

Fos-063



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 001-2023-INJUVE


Expediente Hondocompras	CM-001-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0011-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 22 de febrero de 2023	Teléfono:	9855-4979
Proveedor:	Inversiones Garcia Gonzales		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Kit de trofeos	29100	1	1	3,565.22	3,565.22
					Subtotal	3,565.22
					0.15	534.78
					TOTAL	4,100.00

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 Dirección Administrativa y Financiera


Dirección Administrativa y Financiera, S.A.


Ob.gasto = 29100



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: BFA1D2-63E674-D44FA8-873D62-834C08-65

Día	Mes	Año
12	Enero	2023

Prop. Leida Yanelia Garcia G.

FACTURA N° 000-001-01-00 001159

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.

R.T.N. 0801-9999-4104886.

Dirección:

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	combo de 3 copos.	3,565.22		3,565.22

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN:06051976000072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		3,565.22
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		
No. Correlativo Registro de la SAG		
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		3,565.22
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		534.78
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		4,100.00

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/10/2023
 Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001250

Cantidad en Letras: cuatro mil cien.

[Firma]
 FIRMA
 Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-001-INJUVE-2023
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2023 11:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2023 11:52:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2023 11:52:00 a.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
49101702	Trofeos	Compra de 1 combo de 3 trofeos para donación de actividades deportivas a las juventudes.	0

CM-001 - INJUVE - 2023

Memorándum

N. 0011-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera


ASUNTO: Compra

FECHA: 12 de enero de 2023

Por este medio instruyo que se haga la compra de un kit de 3 trofeos de 1ro, 2do y 3er lugar.

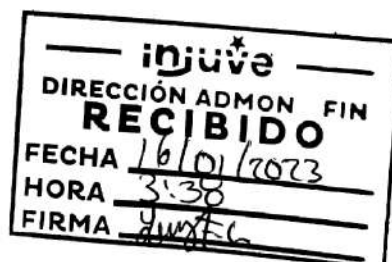
Agradeciendo su atención,

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA



F01-064



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 002-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-006-2023-INJUVE
Memorandum referencia	020-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 22 de febrero de 2023	Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Keops		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Boquitas con refresco	31110	1	200	120.00	24,000.00
Subtotal						24,000.00
0.15						3,600.00
TOTAL						27,600.00

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.

[Handwritten Signature]
 Asistente Dirección Administrativa y Financiera

[Handwritten Signature]
 Dirección Administrativa y Financiera

OG = 31110

CM-006-2023-INJUVE

Memorandum
N. 0020-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 08 de febrero del 2023

Por este medio, solicito que se haga la compra de 200 meriendas y 200 bebidas para el encuentro de jóvenes del territorio 21, programado para el día 11 de febrero a las 4:00 p.m.

Y que, en calidad de préstamo, se brinde equipo de sonido con micrófono.

Nota: Se adjunta solicitud.

Atentamente;



LICDA. ZULMIT RIVERA

SECRETARIA EJECUTIVA

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	8/02/2023
HORA	3:05 PM
FIRMA	Zulmit



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-006-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/02/2023 09:35:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/02/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/02/2023 09:00:00 a.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
50192702	Platos combinados congelados	Compra de 200 meriendas y 200 bebidas programado para el día 11 de febrero a las 4:00 p.m.	0

Fos-065



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 005-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-009-2023-INJUVE
Memorandum referencia	029-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha de elaboración:	jueves, 23 de febrero de 2023	Teléfono:	2235-7936
Proveedor:	Con Clase Eventos		
Bienes a entregarse:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Compra de alimentación y refresco	31110	1	12	130.00	1,560.00
Subtotal						1,560.00
0.15						234.00
TOTAL						1,794.00

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 Dirección Administrativa y Financiera

ob. Gasto = 31110

Estado



Formativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Identificativo	CM-009-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2023 10:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2023 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2023 12:00:00 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
50192702	Platos combinados congelados	Compra de 12 almuerzos tipo ejecutivo para el día 23 de febrero, entrega a las 12:00 p.m. del medio día.	0

A-009-2023 - INJUVE

injuve

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República

Memorándum

N. 0029-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 22 de febrero del 2023

Por este medio, debido a que se realizará una reunión; instruyo que se haga la compra de 12 almuerzos tipo ejecutivo para el día de mañana jueves 23 de febrero.

Nota: Deberá ser entregada en mi sala de juntas a las 12 p.m.

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	22/02/2023
HORA	10:16
FIRMA	LMFG



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

FACTURA No. 00005516
000-001-01-

DIA	MES	AÑO
27	febrero	2023

SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud

RTN 08019999404886

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Mundial, RTN.07151952003996, Tel.2234-9286, Certificado No.9231-21-10500-153

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
12	Almuerzos con refresco	130. ⁰⁰		1,560. ⁰⁰

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	1,560. ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	234. ⁰⁰
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	1,794.⁰⁰

Total en Letras: Un mil setecientos

venta y cuatro
Compras y Alquileres
TEL. 2235-7936
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

F01-066



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 006-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-0011-2023-INJUVE
Memorandum referencia	N.027-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	006 002

Fecha de elaboración:	24 de febrero de 2023	Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Keops		
Se entregará:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	Almuerzos con bebidas	31110	1	8	180.00	1,440.00	
Subtotal						1,440.00	
						0.15	216.00
TOTAL						1,656.00	

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa y Financiera

Act.ob. = 002
OG = 31110

CM-011-2023 - INJUVE

Memorandum

N. 0027-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 16 de febrero del 2023

Por este medio, debido a que se realizará una reunión; instruyo que se haga la compra de 8 almuerzos tipo ejecutivo para el día jueves 17 de febrero a las 12:30 p.m.

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-011-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/02/2023 01:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2023 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2023 03:30:00 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	Cantidad Solicitada
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones		
50192702	Platos combinados congelados	8 Almuerzos tipo ejecutivo.		0



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 007-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-004-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0021-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha de elaboración:	martes, 28 de febrero de 2023		Teléfono:	9454-4306
Proveedor:	Ebenezer Publicidad			
Base entregar:	Los bienes abajo descritos			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camisetas con serigrafía	32310	1	100	150.00	15,000.00
2	Banners tipo roll up	33300	1	2	1,200.00	2,400.00
3	1 Banner 3x2 metros.	33300	1	1	1,000.00	1,000.00
4	Volantes satinados	33300	1	100	3.00	300.00
Subtotal						18,700.00
0.15						2,805.00
TOTAL						21,505.00

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.
trámite de pago.

b) La falta de estos requisitos demorará el

Asistente Dirección Administrativa y Financiera



Dirección Administrativa y Financiera

Identificador	CM-008-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Entidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/02/2023 09:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/02/2023 09:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/02/2023 09:31:00 a.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		Documentos	Participantes	Adjudicado a
Productos y/o Servicios Solicitados	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
UNSPSC	Platos combinados congelados	100 boquitas con bebidas.	0	
50192702	Servicios de diseño de serigrafía	1 Banner 3x2 metros.	0	
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	100 Camisetas para actividad del año del voluntariado el día 17 de febrero.	0	
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	2 Banners tipo roll up 31 x 80 pulgadas.	0	
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	Impresión de volantes 8.5 x 3.66 pulgadas doble cara y con impresión satinada.	0	

1-008-2023-INJUVE

injuve

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República

Memorandum

N. 0021-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra


FECHA: 10 de febrero del 2023

Por este medio solicito que, en vista de que se acerca la inauguración del Año del Voluntariado, se haga la compra y pago de los siguientes elementos para dicha actividad que se realizará el 17 de febrero:

Nota: Todo esto con la línea gráfica del Año Nacional del Voluntariado.

