

Fol - 432



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 09 de noviembre de 2022.		Teléfono:	22211374
Proveedor:	INVERSIONES GARCIA			
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos			
Expediente Honducompras: CM-075-2022-INJUVE				

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refresco y bote de agua	31110	5	5	140	L 700.00
Subtotal						L 700.00
Impto s/vtas						0.15 L 105.00
TOTAL						L 805.00

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.

Carolina
Encargada de Proveeduría

[Signature]
Dirección Administrativa Financiera

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV



Col. Esperanza, casa 4564,
 Cel: 3223-0715, Tel: 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
 E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
 RTN: 08019006044105

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
9	11	2022

Nº 000-001-01-00000460

CAI: CCCA47-97B9EB-9045B9-5E32F1-0A66BB-E4

FACTURA

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección:

R.T.N: 08019999 904886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados		TOTAL
5	Almuerzos	140			700.00
Cantidad en Letras:			Importe Exonerado L.		700.00
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Exento L.		
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.		
Nº Registro de SAG: _____			Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500			I.S.V. 15% L.		105.00
Fecha de Vencimiento: 02/11/2023			I.S.V. 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAI			TOTAL A PAGAR L.		805.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-55

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

F01-438



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 09 de noviembre de 2022.		
Proveedor:	INVERSIONES GARCIA	Teléfono:	22211374
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-073-2022-INJUVE			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Torre de audio.	29100	2	2	1000	L 2,000.00
2	Microfonos inalambricos	29100	3	3	100	L 300.00
3	Cableado correspondiente	29100	1	1	100	L 100.00
4	Computadora	29100	1	1	1300	L 1,300.00
5	Consola de audio	29100	1	1	600	L 600.00
6	Transporte	29100	1	1	700	L 700.00
Subtotal						L 5,000.00
Impto s/vtas					0.15	L 750.00
TOTAL						L 5,750.00

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.

Carolina N.
 Encargada de Proveeduría


[Signature]
 Dirección Administrativa Financiera

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV



Col. Esperanza, casa 4564,
 Cel: 3223-0715, Tel: 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
 E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
 RTN: 08019006044105

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
9	11	2022

N° 000-001-01-00000458

CAI: CCCA47-97B9EB-9045B9-5E32F1-0A66BB-E4

FACTURA

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud
 Dirección:
 R.T.N: 08019999404886

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alquiler de Sonido			5,000.00
Cantidad en Letras:			Importe Exonerado L.	5,000.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Exento L.	
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.	
N° Registro de SAG: _____			Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500			I.S.V. 15% L.	750
Fecha de Vencimiento: 02/11/2023			I.S.V. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: <u>EXIJALAI</u>			TOTAL A PAGAR L.	5,750.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

F01 - 434



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha de elaboración:	Tegucigalpa, M.D.C, 09 de noviembre de 2022.		
Proveedor:	INVERSIONES GARCIA	Teléfono:	22211374
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-072-2022-INJUVE			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzo con refresco	31110	80	80	130	L 9,500.00
Subtotal						L 9,500.00
Impto s/vtas						L 1,425.00
TOTAL						L 10,925.00

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.

Covaduna
Encargada de Proveeduría
PROVEEDURÍA
Honduras, C.A.

[Signature]
Dirección Administrativa Financiera

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV



Col. Esperanza, casa 4564,
 Cel: 3223-0715, Tel: 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
 E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
 RTN: 08019006044105

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
9	11	2022

N° 000-001-01-00000459

CAI: CCCA47-97B9EB-9045B9-5E32F1-0A66BB-E4

FACTURA

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.
 Dirección:
 R.T.N: 08019999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
80	Almuerzos	130		9,500.00
Cantidad en Letras:			Importe Exonerado L.	9,500.00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Exento L.	
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.	
N° Registro de SAG: _____			Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500			I.S.V. 15% L.	1,425.00
Fecha de Vencimiento: 02/11/2023			I.S.V. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS			TOTAL A PAGAR L.	10,925.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV
 GERENCIA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

 Firma

F01-436



F01

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-079-2022-INJUVE
Actividad/Obra	2

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 14 de noviembre de 2022		
Proveedor:	Representaciones Keops	Teléfono:	32420629
Sírvase entregar:	Los servicios descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camisetas color blanco con logo frontal	33300	1	195	85.00	16,575.00
Subtotal						16,575.00
0.15						2,486.25
TOTAL						<u>19,061.25</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 Administrativo y Financiero



Dirección Administrativa Financiera

REPRESENTACIONES KEOPS

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Colonia Loma Linda Sur, casa 3018, Bloque E, Tegucigalpa, M.D.C.

TEL.: 3242-0629 / Correo: keopshonduras@gmail.com

RTN: 08031963005392 / CAI: A1AB82-C4ADF7-E74696-7134CE-FBAB19-70

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-00 000046

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud INJUVE

R.T.N. _____ FECHA: 17/11/2022

TEL.: _____ DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
195	Camisetas Blancas Con Logo Frontal	85.00		16,575.00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE
CAPACIDAD GENERAL
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 3242-0629
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Correlativo Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficiaria de Todos los Exonerados
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2022

Rango Autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Cantidad en Letras: Dieses seis mil
Repartidos en carpetas

 FIRMA AUTORIZADA
 Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	16,575.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,486.25
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,061.25

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C, 15 de noviembre de 2022.		Teléfono:	22253557
Proveedor:	SUPERMERCADO YIP			
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos			
Expediente Honducompras: CM-080-2022-INJUVE				

Item	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Paquete de papel higienico (6 unidades)	39100	1	L 116.48	L 116.48
2	Desinfectante para pisos	39100	1	L 155.17	L 155.17
3	paquete de bolsas de basura para jardin	39100	1	L 49.52	L 49.52
4	Escobas	39100	2	L 58.65	L 117.30
5	Trapeadores	39100	2	L 44.26	L 88.52
6	lazos gruesos	39100	10		L -
7	bolsa de globos (100 unidades)	39100	1	L 76.52	L 76.52
8	Pinturas acrilicas	39100	6	L 46.96	L 281.76
9	pinceles grandes #12	39100	6	L 21.74	L 130.44
10	mechas	39100	2	L 41.70	L 83.40
11	Detergente grande	39100	1	L 153.48	L 153.48
Subtotal					L 1,252.59
Impto s/vtas				0.15	L 187.89
TOTAL					L 1,440.48

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.

