

"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempira,
Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

Email: sertectocoa@gmail.com

DIA	MES	AÑO	N° 001-001-01-00003013
22	10	2022	

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
R.T.N. 080119999404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	Almuerzo con Refresco y agua Jueves 20-10-2022	240.00		15,600.00
65	Almuerzo con Refresco y agua Viernes 21-10-2022	240.00		15,600.00
65	Almuerzo con Refresco y agua Sabado 22-10-2022	240.00		15,600.00
65	Almuerzo con Refresco y agua Domingo 23-10-2022	240.00		15,600.00
	Gastos Transporte			1,500.00



TOTAL L. 54,315.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

R.T.N.: 02091969000865
CAI: EABE8C-13638E-2746A0-63E5A1-9F021B-4D
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003001 * 001-001-01-00003100
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	54,315.00
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	9,585.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	63,900.00

TOTAL (Letras) *Seiscientos y tres mil Novecientos* Netos Lps.



"INVERSIONES GARCIA GONZALES"

RTN: 08151981011924

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 1CB464-CE55B0-DE4A8B-6D2C4C-8754BF-47

TROFEOS SPORT Y MÁS

Día	Mes	Año
21	Oct.	2022.

Prop. Leida Yanella Garcia G.

FACTURA N° 000-001-01-0000 1020

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N. 0801 9999 404886

CONTADO CREDITO

Dirección: _____

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976066072-Tel.2239-8954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Trofeo Musical	278.26		278 26
1	Pv-1 placa de cristal	695.65		695 65
TOTAL L.				973 91

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito.

La Factura es Beneficio de Todos **EXIJAN**

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/07/2023

Rango Autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001850

Cantidad en Letras Mil ciento veinte

exp.

[Signature]

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L		
SUB-TOTAL L	973	91
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	146	09
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	1,120	00



TROFEOS SPORT Y MÁS

"INVERSIONES GARCIA GONZALES"

RTN: 08151981011924

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 1CB464-CE55B0-DE4A8B-6D2C4C-8754BF-47

Día	Mes	Año
21	oct.	2022

Prop. Leida Yanella Garcia G.

FACTURA Nº 000-001-01-0000 **1021**

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N. 0801 9999 4104886.

Dirección: _____ CONTADO CREDITO

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 06051976006072. Tel 2238-4954 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Trofeo TS-1	278.26		278.26
1	PU-1 placa de cristal	695.65		695.65
1	PM-16 placa de Madera	608.70		608.70

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/07/2023

Rango Autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-0001050

Cantidad en Letras Mil ochocientos veinte

veinte lup.

[Firma]

TOTAL L.	1582.61
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	1582.61
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	237.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1820.00

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-062-2022-INJUVE
Actividad/Obra	3


Lugar y fecha de elaboración:	miercoles, 26 de octubre del 2022		
Proveedor:	Inversiones Garcia Gonzales	Teléfono:	9855-4979
Sírvase entregar:	Los productos descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Trofeos	29100	1	2	278.26	556.52
3	Placa de Cristal			2	695.65	1,391.30
4	Placa de madera			1	608.70	608.70
					Subtotal	2,556.52
					0.15	383.48
					TOTAL	2,940.00

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 y Financiera


Dirección Administrativa Financiera

INJUVE

Ministerio de la Juventud
Instituto Nacional de la Juventud

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

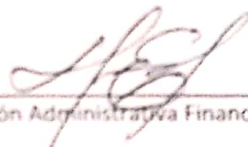
Fecha de elaboración:	miércoles, 26 de octubre del 2022
Expediente Hondugompras	CM 068 2022 INJUVE
Justificación	Compra de placas de reconocimiento.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes			
					Inversiones Garcia Gonzales*		Imapro	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Placas de Reconocimiento	29100	1	2	1,478.26	2,956.52	1,100.00	2,200.00
					Subtotal	2,956.52		2,200.00
					15%	443.48		330.00
					TOTAL	3,400.00		2,530.00

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Valor adjudicado:	3,400.00

Nota: El proveedor y producto se eligio base ha visto bueno de la ministra.

Asistente Administrativo y Financiera


Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-063-2022-INJUVE
Actividad/Obra	3

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 28 de octubre del 2022		
Proveedor:	The Sofi's, pajar azul	Teléfono:	9759-1094
Sírvase entregar:	Los productos descritos.		

