Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 123-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-084-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C.,

viernes, 24 de mayo de 2024

A favor de: Travel Today

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		

Compra de boleto aereo para Joven representante de Honduras en Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación. Actividad:

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

1 Boleto ida y regreso desde Houston, Texas hasta Ciudad de Monterrey, Mexico. (15/06/2024 al 23/06/2024).	26120	Pasajes al Exterior	1	1.00	12,178.60	12,178.60
	SV T		46		Subtotal 0.15	12,178.60
					Total	12,178.60

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.

Revisado por Di cción Adminsitrativa Financiera

Elba Elizabeth Hernández

-

Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

e	E CAT	viernes, 24 de ma	yo de 2	024			1	Expediente H	londucompras	T.	CM-084-20	024-INJUVE
		GA	3	tructur	a administr UE	anva:		Δ	/0		Fue	nte
Programa Programa Nacional para las	001 G	GA Gerencia Central	002	Partici	pación y D	erechos	003	Formación I		011	Tesoro Nacio	
Juventudes	0			de las	Juventude	:				2	3	
				Jus	tificación:							
	ducto fina					T T			o intermedio		10.1	
Juventudes en condición de			S						nes (hombres y m	ujeres)	de comunidad	es
12.1 integralmente desde la coop	eración ir	nstitucional				vulnerable	s, des	arrolladas.				_ 2
ridad:	Compra	de boleto aereo para jo	en repr	esentar	nte de Hono	duras en Ca	ampeo	nato Centroa	mericano v del Ca	aribe de	Natación.	
									19 (20)		71	
					Prov	eedores:		Travel	Today	-0.00	Voi Via	ies
Descripción		Objeto del Gasto			Unidad	Cantidad	2	recio	Total	92	ecio	Total
Boleto ida y regreso desde Houston, Texas hasta Ciudad de Monterrey, Mexico. (15/06/2024 al 23/06/2024).	26120	D Pasajes al E	cterior		1	1.00	1	2,178.60	12,178.60	1	3,786.00	13,786.00
		=1			<u>_</u>		S	Subtotal	12,178.60		i i	13,786.00
								0.15				0
		. 2						TOTAL	12,178.60		<u> </u>	13,786.00
Proveedor adjudicado:	Travel To	oday	142	70.60								9-
Monto: Notas:	5.0	70	L12,1	178.60								
	Mejor pr	ecio.										
2 7 3	()											0
											- 6	91

Elaborado por Oficial de Compra Kevin Ariel Rivera

Scanned with CamScanner

Elba Elizabeth Hernández

1-01-327



GRUPO ACCESO SA DE CV

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021 RTN: 08019016822561 arevaloi@grupoacceso.com - -CAI: 493BCF-9440EE-7942A4-226C28-8F6F1F-7F Factura # 000-001-01-00013958

Fecha: 27 de Mayo de 2024

Fecha Máxima de Emisión: 11-03-2025 Rango Autorizado de: 000-001-01-00013851 a 00018850

imbre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA	JUVENTUD
rección del Cliente:	
TN del Cliente:08019999404886	

Cantidad	Descripción	Precio	Total
Beautiful Control of the Control of	Boleto aéreo en favor de Giulliana Dessire Ramirez Varela en la ruta IAH-MTYIAH del 15 al 23 de junio del 2024. (Exento) Código: 67	L 12,178.60	L 12,178.60

acias por su Visita Factura es Beneficio Exijala

	AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
Total Venta Exento	L12,178.60
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L12,178.60
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L12,178.60
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO	LEMPIRAS CON 60/100

GRUPO ACCESO BT N: 08019016\$22561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA Nº 113-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-044-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C.,

viernes, 17 de mayo de 2024

A favor de: REDIPO

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

11 Tesoro Nacional

Actividad:

Compra de kits de aliementación para asambleas municipales de juventud con jovenes de Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguan y Santa Fe de Colón.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
0.00	Paquetes de Jugos Naturas Variados (24 unidades cada	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	8.00	375.00	3,000.00
2	Paquetes de Pingüinos Marinela	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	180.00	35.00	6,300.00
3	Semillas Mixtas Granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	180.00	25.00	4,500.00
-	1207		79 . 1-78-7-		the state of the state of	Subtotal	13,800.00
						0.15	2,070.00
						Total	15,870.00

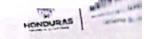
AVISO IMPORTANTE:

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

icial de Compras

Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

			COADRO					200000000000000000000000000000000000000				
			viernes, 17 de mayo de 2	2024			Expedien	te Honducompras		CM-044-20	24-INJUVE	
Pree												
				Estructur	a administr	ativa:		A/O		Fue	ente	
	Programa		GA	n In atala	UE pación y Der	rechos de	005 Partic	ipación Juvenil	011	Tesoro Nac	cional	
	Programa Nacional para las Juventudes	001 Ge	rencia Central 002		entudes	echos de		_				
				Ju	stificación:		Produ	icto intermedio				Memorandu
		Producto fi			1224	Managiamas	do participa	ción juvenil de acuer	do a lo	previsto en la	a Ley	0039-2024-
12		le derecho	integralmente en toma de de s en la población joven a nive		12.3.1	Marco para	el Desarrollo	Integral de la Juvent	ud.			1
Activi	dad:	Compra	de kits de aliementación para	asamblea	s municipa	les de juvent	ud con joven	es de Bonito Orienta	l, Santa	a Rosa de Agu	uan y Santa Fe de Co	olón.
					D	roveedores						
			19 12		777a (1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 - 1740 -			REDIPO			omercial Total	Precio
No.	Descripción		Objeto del Gasto		Unidad	Cantidad	Precio	Total		Precio 17.39	3,130.43	PIEGO
1	Paquetes de Jugos Naturas Variados (24 unidades cada paqiuete)	3111	Alimentos y bebidas personas Productos alim bebidas	10.00	1	8.00	375.00	3,000.0		17.39	3,130.43	
2	Paquetes de Pingüinos Marinela	3111	O Alimentos y bebidas personas Productos alim		1	180.00	35.00	6,300.	00	34.78	6,260.87	
3	Semillas Mixtas Granuts	3111	O Alimentos y bebidas personas Productos alim		1	180.00	25.00	4,500.	00	26.09	4,695.65	
_						1 1	Subtota	13,800.	00		14,086.96	
							0.15		_	_	2,113.04	100
					_		TOTAL	15,870.	00		16,200.00	L
	Proveedor adjudicado:	REDIPO			1							
	Monto:	11		L15,870.00	긱							
	Notas:	Mejor p	orecie.							1/3	TO NACIONAL OF	
			(MA)							Isi		
		Elabora	ado por Oficial de Compras						Rev	risado por Dh	rección Adminsitra	liva Financiera
			Kevin Ariel Rivera							Elba	Elizabeth Hernánd	ez

6 8

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Señor: 08019999404886 RTN: Dirección: **TEGUCIGALPA** Fecha: 16/4/2024 R.L (REDIPO) **FACTURA** CONDICIONES DE PAGO 9012466571 **CREDITO 20 DIAS** DE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C VENDEDOR MENDROS ROULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOOUE A CAROL RAMOS 2221-4849 / 2221-0896 N° 000-002-01-00002906 erenciageneral@redipohn.com 'administración@redipohn.com No Registro SAG No. Constancia de Registro Exonerados No. Orden de Compra Exenta PRECIO DESC. Y SUBTOTAL DESCRIPCIÓN CODIGO CANTIDAD UNITARIO REBAJAS 3,000.00 375.00 L 0% L NATURA'S NECTAR SURTIDO 24 UNIDADES / 11.6 OZ (PAQUETE) 0% 35.00 L 300.00 L 6,300.00 PASTEL MARINELA PINGUINO (UNIDADES) 180 4,500.00 GRANUTS NUECES SURTIDAS 12 UNIDADES / 50 G (CAJA) 15 9 10 12 13 NO SE ACEPTAN CAMBIOS, 14 NI DEVOLUCIONES 15 16 17 SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA 18 DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA 19 20 'IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL 21 Representaciones y Distribuciones Ponce 22 23 24 25 93 28 29 30 IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 13,800.00 **IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18%** DESCUENTO Y REBJ. 🗲 Ficohsa BAC Banco Attantida 13,800.00 SUB TOTAL FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO 2,070.00 15% ISV 1100262052 18% ISV OTROS IMP POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE 15,870.00 STRATIVOS TOTA A PAGAR Auciones Ponce Representaciones y Di Revisado Autorizado Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300 Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA Nº 126-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-052-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 6 de junio de 2024

