

FOI-753



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 210-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-154-2023-INJUVE
Memorandum referencia	235-2023-RRHH-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 6 de septiembre de 2023	Teléfono:	2227-8106
Proveedor:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Caja de acetaminofen 500gm	35210	1	2	140.00	280.00
2	Caja panadol ultra	35210	1	2	396.00	792.00
3	Caja de Diacor	35210	1	1	340.00	340.00
4	Botes broncopulmin	35210	1	2	105.00	210.00
5	Caja tacbin capsula	35210	1	2	140.00	280.00
					Subtotal	1,902.00
					0.15	
					TOTAL	1,902.00

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
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS, C.A.

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)



CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-154-2023-INJUVE
Memorandum referencia	235-2023-RRHH-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 6 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de medicamentos para botiquin de primeros auxilios.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Alfa Comercial		Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Caja de acetaminofen 500gm	35210	1	2	260.00	520.00	140.00	280.00
2	Caja panadol ultra	35210	1	2	458.00	916.00	356.00	792.00
3	Caja de Dlacor	35210	1	1	390.00	390.00	340.00	340.00
4	Botes broncopulmin	35210	1	2	120.00	240.00	105.00	210.00
5	Caja tacbin capsula	35210	1	2	160.00	320.00	140.00	280.00
					Subtotal	2,386.00		1,902.00
					0.15			
					TOTAL	2,386.00		1,902.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
MONTO:	1,902.00
NOTAS:	Se adjudico porque la entrega era en el centro civico.

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



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298
 CAL.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94
 Fecha Límite de emisión: 11/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
 calle, casa #4206. Comayagua, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
 E-mail: genesa2013@hotmail.com

FACTURA
 N° 000-001-01-00004037

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha **06/09/2023**

Suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
 Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
 para el Hogar, Materiales de Ferrería y Mercaderías
 en general de licito comercio

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

RTN/CLIENTE: **08019999404886**

O/C N° **210-2023-INJUVE**

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	CAJA/100 PASTILLAS DE ACETAMINOFEN DE 500MG	2	-	L 140.00	L 280.00
	CAJA/52 SOBRES PANADOL ULTRA 104 TABLETAS	2	-	L 396.00	L 792.00
	CAJA/50 TABLETAS DE DIACOR	1	-	L 340.00	L 340.00
	BOTE DE BRONCOPULMIN DE 120ML	2	-	L 105.00	L 210.00
	CAJA/12 CAPSULAS DE TABCIN GRIPE Y TOS	2	-	L 140.00	L 280.00

SON L. UN MIL NOVECIENTOS DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	1,902.00
Importe Exento L.	1,902.00
Importe Gravado 15% L.	-
15% Impto. S/V L.	-
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	1,902.00

Recibí conforme



FIRMA Y SELLO CBA

Nombre

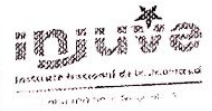
Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Ventas, Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas 10-0-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

FOI-754 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 211-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-190-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0177-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003 ✓

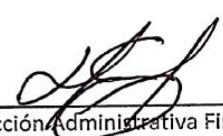
Fecha y fecha de elaboración:	jueves, 7 de septiembre de 2023	Teléfono:	2227-8106
Proveedor:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L. ✓		
Se debe entregar:	Los servicios abajo descritos		

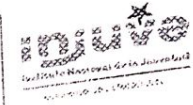
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Paquetes de galletas CAN CAN de 12 Und.	31110 ✓	1	70	45.00	3,150.00
2	Bolsas de dulces piñateros de 5 libras.	31110	1	70	196.00	13,720.00
Subtotal						16,870.00
0.15						2,530.50
TOTAL						✓ 19,400.50

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 Honducompras	CM-190-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0177-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 7 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de dulces y galletas.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.		Alfa Comercial		REDIPO	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Paquetes de galletas CAN CAN de 12 Und.	31110	1	70	45.00	3,150.00	75.00	5,250.00	53.00	3,710.00
2	Bolsas de dulces piñateros de 5 libras.	31110	1	70	196.00	13,720.00	410.00	28,700.00	237.00	16,590.00
Subtotal						16,870.00		33,950.00		20,300.00
					0.15	2,530.50		5,092.50		3,045.00
TOTAL						19,400.50		39,042.50		23,345.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
MONTO:	19,400.50
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



COMERCIAL GENESYS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emisión: 11/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
 calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
 E-mail: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00004042

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha **08/09/2023**

Ministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Ministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
 del Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
 general de licito comercio

ENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

N/CLIENTE: **08019999404886**

O/C N°

RECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

5 de Adquiriente Exonerado N° Correlativo constancia registro de exonerados: N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	PAQ/12 UNDS GALLETAS CAN CAN	70	-	45.00	L 3,150.00
	BOLSAS/5 LIBRAS DE DULCES PIÑATEROS	70	-	196.00	L 13,720.00

