



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

### ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-064-2022-INJUVE
Memorandum referencia	0226-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Keops		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camiseta dryfit con sublimado	29100	1	300	300	90000
<b>Subtotal</b>						<b>90,000.00</b>
<b>0.15</b>						<b>13,500.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>103,500.00</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 Dirección Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera





**Normativa**      **Compradores Institucionales**      **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM-064-2022-INJUVE
<b>Entidad</b>	Instituto Nacional de la Juventud
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	24/10/2022 04:03:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	27/10/2022 12:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	27/10/2022 12:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Centro Cívico Gubernamental Piso 24
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Johan Jorge Morales 22427895 johanmorales@injuve.hn

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	Impresión de camisetas para los tres primeros lugares del concurso LA CHAMI DEL 15 con las siguientes especificaciones: 150 Camisetas para primer lugar. 100 Camisetas para segundo lugar. 50 Camisetas para tercer lugar.	0



F01-715



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA 07046-2022-INJUVE**

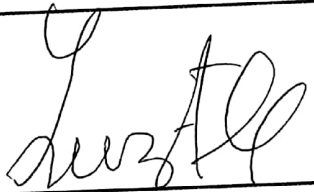
Expediente Honducompras	CM-045-2022-INJUVE
Memorandum referencia	011-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002


Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	2221-0131
Proveedor:	COINVER		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Basureros Meetalicos	36100	1	30	2,086.95	62,608.50
					<b>Subtotal</b>	<b>62,608.50</b>
					<b>0.15</b>	<b>9,391.28</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>71,999.78</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.

  
te Dirección Administrativa y Fin

  
Dirección Administrativa y Financiera





# COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,  
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686  
E-mail: [stephanie.rivera@coinver.org](mailto:stephanie.rivera@coinver.org)  
R.T.N. 08019022353781

## FACTURA

N° 000-001-01-00000424

CAI: EF0629-09D285-F448BF-3A764D-B539B7-CB

Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000500  
Fecha Límite de Emisión 09/11/2023

FECHA: 29/12/2022 VENCE: 29/12/2022

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	R.T.N.:	08019999404886
----------	-----------------------------------	---------	----------------

DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CONTACTO:	Tlf.: (504) 3325-5460 TEL.:
------------	-----------------------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30.00	BASURERO DE METAL CON LOGO INJUVE	2,086.95		62,608.50
<b>TOTAL</b>				62,608.50

VALOR EN LETRAS:  
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE L 77/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

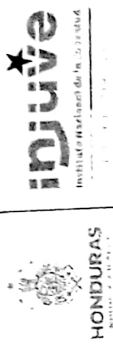
Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	62,608.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,391.27
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>71,999.77</b>



"La factura es beneficio de todos: Exijala"

701-701



República de Honduras  
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA 018-2022-INJUVE**

Expediente Hondugucompras	CM-136-2022-INJUVE
Memorandum referencia	N.018-2022-INJUVE
Actividad/Obra	001

Fecha y fecha de elaboración:	16 de diciembre de 2022	Teléfono:	2234-7808			
Proveedor:	La Mundial					
Se describen los bienes a entregar:	Los bienes abajo descritos					
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Troco de llanta solida	42710	1	1	2,680.00	2,680.00
1	Troco de llanta solida sencillo	42710	1	1	1,470.00	1,470.00
				<b>Subtotal</b>		<b>4,150.00</b>
					<b>0.15</b>	<b>622.50</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>4,772.50</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.

*[Signature]*  
 Asistente Dirección Administrativa y Financiera

*[Signature]*  
 Dirección Administrativa Financiera



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAI 5E0033-3392B0-A74C8D-B703EB-A6C745-03

Fact Contado 012-001-01-02733216

RefInt 2780747 Und POS

Cliente RTN 08019999404886

Cliente I N J

06/01/2023 04:21:16 p.m. CAJ#3 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

TROCO LLANTA SOLIDA CAP 660-LB T/PLATAFO

46539 1 PZA L. 2,680.00 L. 0.00

L. 3,082.00

TROCO LLANTA SOL CAP 150KG THHT20221-D

110330 1 PZA L. 1,470.00 L. 0.00

L. 1,690.50

\*\*\*Garantia:12 Meses

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,150.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 622.50
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 4,772.50
EFFECTIVO:	L. 4,772.50
Su Cambio:	L. 0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LPS C  
ON CINCUENTA CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV







# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED)  
Cajero.....: 04934 CESARFO /  
F. Actual.....: 28/12/2022  
F. Proceso.....: 28/12/2022  
Hora.....: 14:25:14  
N. Documento.....: 49341890  
N. Autorización.....: 898568  
N. Cuenta.....: 21-203-014410-4  
Cuentahabiente.....: PERDOMO RAPALO KAREN YADIRA  
IDENTIFICACION.....: 0822200400007

EFFECTIVO LEM L 11,400.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTRO L 0.00\*\*\*\*\*  
GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 11,400.00\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE: KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2812202214251449341890

**Nota**

**PARA:** Elizabeth Hernández  
Dirección Administrativa INJUVE

**ASUNTO:** Entrega de factura de alimentación

**FECHA:** 24 de noviembre 2022

---

Por este medio realizo la entrega de la factura de alimentación de la actividad realizada el 30 de octubre en el departamento de Santa Barbara – Municipio de San José de Colinas.

Se realizo el convenio para la compra de **Ciento veinte** platos de comida en, **El Buen Sazón Comedor**, para la actividad de la creación de la Comisión Municipal de la Juventud, donde se estableció que el pago se realizara por deposito por parte del Instituto Nacional de la Juventud en un plazo menor que sea estimado por la institución, donde su propietaria acepto las condiciones de dicho pago, quedando a la espera de la comunicación para establecer más detalles.

  
24/11/22  
14:30



### Nota

**PARA:** Elizabeth Hernández  
Dirección Administrativa INJUVE

**ASUNTO:** Entrega de factura de alimentación

**FECHA:** 24 de noviembre 2022

---

Por este medio realizo la entrega de la factura de alimentación de la actividad realizada el 19 de noviembre en el departamento de Santa Barbara – Municipio de San Luis.

Se realizo el convenio para la compra de Cien Platos de comida en INVERSIONES LOPEZ SABILLON, para la actividad de la creación de la Comisión Municipal de la Juventud, donde se estableció que el pago se realizara por deposito por parte del Instituto Nacional de la Juventud en un plazo menor que sea estimado por la institución, donde su propietaria acepto las condiciones de dicho pago, quedando a la espera de la comunicación para establecer más detalles.



F01-671



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA 2022-INJUVE**

Expediente Honducompras	CM-131-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	jueves 15 de diciembre de 2022	Teléfono:	2225-3557
Proveedor:	Supermercado Yip		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Paquetes de galletas para café	31100	1	15	37.95	569.25
2	botes con agua	31100	1	150	4.78	717.00
3	latas de refresco Pepsi	31100	1	50	13.52	676.00
4	Latas de refresco Mirinda	31100	1	50	12.89	644.50
5	Latas de refresco 7up	31100	1	50	13.95	697.50
6	Paquees de servilletas	31100	1	5	17.35	86.75
7	Bolsas grandes de café	31100	1	10	74.95	749.50
8	Paquete de cucharas	31100	1	5	10.22	51.10
9	Botes de cremora	31100	1	2	166.91	333.82
<b>Subtotal</b>						4,525.42
<b>0.15</b>						178.43
<b>TOTAL</b>						<b>4,703.85</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.

*[Handwritten Signature]*

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

*[Handwritten Signature]*

Dirección Administrativa Financiera



**CUADRO COMPARATIVO**

Expediente Hondugucompras	CM-131-2022-INJUVE
Memorandum referencia	021-2022-SSE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022
Justificación	Compra de snacks para atención de visitas de Subsecretario

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Supermercado La Colonia		Supermercado YIP		Total
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	Paquetes de galletas para café	31100	1	15	45.20	678.00	37.95	569.25	
2	Botes con agua	31100	1	150	6.95	1,042.50	4.78	717.00	
3	Latas de refresco pepsi	31100	1	50	13.90	695.00	13.52	676.00	
4	Latas de refresco 7up	31100	1	50	13.50	675.00	12.89	644.50	
5	Latas de refresco mirinda	31100	1	50	13.90	695.00	13.95	697.50	
6	Paquetes de servilletas	31100	1	5	16.75	83.75	17.35	86.75	
7	Bolsas grandes de café	31100	1	10	71.80	718.00	74.95	749.50	
8	Paquete de cucharas	31100	1	5	8.75	43.75	10.22	51.10	
9	Botes de cremora	31100	1	2	269.95	539.90	166.91	333.82	
					Subtotal	5,170.90		4,525.42	
					TOTAL	0.15		178.43	
						5,170.90		4,703.85	

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Supermercado YIP
MONTO:	4,703.85
NOTAS:	Los precios unitarios ya incluyen ISV

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.