Carolyn...
 Encargada de Proveeduría


[Signature]
 Dirección Administrativa Financiera




YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

16 de noviembre de 2022

Fecha:

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.:

08019999404886

****1,440.48**

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	PAPEL HIGIENICO SCOTT 6ROLLLOS.	116.48	116.48
* 1	LIMPIADOR FABULOSO GALON.31601	155.17	155.17
* 1	BOLSA MOBY DICK JARDIN 5'S	49.52	49.52
* 2	ESCOBA BARREMAS.	58.65	117.30
* 2	PALO PARA TRAPEADOR MOPITO.	44.26	88.52
* 1	100 GLOBOS PALMERITOS #9.	76.52	76.52
* 6	ACRYLICO CRAFT.	46.96	281.76
* 6	PINCEL PLA #579-611.	21.74	130.44
* 2	MECHA TRAPEADOR SAPOLIO #16.	41.70	83.40
* 1	DETERGENTE ULTRA KLIN 5KG	153.48	153.48

el 2022



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00025346

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500
 Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,252.59
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,252.59
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	187.89
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,440.48

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil cuatrocientos cuarenta Lempiras

Son: con 48 centavos

Firma



República de Honduras
 Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C, 16 de noviembre de 2022.	Teléfono:	22215081
Proveedor:	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-080-2022-INJUVE			

Item	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Lazos gruesos de 13 yardas	39100	10	L 167.00	L 1,670.00
Subtotal					L 1,670.00
				Impto s/vtas 0.15	L 250.50
TOTAL					L 1,920.50

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.

Carolina
 Encargada de Proveeduría


[Signature]
 Dirección Administrativa Financiera


Emisión: 11/03/23

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAI: A13102-539E3D-3945A4-F8EAF7-0952A3-9F

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur de Blvd Morazá, Tegucigalpa
Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00062089

Del 000-001-01-00058101 al 000-001-01-00065100

Fecha: 16/11/2022

Vendedor: Carlos Vásquez

Venta de Contado

Vence: 16/Nov/22

2597) INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Calle Linda Norte, Casa N° 2301 a

RTN: 08019999404886

Enviar a:

CM-080-2022-INJUVE

venta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio	Desc y Reb	Totales
10.00	Lazo de 1/2 13 yardas	167.00	0.00	1,670.00



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

TOTAL: 0.00 1,670.00

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Importe Gravado 15%	:	1,670.00
Importe Gravado 18%	:	0.00
15% I.S.V.	:	250.50
18% I.S.V.	:	0.00
Total	:	1,920.50

TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Lempiras 50/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega



OBJETO DEL GASTO
FECHA
DESDE : 01/01/2022
HASTA : DEVENGADO



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C, 16 de noviembre de 2022.	Teléfono:	31829423
Proveedor:	INVERSIONES GARCIA		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-077-2022-INJUVE			

Item	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	ALMUERZOS CON REFRESCO Y AGUA	1	43	150	L 6,450.00
2	COFFEE BREAKS CON REFRESCO Y AGUA	1	43	130	L 5,590.00
3	BURRITAS	1	43	80	L 3,440.00
Subtotal					L 15,480.00
Impto s/vtas				0.15	L 2,322.00
TOTAL					L 17,802.00

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.

Carolina N.
Elaboro: Encargada de Proveeduría



INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV



Col. Esperanza, casa 4564,
 Cel: 3223-0715, Tel: 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
 E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
 RTN: 08019006044105

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
16	11	2022

N° 000-001-01-00000457

CAI: CCCA47-97B9EB-9045B9-5E32F1-0A66BB-E4

FACTURA

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección:

R.T.N: 08019999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
43	Almuerzos	150		
43	COFFEE Breaks	130		
43	Burritas	80		15,480 00
Cantidad en Letras:				Importe Exonerado L. 15,480 00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____				Importe Exento L.
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____				Importe Gravado 15% L.
N° Registro de SAG: _____				Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500				I.S.V. 15% L. 2,322 00
Fecha de Vencimiento: 02/11/2023				I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS				TOTAL A PAGAR L. 17,802 00

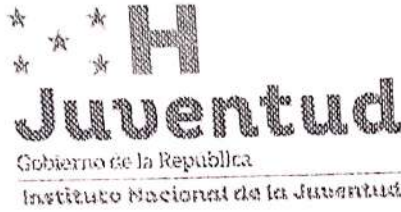
Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

F01-459



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Fecha y lugar:	Tegucigalpa, M.D.C, 16 de noviembre de 2022.		
Proveedor:	CON CLASE	Teléfono:	2235-7936
Se debe entregar:	Los bienes abajo descritos		
Pedido Honducompras: CM-082-2022-INJUVE			

Item	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	MERIENDAS CON REFRESCO	31110	147	L 100.00	L 14,700.00
2	ALMUERZOS CON REFRESCO	31110	76	L 120.00	L 9,120.00
3	CENA CON REFRESCO	31110	60	L 120.00	L 7,200.00
4	ENTREGA A DOMICILIO	31110	1		
Subtotal					L 31,020.00
Imppto s/vtas					0.15 L 4,653.00
TOTAL					L 35,673.00

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.

Carolina N
Elaboro: Encargada de Proveeduría

[Signature]
Dirección Administrativa Financiera

Tel: 2235-7936

Cel: 9944-1616

E-mail: info@conclase-eventos.com

www.conclase-eventos.com

Col. Florencia Norte

Blvd. Suyapa, contiguo a

Coral Reef Restaurant

RTN. 08019014693130

CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

ConClase S.A.

