

F03-131



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 033-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-039-2023-INJUVE
Memorandum referencia	005-2023-SSE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Elaboración y fecha de elaboración:	viernes, marzo 31, 2023	Teléfono:	2201-0234
Proveedor:	Electro Llantas S. de R.L.		
Se debe entregar:	Los servicios abajo descritos		

Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Compra de Llanta Maxxis medida: 265/60R18.	34400	1	1	3,782.61	3,782.61
				Subtotal	3,782.61
				0.15	567.39
				TOTAL	4,350.00

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

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-039-2023-INJUVE
Memorandum referencia	005-2023-SSE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 11 de abril de 2023
Justificación	Compra de Llanta para vehiculo asignado al viceministro.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Distribuidora de Llantas y Rines S.A.		Electro Llantas S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Compra de Llanta Maxxis medida: 265/60R18.	34400	1	1	4,443.48	4,443.48	3,782.61	3,782.61
					Subtotal	4,443.48		3,782.61
					0.15	666.52		567.39
					TOTAL	5,110.00		4,350.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Electro Llantas S. de R.L.
MONTO:	4,350.00
NOTAS:	

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


CM-039-2023-INJUVE

Memorándum

N. 005-2023-SSE-INJUVE

DE: Lic. Hery Flores
Sub Secretario Ejecutivo

PARA: Licda. Elizabeth Hernández
Directora administrativa y financiera

ASUNTO: Solicitud de llanta

FECHA: 30 de marzo 2023

Le deseo éxitos en sus importantes funciones.

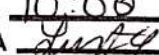
Por este medio me dirijo a usted para reportar daño en una de las llantas del vehículo Marca Toyota, Modelo Land cruiser Prado, Tipo camioneta, Año 2011, placa PCZ4843, Color negro, Serie JTEBH3FJ605014471, Motor 1KD2061712, vehículo prestado por la OABI al Instituto Nacional de la Juventud y que está a mi cargo, es por eso que le solicito la compra inmediata de la misma.

Sin mas que agradecerle quedo atento.



LIC. HERY FLORES

SUB SECRETARIO EJECUTIVO INJUVE

— injuve —	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	30/03/2023
HORA	10:00
FIRMA	



Distribuidora de Llantasy Rines S.A.
.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur
contiguo a Maxi Despensa
RTN: 08019015719758

COTIZACION 000-001-00-00001694

Fecha: 31/03/2023
Hora: 10:43:10 AM
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Elaborado por: Francisca Andino

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
RTN: 0801-9999-399030 Telefono: 2290-7334
Correo: jmoncada@inam.gob.hn

Cant.	Codigo	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
1	18029-08	DUNLOP AT5 110H	265/60R18	THAI	4,443.48	0.00	4,443.48
1	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
1	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO				
						Descuento:	L 0.00
						Subtotal:	L 4,443.48
						Impuestos:	L 666.52
						Total:	L 5,110.00

Cinco Mil Cien diez Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

La factura es derecho de todos exigela

Teléfono: 2226-7048/7049 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-039-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/03/2023 10:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/03/2023 10:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/03/2023 10:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra			
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171901	Llantas y rines para automóviles	1 Llanta para vehículo marca DUNLOP ATS 110H Medida: 265/60R18.	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Electro Llantas

T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **75390**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

FECHA 15/05/2023 16:04:09 Fact-00076390

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

08019999404886

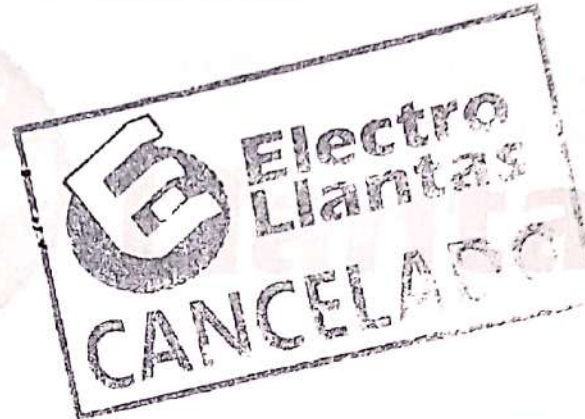
CONTADO

VENDEDOR:

JULIAN A / WALTER

GO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A-00076	265/60R18 MAXXIS MAS1	1	L. 3,782.61	L. 3,782.61
2G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	1	L. 0.00	L. 0.00

----- ULTIMA LINEA -----



CANTIDAD EN LETRAS:

Cuatro mil trescientos cincuenta Lempiras con 00/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

SUB-TOTAL	L	3,782.61
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,782.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	567.39
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,350.00

ORIGINAL - CLIENTE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en marzo/2023. OP-4170

F01-133



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 031-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-030-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0068-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, marzo 30, 2023	Teléfono:	2204-3699
Proveedor:	Autos V&R		
Se sirve entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		23200	1	1	380.00	380.00
1	Cambio de aceite para motocicleta	23200	1	1	2,600.00	2,600.00
2	Cambio de aceite para Hyundai H1	23200	1	1	2,600.00	2,600.00
3	Cambio de aceite para Nissan Frontier					
					Subtotal	5,580.00
					0.15	837.00
					TOTAL	6,417.00

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

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-030-2023-INJUVE
Memorandum referencia	068-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 11 de abril de 2023
Justificación	Mantenimiento, cambio de aceites a vehiculos institucionales.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Autos V&R		Auto Premiun Wash	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Cambio de aceite para motocicleta	23200	1	1	380.00	380.00	500.00	500.00
2	Cambio de aceite para Hyundai H1	23200	1	1	2,600.00	2,600.00	3,780.00	3,780.00
3	Cambio de aceite para Nissan Frontier	23200	1	1	2,600.00	2,600.00	3,700.00	3,700.00
Subtotal						5,580.00		7,980.00
0.15						837.00		1197.00
TOTAL						6,417.00		9,177.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Autos V&R
MONTO:	6,417.00
NOTAS:	

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

CM-030-2023-INJUVE

injuve

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República

Memorándum N. 068-2023-DAF-INJUVE

DE: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

PARA: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

ASUNTO: Autorización de mantenimiento de vehículos

FECHA: 21 de marzo de 2023

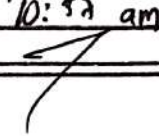
Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se solicita autorización para dar mantenimiento, cambio de aceite e inyectores al Bus Hyundai, Nissan Frontier y Motocicleta Suzuki, vehículos asignados al INJUVE.

Atentamente,


Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera



— injuve —	
ASIST. SEC. EJECUTIVA	
RECIBIDO	
FECHA:	21/03/2023
HORA:	10:52 am
FIRMA:	



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
 Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
 RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Expediente: CM-030-2023-INJUVE

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
MOTOCICLETA SUZUKI GNTT125 (1)				
1	1/4	ACEITE 20W40	280.00	280.00
1	-	Mano de Obra	100.00	100.00
			Subtotal L. 380.00	
HYUNDAI H1 (1)				
8	1/4	ACEITE 15W40	275.00	2,200.00
1	unidad	FILTRO ACEITE	300.00	300.00
1	-	Mano de Obra	100.00	100.00
			Subtotal L. 2,600.00	
NISSAN FRONTIER P300 (1)				
8	1/4	ACEITE 15W40	275.00	2,200.00
1	1/4	FILTRO ACEITE	300.00	300.00
1	-	Mano de Obra	100.00	100.00
			Subtotal L. 2,600.00	
			SUBTOTAL L	5,580.00
			15% ISV L	837.00
			TOTAL L	6,417.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

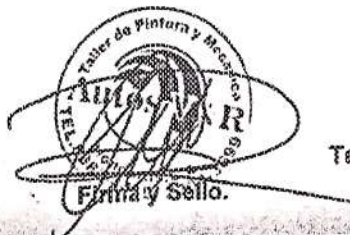
Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (Días Hábiles) 30 días
 Entrega : (Inmediata) inmediata
 Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago : Efectivo, SIAF, Cheque

Fecha: 27/3/2023

#10783c



Página 1 De 1

Técnico : ALEJANDRA V.