A favor de: Inversiones Garcia Gonzales

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

Actividad:

Compra de medallas para donación de FDHM a beneficio de jovenes para campeonatos de atletismo.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	Property of	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1 Medallas de metal pesonalizadas			1	600.00	52.17	31,302.00
PORCH 12 ENG 17	- 3				Subtotal	31,302.00
					0.15	4,698.00
					Total	36,000.00

AVISO IMPORTANTE:

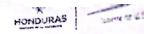
A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

pago.

Elaborado por Oficial de Compras **Kevin Ariel Rivera**

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financie Elba Elizabeth Hernández C.A.

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

CM-052-2024-INJUVE **Expediente Honducompras** jueves, 6 de junio de 2024 Free Estructura administr<u>ativa:</u> **Fuente** A/O UE GA Programa Tesoro Nacional Formación Integral Participación y Derechos de 003 Gerencia Central Programa Nacional para las 001 las Juventudes Juventudes Justificación: Memorandum Ref Producto intermedio **Producto final** 0044-2024-UDHJ-Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de 12.1.5 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas comunidades vulnerables, desarrolladas. integralmente desde la cooperación institucional 12.1 Compra de medallas para donación de FDHM a beneficio de jovenes para campeonatos de atletismo. Actividad: **Proveedores:** Inversiones Garcia Gonzales Awars de Honduras Precio Precio Total Total Precio Unidad Cantidad Objeto del Gasto Descripción 42,000.00 70.00 31,302.00 600.00 52.17 Ceremonial y protocolo 1 Medallas de metal 29110 pesonalizadas 42,000.00 31,302.00 Subtotal 6,300.00 4.698.00 0.15

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L36,000.
Notas:	
	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

36,000.00

TOTAL

48,300.00

"INVERSIONES GARCIA GONZALES"



RTN: 08151981011924

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102, Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

				D17-2745B6-B8A8F6-72		
TROFEOS SPORT Y MÁS			Día	N	les	Año
FACTURA Nº 000-001-01-00 0017		ي ا	දුර Pr	p. Leida Y	anelia García	2024, G.
Cliente: <u>Instituto</u> NO R.T.N. <u>8801</u> 9999 (10	noin	al	او	la	701	tros
R.T.N	4 8	<u>86</u> () c	ONTADO	00	REDITO
	Service Servic	PREC		REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	sl TOT	AL
\$600 medall so. dobl	е.	52	.13		31,39	2 69
CANT. DESCRIPCION CO Medial Society 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10			,		<u> </u>	+
CERTIFIC						+
9954 No.				e		
19 738-						
2200003				-		
1:0605197	& AM Y					
AUZ B. RTN:0605197						
NAY. CR.						
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado No. Correlativo Registro de la SAG NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!						
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		ТОТА	L L.		3130	200
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	REBA	JAS Y DESCUEN	TOS OTOR	GADOS L.		
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	_		UB-TO	TAL L.	31,30	200
NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito.		PORTE EX	ONER	ADO L.		
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!		IMPORT	E EXE	NTO L.		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024 Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-000	JMP	ORTE GRA	VADO	15% L.		
Cantidad 7 Kinday Sets Mi	IMP	ORTE GRA	VADO	18% L.		
ley many			I.S.V.	15% L.	4.69	800
				18% L.	T	
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor		TOTA	LAPA		36,00	000

