



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

28/04/2025 15:35:40

Gestión: 2025

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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  JOANNAH STORE S. DE R.L. 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:



000032



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

24/03/2025 15:30:37

Página 1 de 2

|                                                   |                               |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar: Distrito Central                           | Fecha Elaboración: 24/03/2025 | DOCUMENTOS DE:        |
| Institución: 0045 Instituto Nacional de Migración |                               | Precompromiso 00673   |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL     |                               | Compromiso 01         |
| Unidad Ejecutora: 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA     |                               | Devengado 01          |
|                                                   |                               | Secuencia 00          |
|                                                   |                               | Operaciones Contables |

|              |                                        |                                     |                                               |                                         |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input type="checkbox"/> | Compromiso <input type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                          |                        |                                 |          |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------|
| BENEFICIARIOS:           |                        |                                 |          |
| Nombre o Razón Social    | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta                  | Importe  |
| JOANNAH STORE S. DE R.L. | RTN 08019019147720     | Código 00004 Cuenta 11420208214 | 5,175.00 |

|                        |                      |                      |                        |                    |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO |                      |                      |                        |                    |
| Tipo de documento FACT | FACTURA              | 000-001-01-00020053  | Secuencia              | No. Doc F01 Origen |
| 24/03/2025             | 30/03/25             | 030                  | Número de Documento    | Fecha Firma origen |
| Fecha de Recepción     | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | 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 <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Devoluciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                       |              |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional                          | Denominación | SIGADE    | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | Denominación | 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      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 5,951.25                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTICINCO |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL AFECTADO          | 5,951.25                  | 0.00       |
|                                                            |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                            |     |      |          |         |          |                 |                                  | TOTAL RETENCIONES       | 776.25                    | 0.00       |
|                                                            |     |      |          |         |          |                 |                                  | MONTO A PAGAR           | 5,175.00                  | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>PAGO POR COMPRA DE 45 COFFEE BREAK PARA REUNION DE LA MESA TECNICA DE REINTEGRACION DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00020053, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-030-INM-2025 | CUENTAS BANCARIAS<br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL<br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>00450011101<br>Número de Libreta<br>INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| MONEDA:                                              |               |
| Código: HNL Descripción LEMPIRAS                     |               |
| Verificado por: JPONCE11<br>JORGE LUIS PONCE SALGADO | Aprobado por: |
| Fecha y hora: 24/03/2025 15:30:33                    | Fecha y hora: |
|                                                      | Firmado por:  |
|                                                      | Fecha y hora: |



000001



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

24/03/2025 15:30:37

Página 2 de 2

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE     |
|--------|---------------------------|-------------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 776.25 0.00 |
| TOTAL  |                           | 776.25 0.00 |



000002

Factura de venta original

|           |                                 |                      |
|-----------|---------------------------------|----------------------|
| SEÑOR(ES) | Instituto Nacional de Migración | FECHA DE EXPEDICIÓN  |
| DIRECCIÓN | C.C.G.                          | 18/02/2025           |
| CIUDAD    | Tegucigalpa                     | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO  | IDENTIFICACIÓN 08019014685187   | 20/03/2025           |

| Ítem                                                                                       | Precio | Cantidad | Descuento | Impuesto | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| Coffe Brake(DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES Y SU RESPECTIVA BEBIDA (COCA-COLA Y SPRITE)) | L115   | 45       |           | 15%      | L5,175.00 |

Cinco mil novecientos cincuenta y un con veinticinco centavos

Cinco mil novecientos cincuenta y un con veinticinco centavos

CAI: FD7F11-1842EC-4947A7-027DDD-52B76C-AC  
000-001-01-00020001 Hasta: 000-001-01-00025000

Fecha Limite de Emisión: 20/05/2025 Desde:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Subtotal     | L5,175.00 |
| ISV (15.00%) | L776.25   |

**Total** 15,951.25

No. Registro SAG:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Carnet Exonerado:

No. Registro Exonerado

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias Por su compra lo esperamos Pronto Bendiciones.