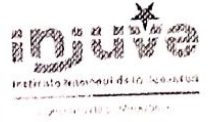
SON L. DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 50/100 LEMPIRAS		Descuento Otorgado L.	-
Recibí conforme		Rebaja Otorgada L.	-
		Sub Total L.	16,870.00
		Importe Exento L.	-
		Importe Gravado 15% L.	16,870.00
		15% Impto. S/V L.	2,530.50
		Importe Exonerado L.	-
		Total a Pagar L.	19,400.50

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre _____
 Firma y Sello _____

Inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Banegas Te
 1-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado

F01-749



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 209-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-187-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0171-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Fecha y fecha de elaboración:	martes, 5 de septiembre de 2023		Teléfono:	2229-0938
Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.			
Se debe entregar:	Los servicios abajo descritos			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2	Bolsas con agua	31110	1	2500	1.00	2,500.00
Subtotal						2,500.00
0.15						
TOTAL						2,500.00

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-187-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0171-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración: martes, 5 de septiembre de 2023
Justificación: Compra de bolsas con agua para donación de movimiento de La Iglesia en La Calles.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.		Alfa Comercial	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Bolsas con agua	31110	1	2500	1.00	2,500.00	3.00	7,500.00
					Subtotal	2,500.00		7,500.00
					0.15			7,500.00
					TOTAL	2,500.00		7,500.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.
MONTO:	2,500.00
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



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	06	MES	Septiembre	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)	2,500	1 00	2,500 00	
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)				
Líquido 600ml. ENR				
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)				
Solo líquido				
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)				
Boletos				
Otros				
# Orden de Compra Exenta _____			Importe Total L.	2,500 00
# Constancia de Registro de Exoneración _____			Desc. y Rebajas otorgadas L.	— 0 —
# Identificativo Registro de la SAG _____			Importe Gravado L.	— 0 —
<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO			Importe Exento L.	2,500 00
			Importe Exonerado L.	— 0 —
N° 000-001-01-000 : 27610			ISV 15% L.	— 0 —
			ISV 18% L.	— 0 —
			Total a Pagar L.	2,500 00

CANTIDAD EN LETRAS
 Dos mil quinientos limpios con 00100 ctus

CAI: 566977-B555F2-27468B-41FC1D-237AC8-EF Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

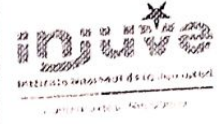
	
SILVIO S. VÁSQUEZ NOMBRE DEL VENDEDOR	_____ FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE
_____ FIRMA VENDEDOR	_____ N° RUTA

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"

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

Número Inicial: 000-001-01-00026501 - Número Final: 000-001-01-00029000

FOI-779 - Alimentos
FOI-780



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 181-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-044-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0067-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha de elaboración:	lunes, 21 de agosto de 2023	Teléfono:	2235-7936
Objeto:	Con Clase Eventos		
Por entregar:	Los servicios abajo descritos		

	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	coffe breaks en cristaleria	31110	1	200	150.00	30,000.00
2	mesas cocteleras con mantel	29100	1	21	280.00	5,880.00
3	estación de café con galletas y agua	31110	1	150	50.00	7,500.00
4	almuerzos con refrescos en cristaleria gourmet	31110	1	180	220.00	39,600.00
5	sillas tiffany doradas	29100	1	180	25.00	4,500.00
6	mesas redondas de 10 personas	29100	1	18	50.00	900.00
7	manteles blancos	29100	1	18	120.00	2,160.00
8	sobremantel azul turqueza	29100	1	18	120.00	2,160.00
9	pantalla	29100	1	1	500.00	500.00
10	meseros	29100	1	6	600.00	3,600.00
11	almuerzos con bebidas en crsitaleria	31110	1	180	160.00	28,800.00
12	meseros	29100	1	6	600.00	3,600.00
13	coffe breaks en cristaleria	31110	1	180	150.00	27,000.00
14	sillas tiffany doradas	29100	1	180	25.00	4,500.00
15	mesas redondas de 10 personas	29100	1	18	50.00	900.00
16	manteles blancos	29100	1	18	120.00	2,160.00
17	sobremantel azul turqueza	29100	1	18	120.00	2,160.00
18	pantalla	29100	1	1	500.00	500.00
19	estación de café con galletas y agua	31110	1	150	50.00	7,500.00
20	almuerzos con refrescos empacados	31110	1	120	160.00	19,200.00
Subtotal						193,120.00
0.15						28,968.00
TOTAL						222,088.00

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 Hondurcompras	CM-044-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0067-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	Lunes, 21 de agosto de 2023
Justificación	Compra de servicios de catering, alimentación y bebidas para evento de la semana de la Juventud.