AUTO PREMIUM WASH



COTIZACION

Cliente
Nombre INSTITUTO DE LA JUVENTUD
R.T.N 08019999404886

Fecha Cotizacion 28/3/2023
R.T.N 08019999404886

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
7	Cuartos de aceite 15w40 Valvoline	200.00	1,400.00
1	Filtro de aceite	250.00	250.00
1	Filtro de aire	550.00	550.00
1	Filtro de combustible	600.00	600.00
1	Filtro de aire de cabina a/c	680.00	680.00
1	Limpieza y ajuste de frenos	300.00	300.00
	Vehículo Hyundai H1 Vin KMLJWA37HAGU770614 Placa #N 11631 Color Negro		
7	Cuartos de aceite 15w40 valv alvoline	200.00	1,400.00
1	Filtro de aceite	250.00	250.00
1	Filtro de aire	450.00	450.00
1	Filtro de combustible	650.00	650.00
1	Filtro de cabina de a/c	650.00	650.00
1	Limpieza y ajuste de frenos	300.00	300.00
	Vehículo Nissan Frontier placa N 09462 Blanco		
1	Cuarto de aceite 20w50 4tiempos	300.00	300.00
1	Filtro de aceite	200.00	200.00
	Vehículo Motocicleta Suzuki GNT125		
		Subtotal	L. 7,980.00
		I.S.V.	L. 1,197.00
		TOTAL	L. 9,177.00

Observaciones:

Contacto:

2239-7058

Fax:



Colonia Tepeyac, contiguo a Laboratorios LCM, Frente a Embajada de
 Nicaragua Tel: 2239-7058



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-030-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/03/2023 08:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/03/2023 08:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/03/2023 08:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Mantenimiento, cambio de aceite e inyectores al Bus Hyundai, Nissan Frontier, Motocicleta Suzuki y vehiculos asignados al INJUVE.	0



N 000-002-01-00001114

AUTOS V & R

1114

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Fecha: 05/5/2023 12:28:10 RTN:

EXP:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
NISSAN FRONTIER P300 (1)				
8	1/4	ACEITE 15W40	275.00	2,200.00
1	unidad	FILTRO ACEITE	300.00	300.00
1	unidad	Mano de Obra	100.00	100.00
HYUNDAI H1 (1)				
8	1/4	ACEITE 15W40	275.00	2,200.00
1	unidad	FILTRO ACEITE	300.00	300.00
1	unidad	Mano de Obra	100.00	100.00
MOTOCICLETA SUZUKI GNTT125 (1)				
1	1/4	ACEITE 20W40	280.00	280.00
1	unidad	Mano de Obra	100.00	100.00

Fecha límite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG:

SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00

Elaborado por : Alejandra



SUBTOTAL L.	5,580.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	5,580.00
IMPUESTO 15% L.	837.00
TOTAL L.	6,417.00

F01-190



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 037-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-034-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0058-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 18 de abril de 2023		
Proveedor:	BANASUPRO	Teléfono:	2230-1628
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Jugos	31110	1	300	12.17	3,651.00
2	Galletas Best	31110	1	300	31.30	9,391.30
3	Mix de Semillas	31110	1	300	21.74	6,522.00
4	Botes con Agua	31110	1	300	6.95	2,085.00
Subtotal						21,649.30
0.15						3,247.40
TOTAL						24,896.70

Aviso importante

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

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



Memorandum

N. 0058-2023-DT-INJUVE

DE: Gabriela Turcios
 Directora Técnica

PARA: Elizabeth Hernández
 Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud de Kits.

FECHA: 24 de marzo del 2023

Deseándolo éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente se la hace la solicitud de 300 kits de meriendas para las diferentes actividades que se realizan por parte del instituto, estos kits se solicitan para el día 10 de abril del 2023, la descripción y la cantidad de lo que debe de llevar a cada kit se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción
300	Jugos
300	Galletas saladas
300	Churros
300	Mix de semillas
300	Galletas dulces
300	Bolsas de papel
300	Botonetas
300	Pedritos
300	Botes de agua

Sin nada mas que agregar.

Atentamente,

Gabriela Turcios
 LICDA. GABRIELA TURCIOS
 DIRECTORA TÉCNICA



Elizabeth Hernández
 24/03/2023 4:32 p





5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

AI: 549F71-4C9FC8-3F4BB2-1C0A30-B50752-54

FACTURA N°: 003-001-01-00135804

Cliente: 00100100200004774
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Fecha y Hora: 29-04-2023 10:34:23a.
Cajero: NELSON MAURICIO FLORES HERNA
Caja #: CAJ-0097

Lugar de entrega:
VENTA PARA INJUVE O.C 037-2023

RTN: 08011999404886

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
35-003-019	JUGO EN LATA 1X24	300.00	UNIDAD	15.00	14.00	4,198.65
35-003-043	GALLETAS CON CREMA DE MANÍ BEST 1X24X12X22 GR	300.00	PAQUETE	15.00	36.00	10,800.00
35-003-021	NUECES MIXTAS GRANUTS	300.00	UNIDAD	15.00	25.00	7,500.30
35-003-042	AGUA PURIFICADA 600 ML	300.00	BOTE	15.00	7.99	2,397.75

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe ISV 15%:	L	21,649.30
Importe ISV 18%:	L	0.00
Desc. y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	3,247.40
ISV 18%:	L	0.00
SUBTOTAL:	L	21,649.30
TOTAL:	L	24,896.70

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

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRAS

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



Cotización

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco
TEL. 2230-1628



RTN: 0801-9999-409087

Fecha: viernes, 14 de abril de 2023

Código:

CT-214-2023

Institucion:

INJUVE

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	ISV	Total
1	300	UND	JUGOS ENLATADOS	L. 12.17	L. 1.83	L. 3,651.00
2	300	UND	MIX DE SEMILLAS	L. 21.74	L. 3.26	L. 6,522.00
3	300	PAQUETE	GALLETAS DULCES	L. 31.30	L. 4.70	L. 9,391.30
4	300	UND	BOTES DE AGUA	L. 6.95	L. 1.04	L. 2,085.00
			UL			

Sub Total	L. 21,649.30
ISV	L. 3,247.40
Total a Pagar	L. 24,896.70

Observaciones Generales:

/banasuproventas

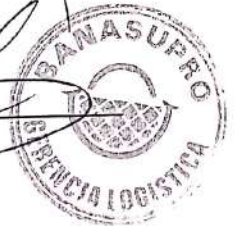
/banasupro

/banasuproventas

/banasupro

/banasupro

Jose R. Molina
Gerente de Logística



F01-196



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 049-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-054-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0077-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha y fecha de elaboración:	miércoles, 26 de abril de 2023	Teléfono:	2230-1628
Proveedor:	BANASUPRO		
Se debe entregar:	Los bienes abajo descritos		

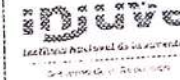
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Agua en bolsas	31110	1	2000	1.80	3,600.00
Subtotal						3,600.00
						0.15
TOTAL						3,600.00

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 Dirección Administrativa y Financiera