Eventos y Alquileres

MES	AÑO
NOV.	2022

FACTURA No. 00005398

000-001-01-

SEÑOR: Instituto nacional de la Juventud (Injuve)

RTN 08039999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
347	Moriondas con fresco	100 00		34,700 00
76	Almuerzos con fresco	120 00		9,120 00
60	conas con refresco	120 00		7,200 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	33,020 00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	ISV 15% Lps.	4,653 00
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	35,673 00

Total en Letras: Trois mil y cinco
mil seiscientos setenta
y trescientos ochenta

[Handwritten Signature]
 TEL FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN. 0712000396, Tel. 2234-8288

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

F01-487



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA No. 000-2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-065-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1

Lugar y fecha de elaboración	viernes, 11 de noviembre de 2022		
Proveedor:	ACOSA	Teléfono:	9995-1557
Sírvase entregar:	Los productos descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	USB 16 GB	39600	1	20	74.96	1,499.20
						-
					Subtotal	1,499.20
					0.15	224.88
					TOTAL	1,724.08

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



Original

FACTURA

ACOSA PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
019995108892
CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00164325

FECHA 18/11/2022

VENCE 18/12/2022

08:43

CONDICIONES: A 30 Dias

Dirección: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Distribución: Final BLVD. Morazan Cotigüo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

Tel: +504 2561-6000
Email: referencia@acosa.com.hn

Código: 03D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

CODIGO: CCTEG01252

RTN: 08019999404886

Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000
LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Tgu Col Loma Linda Norte calle 2301

CITIO: Tegucigalpa

CONTACTO: Ventas Oncae/Alejandra Rovell

TELEFONO: 9620-3754

Tegucigalpa

CIUDAD: CM-065-2022-INJUVE

OC CLIENTE:

DIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
0608911	Memoria Usb Adata 2 0- 16gb C906	20	74.96	ISV		1,499.20

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 20

REFERENCIA: 1400142709

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Setecientos VeintiCuatro Lempiras Con 08/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps 750.00

Y: Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,499.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	224.88
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,724.08

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Roger Marín
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

F01-500



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA No. 000-2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-078-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1

Fecha de elaboración:	martes, 22 de noviembre de 2022		
Proveedor:	Hihg Tech Store	Teléfono:	3358-2025
Base entregar:	Los productos descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Memoria RAM 8GB	39600	1	24	1,000.00	24,000.00
Subtotal						24,000.00
Descuento						2,400.00
0.15						-
TOTAL						21,600.00

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.

Asistente Administrativo y Financiero

Dirección Administrativa Financiera



HTS (HIGH TECH STORE)

Prop: Edwin Adalid Rodríguez Adriano - R.T.N. 03011990018770
 Boulevard Suyapa, Torre Metropolis, zona de Negocios Local C-11,
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

HIGH TECH STORE

Cel. 3178-5945 / E-mail: erodriguezadriano@gmail.com

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 000344**

DIA	MES	AÑO
28	12	2022

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N. 08019999404886

DIRECCION: F.M.

Datos del
Adquiriente
Exonerado

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado:

No. Identificado del Registro
de la SAG:

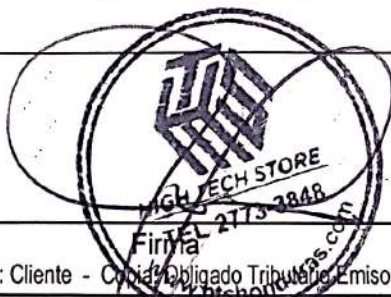
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL L.
24	Bam 8 RCB L	900 --			21,600 --

CAI: DA06EC-A4A0FB-BF489E-8BA5B7-26B5A8-98
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL L. 21,600 --

TOTAL EN LETRAS: Veinte un mil
 seiscientos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. TURISMO L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,600 --



Original: Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-0000001 al 001-001-01-0000750

FECHA DE RECEPCION: 26/07/2022 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2023

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C, 25 de noviembre de 2022.	Teléfono:	22253557
Proveedor:	SUPERMERCADO YIP		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-088-2022-INJUVE			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	SETS DE 12 PINCELES	39200	25	25	91.3	L 2,282.50
2	MASKING TAPE	39200	5	5	15.65	L 78.25
3	PINTURA ACRILICA 12 COLOR	39200	25	25	127	L 3,175.00
4	BORRADOR DE MIGAJON	39200	25	25	8.5	L 212.50
Subtotal						L 5,748.25
Impto s/vtas					0.15	L 862.24
TOTAL						L 6,610.49

Aviso importante

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

Carolyn
Elaboro: Encargada de Proveeduría



[Signature]
Dirección Administrativa Financiera





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 28 de noviembre de 2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 25	BAZIC SET 12 PINCEL	91.30	2,282.50
* 5	MASKING AURORA 1x20m	15.65	78.25
* 25	PINTURA ACRYLIC 12 COLOR 12ml	127.00	3,175.00
* 25	BORRA STUD	8.50	212.50



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 025528

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

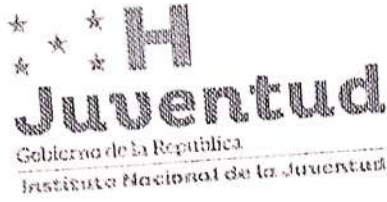
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,748.25
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,748.25
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	862.24
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,610.49

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059665, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Seis mil seiscientos diez Lempiras con 49 centavos

Firma



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C, 25 de noviembre de 2022.	Teléfono:	22252879
Proveedor:	DISPROA		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-088-2022-INJUVE			

Item	Descripcion	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Pliegos de opalina blanca		30	30	36	1080
2	Lapiz grafito	39200	36	3 cajas	15	45
					Subtotal	L 1,125.00
					Impto s/vtas	0.15 L 168.75
					TOTAL	L 1,293.75

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.