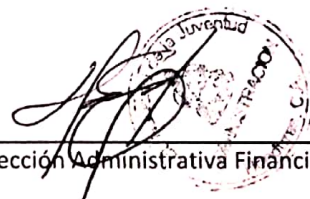
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos	31110	1	40	185.00	7,400.00
						-
						-
Subtotal						7,400.00
0.15						1,110.00
TOTAL						8,510.00

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 y
Financiera

Dirección Administrativa Financiera





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-037-2022-INJUVE
Actividad/Obra	001/ 003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 28 de octubre del 2022		
Proveedor:	Seribortex	Teléfono:	9813-3553
Sírvase entregar:	Los servicios descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Gorras	32310	1	40	200.00	8,000.00
2	Pines	29100	1	50	120.00	6,000.00
					Subtotal	14,000.00
					0.15	1,200.00
					TOTAL	<u>15,200.00</u>

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 y Financiera



Dirección Administrativa Financiera

F-0411



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-076-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 8 de noviembre de 2022		Teléfono:	2237-5956
Proveedor:	Supermercados el Canton			
Sírvase entregar:	Los productos descritos.			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Agua en bote en 500 ml	3110		72	6.00	432.00
2	Refresco Coca Cola sin azucar en lata	3110		12	15.00	180.00
3	Refresco Coca Cola normal en lata	3110		12	15.00	180.00
4	Refresco 7Up en lata	3110		12	14.00	168.00
5	Servilletas	3110		3	13.80	41.40
6	Azucar en sobres	3110		2	45.00	90.00
7	Café	3110		10	112.00	1,120.00
8	Cremora para Café	3110		2	163.40	326.80
9	Cucharas plásticas	3110		5	8.60	43.00
10	Vasos plásticos	3110		3	18.20	54.60
11	Galletas para café	3110		5	34.00	170.00
12	Té de flor de manzanilla en sobres	3110		3	41.60	124.80
Subtotal						2,930.60
0.15						153.39
TOTAL						3,083.99

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

Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

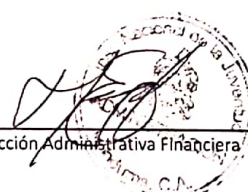
CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	martes 08 de noviembre de 2022
Expediente Hondumpras	CM-076-2022-INJUVE
Justificación	Los productos descritos.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes							
					Alfa Comercial		Supermercado el Canton		YIP Supermercados, S.A. de C.V.		Distribuidora Universal	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Agua en bote en 500 ml	3110	1	72		500.00	6.00	432.00	16.09	1,158.42	7.90	568.80
2	Refresco Coca Cola sin azucar en lata	3110	1	12			15.00	180.00	13.95	167.40	15.90	190.80
3	Refresco Coca Cola normal en lata	3110	1	12			15.00	180.00	13.50	162.00	15.90	190.80
4	Refresco 7Up en lata	3110	1	12			14.00	168.00	13.50	162.00	16.90	202.80
5	Servilletas	3110	1	3	13.00	39.00	13.80	41.40	16.43	49.29	18.90	56.70
6	Azucar en sobres	3110	1	2			45.00	90.00	23.95	47.90	325.80	651.60
7	Café	3110	1	10	69.00	690.00	112.00	1,120.00	74.95	749.50	159.80	1,598.00
8	Cremera para Café	3110	1	2	192.00	384.00	163.40	326.80	140.83	281.66	198.00	396.00
9	Cucharas plásticas	3110	1	5	9.38	46.90	8.60	43.00	10.22	51.10	15.00	75.00
10	Vasos plásticos	3110	1	3	26.10	78.30	18.20	54.60	17.30	51.90	45.00	135.00
11	Galletas para café	3110	1	5			34.00	170.00	79.90	399.50	150.00	750.00
12	Té de flor de manzanilla en sobres	3110	1	3			41.60	124.80	172.13	516.39	220.00	660.00
13	Bolsa de azucar	3110	1	2	47.00	94.00						
14	Flor de Stevia	3110	1	100					118.17	11,817.00		
Subtotal						1,832.20		2,930.60		15,614.12		5,475.50
15%						157.23		153.39		2,088.87		127.67
TOTAL						1,989.43		3,083.99		17,702.99		5,603.17

Proveedor adjudicado:	Supermercado el Canton
Valor adjudicado:	3,083.99

Asistente Administrativo y Financiero


 Dirección Administrativa Financiera

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
 AVE PAULINO VALLADARES B ABAJO TEGUCIGALPA
 bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
 2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6830
 Factura #: 000-001-01-00950837
 Account #: 152
 Page: 1 of 1
 Fecha: 10/11/2022
 Hora: 08:43:59 a.m.
 Usuario: ELIAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 RTN:08019999404886
 9620-3754