Dirección Administrativa y Financiera

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-038-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0059-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 27 de abril de 2023
Justificación	Compra de bolsas con agua para actividad de 1 de mayo.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Banasupro		Bymaz	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Bolsas con agua	31110	1	2000	1.80	3,600.00	4.00	8,000.00
					Subtotal	3,600.00		8,000.00
					0.15			
					TOTAL	3,600.00		8,000.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	BANASUPRO
MONTO:	3,600.00
NOTAS:	Se eligió a BANASUPRO por su mejor precio

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



F01-207



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 029-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-037-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0023-2023-JDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, marzo 30, 2023	Teléfono:	8853-0576
Proveedor:	Totys Food		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110	1	70	173.91	12,173.70
2	Boquitas con bebidas	31110	1	70	86.96	6,087.17
					Subtotal	18,260.87
					0.15	2,739.13
					TOTAL	21,000.00

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 Financiera

CM-037-2023-INJUVE

— injuve —	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	23/03/2023
HORA	11:26
FIRMA	<i>[Firma]</i>



MEMORANDUM N. 0023-2023-JDHJ-INJUVE

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

C.C: Farha Flores
Técnico en Sistemas

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

ASUNTO: Solicitud de equipo logístico y alimentación para realizar "Jornada de capacitación sobre emprendedurismo y educación financiera para jóvenes de la CMJ" los días 30 y 31 de marzo del 2023 en el Municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

FECHA: 23 de marzo del 2023

Sirva la presente para informar que desde el Instituto Nacional de la Juventud INJUVE estaremos desarrollando la actividad "Jornada de capacitación sobre emprendedurismo y educación financiera para jóvenes" en coordinación con la Comisión Municipal de Juventud CMJ y la Oficina Municipal de Juventud OMJ del municipio de Jutiapa.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo del 2023 en el Auditorio SERSO Honduras, del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida en un horario de 8:30 am a 3:00 pm.

Para lo cual solicito la colaboración con equipo logístico y alimentación que detallamos a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL EQUIPO LOGISTICO
70	Almuerzo con refresco (35 para el día 30 de marzo y 35 para el día 31 de marzo)
70	Meriendas con refresco por la mañana (35 para el día 30 de marzo y 35 para el día 31 de marzo)





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-037-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/03/2023 09:14:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/03/2023 12:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/03/2023 12:14:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	Cantidad Solicitada
UNSPSC				
50192702	Platos combinados congelados		70 Almuerzos con refrescos (35 para el día 30 y 35 para el día 31). 70 Meriendas con refrescos (35 para el día 30 y 35 para el día 31). En Jutiapa, Atlántida.	0



Jutiapa, Atlántida, 28/ Marzo 12023

es. Instituto Nacional de la Juventud c8019999904886

es detalle cotización para servicio de alimentación para la fecha 31/ Marzo 12023

Descripción	Valor Lps.	Total Lps.
70 Almuerzos con refresco	L. 173.91	L. 12,173.91
70 boquitas con refresco	86.96	6,086.96
Sub-Total	18,260.87	L. 18,260.87
Impuesto Sobre Venta 15%	2739.13	Exento
TOTAL LPS.	L. 21,000.00	

Atentamente,


Lesvy Oliva

TOTI'S FOOD, Barrio Lempira, Jutiapa, Atlántida
olivalesvy@gmail.com Cel. 8853-0576 RTN: 01041987002310

TU TUSTU

Prop. Losvy Yosary Oliva Almendaroz

Bo. la Merced, después de la Bloquera Novis, Juliapa, Atlántida

Cel: 3380-0012 / Correo Electrónico: hrgarciac1978@yahoo.com.mx

C.N.: 01041987002310 / CAI.: C32214-E8EF30-1449B9-2B1668-EAC3A8-B5

FACTURA

Cliente: Instituto Nacional Juventud

Fecha Límite de Emisión Vigente: 12/15/2023

DIA	MES	AÑO
30	3	2023

R.T.N.: 08019999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	TOTAL L.
70	Almuerzos con refresco	173.91	12,173.91
70	Boquitas con refresco	86.96	6,086.96

PAGADO
 — ingate —
 CON FONDOS Nacionales
 PERIODO FISCAL 2023

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Nº: 001-001-01-00000462

Datos del Adquiriente Exonerado
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
 Rango Autorizado Vigente del 001-001-01-00000451 al 001-001-01-00000550
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 18,260.87
15% I.S.V.	L. 2,739.13
GRAN TOTAL	L. 21,000.00

Cant. en letras: Veintiunmil exactos

F01-210



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 052-2023-INJUVE

Expediente Hond COMPRAS	CM-054-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0077-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 26 de abril de 2023	Teléfono:	9454-4306
Proveedor:	Ebenezer Publicidad		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camisetas en DTF con 2 logos frontal y espalda	33300	1	500	160.00	80,000.00
					Subtotal	80,000.00
					0.15	12,000.00
					TOTAL	92,000.00

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 Financiera

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-054-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0077-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha de elaboración: miércoles, 26 de abril de 2023
Objeto: Camisetas para actividad del 1 de mayo.

Código	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer		Sky Art	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Camisetas en DTF con 2 logos frontal y espalda	33300	1	500	160.00	80,000.00	160.00	80,000.00
Subtotal						80,000.00		80,000.00
0.15						12,000.00		12,000.00
TOTAL						<u>92,000.00</u>		<u>92,000.00</u>

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Ebenezer
MONTO:	92,000.00
NOTAS:	Mejor calidad.

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




EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Pasmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4383 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-0002

FECHA

miércoles 26 de abril de 2023

Cliente

INJUVE

RTN

Atención

Kevin Rivera

Item	Cantidad	Descripción	Dimensiones	Unidad medida	P. Unitario	Total
1	500	camisas impresas en dtf 2 logos			L160.00	L 80,000.00
Sub-TOTAL						80,000.00
ISV						12,000.00
TOTAL						92,000.00

Terminos y Condiciones

Nota : 50 % anticipado y 50 % contra entrega

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
2. Esta cotización podrá tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
En espera de una respuesta.

Atentamente,

Roberto González

Ejecutivo de Cuentas

📞 96103157 / 32866708

rgonzalezep@gmail.com

**BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO
- ACRILICOS**

Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

Art

DIRECCIÓN
Instituto Nacional De la Juventud
N.º de IVA RTN: 0801-9999-404886

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
	25/04/2023	30/04/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	camisetas impresion full color frontal y espalda, camisa color rojo	500	160.00	80,000.00

SUBTOTAL 80,000.00
IMPUESTO 12,000.00
TOTAL **HNL92,000.00**

Aceptado por _____ Fecha de aceptación _____

CM-054-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0077-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 25 de abril de 2023

Por este medio, instruyo la compra de los siguientes artículos:

1. 2,000 bolsas con agua.
2. Impresión de 500 camisetas de Juventudes con Xiomara y leyenda atrás de "El camino de mayo es la victoria".
3. 40 yardas de tela color rojo, para pintar.
4. 500 Stickers redondos con eslogan.
5. 500 gorras de cartón.
6. Brochas para pintura
7. Pintura Látex de 1/4:

Cantidad	Tamaño
28	4 pulgadas
28	2 pulgadas
28	1 pulgadas

Cantidad	Pintura
28	Blanca
14	Negra
14	Amarilla
14	Azul
1	Morada

Agradeciendo su atención,

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



injuve
DIRECCIÓN ADMON. FIN
RECIBIDO
FECHA 25/04/2023
HORA 3:50
FIRMA [Signature]

