

FOI-442



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 098-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE 0109-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 junio de 2023.	Teléfono:	2243-3855
Proveedor:	Multiservicios Logísticos		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	semillas mixtas granuts	31110	1	658	25.00	16,450.00
2	Jugos en latas naturas	31110	1	658	16.00	10,528.00
					Subtotal	26,978.00
					0.15	4,046.70
					TOTAL	31,024.70

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





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
	0109-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 de junio de 2023.
Justificación	Compra de jugos y semillas para kits de alimentación

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alfa Comercial		Multiservicios Logísticos	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Semillas Mixtas	31110	1	658	16.00	10,528.00	16.00	10,528.00
2	Jugos en latas	31110	1	658	34.00	22,372.00	25.00	16,450.00
Subtotal						32,900.00		26,978.00
0.15						4,935.00		4,046.70
TOTAL						37,835.00		31,024.70

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Multiservicios Logísticos
MONTO:	31,024.70
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
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
HONDURAS, C.A.

CM-088-2023-INJUVE

injuve

Instituto Nacional de la Juventud

Memorandum de la República

N. 0034-2023-JGC-INJUVE

DE: Fernando Trochez
Unidad de Gestión del Conocimiento

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Técnica y Administrativa

ASUNTO: Actividades UGC junio 2023 / Compras

FECHA: 02/junio/2023

Estimada compañera Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.


El motivo del presente es para compartir las actividades que como unidad tenemos planificadas para el mes de junio, realizando el desglose de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las mismas, señalando exclusivamente los insumos y materiales que deberán canalizarse a través de la unidad de compras. Se anexa la matriz con los detalles de las actividades.

Agradezco de antemano su colaboración.



Fernando Trochez

Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	7/6/2023
HORA	4:14
FIRMA	



No.	Fecha	Actividad	Indicad	Recursos	Cantid	Especificaciones
2	15/6/2023	Taller de Cambio climático y Prevención de Violencia.	385	Snacks	318	Compras
				Marcadores de colores escolares	12 cajas	Compras
				Cartuchera escolar	50	Compras
				Borrador	50	Compras
				Sacapunta	50	Compras
				Resaltador	50	Compras
				Bolsas de papel pequeñas	120	Compras
				Marcadores acrílicos	45	Compras
				Pegamento en barra	25	Compras
				Pelotas de plástico	24	Compras
				Kit higiene varones	80	Compras
				Kit higiene mujeres	80	Compras
				5	14/6/2023	Recicla+ Tela
Almuerzos	8	Compras				
6	19/6/2023	Visita a zoológico Rosy Walther	50	Camisas (año voluntariado)	80	Compras / 36 en
				Meriendas	50	Compras
8	14/6/2023	Limpieza Lago de Yojoa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
				Águas	100	Compras
				Almuerzos Voluntarios	100	Compras
				Almuerzos personal de apoyo	50	Compras
				Desayunos Voluntarios	100	Compras
				Desayunos personal de apoyo	50	Compras
				Sombreros de tela	110	Compras
				Guantes de hule amarillos (los utilizados para lavar trastes)	130	Compras
9	16/6/2023	Recicla+ Ceiba	30	Desayunos	8	Compras
				Almuerzos	8	Compras
				Camisas (fuerza joven)	30	Compras
10	23/6/2023	Reforestación Triquilapa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
				Kits de alimentos	100	Compras
				Águas	200	Compras

20/6/23

24/6/23

CM-088-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0109-2023-DT-INJUVE

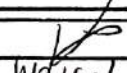
DE: Licda. Gabriela Turcios
 Directora Técnica

PARA: Elizabeth Hernández
 Directora Administrativa y Financiera

Cc: Fahra Flores
 Técnica en sistema

ASUNTO: Solicitud de requerimientos

FECHA: 6 de junio del 2023.

FIRMA:	
HORA:	11:31 PM
FECHA:	06/06/2023
RECIBIDO	
ASIST. SEC. EJECUTIVA	
injuve	

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente se hace la solicitud de los siguientes requerimientos para las actividades que se realizaran en: Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, La Lima y San Manuel en el departamento de Cortes, con la creación de la Comisión Municipal de Juventud los días 15 y 16 de junio del presente año.

Cantidad	Descripción
32	Camisas Juventudes con Xiomara (8 camisas por cada comisión)
240	Kits alimentarios (60 kits por cada comisión)
1	Computadora
1	Data Show
1	Banner Institucional tipo araña (Ya existente en el Instituto)

FOI-443



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 105-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	Viernes, 16 de junio del 2023.	Teléfono:	9842-7245
Proveedor:	Servi Markert		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Alimentaciones con bebidas	31100	1	60	100.00	6,000.00
2	Transporte	25100	1	1	250.00	250.00
					Subtotal	6,250.00
					0.15	937.50
					TOTAL	7,187.50

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





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	Viernes, 16 de junio del 2023.
Justificación	Compra de alimentación para actividad con jóvenes en el Zoológico Rosy Walther

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Servi Market		Elegancia y Confort S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Desayunos con bebida	31100	1	60	100.00	6,000.00	132.00	7,920.00
2	Transporte	25100	1	1	250.00	250.00	375.00	375.00
					Subtotal	6,250.00		8,295.00
						0.15	937.50	1,188.00
					TOTAL	7,187.50		9,483.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Servi Market
MONTO:	7,187.50
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 Financiera

EM-088-2023-INJUVE

N. 0034-2023-JGC-INJUVE

DE: **Fernando Trochez**
Unidad de Gestión del Conocimiento

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

ASUNTO: **Actividades UGC junio 2023 / Compras**

FECHA: **02/junio/2023**

Estimada compañera Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.


El motivo del presente es para compartir las actividades que como unidad tenemos planificadas para el mes de junio, realizando el desglose de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las mismas, señalando exclusivamente los insumos y materiales que deberán canalizarse a través de la unidad de compras. Se anexa la matriz con los detalles de las actividades.

Agradezco de antemano su colaboración.


Fernando Trochez



Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento

injuve	
DIRECCIÓN ADMON. FIN.	
RECIBIDO	
FECHA	7/6/2023
HORA	4:14
FIRMA	

Actividades Junio de 2023
Unidad de Gestión del Conocimiento

2	15/6/2023	Taller de Cambio climático y Prevención de Violencia.	385	Snacks	318	Compras
				Marcadores de colores	12 cajas	Compras
				Plastilina	12 cajas	Compras
				Ovillo	1 caja	Compras
				Cartuchera escolar	50	Compras
				Borrador	50	Compras
				Sacapunta	50	Compras
				Resaltador	50	Compras
				Bolsas de papel pequeñas (n. 1)	120	Compras
				Marcadores acrílicos	45	Compras
				Pegamento en barra	25	Compras
				Pelotas de plástico	24	Compras
				Kit higiene varones	80	Compras
				Kit higiene mujeres	80	Compras
5	14/6/2023	Recicla+ Tela	30	Desayunos	8	Compras
				Almuerzos	8	Compras
6	19/6/2023	Visita a zoológico Rosy Walther	50	Camisas (año voluntariado)	80	Compras / 36 en inventario
				Meriendas	60	Compras
8	14/6/2023	Limpieza Lago de Yojoa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
				Aguas	100	Compras
				Almuerzos Voluntarios	100	Compras
				Almuerzos personal de apoyo	50	Compras
				Desayunos Voluntarios	100	Compras
				Desayunos personal de apoyo	50	Compras
				Sombreros de tela	110	Compras
				Guantes de hule amarillos (los utilizados para lavar trastes)	130	Compras
9	16/6/2023	Recicla+ Ceiba	30	Desayunos	8	Compras
				Almuerzos	8	Compras
				Camisas (fuerza joven)	30	Compras
10	23/6/2023	Reforestación Triquilapa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
				Kits de alimentos	100	Compras
				Aguas	200	Compras



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

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

FACTURA

Fecha: 19/6/2023
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN: 0801 9099 404886
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5128

Original

Datos adquirientes exonerados: _____
No. Orden de Compra Extenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado _____
No. Registro SAG _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebañas Ortogadas	Total
60	Meriendas empaçadas + Refresco	L 100.00		L 6,000.00
1	Transpote	L 250.00		L 250.00

VALOR EN LETRAS

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 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	6,250.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	937.50
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	7,187.50

F01-452



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 109-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 21 de junio de 2023	Teléfono:	9454-4306
Proveedor:	Sky Art		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camisetas de Fuerza Joven en proceso DTF	33300	1	100	180.00	18,000.00
Subtotal						18,000.00
0.15						2,700.00
TOTAL						20,700.00

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-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 21 de junio de 2023
Justificación	Compra de camisetas en proceso de DTF de Fuerza Joven.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Sky Art		Ebenezer Publicidad	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Camisetas en proceso DTF de Fuerza Joven	33300	1	100	180.00	18,000.00	185.00	18,500.00
					Subtotal	18,000.00		18,500.00
					0.15	2,700.00		2,775.00
					TOTAL	20,700.00		21,275.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Sky Art
MONTO:	20,700.00
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 FINANCIERA Y FINANZAS
 HONDURAS, C.A.



CM-088-2023-INJUVE

N. 0034-2023-JGC-INJUVE

DE: Fernando Trochez
Unidad de Gestión del Conocimiento

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Técnica y Administrativa

ASUNTO: Actividades UGC junio 2023 / Compras

FECHA: 02/junio/2023

Estimada compañera Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.


El motivo del presente es para compartir las actividades que como unidad tenemos planificadas para el mes de junio, realizando el desglose de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las mismas, señalando exclusivamente los insumos y materiales que deberán canalizarse a través de la unidad de compras. Se anexa la matriz con los detalles de las actividades.

Agradezco de antemano su colaboración.