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 RTN 08019999404886
 9620-3754

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____
 Registro De La SAG: _____ No Carnet Exento: _____

go	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1600308700	AGUAZUL PURIFICADA 500ML	72	L. 6.00	L. 432.00 *
2110102840	REFRESCO COCA LATA S/AZU 355ML	12	L. 15.00	L. 180.00
1001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	12	L. 15.00	L. 180.00
1005904035	REFRESCO 7 UP LATA 355 ML	12	L. 14.00	L. 168.00
038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	3	L. 13.80	L. 41.40 *
29905702209	AZUCAR EN SOBRE EL CANAL 150UN	2	L. 45.00	L. 90.00
21801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	10	L. 112.00	L. 1,120.00
9076001045	CREMORA FANS 35 3 OZ(1KILO)	2	L. 163.40	L. 326.80 *
23397100086	CUCHARA DESEC. 25X1 GIRASOL	5	L. 8.60	L. 43.00 *
3910013101	VASO DYNAPACK #10 X 25UNDS	3	L. 18.20	L. 54.60 *
5111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHANAS	5	L. 34.00	L. 170.00
01875058065	TE SUPREMO MANZANIL 20 UN-20 G	3	L. 41.60	L. 124.80 *

Gracias por Preferimos
 SUPERMERCADO CANTON
 RTN 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto

Tres Mil Ochenta y Tres Lempiras Con Noventa y Nueve Centavos

Monto Exento: L. 1,908.00
 Monto Gravado 15%: L. 1,022.60
 Monto Gravado 18%: L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
 SUBTOTAL: L. 2,930.60
 ISV 15%: L. 153.39
 ISV 18%: L. 0.00
 Total: L. 3,083.99
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00





Alpha Print
S. de R.L.

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
15	11	2023

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°

000-001-01-00033642

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: INJUVE		RTN:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Banderas pequeñas para con estructura	140.00	2,800.00
ENTREGADO (Gracias por su preferencia)			
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exfala!</i>		TOTAL	L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00035500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	
Valor en Letras: Tres mil docientos y sesenta pesos exactos.	
Fecha Límite Emisión: 21/01/2023	Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Obligado Impresor Emisor



Tabi M. Ruan
Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 2,800.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 420.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3,220.00

F-412



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M D C, 24 de octubre de 2022.		Teléfono:	97475887
Proveedor:	ALPHA PRINT			
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos			
Expediente:	CM-023-2022-INJUVE			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Banderas pequeñas con estructura	29100	20	20	140	L 2,800.00
					Subtotal	L 2,800.00
					Imppto s/vtas	0.15 L 420.00
					TOTAL	L 3,220.00

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 REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Encargada de Proveeduría

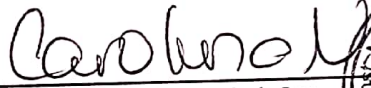
Dirección Administrativa Financiera


CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración: 24 de octubre de 2022	
Expediente Hondocompras: CM-023-2022-INJUVE	
Justificación: MATERIALES PARA REUNIONES INSTITUCIONALES	

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	OFERTANTES					
					ALPHA PRINT		SERIBORDEK		AWARS DE HONDURAS	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Banderas pequeñas con estructura	29100	20	20	140	L 2,800.00	L 350.00	L 7,000.00	L 500.00	L 10,000.00
				Subtotal		L 2,800.00		L 7,000.00		L 10,000.00
				15%		L 420.00		L 1,050.00		L 1,500.00
				TOTAL		L 3,220.00		L 8,050.00		L 11,500.00

Proveedor adjudicado: ALPHA PRINT por mejor precio.
Valor adjudicado: L.3,220.00


 Elaboro: Encargada de Proveeduría




 Aprobo : Dirección Administrativa Financiera

F-413



TROFEOS SPORT Y MÁS

"INVERSIONES GARCIA GONZALES"

RTN: 08151981011924

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 1CB464-CE55B0-DE4A8B-6D2C4C-8754BF-47

Día	Mes	Año
27	Octubre	2022

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1031

Prop. Leida Yanelia Garcia G.

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N. 0801 9999 404886

CONTADO CREDITO

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	3/16 placas de cristal grandes	1,478.26		2,956.52

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

TOTAL L.	2,956.52
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	2,956.52
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	443.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3400.00

NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/07/2023

Rango Autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Cantidad en Letras Tres mil cuatrocientos.