Expediente	CM-054-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/04/2023 09:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/04/2023 09:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/04/2023 09:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
11162119	Tela transparente para dibujar	40 Yards de tela color rojo, para pinta (1 metro de largo).	0	
31211506	Pinturas de látex	28 unidades de 1/4 de pintura color blanca.14 unidades de 1/4 de pintura color negra.14 unidades de 1/4 de pintura color amarilla.14 unidades de 1/4 de pintura color azul marino.1 unidades de 1/4 de pintura color morado.	0	
31211904	Brochas	28 brochas 4 pulgadas.28 brochas 2 pulgadas.28 brochas 1 pulgadas.	0	
50202301	Agua purificada	2000 bolsas con agua.	0	
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	500 Gorras de cartón con diseño.	0	
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	500 Stickers redondos con eslogan.	0	
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	500 camisetas de Juventudes Con Xiomara y leyenda atrás del 1 de mayo.	0	
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	500 Stickers.	0	

F01-213



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 056-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-057-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0080-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 5 de mayo de 2023	Teléfono:	2225-3557
Proveedor:	Supermercados YIP		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		31110	1	60	13.95	837.00
1	Coca Cola Original en lata 354ml	31110	1	60	13.95	837.00
2	Coca Cola Sin Azucar lata 354ml	31110	1	60	13.95	837.00
3	Sprite lata 351ml	31110	1	60	13.95	837.00
4	Mirinda Lata 355ml	31110	1	100	9.35	935.00
5	Agua Azul en botella 20 onz.	31110	1	12	74.95	899.40
6	Café el Dorado	31110	1	1	34.35	34.35
7	Mezcladores de 400 unidades	31110	1	1	24.95	49.90
8	Azucar El Cañal blanca en sobre	31110	1	2	118.22	236.44
9	Azucar Splenda en sobre	31110	1	2	12.75	1,275.00
10	Galletas sabores variados Quaker	31110	1	100		
					Subtotal	6,778.09
					0.15	180.87
					TOTAL	6,958.96

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
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-057-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0080-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 5 de mayo de 2023
Justificación	Compra de alimentación para uso de la oficina de la ministra.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Supermercado Yip		Supermercado Canton		Alfa Comercial	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Coca Cola Original en lata 354ml	31110	1	60	13.95	837.00	15.00	900.00	14.00	840.00
2	Coca Cola Sin Azucar lata 354ml	31110	1	60	13.95	837.00	15.00	900.00	-	-
3	Sprite lata 351ml	31110	1	60	13.95	837.00	15.00	900.00	14.00	840.00
4	Mirinda Lata 355ml	31110	1	60	13.95	837.00	14.00	840.00	-	-
5	Agua Azul en botella 20 onz.	31110	1	100	9.35	935.00	6.00	600.00	660.00	660.00
6	Café el Dorado	31110	1	12	74.95	899.40	125.00	1,500.00	912.00	912.00
7	Mezcladores	31110	1	1	34.35	34.35	78.00	78.00	75.00	75.00
8	Azucar en sobre	31110	1	2	24.95	49.90	45.00	90.00	550.00	1,100.00
9	Azucar Splenda en sobre	31110	1	2	118.22	236.44	374.00	748.00	1,372.00	2,744.00
10	Galletas sabores variados Quaker	31110	1	100	12.75	1,275.00	13.50	1,350.00	14.00	1,400.00
Subtotal						6,778.09		7,906.00		8,571.00
						0.15		213.90		1,285.65
						TOTAL 6,958.96		8,119.90		9,856.65

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Supermercado Yip
MONTO:	6,958.96
NOTAS:	Mejor precio.

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


SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

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

Presup. n°: 000-001-01-7599
 Account #: 152
 Page: 1 of 1
 Fecha: 03/05/2023
 Hora: 03:55:42 p.m.
 Usuario: ELIAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 RTN:08019999404886
 9620-3754

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

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
 go Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	60	L. 15.00	L. 900.00
7411001805236	REFRESCO COCACOLA LIGHT 354ML	60	L. 15.00	L. 900.00
7411001830238	REFRESCO SPRITE LATA 354ML	60	L. 15.00	L. 900.00
7401005904110	REFR.MIRINDA NAR.LATA 355 ML	60	L. 14.00	L. 840.00
7421600308700	AGUAZUL LIFE 500ML	100	L. 6.00	L. 600.00 *
7423370000013	CAFE TOPILZHIN MOLIDO 460GRS.	12	L. 125.00	L. 1,500.00
7415603400240	REMOVEDOR PARA CAFE 300 UDS	3	L. 26.00	L. 78.00 *
7429905702209	AZUCAR EN SOBRE EL CANAL 150UN	2	L. 45.00	L. 90.00
722776200629	AZUCAR SPLENDA 200 SOBRES	2	L. 374.00	L. 748.00 *
7501000634132	GALLETA AENA QUAKER 38G	100	L. 13.50	L. 1,350.00

Gracias por Preferirnos
 SUPERMERCADO CANTON
 RTN: 08019995383067
 La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto



Monto Exento: L. 0.00
 Monto Gravado 15%: L. 0.00
 Monto Gravado 18%: L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
 SUBTOTAL: L. 7,906.00
 ISV 15%: L. 213.90
 ISV 18%: L. 0.00
 Total: L. 8,119.90
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 09019999-404000
 Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #54727

**LEER NOTAS
 IMPORTANTES**

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

CAI: 4AB4B4-766467-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior.
 Contiguo a Corporación Flores, Comayagueta M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüentes Bienes y Servicios

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	60	COCA COLA ORIGINAL LATA	L 13.95	L 837.00
	60	@ COCA COLA S/AZ LATA 354ml	L 13.95	L 837.00
	60	@SPRITE LATA 354ml	L 13.95	L 837.00
	60	MIRINDA LATA 355 ML	L 13.95	L 837.00
	100	AGUAZUL 20 ONZ 750 ML	L 9.35	L 935.00
	12	@12 CAFE EL DORADO 454g	L 74.95	L 899.40
	1	400 MEZCLADORES #G25682	L 34.35	L 34.35
	2	AZUCAR EL CANAL BLANCA 150's	L 24.95	L 49.90
	2	SPLENDA 50sobres 50G	L 116.22	L 236.44
	100	GALLETAS MANZANA CANELAQUAKER	L 12.75	L 1,275.00
			SUB TOTAL	L 6,778.09
			IMPTO S. VENTAS	L 180.87
			TOTAL	L 6,958.96
***Seis mil novecientos cincuenta y ocho Lempiras con 96 centavos				
Fecha				
5 de mayo de 2023				
Firma y Sello Unidad Cotizadora				

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 3 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO).
 Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.
 Forma de pago: 30 días de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos
 Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.
 Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotización.