1. 100 Camisas
2. 2 Banner tipo roll up 31 x 80 pulgadas
3. 1 Banner 3x2 metros
4. Impresión de volantes 8.5 x 3.66 pulgadas doble cara y con impresión satinada
5. 100 boquitas con sus bebidas

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



injuve	
DIRECCIÓN ADMON	FIN
RECIBIDO	
FECHA	10/2/23
HORA	15:02
FIRMA	

ERFNF7ER

Caj. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N° 545 Tel. 2226-6672 / 2221-4363 Ext. 219

Ebenezer Publicidad S. de R.L.

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Caj. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N° 545 Tel. 2226-6672 / 2221-4363 Ext. 219

Email: ebenezerpublicidad0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N° 000-001-01-00006992

Fecha: 22/2/23

Contador:

Crédito: Días:

Instituto Nacional de la Juventud

08019999404886

Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Carros Rollup con estructura	1.200,00	2.400,00
1	Banner 2x3 mts	1.000,00	1.000,00
100	Comisetas full color	150,00	15.000,00
100	Helantes full color papel Satinado	3,00	300,00

TOTAL 18.700,00

IMPORTE EXIBERADO I

IMPORTE FREENTO I

IMPORTE GRAVADO 18% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

I.S.V. 18% I

I.S.V. 18% I

TOTAL A PAGAR I

2.805,00

21.505,00

FORMA DE PAGO

Deposito en el quincuagésimo cinco templo

- 1) Comprobante de pago de este cliente
- 2) Comprobante de pago de este registro
- 3) Identificación del registro de la SAE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

RECIBO ACTUADO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE LA SAE (Calle 18 No. 100-100, San José, Costa Rica) TEL: (506) 2211-0111 EXT: 2119
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/2/2023

EL CLIENTE DEBE LEER LA DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIAR SIN PROTESTO

IDENTIDAD:

POR EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L

Contabilidad (Año) TRIPPLICADO: Cliente Crédito (Año)

F01-068



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 008-2023-INJUVE

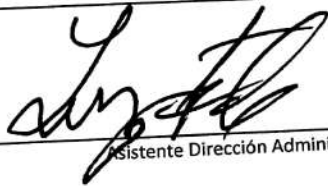
Expediente Honducompras	CM-003-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0009-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 28 de febrero de 2023		Teléfono:	9454-4306
Proveedor:	Ebenezer Publicidad			
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos			


Item	Descripción	Código del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Libreta pasta dura 100 hojas internas	33300	1	45	150.00	6,750.00
2	Lapices tinta negro	33300	1	45	60.00	2,700.00
3	Termos serigrafiados	33300	1	45	170.00	7,650.00
4	Bolsos con serigrafía	33300	1	45	160.00	7,200.00
					Subtotal	24,300.00
					0.15	3,645.00
					TOTAL	27,945.00

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.
trámite de pago.
- b) La falta de estos requisitos demorará el



Asistente Dirección Administrativa y Financiera


Dirección Administrativa y Financiera





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-003-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2023 03:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/01/2023 03:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/01/2023 03:44:00 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	Cantidad Solicitada
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones		
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	45 Termos con logo de la organización juvenil.		0
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	45 Bolsos con logo de la organización juvenil.		0
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	45 Lápices con logo de la organización juvenil.		0
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	45 Libretas tamaño media carta con logo de la organización juvenil.		0



BENEZER
PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col Palmira Ave Juan Lindo. Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N° 545 Tel 2236-8672 / 2221-4363 Ext 219
Email ebenezerpublicidad0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N° 000-001-01-00006991

Fecha: 22/2/2023

Contado:

Crédito:

Días:

Para: Instituto Nacional de la
Superioridad
Cedul 9999 404886
Tel: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
5	Libreta pasta dura folleto con 100 hojas internas		150.00	6,750.00
15	Lapices Tinta Negra		60.00	2,700.00
45	Termos serigrafados		170.00	7,650.00
45	Bolsas con Serigrafados		160.00	7,200.00

TOTAL EN LETRAS *veinti siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos*

TOTAL 24,300.00

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V 15% L	3,645.00
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	27,945.00

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

CAI: 590A54-77AFC9-134FBC-5D91B8-756868-EF
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006951 / 000-001-01-00007150
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA".

RECIBI CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE

IDENTIDAD

POR EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

(F)

ORIGINAL Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

Memorandum

N. 0009-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 16 de enero de 2023

Por este medio instruyo que en apoyo a la Organización Juvenil, se haga la compra de 45 kits que incluyan:

- Libreta tamaño media carta
- Termo
- Bolso
- Lápiz

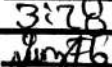
Nota: Deben contener diseño de la organización.

Agradeciendo su atención,

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	16/01/2023
HORA	3:78
FIRMA	

F01-071



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 003-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-004-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0018-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 23 de febrero de 2023	Teléfono:	9454-4306
Proveedor:	BANASUPRO		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Cuaderno de 5 materias.	33200	1	400	87.76	35,104.00
2	Cuaderno de 2 materias.	33200	1	400	50.48	20,192.00
3	Lapiz grafito.	33200	1	800	1.30	1,040.00
4	Lapiz tinta color negro.	33200	1	400	1.79	716.00
5	Lapiz tinta color rojo.	33200	1	400	2.59	1,036.00
6	Sacapuntas	33200	1	400	0.74	296.00
7	Borrador	33200	1	400	1.56	624.00
8	Juego de regla graduada de 30cm, con transportador y compás	33200	1	400	17.82	7,128.00
Subtotal						66,136.00
0.15						-
TOTAL						66,136.00

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa y Financiera



065010 = 39200



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

49F71-4C9FC8-3F4BB2-1C0A30-B50752-54

TURA N°: 003-001-01-00135596

ite: 00100100200004774

STITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN: 08011999404886



Fecha y Hora: 21-02-2023 11:35:02a.

Cajero: NELSON MAURICIO FLORES HERNA
Caja #: CAJ-0097

Lugar de entrega:

VENTA DE 400 KIT ESCOLARES A INJUVE.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
5-002-115	CUADERNO ESPIRAL 5 MATERIAS V/M	400.00	UNIDAD	0.00	87.76	35,104.00
5-002-114	CUADERNO ESPIRAL 2 MATERIAS V/M	400.00	UNIDAD	0.00	50.48	20,192.00
5-003-013	LAPIZ GRAFITO	800.00	UNIDAD	0.00	1.30	1,040.00
5-003-012	LAPIZ TINTA NEGRO	400.00	UNIDAD	0.00	1.79	716.00
5-002-023	LÁPIZ TINTA COLOR ROJO QUEST (1X500 UNID)	400.00	UNIDAD	0.00	2.59	1,036.00
5-002-030	SACAPUNTA PLASTICO VIVO (1X8X72UNID)	400.00	UNIDAD	0.00	0.74	296.00
5-003-014	BORRADORES	400.00	UNIDAD	0.00	1.56	624.00
5-002-017	JUEGO DE REGLAS GRADUADAS 30 CM (1X12X12UNID)	400.00	UNIDAD	0.00	17.82	7,128.00

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	66,136.00
Importe ISV 15% L	0.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	66,136.00
TOTAL: L	66,136.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00135501 al 00155500
Fecha Vence Rango: 27/12/2023

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-004-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/02/2023 04:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/02/2023 04:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/02/2023 04:35:00 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	
14111531	Libros o cuadernos de registro	400 Cuadernos largos de 2 materias con ilustración.	0	
14111531	Libros o cuadernos de registro	Compra de 400 cuadernos largos de 5 materias con ilustración.	0	
41111604	Reglas	400 juegos de reglas graduadas de 30 centímetros, con transportador y compras (pequeños).	0	
44121619	Sacapuntas	400 Sacapuntas.	0	
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	400 Lápices tintas color negro.	0	
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	400 Lápices tintas color rojo.	0	
44121706	Lápices de madera con barra de grafito	800 Lápices grafitos.	0	
60121535	Borradores de goma	400 Borradores medianos escolares.	0	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

CM-004-2023-INJUVE

Memorándum

N. 0018-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 02 de febrero del 2023

Por este medio, instruyo que se haga la compra de 400 kits escolares nivel medio que equivale a L. 165.34.