Caro Luna
Elaboro: Encargada de Proveduría


[Signature]
Dirección Administrativa Financiera


ORIGINAL

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

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00787546

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Tlf.: 96203754
Loma Linda Norte por el Banco Centro Americano una
riba calle principal
RTN: 0801999404886
Código clte.: 9820

Lugar y fecha de expedición: 28 de Noviembre 2022	Vencimiento: 28 de Diciembre 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1025369	Pliegos de Opalina Blanca	30.00	36.0000	1,080.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line	36.00	1.2500	45.00

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

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

66.00	Importe L.	1,125.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,125.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	168.75
	ISV 18% L.	0.00

Nombre y firma: *Carolina...*
NOMBRE Y FIRMA
PROVEEDURÍA
Honduras, C.A.

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
POR DISPROA
2233-2036, 2225-2623
Tlf.: 96203754

TOTAL Lps. __ , 1,293.75

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. __ 75/100

F01-507



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

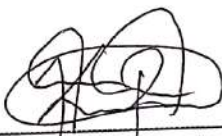
Expediente Honducompras	CM-069-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1


Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 3 de noviembre de 2022	Teléfono:	2228-1814
Proveedor:	Ediciones AGM		
Servicio a entregar:	Los servicios descritos.		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Impresión de Libros	33300	1	100	260.00	26,000.00
3						-
4						-
Subtotal						26,000.00
0.15						3,900.00
TOTAL						29,900.00

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 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

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

FACTURA N° 000-001-01-00000804

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

Ciente: Instituto Nacional de la Juventud

RTN: 08019999404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	impresión de libros tamaño A4, en papel satinado base-100 brillante, full color, portada pasta dura full color, 51 paginas tipo cuadernilloÚltima linea.....	260.00		26,000.00

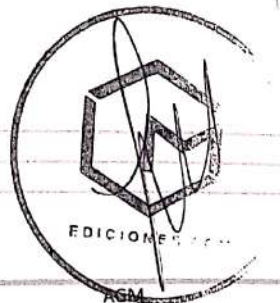
Valor en Letras: Veintinueve mil novecientos Lempras

Fecha: 14-dic-22

N° correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:



SUBTOTAL: 26,000.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	26,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,900.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,900.00

Recibí Conforme

La Factura es beneficio de Todos ¡EJALA!

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
La factura NO es válida sin SELLO y FIRMA

F01-513



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA No. 000-2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-085-2022-INJUVE
Actividad/Obra	1

Lugar y fecha de elaboración:	miercoles, 23 de noviembre de 2022		Teléfono:	2228-1814
Proveedor:	Representaciones Keops			
Sírvase entregar:	Los productos descritos.			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camisetas con serigrafía	33300	1	300	85.00	25,500.00
2	Banner de 7x1.5 metro	33300	1	2	1,450.00	2,900.00
Subtotal						28,400.00
0.15						4,260.00
TOTAL						32,660.00

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

f01-513

REPRESENTACIONES KEOPS

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Colonia Loma Linda Sur, casa 3018, Bloque E, Tegucigalpa, M.D.C.

TEL.: 3242-0629 / Correo: keopshonduras@gmail.com

RTN: 08031963005392 / CAI: A1AB82-C4ADF7-E74696-7134CE-FBAB19-70

CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01-00 000047

CRÉDITO

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N. _____ FECHA: 28/11/2022

TEL.: _____ DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
300	Camisetas Color negro Con logo frontal y en mangas	85.00		25,500.00
2	Banner Vinil 7x1.5 mts	1,450.00		2,900.00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Evento _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2023
 Rango Autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Cantidad Trenta y dos mil
 en Letras deis auto

FIRMA AUTORIZADA
 Original: Cliente Copia: Emisor


REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	28,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,260.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,660.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90

F01-514



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C, 29 de noviembre de 2022.	Teléfono:	22680650
Proveedor:	EQUIPOS Y SISTEMAS		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-112-2022-INJUVE			

Item	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓ 1	Cartucho de tinta 662 XL (CZ105AL)black	39600	3	L 592.00	L 1,776.00
✓ 2	Cartucho de tinta 662 XL (CZ106AL)color	39600	3	L 739.00	L 2,217.00
✓ 3	Toner 35A CB435A black	39600	1	L 1,682.00	L 1,682.00
✓ 4	Epson C T6642	39600	2	L 230.00	L 460.00
✓ 5	Epson M T6643	39600	2	L 230.00	L 460.00
✓ 6	Epson Y T6644	39600	2	L 230.00	L 460.00
✓ 7	Epson Bk T6641	39600	2	L 230.00	L 460.00
Subtotal					L 7,515.00
Impto s/vtas					0.15 L 1,127.25
TOTAL					L 8,642.25

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.

Carolina N.
Elaboro: Encargada de Proveeduría



[Signature]
Dirección Administrativa y Financiera



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 30210

Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

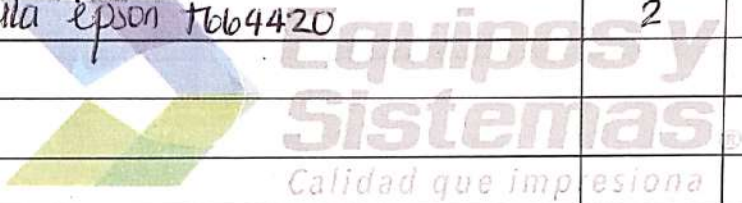
CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud R.T.N. 08019001211085

MES: 12 AÑO: 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Catucho HP 662XL negro CZ105AZ	3	592.00	1,776.00
	Catucho HP 662XL color CZ106AZ	3	739.00	2,217.00
	Toner HP 35A CB435A	1	1,682.00	1,682.00
	botella epson T664120	2	230.00	460.00
	botella epson T664220	2	230.00	460.00
	botella epson T664320	2	230.00	460.00
	botella epson T664420	2	230.00	460.00



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500
Fecha límite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,515.00
ISV. 15% L.	1,127.25
TOTAL A PAGAR L.	8,642.25

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos (impresos) con 25/100 LPS.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

V. H. M. Moya

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos J. S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO 231-21-10500-55

F01-515



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C, 29 de noviembre de 2022.	Teléfono:	96203754
Proveedor:	ACOSA		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		
Expediente Honducompras: CM-112-2022-INJUVE			

Item	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Toner 55A CE255A black	39600	4	L 3,906.09	L 15,624.36
2	Toner 05A CE505A black	39600	2	L 2,367.83	L 4,735.66
Subtotal					L 20,360.02
Impto s/vtas				0.15	L 3,054.00
TOTAL					L 23,414.02

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.

