



## 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  
 Nro Beneficiario:  TEKNICOS S DE R.L. Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
 Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

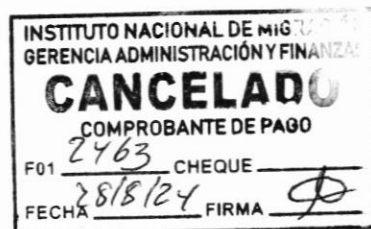
Gestión:   
 Institución:  Instituto Nacional de Migración GA:  GERENCIA CENTRAL  
 Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
 Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

28/08/2024 17:20:21

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/08/2024

**Institución:** 0045 Instituto Nacional de Migración

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 02463

**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	
TECNICOS S DE R.L.	RTN	08019012482290	00010	01-139-1818	910.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00001107

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 28/08/2024 (Fecha de Recepción), 30/08/24 (Fecha de Vencimiento), 110 (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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,046.50	0.00	0.00

**SON: MIL CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA**

TOTAL AFECTADO	1,046.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	136.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	910.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE ELABORACION DE 07 ROTULOS DE PVC, PARA USO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001107, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-087-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

**Aprobado por:** [Signature]

**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 28/08/2024 17:20:19

**Fecha y hora:**



000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

28/08/2024 17:20:21

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	136.50	0.00
<b>TOTAL</b>		136.50	0.00



000002

# ACTA DE RECEPCIÓN

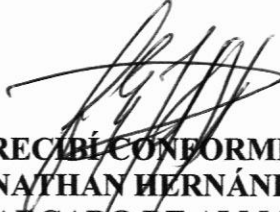
POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA  
EMPRESA: **TEKNICOS**

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- **ELABORACION DE ROTULOS EN PVC CON MEDIDAS DE 53cm DE ANCHO Y 16.2cm DE ALTO (07 UNIDADES)**

CON UN VALOR DE **1,046.50 UN MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**  
CON **50/100** SEGÚN ORDEN DE COMPRA N **OC-110-2024** Y EN FORMA  
SATISFACTORIA.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C A LOS CATROCE (14) DÍAS DEL  
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

  
**RECIBÍ CONFORME**  
**JONATHAN HERNÁNDEZ**  
**ENCARGADO DE ALMACÉN**  
**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**



INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 2463 CHEQUE  
FECHA 28/8/24 FIRMA 

000008

# TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados y Serigrafía y más.



Nombre: Instituto Nacional de Migración (Expediente No. CM-087-INM-2024)

Fecha: 12 de agosto del 2024

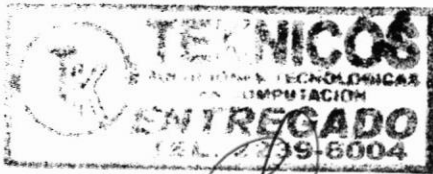
Telefax:

## ORDEN DE ENTREGA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
7	Elaboración de Rótulos en PVC de atención preferencial. Medidas de 53 cm de Ancho por 16.2 cm Alto

RTN: 08019012482290

CAI: 043B96-5F035C-4845AC-3366E6-E7F394-5A



Rubén Aguilar

Entregó

Recibió

Jonathan  
Hernandez

14/08/2024



Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675  
Tegucigalpa, Honduras / Email: [teknicos07@hotmail.com](mailto:teknicos07@hotmail.com)

000009

# TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y Más...



Nombre: Instituto Nacional de Migración (Expediente CM-087-INM-2024)

Fecha : 12 de agosto del 2024

Telefax:

N. Orden de Compra Exenta
N. Const. Reg. De Exonerados
N. Registro SAG

## FACTURA N. 000-001-01-00001107

Cantidad	DESCRIPCION	Precio L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
7	Elaboración de Rótulos en PVC de atención preferencial. Medidas de 53 cm de Ancho por 16.2 cm Alto	130.00		910.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	<b>910.00</b>
Importe Gravado 15% L.	<b>0.00</b>
Importe Grabado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
ISV. 15% L.	<b>136.50</b>
ISV. 18% L.	0.00
Total L.	<b>1,046.50</b>

