

ORDEN DE COMPRA N° 222 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-136-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de Julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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 insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en lata 330ML	Alimentos y bebidas para	1	200	12	2400
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	Alimentos y bebidas para	1	200	14.5	2900
3	Fardo/20 bolsas de agua purificada	Alimentos y bebidas para	1	5	320	1600
Subtotal						6,900.00
0.15						1,035.00
Total						7,935.00

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

HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-136-2024-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:					Memorandum Referencia				
Producto final					Producto intermedio				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional			12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.				
					0097-2024-UDHU-INJUVE				

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Proveedores:										
COMERCIAL GENESA										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Jugos en lata 330ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	200.00	12.00	2,400.00		-	
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	200.00	14.50	2,900.00		-	
3	Fardo/20 bolsas de agua purificada 240ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	5.00	320.00	1,600.00		-	
Subtotal						6,900.00	Subtotal	-		-
0.15						1,035.00	0.15	-		-
TOTAL						7,935.00	TOTAL	-		-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L7,935.00
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariza Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Ella Elizabeth Hernández

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

casa # 4206. Comayagueua, M.D.C.

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

Email: genesis2013@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00004961

CONTADO CREDITO X

FECHA: **18/07/2024**

suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
en general de licito comercio

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

RTN CLIENTE: **08019999404886**

DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

O/C N°: **222-2024-INJUVE**

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebaja Otorgada	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	200	L -	L 12.00	L 2,400.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	200	L -	L 14.50	L 2,900.00
	FARDO/20 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA 240ML	5	L -	L 320.00	L 1,600.00

SON L: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:


Firma y sello CGA

Nombre

Firma & sello

Descuento Otorgado L	-
Rebaja Otorgada L	-
Sub Total L	6,900.00
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	6,900.00
15% Impto. S/V L	1,035.00
Importe Exonerado L	-
Total a Pagar L	7,935.00

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Industrias e Impresiones Misa... 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado N° 15091977002040-000

ORDEN DE COMPRA N° 220 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-134-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C.,** **miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**



Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Libretas de taquigrafía para apuntes	39200 Útiles de escritorio,	1	120	14	1680
2	Lapiz tinta negro punta mediana	39200 Útiles de escritorio,	1	120	2.75	330
Subtotal						2,010.00
0.15						252.00
Total						2,262.00

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
Edwin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Cibelys Estelí Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: miércoles, 17 de julio de 2024 Expediente Honducompras: CM-134-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa		GA		UE		A/O	
1.3	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas
						011	Tesoro Nacional

Justificación:			
Producto final		Producto intermedio	
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.1	Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.)

Memorandum Referencia
0081-2024-UDHU-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

				Proveedores:		COMERCIAL GENESA		REDIPO			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Libretas de taquigrafía para apuntes	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	14.00	1,680.00	17.00	2,040.00		-	
2	Lapiz tinta negro punta mediana	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	2.75	330.00	4.00	480.00		-	
Subtotal						2,010.00	Subtotal	2,520.00		-	
0.15						252.00	0.15	378.00		-	
TOTAL						2,262.00	TOTAL	2,898.00		-	

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L2,262.00
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera



 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

701-607

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

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

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

Email: genesas2013@hotmail.com

SA

FACTURA

000-001-01-00004960

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 18/07/2024

Ministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Ministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
de general de licito comercio

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

O/C N°: 220-2024-INJUVE

RTN CLIENTE: 08019999404886

TEL:

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAC:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebaja Otorgada	P. UNIT	P. TOTAL
	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES	120	L -	L 14.00	L 1,680.00
	LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA MEDIANA	120	L -	L 2.75	L 330.00
SON L: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS				Descuento Otorgado L	-
Recibi Conforme:				Rebaja Otorgada L	-
				Sub Total L	2,010.00
Firma y Sello				Importe Exento L	330.00
				Importe Gravado 15% L	1,680.00
Nombre				15% Impto. S/V L	252.00
				Importe Exonerado L	-
				Total a Pagar L	2,262.00

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXLJALA"

ORDEN DE COMPRA N° 203-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-079-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de junio del 2024.**

A favor de: **Inversiones García 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 de balones y trofeos para actividades multidisciplinarias en el D.C.**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	29110 Ceremonial y protocolo		1	4.00	1,043.48
2	Balones de baloncesto.	39800 Útiles deportivos, recreativos y de rescate		1	2.00	695.65
3	Balones de Voleibol	39800 Útiles deportivos, recreativos y de rescate		1	2.00	652.17
Subtotal						6,869.56
0.15						1,030.43
Total						7,899.99

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
Eba Elizabeth Hernández

2,645.64
↓
3,099.086

4,173.92
626.08

4,800

626.088
149.79

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

miércoles, 17 de junio del 2024.