Carolina N.
Elaboro: Encargada de Proveduría



[Signature]
Dirección Administrativa Financiera





Original

FACTURA

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
05019995108892
A CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00164718

FECHA 06/12/2022

VENCE 05/01/2023

11:26

CONDICIONES: A 30 Dias

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
o Distribucion: Final BLVD. Morazan Coliguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

+504 2561-6000

eo: gerencia@acosa.com.hn

0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

CODIGO:CTEG01252

RTN06019999404886

pro Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000
C/HA LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
DIRECCION: Tgu Col Loma Linda Norte calle 2301
CONTACTO Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 9620-3754
CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
383585695775	Toner Hp Ce505a Negro	2	2,367.83	ISV		4,735.66
384420133698	Toner Hp Ce255a Negro	4	3,906.09	ISV		15,624.36



Centro Distribucion Tegucigalpa

Total Articulos	6	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400143101	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,360.02
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	3,054.00
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS		TOTAL A PAGAR L.	23,414.02

VeintiTres Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras Con 02/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps 750.00
Y Toda cuenta venida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debe hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES de ningun tipo o dias efectuada la venta

Carolunan
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME
[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD]
[Signature]
POR ACOSA

F01-722



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-127-2022-INJUVE
Memorandum referencia	001-2022-OPCS-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022		
Proveedor:	SOLUSERHN	Telefono:	
Servase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Estuche para cámara	39600	1	2	L 1,550.00	L 3,100.00
2	DJI OM Smartphone de 3 ejes barra de extensión	39600	1	1	L 7,060.00	L 7,060.00
					Subtotal	10,160.00
					0.15	1,524.00
					TOTAL	11,684.00

Aviso importante

a) Envie 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]
 Dirección Administrativa Financiera



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000774

FECHA 16/12/2022

CLIENTE: 162 - INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN: 08019999404886

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL
VENCIMIENTO 15/01/2023
TÉRMINOS: 30 DIAS
ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
2.00	K&F CONCEPT BOLSO PARA USOS VARIOS	L1,550.00	L0.00	15%	L3,100.00
1.00	DJI OM 5 SMARTPHONE DE 3 EJES BARRA DE EXTENSIÓN INCORPORADA	L7,060.00	L0.00	15%	L7,060.00

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L10,160.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L10,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L1,524.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L11,684.00

ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L11,684.00

FIRMA

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-120-2022-INJUVE
Memorandum referencia	0294-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	Friday, December 9, 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 Latitud 14", CORE I7, 11va generación, 8GB, 256 SSD, graficos intel Iris Xe integrado i7-11	42600	1	4	32,069.40	128,277.60
Subtotal						128,277.60
0.15						19,241.64
TOTAL						147,519.24

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 Finanzas



F01-679



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 2022-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-126-2022-INJUVE
Memorandum referencia	276-2022-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes 16 de diciembre de 2022	Teléfono:	2243-6049
Proveedor:	erre y erre		
Se sirve entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Servicios de publicidad digital	25000	1	1	34,782.61	34,782.61
					Subtotal	34,782.61
					0.15	5,217.39
					TOTAL	40,000.00

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 y Finanzas



erreyerre

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00000950
 CAI: CBC015-162737-334588-57B3E2-A332BE-40
 Fecha Límite Emisión: 14/11/2023
 RTN: 08019015758575

FACTURA

FACTURA N° 000-001-01-00000768

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

Fecha: 14 de diciembre del 2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

Concepto	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Importe
Plan de Publicidad Digital en Facebook e Instagram		L 34,782.61
Valor de factura en letras: Cuarenta mil lempiras exactos	DESCUENTOS OTORGADOS L. 0.00 REBAJAS OTORGADAS L. 0.00 SUB-TOTAL L. L 34,782.61 IMP. EXENTO L. 0.00 IMP. GRAVADO 18% L. 0.00 IMP. GRAVADO 15% L. L 34,782.61 TASA ALICUOTA 0% L. 0.00 15% ISV. L. L 5,217.39 18% ISV. L. 0.00 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. L 40,000.00	

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

 Erreyerre
 RR Soluciones Creativas S. de R.L.
 RTN: 08019015758575

Recibí Conforme

Industria Litográfica Print Color, S. de R.L. RTN.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhg@gmail.com / Tel.: 2239-1608



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 014-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-016-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0033-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001


Fecha de elaboración:	miércoles, 8 de marzo de 2023	Teléfono:	2217-1213
Promotor:	Promotur		
Entregar:	Los bienes abajo descritos		


Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1 Vuelo aereo (ida y vuelta) hacia Buenos Aires, Argentina	26120	1	1	62,320.00	62,320.00
				Subtotal	62,320.00
				0.15	
				TOTAL	62,320.00

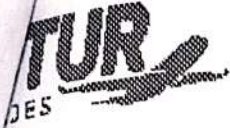
Aviso importante

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





PROMOCIONES TURISTICAS S. DE R.L.