*[Firma]*

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
HONDURAS, C.A.



*[Firma]*  
Dirección Administrativa Financiera



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-131-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/12/2022 03:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/12/2022 03:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/12/2022 03:34:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50201706	Café	10 Bolsas de de café tamaño grande.	0
50201714	Crema no láctea	2 Botes de Crema.	0
52121602	Servilletas	5 Paquetes de Servilletas	0
50181909	Galletas saladas	15 Paquetes de Galletas para café	0
52151602	Cucharas para batir domésticos	5 Paquetes de cucharas desechables.	0
83101501	Abastecimiento de agua	150 Botes con agua	0
50202306	Refrescos	150 latas de Refresco	0







**CUADRO COMPARATIVO**

Fecha de elaboración:		Jueves, 15 de diciembre del 2022								
Expediente Hondurcompras:		CM-119-2022-INJUVE								
Justificación:		Libretas personalizadas para consulta joven.								
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	AGM Ediciones Precio unitario	AGM Ediciones Total	Ofertantes Precio unitario	Ofertantes Total	Fusion Color Precio unitario	Fusion Color Total
1	Libretas personalizadas	33300	1	400	70.00	28,000.00	140.00	56,000.00	90.00	36,000.00
<b>Subtotal</b>						28,000.00		56,000.00		36,000.00
<b>15%</b>						4,200.00		8,400.00		5,400.00
<b>TOTAL</b>						<b>32,200.00</b>		<b>64,400.00</b>		<b>41,400.00</b>

Proveedor adjudicado:	AGM Ediciones
Valor adjudicado:	32,200.00



Dirección Administrativa y Financiera

Asistente Administrativo y Financiera

RTN: 0801 9020 192524  
 CAI:6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C  
 Rango autorizado:000-001-01-00000711 al 000-001-01-00001210  
 Fecha limite de Emisión: 12/10/2023  
 Tel: 31555951  
 Email: edicionesagm.ventas@gmail.com  
 Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después  
 de Farmacia del Ahorro

**FACTURA N° 000-001-01-00000827**

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9731-22-10500-93

ente: Instituto Nacional de la Juventud

RTN: 0801 9999 404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
400	Libretas cartón grueso con logo a un color de 50 hojas tamaño 1/4 de página.	70.00		L 28,000.00
	.....Última línea.....			

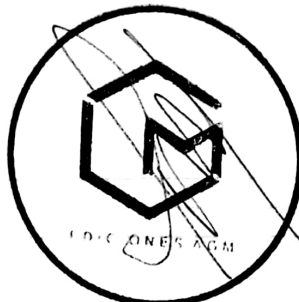
Valor en Letras: Treinta y dos mil doscientos Lempiras

Fecha: 4-ene-23

N° correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:



**SUBTOTAL: L 28,000.00**

Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L. 28,000.00  
 Importe Gravado 18% L.  
 I.S.V. 15% L. 4,200.00  
 I.S.V. 18% L.  
**TOTAL A PAGAR L. 32,200.00**

Recibí Conforme

AGM

fol-646



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA 2022-INJUVE**

Expediente Honducompras	CM-101-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves 15 de diciembre de 2022	Teléfono:	9723-0116
Proveedor:	Novedades La Bendición		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Enmarcado y fotografía	29100	1	1	1,800.00	1,800.00
					<b>Subtotal</b>	1,800.00
					0.15	270.00
					<b>TOTAL</b>	<b>2,070.00</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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.  
b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

*[Handwritten Signature]*

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

*[Handwritten Signature]*  
Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**CUADRO COMPARATIVO**

Expediente Honducompras	CM-102-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	Jueves 15 de diciembre de 2022
Justificación	Impresión y enmarcado de fotografía de Presidente de la República para uso institucional

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Novedades La Bendición		Inversiones Ventura		Total
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	Fotografía y enmarcado	29100	1	1	1,800.00	1,800.00	7,500.00	7,500.00	
					Subtotal	1,800.00		7,500.00	
					0.15	270.00		1,125.00	
					<b>TOTAL</b>	<b>2,070.00</b>		<b>8,625.00</b>	

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Novedades La Bendición
MONTO:	2,070.00
NOTAS:	