Se adjunta cuadro de propuesta de paquete de Banasupro.

Nivel Medio				UNIDAD	VENTA UNITARIO	PRECIO VENTA TOTAL
No.	Cantidad	Útiles Escolares	Descripción			
1	1	Cuaderno de 5 Materias	Largo, de 5 materia con ilustración	UND	L 87.76	L 87.76
2	1	Cuaderno de 2 Materias	Largo, de 2 materia con ilustración	UND	L 50.48	L 50.48
3	2	Lapiz grafito	Con funda de madera	UND	L 1.29	L 2.59
4	1	Lapiz tinta color negro	con cubiera plástica para uso escolar	UND	L 1.79	L 1.79
5	1	Lapiz tinta color rojo	con cubiera plástica para uso escolar	UND	L 2.59	L 2.59
6	1	Sacapuntas	De plástico	UND	L 0.74	L 0.74
7	1	Borrador	Mediano y de plástico	UND	L 1.56	L 1.56
8	1	Juego de regla graduada de 30 cm, con transportador y compas	Pequeño	UND	L 17.82	L 17.82
					L 164.05	L 165.34

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA
HONDURAS, C.A.



fol- 662



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-083-2022-INJUVE
Memorandum referencia	061-2022-DT-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 25 de noviembre de 2022	Teléfono:	2230-1628
Proveedor:	Súplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Galletas dulces	31110	1	400	28.00	11,200.00
2	Gelatinas comestibles	31110	1	400	25.00	10,000.00
3	Jugos	31110	1	400	14.00	5,600.00
Subtotal						26,800.00
0.15						4,020.00
TOTAL						30,820.00

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



CM-083-2022-INJUVE

de Correo

Inst. Nacional de la Juventud	
ADMINISTRACION	
RECIBIDO	
FECHA	14/11/22
HORA	15:04
FIRMA	<i>[Signature]</i>



MEMORÁNDUM

N. -061-2022-DT-INJUVE

PARA: ELIZABETH HERNANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ASUNTO: Logística de actividades.

FECHA: 14 de noviembre del 2022

Deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

A través del presente se hace la solicitud para que se haga la adquisición de

- 400 gelatinas comestibles
- 400 jugos
- 400 galletas
- 400 bolsas de papel trazo (8x6 pulgadas)
- 500 stickers del logo oficial del INJUVE fondo blanco

Dichos insumos serán utilizados en diversas actividades planificadas por la Dirección Técnica en varios municipios del país.
Atentamente

CC. Archivo

[Signature]
LICDA. GABRIELA TURCIOS
DIRECTORA TÉCNICA



Correo: injuve@injuve.gob.hn
Centro Cívico Gubernamental, Torre #2,
Piso #24, Tegucigalpa, Honduras +504 2242-7890
@injuvehn





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-083-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/11/2022 01:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/11/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/11/2022 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 Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Johan Jorge Morales 22427895 johanmorales@injuve.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
24111502	Bolsas de papel	400 Bolsas de papel trazo (8x6 pulgadas).	0
50181905	Galletas dulces o pastelitos	400 Galletas.	0
50192401	Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta	400 Gelatinas comestibles	0
50202310	Agua mineral	400 Jugos.	0
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	500 Stikers del logo oficial del INJUVE fondo blanco.	0

5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH
 Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
 2228-6431

FACTURA
 Página

C-4C1106-DE4FB7-A702DF-D713D5-CE

Fecha y 31-12-2022 3:06:48 p.m

RA N°: 003-001-01-00125643

Cajero: NELSON MAURICIO FLORES
 Caja #: CAJ-0097

TUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (injuve)
 999404886

Lugar de entrega: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL



Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
01 GALLETAS DULCES	400	UND	15.00 L	28.00 L	11,200.00
03 GELATINAS COMESTIBLES	400	UND	15.00 L	25.00 L	10,000.00
06 JUGOS DE LATA	400	UND	15.00 L	14.00 L	5,600.00

relativo de la orden de compra exenta: _____
 relativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 justificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe ISV 15%:	L 26,800.00
Importe ISV 18%:	0.00
Desc. y Rebajas	0.00
ISV 15%	L 4,020.00
ISV 18%	0.00
SUBTOTAL	L 26,800.00
TOTAL	L 30,820.00

TA MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

o Autorizado: 00125501 al 00135500
 a Vence Rango: 03/01/2023

F01-663



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-057-2022-INJUVE
Memorandum referencia	214-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 25 de noviembre de 2022		
Proveedor:	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)	Teléfono:	2230-1628
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Desodorantes	35930	1	123	36.00	4,428.00
2	Cuadernos	33600	1	246	18.50	4,551.00
3	Toallas sanitarias	39100	1	246	32.00	7,872.00
4	Shampoo	35930	1	123	41.00	5,043.00
5	Protector solar	35930	1	123	142.00	17,466.00
6	Pasta dental	35930	1	123	20.00	2,460.00
7	Cepillos dentales	39100	1	246	10.00	2,460.00
8	Jabón para lavar ropa	39100	1	123	19.00	2,337.00
9	Jabones para baño	35930	1	123	12.00	1,476.00
10	Botes de alcohol	35210	1	123	30.00	3,690.00
11	Sacapuntas	33600	1	246	4.00	984.00
12	Lapiz tinta (negro, azul, rojo - 123 unidades cada color)	39200	1	369	3.00	1,107.00
13	Lapiz grafito	39200	1	246	3.00	738.00
14	Borradores	39200	1	246	2.00	492.00
15	Papel higiénico	39100	1	492	16.00	7,872.00
16	Cloro	39100	1	369	2.50	922.50
17	Desinfectante líquido	39100	1	123	14.00	1,722.00
18	Mascarilla quirúrgica (caja 50 U)	35210	1	123	52.00	6,396.00
Subtotal						72,016.50
0.15						10,802.48
TOTAL						82,818.98

Aviso importante

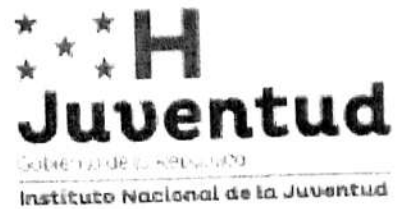
a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



CM-057-2022-INJUVE



MEMORANDUM

N. 0214-2022-SE-INJUVE

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

ASUNTO: Solicitud de compra para donación

FECHA: 13 de octubre del 2022

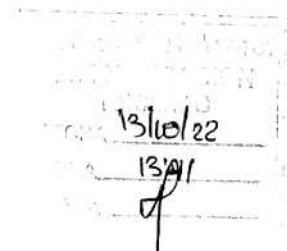
Por este medio, solicito se haga la compra de 123 kits de higiene personal y 1 paquete de materiales de estudio para 123 personas mismos que serán donados a la UNAG.