Item	Descripción	Detalle del costo	Unidades	Cantidad	Con Clase Eventos		Sarui-Market		Elegancia y Confort	
					Presión unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	coffe breaks en cristalería	31110	1	200	150.00	30,000.00	160.00	34,400.00	195.00	41,925.00
2	mesas cocteleras con mantel	29100	1	21	280.00	5,880.00	300.00	14,400.00		
3	estación de café con galletas y agua	31110	1	150	50.00	7,500.00	12,800.00	12,800.00	110.00	16,500.00
4	almuerzos con refrescos en cristalería gourmet	31110	1	180	220.00	39,600.00	200.00	36,000.00	425.00	76,500.00
5	sillas tiffany doradas	29100	1	180	25.00	4,500.00				
6	mesas redondas de 10 personas	29100	1	18	50.00	900.00			9,000.00	9,000.00
7	manteles blancos	29100	1	18	120.00	2,160.00				
8	sobremantel azul turquesa	29100	1	18	120.00	2,160.00				
9	pantalla	29100	1	1	500.00	500.00				
10	meseros	29100	1	6	600.00	3,600.00	700.00	9,100.00		
11	almuerzos con bebidas en cristalería	31110	1	180	160.00	28,800.00	200.00	36,000.00	425.00	76,500.00
12	meseros	29100	1	6	600.00	3,600.00				
13	coffe breaks en cristalería	31110	1	180	150.00	27,000.00	160.00	28,800.00	195.00	35,100.00
14	sillas tiffany doradas	29100	1	180	25.00	4,500.00				
15	mesas redondas de 10 personas	29100	1	18	50.00	900.00			9,000.00	9,000.00
16	manteles blancos	29100	1	18	120.00	2,160.00				
17	sobremantel azul turquesa	29100	1	18	120.00	2,160.00				
18	pantalla	29100	1	1	500.00	500.00				
19	estación de café con galletas y agua	31110	1	150	50.00	7,500.00	12,800.00	12,800.00	110.00	16,500.00
20	almuerzos con refrescos empacados	31110	1	120	160.00	19,200.00	200.00	24,000.00	275.00	33,000.00
21	Montaje y desmontaje	29100	1	1	-	-	10,000.00	10,000.00		
22	Mesa para montaje de alimentos	29100	1	2	-	-	500.00	1,000.00	100.00	200.00
23	Fletes	31110	1	1	-	-	501.00	1,002.00	3,200.00	3,200.00
Subtotal						193,120.00		219,300.00		317,425.00
					0.15	28,968.00		32,895.00		47,613.75
TOTAL						222,088.00		252,195.00		365,038.75

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Con Clase Eventos
MONTO:	222,088.00
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 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





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

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
14	Agosto	2023	000-001-01- 00005819

SEÑOR: Instituto Nacional de la Juventud

RTN 08019999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
380	Coffe Break	150		57,000
2	Estacion de Cafe	7,500		15,000
360	Sillas tiffany	25		9,000
36	Mesas Redondas	50		1,800
72	Mantel y Sobre Mantel	120		8,640
2	Pantalla	500		1,000
12	Meseros	600		7,200
21	Mesas cocteleras	280		5,880
180	Almuerzos	220		39,600
300	Almuerzos	160		48,000

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	193,120
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	28,968
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	222,088

Total en Letras: doscientos veintidos mil ochenta y ocho
lempiras 00/100


 FIRMA

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

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

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

FOI-782



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 217-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001 / 003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 13 de septiembre de 2023	Teléfono:	9656-5773
Proveedor:	Seribortex S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	camiseta manga larga, drifit, color blanca y con diseño estampado en la parte frontal.	32310	1	60	170.00	10,200.00
2	camiseta manga larga, drifit, color turquesa y con diseño estampado en la parte frontal.	32310	1	30	250.00	7,500.00
3	Mochila tipo sport, sublimadas con logo del INJUVE	32310	1	60	70.00	4,200.00
4	Gorras de color blanco bordadas con logo del INJUVE	32310	1	100	200.00	20,000.00
Subtotal						41,900.00
0.15						6,285.00
TOTAL						48,185.00

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-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001/002

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 13 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de productos de artes graficas para el 15 de septiembre del 2023.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Seribortex		Ebenezer Publicidad	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	camiseta manga larga, drifit, color blanca y con diseño estampado en la parte frontal.	32310	1	60	170.00	10,200.00	1,300.00	78,000.00
2	camiseta manga larga, drifit, color turquesa y con diseño estampado en la parte frontal.	32310	1	30	250.00	7,500.00	1,300.00	78,000.00
3	Mochila tipo sport, sublimadas con logo del INJUVE	32310	1	60	70.00	4,200.00	160.00	9,600.00
4	Gorras de color blanco bordadas con logo del INJUVE	32310	1	100	200.00	20,000.00	210.00	21,000.00
Subtotal						41,900.00		186,600.00
0.15						6,285.00		27,990.00
TOTAL						48,185.00		214,590.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Seribortex
MONTO:	48,185.00
CONDICIONES:	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





SERIBORTEX S. DER.L.
 Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
 Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
 Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
 2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
 Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
 R.T.N. 08019014636363

