

ORDEN DE COMPRA N° 053-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-026-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 12 de marzo de 2024** A favor de: **Circulo H**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de corona funebre.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

Nº	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo de corona funebre	29110 Ceremonial y protocolo	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

Fecha de Elaboración: lunes, 11 de marzo de 2024 Expediente Honducompras CM-026-2024-INJUVE

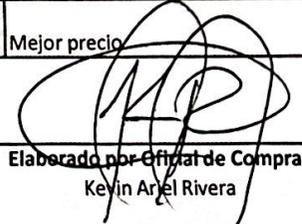
Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011 Tesoro Nacional

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		
N/A	N/A	N/A	N/A	029-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de corona funebre.

Proveedores:										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Circulo H					
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Arreglo de corona funebre	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,500.00	2,500.00			-	-
					Subtotal	2,500.00			-	-
					0.15	375.00			-	-
					TOTAL	2,875.00			-	-

Proveedor adjudicado:	Circulo H
Monto:	L2,875.00
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Arnel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández



FOI-063

Instituto Nacional de la Juventud
 Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 008 - 2024 - INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 2 de febrero de 2024

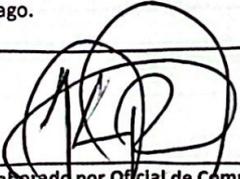
Estructura administrativa:							
Programa		Gerencia Administrativa		Unidad Ejecutora		Actividad/Obra	
1	Actividades Centrales	1	Gerencia Central	1	Institucional	1	Dirección y Coordinación
Justificación: Compra de botellones con agua para personal correspondiente al 1 trimestre.						Fuente: Tesoro Nacional	
Producto Final		Producto Intermedio		Expediente Honducompras		Memorandum Referencia	
N/A		N/A		CM-005-2024-INJUVE		014-2024-DAF-INJUVE	

Proveedor:	Agua Santa Clara S. de R.L.
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botellones con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	100.00	28.00	2,800.00
Subtotal						2,800.00
0.15						
Total						2,800.00

AVISO IMPORTANTE:

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


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Arnel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández



Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.

Naturalmente Pura!

RTN: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. 2229-0938, 2229-0186, 9359-8314
 www.aguasantaclara.com / administracion@aguasantaclara.com

DIA	22	MES	Febrero	AÑO	2024
CLIENTE:	Instituto Nacional de la Juventud INJUVE				
DIRECCION:	DISTRITO CENTRAL				
RTN	08019999404886				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	100	L. 2800	L. 2,800 00
LIQUIDO 1 LITRO ENR			}
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML. ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2LITRO			
SOLO LIQUIDO			
ENVASE NUEVO 5 GALONES (VACIO)			
BOLETOS			
OTROS			

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

Cantidad Otorgada:000-001-01-00029001 al 000-001-01-00031500

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

IMPORTE TOTAL L.	2,800 00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	— —
IMPORTE GRAVADO L.	— —
IMPORTE EXENTO L.	2,800 00
IMPORTE EXONERADO L.	— —
ISV 15% L.	— —
ISV 18% L.	— —
TOTAL A PAGAR L.	2,800 00

FACTURA. CONTADO CREDITO

No.000-001-01- 00029072

Cantidad en Letras: *Das Mil Ochocientos Lempias con 00/100 ctos*

CAI:D05D06-A76A50-43489-15VCAD4C86VTA CLARA FECHA LIMITE DE EMISION:12/12/2024

Nombre del Cliente: _____
 Nombre del Vendedor: *Marcela [Signature]*
 TELEFAX: 229-0186
 No. Ruta: _____

Original: Cliente Copia: Oblidado en el Banco, Oficina, Oficina Archivo **La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!**

F01-079

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 019 - 2024 - INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 19 de febrero de 2024

Estructura administrativa:			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventud	1 Gerencia Central	2 Educación y Derechos de las Juventud	5 Participación Juvenil
Justificación:			
Producto final	Producto Intermedio	Memo referencia	
3 integralmente en toma de decisiones para garantía del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.	3.1 Número de jóvenes organizados en Comisiones Municipales de Juventud creadas y funcionando.	008-UPJ-2024-INJUVE	

Proveedor:	Keops
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Cantidad	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sellos redondos automaticos	33300	Productos de Artes Graficas		1	8.00	580.00
							4,640.00
Subtotal							4,640.00
0.15							696.00
Total							5,336.00