FIRMA
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072-Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-89



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-068-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 26 de octubre del 2022	Teléfono:	9855-4979
Proveedor:	Inversiones Garcia Gonzales.		
Sírvase entregar:	Los servicios descritos.		

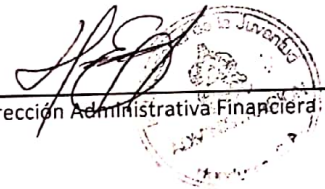
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Placas de reconocimiento de cristal	29100	2	2	1,478.26	2,956.52
					Subtotal	2,956.52
					0.15	443.48
					TOTAL	3,400.00

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 Financiera

Dirección Administrativa Financiera



CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	martes, 08 de noviembre del 2022
Expediente Hondocompras	CM-054-2022-INJUVE
Justificación	Publicidad para torneo de futbol.

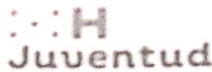
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes			
					Ebenezer Publicidad S. de R.L.		Prisma Digital	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Vallas publicitarias	32310	1	2	2,500.00	5,000.00	3,595.00	7,190.00
						-		-
				15%		750.00		1,078.50
				TOTAL		5,750.00		8,268.50

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.
Valor adjudicado:	5,750.00

Asistente Administrativo y Financiera


 Dirección Administrativa Financiera

F-415



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA No. 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-054-2022-INJUVE
Actividad/Obra	3

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 7 de noviembre de 2022		
Proveedor:	Seriborte4 S. de R.L.	Teléfono:	2213-0745
Sírvase entregar:	Los servicios descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	Gorras bordadas	22300	1	50	200.00	6,000.00	
						Subtotal	6,000.00
						0.15	900.00
						TOTAL	6,900.00

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.

Asistente Administrativo y Financiero


Dirección Administrativa Financiera

República de Honduras

 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	lunes 07 de noviembre de 2022
Expediente Honducompras	CM-054-2022-INJUVE
Justificación	Servicios de bordado.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes			
					Garinagu Wagia		Seribortex S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Gorras publicitarias	32300	1	30	210.00	6,300.00	200.00	6,000.00
Subtotal						6,300.00		6,000.00
15%						945.00		900.00
TOTAL						7,245.00		6,900.00

Proveedor adjudicado:	Seribortex S. de R.L.
Valor adjudicado:	6,900.00

Asistente Administrativo y Financiero



 Dirección Administrativa Financiera

CARRETERA LOS ROBLES
 COLONIA
 NUESTROZA 2DA. AVE.
 TERCERA CALLE
 FRENTE A KIKITOS
 TELEFAX: 2233-4658
 CELULAR (504) 31760447
 garinaguawagia@gmail.com

Garinagu Wagia S. de R.L.
 ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE CUERO

R.T.N. 08019013750535 - CAJ - 51219A-97E7C2-0643D6-0F90BC-CEFB03-25

FACTURA

N. 000-001-01-0000 **2254**

DIA	MES	AÑO
1	11	22

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección:

RTN 0801-9999-404 886

CANT.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
30	Chalecos color negro con 4 bolsas al frente y 2 logos bordados.	880. ⁰⁰		26,400. ⁰⁰
4	Chumpas 2 negras 2 blancas incluyen 2 logos bordados en el pectoral.	2,400. ⁰⁰		9,600. ⁰⁰

Son: treinta y seis mil novecientos sesenta exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002400

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2022

Original Cliente, 1er Copia O.T. Emisor, 2da. Copia Compañía

Nro. de Orden de Compra Exento: _____

Nro. de Constancia de Registro Exonerativo: _____

Nro. de Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

GARINAGU WAGIA S. de R.L.
 Fábrica de Maletines
 FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36,000. ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	3,960. ⁰⁰
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	39,960.⁰⁰

F-416



Republica de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-037-2022-INJUVE
Actividad/Obra	002 / 003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 20 de octubre del 2022		
Proveedor:	Garrnagu Wajia	Teléfono:	2233-4658
Sírvase entregar:	Los servicios descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Chalecos	32310	1	30	880.00	26.400.00
2	Chumpas	32310	1	4	2,400.00	9.600.00
3						
Subtotal						36,000.00
0.15						3,960.00
TOTAL						39,960.00