Expediente Honducompras

CM-079-2024-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:				Memorandum Referencia
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.	0052-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de balones y trofeos para actividades multidisciplinarias en el D.C.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Inversiones Garcia Gonzales	Honduras Awards						
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	Útiles deportivos, recreativos y de rescate		4.00	1,043.48		4,173.92	1,500.00	6,000.00			-
2	Balones de baloncesto.	Útiles deportivos, recreativos y de rescate		2.00	695.65		1,391.30	800.00	1,600.00			-
3	Balones de Voleibol	Útiles deportivos, recreativos y de rescate		2.00	652.17		1,304.34	900.00	1,800.00			-
					Subtotal		6,869.56		9,400.00			-
					0.15		1,030.43		1,410.00			-
					TOTAL		7,899.99		10,810.00			-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L7,899.99
Notas:	Mejor precio.


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández



TROFEOS SPORT Y MÁS

"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

CAI: 0AAF50-DB6D17-2745B6-B8A8F6-724DA3-3B

Día	Mes	Año
17	Junio	2024

Prop. Leida Yanefia García G.

FACTURA N° 000-001-01-00 001826

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.

R.T.N. 0801 9999 404 386.

Dirección: _____

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
4	copas de metal	1,043.48		4,173.92
2	Balonde Baloncesto	695.65		1,391.30
2	Balon de voleibol	652.17		1,304.34



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051978006072- Tel. 2233-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	_____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado	_____
No. Correlativo Registro de la SAG	_____

TOTAL L.	6,869.56
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	6,869.56
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,030.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,899.99

NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2024

Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850

Cantidad en Letras Siete mil ochocientos noventa y nueve con 99/100 ctvs

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

ORDEN DE COMPRA N° 206-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-128-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 05 de julio del 2024.** A favor de: **REDIPO**

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 materiales didácticos para escuela de formación Kimberly Fonseca**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Rollitos de masking tape	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	24.00	32.00	768.00
2	Papelografo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	4.00	400.00
3	Churros palomitas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	7.00	315.00
4	Paquetes de globos #9	29180 Ceremonial y protocolo	1	10.00	40.00	400.00
Subtotal						1,883.00
						0.15
Total						2,165.45

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:

viernes, 05 de julio del 2024,

Expediente Honducompras

CM-128-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA		UE		A/O		Fuente	
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	Memorandum Referencia
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.3 Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.	0054-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de materiales didacticos para escuela de formación Kimberly Fonseca

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		OFFICETEC		Precio	Total
					REDIPO	OFFICETEC	Precio	Total		
1	Rollos de masking tape	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	24.00	32.00	768.00	100.00	2,400.00	-
2	Papelografo	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	100.00	4.00	400.00	4.80	480.00	-
3	Churros palomitas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	45.00	7.00	315.00	23.47	1,056.15	-
4	Paquetes de globos #9	Ceremonial y protocolo		1	10.00	40.00	400.00	73.91	739.10	-
						Subtotal	1,883.00		4,675.25	-
						0.15	282.45		701.29	-
						TOTAL	2,165.45		5,376.54	-

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L2,165.45
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



FUJ-604
FOJ-611

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Setor: _____
RTN: 08019999404886
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 98915913446571
CAL:815A88-685D18-20459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Teléfono: 2221-4849 / 2221-6896
E-mail: gestiongeneral@redipols.com
administracion@redipols.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003430

Fecha: 25/7/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Escrita No. Constancia de Registro Escasurados No. Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		24	MASKING TAPE 2 X 30 YARDAS (UNIDAD)	0%	L 32.00	L 768.00
2		100	PAPEL ROTAFOLIO COLO BLANCO (UNIDAD)	0%	L 4.00	L 400.00
3		45	CHURROS PALOMITAS (UNIDAD)	0%	L 7.00	L 315.00
4		10	GLOBOS # 9 DE COLORES (PAQUETE)	0%	L 40.00	L 400.00
5			*****UL*****			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