FACTURA N° 000-002-01-00002370

Forma de pago: Efectivo Crédito

Fecha: 14 de Septiembre del 2023

Instituto Nacional de la Juventud

RTN: _____

DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
Camisetas, Manga larga, Estampado en Sublimación	170.00		10,200.00
0 Camisetas, Manga larga, Color turquesa Full Sublimación	250.00		7,500.00
100 Mochilas tipo sport - Sublimado	70.00		4,200.00
100 Gomas color blanco, con logo InJuve	200.00		20,000.00
TOTAL L.			41,900.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Son: Cuarenta y ocho mil ciento ochenta y cinco lempiras con 00/100

CAI: 657E9D-BAE80E-F84681-E98B9F-6B3D38-AD
 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2024
 Rango Autorizado del: 000-002-01-00002351 al 000-002-01-00002650

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

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

SERIBORTEX S. de R.L.
 RTN: 08019014636363

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

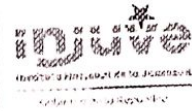
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 15%	L.	6,285.00
Subtotal	L.	
Impuesto S/V 15%	L.	
Total a Pagar	L.	48,185.00



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-69029** o mediante el siguiente código QR:



FOI-783



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 214-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-191-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0208-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	002 / 002

Fecha de elaboración:	martes, 12 de septiembre de 2023		
Proveedor:	Awars de Honduras	Teléfono:	3191-2135
Se entregará:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Trofeos 1 lugar	29100	1	2	2,000.00	4,000.00
2	Trofeos 2 lugar	29100	1	2	1,200.00	2,400.00
3	Medallas en metal personalizadas	29100	1	4	70.00	280.00
					Subtotal	6,680.00
					0.15	1,002.00
					TOTAL	7,682.00

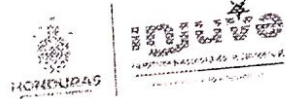
Aviso importante

- 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-191-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0208-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 12 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de trofeos y medallas para CMJ de Tocoa, batallas de bandas.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Awar de Honduras		Inversiones Garcia Gonzales	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Trofeos 1 lugar	29100	1	2	2,000.00	4,000.00	3,043.48	6,086.96
2	Trofeos 2 lugar	29100	1	2	1,200.00	2,400.00	1,826.09	3,652.18
3	Medallas en metal personalizadas	29100	1	4	70.00	280.00	56.52	226.08
Subtotal					6,680.00			9,965.22
0.15					1,002.00			1,494.78
TOTAL					7,682.00			11,460.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Awar de Honduras
MONTO:	7,682.00
NOTAS:	Mejor precio.

Aviso importante

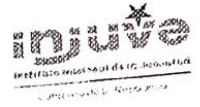
a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Asistente Dirección Administrativa y
Financiera

Dirección Administrativa Financiera



FOI-796~



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 221-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

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

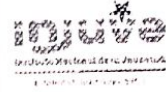
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	desayunos con jugo	31110	1	90	180.00	16,200.00
2	almuerzos con refrescos	31110	1	90	180.00	16,200.00
3	meriendas con refrescos	31110	1	90	100.00	9,000.00
4	transporte	31110	1	1	800.00	800.00
					Subtotal	42,200.00
					0.15	6,330.00
					TOTAL	48,530.00

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-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	Viernes, 16 de junio del 2023.
Justificación	Compra de desayunos, almuerzos y meriendas para actividad del 15 de septiembre.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Servi Market		Keops	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	desayunos con jugo	31110	1	90	180.00	16,200.00	180.00	16,200.00
2	almuerzos con refrescos	31110	1	90	180.00	16,200.00	180.00	16,200.00
3	meriendas con refrescos	31110	1	90	100.00	9,000.00	140.00	12,600.00
4	transporte	31110	1	1	800.00	800.00		-
					Subtotal	42,200.00		45,000.00
					0.15	6,330.00		6,750.00
					TOTAL	48,530.00		51,750.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Servi Market
MONTO:	48,530.00
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




SERVI-market

SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245
Correo: servimarkethn@gmail.com

FACTURA

Fecha: 15/9/2023

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

C.I.: '0801 9999 404886

Identificación: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5209
Original

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
90	Desayunos empacados + Refresco	L 180.00		L 16,200.00
90	Almuerzos empacados + Refrsco	L 180.00		L 16,200.00
90	Meriendas empacadas + Refresco	L 100.00		L 9,000.00
1	Transporte (3 jornadas)	L 800.00		L 800.00
Importe Exonerado				L -
Importe Exento				L -
Importe Gravado 15%				L 42,200.00
Importe Gravado 18%				L -
ISV 15%				L 6,330.00
ISV 18%				L -
TOTAL A PAGAR				L 48,530.00

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

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

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA



FOI-798 ✓



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 219-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

fecha de elaboración:	miércoles, 13 de septiembre de 2023	Teléfono:	2229-0938
lugar:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.		
entregar:	Los servicios abajo descritos		

Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Fardos de boisas con agua	31110 ✓	1	15	25.00	375.00
				Subtotal	375.00
				0.15	
				TOTAL	✓ 375.00

Importante

venga dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. b) La falta de estos requisitos demorará el tiempo 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-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 13 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de bolsas con agua para actividad del 15 de septiembre.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.		Alfa Comercial S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Fardos de bolsas con agua	31110	1	15	25.00	375.00	3.00	1,125.00
						Subtotal	375.00	1,125.00
						0.15		
						TOTAL	375.00	1,125.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.
MONTO:	375.00
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

[Firma]
Dirección Administrativa Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HONDURAS, C.A.