**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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



# ONCAE // HonduCompras

## Busqueda Avanzada

### Compradores Institucionales

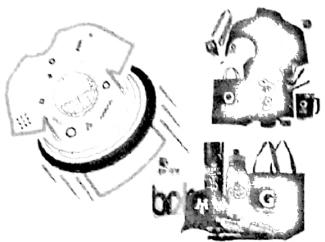
mativa

ente	CM-101-2022-INJUVE
ad	Instituto Nacional de la Juventud
dad de Compra	Dirección Administrativa
eto	Compra Menor
cha de Inicio	22/11/2022 10:59:00 p.m.
echa Recepción Ofertas	30/11/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/11/2022 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Piso 24
Valor Pilegos	Lps. 0.00
Contacto	Johan Jorge Morales 22427895 johanmorales@injuve.hn

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	Cantidad Solicitada
UNSPSC 82141601	Descripción en Español Servicios fotográficos, montaje y enmarcado		Especificaciones Impresión de fotografía y enmarcado de la presidenta Xiomara Castro para presentación institucional dimensiones de 75.2 de ancho x 90.3 de alto.	0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

Fotografía 43 cm x 59.5 cm  
Espacio entre 9.8 cm x 9.8 cm  
marco y foto



# Novedades La Bendición de Dios, S. De R. L.

Col. Nueva Providencia, Calle el Sastre, 3ra. entrada, Casa No.2,  
a 1 cuadra del Kinder Unión y Esfuerzo,  
Cel.: 9723-0116, 3373-3900, Fco. Morazán, M.D.C.  
E-mail: novedades.bendicion@hotmail.es  
R.T.N.: 08019022393879

**FACTURA N° 000-001-01-00000080**

DÍA	MES	AÑO
17	01	23

CAI: 9E3B95-F33437-8B4A9C-14E0CC-9EC453-24

Numeración: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

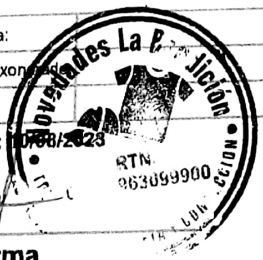
Nombre: Instituto Nacional de la Juventud  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Importe	ISV (0.1%)	Total
1	Impresión de foto y ammarsada tamaño 75.2 de ancho y 90.3 cm de alto	1,800.00			1,800.00 =
<b>Total en Letras:</b> <u>mil ochocientos</u>		<b>TOTAL</b>			<u>1,800 =</u>

Seis por ciento

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Fecha límite de Emisión: 17/01/23  
 Firma: \_\_\_\_\_



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	<u>270 =</u>
ISV. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<u>2,070 =</u>

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



f01.645  
L 19,380.05



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA 2022-INJUVE**

Expediente Honducompras	CM-134-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves 15 de diciembre de 2022		
Proveedor:	La Mundial	Teléfono:	2234-9036
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Kit de herramienta para vehículo	39600	1	3	5,618.30	16,854.90
<b>Subtotal</b>						16,854.90
<b>0.15</b>						2,528.24
<b>TOTAL</b>						<b>19,383.14</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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**CUADRO COMPARATIVO**

Expediente Hondurcompras	CM-134-2022-INJUVE
Memorandum referencia	001
Actividad/Obra	

Lugar y fecha de elaboración: Jueves 15 de diciembre de 2022

Justificación: Compra de kits de herramientas de emergencia para vehículos institucionales

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	La Mundial		Larach & Cia.		Total
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	
1	Kit de herramientas vehiculos	39600	2	3	5,618.30	16,854.90	7,152.17	21,456.51	-
					Subtotal	16,854.90		21,456.51	-
						0.15		3,218.48	-
					TOTAL	19,383.14		24,674.99	-

PROVEEDOR ADJUDICADO:	La Mundial
MONTO:	19,383.14
NOTAS:	

**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.

*[Firma]*  
Asistente Dirección Administrativa y Financiera

*[Firma]*  
Dirección Administrativa Financiera



# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

## "TIENDA SUYAPA"

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIF. DE LA AHIBA, TEGUCIGALPA  
 PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139  
 BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

### FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

TE: 110676 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
 CLIENTE: 08019999404886  
 Correl. de Orden de Compra Exenta:  
 Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:  
 Identif. de Registro de la SAG:  
 ND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT  
 RECCION A ENTREGAR: , TEGUCIGALPA Honduras  
 ONDICON DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 10/01/2023 / 04:46:19PM  
 No. DE FACTURA: 000-001-01-02198936  
 No. Documento Int: 1001646380  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a  
 000-001-01-02326500  
 FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023  
 CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19  
 FECHA DE PEDIDO: 10/01/2023  
 No.DE PEDIDO: 0101636144 SIN EXPEDICION  
 No.DE ENTREGA: 83892194 / 10/01/2023

