

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 22 de febrero de 2024

Estructura administrativa:							
Programa	Gerencia Administrativa		Unidad Ejecutora		Actividad/Obra		
12	Programa Nacional para las Juventudes	1	Gerencia Central	2	Participación y Derechos de las Juventudes	3	Formación Integral
Justificación:						Fuente: Tesoro Nacional	
Producto Final	Producto Intermedio	Expediente Honducompras		Memorandum Referencia			
1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional.	1.4	Jornadas de mitigación y adaptación al cambio climático (resiliencia) implementadas por jóvenes.	013-2024-DT-INJUVE		CM-018-2024-INJUVE	

Proveedor:	Chucherías Urbanas
Servase entregar:	Los bienes abajo descritos

N°	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con bebida	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	100.00	95.00	9,500.00
Subtotal							9,500.00
0.15							1,425.00
Total							10,925.00

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

Elaborado por: Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

✓ fecha de elaboración: 22/2/2024 Expediente Honducompras CM-018-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral	011 Tesoro Nacional
Justificación:							
Producto final	Producto intermedio						Memorandum Referencia
Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional.	1.4 Jornadas de mitigación y adaptación al cambio climático (resiliencia) implementadas por jóvenes.						013-2024-DT-INJUVE

Objeto: Compra de alimentación para donación para charlas sobre la importancia de ahorro y eficiencia energetica.

ID.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Serví Market		Precio	Total
					Chucherías Urbanas		Precio	Total		
1	Meriendas con bebida	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	100.00	95.00	9,500.00	127.00	12,700.00	
Subtotal							9,500.00		12,700.00	
0.15							1,425.00		1,905.00	
TOTAL							10,925.00		14,605.00	

Proveedor adjudicado:	Chucherías Urbanas
Monto:	L 10,925.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Afiel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Chuchería Urbana

Barrio El Centro, Edificio Casa Quinchon, Local #122
 Frente A Ministerio De Finanzas, Francisco Morazán D.C.
 E-mail: ksamary2004@yahoo.es Cel: 8757-8082
 RTN: 08011976041011
 CAI: C32C28-02D892-93499B-CC5F94-463E0A-85

DIA	MES	AÑO
01	03	2024

Contado Crédito

CLIENTE: INJUVE

DIRECCIÓN: Centro Civico Gubernamental

TEL: _____ R.T.N.: _____

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Merendas con fugo	95.00		9,500.00

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Valor En Letras: Diez Mil, Novecientos Veintitrance
empres fracto

No De Orden De Compra Exenta: _____
 No. De Constancia de Reg. Exonerados: _____
 No Reg. Sag: _____

CHUCHERIA URBANA
 FIRMA AUTORIZADA

TOTAL L.		9,500.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	F.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	1,425.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	10,925.00

Imprenta Mirones, RRIT IN: 08011976041011, Cell: 8866-4-1156, Certificado N°161-23-10500-31

FACTURA N° 000-001-01-00000133

ORDEN DE COMPRA N° 059-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-033-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 13 de marzo de 2024** A favor de: **Inversiones Garcia Gonzales**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral
Fuente:			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra trofeos para torneo de futbol femenino y masculino que se realizara el 16/03/2024**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Kit de copas de metal de 1° y 2° lugar.	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	1,565.22	3,130.44
2	Medallas de futbol de maximo goleador y portero menos batido.	29110 Ceremonial y protocolo	1	4.00	47.83	191.32
Subtotal						3,321.76
0.15						498.26
Total						3,820.02

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Amel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración: miércoles, 13 de marzo de 2024 Expediente Honducompras CM-033-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
12 Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral	011 Tesoro Nacional
Justificación:							
Producto final			Producto intermedio			Memorandum Referencia	
1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional.		1.5	Apoyo y desarrollo de Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) con énfasis en comunidades vulnerables.		030-2024-SE-INJUVE	

Actividad: Compra trofeos para torneo de futbol femenino y masculino que se realizara el 16/03/2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Inversiones Garcia Gonzales	Honduras Awars						
1	Kit de copas de metal de 1° y 2° lugar.	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	1,565.22	3,130.44	3,300.00	6,600.00				-
2	Medallas de futbol de maximo goleador y portero menos batido.	29110 Ceremonial y protocolo	1	4.00	47.83	191.32	75.00	300.00				-
					Subtotal	3,321.76		6,900.00				-
					0.15	498.26		1,035.00				-
					TOTAL	3,820.02		7,935.00				-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L3,820.02
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 054-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-031-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 11 de marzo del 2024.**

A favor de: **Chuchería Urbana**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de meriendas con refrescos para actividad de conmemoración del 08 de marzo día Internacional de la Mujer.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	65.00	115.00	7,475.00
Subtotal						7,475.00
0.15						1,121.25
Total						8,596.25

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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración: lunes, 11 de marzo de 2024. Expediente Honducompras CM-031-2024-INJUVE

Estructura administrativa:						
Programa	GA	UE	A/O	Fuente		
1.2 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral	011 Tesoro Nacional		

Justificación:	
Producto final	Producto intermedio
1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional.	1.2 Socialización de información sobre servicios, en especial para mujeres jóvenes, por medio de Estación Joven.