Atentamente,


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA





5035 ALMACEN GRAL TGU
 Col. El Pedregal Almacen General. F:M
 istro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
 2228-6431

FACTURA
 Página

4276C-4C1106-DE4FB7-A702DF-D713D5-CE
FACTURA N°: 000-001-01-00116518

Fecha y 30-12-2022 9:31:51 p.m
 Cajero: Rony Enmanuel Hernandez
 Caja #: CAJ-0101

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE)
 08011999404886

Lugar de entrega: Centro Civico Gubernamental

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
003-001	DESODORANTE	123	UND	15.00 L	36.00 L	4,428.00
003-002	CUADERNO ASPIRAL	246	UND	15.00 L	18.50 L	4,551.00
003-003	TOALLA SANITARIAS	246	UND	15.00 L	32.00 L	7,872.00
003-004	BOTE SHAMPOO	123	UND	15.00 L	41.00 L	5,043.00
003-005	PROTECTOR SOLAR	123	UND	15.00 L	142.00 L	17,466.00
003-006	PASTA DENTAL	123	UND	15.00 L	20.00 L	2,460.00
003-007	CEPILLO DENTAL	246	UND	15.00 L	10.00 L	2,460.00
003-008	JABON PARA LAVAR ROPA	123	UND	15.00 L	19.00 L	2,337.00
003-010	JABON PARA BAÑO	123	UND	15.00 L	12.00 L	1,476.00
003-009	BOTE DE ALCOHOL	123	UND	15.00 L	30.00 L	3,690.00
003-011	SACAPUNTAS	246	UND	15.00 L	4.00 L	984.00
003-012	LAPIZ TINTA	369	UND	15.00 L	3.00 L	1,107.00
003-013	LAPIZ GRAFITO	246	UND	15.00 L	3.00 L	738.00
003-014	BORRADORES	246	UND	15.00 L	2.00 L	492.00
003-015	PAPEL HIGIENICO	492	UND	15.00 L	16.00 L	7,872.00
003-016	COLORO 210 ML	369	UND	15.00 L	2.50 L	922.50
003-017	DESINFECTANTE LIQUIDO	123	UND	15.00 L	14.00 L	1,722.00
003-018	MASCARILLA QUIRURGICA (CAJA 50 U)	123	UND	15.00 L	52.00 L	6,396.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento: L	-
Importe ISV 15%: L	72,016.50
Importe ISV 18%:	0.00
Desc. y Rebajas	0.00
ISV 15% L	10,802.48
ISV 18%	0.00
SUBTOTAL L	72,016.50
TOTAL L	82,818.98

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 98/100

Rango Autorizado: 00116501 al 00126500
 Fecha Vence Rango: 03/01/2023

ORIGINAL



000

Expediente	CM-057-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/10/2022 04:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/10/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/10/2022 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 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
53131606	Desodorantes	123 Desodorantes para 123 kits de higiene personal para donación.	0
14111531	Libros o cuadernos de registro	Cuadernos para kits de donación de 123 personas.	0
53131615	Productos de higiene femenina	61 paquetes de toalla sanitarias para 123 kits de higiene personal para donación.	0
53131628	Champús	123 botes con Shampoo, para 123 kits de higiene personal de donación.	0
53131609	Productos protectores del sol	123 Botes de protector solar. para 123 kits de higiene personal de donación.	0
53131502	Dientífrico	123 Unidades de pasta dental, para 123 kits de higiene personal de donación.	0
53131503	Cepillos de dientes	123 Cepillos dentales, para 123 kits de higiene personal de donación.	0
53131608	Jabones de baño	123 Unidades de jabón para lavar ropa, para 123 kits de higiene personal de donación.	0
53131608	Jabones de baño	123 Jabones de baño, para 123 kits de higiene personal de donación.	0
42312311	Kits desinfectantes	123 unidades de botes de alcohol desinfectante, para donación.	0
44121619	Sacapuntas	Sacapuntas para kits de donación a 123 personas.	0
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Lápices tintas para donación de kits de 123 personas.	0
44121706	Lápices de madera con barra de grafito	Lápices grafitos para donación de 123 kits.	0
44121804	Borradores	Borradores para donación de kits a 123 personas.	0
14111704	Papel higiénico	123 Unidades de papel higiénico para kits de higiene personal para donación.	0
47132102	Kits de limpieza de uso general	123 Unidades de detergente 123 Unidades de desinfectantes (Cloro, asistín) 123 kits de higiene personal para donación.	0
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	Mascarillas para kits de donación a 123 personas.	0

F03 - 664



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-081-2022-INJUVE
Memorandum referencia	038-2022-JDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 25 de noviembre de 2022	Teléfono:	2230-1628
Proveedor:	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Desodorantes	35930	1	35	36.00	1,260.00
2	Toallas sanitarias	39100	1	105	32.00	3,360.00
3	Pasta dental	35930	1	35	20.00	700.00
4	Cepillos dentales	39100	1	35	10.00	350.00
5	Jabones para baño	35930	1	105	12.00	1,260.00
6	Papel higiénico	39100	1	140	16.00	2,240.00
7	Mascarilla quirúrgica (caja 50 U)	35210	1	35	52.00	1,820.00
Subtotal						10,990.00
0.15						1,648.50
TOTAL						12,638.50

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



Expediente	CM-081-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/11/2022 01:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/11/2022 10:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/11/2022 10:55:00 a.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 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
14111531	Libros o cuadernos de registro	35 libretas pequeñas para apuntes.	0
14111704	Papel higiénico	35 paquetes de papel higiénico para kits de higiene.	0
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	35 Lápiz tinta negra.	0
50192702	Platos combinados congelados	35 almuerzos con su refresco incluido.	0
53131502	Dentifricio	35 pastas dentales para kits de higiene.	0
53131503	Cepillos de dientes	35 cepillos dentales para kits de higiene.	0
53131606	Desodorantes	35 desodorantes para kits de higiene.	0
53131607	Cremas de manos	35 cremas humectantes para kits de higiene.	0
53131608	Jabones de baño	35 paquetes de jabón para kit de higiene personal.	0
53131615	Productos de higiene femenina	35 Toallas sanitarias para kits de higiene.	0
53131624	Toallitas húmedas	35 paquetes de toallitas húmedas para kits de higiene.	0



Instituto Nacional de la Juventud
 ADMINISTRACION
 RECIBIDO
 FECHA 15/11/2022
 HORA 10:48
 POR MA KEVIN RIVERA

MEMORANDUM N. 0038-2022-JDHJ-INJUVE

PARA: Dirección Administrativa Financiera.
 Elizabeth Hernández.
 Su oficina.

DE: Deninson Javier Escalante Euceda
 Jefe de Desarrollo de Habilidades Juveniles.

ASUNTO: Solicitud de Kit de higiene y Alimentación para realizar capacitación sobre genero y emprendimiento a mujeres jóvenes trabajadoras del hogar en San Pedro Sula, departamento de Cortes el día domingo 20 de noviembre del 2022

FECHA: 15 de noviembre del 2022

Sirva la presente para notificar que el INJUVE realizara una jornada de capacitación sobre género y emprendedurismo a mujeres jóvenes trabajadoras del hogar en el Centro de Solidaridad (Nova Prisa), San Pedro Sula, departamento de Cortes el día domingo 20 de noviembre del 2022, con la participación de 35 mujeres jóvenes iniciando a las 9:00 am y finalizando a las 3:00 pm.