Fernando Trochez



Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento

injuve	
DIRECCIÓN ADMON. FIN	
RECIBIDO	
FECHA	7/6/2023
HORA	4:14
FIRMA	



Unidad de Gestión del Conocimiento

15/6/2023	Taller de Cambio climático y Prevención de Violencia.	385	Snacks	318	Compras
			Marcadores de colores escolares	12 cajas	Compras
			Plastilina	12 cajas	Compras
			Ovillo	1 caja	Compras
			Cartuchera escolar	50	Compras
			Borrador	50	Compras
			Sacapunta	50	Compras
			Resaltador	50	Compras
			Bolsas de papel pequeñas (n. 1)	120	Compras
			Marcadores acrílicos	45	Compras
			Pegamento en barra	25	Compras
			Pelotas de plástico	24	Compras
			Kit higiene varones	80	Compras
			Kit higiene mujeres	80	Compras
			20/6/2023	Recicla+ Tela	30
			Almuerzos	80	Compras / 36 en inventario
19/6/2023	Visita a zoológico Rosy Walther	50	Camisas (año voluntariado)	60	Compras
			Meriendas	100	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
14/6/2023	Limpieza Lago de Yojoa	100	Aguas	100	Compras
			Almuerzos Voluntarios	50	Compras
			Almuerzos personal de apoyo	100	Compras
			Desayunos Voluntarios	50	Compras
			Desayunos personal de apoyo	110	Compras
			Sombreros de teja	130	Compras
			Guantes de hule amarillos	10	Compras
			Desayunos	10	Compras
22/6/2023	Recicla+ Ceiba	30	Almuerzos	30	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
23/6/2023	Reforestación Triquilapa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
			Kits de alimentos	200	Compras
			Aguas		



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

08019015741338

Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

+504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

Celular: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

GRUPO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha limite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA 000-001-01-00005211

Fecha Factura 22/06/2023

Factura Vence 22/06/2023

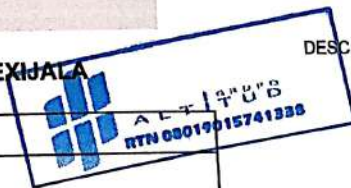
Cliente	Instituto Nacional De la Juventud	RTN	0801-9999-404886
----------------	--	------------	-------------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC.T Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
100	100	CAMISETAS BÁSICAS CON IMPRESION EN PECHO, EN DTF A FULL COLOR	180.00	0.00	15%	18,000.00	20,700.00
					L 0.00	L 18,000.00	L 20,700.00

VALOR EN LETRAS
VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	



DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	18,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	2,700.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	20,700.00

Autorizado Por
ORIGINAL: CLIENTE

Revisado Por
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello Cliente
COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR

FOI-4531



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 110-2023-INJUVE

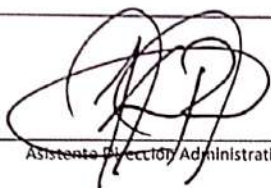
Expediente Hondocompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 21 de junio de 2023		
Proveedor:	Alfa Comercial S. de R.L.	Teléfono:	2221-5074
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Bolsas con agua	31110	1	100	3.00	300.00
2	Botellas con agua	31110	1	100	10.00	1,000.00
Subtotal						1,300.00
0.15						150.00
TOTAL						1,450.00

Aviso importante

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


Asistente Dirección Administrativa y Financiera


Dirección Administrativa Financiera




República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 21 de junio de 2023
Justificación	Compra de agua para actividad en el cerro triquillapa.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alfa Comercial		Multiservicios Logísticos	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Botellas con agua	31110	1	100	10.00	1,000.00	12.00	1,200.00
2	Bolsas con agua	31110	1	100	3.00	300.00	4.00	400.00
Subtotal						1,300.00		1,600.00
0.15						150.00		240.00
TOTAL						1,450.00		1,840.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Alfa Comercial
MONTÓ:	1,450.00
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 Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

CM-088-2023-INJUVE



Memorándum

N. 0034-2023-JGC-INJUVE

DE: Fernando Trochez
Unidad de Gestión del Conocimiento

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Técnica y Administrativa

ASUNTO: Actividades UGC Junio 2023 / Compras

FECHA: 02/junio/2023

Estimada compañera Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.

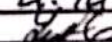
El motivo del presente es para compartir las actividades que como unidad tenemos planificadas para el mes de junio, realizando el desglose de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las mismas, señalando exclusivamente los insumos y materiales que deberán canalizarse a través de la unidad de compras. Se anexa la matriz con los detalles de las actividades.

Agradezco de antemano su colaboración.



Fernando Trochez

Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	7/6/2023
HORA	4:14
FIRMA	



Unidad de Gestión del Conocimiento

				318	Compras
				12 cajas	Compras
				12 cajas	Compras
				1 caja	Compras
				50	Compras
				50	Compras
				50	Compras
				50	Compras
				120	Compras
				45	Compras
				25	Compras
				24	Compras
				80	Compras
				80	Compras
				10	Compras
				10	Compras
20/6/2023	Recicla+ Tela	30	Desayunos	80	Compras / 36 en inventario
19/6/2023	Visita a zoológico Rosy Walther	50	Almuerzos	60	Compras
			Camisas (año voluntariado)	100	Compras
			Meriendas	100	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
			Aguas	100	Compras
			Almuerzos Voluntarios	50	Compras
			Almuerzos personal de apoyo	100	Compras
			Desayunos Voluntarios	50	Compras
			Desayunos personal de apoyo	110	Compras
			Sombreros de tela	130	Compras
			Guantes de hule amarillos	10	Compras
			Desayunos	10	Compras
22/6/2023	Recicla+ Ceiba	30	Almuerzos	30	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
23/6/2023	Reforestación Triquilapa	100	Kits de alimentos	200	Compras
			Aguas		

Emisión: 13/03/24

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

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

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur de Blvd Morazá, Tegucigalpa
Tel: 2221-5091, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00066787
Del 000-001-01-00065101 al 000-001-01-00075100

Fecha: 22/06/2023
Vendedor: Carlos Vásquez
Venta de Contado
Vence: 22/Jun/23

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

RTN: 08019999404886
Enviar a:
O/C110-2023-INJUVE

Venta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio	Desc y Reb	Totales
100.00	Agua /Bolsa	3.00	0.00	300.00
100.00	Bote de agua	10.00	0.00	1,000.00



TOTAL: 0.00 1,300.00

*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.

Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	300.00
Importe Gravado 15%	:	1,000.00
Importe Gravado 18%	:	0.00
15% I.S.V.	:	150.00
18% I.S.V.	:	0.00
Total	:	1,450.00

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Lempiras 00/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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

Firma y Sello

FOI-454



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 103-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-093-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0001-2023-UDHI-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 16 de junio de 2023	Teléfono:	2235-6101
Proveedor:	xmedia		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Plato del buen comer	33300	1	2	150.00	300.00
Subtotal						300.00
0.15						45.00
TOTAL						345.00

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

ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-093-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0001-2023-UDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 16 de junio de 2023
Justificación	Servicios de artes graficas.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer Publicidad		X Media Imprenta	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Replica del plato del buen comer	33300	1	2	150.00	300.00	150.00	300.00
Subtotal						300.00		300.00
0.15						45.00		45.00
TOTAL						345.00		345.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	X Media Imprenta
MONTO:	345.00
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



CM-093-2023 - INJUVE

Memorandum

N. 0001-2023-UDHJ-INJUVE

DE: Estefany García
Técnica en Salud

PARA: Elizabeth Hernández
Dirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud de requerimiento

FECHA: 8 de junio de 2023

Estimada Elizabeth Hernández

Por este medio me dirigo a usted con el fin de solicitar formalmente los materiales para llevar a cabo talleres y conversatorios correspondiente a los productos 7.1 y 7.2.

Cantidad	Material	Especificación
2	Réplica de plato del buen comer	20 pulgadas en diámetro, material de vinil montado en lámina de PVC
200	Trifolio de Salud integral de INJUVE	Con el diseño que elabore Kenny

Sin ningún otro asunto que añadir, me despido atentamente;


Estefany García
Técnica en Salud





XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00019360

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/Diciembre/2023

69-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
		23	06	2023
RTN CLIENTE				CREDITO A
INSUVE)				0801-9999-404886

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

ERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

ERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

ERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Replicas del plato del buen comer en vinil adhesivo, Full color S/PVC 3mm, Tl 20" de diametro	150.00	300.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 300.00	L. 45.00	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 345.00		

TOTAL EN LETRAS
Trescientos cuarenta y cinco lps. 00/100

F01-457



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

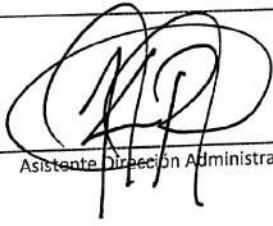
ORDEN COMPRA 107-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-097-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0108-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 19 de junio de 2023	Teléfono:	9855-4979
Proveedor:	Inversiones Garcia Gonzales		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Kit de trofeos	29100	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Medallas genericas	29100	1	15	44.35	665.25
					Subtotal	2,665.25
					0.15	399.79
					TOTAL	3,065.04

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
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
HONDURAS, C.A.



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Hondocompras	CM-097-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0108-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 19 de junio de 2023
Justificación	Compra de medallas y trofeos en apoyo a feria científica del centro educativo Simon Bolivar N°1

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones Garcia Gonzales		Premia	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Kit de Trofeos	29100	1	1	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00
2	Medallas genericas	29100	1	15	44.35	665.25	60.00	900.00
Subtotal						2,665.25		5,400.00
0.15						399.79		810.00
TOTAL						3,065.04		6,210.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Inversiones Garcia Gonzales
MONTO:	3,065.04
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



CM-097-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0108-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 15 de junio del 2023

Por este medio, en respuesta a la solicitud recibida de parte del director del Centro Educativo Simón Bolívar N°1 ubicado en la Col. Las Mercedes; en la cual, solicitan nuestro apoyo con medallas y trofeos para la "Feria Científica" que realizarán el día jueves 21 de junio del presente año.

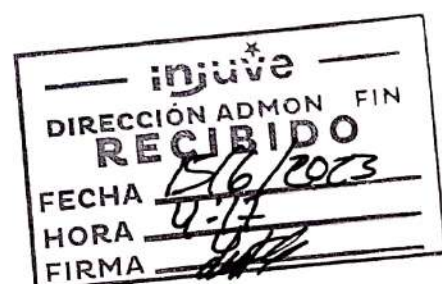
De este modo, instruyo a que se haga la compra de **15 medallas y un set de trofeos de 1er, 2do y 3er lugar.**

Para su seguimiento, contactarse con **Juan Fonseca +504 3208-4623.**

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA





FOI-459



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 112-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-098-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0040-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 de junio del 2023.	Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Keops		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Desayunos con jugo	31110	1	4	250.00	1,000.00
2	Almuerzos con refrescos	31110	1	4	250.00	1,000.00
Subtotal						2,000.00
0.15						300.00
TOTAL						2,300.00

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-098-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0040-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 de junio del 2023.
Justificación	Compra de desayunos con bebidas y almuerzos con refrescos para actividades en Ojojona en desarrollo de talleres de prevención de violencia y cambio climático los días 15 y 16 de julio del 2023.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Keops		Comercial Alcon	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Desayunos con jugo	31110	1	4	250.00	1,000.00	200.00	800.00
2	Almuerzos con refrescos	31110	1	4	250.00	1,000.00	300.00	1,200.00
Subtotal						2,000.00		2,000.00
0.15						300.00		300.00
TOTAL						2,300.00		2,300.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Keops
MONTO:	2,300.00
NOTAS:	Mejor servicio.

