

"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempira,

Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

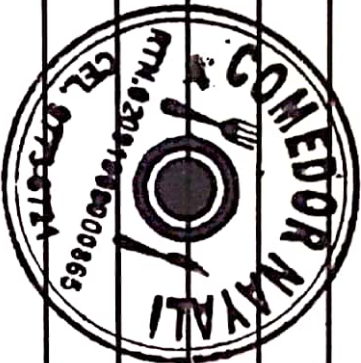
Email: sertectocoa@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	10	2022

N° 001-001-01-00003013

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	Almuerzo con Bettesco agua jueves 20-10-2022	240.00		15,600.00
65	Almuerzo con Bettesco y agua Viernes 21-10-2022	240.00		15,600.00
65	Almuerzo con Bettesco y agua sábado 22-10-2022	240.00		15,600.00
65	Almuerzo con Bettesco y agua domingo 23-10-2022	240.00		15,600.00
	Costos Transporte			1,500.00
	TOTAL L.			



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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

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

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

TOTAL (letras) Seiscientos y tres mil Novecientos Noventa Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-4196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-22-10500-68 * 02 TAL BIA, 1COP, 16/09/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

Asistente Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



CUADRO COMPARATIVO

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

Item	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Ofertantes		
					Inversiones García Gonzales*	Imapro	Total
1	Placas de Reconocimiento	29100	1	2	Precio unitario	Precio unitario	Total
				Subtotal	1,478.76	1,100.00	2,200.00
				15%	2,956.52		2,200.00
					443.48		330.00
					TOTAL	3,400.00	2,530.00

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

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

Asistente Administrativo y Financiera


 Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

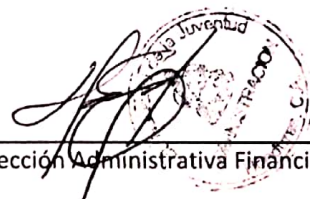
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos	31110	1	40	185.00	7,400.00
						-
						-
Subtotal						7,400.00
0.15						1,110.00
TOTAL						8,510.00

Aviso importante

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

Asistente Administrativa y
Financiera

Dirección Administrativa Financiera





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

Asistente Administrativa y Financiera


Dirección Administrativa Financiera

F-0411



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

Asistente Administrativo y Financiero

Dirección Administrativa Financiera

CUADRO COMPARATIVO

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

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alfa Comercial			Supermercado el Canton			Ofertantes		
					Precio unitario	Total		Precio unitario	Total		Precio unitario	Total	
1	Agua en bote en 500 ml	3110	1	72		500.00		6.00	432.00	16.09	1,158.42	7.90	562.80
2	Refresco Coca Cola sin azucar en lata	3110	1	12			15.00	180.00	13.95	167.40	15.90	190.80	
3	Refresco Coca Cola normal en lata	3110	1	12			15.00	180.00	13.50	162.00	15.90	190.80	
4	Refresco 7Up en lata	3110	1	12			14.00	168.00	13.50	162.00	16.90	202.80	
5	Servilletas	3110	1	3	13.00	39.00		13.80	41.40	16.43	49.29	18.90	56.70
6	Azucar en sobres	3110	1	2			45.00	90.00	23.95	47.90	325.80	651.60	
7	Café	3110	1	10	69.00	690.00		112.00	1,120.00	74.95	749.50	159.80	1,598.00
8	Cremera para Café	3110	1	2	192.00	384.00		163.40	326.80	140.83	281.66	198.00	396.00
9	Cucharas plásticas	3110	1	5	9.38	46.90		8.60	43.00	10.22	51.10	15.00	75.00
10	Vasos plásticos	3110	1	3	26.10	78.30		18.20	54.60	17.30	51.90	45.00	135.00
11	Galletas para Café	3110	1	5			34.00	170.00	79.90	399.50	150.00	750.00	
12	Té de flor de manzanilla en sobres	3110	1	3			41.60	124.80	172.13	516.39	220.00	660.00	
13	Bolsa de azucar	3110	1	2	47.00	94.00				118.17	11,817.00		
14	Flor de Stevia	3110	1	100									
Subtotal						1,832.20			2,930.60		15,614.12		5,475.50
15%						157.23			153.39		2,088.87		127.67
TOTAL						1,989.43			3,083.99		17,702.99		5,603.17

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



Asistente Administrativo y Financiero

Dirección Administrativa Financiera

SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 RTN:08019999404886
 9620-3754