Nota: Estimado cliente por favor revise bien su compra por políticas de la empresa no se acepta cambios ni devoluciones.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 673 CHEQUE \_\_\_\_\_  
ECH 24/3/73 FIRMA [Signature]

000005

## ACTA DE RECEPCION

NO. DE PROCESO: **CM-030-INM-2025** POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE  
HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE **JOANNAH STORE**, LO QUE A  
CONTINUACION SE DETALLA:

➤ **(45) COFFEE BREAK + REFresco EN LATA**

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

HAGO CONSTAR QUE SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD EN EL INSTITUTO  
NACIONAL DE MIGRACION, CUMPLIENDO CON EL SERVICIO QUE SE ESPECIFICA EN  
LA ORDEN DE COMPRA #034-2025

Y EN FORMA SATISFACTORIA. DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DÍAS  
DEL MES DE FEBRERO DEL 2025

  
**RECIBI CONFORME**  
**SOFIA GALDAMEZ**  
**INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN    |                                    |
| GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                    |
| <b>CANCELADO</b>                   |                                    |
| COMPROBANTE DE PAGO                |                                    |
| F01 <u>673</u>                     | CHEQUE <u>                    </u> |
| FECHA <u>29/2/25</u>               | FIRMA <u>                    </u>  |



República de Honduras

Impreso por: JPONCE11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

19/03/2025 13:19:46

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                | <b>Fecha Elaboración:</b> 19/03/2025                                                                                                                                                                                | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Institución:</b> 0045 Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Precompromiso</b>                               | 00673                    |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Compromiso</b>                                  | 01                       |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 MIGRACION Y EXTRANJERIA                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Devengado</b>                                   | 00                       |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Secuencia</b>                                   | 00                       |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Operaciones Contables</b>                       |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| JOANNAH STORE S. DE R.L.                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td><b>Tipo</b></td><td><b>Documento</b></td><td><b>Código</b></td><td><b>Cuenta</b></td><td><b>Importe</b></td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019019147720</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table> | <b>Tipo</b>                                        | <b>Documento</b>         | <b>Código</b>        | <b>Cuenta</b>   | <b>Importe</b>         | RTN                              | 08019019147720                 |                                  |                   | 0.00 |  |  |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Documento</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Código</b>                                      | <b>Cuenta</b>            | <b>Importe</b>       |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| RTN                                                                                                                                                                                                                           | 08019019147720                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                          | 0.00                 |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                                               | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>OC-034-2025</b>                                 |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Fecha de Recepción</b> 19/03/2025                                                                                                                                                                                          | <b>Denominación</b> 030                                                                                                                                                                                             | <b>Número de Documento</b>                         | <b>Secuencia</b>         |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Proceso de Compra No</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Número de Adjudicación</b>                      | <b>No.Doc F01 Origen</b> |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGADE</b>                                      |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | <b>TRAMO:</b>                                      |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | <b>BIP:</b>                                        |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | <b>TIPO:</b>                                       |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>SUB</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>PROY</b>                                        | <b>ACT OBRA</b>          | <b>OBJ GTO</b>       | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>DESCRIPCION</b>               | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |      |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                            | 00                                                                                                                                                                                                                  | 000                                                | 001                      | 31110                | 0000            |                        | Productos Alimenticios Y Bebidas | 5,951.25                       | 0.00                             | 0.00              |      |  |  |
| <b>SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VENTICINCO</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 5,951.25                         | 0.00              |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 0.00                             | 0.00              |      |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 45 COFFEE BREAK PARA REUNION DE LA MESA TECNICA DE REINTEGRACION DEL CONSEJO DE GOBERNANZA MIGRATORIA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-030-INM-2025 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>       |                                  |                   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>Código Banco:</b>           | <b>Nombre</b>                    |                   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>Cuenta Origen/CUT</b>       | <b>Número de Cuenta</b>          |                   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>Libreta</b>                 | <b>Número de Libreta</b>         |                   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  | <b>CUENTA / LIBRETA</b>        |                                  |                   |      |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          |                      |                 |                        |                                  |                                |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Verificado por:</b> JPONCE11                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          | <b>Aprobado por:</b> |                 |                        |                                  | <b>Firmado por:</b>            |                                  |                   |      |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 19/03/2025 13:19:38                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                          | <b>Fecha y hora:</b> |                 |                        |                                  | <b>Fecha y hora:</b>           |                                  |                   |      |  |  |