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
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, C.A.

CM-098-2023-INJUVE



Memorándum de la República

N. 0040-2023-JGC-INJUVE

DE: Fernando Trochez
Unidad de Gestión del Conocimiento

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud de alimentación

FECHA: 09/junio/2023

Estimada Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.

El motivo del presente es para solicitar la alimentación (desayuno y almuerzo) del equipo que nos estará apoyando en el desarrollo de los talleres de prevención de violencia y cambio climático, que se impartirán en Ojojona el 15 y 16 de junio.

Las personas que nos acompañaran son:

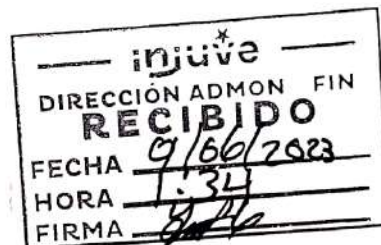
1. Indira Midence
2. Justin Zelaya

Sin otro particular, agradezco de antemano su colaboración.

F. Trochez
Fernando Trochez



Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento



FOI-458



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 097-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-094-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0001-2023-UDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 de junio del 2023.	Teléfono:	2243-3855
Proveedor:	Multiservicios Logísticos S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		39100	1	200	10.00	2,000.00
1	Paquete de Rasuradora de 5 unidades	39100	1	100	30.00	3,000.00
2	Pastas dentales	39100	1	100	10.00	1,000.00
3	Cepillo para dientes	39100	1	100	65.00	6,500.00
4	Desodorantes medianos (50 mujeres y 50 hombres)	39100	1	100	15.00	3,000.00
5	Jabon para baño	35930	1	200	25.00	2,500.00
6	Paquetes de toallas sanitarias (50 con alas y 50 sin alas)	39100	1	100	50.00	5,000.00
7	Paquetes de toallitas húmedas	39100	1	100	65.00	6,500.00
8	Bote de shampoo mediano	35930	1	100	14.50	1,450.00
9	Bolsas de papel kraft #25	39100	1	1	1,450.00	1,450.00
					Subtotal	30,950.00
					0.15	4,642.50
					TOTAL	35,592.50

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





CUADRO COMPARATIVO

Expediente Hondocompras	CM-094-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0001-2023-UDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 de junio del 2023.
Justificación	Compra de suministros de aseo personal para donación.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alfa Comercial		Multiservicios Logísticos S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Paquete de Rasuradora de 5 unidades	39100	1	200	10.00	2,000.00	15.00	3,000.00
2	Pastas dentales	39100	1	100	30.00	3,000.00	30.00	3,000.00
3	Cepillo para dientes	39100	1	100	10.00	1,000.00	21.00	2,100.00
4	Desodorantes medianos (50 mujeres y 50 hombres)	39100	1	100	65.00	6,500.00	65.00	6,500.00
5	Jabon para baño	35930	1	200	15.00	3,000.00	18.00	3,600.00
6	Paquetes de toallas sanitarias (50 con alas y 50 sin alas)	39100	1	100	25.00	2,500.00	22.00	2,200.00
7	Paquetes de toallitas húmedas	39100	1	100	50.00	5,000.00	35.00	3,500.00
8	Bote de shampoo mediano	35930	1	100	65.00	6,500.00	70.00	7,000.00
9	Bolsas de papel kraft #25	39100	1	1	1,450.00	1,450.00	10.00	1,000.00
					Subtotal	30,950.00		31,900.00
					0.15	4,642.50		4,785.00
					TOTAL	35,592.50		36,685.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Alfa Comercial
MONTO:	35,592.50
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 de Pago y Comprobante de Depósito en Cuentas de Ahorro de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Asistente Dirección Administrativa y Financiera



CM-094 - 2023 - INJUVE

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	9/6/2023
HORA	3:03
FIRMA	<i>[Firma]</i>



Memorándum
N. 00001-2023-UDHI-INJUVE

DE: Ithzel Erazo
Técnica en Salud Juvenil

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud de Requerimiento

FECHA: 08 de junio de 2023

Por este medio, le solicito los siguientes insumos para desarrollar el conversatorio en salud sexual y reproductiva el día jueves 15 de junio y para un stand informativo el día viernes 16 de junio, ambas actividades se realizarán en la ciudad de Catacamas, Olancho.

Detallando a continuación los insumos a solicitar:


Cantidad	Material	Especificaciones	
20	Termos	Institucionales	
10	Camisas	De juventudes con Xiomara	
20	PopSocker	Del INJUVE	
100	Kits de higiene	50 masculinos	50 femeninos
		1 cepillo dental	1 cepillo dental
		1 pasta dental	1 pasta dental
		2 rasuradoras	2 rasuradoras
		1 shampoo	1 shampoo
		2 jabones de baño	2 jabones de baño
		1 paquete de toallas húmedas	2 paquetes de toallas sanitarias
		1 desodorante	1 paquete de toallas húmedas
			1 desodorante



40	Cartucheras	Con logo del INJUVE, emblema de la presidenta, palabra "Xiomara Castro, presidenta", Pedir el diseño a Diseño Gráfico
40	Lápices carbón	Marca MAPED
40	Lápices tinta	20 color negro y 20 color azul
20	resaltadores	De varios colores
20	borradores	Marca LYRA
20	Zaca puntas	De hierro
20	Set de acuarelas	Marca PELIKAN
40	Pinceles	Para pintar con acuarela
1	Buzón de sugerencias	De plástico y desarmable Pedir diseño a Diseño gráfico
20	Kits de merienda	Estandarizados por el instituto
1	Banner Institucional	Del INJUVE
1	computadora	Institucional
1	Data show	Institucional
2 →	Órganos	Órganos reproductores masculino
2 →	Órganos	Órganos reproductores femeninos
1	estuche	Estuche móvil para transportar los órganos
1	mantel	Mantel color azul turquesa con el logo del INJUVE
1	Lona	Lona para recubrir los insumos en el carro de paila

Agradeciendo su atención,

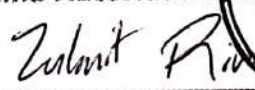
Atentamente;



Ithzel Erazo
 Técnico en Salud Juvenil

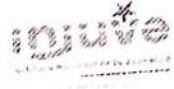
V. B. Gab...



V. B. 
 Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)



FOI - 462



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 099-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-089-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0002-2023-UDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 de junio de 2023.	Teléfono:	2221-5074
Proveedor:	Alfa Comercial		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Paquete de Rasuradora de 5 unidades	39100	1	28	20.00	560.00
2	Pastas dentales	39100	1	50	23.00	1,150.00
3	Cepillo para dientes	39100	1	50	13.00	650.00
4	Desodorantes medianos (50 mujeres y 50 hombres)	39100	1	50	64.00	3,200.00
5	Jabon para baño	35930	1	100	9.00	900.00
6	Jabon para baño	39100	1	50	32.00	1,600.00
7	Paquetes de toallas sanitarias	39100	1	50	60.00	3,000.00
8	Paquetes de toallitas húmedas	39100	1	50	28.00	1,400.00
9	Bote de shampoo mediano	35930	1	50	28.00	1,400.00
	Bolsas kraft #25	39100	1	1	295.00	295.00
Subtotal						12,755.00
0.15						1,913.25
TOTAL						14,668.25

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.

[Handwritten Signature]

Asistente Dirección Administrativa y Financiera





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-089-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0002-2023-UDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 14 de junio de 2023.
Justificación	Compra de suministros de aseo personal para donación.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alfa Comercial		M&M	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Paquete de Rasuradora de 5 unidades	39100	1	28	20.00	560.00	15.00	1,500.00
2	Pastas dentales	39100	1	50	23.00	1,150.00	36.80	1,840.00
3	Cepillo para dientes	39100	1	50	13.00	650.00	25.00	1,250.00
4	Desodorantes medianos (50 mujeres y 50 hombres)	39100	1	50	64.00	3,200.00	90.00	4,500.00
5	Jabon para baño	35930	1	100	9.00	900.00	20.00	2,000.00
6	Paquetes de toallas sanitarias	39100	1	50	32.00	1,600.00	25.00	1,250.00
7	Paquetes de toallitas húmedas	39100	1	50	60.00	3,000.00	50.60	2,530.00
8	Bote de shampoo mediano	35930	1	50	28.00	1,400.00	-	-
9	Bolsas kraft #25	39100	1	1	295.00	295.00	10.00	500.00
Subtotal						12,755.00		15,370.00
					0.15	1,913.25		2,305.50
TOTAL						14,668.25		17,675.50

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Alfa Comercial
MONTO:	14,668.25
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
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
HONDURAS, C.A.

CM-089-2023-INJUVE

Memorandum

N. 00002-2023-UDHJ-INJUVE

DE: Ithzel Erazo
Técnica en Salud Juvenil

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud de Requerimiento

FECHA: 08 de junio de 2023

? hora solicitud

Por este medio, le solicito los siguientes insumos para desarrollar el conversatorio en derechos sexuales y reproductivos el día **martes 13 de junio**, en el Instituto Maximiliano Sagastume en el Distrito Central.

