



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: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L. 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:



000031



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/09/2024 17:52:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/09/2024

Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03630

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	
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L	RTN	08019005005053	00007	914952701	9,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002324

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/09/2024 Fecha de Vencimiento: 28/09/24

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

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

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	11,408.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO	TOTAL AFECTADO	11,408.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,488.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNPORTE SEGUN FACTURA #000-001-01-00002324 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-170-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

Fecha y hora: 23/09/2024 17:52:12

Aprobado por: *[Firma]* Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: *[Firma]*



CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
F01 3630 CHEQUE
FECHA 23/09/24 FIRMA *[Firma]*

000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

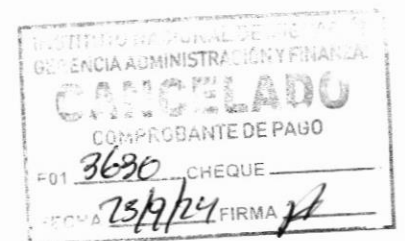
R_EGA_F01F07

23/09/2024 17:52:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,488.00	0.00
TOTAL		1,488.00	0.00



000002



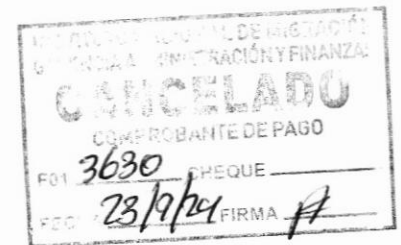
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Tegucigalpa, M.D.C 31 de agosto del 2024

Acta de Entrega

Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a ustedes para informarle que amparados en la orden de compra No 198-2024 para mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Frontier placa No8895 se hizo entrega de los siguientes repuestos y servicios:

- Reparación fuga de hidráulico
- Cambio de 2 barritas link delanteras
- Cambio de 4 polveras
- Cambio de 2 rotulas inferiores
- Alineamiento y balanceo
- Mano de obra



Y para los fines que los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente acta de entrega en la ciudad de Tegucigala M.D.C. a los 31 días del mes de agosto del 2024.

Edm Restrepo
Firma



Autoservicios San Ignacio S de R L

000008

C Original: Orden de Pago
 C/Azul: Dirección General de Presupuesto
 C/Verde: 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-198-2024
 Forma
 PCEFD001

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTOSERVICIO SAN IGNACIO**
 RTN: **08019005005053**
 Dirección del Suministrante: COL. BENDECK CONTIGUO A PRYSE

Proceso Número: **CM-170-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
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 11,408.00
				REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PED-8895			
	1	1	UND	FUGA DE HIDRAULICO	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
	2	1	UND	CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS (2)	L. 1,380.00	L. 1,380.00	
	3	1	UND	CAMBIO DE POLVERAS (4)	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
	4	1	UND	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES (2)	L. 2,040.00	L. 2,040.00	
	5	1	UND	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 600.00	L. 600.00	
	6	1	UND	MANO DE OBRA	L. 3,200.00	L. 3,200.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L. 1,488.00	
			ULTIMA LINEA.....			
				ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS.			
				PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DEL INM			
				TOTAL...			L. 11,408.00

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 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.
 Adjuntar solvencia fiscal vigente.

NOTA: Solicitud realizada por la bajo Memorándum No.028-T-2024-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: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INM**

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

(Handwritten signatures and stamps)

David Escobar
 Unidad de Compras
 Revisado

Karina Méndez
 Presupuesto y Contabilidad
 Verificado disponibilidad presupuestaria

Lic. Mario Fernández
 Gerente de Administración y Finanzas
 Aprobado

CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 F01 3630 CHEQUE
 FECHA 23/9/24 FIRMA

000014



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

**COTIZACION
241031**

Colonia Bendeck Contiguo a PRYSE
Esquina anterior de antiguo pollos la fogata

Contado
Credito

Tels: 2232-6468
RTN: 08019005005053
Cel 8979-9074

Fecha: 20/08/20

Cliente: **Instituto Nacional de Migracion**

asiautoservicio@gmail.com

CM-170-INM-2024

30 dias de garantia por desperfecto de fabrica

CODIGO	CANT.	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLACA PED-8895, AL QUE SE LE DEBERA REPARAR	MARCA	PRECI UNIT.	TOTAL CAJA
	1	FUGA DEL HIDRAULICO		L. 1,500.00	L. 1,500.00
	1	CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS (2)		L. 1,380.00	L. 1,380.00
	1	CAMBIO DE POLVERAS (4)		L. 1,200.00	L. 1,200.00
	1	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES (2)		L. 2,040.00	L. 2,040.00
	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO		L. 600.00	L. 600.00
	1	MANO DE OBRA		L. 3,200.00	L. 3,200.00
					L. 9,920.00
					L. 1,488.00
					L. 11,408.00

21/08/2024 11:00:00 a.m.