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 REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Asistente Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Fecha de elaboración:	viernes, 28 de octubre del 2022
Expediente Hondugompras	CM-037-2022-INJUVE
Justificación	Compra de indumentaria institucional del nuevo logo.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes							
					Seribortex		Garinagu Wagia*		Distribuciones e Inversiones SHEKINAH		Premia Color	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Chalecos	32310	1	30	520.00	15,600.00	880.00	26,400.00	880.00	26,400.00	650.00	19,500.00
2	Chumpas		1	4	750.00	3,000.00	2,400.00	9,600.00	3,500.00	14,000.00	750.00	3,000.00
				15%		2,340.00		3,960.00		3,960.00		2,925.00
				TOTAL		5,340.00		13,560.00		17,960.00		5,925.00

Proveedor adjudicado:	Garinagu Wagia
Valor adjudicado:	13,560.00

Nota: Se eligió Garinagu Wagia porque cuenta con todas las especificaciones que se piden.

Asistente Administrativo y Financiera


 Dirección Administrativa Financiera

Reposteria Fresas y Chocolate Catacamas

Fresas y Chocolate No.1
Bo. El Centro, Contiguo a Casa
Don Pedro, Catacamas, Olancho.
Correo:marimoe2001@yahoo.com
RTN: 15019009202764
TEL: 2799-1909

FECHA: 8/11/2022 HORA: 18:14:11

C.A.I.:

7C9734-AF37CB-F74090-DB9CAF-F69A04-33

FACTURA: 000-002-01-00361006

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

UIIS DESCRIPCION PVP IMPORTE

70	Pinchitos De	L 8.00	L 560.00G
70	Mini Moyetes	L10.00	L 700.00G
70	Empanadas Chilenas	L 8.00	L 560.00G
70	Pepsi mini lata	L14.00	L 980.00E
70	Platito	L 1.00	L 70.00G

=====

350 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 980.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1643.48

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL: L 2623.48

IMPUESTO 15% L 246.52

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 246.52

TOTAL A PAGAR: L 2870.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS C
ON 00

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 2870.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00336001/000-002-01-00436000

Fecha de vencimiento: 22/12/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Reposteria Fresa y Chocolate Catacamas

Fresa y Chocolate No.1
Bo. El Centro, Contiguo a Casa
Don Pedro, Catacamas, Olancho.
Correo:marimoe2001@yahoo.com
RTN: 15019009202764
TEL: 2799-1909

FECHA: 8/11/2022 HORA: 18:18:59

C.A.I.:

7C9734-AF37CB-F74090-DB9CAF-F69A04-33

FACTURA: 000-002-01-00361007

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	FVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

70	Pizzitas	L 7.00	L 490.00G
70	Tambores	L 7.00	L 490.00G
70	Cisnes Dulces	L 9.00	L 630.00G
70	Pepsi mini lata	L14.00	L 980.00E
70	Platito	L 1.00	L 70.00G

=====

350 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 980.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1460.87

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL: L 2440.87

IMPUESTO 15% L 219.13

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 219.13

TOTAL A PAGAR: L 2660.00

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS C
ON 00

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 2660.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00361007

F-418

Reposteria Fresa y Chocolate Catacamas

Fresa y Chocolate No.1
Ro. El Centro, Contiguo a Casa
Don Pedro, Catacamas, Olancho.
Correo:marimce2001@yahoo.com
RTN: 15019009202764
TEL: 2799-1909

FECHA: 8/11/2022 HORA: 18:10:10

C.A.I.:

7C9734-AF37CB-F7409D-DB9CAF-F69AD4-33

FACTURA: 000-002-01-00361005

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

120	Pepsi mini lata	L14.00	L1680.00E
120	Enchiladitas	L 7.00	L 840.00G
120	Mini Hoyetes	L10.00	L1200.00G
120	Palitos De Queso	L 8.00	L 960.00G
120	Platito	L 1.00	L 120.00G

=====

600 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 1680.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 2713.04

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUR TOTAL: L 4393.04

IMPUESTO 15% L 406.96

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 406.96

TOTAL A PAGAR: L 4800.00

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00
/100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 4800.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00361005

Reposteria Fresa y Chocolate Catacamas

Fresa y Chocolate No.1
Bo. El Centro, Contiguo a Casa
Don Pedro, Catacamas, Olancho.
Correo:marinoe2001@yahoo.com

RTN: 15019009202764

TEL: 2799-1909

FECHA: 8/11/2022 HORA: 17:13:56

C.A.I.:

7C9734-AF37CB-F74090-DB9CAF-F69A04-33

FACTURA: 000-002-01-00360995

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
320	Niños Dormidos	L 7.00	L2240.00G
320	Palitos De Queso	L 8.00	L2560.00G
320	Mini Moyetes	L10.00	L3200.00G
320	Tartaletas de	L 7.00	L2240.00G
320	Pepsi lata	L15.00	L4800.00E
320	Platito	L 1.00	L 320.00G

=====

1920TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 4800.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 9182.61

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL: L 13982.61

IMPUESTO 15% L 1377.39

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 1377.39

TOTAL A PAGAR: L 15360.00

(QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 15360.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000 002-01-00360995

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-068-2022-INJUVE
Actividad/Obra	2

Lugar y fecha de elaboración:	miercoles, 26 de octubre del 2022		
Proveedor:	Fresa y Chocolates, pastelería y repostería	Teléfono:	2799-1909
Sírvase entregar:	Los productos descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Niños dormidos	29100	1	320	8.00	2,560.00
3	Polito queso			320	8.00	2,560.00
4	Mini Moyetes			320	10.00	3,200.00
4	Torta de Pollo			320	7.00	2,240.00
5	Mini pepsi			320	14.00	4,480.00
6	empacadas			320	1.00	320.00
Subtotal						15,360.00
TOTAL						15,360.00

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.


 Dirección Administrativa Financiera

República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-074-2022-INJUVE
Actividad/Obra	3

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 08 de noviembre de 2022		
Proveedor:	Fresa y Chocolate	Teléfono:	2785-2088
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

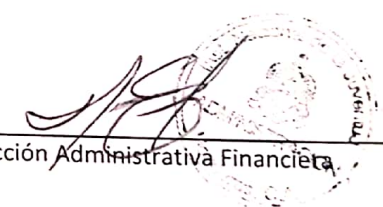
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Sandwich de pollo	31110	1	40	7.00	280.00
2	Tartaletass de fruta	31110	1	40	8.00	320.00
3	Mini donitass	31110	1	40	12.00	480.00
4	Mini refrescos pepsi en lata	31110	1	40	15.00	600.00
5	Empaques	31110	1	40	2.00	80.00
6	Costo de envío	31110	1	1	50.00	50.00
					Subtotal	1,810.00
					0.15	
					TOTAL	1,810.00

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

Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-000-2022-INJUVE
Actividad/Obra	3

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 08 de noviembre de 2022		
Proveedor:	Fresa y Chocolate	Teléfono:	2785-2088
Sírvase entregar:			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Sandwich de pollo	31110	1	70	7.00	490.00
2	Tartaletas de fruta	31110	1	70	8.00	560.00
3	Mini donas	31110	1	70	12.00	840.00
4	Mini refrescos mirinda en lata	31110	1	35	15.00	525.00
5	Mini refrescos pepsi en lata	31110	1	35	15.00	525.00
6	Empaques	31110	1	70	2.00	140.00
					Subtotal	3,080.00
					0.15	
					TOTAL	3,080.00

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

Dirección Administrativa Financiera

Reposteria Fresa y Chocolate Catacamas

Fresa y Chocolate No.1

Ro. El Centro, Contiguo a Casa

Don Pedro, Catacamas, Olancho.

Correo:marimoe2001@yahoo.com

RTN: 15019009202764

TEL: 2799-1909

FECHA: 8/11/2022 HORA: 17:11:38

C.A.I.:

7C9734-AF37CB-F74090-DB9CAF-F69A04-33

FACTURA: 000-002-01-00360994

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

150	Sandwichitos De	L 7.00	L1050.00G
150	Enchiladitas	L 7.00	L1050.00G
150	Pizzitas	L 7.00	L1050.00G
150	Tartaletas De	L 7.00	L1050.00G
150	Pepsi mini	L14.00	L2100.00E
150	Platito	L 1.00	L 150.00G

900 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 2100.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 3782.61

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL: L 5882.61

IMPUESTO 15% L 567.39

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 567.39

TOTAL A PAGAR: L 6450.00

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPI
RAS C

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
L 6450.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA INJUVE

Expediente Honducompras	
Actividad/Obra	2

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, 27 de octubre de 2022		
Proveedor:	Fresa y Chocolate	Teléfono:	9706-0724
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Compra de meriendas		1	150	43.00	6,450.00
2						-
3						-
4						-
					Subtotal	6,450.00
					0.15	
					TOTAL	6,450.00

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.

Dirección Administrativa Financiera