Detallando a continuación los insumos a solicitar:

Cantidad	Material	Especificaciones	
50	Kits de higiene	25 masculinos 1 cepillo dental 1 pasta dental 2 rasuradoras 1 shampoo 2 jabones de baño 1 paquete de toallas húmedas 1 desodorante	25 femeninos 1 cepillo dental 1 pasta dental 2 rasuradoras 1 shampoo 2 jabones de baño 2 paquetes de toallas sanitarias 1 paquete de toallas húmedas 1 desodorante

injuve
DIRECCIÓN ADMON FIN
RECIBIDO
FECHA 8/06/2023
HORA 11:23
FIRMA [Firma]

Agradeciendo su atención,

Atentamente;



[Handwritten Signature]
Ithzel Erazo
Técnico en Salud Juvenil

Vobal



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Emisión: 13/03/24

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAI: 8C308C-930155-C643A6-36F6E6-EB5205-A2
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 000-001-01-00066670
Del 000-001-01-00065101 al 000-001-01-00075100

Fecha: 15/06/2023
Vendedor: Carlos Vásquez
Venta de Contado
Vence: 15/Jun/23

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

RTN: 08019999404886

Enviar a:
O/C 099-2023 INJUVE

venta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio	Desc y Reb	Totales
20.00	Rasuradora paqu	28.00	0.00	560.00
50.00	Pasta Dental Colgate triple Accion 75ML	23.00	0.00	1,150.00
50.00	Cepillo Dental Colgate	13.00	0.00	650.00
50.00	Desodorante Rexona	64.00	0.00	3,200.00
100.00	Jabon Para Baño Elite	9.00	0.00	900.00
50.00	Toalla sanitaria	32.00	0.00	1,600.00
50.00	Toalla Humeda	60.00	0.00	3,000.00
50.00	Shampoo Para Pelo	28.00	0.00	1,400.00
1.00	paquete de bolsa /cafe 100 unidades	295.00	0.00	295.00



*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 12,755.00

Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Importe Gravado 15%	:	12,755.00
Importe Gravado 18%	:	0.00
15% I.S.V.	:	1,913.25
18% I.S.V.	:	0.00
Total	:	14,668.25

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

TOTAL EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO Lempiras 25/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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

Firma y Sello

FOI-469



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 095-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 12 de junio de 2023	Teléfono:	3242-0629			
Proveedor:	Keops					
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos					
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Desayunos con jugo (frijoles fritos, huevos, tajadas de platano, queso, mantequilla, jamon, 2 tortillas y un jugo)	31110	1	150	200.00	30,000.00
2	Almuerzos con refrescos (pollo al horno, arroz a la jardinera, pure de papa, 2 tortillas y Coca-Cola en lata)	31110	1	150	200.00	30,000.00
Subtotal						60,000.00
0.15						9,000.00
TOTAL						69,000.00

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





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 12 de junio de 2023
Justificación	Compra de desayunos con jugos y almuerzos con refrescos para actividad en el lago de yojoa

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Keops		Con Clase Eventos	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Desayunos con jugo	31100	1	150	200.00	30,000.00	190.00	28,500.00
2	Almuerzos con refrescos	31100	1	150	200.00	30,000.00	250.00	37,500.00
Subtotal						60,000.00		66,000.00
0.15						9,000.00		9,900.00
TOTAL						69,000.00		75,900.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Keops
MONTO:	69,000.00
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 Financiera



CM-088-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0034-2023-JGC-INJUVE

DE: Fernando Trochez
Unidad de Gestión del Conocimiento

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Técnica y Administrativa

ASUNTO: Actividades UGC junio 2023 / Compras

FECHA: 02/junio/2023

Estimada compañera Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.


El motivo del presente es para compartir las actividades que como unidad tenemos planificadas para el mes de junio, realizando el desglose de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las mismas, señalando exclusivamente los insumos y materiales que deberán canalizarse a través de la unidad de compras. Se anexa la matriz con los detalles de las actividades.

Agradezco de antemano su colaboración.


Fernando Trochez



Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	7/6/2023
HORA	4:14
FIRMA	



No.	Fecha	Actividad	Indicad	Recursos	Cantid	Especificaciones
2	15/6/2023	Taller de Cambio climático y Prevención de Violencia.	385	Snacks	318	Compras
				Marcadores de colores escolares	12 cajas	Compras
				Cartuchera escolar	50	Compras
				Borrador	50	Compras
				Sacapunta	50	Compras
				Resaltador	120	Compras
				Bolsas de papel pequeñas	45	Compras
				Marcadores acrílicos	25	Compras
				Pegamento en barra	24	Compras
				Pelotas de plástico	80	Compras
				Kit higiene varones	80	Compras
				Kit higiene mujeres	8	Compras
5	14/6/2023	Recicla+ Tela	30	Desayunos	8	Compras
				Almuerzos	80	Compras / 36 en
6	13/6/2023	Visita a zoológico Rosy Walther	50	Camisas (año voluntariado)	50	Compras
				Meriendas	100	Compras
8	14/6/2023	Limpieza Lago de Yojoa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
				Aguas	100	Compras
				Almuerzos Voluntarios	50	Compras
				Almuerzos personal de apoyo	100	Compras
				Desayunos Voluntarios	50	Compras
				Desayunos personal de apoyo	110	Compras
				Sombrios de tela	130	Compras
Guantes de hule amarillos (los utilizados para lavar trastes)	8	Compras				
9	16/6/2023	Recicla+ Ceiba	30	Desayunos	8	Compras
				Almuerzos	8	Compras
				Camisas (fuerza joven)	30	Compras
10	23/6/2023	Reforestación Triquilapa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
				Kits de alimentos	100	Compras
				Aguas	200	Compras

20/

FOI-470 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 118-2023-INJUVE ✓

Expediente Honducompras	✓ CM-106-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0119-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	✓ 003


Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 26 de junio 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
		31110	1	20	125.00	2,500.00
	Coffee Breaks	25100	1	1	150.00	150.00
2	Transporte					
					Subtotal	2,650.00
					0.15	397.50
					TOTAL	✓ 3,047.50

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 TESORERÍA 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-106-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0119-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 26 de junio de 2023
Justificación	Compra de coffee break tipo boquitas para reunion de la ministra.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Servi Market		Multiservicios Logísticos	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Coffe breaks	31110	1	20	125.00	2,500.00	135.00	2,700.00
2	Transporte	25100	1	1	150.00	150.00		
Subtotal						2,650.00		2,700.00
0.15						397.50		405
TOTAL						3,047.50		3,105.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Servi Market
MONTO:	3,047.50
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


CM-106-2023-INJUVE

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	26/06/23
HORA	10:12 am
FIRMA	[Firma]

Memorandum
N. 0119-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 26 de junio del 2023

Por este medio, instruyo a que haga la compra de 20 meriendas tipo boquitas; para el día de mañana martes 26 de junio del presente año, a las 9:00 a.m.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA





SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

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

FACTURA

Fecha: 27/6/2023
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN: 0801 9099 404886
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5137
Original

Datos adquirentes exonerados:
No. Orden de Compra Extenta:
No. Constancia Reg. Exonerado
No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
20	Meriendas empacadas	L 125.00		L 2,500.00
1	Transporte	L 150.00		L 150.00
VALOR EN LETRAS		Importe Exonerado		
TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS		Importe Exento		L -
RTN: 08019022374653		Importe Gravado 15%		L 2,650.00
FECHA LÍMITE: 02/12/2023		Importe Gravado 18%		L -
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500		ISV 15%		L 397.50
ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor		ISV 18%		L -
FIRMA		TOTAL A PAGAR		L 3,047.50

FOI-471



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 082-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-080-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0097-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001/3

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 31 de mayo de 2023	Teléfono:	9442-2807
Proveedor:	Multiservicios Logísticos S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Coffe Break (3 boquitas saladas y 1 dulce)	31110	1	10	140.00	1,400.00
Subtotal						1,400.00
0.15						210.00
TOTAL						1,610.00

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-080-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0097-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 31 de mayo de 2023
Justificación	Compra de boquitas para reunión de la ministra.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Multiservicios Logísticos S. de R.L.		Con Clase	
					Precio unitario	Total	Precio unitaria	Total
1	Boquitas gourmet sin bebida	31110	1	10	140.00	1,400.00	130.00	1,300.00
					Subtotal	1,400.00		1,300.00
					0.15	210.00		195.00
					TOTAL	1,610.00		1,495.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Multiservicios Logísticos S. de R.L.
MONTO:	1,610.00
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 Financiera

CM-080-2023-INJUVE

N. 0097-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 31 de mayo de 2023

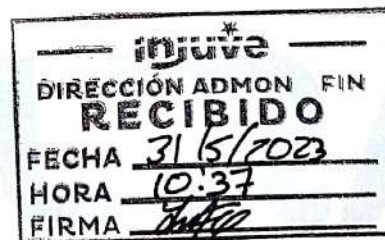
Por este medio, le instruyo que se haga la compra de 12 boquitas tipo gourmet (sin bebida) para el día de hoy 31 de mayo del 2023 a las 4:00 p.m.

Agradeciendo su atención,

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA





FOI-481



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 113-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-091-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0109-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	Miercoles, 13 de junio del 2023.		
Proveedor:	Keops	Teléfono:	3242-0629
Se debe entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refrescos para Santa Cruz de Yojoa	31110	1	200	200.00	40,000.00
2	Almuerzos con refrescos para San Francisco de Yojoa	31110	1	60	180.00	10,800.00
Subtotal						50,800.00
0.15						7,620.00
TOTAL						58,420.00

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 Hondocompras	CM-091-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0109-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	Miércoles, 13 de junio de junio del 2023.
Justificación	Compra de desayunos con jugos y almuerzos con refrescos para actividad Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Keops		Con Clase Eventos	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Meriendas con jugo	31110	1	200	200.00	40,000.00	350.00	70,000.00
2	Almuerzos con refrescos	31110	1	60	180.00	10,800.00	300.00	18,000.00
Subtotal						50,800.00		88,000.00
0.15						7,620.00		13,200.00
TOTAL						58,420.00		101,200.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Keops
MONTO:	58,420.00
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


CM-091-2023-INJUVE



Memorandum
N. 0109-2023-DT-INJUVE

DE: Licda. Gabriela Turcios
Directora Técnica

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

Cc: Fahra Flores
Técnica en sistema

ASUNTO: Solitud de requerimientos

FECHA: 7 de junio del 2023.

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente se hace la solitud de los siguientes requerimientos para las actividades que se realizaran en: Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Choloma y San Manuel en el departamento de Cortes, con la creación de la Comisión Municipal de Juventud los días 15 y 16 de junio del presente año.

Cantidad	Descripción
32	Camisas Juventudes con Xiomara (8 camisas por cada comisión)
120	Almuerzos con su respectiva bebida
120	Meriendas por la tarde, con su respectiva bebida
1	Computadora
1	Data Show
1	Banner Institucional tipo araña (Ya existente en el Instituto)



La distribución de los almuerzos y bebidas son la siguiente:

Día	Cantidad	Descripción	Lugar
15/06/2023	60	Almuerzos y bebidas	Santa Cruz de Yojoa
15/06/2023	60	Meriendas por la Tardes y bebidas	San Francisco de Yojoa
16/06/2023	60	Almuerzos y bebidas	San Manuel de Yojoa
16/06/2023	60	Meriendas por la Tardes y bebidas	Choloma

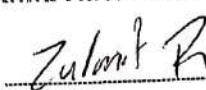

Sin nada más que agregar.