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Unidad	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0010	88764	GATO TIPO LAGARTO 2-TON ABRO HTJ-820014S	T009	3.000	PZA	939.133		0.00	2,817.40
0020	109566	COMPRESOR AIRE P/CARRO 140PSI TOTAL 1406	T009	3.000	PZA	639.130		0.00	1,917.39
	40947	LLAVE RUED CRUZ 1116X3/4X1316X7/8 78-238	T009	3.000	PZA	245.217		0.00	735.65
0040	113256	JUMPER CARRO 300A 10' BOXER NTAC075-300	T009	3.000	PAR	157.390		0.00	472.17
0050	47164	REFLECTOR TRIANGULO 42CM RW803/JS410-065	T009	3.000	PZA	38.260		0.00	114.78
0060	51100	HERRAMIENTAS SLIME 11PC P/LLAN-RAD 2040A	T009	3.000	JGO	99.130		0.00	297.39
0070	40723	CAJA P/HERR PLAST 16" VIKINGO H-HL3078-C	T009	3.000	PZA	141.740		0.00	425.22
0080	110132	LLAVES MIXTA 12PC 6-24 TOTAL THT1022121	T009	3.000	JGO	482.610		0.00	1,447.83
0090	48878	EXTINGUIDOR 2.2-LB RECARG C/S ABR FE-939	T009	3.000	PZA	303.477		0.00	910.43
0100	39219	TENAZAS 3PC STANLEY 90-162	T009	3.000	JGO	439.130		0.00	1,317.39
0110	122812	DESARMADORES 6PC TOTAL THTDC250601	T009	3.000	JGO	80.870		0.00	242.61
*****ULTIMA LINEA*****									

NO se completó  
 la orden de compra  
 -A Topacargo faltan

*Handwritten signature and stamp*

PESO NETO: 55.125 KG  
 PESO BRUTO: 57.990 KG  
 TOTAL VOLUMEN: 0.143 M3

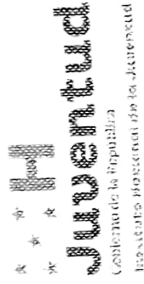
NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
 UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

<b>Total</b>		0.00	10,698.26
VTA.EXENTA :	L.		0.00
VTA.GRAVADA 15% :	L.		10,698.26
VTA.GRAVADA 18% :	L.		0.00
VTA.EXONERADA :	L.		0.00
15% IMP.S/VENTA:	L.		1,604.74
18% IMP.S/VENTA:	L.		0.00
<b>Total L.</b>			<b>12,303.00</b>

Son: DOCE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS con CERO Cts.

F01-608



República de Honduras  
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA No. 011-2022-INJUVE**

Expediente Honducompras	CM-045-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1

Fecha de elaboración:	02 de Diciembre de 2022	Teléfono:	8801-0686
Plazo:	COINVER		
Entregar:	Los Servicios descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Basureros Metalicos	36100	1	72	2,345.89	168,904.08
					<b>Subtotal</b>	<b>168,904.08</b>
					<b>0.15</b>	<b>25,335.61</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>194,239.69</b>

**viso 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.

*[Signature]*  
 Asistente Administrativa y Financiera

*[Signature]*  
 Dirección Administrativa y Financiera  
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 HONDURAS, C.A.

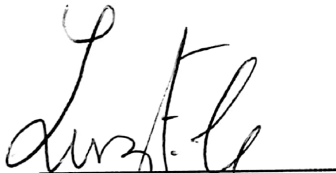
República de Honduras
   
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**CUADRO COMPARATIVO**

Fecha de elaboración:	martes 13 de diciembre de 2022
Proyecto:	CM-045-2022-INJUVE
Objeto:	Basureros Metalicos

n	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					COINVER		Inversiones y Suministros		SERVIHOGAR	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Basureros Metalicos	36100	1	72	2,345.89	168,904.08	3,500.00	252,000.00	3,200.00	230,400.00
						168,904.08		252,000.00		230,400.00
					15%	25,335.61		37,800.00		
					<b>TOTAL</b>	<b>194,239.69</b>		<b>289,800.00</b>		<b>230,400.00</b>