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	13	MES	Septiembre	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)	15	25.00	375.00
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			}
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta _____ # Constancia de Registro de Exoneración _____ # Identificativo Registro de la SAG _____			

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN: 0801900222867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00026501 - Número Final: 000-001-01-00029000

FACTURA CREDITO CONTADO
 N° 000-001-01-000 : 27614

CANTIDAD EN LETRAS
 Trescientos Setenta y cinco lempiras con 00/100 ctus

CAI: 566977-B555F2-27468B-41FC1D-30A08-EF Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

SELLO, FIRMA Y RUBRO DEL CLIENTE
 TEL: 2229-0186
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Silvia Vasquez
 FIRMA DEL VENDEDOR: [Firma]
 N° RUTA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

F01-801



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 220-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002


Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 14 de septiembre de 2023	Teléfono:	2225-3557
Proveedor:	Supermercados YIP		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

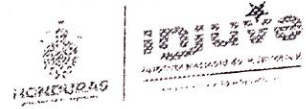
Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Jugos en lata 330 ml variados.	31110	1	90	13.45	1,210.50
2	Pingüinos de chocolate 80g	31110	1	90	25.17	2,265.30
3	Semillas Mixtas 120g.	31110	1	90	18.65	1,678.50
					Subtotal	5,154.30
					0.15	591.57
					TOTAL	5,745.87

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-196-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0183-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de semillas, pingüinos y jugos en latas para kits del 15 de septiembre.

Item	Descripción	Objeto de gasto	Unidad	Cantidad	Supermercado Yip		REDIPO	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Jugos en lata 330 ml variados.	31110	1	90	13.45	1,210.50	20.00	1,800.00
2	Pingüinos de chocolate 80g	31110	1	90	25.17	2,265.30	35.00	3,150.00
3	Semillas Mixtas 120g.	31110	1	90	18.65	1,678.50	30.00	2,700.00
Subtotal						5,154.30		7,650.00
TOTAL						5,745.87		8,797.50

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Supermercado Yip
MONTO:	5,745.87
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

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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

14 de septiembre de 2023

Para: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Descripción:

****5,745.87**

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
90	NECTAR LATA 330ml	13.45	1,210.50
90	PINGUINOS 80g	25.17	2,265.30
90	SEMILLAS MIXTAS	18.65	1,678.50

del 2023



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

FACTURA N° 000-002-01-00026708

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.	5,154.30
VALOR EXENTO L.	1,210.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,943.80
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	591.57
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,745.87

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

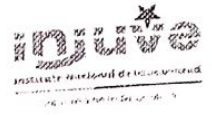
EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cinco mil setecientos cuarenta y cinco

Son: Lempiras con 87 centavos

Firma

F01-808



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 222-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-197-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0209-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003 / 001

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 19 de septiembre de 2023		Teléfono:	9436-8525
Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.			
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Marcadores fluorescentes colores variados	39200	1	12	7.45	89.40
2	Pegamentos en barra UHU	39200	1	24	35.00	840.00
3	Tachuelas de colores push pins caja/100	39200	1	12	19.75	237.00
					Subtotal	1,166.40
					0.15	174.96
					TOTAL	1,341.36

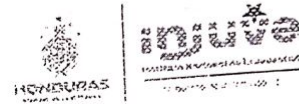
Aviso importante

- a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de 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

Dirección Administrativa y Financiera





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-197-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0209-2023-DT-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 19 de septiembre de 2023	
Justificación	Compra de materiales para donación.	

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Papelería Honduras S. de R.L.		Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Marcadores fluorescentes colores variados	39200	1	12	7.45	89.40	7.50	90.00
2	Pegamentos en barra UHU	39200	1	24	35.00	840.00	42.00	1,008.00
3	Tachuelas de colores push pins caja/100	39200	1	12	19.75	237.00	24.00	288.00
					Subtotal	1,166.40		1,386.00
						0.15	174.96	207.90
					TOTAL	1,341.36		1,593.90

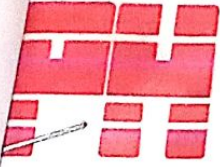
PROVEEDOR ADJUDICADO:	Papelería Honduras S. de R.L.
MONTO:	1,341.36
NOTAS:	Mejor precio.