Atentamente,




LICDA. GABRIELA TORGIOS
 DIRECTORA TÉCNICA

Vo. Bo.
 Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)


FOI-484 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 122-2023-INJUVE ✓

Expediente Honducompras	✓ CM-103-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0115-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	✓ 003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 27 de Junlo de 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	Bolsas con agua	31110	1	1000 ✓	25.00	1,000.00
					Subtotal	1,000.00
					0.15	
					TOTAL	✓ 1,000.00

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-103-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0115-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 27 de junio de 2023
Justificación	Compra de bolsas con agua para donación de municipalidad de Siguatepeque.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.		Multiservicios Logísticos	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Bolsas con agua	31110	1	1000	25.00	1,000.00	4.00	4,000.00
					Subtotal	1,000.00		4,000.00
					0.15			600.00
					TOTAL	1,000.00		4,600.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.
MONTO:	1,000.00
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


injuve
DIRECCIÓN ADMON FIN
RECIBIDO
FECHA 21/6/2023
HORA 1:57
FIRMA [Signature]

CM-103-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0115-2023-SE-INJUVE

DE: **Zulmit Rivera**
Secretaria Ejecutiva

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

Fahra Flores
Técnica en Sistemas

ASUNTO: **LEER**

FECHA: 21 de junio del 2023

Por este medio, en respuesta a la solicitud recibida de parte de la municipalidad de **Siguatepeque**, sobre el apoyo con el montaje de la "Primera Feria Nacional e Internacional del Libro"; instruyo lo siguiente:

- Día jueves 29 de junio del presente año, realizar el préstamo y la movilización de 10 carpas hacia la Plaza Cívica La Amistad, de Siguatepeque; con los vehículos de la institución. El personal de la alcaldía encargado de las carpas, será **Max Martínez**.
- Realizar la compra de 1,000 bolsas con agua para el evento.
- Día domingo 2 de julio, el personal de la alcaldía municipal realizará el desmontaje de carpas y el personal del INJUVE designado tendrá que movilizarlas de nuevo a Tegucigalpa.

Para su seguimiento comunicarse al número de teléfono: +504 2773-0079 y +504 2773-0039 o al correo electrónico: munisigua2022@gmail.com.

Adjunto encontrará solicitud.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA





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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	28	MES	Junio	AÑO	2023
Cliente:	Instituto Nacional de la Juventud				
Dirección:	Distrito Central			R.T.N. 08019999404886	

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
Líquido 5 Gls.				
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	40	25 00	1000 00	
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			}	
Líquido 600ml. ENR				
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)				
Solo liquido				
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)				
Boletos				
Otros				
# Orden de Compra Exenta _____		Importe Total L.		1,000 00
# Constancia de Registro de Exoneración _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.		—
# Identificativo Registro de la SAG _____		Importe Gravado L.		—
		Importe Exento L.	1,000 00	
		Importe Exonerado L.	—	
		ISV 15% L.	—	
		ISV 18% L.	—	
		Total a Pagar L.	1,000 00	

Distribuciones e Impresas Juvenor S. de R.L. RTN: 08019999404213 CERTIFICACION N° 2021-12-10-0000-55

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

FACTURA CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-000 26437

CANTIDAD EN LETRAS: Mil lempiras con 00/100 ctvs.

CAI: 46567C-46F6E0-C04CBD-82CD72-BA2C76-9 Fecha Límite de Emisión: 26/11/2023

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE: *Silvia S. Vasquez*
 TELEFAX: 228 0186
 NOMBRE DEL VENDEDOR: *Silvia S. Vasquez* FIRMA VENDEDOR: *[Signature]* N° RUTA: _____

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FOI-4911



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 117-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-105-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0118-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 26 de junio de 2023	Teléfono:	2236-7307
Proveedor:	Ebenezer Publicidad		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camisetas en proceso DTF	33300	1	50	185.00	9,250.00
					Subtotal	9,250.00
					0.15	1,387.50
					TOTAL	10,637.50

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 TESORERÍA 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



CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-105-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0118-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 26 de junio de 2023
Justificación	Servicios de impresión de camisetas en DTF.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer Publicidad		Sky Art	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Camisetas con en DTF	33300	1	50	185.00	9,250.00	290.00	14,500.00
					Subtotal	9,250.00		14,500.00
					0.15	1,387.50		2,175.00
					TOTAL	10,637.50		16,675.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Ebenezer Publicidad
MONTO:	10,637.50
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



CM-105-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0118-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Impresión de camisas

FECHA: 26 de junio del 2023

Por este medio, instruyo a que haga la impresión de 50 camisas de la Organización Juvenil; para el evento del día martes 27 de junio del presente año.

Nota: Se les facilitará el diseño que deben llevar las camisas, desde el Área de Comunicaciones.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



F01-492



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 089-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	✓ CM-079-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0094-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, junio 05, 2023	Teléfono:	9442-2807
Proveedor:	Multiservicios Logísticos ✓		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Polvos Holi Color 5 kilos color rojos, 5 kilos color azul celeste y 5 kilos color verde.	35500~	1	15	410.33	6,154.95
					Subtotal	6,154.95
					0.15	923.24
					TOTAL	✓ 7,078.19

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-079-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0094-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Fecha de elaboración: lunes, junio 05, 2023
Compra de polvos holi para comision municipal de la juventud.

Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Multiservicios Logísticos	
				Precio unitario	Total
Polvos Holi Color 5 kilos color rojos, 5 kilos color azul celeste y 5 kilos color verde.	35500	1	15	410.33	6,154.95
Subtotal					6,154.95
					0.15
TOTAL					7,078.19

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Multiservicios Logísticos
MONTO:	7,078.19
NOTAS:	Unico proveedor que nos cotizo el producto porque no encontraban.

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.

CM-079-2023-INJUVE



Gobierno de la República
Instituto Nacional de la Juventud

Memorandum
N. 0094-2023-SE-INJUVE

DE: **Zulmit Rivera**
Secretaria Ejecutiva

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

ASUNTO: **Compra**

FECHA: **26 de mayo del 2023**

Por este medio, le instruyo que se haga la compra de los siguientes artículos:

Cantidad	Artículo
150	Camisas
150	Pulseras
5 kilos	Polvo holi color rojo
5 kilos	Polvo holi color verde
5 kilos	Polvo holi color celeste

Esto, en apoyo a la solicitud enviada de parte de la **Comisión Municipal de la Juventud** de Villanueva, Cortés.

Para su seguimiento, contactarse con el presidente de la Comisión Municipal: **Orbin Chacón** +504 9467-2505.

Adjunto encontrará solicitud recibida.

Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



injuve
DIRECCIÓN ADMON. FIN
RECIBIDO
FECHA 26/5/2023
HORA 3:50
FIRMA [Signature]



F01-494 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 115-2023-INJUVE ✓

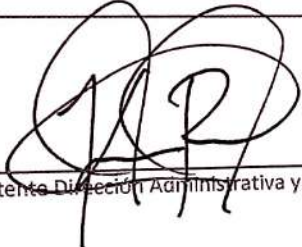
Expediente Honducompras	✓ CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	✓ 003

Lugar y fecha de elaboración:	Lunes, 19 de junio del 2023.		
Proveedor:	Comercial Alcon ✓	Teléfono:	3266-7294
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos empacados con refrescos	31110	1	10	500.00	5,000.00
2	Desayunos con refrescos	31110	1	10	300.00	3,000.00
Subtotal						8,000.00
0.15						1,200.00
TOTAL						✓ 9,200.00

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-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	Lunes, 26 de junio de 2023
Justificación	Compra de desayunos y almuerzos para actividad de reciclaje en Tela.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Con Clase Eventos		Comercial Alcon	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110	1	10	450.00	4,500.00	500.00	5,000.00
2	Desayunos con bebida	31110	1	10	400.00	4,000.00	300.00	3,000.00
Subtotal						8,500.00		8,000.00
0.15						1,275.00		1,200.00
TOTAL						9,775.00		9,200.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Comercial Alcon
MONTO:	9,200.00
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 Financiera

AM-088-2023-INJUVE



Memorandum

N. 0034-2023-JGC-INJUVE

DE: Fernando Trochez
Unidad de Gestión del Conocimiento

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Técnica y Administrativa

ASUNTO: Actividades UGC junio 2023 / Compras

FECHA: 02/junio/2023

Estimada compañera Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.


El motivo del presente es para compartir las actividades que como unidad tenemos planificadas para el mes de junio, realizando el desglose de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las mismas, señalando exclusivamente los insumos y materiales que deberán canalizarse a través de la unidad de compras. Se anexa la matriz con los detalles de las actividades.

Agradezco de antemano su colaboración.


Fernando Trochez



Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento

injuve	
DIRECCIÓN ADMON. FIN	
RECIBIDO	
FECHA	7/6/2023
HORA	4:14
FIRMA	

Unidad de Gestión del Conocimiento

				318	Compras
			Snacks	12 cajas	Compras
			Marcadores de colores escolares	12 cajas	Compras
			Plastilina	1 caja	Compras
			Ovillo	50	Compras
			Cartuchera escolar	50	Compras
			Borrador	50	Compras
			Sacapunta	50	Compras
			Resaltador	120	Compras
			Bolsas de papel pequeñas (n. 1)	45	Compras
			Marcadores acrílicos	25	Compras
			Pegamento en barra	24	Compras
			Pelotas de plástico	80	Compras
			Kit higiene varones	80	Compras
			Kit higiene mujeres	10	Compras
15/6/2023	Taller de Cambio climático y Prevención de Violencia.	385			
20/6/2023	Recicla+ Tela	30	Desayunos	10	Compras
19/6/2023	Visita a zoológico Rosy Walther	50	Almuerzos	80	Compras / 36 en inventario
			Camisas (año voluntariado)	60	Compras
			Meriendas	100	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
			Aguas	100	Compras
			Almuerzos Voluntarios	100	Compras
			Almuerzos personal de apoyo	50	Compras
14/6/2023	Limpieza Lago de Yojoa	100	Desayunos Voluntarios	100	Compras
			Desayunos personal de apoyo	50	Compras
			Sombreros de tela	110	Compras
			Guantes de hule amarillos	130	Compras
			Desayunos	10	Compras
22/6/2023	Recicla+ Ceiba	30	Almuerzos	10	Compras
			Camisas (fuerza joven)	30	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
23/6/2023	Reforestación Triquilapa	100	Kits de alimentos	100	Compras
			Aguas	200	Compras

COMERCIAL ALCON



Barrio Morazán, Calle Principal
 Casa 103, contiguo de Mercadito La Fe,
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 3266-7294
 ventasalcon.hn@gmail.com
 R.T.N.: 08011959077153 DOLORES MEDINA
 EMPRENDEDORA
 CAI: 6C851F-3F646D-544EB7-4D498A-9086CF-33

DIA	MES	AÑO
30	6	2023

CONTADO CREDITO

DE COMPRA: INJUVE
115-2023-INJUVE
 R.T.N.:

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Almuerzos con refresco	500.00	10	5,000.00
Desayuno con refresco	300.00	10	3,000.00



GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 - AL: 000-001-01-00000100

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2024

TOTAL L. 8,000.00

VALOR EN LETRAS: ocho mil doscientos
veinte pesos 00/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	8,000.00	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,000.00	00
I.S.V. 15% L.	1,200.00	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,200.00	00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0078

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

F01-495 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 114-2023-INJUVE ✓

Expediente Honducompras	✓ CM-091-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0109-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003 2

Lugar y fecha de elaboración:	Jueves, 15 de junio del 2023.	Teléfono:	3266-7294
Proveedor:	Comercial Alcon ✓		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110	1	60	350.00	21,000.00
2	Meriendas con bebida.	31110	1	60	300.00	18,000.00
					Subtotal	39,000.00
					0.15	5,850.00
					TOTAL	✓ 44,850.00

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-091-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0109-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	Jueves, 15 de junio del 2023.
Justificación	Compra de almuerzos y meriendas para comsiones para San Manuel de Yojoa y Choloma, Cortes

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Con Clase Eventos		Comercial Alcon	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110	1	60	400.00	24,000.00	350.00	21,000.00
2	Meriendas con bebidas	31110	1	60	350.00	21,000.00	300.00	18,000.00
Subtotal						45,000.00		39,000.00
0.15						6,750.00		5,850.00
TOTAL						51,750.00		44,850.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Comercial Alcon
MONTO:	44,850.00
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



CM-091-2023-INJUVE

Memorándum
N. 0109-2023-DT-INJUVE

DE: Licda. Gabriela Turcios
Directora Técnica

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

Cc: Fahra Flores
Técnica en sistema

ASUNTO: Solicitud de requerimientos

FECHA: 7 de junio del 2023

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente se hace la solicitud de los siguientes requerimientos para las actividades que se realizarán en: Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Choloma y San Manuel en el departamento de Cortes, con la creación de la Comisión Municipal de Juventud los días 15 y 16 de junio del presente año.

Cantidad	Descripción
32 120	Camisas Juventudes con Xiomara (8 camisas por cada comisión)
120	Almuerzos con su respectiva bebida
120	Meriendas por la tarde, con su respectiva bebida
1	Computadora
1	Data Show
1	Banner Institucional tipo araña (Ya existente en el Instituto)

La distribución de los almuerzos y bebidas son la siguiente:

Día	Cantidad	Descripción	Lugar
15/06/2023	60	Almuerzos y bebidas	Santa Cruz de Yojoa
15/06/2023	60	Meriendas por la Tardes y bebidas	San Francisco de Yojoa
16/06/2023	60	Almuerzos y bebidas	San Manuel de Yojoa
16/06/2023	60	Meriendas por la Tardes y bebidas	Choloma

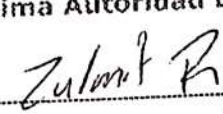

Sin nada más que agregar.

Atentamente,




LICDA. GABRIELA TURCIOS
DIRECTORA TÉCNICA

Vo. Bo.
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)

FOI-496



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 120-2023-INJUVE


Expediente Hondocompras	CM-102-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0116-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 27 de junio de 2023	Teléfono:	2243-1534
Proveedor:	Alpha Print		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Reconocimientos	29100	1	20	600.00	12,000.00
					Subtotal	12,000.00
					0.15	1,800.00
					TOTAL	13,800.00

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Hondocompras	CM-102-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0116-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 27 de junio de 2023
Justificación	Compra de reconocimientos para donacion en el Instituto Perla del Ulua de El Progreso.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones Garcia Gonzales		Alpha Print		Premia	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Reconocimientos	29100	1	20	956.52	19,130.40	600.00	12,000.00	900.00	18,000.00
					Subtotal	19,130.40		12,000.00		18,000.00
					0.15	2,869.56		1,800.00		430.43
					TOTAL	21,999.96		13,800.00		18,430.43

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Alpha Print
MONTO:	13,800.00
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

injuve
DIRECCIÓN ADMON FIN
RECIBIDO
FECHA 23/6/2023
HORA 11:29
FIRMA [Signature]

CM-102-2023-INJUVE

Memorándum

N. 0116-2023-SE-INJUVE

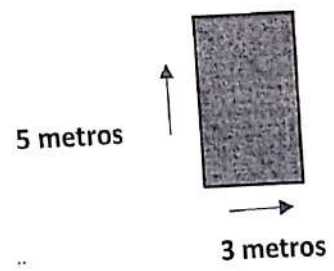
DE: **Zulmit Rivera**
Secretaria Ejecutiva

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

ASUNTO: **Compra**

FECHA: **21 de junio del 2023**

Por este medio, en respuesta a la solicitud recibida de parte la Dirección Municipal de Educación y el Instituto Perla del Ulúa de El Progreso, Yoro; instruyo la compra de 60 camisetas, 20 placas de reconocimiento personalizadas, un banner 3 metros de ancho y 5 metros de alto (vertical) con ojales y logo del evento.



El logo del evento y nombres de las personas para las placas de reconocimiento ya fueron facilitadas desde este despacho a Kevin Rivera.

Deben ser entregados a más tardar el día 29 de junio del 2023.

Adjunto encontrará la solicitud.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA





Alpha Print S. de R.L.
IMPRESIONES + AHORROS +

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

DÍA	MES	AÑO
30	06	2023

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AEB6-74D4D3-FF
 RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°
000-001-01- 00037513

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
 Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
 Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: INJUVE		RTN:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Reconocimientos de acrílico, arte a gusto del Cliente.	600,00		12,000,00
ENTREGADO Gracias por su preferencia				
		TOTAL	L.	L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039500

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: **T.ve mil ochocientos sesenta y cinco pesos exactos**



Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Tabiana M. Rivera

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	12,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,800.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,800.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

FOI-497



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 124-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-102-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0116-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 28 de junio de 2023	Teléfono:	2243-1534
Proveedor:	Alpha Print		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	camisetas con logo frontal en proceso de sublimación	33300	1	60	168.00	10,080.00
					Subtotal	10,080.00
					0.15	1,512.00
					TOTAL	11,592.00

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-102-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0116-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 28 de junio de 2023
Justificación	Compra de camisetas para donación al Instituto Perla de Ulua y dirección municipal de educación

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer Publicidad		Alpha Print		Sky Art	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Camisetas en proceso de sublimación	33300	1	60	185.00	11,100.00	168.00	10,080.00	220.00	13,200.00
Subtotal						11,100.00		10,080.00		13,200.00
0.15						1,665.00		1,512.00		1,980.00
TOTAL						12,765.00		11,592.00		15,180.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Alpha Print
MONTO:	11,592.00
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 Financiera





CM-102-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0116-2023-SE-INJUVE

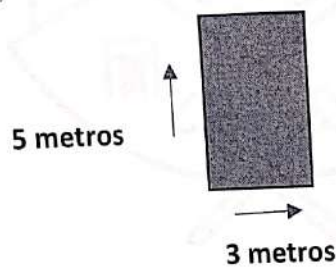
DE: **Zulmit Rivera**
Secretaria Ejecutiva

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

ASUNTO: **Compra**

FECHA: **21 de junio del 2023**

Por este medio, en respuesta a la solicitud recibida de parte la Dirección Municipal de Educación y el Instituto Perla del Ulúa de El Progreso, Yoro; instruyo la compra de **60 camisetas, 20 placas de reconocimiento personalizadas, un banner 3 metros de ancho y 5 metros de alto (vertical) con ojales y logo del evento.**



El logo del evento y nombres de las personas para las placas de reconocimiento ya fueron facilitadas desde este despacho a Kevin Rivera.

Deben ser entregados a más tardar el día 29 de junio del 2023.

Adjunto encontrará la solicitud.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA





Alpha Print
S. de R.L.
IMPRESIONES + AEROGRAFÍAS

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

DIA	MES	AÑO
30	06	2023

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AEB6-74D4D3-FF
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°

000-001-01- 00037514

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Camisetas con logo frontal en proceso de sublimación.	168.00		10,080.00
		TOTAL	L.	L.

ENTREGADO
Gracias por su preferencia

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039500

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Once mil quinientos noventa y dos
lps exactos.

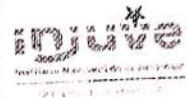


Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente, Copia: Obligado Impositor y Emisor
Tobías M. Leiva
Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	10,080.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,512.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,592.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.I.T.: 08019015753561 - Certificado N° 9331-21-10500-13 / printcolor@gmail.com / Tel.: 2239-1608

FOI-498



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 121-2023-INJUVE

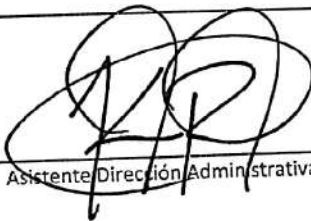
Expediente Honducompras	✓ CM-102-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0116-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	✓ 003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 27 de junio de 2023		Teléfono:	2243-1534
Proveedor:	Alpha Print			
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Banner 3x5 full color con ojete.	33300	1	1	2,970.00	2,970.00
					Subtotal	2,970.00
					0.15	445.50
					TOTAL	✓ 3,415.50

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 Honducompras	CM-102-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0116-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003


Lugar y fecha de elaboración:	martes, 27 de junio de 2023
Justificación	Compra de banners para donacion de Instituto Perla de Ulua, El Progreso

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alpha Print		Sky Art	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Banner full color 3X5 con ojetes.	33300	1	1	2,970.00	2,970.00	3,200.00	3,200.00
Subtotal					2,970.00			3,200.00
0.15					445.50			480.00
TOTAL					3,415.50			3,680.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Sky Art
MONTO:	3,680.00
NOTAS:	Mejor precio.

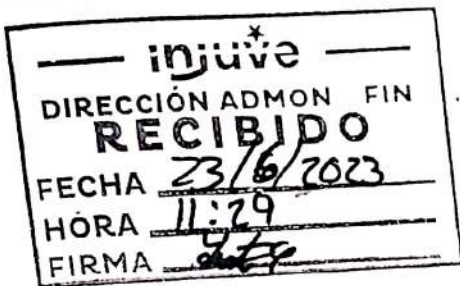
Aviso importante

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





Memorándum

N. 0116-2023-SE-INJUVE

CM-102-2023-INJUVE

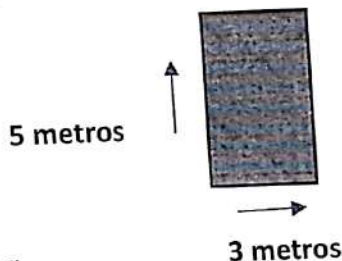
DE: Zulmit Rivera
Secretaría Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 21 de junio del 2023

Por este medio, en respuesta a la solicitud recibida de parte la Dirección Municipal de Educación y el Instituto Perla del Ulúa de El Progreso, Yoro; instruyo la compra de 60 camisetas, 20 placas de reconocimiento personalizadas, un banner 3 metros de ancho y 5 metros de alto (vertical) con ojales y logo del evento.