000012

C Original: Orden de Pago  
C Local: Tesorería General de la República  
C Central: Contraloría General de la República  
C Asesoría: Asesoría Jurídica, Asesoría Técnica, Asesoría Económica  
C Asesoría: Asesoría Jurídica, Asesoría Técnica, Asesoría Económica  
C Asesoría: Asesoría Jurídica, Asesoría Técnica, Asesoría Económica

REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

Nº. OC-034-2025  
Forma  
PCEFD001

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
Unidad Ejecutora MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA  
Lugar TEGUCIGALPA M.D.C.  
17 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOANNAH STORE S. DE R.L.  
RTN: 08019019147720  
DIRECCION: Bo. Concepción, 7 calle entre 4ta y 5ta Avenida, comayaguela

Proceso Número: CM-030-INM-2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: SIAFI

| CTCC | AÑO  | TÍTULO | TIPO Y PROG | 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            | Totales    |
| 31110          | 1           | 45       | UND    | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b><br><br>COFFEE BREAK QUE CONTIENEN: DOS BOQUITAS<br>SALADAS Y DOS DULCES Y SU RESPECTIVA BEBIDA<br>(COCA COLA Y SPRITE)<br><br>15% IMPUESTO SOBRE VENTA<br>.....ULTIMA LINEA.....<br><br>CINCO MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN<br>LEMPIRAS CON 25/100.<br><br>PARA LA REUNION DE LA MESA TECNICA DE<br>REINTEGRACION DEL CONSEJO DE GOBERNANZA<br>MIGRATORIA (CGM).<br><br>"CONFORME EVALUACION, ANALISIS DE PRECIOS Y<br>RECOMENDACION DE ADJUDICACION REALIZADA POR EL<br>COMITÉ DE COMPRAS"<br><br>TOTAL... | L 115.00            | L 5,175.00<br><br>L 776.25 | L 5,951.25 |

Comentarios e instrucciones especiales

Lugar de entrega de los productos/servicios: CENTRO CIVICO 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 Dirección Ejecutiva bajo Memorandum No. 038/2025-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 al monto 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, deben tener 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 Coffee Breaks.

Elaborado por: J.L.E.S

David Escobar  
Unidad de Compras  
Revisado

Lic. Mario Fernández  
Gerente de Administración y Finanzas  
Aprobado

Karina Mejía  
Presupuesto y Contabilidad  
Verificado disponibilidad presupuestaria



000013





## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

☒ Por RTN Numérico

☐ Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019019147720

**Identificación:****Nombre:**

JOANNAH STORE S. DE R.L.

Cerrar







## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

☒ Por RTN Numérico

☐ Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019019153637

**Identificación:****Nombre:**

GLAKOLOR INVERSIONES S.DE R.L.

Cerrar



**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-030-INM-2025**

CLIENTE : Instituto Nacional de Migracion

FECHA: 17-feb-25

CORREO: MULTISERVICIOSYEVENTOSANGELES@GMAIL.COM

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN

15 DIAS CALENDARIO

| CANTIDAD.                                              | DESCRIPCIÓN.                                                                             | PRECIO U.              | TOTAL.     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 45                                                     | COFFE BREAK: 2 BOQUITAS SALADAS Y DOS BOQUITAS DULCES) ENTREGA EL 18 DE FEBRERO DEL 2025 | L 110.00               | L 4,950.00 |
| 45                                                     | REFRESCOS (COCA O SPRITE)                                                                | L 25.00                | L 1,125.00 |
| OBSERVACIONES:                                         |                                                                                          | SUB TOTAL              | L 6,075.00 |
| Foma de Pago : Orden de Compra, Credito con Siafi 45   |                                                                                          | VALOR EXENTO           | L 1,125.00 |
| dias maximo, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo. |                                                                                          | VALOR GRAVADO 15 % Lps | L 4,950.00 |
|                                                        |                                                                                          | VALOR GRAVADO 18 % Lps |            |
|                                                        |                                                                                          | ISV 15 % Lps           | L 742.50   |
|                                                        |                                                                                          | ISV 18 % Lps           |            |
|                                                        |                                                                                          | TOTAL A PAGAR          | L 6,817.50 |

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

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**CANCELADO**  
COMPROBANTE DE PAGO  
F01 623 CHEQUE 24625  
FECHA 17/02/25 FIRMA [Signature]

[Signature]  
17-02-25

[Signature]  
17/02/25

[Signature]  
17/02/25

[Signature]  
17/02/25

[Signature]  
17/02/2025

000024



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

☒ Por RTN Numérico

☐ Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019023465872

**Identificación:****Nombre:**

MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES, S. DE R.L.