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 y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



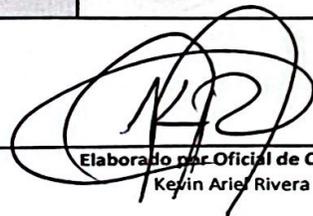
CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Lugar y fecha de elaboración: 19/2/2024 Expediente Honducompras CM-017-2024-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	005	Participación Juvenil	011	Tesoro Nacional
Justificación:				Justificación:					
Producto final				Producto intermedio				Memorandum Referencia	
3	Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para garantía del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.			3.1	Número de jóvenes organizados en Comisiones Municipales de Juventud creadas y funcionando.			008-UPJ-2024-INJUVE	
Actividad:		Compra de sellos, camisetas y banners roll up para comisiones municipales de juventud creadas en Copam, Comayagua y Olancho.							

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Keops		Ebenezer Publicidad		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total				
1	Sellos redondos automaticos	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1	8.00	580.00	4,640.00	750.00	6,000.00			
Subtotal							4,640.00		6,000.00			
0.15							696.00		900.00			
TOTAL							5,336.00		6,900.00			

Proveedor adjudicado:	Keops
Monto:	L 5,336.00
Notas:	Mejor precio.


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera,
Elba Elizabeth Hernández



Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 19 de febrero de 2024

Estructura administrativa:

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	1 Gerencia Central	2 Educación y Derechos de las Juvs	5 Participación Juvenil

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio	Memo referencia
3 Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para garantía del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.	3.1 Número de Jóvenes organizados en Comisiones Municipales de Juventud creadas y funcionando.	008-UPJ-2024-INJUVE

Proveedor:	Ideas
Servase entregar:	Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas blancas, cuello redondo, color blanco, con arte frontal y mangas (25S, 25M, 10L Y 5 XL).	33300	Productos de Artes Graficas		64.00	123.00	7,872.00
2	Banners Roll Up Full Colors	33301	Productos de Artes Graficas		8.00	1,110.00	8,880.00
Subtotal						16,752.00	
0.15						2,512.80	
Total						19,264.80	

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 y Finanzas
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

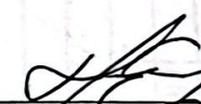
Lugar y fecha de elaboración: 19/2/2024 Expediente Honducompras CM-017-2024-INJUVE

Estructura administrativa:						
Programa	GA		UE	A/O		Fuente
12 Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	005	Participación Juvenil	011 Tesoro Nacional
Justificación:						
Producto final			Producto intermedio			Memorandum Referencia
3	Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para garantía del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.		3.1	Número de jóvenes organizados en Comisiones Municipales de Juventud creadas y funcionando.		008-UPJ-2024-INJUVE
Actividad:		Compra de sellos, camisetas y banners roll up para comisiones municipales de juventud creadas en Copam, Comayagua y Olancho.				

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Ideas		Sky Art		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Camisetas blancas, cuello redondo, color blanco, con arte frontal y mangas (25S, 25M, 10L Y 5 XL).	33300	Productos de Artes Graficas	1	64.00	123.00	7,872.00	125.00	8,000.00	
2	Banners Roll Up Full Colors	33300	Productos de Artes Graficas	1	8.00	1,110.00	8,880.00	1,900.00	15,200.00	
Subtotal							16,752.00		23,200.00	
0.15							2,512.80		3,480.00	
TOTAL							19,264.80		26,680.00	

Proveedor adjudicado:	Ideas
Monto:	L 19,264.80
Notas:	Mejor precio.


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa y Finanzas
 Elba Elizabeth Hernández



FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
20	02	24

Nº 000-001-01-00001502

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
R.T.N. 0801-9999-404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
64	Camisas blanca tela sport.	123.00		7872.00
	con 3 estampados en			
	serigrafia	110.00		8,880.00
8	Roll up			
TOTAL L.				



EXENTOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

R.T.N.: 01011993032494
CAI: F3FF36-56FE40-2A4097-17EC1C-32CC03-B0
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001451- 000-001-01-00001550
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,752.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2,512.80
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	19,264.80

Total (Letras) Diecinueve mil doscientos sesenta y cuatro 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 R.T.N. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61. EMAIL: impresoscopi@print@gmail.com UZ AL. BLA AMIA ROS 22/11/2023

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

Estructura administrativa:

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	Gerencia Central	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	Emprendimiento Verde
1		3	6
Justificación:			Fuente: Tesoro Nacional
Producto Final	Producto Intermedio	Expediente Hondugcompras	Memorandum Referencia
Juventudes participando en la ejecución y formación de proyectos orientados a la reforestación en zonas identificadas y mediante voluntariado.	Jóvenes participantes en jornadas de reforestación realizadas con entidades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.	019-2024-SE-INJUVE	CM-020-2024-INJUVE
1	1.2		

Proveedor:	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.
Se debe entregar:	Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Coffe Breaks (5 bocadillos por bandeja) con refrescos en lata.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	100.00	107.00	10,700.00
Subtotal							10,700.00
0.15							1,605.00
Total							12,305.00

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

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Lugar y fecha de elaboración: 22/2/2024 Expediente Honducompras CM-020-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
3 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
1	Juventudes participando en la ejecución y formación de proyectos orientados a la reforestación en zonas identificadas y mediante voluntariado.			1.2	Jóvenes participantes en jornadas de reforestación realizadas con entidades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.		019-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de alimentación para donación para el evento Scouts Fest 2024 a jóvenes .

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Serví Market		Precio	Total
					Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.		Precio	Total		
1	Coffe Breaks (5 bocadillos por bandeja) con refrescos en lata.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	100.00	107.00	10,700.00	127.00	12,700.00	
						Subtotal	10,700.00		12,700.00	
						0.15	1,605.00		1,905.00	
						TOTAL	12,305.00		14,605.00	

Proveedor adjudicado:	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.
Monto:	L 12,305.00
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández



EVENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

02892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

FACTURA

000-002-01-00015166

EVENTO: .

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
CONTACTO:	ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON	VENCIMIENTO:	27/03/2024
TEL. CONTACTO:	22427890	No O/C EXENTA:	
IDENTIFICACION:		No REGISTRO S.A.G.	
TEL. IDENTIFICACION:	08019999404886	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	485 ORIGINAL
FECHA:	26/02/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	MIRAFLORES	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	100	L. 11,500.00	L. 0.00	G
011	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 805.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 10,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,605.00	L. 0.00	L. 12,305.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 11,500.00
TRANSPORTE	L. 805.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO L CON CERO CTVS
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Durón
FIRMA Y SELLO



Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

F01-081

EJECUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR: 94076055

Elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 15 de febrero de 2024

Estructura administrativa:

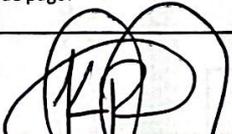
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
Programa Nacional para las Juventudes	1 Gerencia Central	2 Participación y Derechos de las Juventudes	3 Formación Integral
Justificación:			Fuente: Tesoro Nacional
Producto Final	Producto Intermedio	Expediente Honducompras	Memorandum Referencia
1 Juventudes participando en la ejecución y formación de proyectos orientados a la reforestación en zonas identificadas y mediante voluntariado.	1 Formación en emprendimiento verde brindada a jóvenes participantes de los proyectos de reforestación.	CM-014-2024-INJUVE	023-2024-SE-INJUVE

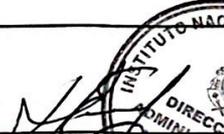
Proveedor:	Chucherías Urbanas
Sírvase entregar:	Los bienes abajo descritos

Nº	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Coffee breaks empacados con jugo (1 boquita dulce y 2 saladas).	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	70.00	100.00	7,000.00
Subtotal							7,000.00
0.15							1,050.00
Total							8,050.00

AVISO IMPORTANTE:

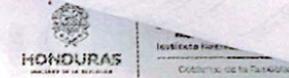
A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernandez



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Lugar y fecha de elaboración: 15/2/2024 Expediente Honducompras CM-014-2024-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	proyectos orientados a la reforestación en zonas identificadas y mediante voluntariado.				1	Formación en emprendimiento verde brindada a jóvenes participantes de los proyectos de reforestación.			023-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de boquitas con jugo para foro juvenil de retos de la empresa nacional de energia electrica y la corrupción sistematica de la misma y como afrontala en la UNAH.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Servi Market S. de R.L.	Chucherias Urbanas						
1	Coffee breaks empacados con jugo (1 boquita dulce y 2 saladas).	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	70.00	152.87	10,700.00	100.00	7,000.00			
Subtotal								10,700.00		7,000.00		
0.15								1,605.00		1,050.00		
TOTAL								12,305.00		8,050.00		