Proveedor adjudicado:	COINVER
Valor adjudicado:	194,239.69


  
 Asistente Administrativo y Financiero


  
 Dirección Administrativa y Financiera



Expediente	CM-045-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/10/2022 08:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/10/2022 08:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/10/2022 08:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Johan Jorge Morales 22427895 johanmorales@injuve.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47121702	Envases para residuos o forros rígidos	Apoyo a colegio Gabriela Mistral en campaña "Recicla +" en ocho centros educativos se requieren: 72 basureros metálicos con espacio para colocar el logo del INJUVE y el tipo de función ecológica (identificados -pintados- con los colores rojo, verde y amarillo). El logo e indicación será en blanco. Estos deben entregarse el 20 de octubre	1
82121504	Impresión tipográfica o impresión por serigrafía	150 camisetas color blanco de diferentes tamaños con serigrafía conmemorativa a la campaña y logo INJUVE. Estos deben entregarse el 20 de octubre	1

Llamar a  
Fibrespacios  
3150-0494





República de Honduras  
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

**ORDEN COMPRA No. 000-2022-INJUVE**

Expediente Honducompras	CM-124-2022-INJUVE
Actividad/Obra	3

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 05 de diciembre del 2022	Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Representaciones Keops		
Sírvase entregar:	Los servicios descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Gorras sublimadas	33300	1	32	140.00	4,480.00
						-
						-
<b>Subtotal</b>						4,480.00
<b>0.15</b>						672.00
<b>TOTAL</b>						<b>5,152.00</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 Administrativo y Financiero









Hacer memo 177 200 019 100 400

# erreyerre

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S. DE R. L.  
Centro Comercial Plaza Florencia, Local # 7,  
Col. Florencia Sur, Blvd. Suyapa, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel.: 2243-6049 | Cel.: 3259-8964 | www.erreyerre.com  
E-mail: rzepeda@rrcreatives.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000750  
CAI: 8C7E4D-9009B5-52458C-ECB34E-EDFF36-A4  
Fecha Límite Emisión: 11/07/2023  
RTN: 08019015758575

## FACTURA

FACTURA N° 000-001-01-00000743

CLIENTE:	Instituto Nacional de la Juventud
RTN:	080119999404886
DIRECCIÓN:	Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 24
EMAIL:	elizabethhernandez@inuive.gob.hn
TEL:	3261-5775

Fecha: 21 de noviembre del 2022

<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
--	----------------------------	--	------------------

Concepto	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Importe
<b>Página Web</b> Creación de sitio web; Asignación de un diseñador web y un diseñador gráfico exclusivo para su proyecto Diseño responsive Dominio y alojamiento por 1 año Gestión e instalación del tema y plugin necesarios para el buen funcionamiento de la página Identificación de palabras clave para mejorar posicionamiento en motores de búsqueda		L 20,000.00
Valor de factura en letras: Veintitres mil lempiras exactos	DESCUENTOS OTORGADOS L. 0.00 REBAJAS OTORGADAS L. 0.00 SUB-TOTAL L. L 20,000.00 IMP. EXENTO L. 0.00 IMP. GRAVADO 18% L. 0.00 IMP. GRAVADO 15% L. L 20,000.00 TASA ALICUOTA 0% L. 0.00 15% ISV. L. L 3,000.00 18% ISV. L. 0.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. L 23,000.00	

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Erre y Erre Recibí Conforme

La factura es beneficio de todos, exijala. | R y R Soluciones Creativas S. de R.L.  
¡GRACIAS POR REALIZAR NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015755561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorfm@gmail.com / Tel.: 2239-1608



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/12/2022 12:22:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud		<b>Precompromiso</b>	00581
<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	
R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE RL	RTN	08019015758575	00007	743026841	23,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		177-2022-DAF-INJUVE		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen			
09/12/2022	12/12/22	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							

**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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	23,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,000.00	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>	23,000.00	0.00	0.00

**MON: VEINTITRES MIL**

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR PAGINA WEB, CREACION DE SITIO WEB, ASIGNACION DE UN DISEÑADOR WEB Y UN DISEÑADOR GRAFICO EXCLUSIVO PARA PROYECTO, DOMINIO Y ALOJAMIENTO POR UN AÑO, GESTION E INSTALACION DEL TEMA PLOGIN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00260011101
	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> KRIVERA20 KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE	<b>Firmado por:</b> EHERNANDEZ24 ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON
<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2022 12:07:43	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2022 12:09:49	<b>Fecha y hora:</b> 12/12/2022 17:26:23