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

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

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

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

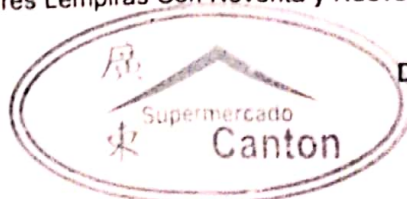
go	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1600308700	AGUAZUL PURIFICADA 500ML	72	L. 6.00	L. 432.00 *
2110102840	REFRESCO COCA LATA S/AZU 355ML	12	L. 15.00	L. 180.00
1001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	12	L. 15.00	L. 180.00
1005904035	REFRESCO 7 UP LATA 355 ML	12	L. 14.00	L. 168.00
038008378	SERVILLETA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

Gracias por Preferimos
 SUPERMERCADO CANTON
 RTN 08019995383067

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

Tres Mil Ochenta y Tres Lempiras Con Noventa y Nueve Centavos

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





Alpha Print
SERVICIOS Y ALMACEN
S. de R.L.

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

DIA	MES	AÑO
15	11	2022

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

CRÉDITO CONTADO

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, Frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morozán. Teléfonos: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887

FACTURA N°
000-001-01-00033642

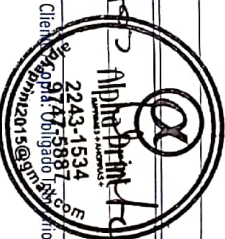
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / [F](#) [@](#) alphaprinthn

Cliente: INJUVE

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Banderas pequeñas para con efte clavel	140.00		2,800.00
ENTREGADO (Ir alus por su preferencia)				
<i>La Factura es beneficiaria de todos los Pagos!</i>				
TOTAL		L	L	L

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L
No. Constanza de Registro Exonerado:	Importe Exento	L
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L 2,800.00
Valor en Letras: 100 mil docientos pesos exactos.	Importe Gravado 18%	L
	I.S.V. 15%	L 420.00
	I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	L 3,220.00



Firma

Firma de Juan

Fecha Límite Emisión: 27/01/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Obligado

F-412



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

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

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

Aviso importante

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

Encargada de Proveeduría

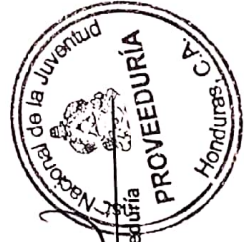
Dirección Administrativa Financiera

CUADRO COMPARATIVO

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

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

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



Caroline
 Elaboro: Encargada de Proveeduría
 Aprobo: Dirección Administrativa Financiera



Secretaría Ejecutiva
Instituto Nacional de la Juventud

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

b) La falta de estos

Asistente Administrativo y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



CUADRO COMPARATIVO

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

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

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

Asistente Administrativo y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



EBENEZER
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: ebenezzerpublicidad0801@gmail.com
R.T.N 08019012603147

FACTURA

N°000-001-01-00006735

Nombre:

Inyete

Fecha: 30/Nov/2022

RTN: 08019999404886

Contado:

Dirección:

Tel:

Crédito:

Días:

CANTIDAD

DESCRIPCION

DESCUENTOS
REBAJAS OTORGADOS P. UNITARIO TOTAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
2	Estructura metálica Tipo Boekdorp con lona Full color 4XS		2,500.00	5,000.00
TOTAL				5000.00

TOTAL EN LETRAS cinco mil setecientos
noventa y cinco pesos

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

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5,250.00

CAI: B42DC2-825FED-FA48E-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXJALA"**

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

NOMBRE:

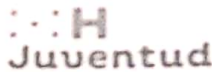
IDENTIDAD:

(F)

POR EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

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

F-415



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA No. 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

Asistente Administrativo y Financiero


Dirección Administrativa Financiera

CUADRO COMPARATIVO

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

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

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

Dirección Administrativa Financiera

Asistente Administrativo y Financiero

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

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

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

FACTURA

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

DIA	MES	AÑO
1	11	22

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección:

RTN 0801-9999-404 886

CANT.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
30	Chalecos color negro con 4 bolsas al frente y 2 logos bordados.	880.00		26,400.00
4	Chumpas 2 negras 2 blancas incluyen 2 logos bordados en el pectoral.	2,400.00		9,600.00

