

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:

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](#) •
 [Comite 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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/06/2021

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00127

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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	2,685.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 61-2021-ADMON-INJ

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/06/2021 **Fecha de Vencimiento:** 04/06/21

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:**

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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
							TOTAL AFECTADO	2,685.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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				Repuestos y Accesorios			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
CONDICIONES: A 30 Dias

15:14

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
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 26-1-1-0053-2021

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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/06/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00126"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0026"/> Instituto Nacional de la Juventud Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019995390633</td> <td>00010</td> <td>020139281</td> <td>18,692.10</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	08019995390633	00010	020139281	18,692.10
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
RTN	08019995390633	00010	020139281	18,692.10									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <input type="text" value="02/06/2021"/> <input type="text" value="04/06/21"/> Denominación		<input type="text" value="61-2021-ADMN-INJ"/> Secuencia No.Doc F01 Origen 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 checked="" 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: BIP: TIPO: CONVENIO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,692.10	0.00	0.00			
SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	18,692.10	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	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.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta: <input type="text" value="00260011101"/> Número de Libreta: <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD"/>				
							Cuenta Origen/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text"/>						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES		Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE		Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA		Fecha y hora: 02/06/2021 13:18:16		Fecha y hora: 02/06/2021 13:26:50		Fecha y hora: 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	Repuestos y Accesorios 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
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