Memorandum Referencia
007-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas con refrescos para actividad de conmemoración del 08 de marzo día Internacional de la Mujer.

Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total
				Chucheria Urbana	Precio				
1 Meriendas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	65.00	115.00	7,475.00	-	-	-	-
				Subtotal	7,475.00	-	-	-	-
				0.15	1,121.25	-	-	-	-
				TOTAL	8,596.25	-	-	-	-

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L8,596.25
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

Chuchería Urbana

Barrio El Centro, Edificio Casa Quinchon, Local #122
 Frente A Ministerio De Finanzas, Francisco Morazán D.C.
 E-mail: ksamary2004@yahoo.es Cel: 8757-8082
 RTN: 08011976041011
 CAI: C32C28-02D892-93499B-CC5F94-463E0A-85

DIA	MES	AÑO
11	3	2024

Contado Crédito

CLIENTE: INJUVE

DIRECCIÓN: Centro Civico Gubernamental

TEL: _____ R.T.N.: _____

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	Meriendas con jugo	115.00		7,475 ⁰⁰

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Valor En Letras: Ocho Mil
Quinientos Noventa y seis
Cenavientos con 25/100

No De Orden De Compra Exenta:	
No. De Constancia de Reg. Exonerados:	
No Reg. Sag:	



TOTAL L.		7,475 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,475 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	1,121.25
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	8,596.25

Imprenta Moreno, RT N: 0801901800218274, Celli: 88864-11156, Cerdificado N° 161-23-10500-31

FACTURA N° 000-001-01-00000136



República de Honduras
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

ORDEN COMPRA 010-2023-INJUVE

Expediente Honducompras	CM-013-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0028-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Fecha de elaboración:	jueves, 2 de marzo de 2023		Teléfono:	9455-6640
Autor:	El Heraldo			
Entregar:	Los servicios abajo descritos			

Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Pauta publicitaria escrita 1/4 de página el día 03/03/2023.	25600	1	1	4,900.00	4,900.00
				Subtotal	4,900.00
				0.15	735.00
				TOTAL	5,635.00

Importante
 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-013-2023-INJUVE
Memorandum referencia	0028-2023-SE-INJUVE
Actividad/Obra	001

Lugar y fecha de elaboración:	jueves, 2 de marzo de 2023
Justificación	Compra de pauta publicitaria para publicación de concurso publico.

Item	Descripción	Objeto del gasto	Unidad	Cantidad	El Heraldo		La Tribuna		El Mundo		Medios Publicitarios (Diario El Tiempo)	
					Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total	Precio unitario	Total
1	Pauta publicitaria escrita 1/4 de página el día 3/03/2023 (Blanco/negro).	25600	1	1	4,900.00	4,900.00	4,225.00	4,225.00	4,347.83	4,347.83	6,666.67	20,000.00
Subtotal					4,900.00	4,900.00	4,225.00	4,225.00	4,347.83	4,347.83	6,666.67	20,000.00
0.15					735.00	735.00	633.75	633.75	652.17	652.17	652.17	3,000.00
TOTAL					5,635.00	5,635.00	4,858.75	4,858.75	15,000.00	15,000.00	15,000.00	23,000.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	El Heraldo y La Tribuna
MONTO:	5,635.00
NOTAS:	

Aviso importante

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


 Asistente Dirección Administrativa y Financiera


 Dirección Administrativa y Financiera



Loarque, Calle: Inmediaciones del
.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
al. Departamento: Francisco Morazan.

8674727
go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00161290
Original: Cliente

ONACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN-08019999404886
Agencia Pub.:

Codigo: 0002038429

o Gubernamental

Tel.22427890 ext: 23114
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 31/3/2023
Pago : Crédito
ID: 4624/2023

Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
EH-2INT-C3-BN	CONCURSO ABIERTO	379389	4,900.00	0.00 L	4,900.00



on: 29/02/2024
n : 12:36

Asesor Ventas : NESLY ROXANA IRIAS FLORES
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	735.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,635.00

Rango Autorizado : CAI 0B12D7-EFD461-1C4C88-C77BFB-29A499-B0
No.000-002-01-00161001 A No.000-002-01-00165000
Fecha Vence Rango : 8/3/2024

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Cinco
Lempiras con 00/100

Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/3397

ORDEN DE COMPRA N° 058-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras

CM-032-2024-INJUVE

de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 13 de marzo de 2024

A favor de: Tullpanes

Estructura administrativa

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Servicios de estación de café para mesa tecnica de cultura creada por la cancilleria para el Jueves 21 de marzo del 2024 de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Estación de café con galletas empacadas, botellas con agua, con azúcar y cremora y cristalería (25 personas).	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	1.00	2,500.00	2,500.00
Subtotal							2,500.00
0.15							375.00
Total							2,875.00

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.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Elaboración: miércoles, 13 de marzo de 2024 Expediente Honducompras CM-032-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O	Fuente	
Programa Nacional para la Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral	011 Tesoro Nacional

Producto final		Justificación:		Producto intermedio	
Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional.		1.3		Actividades artísticas y/o culturales con enfoque de derechos y sensibilización para la prevención de violencia realizadas con diversos actores.	