Firma y Sello del Proveedor



Cotizado por: Zona:

-057-2023-INJUVE

injuve	
DIRECCIÓN ADMON	FIN
RECIBIDO	
FECHA	03/05/23
HORA	2:02 pm
FIRMA	

Memorandum

N. 0080-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 03 de mayo de 2023

Por este medio, le instruyo que se haga la compra de los siguientes artículos para uso exclusivo del despacho:

Unidades Aproximadas	Artículo
60	Bebida de Coca Cola en lata
60	Bebida Coca Cola Light en lata
60	Bebida Sprite en lata
60	Bebida Mirinda en lata
100	Botellas de agua 500 ml
12	Paquetes de Café
300	Agitadores para café (Pajilla)
2 paquetes	Azúcar normal en sobre
2 paquetes	Azúcar dietética en sobre
100	Galletas de Avena Quaker

Agradeciendo su atención,

Atentamente;

LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



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

5 de mayo de 2023

e: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

ción:

diciones: CRÉDITO

nt.	Descripción	Precio Unitario	Total
			-
60	COCA COLA ORIGINAL LATA	13.95	837.00
60	@ COCA COLA S/AZ LATA 354ml	13.95	837.00
60	@SPRITE LATA 354ml	13.95	837.00
60	MIRINDA LATA 355 ML	9.35	935.00
* 100	AGUAZUL 20 ONZ 750 ML	74.95	899.40
12	@12 CAFE EL DORAO 454g	34.35	34.35
* 1	400 MEZCLADORES #G25682	24.95	49.90
2	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150's	118.22	236.44
* 2	SPLENDA 50sobres 50G	12.75	1,275.00
100	GALLETAS MANZANA CANELAQUAKER		



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

FACTURA N° 000-002-01-00026166

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.	6,778.09
VALOR EXENTO L.	5,572.30
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,205.79
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	180.87
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,958.96

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019019059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-3

Son: ***Seis mil novecientos cincuenta y ocho Lempiras con 96 centavos

Firma

Expediente	CM-057-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2023 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/05/2023 03:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/05/2023 03:18:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50161814	Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar	2 cajas de azúcar dietética en sobrecitos.	0
50161814	Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar	2 cajitas de paquetes de azúcar normal en sobrecito.	0
50181905	Galletas dulces o pastelitos	100 galletas de Avena Quaker.	0
50201706	Café	12 bolsas grandes de café.	0
50202301	Agua purificada	100 botellas de agua 500ml.	0
50202306	Refrescos	60 Coca Cola en lata.60 Coca Cola Light en lata.60 Sprite en lata.60 Mirinda en lata.	0
52151507	Pajillas para beber desechables de uso doméstico	300 unidades de agitadores para café (pajillas)	0

F01-223



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 057-2023-INJUVE

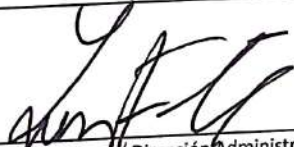
Expediente Honducompras	CM-056-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0020-2023-IT-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 9 de mayo de 2023	Teléfono:	3303-6883
Proveedor:	TECNO OFFICE		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto de gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Pasta térmica	39600	1	2	255.79	511.58
2	Destornillador philips	39600	1	1	85.00	85.00
3	Destornillador plano	39600	1	1	95.00	95.00
4	Goma térmica	39600	1	1	470.00	470.00
5	Espuma SABO	39600	1	2	189.83	379.66
					Subtotal	1,541.24
					0.15	231.19
					TOTAL	1,772.43

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


República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-056-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0020-2023-IT-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 11 de mayo de 2023
Justificación	Compra de herramientas de mantenimiento

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	TECNO OFFICE		SOLUSERHN		ISI TECH	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Pasta térmica	39600	1	2	255.79	511.58	280.00	560.00	226.0900	452.18
2	Destornillador philips	39600	1	1	85.00	85.00	100.00	100.00	100.0000	100.00
3	Destornillador plano	39600	1	1	95.00	95.00	95.00	95.00	66.0900	66.09
4	Goma térmica	39600	1	1	470.00	470.00	935.00	935.00	-	-
5	Espuma SABO	39600	1	2	189.83	379.66	230.00	460.00	226.0900	452.18
					Subtotal	1,541.24		2,150.00		1,070.45
					0.15	231.19		322.50		160.57
					TOTAL	1,772.43		2,472.50		1,231.02

PROVEEDOR ADJUDICADO:	TECNO OFFICE
MONTO:	1,772.43
NOTAS:	Tecno Office nos esta entregando todos los productos solicitados

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



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 03019020223455 TEL: +504 2213-5429
 ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
 01 - 005416
 FECHA
 05/05/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

VENCIMIENTO
 26/05/2023

TERMINOS
 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
ACCESMANTSABO00459	ACCESORIO MANTENIMIENTO SABO AIRE COMPRIMIDO BOTE 590ML (DUSTER)	UNIDAD	10	L 230.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 2,300.00
ACCESMANTSABO00459	ACCESORIO MANTENIMIENTO SABO LIMPIADOR DE CONTACTOS 590ML (CONTACT CLEANER)	UNIDAD	20	L 230.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,600.00
ACCESMANTSABO00966	ACCESORIO MANTENIMIENTO SABO PASTA TERMICA JERINGA 30GRS	UNIDAD	10	L 280.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 2,800.00
01021102	DESARMADOR PHILLIPS #1 CON PUNTA MAGNETICA STANLEY 3/16X6-PLG	UNIDAD	1	L 100.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 100.00
01023438	DESARMADOR PLANO MANGO ACETATO TRUPER 3/16X6PLG	UNIDAD	1	L 95.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 95.00
565965326	GOMA TERMICA 6W/MK ALMOHADILLAS TÉRMICAS DE SILICONA NO CONDUCTORAS RESISTENTES AL CALOR, PARA EL DISIPADOR DE CALOR DEL PORTÁTIL.	UNIDAD	5	L 935.00	25 DIAS	N/A	L 4,675.00
B08TC9PG98	KIT DE LIMPIEZA DE TECLADO, KIT DE LIMPIEZA DE COMPUTADORA PORTÁTIL, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA, LIMPIADOR DE TECLADO, EXTRACTOR DE TECLAS, CEPILLO ANTIESTÁTICO, CEPILLO DE LIMPIEZA DE COMPUTADORA.	UNIDAD	40	L 815.00	25 DIAS	N/A	L 32,600.00
ACCESMANTSABO00459	ACCESORIO MANTENIMIENTO SABO ESPUMA LIMPIADORA BOTE 590ML	UNIDAD	5	L 230.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 1,150.00
						SUBTOTAL	L 48,320.00
						ISV%	L 7,248.00
						TOTAL	L 55,568.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Collinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 08052023-01

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN: 08019999404886
DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 8/5/2023
VENDEDOR: LIGIA BORJAS
SOLICITUD DE COMPRA: 08052023-01
TELEFONO: 3303-6883

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
10	UD	AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML	ISV L.	205.91 L.	2,059.10
20	UD	LIMPIADOR CONTACTO SABO 590ML	ISV L.	205.91 L.	4,118.20
10	UD	PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS	ISV L.	255.79 L.	2,557.90
5	UD	ESPUMA LIMPIADORA SABO	ISV L.	189.83 L.	949.15
1	UD	DESARMADOR PHILLIPS MANGO ACETATO TRUPER 3/16X3plg	ISV L.	85.00 L.	85.00
1	UD	DESARMADOR PLANO MANGO LARGO ACETATO TRUPER 3/16X6plg	ISV L.	95.00 L.	95.00
5	UD	PAD TERMICO UNA PIEZA DE 10X10CM	ISV L.	470.00 L.	2,350.00

-----UL-----

SUBTOTAL L 12,214.35
ISV L 1,832.15
TOTAL L 14,046.50



OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio
- *Precios Calculados por cantidad de Compra
- * Tiempo de entrega 3 a 5 días habiles una vez recibida orden de compra



Centro Comercial La Ronda, Local No. 2
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez

COTIZACION 1522

04/05/2023

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Código Cliente	230	RTN	Términos	Moneda
----------------	-----	-----	----------	--------

Vendedor:	Tienda	Emite
-----------	--------	-------

Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	811176000165	LIMPIA CONTACTOS SABO 590ml.	20.00	UN	182.6087	3,652.17
2	889842086	AIRE COMPRIMIDO SABO 590ML	10.00	UN	182.6087	1,826.08
3	811176000783	PASTA TERMICA SABO 30G/12ML	10.00	UN	226.0870	2,260.87
4	889843041	ESPUMA LIMPIADORA SABO EXTERIOR 590ML	5.00	UN	226.0870	1,130.43
5	889843362	DESARMADOR PHILLIPS CON PUNTA MAGNETICA STANLEY 3/16X6 -PLG	1.00	UN	100.0000	100.00
6	889843363	DESARMADOR PLANO CON PUNTA MAGNETICA STANLEY 1X6-PLG	1.00	UN	66.0870	66.08
7	889843250	KIT PARA TODO TIPO DE PANTALLA SABO	40.00	UN	291.3043	11,652.17