Valida por 15 dias

MBRIZUELA
FIRMA
MAGDA BRIZUELA
CEL 8979-9074

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZA
CANCELADO
COMPROBANTE DE PAGO
#01 3630 CHEQUE
21/08/24
FIRMA

[Handwritten signatures and dates]
21/08/24
21/08/24
21/08/24
21/08/24
000019



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08019023484057 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Instituto Nacional de Migración

RTN: 08019014685187

Expediente : CM-170-INM-2024

Marca: NISSAN

Placa: PED-8895

Modelo: FRONTIER.

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	UNIDAD	FUGA DEL HIDRAULICO	2,000.00	2,000.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE BARRA LINK DELANTERA	1,200.00	2,400.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE POLVERAS	450.00	900.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	1,650.00	3,300.00
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1,400.00	1,400.00
1	-	Mano de Obra	2,600.00	2,600.00

	SUBTOTAL L.	12,600.00
	15% ISV L.	1,890.00
CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS	TOTAL L.	14,490.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días
Entrega : (Inmediata) inmediata
Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Siafi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
21/08/2024

[Handwritten signature]
21/08/24

[Handwritten signature]
21/08/24

[Handwritten signature]
21/8/2024

Fecha:19/8/2024

#12331C



Tecnico : CARLOS DIAZ

Página 1 De 1

000021



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



COTIZACIÓN

Fecha:
21/AGOSTO/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-170-INM-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLACA PED-8895, AL QUE SE LE DEBERÁ REPARAR:			
1	1	UNIDAD	FUGA DEL HIDRAULICO,		8.500,00	8.500,00
2	1	UNIDAD	CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS,	DAICHI	1.200,00	1.200,00
3	1	UNIDAD	CAMBIO DE POLVERAS,	OE BRAND	800,00	800,00
4	1	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES,	DAICHI	2.400,00	2.400,00
5	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO.		1.200,00	1.200,00

NOTA:	90 DIAS DE GARANTIA.	SUB- TOTAL	14.100,00
VALIDEZ DE LA COTIZACION:	15 DIAS HABILES.	15% I.S.V.	2.115,00
FORMA DE PAGO:	CREDITO VIA SIAFI.	TOTAL	16.215,00
TIEMPO DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01.		
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:	TEGUCIGALPA.		
VALOR EN LETRAS:	DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.		



Handwritten signatures and dates: 21/08/2024, 21/08/24, 000023

Expediente	CM-170-INM-2024
Entidad	Instituto Nacional de Migración
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa INM
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 10:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2024 11:00:00 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 Fernandez 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15121504	Acete hidráulico	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLACA PED-8895, AL QUE SE LE DEBERÁ REPARAR: FUGA DEL HIDRAULICO, CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS, CAMBIO DE POLVERAS, CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. 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 Cívico Gubernamental, asimismo la empresa debe estar inscrita en SIAFI y brindar crédito no menor a 30 días.	1				0





FACTURA

000-001-01-00002324

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Col. Bendeck, B-A, C-1
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074
E-mail: asiautoservicio@gmail.com
RTN: 08019005005053

CONTADO CREDITO

Día	Mes	Año
02	09	24

CAI: 630B48-8FA39A-7342AD-11238F-84822E-56

Cliente: Instituto Nacional de Migración RTN: _____


Elaboró: Angela Amador

Nombre: _____

Orden de Compra No.: 00-198-2024

Dirección: _____

Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Fuga del hidra nólico	1500.00		1500.00
	1	Cambio de barritas link Delanteras (2)	1380.00		1380.00
	1	Cambio de cojinetes (4)	1200.00		1200.00
	1	Cambio de Rotulas inferiores (2)	2040.00		2040.00
	1	Alineamiento y Balanceo	600.00		600.00
	1	mano de obra	3200.00		3200.00
 AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L. Angela Amador			TOTAL L.		

Son: Once mil cuatrocientos ocho Lps

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Verde: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Azul: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:	Nº Identificativo del Registro de la SAG:
--	--	---

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 - 000-001-01-00002400
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 GENERALIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CANCELADO
 COMPROBANTE DE PAGO
 Nº 3630
 CHEQUE
 02/09/24
 Firma: AK

Firma _____

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	9920.00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	1988.00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	11408.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

000005