San Pedro Sula
1 calle, 4 ave, Edificio Hote Sula
contiguo a pasteleria Eskandia
Tel. (504) 2544-1212

San Pedro Sula
Bo. Los Andes, Ave. Circunvalacion, 8 calle
1er. Nive Hotel y suites Los Andes
Tel. (504) 2544-1212

Tegucigalpa
Lomas del Mayab
Frente a Mall Multiplaza
Tel. (504) 2217-1212/2217-1213

Santa Rosa de Copan
Bo. Dolores, Blvd Jorge Bueso Arias
Plaza Mario, Locas #5
Tel. (504) 2634-4412

2295 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD COMPRA EXENTA: MOTIVO DE REGISTRO DE LA SAG: CLASIFICACION DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	R.T.N.: 08019999404886 VENCIMIENTO: 9/3/2023 CONDICIONES:	FECHA 9/3/2023 VOUCHER(S)
---	---	--

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
B.S.P.	BOLETOS AEREO IDA Y REGRESO DEL 18 AL 25 DE MARZO 2023 PALMEROLA-BUENOS AIRES-PALMEROLA CON COPA AIRLINES, VIA PANAMA A FAVOR DE: RIVERA ZUNIGA/ZULMIT SOLEMIT 1366900626		

FACTURA ORIGINAL C.A.L.: A3A9BC-DDB833-6443A0-B844BA-26F9B3-D4 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/11/2023 Rango Autorizado Del 001-002-01-00002501 Al 001-002-01-00003500 R.T.N.: 05019010311295 Correo: lesly@promoturhn.com	FACTURA No 001-002-01-00002741	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="font-size: small;">SUB-TOTAL</td><td style="text-align: right;">62,320.00</td></tr> <tr><td style="font-size: small;">DES. Y REE. OTORGADAS</td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">IMPORTE EXONERADO</td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">IMPORTE EXENTO</td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">IMPORTE GRAVADO 15%</td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">IMPORTE GRAVADO 18%</td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">I.S.V. 15%</td><td></td></tr> <tr><td style="font-size: small;">I.S.V. 18%</td><td></td></tr> <tr style="font-weight: bold;"><td style="font-size: small;">TOTAL A PAGAR</td><td style="text-align: right;">62,320.00</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	62,320.00	DES. Y REE. OTORGADAS		IMPORTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO		IMPORTE GRAVADO 15%		IMPORTE GRAVADO 18%		I.S.V. 15%		I.S.V. 18%		TOTAL A PAGAR	62,320.00
SUB-TOTAL	62,320.00																			
DES. Y REE. OTORGADAS																				
IMPORTE EXONERADO																				
IMPORTE EXENTO																				
IMPORTE GRAVADO 15%																				
IMPORTE GRAVADO 18%																				
I.S.V. 15%																				
I.S.V. 18%																				
TOTAL A PAGAR	62,320.00																			
VENDEDOR VICTOR MORENO	FIRMA DEL CLIENTE																			

SON: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS CON 00/100

F01-073



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 013-2023-INJUVE


Expediente Honducompras	CM-012-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0047-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003


Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 10 de marzo de 2023	Teléfono:	2235-7936
Proveedor:	Con Clase Eventos		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Alimentaciones con bebidas	31100	1	7	100.00	700.00
	Transporte	31100	1	1	300.00	300.00
Subtotal						1,000.00
0.15						150.00
TOTAL						1,150.00

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





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

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
9	marzo	2028	000-001-01-	00005527
SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud				
RTN 08019999404886				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
7	meriendas con refresco	100,00		700,00
1	flete	300,00		300,00
				IMPORTE GRAVADO 15% Lps. 1,000,00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				IMPORTE GRAVADO 18% Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:				IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras: Un mil ciento cincuenta y cinco pesos				IMPORTE EXONERADO Lps.
				ISV 15% Lps. 150,00
				ISV 18% Lps.
				TOTAL LPS. 1,150,00

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005501 al 000-001-01-000006100

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

F01-074



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 012-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-015-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0051-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 10 de marzo de 2023	Teléfono:	22357936
Proveedor:	Con Clase Eventos		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Alimentaciones con bebidas	31100	1	1	4,270.00	4,270.00
	Transporte	31100	1	1	600.00	600.00
Subtotal						4,270.00
0.15						640.50
TOTAL						4,910.50

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 y Financiera




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

DIA 9 **MES** marzo **AÑO** 2023 **FACTURA No.** 00005528
 000-001-01-

SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud

RTN 08019999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
10	Desayunos con jugo	150,	00			1,500,	00
9	Almuerzos con bebida	130,	00			1,170,	00
10	Merendas con bebida	100,	00			1,000,	00
1	Flete	600,	00			600,	00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	4,270,	00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
DESCUENTO Lps.		
IMPORTE EXENTO Lps.		
IMPORTE EXONERADO Lps.		
ISV 15% Lps.	640,	50
ISV 18% Lps.		
TOTAL LPS.	4,910,	50

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG:
 Total en Letras: cuatro mil novecientos diez con 50/100

Con Clase
 Eventos y Alquileres
 Tel: 2235-7936
 FIRMADO: Olga Mung
 FIRMA

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

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

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

F01-075



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 015-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-012-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0047-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 10 de marzo de 2023	Teléfono:	22357936
Proveedor:	Con Clase Eventos		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Alimentaciones con bebidas	31100	1	19	160.00	3,040.00
	Transporte	31100	1	1	600.00	600.00
Subtotal						3,040.00
0.15						456.00
TOTAL						3,496.00

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



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

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	00005529
10	marzo	2023		
SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud				
RTN 08019999404886				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
17	Almuerzos con refresco	160,00		2,720,00
2	Almuerzos Vegetarianos con refresco	160,00		320,00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	3,040,00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	456,00
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	3,496,00

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN.07151962000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

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

Total en Letras: Tres mil cuatrocientos noventa y seis
empresas

Olivero y King
 DRMA

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

Fol-077



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 016-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-007-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0008-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 10 de marzo de 2023	Teléfono:	2235-7936
Proveedor:	Con Clase Eventos		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Desayunos con bebida	31100	1	12	130.00	1,560.00
2	Almuerzo con bebida	31100	1	12	160.00	1,920.00
3	Transporte	31100	1	1	600.00	600.00
Subtotal						4,080.00
0.15						612.00
TOTAL						4,692.00

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



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

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	00005533
14	Marzo	2023	000-001-01-	

SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud

RTN 0807 9999 404 886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
12	Desayunos tipicos con refrescos	130	00		1,560	30
12	Almuerzos con refrescos	160	00		1,920	30
1	flete	600	00		600	30