Proveedor adjudicado:	Chucherias Urbanas	
Monto:	L	8,050.00
Notas:	Mejor precio	


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 038-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-024-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes 27 de febrero de 2024** A favor de: **Inversiones García Gonzáles**

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	005 Participación Juvenil
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de medallas para desarrollo de jornada deportiva organizada por las CMJ del municipio de Villa de San Francisco, F.M.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Medallas de Campeones y Subcampeones de torneo de futbol masculino (16 campeones y 16 subcampeones).	29110	Ceremonial y protocolo	Unidad	32.00	47.83	1,530.56
Subtotal							1,530.56
0.15							229.58
Total							1,760.14

AVISO IMPORTANTE:
A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, según 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 Anel 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

09ree martes 27 de febrero de 2024

Expediente Honducompras

CM-024-2024-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	005 Participación Juvenil	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.5 Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.

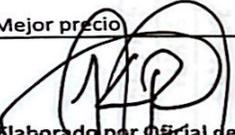
Memorandum Referencia
00006-2024-UDHJ-INJUVE

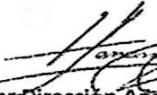
Actividad: Compra de medallas para desarrollo de jornada deportiva organizada por las CMJ del municipio de Villa de San Francisco, F.M.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones García Gonzáles		Honduras Awaris		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Medallas de Campeones y Subcampeones de torneo de futbol masculino (16 campeones y 16 subcampeones).	29110 Ceremonial y protocolo	Unidad	32.00	47.83	1,530.56	80.00	2,560.00		-
Subtotal						1,530.56		2,560.00		-
0.15						229.58		384.00		-
TOTAL						1,760.14		2,944.00		-

Proveedor adjudicado:	Inversiones García Gonzáles
Monto:	L1,760.14
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 039-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-025-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes 27 de febrero de 2024** A favor de: **Inversiones García Gonzáles**

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	005 Participación Juvenil
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de medallas para desarrollo de jornada deportiva organizada por las CMJ del municipio de Cantarranas, F.M.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

Nº.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	1 Kit de trofeos de (1,2 y 3 lugar) para futbol.	29110 Ceremonial y protocolo	Unidad	1.00	2,260.87	2,260.87
Subtotal						2,260.87
0.15						339.13
Total						2,600.00

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

martes 27 de febrero de 2024

Expediente Honducompras

CM-025-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	005 Participación Juvenil	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.5 Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.

Memorandum Referencia
005-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de medallas para desarrollo de jornada deportiva organizada por las CMJ del municipio de Cantarranas, F.M.

Proveedores:

Id.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones García Gonzáles		Honduras Awars		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	1 Kit de trofeos de (1,2 y 3 lugar) para futbol.	29100 Ceremonial y Protocolo	Unidad	1.00	2,260.87	2,260.87	3,200.00	3,200.00		-
					Subtotal	2,260.87		3,200.00		-
					0.15	339.13		480.00		-
					TOTAL	2,600.00		3,680.00		-

Proveedor adjudicado:	Inversiones García Gonzáles
Monto:	L2,600.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 066-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-039-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 1 de abril de 2024** A favor de: **Voi Viajes**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de boleto aereo ida y vuelta para a New York a foro de la juventud en la sede de las Naciones Unidas del 15/04/2024 al 20/04/2024.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boleto aereo ida y vuelta hacia New York de Palmerola a la Guardia, del 15/04/2024 al 20/04/2024.	26120 Pasajes al Exterior	1	1.00	24,377.10	24,377.10
Subtotal						24,377.10
0.15						
Total						24,377.10

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 y Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración: lunes, 1 de abril de 2024 Expediente Honducompras CM-039-2024-INJUVE

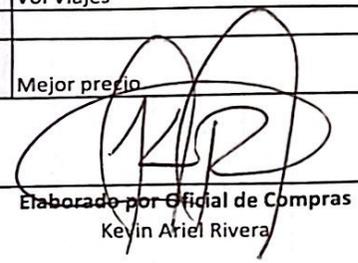
Estructura administrativa:						Fuente			
Programa	GA		UE		A/O				
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional

Justificación:				Producto intermedio		Memorandum Referenci
Producto final				Producto intermedio		
N/A				N/A		036-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de boleto aereo ida y vuelta para a New York a foro de la juventud en la sede de las Naciones Unidas del 15/04/2024 al 20/04/2024.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Travel Today		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Boleto aereo ida y vuelta hacia New York de Palmerola a la Guardia, del 15/04/2024 al 20/04/2024.	Pasajes al Exterior		1	1.00	24,377.10	24,377.10	48,661.20	48,661.20	
						Subtotal	24,377.10		48,661.20	
						0.15				
						TOTAL	24,377.10		48,661.20	

Proveedor adjudicado:	Voi Viajes
Monto:	L24,377.10
Notas:	Mejor precio


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Televantur

FOI-154

Televantur S.A. de C.V.

San José, Costa Rica, Lomas del Guijarro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Televantur.com Tel 2203-7070 Fecha limite: 12/02/2025

144-8B1BE6-E24ABB-0328EA-369338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas

Número	000-001-01- 00010479
Fecha	01/04/2024
Página	1

Entendido a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

BOLETO AEREO DE PALMEROLA - LA GUARDIA NEW YORK -
PALMEROLA DEL 15 AL 20 DE ABRIL
PAX: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9999-404886	0801-9999-404886		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Marcela Galo	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
1	PASAJE AEREO - ESTADOS UNIDOS	21,802.56			21,802.56
1	QUEUES	2,238.73		15.00	2,238.73



N° Orden de Compra Exenta
N°Const. Regist. Exonerado
N° Registro SAG

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 21,802.56

Importe Gravado 15% L. 2,238.73

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Impuesto 15% L. 335.81

Impuesto 18% L. 0.00

Total L. 24,377.10

VEINTI CUATRO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y SIETE CON 10/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

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

ORDEN DE COMPRA N° 067-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-040-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 1 de abril de 2024** A favor de: **Vol Viajes**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
L2 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 boletos aereos a La Habana, Cuba del 27/04/24 al 04/05/24 para conocer procesos de formación política y avanzar en el convenio con la USJ-INJUVE**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boleto ida y vuelta hacia La Habana, Cuba del 27/04/24 al 04/05/24.	26120 Pasajes al Exterior		1 3.00	21,165.00	63,495.00
Subtotal						63,495.00
0.15						
Total						63,495.00

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.

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

[Handwritten Signature]
Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

lunes, 1 de abril de 2024

Expediente Honducompras

CM-040-2024-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 intermedio				
12.1.3					Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.				
12.1					Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				
Actividad: Compra de boletos aereos a La Habana, Cuba del 27/04/24 al 04/05/24 para conocer procesos de formación política y avanzar en el convenio con la USJ-INJUVE									
Memorandum Referencia 020-2024-DT-INJUVE									

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Travel Today			
					Voi Viajes		Travel Today		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Boleto ida y vuelta hacia La Habana, Cuba del 27/04/24 al 04/05/24.	Pasajes al Exterior	1	3.00	21,165.00	63,495.00	24,437.00	73,311.00		-
					Subtotal	63,495.00		73,311.00		-
					0.15					-
					TOTAL	63,495.00		73,311.00		-

Proveedor adjudicado:	Voi Viajes
Monto:	L63,495.00
Notas:	Mejor precio.

[Firma manuscrita]
Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

F01-156

Televentur

Comprometidos con el turismo

Televentur S.A. de C.V.

San José, Costa Rica, Lomas del Guajaro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

www.televentur.com Tel 2203-7070 Fecha limite: 12/02/2025

C.R. 144-881BE6-E24A8B-0328EA-369338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas

Número	000-001-01- 00010480
Fecha	01/04/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

BOLETO AEREO DE PALMEROLA - CUBA-PALMEROLA

DEL 27 DE ABRIL AL 4 DE MAYO

PAX: FERNANDO DANIEL BARAHONA , ELBA ELIZABETH HERNANDEZ

YUNIOR ALEXANDER OYUELA NUNEZ

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9999-404886	0801-9999-404886		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Marcela Galo	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp.%	Total
1	PASAJE AEREO - EL CARIBE	56,048.14			56,048.14
1	QUEUES	6,475.53		15.00	6,475.53



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 56,048.14

Importe Gravado 15% L. 6,475.53

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Impuesto 15% L. 971.33

Impuesto 18% L. 0.00

Total L. 63,495.00

SESENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

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