Son: treinta y seis mil novecientos sesenta exactos

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

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2022

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

Nro. de Orden de Compra Exento: _____

Nro. de Constancia de Registro Exonerativo: _____

Nro. de Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	3,960.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	39,960.00

F-416



Republica de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

Asistente Administrativa Financiera

Dirección Administrativa Financiera

CUADRO COMPARATIVO

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


Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Seribortex			Ofertantes			Premia Color		
					Precio unitario	Total	Garinagu Wagia*		Distribuciones e Inversiones SHEKINAH		Precio unitario	Total	
							Precio unitario	Total	Precio unitario	Total			
1	Chalecos	323.10	1	30	520.00	15,600.00	880.00	26,400.00	880.00	26,400.00	650.00	19,500.00	
2	Chumpas		1	4	750.00	3,000.00	2,400.00	9,600.00	3,500.00	14,000.00	750.00	3,000.00	
					15%								
					TOTAL	5,340.00	2,340.00	3,960.00	13,560.00	3,960.00	17,960.00	2,925.00	5,925.00

Proveedor adjudicado:	Garinagu Wagia
Valor adjudicado:	13,560.00

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

Asistente Administrativo y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



Reposteria Fresas y Chocolate Catacamas

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

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

C.A.I.:

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

FACTURA: 000-002-01-00361006

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

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

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

=====

350 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 980.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1643.48

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL: L 2623.48

IMPUESTO 15% L 246.52

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 246.52

TOTAL A PAGAR: L 2870.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS C
ON 00

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 2870.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha de vencimiento: 22/12/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Reposteria Fresa y Chocolate Catacamas

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

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

C.A.I.:

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

FACTURA: 000-002-01-00361007

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

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

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

=====

350 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 980.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 1460.87

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL: L 2440.87

IMPUESTO 15% L 219.13

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 219.13

TOTAL A PAGAR: L 2660.00

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS C
ON 00

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 2660.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00361007

F-418

Reposteria Fresa y Chocolate Catacamas

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

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

C.A.I.:

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

FACTURA: 000-002-01-00361005

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

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

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

=====

600 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 1680.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 2713.04

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUR TOTAL: L 4393.04

IMPUESTO 15% L 406.96

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 406.96

TOTAL A PAGAR: L 4800.00

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00
/100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 4800.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00361005

Reposteria Fresa y Chocolate Catacamas

Fresa y Chocolate No.1
 Bo. El Centro, Contiguo a Casa
 Don Pedro, Catacamas, Mancho,
 Correo:marinoc2001@yahoo.com
RTN: 15019009202764

TEL: 2799-1909

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

C.A.I.:

7C9734-AF37CB-F74090-NR9CAF-F69A04-33

FACTURA: 000-002-01-00360995

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404886

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

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

=====
 1920TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 4800.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 9182.61
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
 SUB TOTAL: L 13982.61
 IMPUESTO 15% L 1377.39
 IMPUESTO 18% L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 1377.39

TOTAL A PAGAR: L 15360.00

(QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRA
 S CON

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 15360.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000 000 01 0077001000 000 01 00077000

República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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


 Dirección Administrativa Financiera
 INJUVE, C.A.

República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

Asistente Administrativo y Financiero


 Dirección Administrativa Financiera

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

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

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

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

Aviso importante

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

Asistente Administrativo y Financiero

Dirección Administrativa Financiera

Reposteria Fresa Y Chocolata Catacamas

Fresa y Chocolate No.1
 Bo. El Centro, Contiguo a Casa
 Don Pedro, Catacamas, Olanchito,
 Correo:marimoe2001@yahoo.com

RTN: 15019009202764
 TEL: 2799-1909

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

C.A.I.:

7C9734-AF37CB-F7409D-DB9CAF-F69A04-33

FACTURA: 000-002-01-00360994

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN

RTN CLIENTE: 08019999404884

No. Orden de Compra Exentas:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

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

=====
 900 TOTAL ARTICULOS

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 2100.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 3782.61
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
 SUB TOTAL: L 5882.61
 IMPUESTO 15% L 567.39
 IMPUESTO 18% L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 567.39
TOTAL A PAGAR: L 6450.00

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMP
 RAS C

ENTREGADO CAMBIO
 L 6450.00 L 0.00

EFFECTIVO L 6450.00 L
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA INJUVE

Expediente Honducompras	
Actividad/Obra	2


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

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

Aviso importante

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

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



 Dirección Administrativa Financiera