Aviso importante

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de 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





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Impulso y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009423

Día	Mes	Año
20	Septiembre	2023

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

Dirección: Centro Civico Gubernamental.

222-2023

R.T.N.: 08019999404886

Orden de Compra N.º

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
12	Unidad	Marcadores fluorescentes v/ colores	L 7.45	L 89.40
24	Unidad	Pegamentos en barra UHU STICK DE 21 Gr	L 35.00	L 840.00
12	Caja	Tachuelas de colores Push Pins Caja/100	L 19.75	L 237.00

Son: **Un Mil Trescientos Cuarenta Y Uno Lempiras con 36/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	1,166.40
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	1,166.40
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	174.96
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,341.36

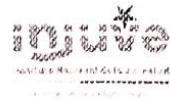


Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009423 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FOI-821



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 155-2023-INJUVE

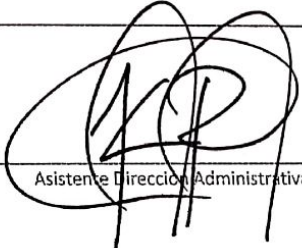
Expediente Honducompras	CM-131-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0135-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Fecha y fecha de elaboración:	jueves, 20 de julio de 2023		
Proveedor:	Ebenezer Publicidad	Teléfono:	9454-4306
Bienes a entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	camisetas en DTF con un logo pectoral.	33300	1	200	190.00	38,000.00
					Subtotal	38,000.00
					0.15	5,700.00
					TOTAL	43,700.00

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
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Monducompras	CM-131-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0135-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

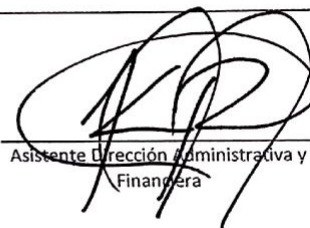
Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 20 de julio de 2023
Justificación	compra de camisetas de ¡XIOMARA NO ESTA SOLA!

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer		Sky Art	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	camisetas en DTF con un logo frontal	33300	1	200	190.00	38,000.00	200.00	40,000.00
					Subtotal	38,000.00		40,000.00
					0.15	5,700.00		6,000.00
					TOTAL	43,700.00		46,000.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Ebenezer
MONTO:	43,700.00
NOTAS:	Mejor calidad.

Aviso importante

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


Asistente Dirección Administrativa y
Financiera


Dirección Administrativa y Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

FOI-822



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 227-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-202-2023-INJUVE
Memorandum referencia	058-UPJ-2023-INJUVE
Actividad/Obra	002

lugar y fecha de elaboración:	viernes, 22 de septiembre de 2023	Teléfono:	2225-3557
proveedor:	Supermercados YIP		
servirse entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Jugos en lata 330 ml variados.	31110	1	80	13.45	1,076.00
2	Pingüinos Marinela 80G.	31110	1	80	25.17	2,013.60
3	Semillas Mixtas 120g.	31110	1	80	18.22	1,457.60
4	Bolsas Kraft #12	33100	1	80	2.83	226.40
					Subtotal	4,773.60
					0.15	554.64
					TOTAL	5,328.24

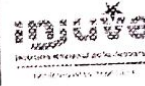
Aviso importante

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

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera
Elizabeth Hernández





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-202-2023-INJUVE
Memorandum referencia	058-UPJ-2023-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 22 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de semillas, galletas pingüinos, jugos y bolsas para kits a las comisiones municipales de juventud.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Supermercado Yip		REDIPO	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Jugos en lata 330 ml variados.	31110	1	80	13.45	1,076.00	20.00	1,600.00
2	Pingüinos Mariela 80G.	31110	1	80	25.17	2,013.60	30.00	2,400.00
3	Semillas Mixtas 120g.	31110	1	80	18.22	1,457.60	30.00	2,400.00
4	Bolsas Kraft #12	33100	1	80	2.83	226.40	2.00	160.00
					Subtotal	4,773.60		6,560.00
					0.15	554.64		984.00
					TOTAL	5,328.24		7,544.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Supermercado Yip
MONTO:	5,328.24
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 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 Financiera



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

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

22 de septiembre de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

****5,328.24**

ión:

condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Qt.	Descripción	Precio Unitario	Total
80	NECTAR NATURAS LATA 330ml	13.45	1,076.00
80	PINGUINOS MARINELA 80G 5	25.17	2,013.60
80	SEMILLAS MIXTAS 45g	18.22	1,457.60
80	BOLSAS KRAFT #12	2.83	226.40

del 2023

[Handwritten Signature]



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

FACTURA N° 000-002-01-00026740

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprinta
 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.	4,773.60
VALOR EXENTO L.	1,076.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,697.60
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	554.64
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,328.24

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2235-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cinco mil trescientos veinte y ocho
Lempiras con 24 centavos