Por lo cual se requiere alimentación y un kit de higiene para las mujeres jóvenes participantes en la jornada,

REQUERIMIENTO	CANT.	DESCRIPCIÓN
Kit de higiene	35	Kit de higiene que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Toallas sanitarias • Papel higiénico • Toallitas húmedas • Jabón • Cepillo de dientes • Pasta dental • Desodorante • Crema humectante
Alimentación	35	Almuerzos con su refresco incluido



Lápiz, Libretas	35	Libretas pequeñas Lápiz tinta negra
-----------------	----	----------------------------------------

Sin más, a la espera de respuesta.



~~Denilson Javier Escalante Euceda~~
Jefe de Desarrollo de Habilidades Juveniles.



5035 ALMACEN GRAL TGU

Col. El Pedregal Almacen General. F:M
Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

24276C-4C1106-DE4FB7-A702DF-D713D5-CE

ACTURA N°: 000-001-01-00116517

Fecha y 30-12-2022 08:23:11 p.m

Cajero: Rony Enmanuel Hernandez

Caja #: CAJ-0101

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE)
08011999404886

Lugar de entrega: Centro Civico Gubernamental

codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
-003-001	DESODORANTE	35	UND	15.00 L	36.00 L	1,260.00
-003-003	TOALLA SANITARIAS	105	UND	15.00 L	32.00 L	3,360.00
5-003-006	PASTA DENTAL	35	UND	15.00 L	20.00 L	700.00
5-003-007	CEPILLO DENTAL	35	UND	15.00 L	10.00 L	350.00
15-003-009	JABON PARA BAÑO	105	UND	15.00 L	12.00 L	1,260.00
35-003-015	PAPEL HIGIENICO	140	UND	15.00 L	16.00 L	2,240.00
35-003-018	MASCARILLA QUIRURGICA (CAJA 50 U)	35	UND	15.00 L	52.00 L	1,820.00

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	-
Importe ISV 15%:	10,990.00
Importe ISV 18%:	0.00
Desc. y Rebajas:	0.00
ISV 15%:	1,648.50
ISV 18%:	0.00
SUBTOTAL:	10,990.00
TOTAL:	12,638.50

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00116501 al 00126500
Fecha Vence Rango: 03/01/2023

ORIGINAL



Señalar proforma.

De Pedregal.



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-123-2022-INJUVE
Memorandum referencia	296-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	9438-5699
Proveedor:	Turing Consultores		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Monitor Dell E222H 21.5"	42500	1	4	5,115.00	20,460.00
2	Combo Dell Pro KM522W, teclado y mouse inalámbrico Box español	42500	1	4	1,273.80	5,095.20
					Subtotal	25,555.20
					0.15	3,833.28
					TOTAL	29,388.48

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.


Técnico de Sistemas




Dirección Administrativa Financiera



Expediente	CM-123-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2022 04:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/12/2022 04:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/12/2022 04:07:00 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 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
43211706	Teclados	15 TECLADOS PARA LAPTOPS (DIRECCIONES Y MAXIMAS AUTORIDADES)	0
43211708	Trackballs y mouse para computadora	15 MOUSE	0
43211903	Monitores de pantalla táctil	4 MONITORES MINIMO DE 17 PULGADAS10 MONITORES DE 22 PULGADAS1 MONITOR MINIMO 24 PULGADAS	0

CM-123-2022-INJUVE

MEMORÁNDUM

N-0296-2022-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa Y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 30 de noviembre del 2022

Por este medio, solicito se haga la compra y pago de monitores, teclados y mouses para oficinas de dirección, despacho y sub-secretaría.

Atentamente,


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA




30/11/22
16:45



Colonia Los Profesionales Choloma Cortes 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte
Telefono: 9438-5699 RTN: 05019021282555

Email: info@turing-consultores.com

CAI: 6F68C0-CB8E23-E14489-2FB3E8-6192B3-58

Rango Autorizado desde : 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2023

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

DIRECCION: Tegucigalpa, Centro Civico Gubernamental

RTN: 08019999404886

FACTURA

Día	Mes	Año
13	12	2022

Factura No. 000-001-01-00000236

Contado X
Credito _____
OC _____

CANTIDAD	DESCRIPCION O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	COSTO TOTAL
4	MONITOR DELL E2222H/ 21.5" / VGA & DP	L 5,115.00		L 20,460.00
4	COMBO DELL PRO KM5221W TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS/BROWN BOX / ESPAÑOL	L 1,273.80		L 5,095.20

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 48/100 CENTAVOS

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
DESCUENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L 25,555.20
IMPORTE GRAVADO 18%	
ISV 15%	L 3,833.28
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR	L 29,388.48

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO / DECRETO No. 278-213 / ARTICULO 15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Natalia Rojas



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-121-2022-INJUVE
Memorandum referencia	295-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 09 de diciembre de 2022	Teléfono:	9438-5699
Proveedor:	Compra de equipo de cómputo		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Computadora desktop DELL Opilex 3000 SFF C15 12500 8GB, 1TB SSD WIN 10, monitor DELL E1920H 18.5" VGA Y DP PORT	42600	1	7	31,005.80	217,040.60
Subtotal						217,040.60
0.15						32,556.09
TOTAL						249,596.69

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.


Técnica en Sistemas




Dirección Administrativa



CM-121-2022 - INJUVE



MEMORÁNDUM

N-0295-2022-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa Y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 30 de noviembre del 2022

Por este medio, solicito se haga la compra y pago de 10 computadoras de escritorio para el equipo técnico.

Atentamente,


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA




30/11/22
14:27





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-121-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2022 03:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/12/2022 04:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/12/2022 04:30:00 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 Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@iniuve.gob.hn

Detalle de la Compra		Documentos	Participantes	Adjudicado a	Cantidad Solicitada
Productos y/o Servicios Solicitados	Descripción en Español	Especificaciones			
UNSPSC 43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MINIMO CORE I5 DECIMA GENERACION 8 RAM MINIMO UN MONITOR DE 17 PULGADAS 1 TB DE ALMACENAMIENTO PUEDE SER HDD Y SSD, SI SE PUEDE AMBOS MEJOR CAMARA MICROFONO TECLADO		0	



Colonia Los Profesionales Choloma Cortes 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte
Telefono: 9438-5699 RTN: 05019021282555

Email: info@turing-consultores.com

CAI: 6F68C0-CB8E23-E14489-2FB3E8-6192B3-58

Rango Autorizado desde : 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2023

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

DIRECCION: Tegucigalpa, Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019999404886

FACTURA

Día	Mes	Año
13	12	2022

Factura No. 000-001-01-00000234

Contado X
Credito _____
OC _____

CANTIDAD	DESCRIPCION O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	COSTO TOTAL
7	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF C15-12500 8GB 1TB SSD WIN 10 (INCLUDE WIN 11)	L 26,880.80		L 188,165.60
7	MONITOR DELL E1920H/ 18.5"/ VGA & DP PORT/ 3Y	L 4,125.00		L 28,875.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 69/100 CENTAVOS

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
DESCUENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L 217,040.60
IMPORTE GRAVADO 18%	
ISV 15%	L 32,556.09
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR	L 249,596.69

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO / DECRETO No. 278-213 / ARTICULO 15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Notario J. J. J.

