024 QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DEL INM.	3M	5.800,00	34.800,00
NOTA:					SUB- TOTAL	34.800,00
VALIDEZ DE LA COTIZACION:					15% I.S.V.	5.220,00
FORMA DE PAGO:					TOTAL	40.020,00
TIEMPO DE ENTREGA:						
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:						
VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS						



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5209 CHEQUE
 FECHA 12/11/24 FIRMA

[Handwritten signatures and dates]
 26/11/24
 26/11/24

[Large handwritten signature]
 26/11/24

000027
 26/11/24
 26/11/24

POLARIZADOS ALLAN



Johnson Window Films



AUTOMOTIVE ACCESSORIES
CHEMICALS & WINDOW FILM



TODO EN: laminado de seguridad, samblast películas inteligentes de control solar
Polarizado de vehículo oficina y residencia pvc aluminio vidrios Blindados
Colonia Nueva Era, Calle Principal Casa # 22, Bloque 3, Teléfono: 9806-8477
e-mail: allanedgardov@yahoo.com
R.T.N.08011990141243/

COTIZACION

Fecha de Cotización: 21- NOVIEMBRE - 2024

Termino de pago: CONTADO

Valido Hasta : 21-DICIEMBRE -2024

PLANIFICADA: 2 DIAS

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

DIRECCION: _____

CONTACTO: _____

No.	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
V1	4 VEHICULOS NISSAN DOBLE CABINA CON PAPEL 3M C.S	Suministro e instalación de polarizado 3M C. S. Laterales y atrás tono oscuro	5,217.39	L20,869.56
		vidrio frontal fotogrey GARANTÍA DEL PRODUCTO 5 AÑOS		
V2	2 BUSITOS NISSAN URBAN CON PAPEL 3.M C.S	Suministro e instalación de polarizado 3m C.S laterales y atrás tono oscuro	10,000.00	L 20,000.00
		vidrio frontal fotogrey GARANTÍA DEL PRODUCTO 5 AÑOS		

COMENTARIOS :

Sub Total Lps.	L	40,869.56
15% Impto. Lps.	L	6,130.44
Total a Pagar Lps.		47,000.00



Allan Varela
Autorizado
Nombre

[Handwritten signatures and dates]
 26/11/24
 2000029
 26/11/24
 26/11/2024

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 5207 CHEQUE _____
 FECHA 21/11/24 FIRMA *[Signature]*

[Large handwritten signature]
 26/11/24

Expediente	CM-248-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migracion
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/11/2024 10:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/11/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/11/2024 11:00:00 a.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
30141511	Papel ahumado o polarizado	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE POLARIZADO PARA 04 VEHICULOS FRONTIER PICK-UP AÑO 2025 Y 02 VEHICULOS NISSAN URVAN AÑO 2024 QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DEL INM. 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 SJAFI y brindar crédito no menor a 30 días. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ANTERIORES SU OFERTA SERÁ DESESTIMADA.	1	4	CET-AUTO S DE RL*CM		13340

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



000030