Aviso:

Firma _____

Subtotal	20,687.82
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	3,103.17
TOTAL	23,790.99

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-056-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2023 01:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/05/2023 01:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/05/2023 01:11:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
27111701	Destornilladores	1 destornillador de Philips delgado y largo.	0
27111701	Destornilladores	1 destornillador plano delgado y largo.	0
27113203	Kit de herramienta para computadores	5 espumas sabo.	0
31201603	Gomas	5 gomas térmicas.	0
40101502	Expulsores de aire	10 botes aire comprimido preferiblemente sabo.	0
40101502	Expulsores de aire	20 Limpia contactos sabo.	0
44102906	Kit de limpieza para la computadora o el equipo de oficina	40 kits para limpiar teclados.	0
50171833	Pasta u otra cosa para untar	10 pastas térmicas.	0

CM-056-2023-INJUVE

injuve
DIRECCIÓN ADMON. FIN.
RECIBIDO
FECHA 03/05/23
HORA 11:50 a.m.
FIRMA [Firma]

Memorandum

N. 0020-2023-IT-INJUVE

DE: Fahra Alexandra Flores
Técnica en sistemas

PARA: Elba Elizabeth Hernández *Vob*
Dirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud de herramientas de mantenimiento

FECHA: 3 de mayo del 2023

Por este medio me dirijo, para solicitar la adquisición de:

- 10 aire comprimido preferiblemente sabo
- 20 limpia contactos sabo
- 10 pasta térmica
- 1 destornillador philips
- 1 destornillador plano
- 5 goma térmica
- 40 kits para limpiar teclados
- 5 espuma Sabo

Sin otro particular,

Atentamente,



Fahra Alexandra Flores Rodríguez

Técnica en Sistemas



Cólonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
 cuadra y media hacia abajo. Tegucigalpa Fco. Morazan .
 technosupplies@hotmail.com | +504 2243-5803 | http://technofficesupplies.com/
 RTN: 05019018992195

0C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3

autorizado desde el001-001-01-00001001 al 001-001-01-00002000

límite de emisión: 03/12/2023

FACTURA NO.

001-001-01-00001179

FECHA

10/05/2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN: 08019999104886

Vence: 09/06/2023

Dirección Cliente: TORRE 2, PISO 24

Términos de ventas: 30 Días

Teléfono:

Contacto: FARAH ALESSANDRA FLORES OC No.:057-2023-INJUVE

Vendedor: LIGIA BORJAS

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000		PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS	255.7900	% 0.00	L 76.74	L 511.58
1.000		DESTORNILLADOR PHILLIPS STANLEY 3/16X3 PULG	85.0000	% 0.00	L 12.75	L 85.00
1.000		DESTORNILLADOR PLANO STANLEY 3/16X3 PULG	95.0000	% 0.00	L 14.25	L 95.00
1.000		PAD TERMICO 10X10CM 1PZ	470.0000	% 0.00	L 70.50	L 470.00
2.000		ESPUMA LIMPIADORA SABO 590ML	189.8300	% 0.00	L 56.95	L 379.66



Valor en letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LPS 43/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
 La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, si no está debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,541.24
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,541.24
ISV 15%:	L 231.19
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,772.43

Farah Alexandra Flores

Nombre Recibe



Yo he recibido Conforme

IMPRENTA

Alexandria Moreno

Entregado Por

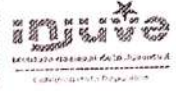
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



F01-224



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 058-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-059-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0113-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 8 de mayo de 2023	Teléfono:	3191-7386
Proveedor:	Alfa Comercial		
Se sirve entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Bolsas de papel kraft #12	33100	1	2700	2.79	7,533.00
					Subtotal	7,533.00
					0.15	1,129.95
					TOTAL	8,662.95

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



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-059-2023-INJUVE
Memorandum referencia	113-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	002


Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 8 de mayo de 2023
Justificación	Compra de bolsas kraft #12 para armar kits de comisiones municipales de juventud.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alfa Comercial		Yip Supermercado	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Bolsas de papel kraft #12	33100	1	2700	2.79	7,533.00	2.83	7,641.00
					Subtotal	7,533.00		7,641.00
					0.15	1,129.95		1,146.15
					TOTAL	8,662.95		8,787.15

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Alfa Comercial
MONTO:	8,662.95
NOTAS:	Se eligio a Alfa Comercial.

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



CM-059-2023-INJUVE

injuve

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República

Memorandum

N. 113-2023-DAF-INJUVE

DE: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

PARA: Kevin Rivera
Auxiliar de R.R.H.H.

ASUNTO: Compra de bolsas Kraft.

FECHA: 08 de mayo del 2023

Le saludo de la manera más atenta, deseando éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio me refiero a su persona, para solicitar la compra de 2640 bolsas Kraft #12 para armar kits en las diferentes comisiones municipales de juventud durante todo el año 2023.

Atentamente,

HONDURAS

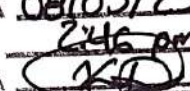
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Elizabeth Hernández



Directora Administrativa y Financiera

injuve	
DIRECCIÓN ADMON. FIN.	
RECIBIDO	
FECHA	08/05/23
HORA	2:46 pm
FIRMA	



ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

Factura 000-001-01-00066078

3/24

RTN 08019000232675

Del 000-001-01-00065101 al 000-001-01-00075100

CAI: 8C308C-930155-C643A6-36F6E6-EB5205-A2

Fecha: 10/05/2023

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur de Blvd Morazá, Tegucigalpa

Vendedor: Carlos Vásquez

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

Venta de Contado

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Vence: 10/May/23

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Casa N° 2301 a

RTN: 08019999404886

Enviar a:

O/C 058-2023-INJUVE

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad Descripción

Precio Desc y Reb

Totales

5.40 Bolsa Para Llevar Cafe # 12 500 unidad

2700 UNIDADES

1,395.00

0.00

7,533.00



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

7,533.00

Nombre de quien recibe: _____

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	0.00
Importe Gravado 15%:	7,533.00
Importe Gravado 18%:	0.00
15% I.S.V. :	1,129.95
18% I.S.V. :	0.00
Total :	8,662.95

Fecha de recepción: _____

TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS Lempiras 95/100 M.N.

Copie de factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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

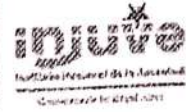
Firma y Sello

Expediente	CM-059-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/05/2023 02:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/05/2023 02:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/05/2023 02:56:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
24111502	Bolsas de papel	2640 bolsas de papel kraft #12.	0	

F01-225



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 054-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-054-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0077-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002 003

Lugar y fecha de elaboración:	Thursday, April 27, 2023	Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Keops		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Pintura Latex Color Blanca 1/4	35500	1	28	280.00	7,840.00
2	Pintura Latex Color Negras 1/4	35500	1	14	250.00	3,500.00
3	Pintura Latex Color Amarillas 1/4	35500	1	14	350.00	4,900.00
4	Pintura Latex Color Azul 1/4	35500	1	14	350.00	4,900.00
5	Pintura Latex Color Morada 1/4	35500	1	1	350.00	350.00
6	Brochas de 4 Pulgadas	35500	1	28	132.00	3,696.00
7	Brochas de 2 Pulgadas	35500	1	28	58.00	1,624.00
8	Brochas de 1 Pulgadas	35500	1	28	40.00	1,120.00
					Subtotal	27,930.00
					0.15	4,189.50
					TOTAL	32,119.50

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



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Hondocompras	CM-0077-2023-INJUVE
Memorandum referencia	054-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	Thursday, April 27, 2023
Justificación	Compra de pinturas y brochas para elaboración de artes el 1 de mayo.

