



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 09:18:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00168</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Compromiso <u>01</u>
		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPRO S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	1,154.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 004-2022-ADMON-INJ

Fecha de Recepción: 29/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 004-2022-ADMON-INJ

Número de Adjudicación: _____

Secuencia: _____

No. Doc F01 Origen: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,154.03	0.00	0.00

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
----------------	---

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de resmas de papel bond tamaño carta para uso institucional

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

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: CVALLÉS Firmado por: JMORALES18

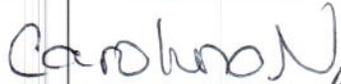
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 29/06/2022 15:37:09 Fecha y hora: 30/06/2022 09:16:59 Fecha y hora: 30/06/2022 09:18:28

MEMORANDUM

No.-004-2022-ADMON-PROV-INJ

DE:


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 la compra de 9 unidades de papel bond tamaño carta (base 20) 75 gramos ya que no contamos con existencias en el área de proveeduría.



*Falta
Voto
misma autoridad*




**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: cnavas197911@gmail.com

FECHA: 23 de Junio del 2023

SEÑORES: Instituto Nacional de la Juventud

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto.de Compras lic. Carolina Navas

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	resma	Papel bond carta 8.5x11 (21.6x27.9cm)	L 132.00	L 1,320.00
				Sub-Total	L 1,320.00
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 1,320.00
				Mas el 15% de Ventas	L 198.00
				Total.	L 1,518.00



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



VENTAS

Parámetro:
Entero: PACASA
Usuario: OVSANTAM

Cotización: Mayoreo
PACASA

No. Cotización: 256840 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 23/6/2022 Fecha Imp: 23/6/2022
 Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
 Cliente: TGU0222459 - INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO 2DO CENTRO CIVICO
 Ter.Pago: CXC30 - CREDITO A 30 DIAS Metodo de Envío:
 Contacto: RTN: 08019999404886 Teléfono: 22427890/96203754

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM		10	113.09600	1,130.96	0.00%	7891191002460	G
				----- 1 Líneas -----					
					Sub total	L	1,130.96		
					Descuento	L	0.00		
					Impuesto	L	169.64		
					Total	L	1,300.60		

Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0

[Handwritten signature]

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto
 Nombre:
 VIVIANA SANTAMARIA
 Email:
 Telefono:

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 27 de junio de 2022
Justificación	Compra de resmas de papel bond para uso institucional

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes					
					DISPROA		Papelería Honduras		DISPROA	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Papel bond 20 tamaño carta icopy 75grs	33100	Unidad	9	111.50	1,003.50	132.00	1,188.00	113.10	1,017.86
	Subtotal					1,003.50		1,188.00		1,017.86
	15%					150.53		178.20		152.68
	TOTAL					1,154.03		1,366.20		1,170.54

Proveedor adjudicado:	DISPROA
Valor adjudicado:	1,154.03

OBSERVACIONES:

Dada la disponibilidad presupuestaria para el OG 33100 es de L. 1,251.00 se reduce la cantidad de unidades solicitadas a 9 para cubrir el 100% de la cotización del proveedor a quien se le ha adjudicado la compra


 Asistente Administrativa


 Dirección Administrativa Financiera
 Honduras, C.A.



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 003-2022-INJUVE

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 27 de junio de 2022		
Proveedor:	DIPSROA	Teléfono:	2225-2623
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Papel bond 20 tamaño carta icopy 75grs	33100	Unidad	9.00	111.50	1,003.50
Subtotal						1,003.50
0.15						150.53
TOTAL						1,154.03

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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproas@cablecolor.hn
 Email: disproasbodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786164

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 Loma Linda Norte por el Banco Centro Americano
 una cuadra arriba calle principal
Tel: 96203754
RTN: 0801999404886
Código cte.: 9820

Lugar y fecha de expedición: 29 de Junio 2022	Vencimiento: 29 de Julio 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
741507559805	Papel bond T/C Report	9.00	111.5000	1,003.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

9.00	Importe L.	1,003.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,003.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	150.52
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 1,154.03

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS. __ 03/100



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-24104

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **0801995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-24104 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419416513 de fecha 03/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741147014, presentada el 22/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-24104** o mediante el siguiente código QR:



PREMIA S.A.