El logo del evento y nombres de las personas para las placas de reconocimiento ya fueron facilitadas desde este despacho a Kevin Rivera.

Deben ser entregados a más tardar el día 29 de junio del 2023.

Adjunto encontrará la solicitud.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;

LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



Alpha Print

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

DIA	MES	AÑO
30	06	2023

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AE86-74D4D3-FF
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°

000-001-01- 00037515

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: INJUVE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REQUERIMIENTOS Y OTRAS CONDICIONES	TOTAL
1	Banner de 3x5 metros F/Color con ojos.			2,970.00
TOTAL				L

ENTREGADO

gracias por su preferencia

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
No. Registro de la SAG

Valor en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta
lps con 50/100 ctus.

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / 2243-1534 / 9747-5887 / 08019016825110 | Emisor

Tupiza M. Rivera
Firma



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 2,970.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 445.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 3,415.50

Impresión Autorizada 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00037515
Industria Litográfica Print Color S. de R.L. RTN: 08019016825110 | Certificado N° 9211-21-10200-13 | printcolor@gmail.com / Tel. 2239-1008

FOI-502



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 123-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-104-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0144-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 28 de junio de 2023	Teléfono:	2204-3699
Proveedor:	Autos V&R		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Suspension delantero lado derecho	23200	1	1	1,700.00	1,700.00
2	Revisión de frenos	23200	1	1	200.00	200.00
3	Compra de batería para el control de la llave, #2032	23200	1	1	350.00	350.00
4	Cambio de aceite	23200	1	8	274.00	2,192.00
5	Filtro de aceite	23200	1	1	300.00	300.00
6	Mano de Obra	23200	1	1	400.00	400.00
					Subtotal	5,142.00
					0.15	771.30
					TOTAL	5,913.30

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


 Asistente Dirección Administrativa y Financiera


 Dirección Administrativa Financiera


República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-104-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0114-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001


Lugar y fecha de elaboración:	martes, 4 de julio de 2023
Justificación	Mantenimiento de vehiculo busito Hyundai H1 institucional.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Autos V&R		Julio'S Autoparts	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Suspension delantero lado derecho	23200	1	1	1,700.00	1,700.00	750.00	750.00
2	Revisión de frenos	23200	1	1	200.00	200.00	750.00	750.00
3	Compra de batería para el control de la llave, #2032	23200	1	1	350.00	350.00	450.00	450.00
4	Cambio de aceite	23200	1	8	274.00	2,192.00	950.00	1,900.00
5	Filtro de aceite	23200	1	1	300.00	300.00	750.00	750.00
6	Mano de Obra	23200	1	1	400.00	400.00	-	-
Subtotal						5,142.00		4,600.00
					0.15	771.30		690.00
TOTAL						5,913.30		5,290.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Autos V&R
MONTO:	5,913.30
NOTAS:	Envío su oferta primero y el servicio se necesitaba de emergencia.

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-104-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0144-2023-DAF-INJUVE

DE: ELIZABETH HERNANDEZ
Dirección Administrativa y Financiera

PARA: ZULMIT RIVERA
Secretaria Ejecutiva

ASUNTO: Mantenimiento de vehículo.

FECHA: 09 de junio de 2023

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio se solicita la autorización para dar mantenimiento al vehículo Institucional tipo bus marca Hyundai.

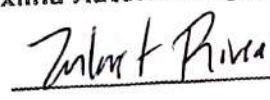
- Cambio de aceite.
- Revisión de frenos.
- Suspensión delantero lado derecho
- Compra de batería para el control de la llave, #2032

Atentamente,


ELIZABETH HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Vo. Bo.
Máxima Autoridad Ejecutiva









N 000-002-01-00001171

AUTOS V & R

1171

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

ente: Instituto Nacional de la Juventud

ha: 30/6/2023 15:44:3 RTN:

EXP:

rca: HYUNDAI.

Placa: 11631

Año: N/A

delo: H1

Color: NEGRO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Suspensión delantero lado derecho (Amortiguador)	1,700.00	1,700.00
1	unidad	Revisión de frenos	200.00	200.00
1	unidad	Compra de batería para el control de la llave, #2032	350.00	350.00
8	unidad	Cambio de aceite	274.00	2,192.00
1	unidad	Filtro de aceite	300.00	300.00
1	-	Mano de Obra	400.00	400.00

Fecha limite 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 :

CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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.	5,142.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	5,142.00
IMPUESTO 15% L.	771.30
TOTAL L.	5,913.30

F01-503 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 116-2023-INJUVE ✓

Expediente Honducompras	✓ CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	Lunes, 19 de junio del 2023.	Teléfono:	3242-0629
Proveedor:	Representaciones Keeps ✓		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Almuerzos empacados con refrescos	31110	1	10	250.00	2,500.00
2	Desayunos con refrescos	31110	1	10	250.00	2,500.00
					Subtotal	5,000.00
					0.15	750.00
					TOTAL	✓ 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.

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa y Financiera



CM-088-2023-INJUVE

N. 0034-2023-JGC-INJUVE

DE: Fernando Trochez
Unidad de Gestión del Conocimiento

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Técnica y Administrativa

ASUNTO: Actividades UGC junio 2023 / Compras

FECHA: 02/junio/2023

Estimada compañera Elizabeth, deseándole éxitos en sus importantes funciones.


El motivo del presente es para compartir las actividades que como unidad tenemos planificadas para el mes de junio, realizando el desglose de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de las mismas, señalando exclusivamente los insumos y materiales que deberán canalizarse a través de la unidad de compras. Se anexa la matriz con los detalles de las actividades.

Agradezco de antemano su colaboración.



Fernando Trochez

Jefe de Unidad de Gestión del Conocimiento

injuve	
DIRECCIÓN ADMON. FIN.	
RECIBIDO	
FECHA	7/6/2023
HORA	4:14
FIRMA	



Unidad de Gestión del Conocimiento

Fecha	Actividad	Indicador	Recurso	Cantidad	Concepto
15/6/2023	Taller de Cambio climático y Prevención de Violencia.	385	Snacks	318	Compras
			Marcadores de colores escolares	12 cajas	Compras
			Plastilina	12 cajas	Compras
			Ovillo	1 caja	Compras
			Cartuchera escolar	50	Compras
			Borrador	50	Compras
			Sacapunta	50	Compras
			Resaltador	120	Compras
			Bolsas de papel pequeñas (n. 1)	45	Compras
			Marcadores acrílicos	25	Compras
			Pegamento en barra	24	Compras
			Pelotas de plástico	80	Compras
			Kit higiene varones	80	Compras
			Kit higiene mujeres	10	Compras
20/6/2023	Recicla+ Tela	30	Desayunos	10	Compras
19/6/2023	Visita a zoológico Rosy Walther	50	Almuerzos	80	Compras / 36 en inventario
			Camisas (año voluntariado)	60	Compras
14/6/2023	Limpieza Lago de Yojoa	100	Meriendas	100	Compras
			Camisas (fuerza joven)	100	Compras
			Aguas	100	Compras
			Almuerzos Voluntarios	50	Compras
			Almuerzos personal de apoyo	100	Compras
			Desayunos Voluntarios	50	Compras
			Desayunos personal de apoyo	110	Compras
			Sombreros de tela	130	Compras
22/6/2023	Recicla+ Ceiba	30	Guantes de hule amarillos	10	Compras
			Desayunos	10	Compras
			Almuerzos	30	Compras
23/6/2023	Reforestación Triquilapa	100	Camisas (fuerza joven)	100	Compras
			Kits de alimentos	100	Compras
			Aguas	200	Compras

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-088-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0034-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

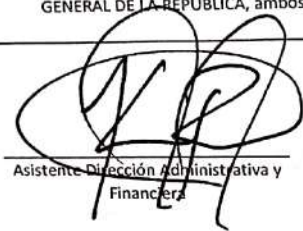
Lugar y fecha de elaboración:	Lunes, 19 de junio del 2023.
Justificación	Compra de desayunos y almuerzos para actividad de reciclaje en La Celba.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Con Clase Eventos		Keops	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110	1	10	450.00	4,500.00	250.00	2,500.00
2	Desayunos con bebida	31110	1	10	400.00	4,000.00	250.00	2,500.00
Subtotal						8,500.00		5,000.00
0.15						1,275.00		750.00
TOTAL						9,775.00		5,750.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Keops
MONTO:	5,750.00
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



F01-507



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 125-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-111-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0123-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003-01

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 3 de julio de 2023		Teléfono:	3179-7670		
Proveedor:	Ideas					
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos					
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	camisetas con logo frontal en proceso de sublimación	33300	1	300	104.00	31,200.00
2	Pop Socket	33300	1	300	40.00	12,000.00
3	Libretas personalizadas 4.25x5.5	33300	1	300	99.00	29,700.00
					Subtotal	72,900.00
					0.15	10,935.00
					TOTAL	83,835.00

Aviso importante

Recibo a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.

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

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


Asistente Dirección Administrativa y Financiera


Dirección Administrativa y Financiera



→ Act 001

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-111-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0123-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 3 de julio de 2023
Justificación	Compra de camisetas de Juventudes con Xiomara, banner y pop socket para actividades de la ministra.


Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ideas		Sky ART		Ebenezer Publicidad S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Camisetas de Juventudes con Xiomara	33300	1	300	104.00	31,200.00	220.00	66,000.00	185.00	55,500.00
2	Libretas personalizadas	33300	1	300	99.00	29,700.00	220.00	66,000.00	48.00	14,400.00
3	Pop socket	33300	1	300	40.00	12,000.00	75.00	22,500.00	44.00	13,200.00
Subtotal						72,900.00		154,500.00		83,100.00
						0.15		23,175.00		12,465.00
TOTAL						83,835.00		177,675.00		95,565.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Ideas
MONTO:	83,835.00
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


M-111-2023-INJUVE

Memorandum

N. 0123-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 29 de junio del 2023

Por este medio, le solicito que se haga la compra e impresión de los siguientes artículos:

- 300 camisas
- 300 pop socket
- 300 libretas de 4.25 x 5.5 pulgadas

Nota: Deben contener el arte de **Juventudes con Xiomara** y estar listos para el día lunes 10 de julio del presente año.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA



FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
4	7	2023

Nº 000-001-01-00001331

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
R.T.N. 08019999 404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Camisa roja, básica algodón, con 3 estampados en serigrafía a 4 colores	104,00		31,200,00
300	Popsocket impresión full color	40,00		12,000,00
300	Libreta pasta dura a colores, resorte doble anillo metálica, 100 hojas, tamaño 4.25X5.5	99,00		29,700,00
TOTAL L.				