RTN: 08019012482290

CAI: 043B96-5F035C-4845AC-3366E6-E7F394-5A

Fecha Límite de Emisión 09/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101

000-001-01-00001200



Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675  
Tegucigalpa, Honduras / Email: teknicos07@hotmail.com



000005

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/Bianco: Suministrante

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA**

N°. OC-110-2024  
 Forma  
 PCEFD001

**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN**  
 Unidad Ejecutora **MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA**  
 Lugar **TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 04 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TEKNICOS S. DE R. L.**  
 RTN: **08019004002892**

Dirección del Suministrante: **COLONIA VILLA NUEVA ATRÁS DEL INSTITUTO TECNICO HONDURAS**

Proceso Número: **CM 087-INM-2024**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

CTCC	AÑO	TÍTULO	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	
33300	1	7	UND	<b>PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS</b>			<b>L. 1,046.50</b>	
				ELABORACION DE SIETE (07) ROTULOS DE EN PVC DE "ATENCION PREFERENCIAL" CON MEDIDAS DE 53cm DE ANCHO POR 16.2cm DE ALTO.	L	130.00	L	910.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA			L	136.50
				<b>MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100</b>				
				SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GERENCIA DE PASAPORTE				
				<b>TOTAL...</b>			<b>L. 1,046.50</b>	

**Comentarios e instrucciones especiales**

Lugar de entrega de los productos/servicios: en el local que ocupa la el almacén del INM col. Quezada cuadra y media al norte de ciencias forenses (morgue judicial)

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 Adjuntar solvencia fiscal vigente.

**NOTA: Solicitud realizada por LA Gerencia de Pasaporte bajo Memorándum No.181-2024/GP-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 rotulos en PVC

Elaborado por: M.F.R.



*David Escobar*  
 Unidad de Compras  
 Revisado

*Karina Mejía*  
 Presupuesto y Contabilidad  
 Verificado disponibilidad presupuestaria

*Mario Fernández*  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZA  
**CANCELADO**  
 COMPROBANTE DE PAGO  
 F01 2463 CHEQUE  
 FECHA 28/6/24 FIRMA *[Signature]*

000013

# TEKNICOS, S. DE R.L.

Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados, Serigrafía y más...

Nombre: Instituto Nacional de Migración (Proceso No. CM-087-INM-2024)

Fecha: 27 de mayo de 2024

Telefax:

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de cotizar el producto abajo descrito.

## COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTO	Cantidad	Precio/U.	TOTAL L.
1	Elaboración de Rótulos en PVC de atención preferencial. Medidas de 53 cm de Ancho por 16.2 cm Alto	7	130.00	910.00

SUB TOTAL. LPS. 910.00  
ISV. LPS. 136.50  
TOTAL. LPS. 1,046.50

No se aceptan devoluciones.

RTN: 08019012482290

CAI: 043B96-5F035C-4845AC-3366E6-E7F394-5A



**RUBÉN AGUILAR**

Asesor de Ventas y Servicios

*[Handwritten signatures and dates: 29/05/24]*

Colonia Villa Nueva, atrás del Instituto Técnico Honduras. Teléfono 9940-0269 / 2228-3675  
Tegucigalpa, Honduras / Email: [teknicos07@hotmail.com](mailto:teknicos07@hotmail.com)

000020



<b>Expediente</b>	CM-087-INM-2024
<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>	27/05/2024 01:28:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	29/05/2024 12:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	29/05/2024 12:30:00 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 mario.fernandez@migración.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44111801	Plantillas o ayudas para rotulación	ELABORACIÓN DE SIETE (07) ROTULOS EN PVC DE "ATENCIÓN PREFERENCIAL" CON MEDIDAS DE 53cm DE ANCHO POR 16.2cm DE ALTO. 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