HONDURAS RTN: 05019007065091

Principal: Barrio Guamilillo 10 calle, 7 y 8 avenida, Casa # 48, SAN PEDRO SULA, CR. Honduras
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com

FACTURA

N° 002-001-01-000 09342

Sucursal Tegucigalpa Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er. Nivel, Frente Comercial Su Venta, a la par de La Curacao. Tel: (504) 2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659
tegus@grupopremia.com

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud Fecha: 11 Julio 2022
Dirección: R.T.N.: 08019999404886 Cond. de Pago: _____

N° Orden de Compra Exenta		Datos del Adquiriente Exonerado		N° Registro de la SAG	
N° Constancia Registro Exonerado		PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL VENTAS	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN				
1	Combo de trofeos				1,316.52
				Sub Total L.	1,316.52
				Descuentos y Rebajas L.	
				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				Importe Gravado 15% L.	
				S.V. 18% L.	197.48
				S.V. 15% L.	1,514.00

CANCELADO

PREMIA RECONOCIMIENTOS
Avenida La Paz, frente a Comercial Su Venta contiguo a la Curacao, Tel: 2222-4784
tegus@grupopremia.com

CAI: 03D0FB-893D7C-1148BA-18C15C-52B533-33
Fecha Límite de Emisión 06/01/2023
Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia Rosada: Contabilidad
500 Rango Aut.: 002-001-01-00008951 al 002-001-01-00009450

Valor en Letras: mil Quinientos Catorce.

CANCELADO DE DE 20

IMP. EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN:08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-133

PREMIA RECONOCIMIENTO

Tegucigalpa Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er. Nivel, Frente Comercial Su Venta, a la par de La Curacao. Tel: (504) 2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659
tegus@grupopremia.com

RECIBO DE CAJA

N° 03097

Por: 1,514.00

DÍA	MES	AÑO
11	Julio	2022

Recibimos de: Tesorería Nacional de la Republica.
La Cantidad de: mil Quinientos Catorce. Lempiras
Por Concepto de: transferencia de Pago.
Cancelar: Abonar:

Cheque N°	Banco	Valor	Efectivo

PREMIA RECONOCIMIENTOS
Avenida La Paz, frente a Comercial Su Venta contiguo a la Curacao, Tel: 2222-4784
tegus@grupopremia.com
Firma Autorizada

IMP. EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN:08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-133



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 004-2022-INJUVE

lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 07 de julio de 2022	Teléfono:	3192-0645
Proveedor:	PREMIA Reconocimientos		
Sírvase entregar:	lo abajo descrito		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Trofeo d tubo, 2 paraleles, altura 24" base 10*20 cm	29100	1	1.00	394.27	394.27
2	Trofeo d tubo, 2 paraleles, altura 22" base 10*20 cm	29100	1	1.00	347.65	347.65
3	Trofeo d tubo, 2 paraleles, altura 20" base 10*20 cm	29100	1	1.00	329.80	329.80
4	Trofo con base de mármol, altrua 7.5", base 10*20 cm	29100	1	1.00	122.40	122.40
5	Trofo con base de mármol, altrua 7.5", base 10*20 cm	29100	1	1.00	122.40	122.40
Subtotal						1,316.52
0.15						197.48
TOTAL						1,514.00

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





Gobierno de la República
 Instituto Nacional de la Juventud
 República de Honduras

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C., 07 de julio de 2022
Justificación	Compra de trofeos para entrega a participantes ganadores de Torneo CIPOTES llevado a cabo del 08 al 16 de julio

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes			
					PREMIA		IMAPRO	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Trofeo d tubo, 2 parale, altura 24" base 10*20 cm	29100	1	1	394.27	394.27	336.33	336.33
2	Trofeo d tubo, 2 parale, altura 22" base 10*20 cm	29100	1	1	347.65	347.65	336.33	336.33
3	Trofeo d tubo, 2 parale, altura 20" base 10*20 cm	29100	1	1	329.80	329.80	336.33	336.33
4	Trofo con base de mármol, altrua 7.5", base 10*20 cm	29100	1	1	122.40	122.40	263.00	263.00
5	Trofo con base de mármol, altrua 7.5", base 10*20 cm	29100	1	1	122.40	122.40	263.00	263.00
Subtotal						1,316.52		1,535.00
15%						197.48		230.25
TOTAL						1,514.00		1,765.25

Proveedor adjudicado:	PREMIA
Valor adjudicado:	1,514.00

OBSERVACIONES:

Los tamaños en la empresa ofertante IMAPRO son distintos (mas pequeños) debido a que ya no tenían en existencia.


 Asistente Administrativa

 Dirección Administrativa Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Expediente	CM-014-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/06/2022 01:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/06/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/06/2022 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	Bldv Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio Chinsa 1er nivel
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Johan Jorge Morales 2232-0200 jmorales@inj.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
49101701	Medallas	SE OCUPAN 75 MEDALLAS PARA TORNEO CIPOTES PARA EL DIA 9 JULIO DE 2022.25 MEDALLAS DE 1ER LUGAR.25 MEDALLAS DEL 2DO LUJAR.25 MEDALLAS DEL 3ER LUGAR.	0
49101702	Trofeos	SE SOLICITAN 3 TROFEOS PARA TORNEO CIPOTES. SE REQUIEREN DICHOS TROFEOS PARA EL 9 DE JULIO DE 20221 TROFEO PARA 1ER LUGAR CON INSCRIPCION DEL EVENTO.1 TROFEO PARA EL 2DO LUGAR CON INSCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.1 TROFEO PARA 3ER LUGAR CON INCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.	0