Item	Descripción	Código del ítem	Unidad	Cantidad	Representaciones Keops		Inversiones Marsoft	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Pintura Latex Color Blanca 1/4	35500	1	28	280.00	7,840.00	400.00	11,200.00
2	Pintura Latex Color Negras 1/4	35500	1	14	250.00	3,500.00	400.00	5,600.00
3	Pintura Latex Color Amarillas 1/4	35500	1	14	350.00	4,900.00	400.00	5,600.00
4	Pintura Latex Color Azul 1/4	35500	1	14	350.00	4,900.00	400.00	5,600.00
5	Pintura Latex Color Morada 1/4	35500	1	1	350.00	350.00	400.00	400.00
6	Brochas de 4 Pulgadas	35500	1	28	132.00	3,696.00	97.50	2,730.00
7	Brochas de 2 Pulgadas	35500	1	28	58.00	1,624.00	56.00	1,568.00
8	Brochas de 1 Pulgadas	35500	1	28	40.00	1,120.00	25.00	700.00
Subtotal						27,930.00		33,398.00
0.15						4,189.50		5,009.70
TOTAL						32,119.50		38,407.70

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Representaciones Keops
MONTO:	L 32,119.50
NOTAS:	Mejor precio.

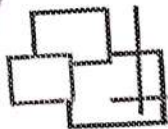
Aviso importante

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





Inversiones MARSOF S de R.L.

PROCESO:

COTIZACION No.

20230112

SEÑORES:	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	RTN:	
DIRECCION:	Tegucigalpa	FECHA:	26/04/2023
ATENCION:			

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus
 quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Pintura blanca	28	cuarto	400,00	11.200,00
2		Pintura negra	14	cuarto	400,00	5.600,00
3		Pintura amarilla	14	cuarto	400,00	5.600,00
4		Pintura Azul	14	cuarto	400,00	5.600,00
5		Pintura morada	14	cuarto	400,00	5.600,00
6		Brochas de 4 pulgadas	28	unidad	97,50	2.730,00
7		Brochas de 2 pulgadas	28	unidad	56,00	1.568,00
8		Brochas de 1 pulgadas	28	unidad	25,00	700,00
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
SON: Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Siete Lempras con 70/100					SUB TOTAL	38.598,00
					EXENTO	
					EXONERADO	
					GRAVADO	38.598,00
					15% ISV	5.789,70
					TOTAL	44.387,70

OBSERVACION	
TIEMPO DE ENTREGA:	INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO

Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

Atentamente



COTIZADO POR:
EC

Memorándum

N. 0077-2023-SE-INJUVE

DE: **Zulmit Rivera**
Secretaria Ejecutiva

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

ASUNTO: **Compra**

FECHA: **25 de abril de 2023**

Por este medio, instruyo la compra de los siguientes artículos:

1. 2,000 bolsas con agua.
2. Impresión de 500 camisetas de Juventudes con Xiomara y leyenda atrás de "El camino de mayo es la victoria".
3. 40 yardas de tela color rojo, para pintar.
4. 500 Stickers redondos con eslogan.
5. 500 gorras de cartón.
6. Brochas para pintura
7. Pintura Látex de 1/4:

Cantidad	Tamaño
28	4 pulgadas
28	2 pulgadas
28	1 pulgadas

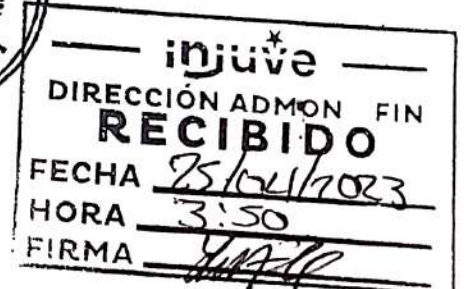
Cantidad	Pintura
28	Blanca
14	Negra
14	Amarilla
14	Azul
1	Morada

Agradeciendo su atención,

Atentamente;



LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA

injuve
DIRECCIÓN ADMON. FIN
RECIBIDO
FECHA 25/04/2023
HORA 3:50
FIRMA [Signature]

Expediente	CM-054-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/04/2023 09:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/04/2023 09:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/04/2023 09:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSP50	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
11162119	Tela transparente para dibujar	40 Yards de tela color rojo, para pinta (1 metro de largo).	0
31211506	Pinturas de látex	28 unidades de 1/4 de pintura color blanca.14 unidades de 1/4 de pintura color negra.14 unidades de 1/4 de pintura color amarilla.14 unidades de 1/4 de pintura color azul marino.1 unidades de 1/4 de pintura color morado.	0
31211904	Brochas	28 brochas 4 pulgadas.28 brochas 2 pulgadas.28 brochas 1 pulgadas.	0
50202301	Agua purificada	2000 bolsas con agua.	0
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	500 Gorras de cartón con diseño.	0
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	500 Stickers redondos con eslogan.	0
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	500 camisetas de Juventudes Con Xiomara y leyenda atrás del 1 de mayo.	0
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	500 Stickers.	0

F01-227



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 059-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-058-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0081-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Fecha y fecha de elaboración:	martes, 9 de mayo de 2023		Teléfono:	9442-2807
Proveedor:	Multiservicios Logísticos S. de R.L.			
Se entregará:	Los bienes abajo descritos			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Sandwich de jamon de pollo y queso en pan integral con mini ensalada de frutas y jugo de naranja	31110	1	50	140.00	7,000.00
Subtotal						7,000.00
0.15						1,050.00
TOTAL						8,050.00

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

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-058-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0081-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	0073

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 9 de mayo de 2023
Justificación	Compra de alimentación saludable para actividad en Hospital San Felipe.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Multiservicios Logísticos S. de R.L.		Comercial Alcon	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Boquitas saludables	31110	1	50	140.00	7,000.00	150.00	7,500.00
						Subtotal	7,000.00	7,500.00
						0.15	1,050.00	1,125.00
						TOTAL	8,050.00	8,625.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Multiservicios Logísticos S. de R.L.
MONTO:	8,050.00
NOTAS:	Mejor precio.

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



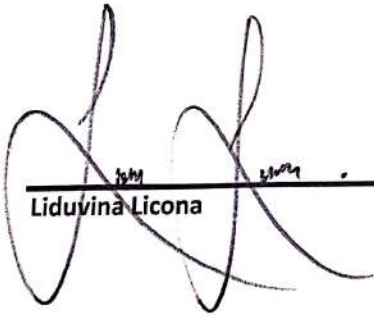

MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Parque Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Comayaguela, M.D.C.
RTN: 08019011400069
Telefono: 2243-3855
Celular: 9442.2807
Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 08/05/2023

Atencion:
CM-058-2023-INJUVE
Alimentacion:

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	50	Boquitas saludables	L. 140,00	L. 7.000,00
	#1	Boll de ensalada de frutas con granola 1 yogurt natural y jugo de naranja con zanahoria		
	#2	orden de panqueque de avena con miel o mantequilla 1 fruta 1 yogurt y jugo de naranja		
	#3	sandwich de jamon de pollo y queso en pan integral con mini ensalada de frutas y jugo de naranja		
				L. -
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.			SUB-TOTAL	L. 7.000,00
			15% ISV	L. 1.050,00
			TOTAL	L. 8.050,00


Liduvina Licona

A - 058 - 2023 - INJUVE

Memorándum

N. 0081-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 04 de mayo del 2023


Por este medio, le solicito que se haga la compra de 50 boquitas saludables. Esto, en atención a la solicitud recibida de parte del Hospital General San Felipe, el cual realizará feria el día jueves 11 de mayo del 2023.