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA Nº 125-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C.,

martes, 28 de mayo de 2024

A favor de: Inversiones Garcia Gonsales

	Estructura	ı 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

11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de trofeos y medallas para torneo juvenil de kas CMJ de Villanueva

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

1 1 Combo de trofeos de 5 (1,2,3 lugar,maximo goleador y portero	29110	Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,869.57	2,869.57
2 Medallas de metal	29110	Ceremonial y protocolo	1	66.00	52.17	3,443.22
PART IS HAD IN	1700		100	0	Subtotal	6,312.79
					0.15	947.21
					Total	7,260.00

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

Elaborado por Oficial de Compras **Kevin Ariel Rivera**

Revisado por Dirección Adminsitrati Elba Elizabeth Hernández HSTRATIVA FINANZAS



Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES CM-072-2024-INJUVE **Expediente Honducompras** martes, 28 de mayo de 2024 O9ree **Fuente** Estructura administrativa: A/O Tesoro Nacional UE Participación Juvenil 002 Participación y Derechos de 005 GA Programa Programa Nacional para las 001 Gerencia Central las Juventudes Juventudes Memora Justificación: Producto intermedio 049-2 Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de **Producto final** 12.1.5 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas comunidades vulnerables, desarrolladas. integralmente desde la cooperación institucional 12.1 Compra de trofeos y medallas para torneo juvenil de kas CMJ de Villanueva Actividad: **Proveedores:** Honduras Awars Inversiones Garcia Gonsales Precio ന്നു Precio Total Cantidad Precio Unidad Objeto del Gasto Descripción No. 2,900.00 2,900.00 2,869.57 2,869.57 1.00 Ceremonial y protocolo 29110 1 1 Combo de trofeos de 5 (1,2,3 lugar,maximo goleador y portero menos batido). 4,620.00 3,443.22 70.00 52.17 66.00 2 Medallas de metal 29110 Ceremonial y protocolo 6,312.79 7,520.00 Subtotal 947.21 1,128.00 0.15 7,260.00 8.648.00 TOTAL Proveedor adjudicado: Inversiones Garcia Gonsales L7,260.00 Monto: Notas: Mejor precio. Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera Elaborado por Oficial de Compras Elba Elizabeth Hernández **Kevin Ariel Rivera**

inversiones garcia gonzales"

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102, Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979 E-mail: trofeosportymas@gmail.com CAI: 0AAF50-DB6D17-2745B6-B8A8F6-724DA3-3B TROFEOS SPORT Y MÁS Mes Año FACTURA Nº 000-001-01-00 001780 Prop. Leida Yanelia García G. R.T.N. CONTADO **CREDITO** Dirección: PRECIO SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976008072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94 CANT. DESCRIPCION **DESCUENTOS** OTORGADOS TOTAL UNITARIO **DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO** TOTAL L. No. Correlativo de Orden de Compra Exenta REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado SUB-TOTAL L No. Correlativo Registro de la SAG IMPORTE EXONERADO L NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito. IMPORTE EXENTO L La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA! FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024 **IMPORTE GRAVADO 15% L** Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850 Cantidad IMPORTE GRAVADO 18% L en Letras

FIRMA Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA Nº 119-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-076-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C.,

Actividad:

viernes, 24 de mayo de 2024

A favor de: Ebenezer Publicidad

Programa	G	rencia Administrativa	į.	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	经第100 00	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde

Compra de bolsas biodegradables con arte y libretas personalizadas para donación de Foro de Liderazgo de Mujeres y Jovenes en la Caficultura.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

Descripción 1 Bolsos biodegradables con arte	33300	Objeto del Gasto Productos de artes gráficas	Unidad 1	350.00	Precio 170.00	Total 59,500.00
2 Libretas personalizadas	33300	Productos de artes gráficas	1	350.00	85.00	29,750.00
100 TO 10		12 THE	CALL OF MANY		Subtotal	89,250.00
					0.15	13,387.50
					Total	102,637.50

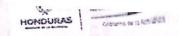
AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras **Kevin Ariel Rivera**