F01-690

F01-693



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-115-2022-INJUVE
Memorandum referencia	080-2022-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Fecha y fecha de elaboración:	viernes, 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	3398-9941
Proveedor:	Pinturas Americanas		
Se sirve entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Pintura latex mate color rojo	35500	1	6	477.39	2,864.34
2	Pintura latex mate color amarillo	35500	1	6	546.96	3,281.76
3	Pintura latex mate color negro	35500	1	6	460.00	2,760.00
4	Pintura latex mate color blanco	35500	1	6	373.05	2,238.30
5	Pintura latex mate color verde	35500	1	6	546.96	3,281.76
6	Pintura latex mate color azul turqueza	35500	1	3	546.96	1,640.88
7	Pintura latex mate color rosado	35500	1	3	546.96	1,640.88
8	Pintura latex mate color violeta	35500	1	6	546.96	3,281.76
9	Pintura latex mate color naranja	35500	1	6	346.95	2,081.70
10	sellador transparente	35500	1	9	56.52	508.68
11	Felpas antigoteo	35500	1	6	52.17	313.02
12	Manerales Profesional	35500	1	6	250.00	1,500.00
13	bandeja sola	35500	1	6	250.00	1,500.00
14	aerosol rojo	35500	1	6	250.00	1,500.00
15	aerosol amarillo	35500	1	6	250.00	1,500.00
16	aerosol blanco	35500	1	6	250.00	1,500.00
17	aerosol verde	35500	1	6	250.00	1,500.00
18	aerosol azul	35500	1	6	250.00	1,500.00
19	aerosol gris	35500	1	6	250.00	1,500.00
20	aerosol negro	35500	1	6	250.00	1,500.00
21	aerosol naranja	35500	1	6	250.00	1,500.00
					Subtotal	39,033.96
					0.15	5,855.09
					TOTAL	44,889.05

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 y Financiera



N. -080-2022-DT-INJUVE

PARA: **Elba Elizabeth Hernández**
 Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Encuentros Regionales de Consulta Joven

FECHA: 28 de noviembre de 2022

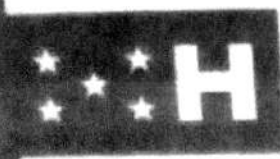
Deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se le hace adjunta el listado de materiales que son necesarios para la elaboración de tres murales, que están planificados. (Observación: por la durabilidad y calidad de la pintura los artistas recomiendan pintura marca "SUR")

[Handwritten signature]
 28/11/22
 14/64

Requisito	Cantidad
Pintura acrílica rojo a base de agua	6 galón
Pintura acrílica amarillo a base de agua	6 galón
Pintura acrílica negro a base de agua	6 galón
Pintura acrílica blanco a base de agua	6 galón
Pintura acrílica verde a base de agua	6 galón
Pintura acrílica base agua color azul turquesa claro a base de agua	6 galón.
	3 galón
Pintura acrílica rosado a base de agua	
Pintura acrílica violeta a base de agua	3 galón
Pintura acrílica Naranja a base de agua	3 galón
Sellador transparente para después de pintura	6 galón.
Barniz trasparente de pintura	6 galón
Set de 5 pinceles de distintos tamaños	6 set.
Sellador (base para pintura)	6 galón.
Rodos	6 Ud.
Felpa para rodos	6 Ud.
Extensión /palo metálico para rodos	6 Ud.
Bandeja para pintura	6 Ud.

[Handwritten signature]
 V. B. Gabriela



Correo: injuve@injuve.gob.hn
 Centro Cívico Gubernamental, Torre #2,
 Piso #24 Tegucigalpa, Honduras +504 2242-7890

Brocha 1 pulgada	10 Ud.
Vasos plásticos N°10	150 Ud.
Franelas	5 ud.
Escalera tipo A	3 Ud.
Bolsas para basura	10 paquetes
Conos de precaución de un metro	6 ud
Esjonja de una pulgada para pintar	5 ud
Masquintype	3 ud
Papel manila	30 pliegos
Aerosol rojo	6
Aerosol amarillo	6
Aerosol Blanco	6
Aerosol Verde	6
Aerosol azul	6
Aerosol Gris	6
Aerosol Negro	6
Aerosol Naraja	6
Aerosol Blanco	6
Set de boquillas de todos tamaños	6

Atentamente,

Gabriela Turcios



LICDA. GABRIELA TURCIOS
DIRECTORA TÉCNICA



Pinturas Americanas

Tienda Blvd Suyapa

contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a
torre libertad, a la par de centro de
centricas. Tel: 2768-0080 Ext: 177

C.A.I:

782727-5BA934-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00091949

Fecha: 03/02/2023 Hora: 11:24:59a. m

Identidad/RTN: 0801-9990-404886

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA

Car. JUVENTUD

Car.	DESCRIP	Precio/Valor
	Lafex Rojo Mate Galones	G
6.00	L. 620.00	L. 3,774.00
	Primer antialcalino blanco Galon	G
6.00	L. 520.00	L. 3,120.00
	Descuento 105.22 x 6	631.32
	ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI GOTE DE 1/2X9	G
9.00	L. 74.75	L. 672.75
	Maneral BYP Semi-Profesional	G
6.00	L. 83.86	L. 503.16
	Bandeja Sola	G
6.00		

F01-697, F01-699 y F01-701



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 0168-2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-097-2022-INJUVE
Memorandum referencia	N.0168-2022-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	16 de diciembre de 2022	Teléfono:	9874-7701
Proveedor:	Inversiones Ventura		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Kits de Medicamento	35210	1	1	5,162.00	5,162.00
					Subtotal	5,162.00
					0.15	774.30
					TOTAL	5,936.30

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 y Financiera



Expediente	CM-097-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/11/2022 10:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/11/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/11/2022 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 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	
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	2 cajas de acetaminofén de 500 mg. 2 cajas de diclofenaco. 2 cajas de ibuprofeno de 400 mg. 2 cajas de serral. 2 cajas de panadol ultra. 2 cajas de metoclopramida. 2 cajas de omeprazol. 2 frascos de antiacido. 2 botes de colirio. 2 cajas de alka-zeizer. 2 cajas de prednisona 50 ml. 2 cajas de curitas. 2 cajas de vendas. 6 bolsas de toallas sanitarias. 2 galones de alcohol clínico. 2 botes de agua oxigenada. 2 botes de jabón y odopovidona.	0	

MEMORANUM N. 168-2022-RRHH-INJUVE

PARA: Elizabeth Hernández
 Dirección Administrativa y Financiera

CC: Zulmit Rivera
 Secretaria Ejecutiva

DE: Fanny Figueroa
 Jefe de RRHH

ASUNTO: Solicitud compra de botiquín

FECHA: 21 de noviembre de 2022



Por medio de la presente se solicita su colaboración con la compra de medicamentos para botiquín de la institución, el cual se requiere los medicamentos siguientes:

NOMBRE DE MEDICAMENTO	CANTIDAD
Acetaminofén 500mg.	2 cajas
Diclofenaco	2 cajas
Ibuprofeno 400mg	2 cajas
Sertal	2 cajas
Panadol Ultra	2 cajas
Metroclorpramida	2 cajas
Omeprazol	2 frascos
Antiácido	2 botes
Colirio	2 cajas
Alka-Zeltser	2 cajas
Prednisona 50ml	2 cajas
cetinizina	2 cajas
Curitas	2 cajas
Vendas	6 bolsas
Toallas sanitarias	2 galones
Alcohol	2 botes
Agua oxigenada	2 botes
Jabón yodopovidona	2 botes

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente;


Fanny Yamileth Figueroa Aguilar
 Jefe de RRHH



Cc.: Archivo



INVERSIONES VENTURA

De: **Edwin Roberto Ventura Diaz** R.T.N. 16041993000979

Tel: 9874-7701 E-mail: venturadiaz25@outlook.com
 San Francisco, Calle Principal, Esquina Opuesta a La Iglesia mi Redentor
 Azacualpa, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado CAI: F1DD8C-36E0A5-F74BBB-EF8EF8-556289-EA
 No FACTURA
 Credito **000-001-01-00 N^o 000001**

Cliente: Instituto Nacional De la Juventud
 Dirección: Centro Civico Gubernamental
 R.T.N. 08019999404886 DIA 23 MES 07 AÑO 23
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADO
18	Medicamentos Para Botiquin		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/06/2023 Rango Autorizado De 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050 F/Recepción: 12/12/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL	L.	5,162
	VENTA GRAVADA 15%	L.	
	VENTA GRAVADA 18%	L.	
	VENTA EXENTA	L.	
	VENTA EXONERADA	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	SUB - TOTAL	L.	
	I.S.V. AL 15%	L.	774.3
	I.S.V. AL 18%	L.	
	TOTAL FACTURA		

SON: Cinco mil novecientos treinta y seis punto tres
 y tres

MEMORANDUM
018-2022-ULAB -INJUVE

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

DE: Josué Gabriel Alvarado Zuniga
Jefe Bienes INJUVE

ASUNTO: solicitud de compra de trocos de carga.

