



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/01/2025 15:36:23

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: FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:





República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 16:01:33

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/11/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L DE C.V	RTN	08019010294357	00007	730137741	14,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
 Fecha de Recepción: 27/11/2024 Fecha de Vencimiento: 30/11/24 Denominación: 218 Proceso de Compra No:
 Número de Documento: 000-002-01-00114759 Secuencia: No. Doc F01 Origen: 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	17,077.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	17,077.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,227.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 03 SELLADOR SILICONE IMPERLANCO (CUBETA), PARA USO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN FACTURA N°000-002-01-00114759, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-218-INM-2024

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00450011101 Número de Cuenta
 Número de Libreta: 00450011101
 CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPONCE11 JORGE LUIS PONCE SALGADO
Fecha y hora: 27/11/2024 16:01:31

Aprobado por: Fecha y hora:

Firmado por: Fecha y hora:



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4575 CHEQUE
 FECHA 27/11/24 FIRMA

000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/11/2024 16:01:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,227.50	0.00
TOTAL		2,227.50	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4575 CHEQUE
 FECHA 27/11/24 FIRMA

000002

Ferretería y Maderera **Grufer**

CAI: EC509B-A77659-7944A4-0FD4A7-670DD2-E2

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00107501 HASTA

000-002-01-00122500

RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.

000-002-01-00114759

Fecha 18/11/2024

FACTURA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Cod. Cliente: 175

Términos: Crédito

RTN: 08019014685187

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

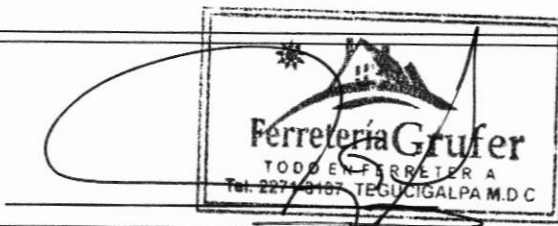
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	RC200-2	SELLADOR SILICONIZER IMPER LANCO (CUBETA) BLANCO	UN	3.00	4,950.0000	14,850.00



000005

Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	14,850.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	2,227.50
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	17,077.50

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
- 2- SI SE VENICE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
- 3- LOS PRODUCTOS QUE NO SON RETIRADOS EN EL TIEMPO ACORDADO CORRERAN EL RIESGO DE UN CAMBIO DE PRECIO SUJETO A LOS INCREMENTOS QUE PUDIERAN SUFRIR POR MEDIO DE LOS PROVEEDORES.

DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE CON 50/100



COMPROBANTE DE ENTREGA



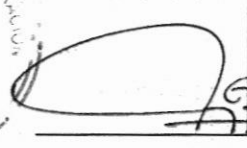

Otorgado a : INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

Fecha : 18/11/2024

Número 2096

Itm	Descripción Producto	Cantidad
1	SELLADOR SILICONIZER IMPER LANCO (CUBETA) BLANCO	3.00

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
FOI 4575 CHEQUE
FECHA 27/11/24 FIRMA


Recibido   
Entregado

000008

ACTA DE RECEPCIÓN

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

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

➤ **SELLADOR SILICONIZER (03 CUBETAS)**

CON UN VALOR DE **17,077.50 DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS**
EXACTOS CON **50/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA N **OC-266-2024** Y EN FORMA
SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS (18) DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.




RECIBÍ CONFORME
JONATHAN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE ALMACÉN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

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/Bianca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-266-2024
 Forma
 PCEFD001

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **COMERCIAL Y MADERERA GRUFER**
 RTN: **08019010294357**

Dirección del Suministrante: **ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL PUENTE, PRIMER PLANTEL A LA DERECHA**

Proceso Número: **CM-218-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TITULO	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
35500	1	3	UND	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES SELLADOR SILICONE IMPERLANCO (CUBETA) 15% IMPUESTO SOBRE VENTA DIECISIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 PARA USO EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN TOTAL...	L 4,950.00	L 14,850.00 L 2,227.50	L 17,077.50

Comentarios e instrucciones especiales

Lugar de entrega de los productos/servicios: En las oficinas del INM ubicado en el Centro Cívico Gubernamental.

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 Unidad de Servicios Generales, mediante Memorandum No.180-2024/SG-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 Impermeabilizantes**

Elaborado por: **J.I.E.S**



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4535 CHEQUE
 FECHA 27/11/24 FIRMA

Lic. Mario Fernandez
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

000013



Ferreteria y Maderera Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número **2096**
Fecha 28/10/2024

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION COLONIA EL PRADO	Cod. Cliente: 175 RTN: 08019014685187 TELEFONO: COLONIA EL PRADO	Términos: Crédito Vendedor: JESSICA
--	---	--

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	RC200-2	SELLADOR SILICONIZER IMPER LANCO (CUBETA)	UN	3.00	4,950.0000	14,850.00

[Handwritten signature]
01-11-24

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 4575 CHEQUE
FECHA 27/11/24 FIRMA *[Signature]*

000019

[Handwritten signature]
01/11/24

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15%	L. 14,850.00
Impuesto 15%	L. 2,227.50
TOTAL A PAGAR	L. 17,077.50

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIJENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRECION.
- NO SERAN AFECTADOS LOS PRECION DE ESTA COTIZACION, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTAN EN NUESTRO STOCK, DE NO SER ASI ESTAMOS SUJETOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE NUESTROS PROVEEDORES.

[Handwritten signature]
01/11/24

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Expediente	CM-218-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2024 01:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/10/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/10/2024 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 Adjudicador/a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicador/a:	Código ONCAE	PrecioTotal
12171702	Dispersiones de pigmentos	COMPRA DE TRES (3) IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS REFORZADOS CON FIBRAS TIPO SIKA CUBETA DE 19 LITROS. La cotización debe ser presentada detallando los productos solicitados 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 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	1	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.		17077.5

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 4575 CHEQUE
 FECHA 27/11/24 FIRMA 

000021