

INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

**Año de Gestion**

**Institución de Compra :**

**Unidad de Compra :**

**Fecha inicial :**  **Fecha Final :**

**No. de Contrato:**   **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
26-1-1-0053-2021	Compra de tintas insumos	02/06/2021	2,685.48	 Detalles
26-1-1-0052-2021	Compra de tintas insumo	02/06/2021	18,692.10	 Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:  
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JMORALES18

02/06/2021 13:32:02

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00127
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	2,685.48

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> MEMORA	<b>MEMORANDUM</b>	61-2021-ADMON-INJ	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
02/06/2021	04/06/21			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

<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 checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,685.48	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,685.48	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,685.48	0.00	0.00

**SON:** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 NEGRO Y 6 CARTUCHOS 662 TRICOLOR.

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00260011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

**Firmado por:** JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 02/06/2021 13:23:39

**Fecha y hora:** 02/06/2021 13:28:01

**Fecha y hora:** 02/06/2021 13:29:40

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
26-1-1-0053-2021**

**Instituto Nacional de la Juventud  
SECRETARIA EJECUTIVA  
02/06/2021**

Proveedor: 

Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
--

  
Dirección: 

barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,
---

R.T.N.: 

05019995108892
----------------

  
Tel.: 

2561-6000
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			2,685.48	
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	192.55	1,155.30		
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1	196.65	1,179.90		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL				
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL				
				Impuesto Sobre Ventas		350.28		
dos mil seiscientos ochenta y cinco con 48/100								
Observaciones: Entrega en el CCG piso 24								
Gran Total LPS								2,685.48

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona  
Administrador General Instituto Nacional de la Juventud Tel: 9620-3754

\_\_\_\_\_  
Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**MEMORANDUM**  
**N-061-2021-INJ-ADMON**

**DE:** Lic. Johan Jorge Morales  
Administrador  
INJ

**PARA:** Abogado Marco Ayala  
Secretario Ejecutivo  
INJ



**FECHA:** 24 de mayo del 2021

**ASUNTO:** Solicitud

---

Por este medio estoy solicitando autorización para realizar la compra de 6 toners para impresoras multifuncionales, 6 cartuchos XL a color y 6 cartuchos XL color negro.

Marca HP, modelo Lasser Jet Pro MFP M521dn, y cartuchos XL 662 marca HP.

De antemano agradeciendo.

Atentamente,



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00144674

FECHA 03/06/2021

VENCE 03/07/2021

15:14

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG01252

RTN: 08019999404886

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Tgu Col Loma Linda Norte calle 2301

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 9620-3754

Tegucigalpa

CIUDAD:

26-1-1-0053-2021

# OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
886112670115	Tinta Hp 662 Negro	6	192.55	ISV		1,155.30
886112670122	Tinta Hp 662 Color	6	196.65	ISV		1,179.90

Total Articulos: 12

#REFERENCIA 1400126866

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con 48/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,335.20

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 350.28

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,685.48

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

**RECIBO NO. 016-001-01-00144674**

**LPS 2,685.48**

Fecha: 08/6/2021

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00144674

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 26-1-1-0053-2021

Nilson Solorzano

**NILSON SOLORZANO**

**ID 0801-1993-04790**

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/06/2021 13:29:48

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/06/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00126
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	18,692.10

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORA		MEMORANDUM		61-2021-ADMN-INJ		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		MEMORA		MEMORANDUM		61-2021-ADMN-INJ		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
02/06/2021		04/06/21		Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					

<b>CLASE DE GASTO:</b>					
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,692.10	0.00	0.00	
<b>SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIEZ</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,692.10	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	18,692.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PGO POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 55A NEGRO. PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE ESTA INSTITUCION.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		1110101006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
			00260011101	
			Número de Libreta	
			LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

**MONEDA:** **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES	<b>Aprobado por:</b> CVALLES CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2021 13:18:16	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2021 13:26:50	<b>Fecha y hora:</b> 02/06/2021 13:29:40

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
26-1-1-0052-2021**

**Instituto Nacional de la Juventud  
SECRETARIA EJECUTIVA  
02/06/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,709.00	16,254.00  2,438.10	18,692.10
dieciocho mil seiscientos noventa y dos con 10/100							
Observaciones: entrega en el CCG piso 24							
Gran Total LPS							18,692.10

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona  
Administrador General Instituto Nacional de la Juventud Tel: 9620-3754

\_\_\_\_\_  
Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00030712

Hora: 09:12:40 a.

Fecha: 04/06/2021

Vence: 04/07/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N Cliente: 08019999404886

Telefono: 2232-5878

Direccion: COL. LOMA LINDA NORTE UNA CUADRA AL

Vendedor: ABNER CRUZ

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	6	0.00	2,709.00	16,254.00



Flete: 0.00  
 Descuento: 0.00 0.00 %

**TOTAL 16,254.00**  
 Importe Exonerado 0.00  
 Importe Exento 0.00  
 Importe Gravado 15% 16,254.00  
 Importe Gravado 18% 0.00  
 I.S.V 15% 2,438.10  
 I.S.V 18% 0.00  
**Total a Pagar: 18,692.10**

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8**  
**Fecha Limite de Emision: 25/01/2022**

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 10/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: GISELE

Original: Cliente Copia: Emisor





En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L 18,692.10

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100 ( 18,692.10 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00030712 TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JUNIO DE 2021.

*Igné Lizeth Garay*

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



## ACTA DE ENTREGA

DE FACTURA No.00030712

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Vendedor: ABNER CRUZ

Fecha: 04 de junio de 2021

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
HPCE255A	TONER HP CE255A	6	Garantía de : Meses

En esta fecha recibi(mos) de Cash Business los articulos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepcion de los mismos .



Autorizado por (Cash

Nombre/ Firma/ No. ID Cliente