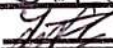
Adjunto encontrará la solicitud.

Atentamente,


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA





— injuve —
DIRECCIÓN ADMON FIN
RECIBIDO
FECHA 4/05/2023
HORA 3:23
FIRMA 

Expediente	CM-058-2023-INJUVE
Entidad	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/05/2023 03:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/05/2023 03:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/05/2023 03:28:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192504	Rellenos de sandwich congelados	50 boquitas saludables con bebida, con entrega en el hospital general san Felipe el 11 de mayo del 2023.	0

F01-261



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 067-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-066-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0085-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Fecha de elaboración:	martes, 16 de mayo de 2023	Teléfono:	2203-7070
Proveedor:	Voi Viajes		
Base entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Vuelo aereo (ida y vuelta) La Habana, Cuba	26120	1	1	41,185.36	41,185.36
					Subtotal	41,185.36
					0.15	
					TOTAL	41,185.36

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



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-066-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0085-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 16 de mayo de 2023
Justificación	Compra de boleto aereo hacia La Habana, Cuba (ida y vuelta).

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Voi de Viajes		PROMOTUR	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Boleto a La Habana, Cuba ida y vuelta	26120	1	1	41,185.36	41,185.36	47,500.00	47,500.00
					Subtotal	41,185.36		47,500.00
					0.15			
					TOTAL	41,185.36		47,500.00

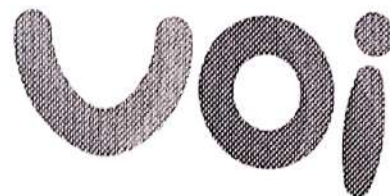
PROVEEDOR ADJUDICADO:	Voi de Viajes
MONTO:	41,185.36
NOTAS:	Mejor precio.

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



el mundo me espera

ITINERARIO DE VUELO DE REGRESO

HAV
8:19 am

PTV
8:08 am

SEGMENTO DE VUELO 1 DE 2
La Habana hacia Panamá

Fecha	Vuelo	Modelo Aeronave	Operado por
Lun, mayo 29	CM 295	Boeing 737-800*	Copa Airlines

*El modelo de aeronave para la ruta elegida podrá cambiar de acuerdo con las necesidades operacionales.

ESCALA
3h 43m

PTV
11:49 am

XPL
12:50 pm

SEGMENTO DE VUELO 2 DE 2
Panamá hacia Comayagua - Tegucigalpa

Fecha	Vuelo	Modelo Aeronave	Operado por
Lun, mayo 29	CM 720	Boeing 737-700*	Copa Airlines

*El modelo de aeronave para la ruta elegida podrá cambiar de acuerdo con las necesidades operacionales.

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

PRECIO POR PESONA
\$ 1,660.70
LPS. 41,185.36

15-mayo -2023

MOTUR

DE VIAJES

RESERVA

Tegucigalpa
5 de Mayo 2023

Srs. INJUVE

Es un gusto poderle prestar nuestros servicios.

1 Boleto Aéreo ida y regreso del 22 al 29 Mayo 2023 PALMEROLA-LA HABANA- PALMEROLA con Copa, via Panama	Lps.47,500.00	Lps.47,500.00
---	---------------	---------------

ITINERARIO

Date	From	To	Departure time	Arrival time
22MAY23	XPL Palmerola Intl	PTY Tocumen International	13:50	16:54
22MAY23	PTY Tocumen International	HAV T3 - Jose Marti International	18:26	22:12
29MAY23	HAV T3 - Jose Marti International	PTY Tocumen International	06:19	08:06
29MAY23	PTY Tocumen International	XPL Palmerola Intl	11:49	12:50

Incluye

- Impuestos Aeroportuarios
- Derecho a articulo personal (10 libras)
- Derecho a maleta de mano (23 libras)
- Derecho a maleta de carga (50 libras)

Tarifas de contado, Sujetas a CAMBIOS y DISPONIBILIDAD

Victor Moreno | Asesor de Viajes
Móvil (504) 3395-4071 | victor@promoturhn.com

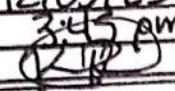
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, atrás de Hotel Florencia Plaza
Tegucigalpa, Honduras | PROMOTURHN.COM

☎ PBX San Pedro Sula
+504 2544-1212

· Avenida Circunvalacion, 8 calle,
1er. Nivel Hotel Los Andes
· Sucursal 1er. Nivel Hotel Sula
1era. Calle 4 Avenida
· Sucursal Centro Comercial Altara,
1er nivel

☎ Sucursal TGU
+504 2217-1213

Bld. Juan Bosco, esquina opuesta
a Mall Multiplaza, Lomas del Mayab,
Edif. de Libreria San Pablo.

injuve	
DIRECCIÓN ADMON	FIN
RECIBIDO	
FECHA	12/05/23
HORA	3:45 AM
FIRMA	

Memorandum

N. 0085-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 12 de mayo de 2023

Por este medio, instruyo que se haga la compra de boleto aéreo de ida y vuelta hacia la ciudad de La Habana, Cuba, a beneficio de Deybi Alejandro Espinal; saliendo el día martes 23 de mayo y regresando el día lunes 29 de mayo del presente año.

Cuyo motivo de viaje, es para representar a Honduras en el evento convocado por la Federación Mundial de la Juventud.

Nota: La hora de salida del vuelo, del día martes 23, debe ser antes de las 5:00 p.m. si no es así, se deberá comprar el boleto para el día lunes 22 de mayo.

Adjunto encontrará su pasaporte.

Agradeciendo su atención,

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA




teventur

Comprometidos con el turismo

teventur S.A. de C.V

M.D.C. Lomas del Guijarro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

ur.com Tel 2203-7070 Fecha limite: 10/02/2024

841D-754FAE-868BEE-A1B266-D4 - Rango 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00010250

Facturas

Número	000-001-01- 00009167
Fecha	17/05/2023
Página	1

do a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

FO DE LA JUVENTUD

BOLETO PALMEROLA - HABANA CUBA DEL 22 AL 29 DE MAYO

PAX: DEIBY ALEJANDRO ESPINAL

go Cliente	RTN	Referencia	Términos
1-9999-404886	0801-9999-404886		Crédito 30 días
ndedor	Moneda	Tipo Comprobante	
rcela Galo	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
1	PASAJE AEREO - EL CARIBE	38,209.36			38,209.36
1	QUEUES	2,587.83		15.00	2,587.83



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 38,209.36

Importe Gravado 15% L. 2,587.83

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Impuesto 15% L. 388.17

Impuesto 18% L. 0.00

Total L. 41,185.36

CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 36/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS <<<< EXIJALA >>>>

Identificativa	CM-066-2023-INJUVE
Origen	Instituto Nacional de la Juventud
Unidad de Compra	Dirección Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/05/2023 08:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/05/2023 08:48:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/05/2023 08:48:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Elba Elizabeth Hernandez Zeron 2242-7890 adquisiciones@injuve.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	Compra de boleto aereo de ida y vuelta hacia la ciudad de la Habana, Cuba saliendo el 23 de mayo y regresando el 29 de mayo del presente año.	0