Firma

FOI-936 -> Reversado
FOI-823



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 226-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-199-2023-INJUVE
Memorandum referencia	00011-2023-UDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 19 de septiembre 2023	Teléfono:	2227-8106
Proveedor:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Incaparina de varios sabores(vainilla, fresa, chocolate y maíz).	31110	1	4	52.00	208.00
Subtotal						208.00
0.15						31.20
TOTAL						239.20

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 Honducompras	CM-198-2023-INJUVE
Memorandum referencia	060-2023-UDHJ-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 19 de septiembre 2023
Justificación	compra de cereal para donación en kits en diferentes actividades.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.		REDIPO	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Incaparina de varios sabores(vainilla, fresa, chocolate y maiz).	31110	1	4	52.00	208.00	80.00	320.00
						Subtotal	208.00	320.00
						0.15	31.20	48.00
						TOTAL	239.20	368.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
MONTO:	239.20
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





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298

CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Límite de emisión: 11/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489

E-mail:genesas2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004052

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha **20/09/2023**

Sumunistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías en general de licito comercio

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

RTN/CLIENTE: **08019999404886**

O/C N° **226-2023-INJUVE**

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	BOLSAS DE INCAPARINA V/SABORES	4	-	L 52.00	L 208.00

SON L. DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	208.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	208.00
15% Impto. S/V L.	31.20
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	239.20

FIRMA Y SELLO

Nombre

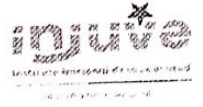
Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Ventas, Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas
 :220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

FOI-824



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 225-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-198-2023-INJUVE
Memorandum referencia	060-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 19 de septiembre del 2023		Teléfono:	2227-8106
Proveedor:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.			
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos			

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Churros cereal	31110	1	80	38.00	3,040.00
					Subtotal	3,040.00
					0.15	456.00
					TOTAL	3,496.00

Aviso importante

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

Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera





República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-198-2023-INJUVE
Memorandum referencia	060-2023-JGC-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	martes, 19 de septiembre del 2023
Justificación	compra de cereal para donación en kits en diferentes actividades.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.		REDIPO	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Churros cereal	31110	1	80	38.00	3,040.00	40.00	3,200.00
					Subtotal	3,040.00		3,200.00
					0.15	456.00		480.00
					TOTAL	3,496.00		3,680.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
MONTO:	3,496.00
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





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298

CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emisión: 11/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
E-mail:genesas2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00004051

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **20/09/2023**

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías en general de licito comercio

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	O/C N° 225-2023-INJUVE
RTN/CLIENTE: 08019999404886	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

Datos de Adquirente Exonerado
N° Correlativo de orden de Compra Exentar:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	CHURROS DE CEREAL	80	-	L 38.00	L 3,040.00

SON L. TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

	Recibí conforme
	<p>Nombre _____</p> <p>Firma y Sello _____</p>

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	3,040.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	3,040.00
15% Impto. S/V L.	456.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	3,496.00

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Ventas, Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

F01-825



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 218-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-195-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0184-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	miercoles, 13 de septiembre del 2023	Teléfono:	2227-8106
Proveedor:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.		
Sírvase entregar:	Los servicios abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Tela dacrón blanca de 8x10 mts. (costurado)	32200	1	1	3,600.00	3,600.00
2	Cajas de tizas gruesas	39200	1	2	42.00	84.00
3	Yardas plastico transparente.	35800	1	23	84.00	1,932.00
					Subtotal	5,616.00
					0.15	842.40
					TOTAL	6,458.40

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

32200	35800	39200
↓	↓	↓
3,600	1,932	84
540	289.8	12.6
-----	-----	-----
4,140	2,221.8	96.6

República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Hondocompras	CM-195-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0184-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	002

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 13 de septiembre 2023
Justificación	Compra de tela y materiales para el 15 de septiembre.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.		REDIPO	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Tela dacrón blanca de 8x10 mts. (costurado)	32200	1	1	3,600.00	3,600.00	4,500.00	4,500.00
2	Cajas de tizas gruesas	39200	1	2	42.00	84.00	15.00	30.00
3	Yardas plástico transparente.	35800	1	23	84.00	1,932.00	2,907.66	2,907.66
					Subtotal	5,616.00		7,437.66
					0.15	842.40		1,115.65
					TOTAL	6,458.40		8,553.31

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
MONTO:	6,458.40
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





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
 RTN: 08019013603298
 CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94
 Fecha Límite de emisión: 11/07/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa #4206. Comayagua, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
 E-mail: genesa2013@hotmail.com

FACTURA
 N° 000-001-01-00004045

CONTADO CRÉDITO X
 Fecha **13/09/2023**

suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
 suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
 para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
 en general de licito comercio

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**
 RTN/CLIENTE: **08019999404886** O/C N°
 DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.** TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado N° Correlativo constancia registro de exonerados: N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	PIEZA DE TELA DRACON BLANCO DE 8X10 MTS (COSTURADO)	1	-	L 3,600.00	L 3,600.00
	CAJA/12 PIEZAS DE TIZAS DE COLORES CRAYOLA	2	-	L 42.00	L 84.00
	PIEZA DE PLASTICO AZUL DE 5X5MTS	1	-	L 1,932.00	L 1,932.00