Cerrar



## COTIZACION

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

**Fecha de Cotización:** 17 de Febrero 2025. **Lugar de entrega;** Oficinas principales unicadas en el Centro Cívico Gubernamental.

**Fecha de Entrega;** 18 de Febrero 2025

| Cant                                                            | Descripcion                                                                         | Precio unitario   | Total              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 45                                                              | Coffee Break de 2 boquitas saladas y 2 dulces + Bebida en lata (coca cola y sprite) | 145.00            | 6,525.00           |
|                                                                 | <b>SALADAS:</b>                                                                     |                   |                    |
|                                                                 | Mini hamburguesa                                                                    |                   |                    |
|                                                                 | Mini taco de pollo                                                                  |                   |                    |
|                                                                 | <b>DULCES:</b>                                                                      |                   |                    |
|                                                                 | Mini chilena                                                                        |                   |                    |
|                                                                 | Mini dona                                                                           |                   |                    |
|                                                                 |                                                                                     |                   |                    |
| <b>NOTA: SE ACEPTAN CAMBIOS O SUGERENCIAS EN LOS BOCADILLOS</b> |                                                                                     |                   |                    |
|                                                                 |                                                                                     | <b>Sub- total</b> | <b>L. 6,525.00</b> |
|                                                                 |                                                                                     | <b>I.S.V.</b>     | <b>L. 978.75</b>   |
|                                                                 |                                                                                     | <b>TOTAL</b>      | <b>L. 7,503.75</b> |

*Omar Ramos Castro*

Ventas Institucionales y Eventos

**Cafetería Monssini**

Tel. 9970-4399

RTN: 06131982001679

Correo: [cafeteriamonssini504@gmail.com](mailto:cafeteriamonssini504@gmail.com)

**CAFETERIA**  
**Monssini**  
TEL: 225-5959  
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS



Tipo de búsqueda

☒ Por RTN Numérico

☐ Por identificación

U9N5CA 

Cerrar

### Resultados

**RTN Numérico:**

06131982001679

**Identificación:**

0613198200167

**Nombre:**

CANALES CANALES LESLY LUCILA

Cerrar

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN    |                                                                                                    |
| GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                                                                                                    |
| <b>CANCELADO</b>                   |                                                                                                    |
| COMPROBANTE DE PAGO                |                                                                                                    |
| F01 <u>673</u>                     | CHEQUE <u>        </u>                                                                             |
| FECHA <u>24/3/25</u>               | FIRMA <u></u> |

000027

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Expediente</b>                | CM-030-INM-2025                                                                                                                |
| <b>Entidad</b>                   | Instituto Nacional de Migración                                                                                                |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Gerencia Administrativa INM                                                                                                    |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 17/02/2025 08:45:00 a.m.                                                                                                       |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 17/02/2025 02:00:00 p.m.                                                                                                       |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 17/02/2025 02:00:00 p.m.                                                                                                       |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)                                                                                                                  |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)                                                                                                                  |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor                                                                                                                   |
| <b>Etapas</b>                    | Adjudicado                                                                                                                     |
| <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<br>2233-1033<br><a href="mailto:mario.fernandez@migración.gob.hn">mario.fernandez@migración.gob.hn</a> |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción                                         | Especificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total | No Ofertantes | Adjudicado a:                                                  | Código ONCAE | PrecioTotal |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 90101604 | Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 45 COFFEE BREAK (PM) CON DOS BOQUITAS SALADAS Y DOS DULCES Y SU RESPECTIVA BEBIDA (COCA-COLA Y SPRITE), DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL INM UBICADAS EN EL 4TO PISO DEL CUERPO BAJO C DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2025. 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     | 4             | JOANNAH STORE<br>SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA *MIPYME* |              | 5951.25     |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



000029