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	4,080	30
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
DESCUENTO Lps.		
IMPORTE EXENTO Lps.		
IMPORTE EXONERADO Lps.		
ISV 15% Lps.	612	30
ISV 18% Lps.		
TOTAL LPS.	4,692	30

Total en Letras: cuatro mil Seis Cientos Noventa y dos

FIRMA

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

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

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

F01-96



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 020-2023-INJUVE

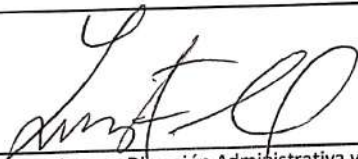
Expediente Honducompras	CM-022-2023-INJUVE
Memorandum referencia	007-2023-UPJ-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	15 de marzo de 2023	Teléfono:	22253557
Proveedor:	YIP		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Jugos de lata	31110	1	60	12.75	765.00
					Subtotal	765.00
					0.15	-
					TOTAL	765.00

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


YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 15 de marzo de 2023

Emisor: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Recepción:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

****765.00**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
60	NECTAR NATURAS LATA 330ml	12.75	765.00

15 de marzo de 2023

[Handwritten Signature]

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 25 9 8 8

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	765.00
VALOR EXENTO L.	765.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	765.00

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: 765.00 Setecientos sesenta y cinco Lempiras con 00 centavos

[Handwritten Signature]
 Firma



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 021-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-023-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0019-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

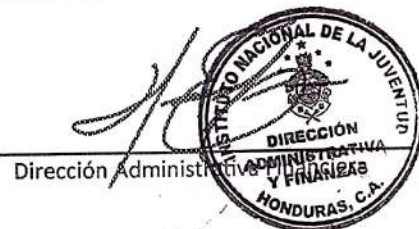
Fecha de elaboración:	martes, marzo 21, 2023		Teléfono:	2225-3557
Proveedor:	Supermercados YIP			
Objeto:	Los servicios abajo descritos			

Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Jugos Nectar Naturas en Lata 330ml.	31110	1	300	12.75	3,825.00
Subtotal					3,825.00
0.15					
TOTAL					3,825.00

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



PSUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP
 El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Email: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

marzo de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE LA
 ENTUD

R.T.N.: 08019999404886

CONDICIONES: CRÉDITO A 30 DIAS.

Descripción	Precio Unitario	Total
NECTAR NATURAS LATA 330ml	12.75	3,825.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 26 0 0 9

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,825.00
VALOR EXENTO L.	3,825.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,825.00

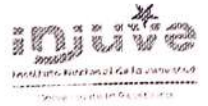
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-9

Son: ***Tres mil ochocientos veinte y cinco
 Lempiras con 00 centavos

 Firma

F03-099



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 017-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-019-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0037-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha de elaboración:	martes, 14 de marzo de 2023	Teléfono:	9842-7245
Proveedor:	Servi Markert		
Base de entrega:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Alimentaciones con bebidas	31100	1	50	85.00	4,250.00
2	Transporte	25100	1	1	100.00	100.00
Subtotal						4,350.00
0.15						652.50
TOTAL						5,002.50

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 y Financiera

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

market

MARKET S. DE R.L.

FACTURA

20/3/2023

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

0801 9099 404886

C-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5063

Original

Beneficiarios exonerados:

de Compra Extenta:

de Exoneración Reg. Exonerado

de SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
50	Meriendas empacadas	L 85.00		L 4,250.00
1	Transporte	L 100.00		L 100.00

VALOR EN LETRAS

Cinco mil dos lempiras con cincuenta centavos

TEL: 08019022374653

VALIDA HASTA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado		
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	4,350.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	652.50
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	5,002.50





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 0019-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-020-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0019-2023-IT-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	15 de marzo de 2023	Teléfono:	
Proveedor:	SDIUSERHN		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto de gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Baterías recargables	39600	1	12	272.00	3,264.00
2	Cargador para baterías	39600	1	2	240.00	480.00
					Subtotal	3,744.00
					0.15	561.60
TOTAL						4,305.60

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 documentos, demorará el trámite de pago.


 Asistente Dirección Administrativa y Financiera





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE

Tel: 2213-5429 / 3346-8983

Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000871

Fecha Emisión: 16-03-2023 10:56:34

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Ubicación: TEGUCIGALPA

F.Vencimiento: 2023-04-16
R.T.N.: 08019999404886

Código: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88
Código Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
00	CARGADOR PARA BATERIAS CA-RE-7, PARA BATERIAS AA, AAA Y 9V ()	240.00	0.00	480.00
2.00	PILA RECARGABLE VOLTECK 9V ()	272.00	0.00	3,264.00

ENTREGADO



Fahra Flores

 **SOLUSERHN**
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 018-2023-INJUVE

SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPTRAS 60/100

SUB TOTAL	3,744.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,744.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	561.60
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,305.60

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

F01-105



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 025-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-025-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0021-2023-JDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 23 de marzo de 2023	Teléfono:	2225-3557
Proveedor:	Supermercado YIP		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Palomitas Popotitos Mant Diana 110 g	31110	1	30	19.70	591.00
2	Palomitas Yummi Pops Queso 120g	31110	1	20	29.26	585.20
3	Bolsas Kraft #1	33100	1	100	0.87	87.00
4						
Subtotal						1,263.20
0.15						189.48
TOTAL						1,452.68

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.