SON L. SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
 RTN: 08019013603298
 CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94
 FIRMAY SELLO

Nombre _____ Firma y Sello _____

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	5,616.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	5,616.00
15% Impto. S/V L.	842.40
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,458.40

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Ventas, Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegs. 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

F01-826



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 216-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-194-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0180-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 13 de septiembre 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	Laminas de 4cm de diametro	29100	1	100	13.04	1,304.00
					Subtotal	1,304.00
					0.15	195.60
					TOTAL	1,499.60

Aviso importante

a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados.
b) La falta de estos 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-194-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0180-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	miércoles, 13 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de laminas para escarapelas en donación al Instituto Central Vicente Caceres

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones Garcia Gonzales		Awars de Honduras	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Laminas de 4cm.	29100	1	100	13.04	1,304.00	20.00	2,000.00
Subtotal						1,304.00		2,000.00
0.15						195.60		300.00
TOTAL						1,499.60		2,300.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Inversiones Garcia Gonzales
MONTO:	1,499.60
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



1-844



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 212-2023-INJUVE

Expediente Hondocompras	CM-188-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0173-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 11 de septiembre de 2023	Teléfono:	9855-4979
Proveedor:	Inversiones Garcia Gonzales		
Se debe entregar:	Los bienes abajo descritos		

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Trofeos personalizados	29100	1	15	1,043.48	15,652.20
					Subtotal	15,652.20
					0.15	2,347.83
					TOTAL	18,000.03

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

CUADRO COMPARATIVO

Expediente Honducompras	CM-188-INJUVE-2023
Memorandum referencia	0173-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	lunes, 11 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de trofeos para para redes de Aguilas N°1, en marco de desfile.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones Garcia Gonzales		Avars de Honduras	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Trofeos personalizados	29100	1	15	1,043.48	15,652.20	1,250.00	18,750.00
					Subtotal	15,652.20		18,750.00
					0.15	2,347.83		2,812.50
					TOTAL	18,000.03		21,562.50

PROVEEDOR ADJUDICADO:	Inversiones Garcia Gonzales
MONTO:	18,000.03
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

FOI-845



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 228-2023-INJUVE

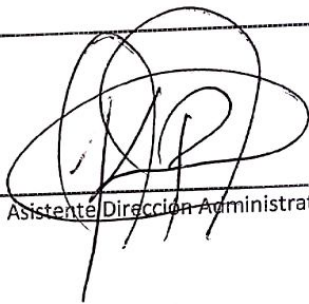
Expediente Honducompras	CM-193-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0179-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

Lugar y fecha de elaboración:	viernes, septiembre 22, 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
1	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00
2	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00
3	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00
4	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00
5	Transporte	25100	1	4	150.00	600.00
					Subtotal	7,800.00
					0.15	1,170.00
					TOTAL	8,970.00

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-193-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0179-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	003

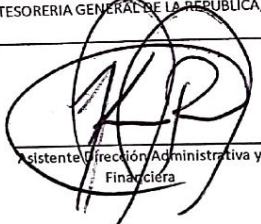
Lugar y fecha de elaboración:	viernes, 22 de septiembre de 2023
Justificación	Compra de meriendas para eventos del día internacional de la paz para el 25,26,27 y 28 de septiembre.

Item	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Servi Market		Con Clase Eventos	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00	100.00	1,500.00
2	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00	100.00	1,500.00
3	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00	100.00	1,500.00
4	Meriendas con refrescos	31110	1	15	120.00	1,800.00	100.00	1,500.00
5	Transporte	25100	1	4	150.00	600.00		
					Subtotal	7,800.00		6,000.00
					0.15	1,170.00		900.00
					TOTAL	8,970.00		6,900.00

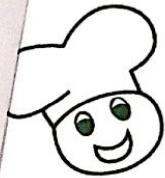
PROVEEDOR ADJUDICADO:	Servi Market
MONTO:	8,970.00
NOTAS:	Mejor calidad.

Aviso importante

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


Asistente Dirección Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa Financiera



ERVI·market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Res. Los Laureles, Bodega #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245
Correo: servimarketn@gmail.com

FACTURA

Fecha: 27/9/2023
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN: 0801 9999 404886
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5217

Original

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total
60	Meriendas empacadas + Refresco	L 120.00		L 7,200.00
4	Transporte	L 150.00		L 600.00
VALOR EN LETRAS				
OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				
RTN: 08019022374653				
FECHA LÍMITE: 02/12/2023				
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500				
ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor				
MA				
		Importe Exonerado		L -
		Importe Exento		L -
		Importe Gravado 15%		L 7,800.00
		Importe Gravado 18%		L -
		ISV 15%		L 1,170.00
		ISV 18%		L -
		TOTAL A PAGAR		L 8,970.00