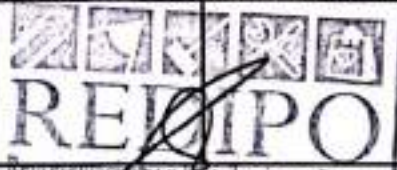
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,883.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	1,883.00
15% ISV	L	282.45
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	2,165.45



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Negocio / Copia 2: Auxiliar / Copia 3: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 234-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-139-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 25 de Julio de 2024 A favor de: Marinos Bar & Grill

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 alimentación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

Nº	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos con jugo del 06/07/2024 al 07/07/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	100.00	7,000.00
2	Almuerzos con refrescos del 06/07/2024 al 07/07/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	180.00	12,600.00
3	Cenas con refrescos del 05/07/2024 al 06/07/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	140.00	9,800.00
Subtotal							29,400.00
0.15							4,410.00
Total							33,810.00

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
Elizabeth Hernández

14.11.20

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: Jueves, 25 de julio de 2024 Expediente Honducompras CM-139-2024-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
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.				0051-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de alimentación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Marinos Bar & Grill	MNK Comercial						
1	Desayunos con jugo del 06/07/2024 al 07/07/2024	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	70.00	100.00	7,000.00	150.00	10,500.00			-
2	Almuerzos con refrescos del 06/07/2024 al 07/07/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	70.00	180.00	12,600.00	210.00	14,700.00			-
3	Cenas con refrescos del 05/07/2024 al 06/07/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	70.00	140.00	9,800.00	180.00	12,600.00			-
Subtotal							29,400.00		37,800.00			-
0.15							4,410.00		5,670.00			-
TOTAL							33,810.00		43,470.00			-

Proveedor adjudicado:	Marinos Bar & Grill
Monto:	L33,810.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arce Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

MARINO'S BAR & GRILL

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

Club El Cajón, Campamentos La Laguna, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9588-3728 / 9608-9835

E-mail: marinosbarandgrill@gmail.com • maurizihno@hotmail.com
R.T.N. 17021970001223

Cliente: Inst Nacional de la Juventud
R.T.N. 0801-9999-404886

DIA	MES	AÑO
07	07	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
70	cerros	140 00	9800 =
70	cebollinos	100 00	7000 =
70	al buzos	180 00	12600 =
TOTAL L.			29400

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO CREDITO
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA"
 CAI: 000129-14CCA9-AC4D8D-E137ED-B140E6-FB
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900
 Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024
 Original: Cliente • Copia 1: Archivo • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	4400 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	33800

Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. Registro Secretaria Agricultura y Ganadería	No. Constancia registro de Exonerados

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019010073291 • Tel. 9962-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

ORDEN DE COMPRA N° 228 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-138-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 18 de julio de 2024** A favor de: **CHUCHERIA URBANA**

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 insumos para una donación**

Servase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquita dulce y 2 saladas, incluye jugo)	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	120	100	12000
Subtotal						12,000.00
0.15						1,800.00
Total						13,800.00

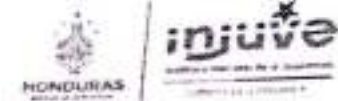
AVISO IMPORTANTE:

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

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

jueves, 18 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-138-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio	Memorandum Referencia
1 #N/D	01.0.0 #N/D	047-2024-DT-INJUVE

Actividad:

Compra de insumos para una donación

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	CHUCHERIA URBANA		SERVI-MARKET		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquilla dulce)	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	120.00	100.00	12,000.00	105.00	12,600.00		-
2	Jugos naturales en botella	Alimentos y bebidas para	1	120.00	-	-	30.00	3,600.00		-
3	Transporte	Servicio de Transporte	1	1.00	-	-	200.00	200.00		-
Subtotal						12,000.00	Subtotal	16,400.00		-
0.15						1,800.00	0.15	2,460.00		-
TOTAL						13,800.00	TOTAL	18,860.00		-

Proveedor adjudicado:	CHUCHERIA URBANA
Monto:	L13,800.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

F05-612



Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejia

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

DIA	MES	AÑO
25	7	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000202
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO CONTADO

Cliente: INJUVE

Dirección: Centro Cívico Lebernamunda

R.T.N./ N°Id.: _____ Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
120	Coffe break	100 ⁰⁰	12,000 ⁰⁰

Son: Trece Mil Ochocientos

Lempiras

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Desc./Rebajas L.		
Importe Gravado L.	12,000 ⁰⁰	
15% Imp. S/Ventas L.	1,800 ⁰⁰	
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,800⁰⁰	