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Expediente Honducompras CM-076-2024-INJUVE miércoles, 29 de mayo de 2024 Estructura administrativa: **Fuente** A/O GA UE Programa Programa Nacional para las 001 Emprendimiento Verde 011 Tesoro Nacional Gerencia Central Emprendimiento Juvenil para 006 003 el Desarrollo Juventudes Justificación: Memorandum Referencia Producto intermedio **Producto final** 057-2024-SE-INJUVE Formación de emprendimiento verde sostenible brindada a jóvenes Juventudes participando en la ejecución de proyectos orientados en 13.1.1 la reforestación en zonas identificadas para implementar 13.1 (hombres y mujeres), participante de los proyectos de reforestación. emprendimiento verde sostenible con la población joven de esas

tividad: Compra de bolsas biodegradables con arte y libretas personalizadas para donación de Foro de Liderazgo de Mujeres y Jovenes en la Caficultura.

			Pr	oveedores:	Ebenezer	Publicidad	Roca	Fuerte	Grafica	Industrial
. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
Bolsos biodegradables con arte	33300	Productos de artes gráficas	1	350.00	170.00	59,500.00	135.00	47,250.00	120.00	42,000
2 Libretas personalizadas	33300	Productos de artes gráficas	1	350.00	85.00	29,750.00	198.00	69,300.00	245.00	85,750
10			1		Subtotal	89,250.00		116,550.00	1 2	127,750
					0.15	13,387.50		17,482.50	98	19,162
			· · · · · ·		TOTAL	102,637.50		134,032.50	14	146,917

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad	
Monto:		L102,637.50
Notas:		3 15
1000	Mejor precio.	

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Birección Administrativa Financiera

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera Texaco Reforma Casa # 545 Tel. 2236-7307/2221-4363 Ext. 219

E	R.T.N. 08019012503147	idnn.com	FA	JIUKA
3 L	ICIDAD KIKE OOU 190 12303 141		N°000-001-0	01-0000 7546
e:_	Instituto Nacional de la		Fecha:	27/5/24
DVE	entud		Contado	
Ò	8019999 404886		Contado	
≥ìón:	Tel.:	FOR PERMITTEEN	Credito:	V Días:
DAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P/ UNITARIO	TOTAL
50	Objection pasto dura sticker	e By B Growth	170.00	59,500.=
50	bolsos de Combrel edor blanco		85.00	29.750,=
	impresión en ambos lados	TOTAL CONTRACT AND AND	prompt to interchical	
	POLICE NO extrem registros de Octobres en la projection Police No seculos registros de Develos	de très Destinioneres		
	Nesta ZNOS/2024, he collected not explice place at furticular SET 465 Decrease \$4.5 (1925)	County Lyange	A NUMBER OF STREET	
	Elle gartidica de las facultacion de recusión y facultación de más indicación ou com se procedimen.	stración Y outern y	in to moutake at	1
	MAY PORTERS INVALS			
	Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Ameya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6394.			
OTAL E	N LETRAS: CIEMO dos mil seicientos treinto y Siete lempinos con 50/100 A 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÈS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO AL 750.80 POR CADA CHEQUE DEVUELTO	IMPORTE	TOTAL E EXONERADO L PORTE EXENTO L GRAVADO 15% L GRAVADO 18% L	89,250.00
No. Correla	ativo de orden de compra exenta ativo de constancia de registro exonerado icative del registro de la SAG		L S. V. 15% L L S. V. 18% L TOTAL A PAGAR L	13,387.50
NGO AUTOR	A91110-9B4783-0E1B43-29BAA9-F4 RIZADO 000-001-01-00007451 000-001-01-00007550 te de Emisión 10/01/2025 LA FACTURA ES DE TODOS , "B	PROPERTY AND INCOME.		AUBLICIOAD
110	RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA		The state of the s	ROTESTO 19
NU	(F) POR. EBENEZER PUBLIC	CIDAD S. DE R.L	840A	Maranhiichta and Ja
	ORIGINAL: CLIENTE (Bianco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPLIO		Amarillo)	min Ave