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

No. CORRE. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIONES: _____

IDEAS

MÁS QUE UNA IMPRESIÓN

R.T.N.: 01011993032494

CAI: 5A6FEF-FA125F-EA4FA1-078410-5B874C-D6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251- 000-001-01-00001350

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	72,900,00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	10,935,00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	83,835,00

Total (Letras) Ochenta y tres mil ochocientos treinta y cinco

701-508 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 128-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-112-2023-INJUVE
Memorandum referencia	124-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 5 de julio de 2023		
Proveedor:	Supermercado YIP	Teléfono:	2225-3557
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Paquetes de 25 de Globos #12	29100	25	6	39.13	234.78
2	Helio para globos #12	29100	1	100	34.00	3,400.00
Subtotal						3,634.78
0.15						35.22
TOTAL						✓ 3,670.00

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-112-2023-INJUVE
Memorandum referencia	124-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002


Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 5 de julio de 2023
Justificación	Compra de globos para evento en museo de la memoria.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Supermercado YIP		Representaciones Keops	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Globos #12	29100	1	100	39.13	234.78	7,800.00	7,800.00
2	Helio para globos #12	29100	1	100	34.00	3,400.00		-
					Subtotal	3,634.78		7,800.00
					0.15	35.22		1,170.00
					TOTAL	3,670.00		8,970.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Supermercado YIP
MONTO:	3,670.00
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


CM-112-2023-INJUVE

injuve
DIRECCIÓN ADMON. FIN.
RECIBIDO
FECHA 04/07/23
HORA 9:35 am
FIRMA ZR

Memorandum
N. 0124-2023-SE-INJUVE

DE: Zulmit Rivera
Secretaria Ejecutiva

PARA: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Compra

FECHA: 04 de julio del 2023

Por este medio, se instruye a que se haga la compra de 100 globos con helio, para el 5 de julio:

Cantidad	Color
40	Blancos
30	Rojos
30	Negros

Nota: Se deben entregar a las 2:30 p.m. en el Museo de la Memoria, antigua Casa Presidencial.

Agradeciendo su atención,
Atentamente;


LICDA. ZULMIT RIVERA
SECRETARIA EJECUTIVA







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**

a: 5 de julio de 2023

nte: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

cción:

ndiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

****3,670.00**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 6	PK 25 GLOBOS PALMERITO #12	39.13	234.78
100	HELIO PARA GLOBOS #12	34.00	3,400.00

del 2023



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

FACTURA N° 000-002-01-00 026415

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.	3,634.78
VALOR EXENTO L.	3,400.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	234.78
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	35.22
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,670.00

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: ***Tres mil seiscientos setenta Lempiras con 00 centavos

Firma

FOI-509 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 126-2023-INJUVE ✓

Expediente Honducompras	✓ CM-078-2023-INJUVE
Memorandum referencia	✓ 0133-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	✓ 001

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 4 de julio de 2023	Teléfono:	2217-1950
Proveedor:	CompuSer ✓		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Tinta Epson T544120 544 negro L3110	39600	1	3	249.28	747.84
2	Tinta Epson T544120 544 Celeste L3110	39600	1	3	247.49	742.47
3	Tinta Epson T544120 544 Rosado L3110	39600	1	3	247.49	742.47
4	Tinta Epson T544120 544 Amarillo L3110	39600	1	3	247.49	742.47
					Subtotal	2,975.25
					0.15	446.29
					TOTAL	✓ 3,421.54

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


República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO


Expediente Honducompras	CM-078-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0133-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 4 de julio de 2023
Justificación	Compra de tintas y toners para uso de oficina.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	CompuSer		Gtechnologies		Officetec	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Tinta Epson T544120 544 negro L3110	39600	1	3	249.28	747.84	250.00	750.00	260.00	780.00
2	Tinta Epson T544120 544 Celeste L3110	39600	1	3	247.49	742.47	250.00	750.00	260.00	780.00
3	Tinta Epson T544120 544 Rosado L3110	39600	1	3	247.49	742.47	250.00	750.00	260.00	780.00
4	Tinta Epson T544120 544 Amarillo L3110	39600	1	3	247.49	742.47	250.00	750.00	260.00	780.00
					Subtotal	2,975.25		3,000.00		3,120.00
						0.15	446.29		450.00	468.00
					TOTAL	3,421.54		3,450.00		3,588.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	CompuSer
MONTO:	3,421.54
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



CM-078-2023-INJUVE

injuve	
DIRECCIÓN ADMON FIN	
RECIBIDO	
FECHA	29/05/23
HORA	9:28 am
FIRMA	ER



Memorandum

N. 0133-2023-DAF-INJUVE

DE: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

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

ASUNTO: Compra de tóners y tintas

FECHA: 29 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 tóners y tintas para impresoras de la institución, con las siguientes especificaciones:

- 6 Toners para impresoras publicas HP Laser Jet Pro MFP M521dn (55A).
- 3 cartuchos color negro HP Deskjet 1515 (662XL).
- 3 cartuchos tricolor HP Deskjet 1515 (662XL).
- 4 botes con tinta de cada color (1 magenta, 1 amarilla, 1 negra y 1 celeste) Epson L3250 número 544.

Agradezco su atención.

Atentamente,

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 05/07/2023
 Hora : 08:27:13 AM
 Factura N 001-001-01-00015128

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200
 Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019999404886
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

BOULEVARD JUAN PABLO 2°, CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE #2, PISO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 249.28	L. 0.00	L. 747.84
3	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 247.49	L. 0.00	L. 742.47
3	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 247.49	L. 0.00	L. 742.47
3	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 247.49	L. 0.00	L. 742.47
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 2,975.25

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Cuatrocientos VeintiUno Lempiras. Con 54/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,975.25
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	446.29
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,421.54

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351107

F01-537



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 132-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-127-2023-INJUVE
Memorandum referencia	165-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 12 de julio de 2023	Teléfono:	2239-7058
Proveedor:	Auto Premiun Wash		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Cambio de fricciones delanteras	23200	1	2	1,480.00	1,480.00
2	Cambio de filtro de aire	23200	1	1	450.00	450.00
3	Mano de obra	23200	1	1	500.00	500.00
					Subtotal	2,430.00
					0.15	364.50
					TOTAL	2,794.50

Aviso importante

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

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Hondocompras	CM-127-2023-INJUVE
Memorandum referencia	165-2023-DAF-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 12 de julio de 2023
Justificación	Mantenimiento de vehículo institucional Hyundai H1 tipo busito

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Autos V&R		Auto Premiun Wash	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Cambio de fricciones delanteras	23200	1	2	750.00	1,500.00	1,480.00	1,480.00
2	Cambio de filtro de aire	23200	1	1	550.00	550.00	450.00	450.00
3	Mano de obra	23200	1	1	-	-	500.00	500.00
Subtotal						2,050.00		2,430.00
0.15						307.50		364.50
TOTAL						2,357.50		2,794.50

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Auto Premiun Wash
MONTO:	2,794.50
NOTAS:	Mejor servicio.

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

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera

CM-127-2023-INJUVE

Memorandum
N. 165-2023-DAF-INJUVE

DE: Elizabeth Hernández
Directora Administrativa y Financiera

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

ASUNTO: Mantenimiento de vehículo Institucional.

FECHA: 12 de junio del 2023.

Le saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicito la compra de servicios respecto a la evaluación dada por Taller Autos V&R de cambio de fricciones delanteras y cambio de filtro de motor.

Atentamente,

HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA


Elizabeth Hernández

Directora Administrativa y Financiera

AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00009463

DIA	MES	AÑO
12	7	23

Fecha:

Nombre: Instituto de la Juventud RTN: 08019999401886
Dirección: Tegucigalpa D.C. Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Servicio funciones del auto			1,480.
1	Quitar de aceite			450.
1	Mano de obra			500.
<p>Marca <u>Hyundai HF</u> Placa N° <u>11361</u> Color <u>negro</u></p>				
TOTAL				2,430

Valor en Letras: Dos mil setecientos
noventa y cinco pesos con 00/100

Número de orden de Compra Exenta: _____
Número constancia de Registro Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____



CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

Pablo Rojas
FIRMA
[Firma]
FIRMA DE CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
ISV 15% L. _____
ISV 18% L. _____
TOTAL L. 2,794.

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprinta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exlala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2233-1104 R.T.N. 03019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

FO-541



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 134-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-121-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0144-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 12 de julio de 2023	Teléfono:	2236-7307
Proveedor:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Camisetas de Juventudes Con Xiomara eb DTF	31300	1	140	185.00	25,900.00
					Subtotal	25,900.00
					0.15	3,885.00
					TOTAL	29,785.00

Aviso importante

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

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-121-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0144-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	002

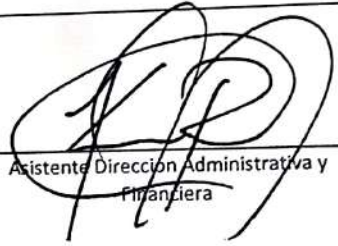
Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 12 de julio de 2023
Justificación	Servicios de impresión de camisetas de Juventudes Con Xiomara en DTF para diversas actividades del INJUVE.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer Publicidad		Sky Art	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Camisetas de Juventudes Con Xiomara eb DTF	33300	1	140	185.00	25,900.00	230.00	32,200.00
					Subtotal	25,900.00		32,200.00
					0.15	3,885.00		4,830.00
					TOTAL	29,785.00		37,030.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Ebenezer Publicidad
MONTO:	29,785.00
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 Financiera


CM-121-2023-INJUVE

Memorandum
 N. 0144-2023 - DT- INJUVE

DE: Licda. Gabriela Turcios
 Directora Técnica

PARA: Licda. Elizabeth Hernández
 Directora Administradora Y Financiera

ASUNTO: Solicitud de insumos.

FECHA: 6 de julio del 2023

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente se le hace la siguiente solicitud de insumos para las diferentes actividades que realizara el INJUVE una actividad:

Cantidad	Descripción	Fecha de entrega de insumos	Producto Intermedio
140 <i>bollos?</i>	Camisas de Juventudes de Con Xiomara	10/7/2023	3.2, 6.1, 7.1, y 7.2, 02 03

Sin nada más que agregar.

Atentamente,

Gabriela Turcios
LICDA. GABRIELA TURCIOS
 DIRECCIÓN TÉCNICA



injuve
 DIRECCIÓN ADMON FIN
RECIBIDO
 FECHA 6/7/2023
 HORA 09:44
 FIRMA [Firma]