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
 Original: Cliente
 Honduras: Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8846-0046 R.T.N. 08011895125790 Certificado No. 5231-23-10500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 . 000-001-01-00000300

ORDEN DE COMPRA N° 221 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-136-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **CHUCHERIA 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 insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos empacados ind. Contiene huevos, jamón, frijoles, queso, plátano, aguacate y tortillas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	52	160	8320
2	Agua purificada presentación en bote de 500 ml	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	52	12	624
Subtotal						8,944.00
0.15						1,341.60
Total						10,285.60

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

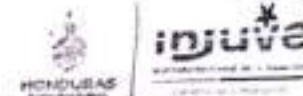
Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Ceiba Ezequiel Hernández

70,140.1
9,568

+

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-136-2024-INJUVE

Estructura administrativa:								
Programa	GA		UE		A/O	Fuente		
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	
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.

Memorandum Referencia	
0097-2024-UDHU-INJUVE	

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Proveedores:										
CHUCHERIA URBANA										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Desayunos empacados ind. Contiene huevos, jamón, frijoles, queso, plátano, aguacate y tortillas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	52.00	160.00	8,320.00			
2	Agua purificada presentación en bote de 500 ml	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	52.00	12.00	624.00			
Subtotal						8,944.00	Subtotal	-		
0.15						1,341.60	0.15	-		
TOTAL						10,285.60	TOTAL	-		

Proveedor adjudicado:	CHUCHERIA URBANA
Monto:	L10,285.60
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández

Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011



MES	AÑO
7	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000199

CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

FORMA DE PAGO: CREDITO CONTADO

Cliente: FINJVS

Dirección: Centro Civico Cabernamental

N./ N° Id.: _____ Teléfono: _____

TIPO DE ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

TIPO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

QT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Desayunos con PAGO	460 ⁰⁰	8,320 ⁰⁰
2	Botes con Agua	12 ⁰⁰	624 ⁰⁰

Son: Diez Mil Ochocientos
Seventy cinco con 40/100 Lempiras



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	8,944 ⁰⁰
15% Imp. S/Ventas L.	1,341.60
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,285.60

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

© 2019 Nubon Acid Ramon Espinosa Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 0801196125790 Certificado No. 9231-23-16500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

ORDEN DE COMPRA N° 204-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-129-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 28 de junio del 2024.** A favor de: **Chucheria Urbana**

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

Actividad: **Compra de bolsas con agua para donación y apoyo al conersatorio En la Calle con las Juventudes.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	500.00	4.00	2,000.00
Subtotal						2,000.00
0.15						300.00
Total						2,300.00

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

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:

viernes, 28 de junio del 2024.

Expediente Honducompras

CM-129-2024-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	
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional		12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.		121-2024-SE-INJUVE	

Actividad: Compra de bolsas con agua para donación y apoyo al conersatorio En la Calle con las Juventudes.

				Proveedores:		Chuchería Urbana		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Bolsas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	500.00	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00		-	
						Subtotal	2,000.00	3,000.00		-	
						0.15	300.00			-	
						TOTAL	2,300.00	3,000.00		-	

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L2,300.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arlel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
4	7	2024

CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-00000191
CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

Cliente: INJUVE

Dirección: Centro Civico Gubernamental

R.T.N./ N°Id.: _____ Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
500	Bolsas con Agua	4.00	2,000.00

Son: Dos Mil Trescientos
Exactos Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Desc./Rebajas L.		
Importe Gravado L.	2,000	00
15% Imp. S/Ventas L.	300	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,300	00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA! Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

ORDEN DE COMPRA N° 205-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras **CM-123-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 21 de junio del 2024** A favor de: **Chucheria 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 almuerzos para actividad de reforestación.**

Si/vase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		4.00	180.00	720.00
Subtotal						720.00
0.15						108.00
Total						828.00

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

Fecha de elaboración:

viernes, 21 de junio del 2024

Expediente Honducompras

CM-123-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
13 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	13.1.2 Jóvenes (hombres y mujeres) participantes en jornadas de reforestación realizadas con entidades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.	0048-2024-UGC-INJUVE

Actividad:

