

**MEMORANDUM**

**No.-005-2022-ADMN-PROV-INJ**

DE:

*Carolyn N.*  
**Carolina Navas Rosales**  
Encargada de proveeduría  
INJ



PARA:

**Johan Morales**  
Director Administrativo  
INJ

FECHA:

17 de mayo de 2022

ASUNTO:

**Leer texto**

---

Por medio de la presente envío a usted el listado de tintas que hacen falta en el área de proveeduría:

1. Tonner hp 55A CE 255A color negro 2 unidades.
2. Cartucho de tinta hp 662 XL (CZ103AL) NEGRO, 1 unidad.

*Falta la Bo de la  
Minister  
Zulmit R. (un)*



República de Honduras  
Impreso por: JMORALES18  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
16/06/2022 10:49:29  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/06/2022

**Institución:** 0026 Instituto Nacional de la Juventud

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**DOCUMENTOS DE:**  
**Precompromiso** 00145  
**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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	7,953.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM**

**Denominación:** 005-2022-ADMON-PROV

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 16/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 17/06/22

**Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,953.40	0.00	0.00

**SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,953.40	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>	7,953.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de tintas para impresoras

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00260011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

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

**Verificado por:** EHERNANDEZ22 **Aprobado por:** CVALLE5 **Firmado por:** JMORALES18

**ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON** **CARLA PATRICIA VALLE** **JOHAN JORGE MORALES BARAHONA**

**Fecha y hora:** 16/06/2022 10:41:09 **Fecha y hora:** 16/06/2022 10:47:27 **Fecha y hora:** 16/06/2022 10:49:01

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

**RTN 05019995108892**

## COTIZACION

Señores INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
Dirección Tgu Col Loma Linda Norte calle 2301  
Teléfono 9620-3754 Fax  
Atención

Fecha 08/06/2022  
Numero 170188286  
Codigo Cliente CCTEG01252

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
A19729	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	ISV 2		LPS 3,906.09	LPS 7,812.18	3Meses
A28021	TINTA HP 862XL NEG INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	ISV 1		LPS 613.04	LPS 613.04	3Meses

**ACOSA**  
Depto. Corporativo Tegucigalpa  
B.T. 05019995108892  
Tel: 2239-4035 / 4037  
Asesor de Ventas en Morazan Frente a la Iglesia Guadalupe  
Cotización válida por 5 días

Sub-Total LPS 8,425.22  
Impuesto LPS 1,263.78  
Total LPS 9,689.00





Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a  
Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392  
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790  
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn  
Página Web: <http://www.equiposysistemas.hn>  
brother Canon EPSON Lemock SAMSUNG SHARP

## COTIZACIÓN

**NOMBRE DEL CLIENTE:**

Instituto Nacional de la Juventud

**FECHA:**

7/06/2022

**ATENCIÓN:**

Carolina Navas

**VALIDEZ DE LA OFERTA:**

07/07/2022

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
52798-2022	Tatiana Moya	Contado	0801 9999 404886

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE255A	Toner HP Negro (55A) / (6,000 Pág.)	2.000	3,228.00	6,446.00
CZ105AL	Cartuchos HP Negro (662xi) / (360 Pág.)	1.000	470.00	470.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	6,916.00
			<b>IMPUESTO:</b>	1,037.40
			<b>TOTAL:</b>	7,953.40

*Tatiana Moya*  
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."

República de Honduras  
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**CUADRO COMPARATIVO**

<b>Lugar y fecha de elaboración:</b>	Tegucigalpa, M.D.C., 13 de junio de 2022
<b>Justificación</b>	Compra de tintas para impresoras de uso público institucional y para impresora asignada al Despacho de Secretaría Ejecutiva

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes			
					ACOSA		Equipos y Sistemas	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Toner HP CE255A Negro M525 P3015/500MFP	36900	Unidad	2	3,906.09	7,812.18	3,223.00	6,446.00
2	Tinta HP 662XL NEG Ink Advantage 2515/3515/3546	36900	Unidad	1	613.04	613.04	470.00	470.00
<b>Subtotal</b>						8,425.22		6,916.00
<b>15%</b>						1,263.78		1,037.40
<b>TOTAL</b>						<b>9,689.00</b>		<b>7,953.40</b>

<b>Proveedor adjudicado:</b>	Equipos y Sistemas
<b>Valor adjudicado:</b>	7,953.40

  
 Asistente Administrativa

  
 Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)


### ORDEN COMPRA

<b>Lugar y fecha de elaboración:</b>	Tegucigalpa, M.D.C., 13 de junio de 2022		
<b>Proveedor:</b>	Equipos y Sistemas	<b>Teléfono:</b>	2268-0650
<b>Sírvase entregar:</b>	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Toner HP CE255A Negro M525 P3015/500MFP	36900	Unidad	2.00	3,223.00	6,446.00
2	Tinta HP 662XL NEG Ink Advantage 2515/3515/3546	36900	Unidad	1.00	470.00	470.00
					<b>Subtotal</b>	6,916.00
					<b>0.15</b>	1,037.40
					<b>TOTAL</b>	<b>7,953.40</b>

#### Aviso importante

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

  
Asistente Administrativa

  
Dirección Administrativa Financiera



Tegucigalpa, M.D.C. 17-06-2022

**MANIFIESTO**

Por medio de la presente solicitamos a la MAO permita el ingreso de los siguientes articulos del Instituto Nacional de la Juventud, torre 2; piso 24 en el transcurso del dia 17 de junio del 2022:

Cantidad	Articulo
2	Toner HP CE255A negro M525 P3015/500MFP
1	Tinta HP 662XL NEG Ink Advantage 2515/3515/3546

Atentamente;

  
Norma Martínez  
Enlace del INJUVE con la MAO  
asistentese@injuve.gob.hn