FECHA: 13 diciembre del 2022

En mi condición de jefe de Bienes Nacionales del Instituto Nacional de la Juventud, me dirijo a usted deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

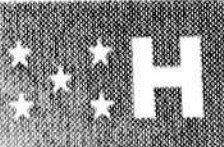
Por este medio solicito de manera muy respetuosa la adquisición de dos trocos de carga, esto con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de él conserje y a su vez tener un mejor desempeño a la hora de apoyar al equipo técnico en el traslado de equipó pesado para el desempeño de las diferentes actividades realizadas por el INJUVE.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y en espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Josué Gabriel Alvarado Zuniga
Josué Gabriel Alvarado Zuniga



Jefe de Bienes Nacionales
 Instituto Nacional de la Juventud





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 190-2022-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-142-2022-INJUVE
Memorandum referencia	N.0190-2022-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	16 de diciembre de 2022	Teléfono:	2772-6099
Proveedor:	SUZUKI		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Motocicleta para uso de la oficina	42310	1	1	49,990.00	49,990.00
Subtotal						49,990.00
0.15						
TOTAL						49,990.00

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



Memorandum

N. 0190-2022-DAF-INJUVE

DE: ELIZABETH HERNANDEZ
Dirección Administrativa y Financiera

PARA: ZULMIT RIVERA
Secretaria Ejecutiva


ASUNTO: Autorización de compra

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicito la compra de una motocicleta para uso del conserje para el fin que el Instituto tenga su medio de transporte para esta plaza y dejar de utilizar los vehículos personales.

Atentamente,


ELIZABETH HERNANDEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





FACTURA 000-001-01 00025565
21/12/2022 09:55:56
DOCUMENTO SAP 0095115505

DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTROAMERICA, S. A. (DIMOCESA)
DIMOCESA
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA FRANCISCO MORAZAN
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO CORPORACION
MASADA, CONTIGUO A BANCO BAC CREDOMATIC DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN HONDURAS
TELEFONO: (504) 2239-1274
RTN: 08019020194762
rlmotos@suzuki.hn

CAI: D5B2A7-FBEDEA-67469B-DFEA0E-D15A65-3F

CLIENTE: 0200026701 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS
RIN:08019999404886 TIPO DE PAGO: CREDITO
No. Mirata: 0081797409 SOLICITANTE: 0200026701

VENDEDOR: 90001293 OF. VTAS. 4101
RESP. PAGO: 0200026701

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
		L 43,469.57	L 43,469.57

1 MOTOCICLETA Nuevo
MARCA: SUZUKI
MODELO: GN125F
AÑO: 2022
MOTOR: 157FMI-3*F2H94008*
CHASIS: LC6PGJGE2N0010559
COLOR: NEGRO
ASIENTOS:
ADUANA:
CÍLINDRAJE: 125CC
POLIZA: 210023040525C
FECHA DE POLIZA: 07/10/2021

LOTE: 0001527183
MATERIAL: 12021403
COMBUSTIBLE: GASOLINA

COPIA

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 01/100 LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

No. Orden compra exenta:
No. Constancia del registro de exonerados:
No. Identificación del registro de la SAG:

SUB-TOTAL	43,469.57
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO	43,469.57
IMPORTE EXENTO/ISV TO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
ISV 15%	6,520.44
ISV 18%	0.00
TOTAL (L)	49,990.01

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00023501 AL 000-001-01-00033500 FECHA VENCIMIENTO 22.03.2023
LAS FACTURAS EMITIDAS AL CREDITO SE CONSIDERAN PAGADAS UNICAMENTE CON SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-121-2022-INJUVE
Memorandum referencia	008-2011-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	9438-5699
Proveedor:	Turing Consultores		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Notebook Dell Vostro 14-3400 Core I5-113g7, RAM 8GB, 500 GB SSD, 14", Win11	42500	1	3	16,790.40	50,371.20
					Subtotal	50,371.20
					0.15	7,555.68
					TOTAL	57,926.88

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.

Técnica en Sistemas



Dirección Administrativa



MEMORANDUM

N° 0008-2022-IT-INJUVE

PARA: Elba Elizabeth Hernández
Dirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra de computadoras

FECHA: 9 de noviembre del 2022



Por este medio sugiero la compra de computadoras de escritorio y laptops con las siguientes características, de acuerdo a las funciones de cada puesto:

4 laptops (Direcciones y máximas autoridades);

De 13 o 14 pulgadas
Mínimo core i5 decima generación
8 RAM
Disco solido de 512GB o HDD de 1TB (Si trae ambos discos mejor)
Monitor de 17 pulgadas
Teclado
Mouse

3 laptops (Asistencia secretaria Ejecutiva y de uso público);

De 13 o 14 pulgadas
core i5 decima generación
6 RAM
SDD 256GB o HDD de 500GB
HDMI
Mínimo 3 puertos USB

1 computadora para diseño;

Mínimo Core i7 de octava generación

16 RAM

1 TB de almacenamiento puede ser HDD Y SDD, si se puede ambos mejor

Monitor mínimo de 24 pulgadas

Tarjeta grafica GTX 1660s o GTX 1070

10 computadoras de escritorio;

Mínimo core i5 decima generación

8 RAM

Mínimo un monitor de ²²17 pulgadas

1 TB de almacenamiento puede ser HDD Y SDD, si se puede ambos mejor

Cámara

Micrófono

Teclado

Mouse

Para el mejoramiento del servidor local se sugiere aumentar la capacidad de almacenamiento del disco duro (1TB de HDD).

Sin otro particular,

Atentamente,



Fahra Alexandra Flores Rodríguez

Técnica en sistemas



ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-120-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2022 03:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/12/2022 04:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/12/2022 04:30:00 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 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	Cantidad Solicitada
	Descripción en Español	Especificaciones		
UNSPSC 43211509	Computadoras portátiles tipo tableta	4 LAPTOPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Pantalla de 13 PULGADAS Procesador CORE I5 de DECIMA GENERACION Memoria RAM de 8GB mínimo DISCO SOLIDO DE 512GB O HDD DE 1TB (SI TRAE AMBOS DISCOS MEJOR)		0

F01-703



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-108-2022-INJUVE
Memorandum referencia	
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	2230-1628
Proveedor:	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Canastas combo 500	31110	1	100	500.00	50,000.00
	Frijol					
	Arroz blanco					
	Harina de Maíz					
	Azucar banasupro 920 Gr					
	Espagueti 200 gr					
	Sal 227 gr					
	Consomé 1/2 ristra					
	Avena 300 gr					
	Corn Flakes 510 gr					
	Manteca 1lb					
	Pasta de tomate					
	Papel higiénico					
	café 8 onz					
	Paila plástica					
	maquilación					
Subtotal						50,000.00
0.15						
TOTAL						50,000.00

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 Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



Expediente	CM-108-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/11/2022 11:40:00 p.m.
Fecha 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 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	Cantidad Solicitada
UNSPSC 50192703	Descripción en Español Platos combinados estable sin refrigerar	Especificaciones compra de 50 canastas que incluyan productos básicos, en calidad de donación.		0

11/2022

5:10

CM-108-2022-INJUVE

Memorandum

N. 0267-2022-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

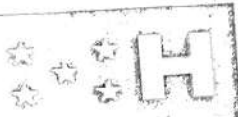
ASUNTO: Compra

FECHA: 21 de noviembre de 2022

Por este medio instruyo que se haga la compra y pago de 50 canastas que incluyan los productos básicos, en calidad de donación.