Asistente Dirección Administrativa y Financiera



Dirección Administrativa Financiera



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 23 de marzo de 2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
			-
* 30	POPOTITOS MANT DIANA 110g	19.70	591.00
* 20	YUMMI POPS QUESO 120g	29.26	585.20
* 100	BOLSA KRAFT #1	0.87	87.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026017

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,263.20
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,263.20
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	189.48
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,452.68

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Un mil cuatrocientos cincuenta y dos
Lempiras con 68 centavos

Firma

F01-109



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 026-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-022-2023-INJUVE
Memorandum referencia	007-UPJ-2023-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha de elaboración:	viernes, 24 de marzo de 2023		
Proveedor:	Supermercados YIP	Teléfono:	2225-3557
Se entregará:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Jugos Nectar Naturas en Lata 330ml.	31110	1	300	12.75	3,825.00
2	Bolsas Kraft N°12	31110	1	500	2.83	1,415.00
3	Churros variados	31110	1	25	62.57	1,564.25
					Subtotal	6,804.25
					0.15	446.89
					TOTAL	7,251.14

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



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de marzo de 2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
300	NECTAR NATURAS LATA 330ML	12.75	3,825.00
* 25	DOCENA FRITO LAYS BOQ FIESTAS	62.57	1,564.25
* 500	KRAFT @BOLSA KRAFT #12	2.83	1,415.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026025

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,804.25
VALOR EXENTO L.	3,825.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,979.25
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	446.89
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	7,251.14

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Siete mil doscientos cincuenta y un

Son: Lempiras con 14 centavos

Firma

F01-113



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 022-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-017-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0014-2023-JDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha de elaboración:	martes, 21 de marzo de 2023		
Proveedor:	Con Clase Eventos	Teléfono:	2235-7936
Base de entrega:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Alimentaciones con bebidas	31110	1	25	130.00	3,250.00
					Subtotal	3,250.00
					0.15	487.50
					TOTAL	3,737.50

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 y Financiera



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

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	00005560
24	Marzo	2023	000-001-01-	

SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud

RTN 08019999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
25	Almuerzos en refresco	130.00		3,250.00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	3,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	487.50
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	3,737.50

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

Total en Letras: Tres mil setecientos treinta y siete con 50/100

Olga Nunez
 FIRMA

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

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

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

F01-130



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 030-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-018-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0015-2023-JDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, marzo 31, 2023	Teléfono:	9565-0817
Proveedor:	Reposteria Nely		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110	1	15	150.00	2,250.00
					Subtotal	2,250.00
					0.15	337.50
					TOTAL	2,587.50

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

REPOSTERIA Y EVENTOS NELY

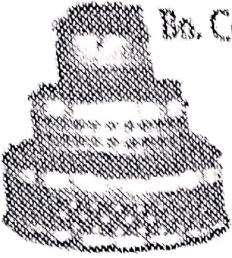
Prop. Nely Suyapa Suarez L.

Bs. Centro, Atras de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion, Danli, El Paraiso

E-mail: reposterianelydanli@yahoo.com

Tel. 2763-4239 / 9637-4706

RTN: 07091964000624



CARGA VENTAJOSA: 000-001-01-00011701 a 000-001-01-00012100

Fecha 30 de 03 del 2023

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección:

Datos del Adquirente: Exonerado N° de orden de compra exento: N° de registro de la SAG: N° de constancia de registro de empresas:

CANT: 9231-21-16530-62
No. Cant: 9231-21-16530-62
Tel: 9583-2763 R.T. N. 07091964000624
"GENESIS" Tel: 9583-2763 R.T. N. 07091964000624
D. DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS"

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Cargos	Total
15	almuerzos	150.00		2250.00

PAGADO
 INJUVEN
 CON FONDOS Nacionales
 PERIODO FISCAL 2023

FACTURA Contado Crédito
 No.000-001-01- 00012156

TOTAL L:	
Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	2250.00
Importe Gravado 18% L:	
ISV 15% L:	337.50
ISV 18% L:	
TOTAL A PAGAR L:	2587.50

Leidy
 FIRMA

Son: Doce mil Quinientos Ochenta y siete

Fol-132



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 032-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-026-2023-INJUVE
Memorandum referencia	069-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, marzo 30, 2023	Teléfono:	2229-0938
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Botellones con agua	31110	1	100	25.50	2,550.00
					Subtotal	2,550.00
					0.15	
					TOTAL	2,550.00

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



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0166 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA 04 MES Abril AÑO 2023
 Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.
 Dirección: R.T.N. 08019999404886

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	100	L. 25.50	L. 2,550.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta _____ # Constancia de Registro de Exoneración _____ # Identificativo Registro de la SAG _____			Importe Total L. 2,550.00 Desc. y Rebajas otorgadas L. — Importe Gravado L. — Importe Exento L. 2,550.00 Importe Exonerado L. — ISV 15% L. — ISV 18% L. — Total a Pagar L. 2,550.00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. RTN: 08019902262867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00025251 - Número Final: 000-001-01-00026500

FACTURA CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-000 26026

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos cincuenta lempiras con 00/100000

CAI: 46587C-46F6E0-C04CBD-82CD72-BA2C76-C2 Fecha Emisión: 26/11/2023

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR: Silvia Vásquez TELFFAX 229-0988

NOMBRE DEL VENEDOR: FIRMA VENEDOR: N° RUTA: 01

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

F01-127



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 023-2023-INJUVE

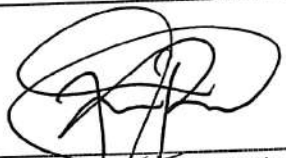
Expediente Honducompras	CM-024-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0018-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 21 de marzo de 2023		Teléfono:	9842-7245
Proveedor:	Servi Market S. de R.L.			
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Alimentaciones con bebidas	31110	1	11	90.00	990.00
2	Transporte	25100	1	1	100.00	100.00
Subtotal						1,090.00
0.15						163.50
TOTAL						1,253.50

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 y Financiera



SERVI-market

SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245

FACTURA

Fecha: 28/3/2023
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
C.I.: 0801 9099 404886
C.R.: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5070
Original

Los adquirentes exonerados:
a. Orden de Compra Extenta:
b. No. Constancia Reg. Exonerado
c. No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total
11	Meriendas empacadas	L 90.00		L 990.00
1	Transporte	L 100.00		L 100.00

VALOR EN LETRAS

Mil doscientos cincuenta y tres lempiras con cincuenta centavos

08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA



Importe Exonerado

Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	1,090.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	163.50
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	1,253.50