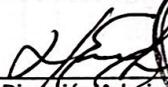
Memorandum Referencia
00019-2024-UDHJ-INJUVE

Objeto: Servicios de estación de café para mesa tecnica de cultura creada por la cancilleria para el jueves 21 de marzo del 2024 de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Chuchería Urbana		Precio	Total
				Tulipanes	Precio			Precio	Total		
Estación de café con galletas empacadas, botellas con agua, con azúcar y cremora y cristalería (25 personas).	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	1.00	2,500.00	2,500.00	2,600.00	2,600.00				-
				Subtotal	2,500.00		2,600.00				-
				0.15	375.00		390.00				-
				TOTAL	2,875.00		2,990.00				-

Proveedor adjudicado:	Tulipanes
Monto:	L2,875.00
Notas:	Mejor precio


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández




OS S.DE R.L
Cariás Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
Correo: contabilidad@tulipanes.hn

FACTURA
000-002-01-00015305

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO
ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON		VENCIMIENTO: 21/04/2024
IDENTIFICACION:	87373213	No O/C EXENTA:
		No REGISTRO S.A.G.
	08019999404886	COTIZACIÓN REFERENCIADA: 682
	22/03/2024	ORIGINAL
	MIRAFLORES	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
2027	ESTACIÓN DE BEBIDAS	L. 1,800.00	1	L. 2,070.00	L. 0.00	G
111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 805.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 375.00	L. 0.00	L. 2,875.00

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDA	L. 2,070.00
TRANSPORTE	L. 805.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO L CON CERO CTVS
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



Ninosca Durón
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

F01-142

ORDEN DE COMPRA N° 073-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-037-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 8 de abril de 2024

A favor de: Chuchería Urbana

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de alimentación para actividades de reforestación de la UGC.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con jugo	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	115.00	120.00	13,800.00
2	Almuerzo con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	6.00	180.00	1,080.00
Subtotal						14,880.00
0.15						2,232.00
Total						17,112.00

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por: Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

lunes, 8 de abril de 2024

Expediente Honducompras

CM-037-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
13.1 Juventudes participando en la ejecución de proyectos orientados en la reforestación en zonas identificadas para implementar emprendimiento verde sostenible con la población joven de esas comunidades.	13.1.2 Jóvenes (hombres y mujeres) participantes en jornadas de reforestación realizadas con entidades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.	019-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de alimentacion para actividades de reforestacion de la UGC.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Chucheria Urbana		Servicios Multiples Cueva		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Meriendas con jugo	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	115.00	120.00	13,800.00	126.09	14,500.00		-
2	Almuerzo con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	6.00	180.00	1,080.00	191.30	1,147.83		-
Subtotal						14,880.00		15,647.83		-
0.15						2,232.00		2,347.17		-
TOTAL						17,112.00		17,995.00		-

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L17,112.00
Notas:	Mejor precio.

[Handwritten Signature]
Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

[Handwritten Signature]
Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COMPRAS, C.A.

Instituto Nacional de la Juventud
 Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 012 - 2024 - INJUVE

Elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 12 de febrero de 2024

Estructura administrativa:

Programa	Gerencia Administrativa		Unidad Ejecutora		Actividad/Obra	
Actividades Centrales	1	Gerencia Central	1	Institucional	1	Dirección y Coordinación

Justificación:		
Producto final	Producto Intermedio	Memo referencia
N/A	N/A	011-2024-SE-INJUVE

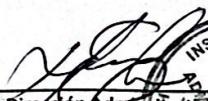
Proveedor: Ideas
 Sirvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas rojas en proceso de serigrafía con logo frontal y trasero(20L, 20M y 10S).	33300 Productos de Artes Graficas	1	50.00	122.00	6,100.00
Subtotal						6,100.00
0.15						915.00
Total						7,015.00

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.


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



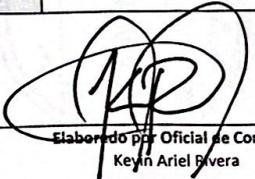
CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

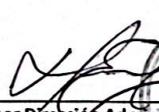
Lugar y fecha de elaboración: Expediente Honducompras

Estructura administrativa:				A/O		Fuente	
Programa	GA	UE					
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
Justificación:						Memorandum Referencia	
Producto final				Producto Intermedio		011-2024-SE-INJUVE	
N/A				N/A			
Actividad: Compra de camisetas para organización juveniles que participan en la celebracion de los 2 años de victoria popular organizadas por el Gobierno de la Republica.							

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Grupo Bymaz S. de R.L.		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Camisetas rojas en proceso de serigrafía con logo frontal y trasero(20L, 20M	33300 Productos de Artes Graficas	1	50.00	122.00	6,100.00	110.00	5,500.00		
					Subtotal	6,100.00		5,500.00		
					0.15	915.00		825.00		
					TOTAL	7,015.00		6,325.00		

Proveedor adjudicado:	Ideas
Monto:	L 7,015.00
Notas:	Mejor calidad.


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