Atentamente;

LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

FACTURARegistro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

Página

4C1106-DE4FB7-A702DF-D713D5-CE

Fecha y Hora: 30-12-2022 5:47:48p.

Cajero: ROBERTO LUIS PAGOAGA PONCE

Caja #: CAJ-0062

Nº: 003-001-01-00125649

00100100200004774

Lugar de entrega:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

N: 08011999404886



go	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
01-009	FRIJOL NACIONAL 1X100 LIBRAS	300.00	LIBRA	0.00	17.00	5,100.00
01-001	ARROZ MATURAVE BLANCO GN 100LB	300.00	LIBRA	0.00	12.00	3,600.00
001-450	HARINA DE MAIZ MASASUAVE 20X454GR	200.00	LIBRA	0.00	12.00	2,400.00
001-025	CONSOME MAGGI POLLO 40X12X10GR	50.00	RISTRA	15.00	10.43	600.00
001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	200.00	UNIDAD	0.00	20.00	4,000.00
001-041	CAFÉ ORO1X60X8OZ	100.00	UNIDAD	0.00	41.00	4,100.00
001-080	PASTA DE TOMATE DON JULIO 1X48X4 ONZ	200.00	UNIDAD	15.00	7.83	1,800.00
001-092	AVENA MOSH GRAN DIA (1X60X300 GR)	200.00	UNIDAD	0.00	19.00	3,800.00
001-022	CORN FLAKE	100.00	UNIDAD	15.00	57.39	6,600.00
002-242	PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO INDIVIDUAL 1X48X	400.00	UNIDAD	15.00	14.35	6,600.00
001-006	PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI 1X60 200 GR	200.00	UNIDAD	0.00	8.00	1,600.00
001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	100.00	UNIDAD	0.00	2.00	200.00
001-014	MANTECA 1X50 LIBRA	100.00	LIBRA	0.00	24.00	2,400.00
001-019	PAILA PLASTICA	100.00	UNIDAD	15.00	45.22	5,200.00
001-015	SERVICIO MAQUILACION ESPECIAL	100.00	UNIDAD	0.00	20.00	2,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	29,200.00
Importe ISV 15% L	18,086.96
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	2,713.04
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	47,286.96
TOTAL: L	50,000.00

CINCUENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00125501 al 00135500

Fecha Vence Rango: 03/01/2023

F01-708 y F01-711



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	202-2022-DAF-INJUVE
Memorandum referencia	001
Actividad/Obra	

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	9652-7293
Proveedor:	Turing Consultores		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Mochila lenovo 15.6" Negro	42600	1	8	847.90	6,783.20
					Subtotal	6,783.20
					0.15	1,017.48
					TOTAL	7,800.68

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

42600 - 6,677.69
39600 - 1,122.99

F01-713



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Hondocompras	
Memorandum referencia	203-2022-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	9652-7293
Proveedor:	Turing Consultores		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Servidor en nube privada con certificado de seguridad	45100	1	1	23,463.00	23,463.00
					Subtotal	23,463.00
					0.15	3,519.45
					TOTAL	26,982.45

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.


Técnico en sistemas



Dirección Administrativa y Financiera




República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-122-2022-INJUVE
Memorandum referencia	299-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	9438-5699
Proveedor:	Turing Consultores		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Desktop Dell Opilex 7090 SFF I7-10700, RAM 16GB, 1TB, tarjeta de video Powercolor AMD RADEON RX 550 2GB/GDDR5, Win10	42500	1	1	38,449.00	38,449.00
Subtotal						38,449.00
0.15						5,767.35
TOTAL						44,216.35

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]

Tecnica en Sistemas



[Handwritten Signature]

Dirección Administrativa





TURING CONSULTORES S.A.

Colonia Los Profesionales Choloma Cortes 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte
Telefono: 9438-5699 RTN: 05019021282555

Email: info@turing-consultores.com

CAI: 6F68C0-CB8E23-E14489-2FB3E8-6192B3-58

Rango Autorizado desde : 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2023

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

DIRECCION: Tegucigalpa, Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019999404886

FACTURA

Día	Mes	Año
20	12	2022

Factura No. 000-001-01-00000243

Contado X
Credito _____
OC _____

CANTIDAD	DESCRIPCION O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	COSTO TOTAL																
1	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7090 SFF / I7-10700 /16GB /1TB /W10 PRO /3Y/ TARJETA DE VIDEO POWERCOLOR AMD RADEON RX 550 2GB/GDDR5	L 31,855.60		L 31,855.60																
1	MONITOR AOC 23.8" 24G2 GAMING/144 HZ/ 1ms/ 2 HDMI, DP, VGA/1920 x 1080/SUPER DELGADO/AJUSTE DE ALTUR	L 6,593.40		L 6,593.40																
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 35/100 CENTAVOS		<table border="1"> <tr><td>IMPORTE EXONERADO</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO</td><td></td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 15%</td><td>L 38,449.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 18%</td><td></td></tr> <tr><td>ISV 15%</td><td>L 5,767.35</td></tr> <tr><td>ISV 18%</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>L 44,216.35</td></tr> </table>			IMPORTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO		DESCUENTO		IMPORTE GRAVADO 15%	L 38,449.00	IMPORTE GRAVADO 18%		ISV 15%	L 5,767.35	ISV 18%		TOTAL A PAGAR	L 44,216.35
IMPORTE EXONERADO																				
IMPORTE EXENTO																				
DESCUENTO																				
IMPORTE GRAVADO 15%	L 38,449.00																			
IMPORTE GRAVADO 18%																				
ISV 15%	L 5,767.35																			
ISV 18%																				
TOTAL A PAGAR	L 44,216.35																			

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO / DECRETO No. 278-213 / ARTICULO 15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



Natalia J. Pérez



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-122-2022-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2022 03:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/12/2022 04:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/12/2022 04:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
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
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1 COMPUTADORA PARA DISEÑO. MINIMO CORE I7 DE OCTAVA GENERACION 16 RAM 1 TB DE ALMACENAMIENTO PUEDE SER HDD Y SSD, SI SE PUEDE AMBOS MEJOR MONITOR MINIMO DE 24 PULGADASTARJETA GRAFICA GTX 1660s O GTX 1070	0

CM-122-2022-INJUVE



MEMORÁNDUM

N-0299-2022-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa Y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 30 de noviembre del 2022

Por este medio, solicito se haga la compra y pago de una computadora de escritorio para diseñador.

Atentamente,


LICDA. ZULMIT RIVERA SECRETARIA EJECUTIVA


Recibi
30/11/2022
2:44 PM
Elizabeth Hernández