Compra de almuerzos para actividad de reforestación.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Chuchería Urbana		SMC		MNK	
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	4.00	180.00	720.00	270.00	1,080.00	217.39	869.57
2	Transporte	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	1.00	-	-	120.00	120.00		-
Subtotal						720.00		1,200.00		869.57
0.15						108.00		180.00		130.43
TOTAL						828.00		1,380.00		1,000.00

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L828.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Chuchería Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho

Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

FACTURA

DIA	MES	AÑO
4	7	2024

N° 000-001-01-00000192
CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

CREDITO CONTADO

Cliente: INJUVE

Dirección: Centro Civico Gubernamental

R.T.N./ N°Id.: _____ Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	Almuerzos	180 00	720 00

Son: ochocientos Veintiocho
Exactos Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Desc./Rebajas L.		
Importe Gravado L.	720 00	
15% Imp. S/Ventas L.	108 00	
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	828 00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Original: Cliente
Hondurpetri/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7999 / 8949-0648 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-19590-127. Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200



ORDEN DE COMPRA N° 202-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-089-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 25 de Junio del 2024** A favor de: **Ebenezer S. de R.L.**

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 termos y camisetas para actividad de reciclacion en San antonio de Oriente, F.M.**

Sirvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00
2	Termos plasticos personalizados	33300	Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00
Subtotal							14,925.00
0.15							2,238.75
Total							17,163.75

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:

martes, 25 de junio del 2024

Expediente Honducompras

CM-089-2024-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
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.4 Jornadas de mitigación al cambio climático para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).

Memorandum Referencia
0034-2024-UGC-INJUVE

Actividad:

Compra de termos y camisetas para actividad de reciclato en San Antonio de Oriente, F.M.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer S. de R.L.		Iberta		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00	230.00	17,250.00		-
2	Termos plasticos personalizados	Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00	135.00	3,375.00		-
					Subtotal	14,925.00		20,625.00		-
					0.15	2,238.75		3,093.75		-
					TOTAL	17,163.75		23,718.75		-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer S. de R.L.
Monto:	L17,163.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 211-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-130-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 9 de julio de 2024** A favor de: **Agua Santa Clara S. de R.L.**

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 botellones con agua para uso de oficina en el segundo trimestre.**

Se debe 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	1	150.00	28.00	4,200.00
Subtotal						4,200.00
0.15						
Total						4,200.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de 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**
Edwin 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: martes, 9 de julio de 2024

Expediente Honducompras: CM-130-2024-INJUVE

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

Producto final		Justificación		Producto Intermedio	
Actividades Centrales		Justificación:		Actividades centrales	

Memorandum Referencia
084-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Compra de botellones con agua para uso de oficina en el segundo trimestre.

Proveedores:		Agua Santa Clara S. de R.L.						
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total
1	Botellones con agua	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		150.00	28.00	4,200.00	-	-
					Subtotal	4,200.00	-	-
					0.15		-	-
					TOTAL	4,200.00	-	-

Proveedor adjudicado:	Agua Santa Clara S. de R.L.
Monto:	L4,200.00
Notas:	Proveedor Único


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Arzel 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, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel. 2229-0938, 2229-0186, 9359-8314

www.aguasantaclara.com / administracion@aguasantaclara.com

DIA	10	MES	Julio	AÑO	2024
CLIENTE:	Instituto Nacional de la Juventud / INJUVE				
DIRECCION:	Centro Cívico, Distrito Central				
RTN	08019999404886				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	150	L. 2800	L. 4,200.00
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			

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE TOTAL L.	4,200.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXCERADOS:	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	— 0 —
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE GRAVADO L.	— 0 —
FACTURA. <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	4,200.00
	IMPORTE EXCERADO L.	— 0 —
No.000-001-01- 00030518	ISV 15% L.	— 0 —
	ISV 18% L.	— 0 —
	TOTAL A PAGAR L.	4,200.00

Cantidad en Letras:

cuatro mil doscientos sesenta con 00/100 ctvs

CAI: D05D00

CMC696-71

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2024

Setio Firma y Nombre del Cliente

[Firma]

No. Ruta

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo **La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!**

Imp. INDUGRASEH, Vicenta 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

ORDEN DE COMPRA N° 231-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-143-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 23 de julio de 2024 A favor de: Blue Publicity

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	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
				Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de agendas y lapices personalizados para actividades del observatorio nacional de los derechos de las juventudes.

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

Nº.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con	Productos de artes gráficas	1	300.00	185.00	55,500.00
2	Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafía	Productos de artes gráficas	1	300.00	35.00	10,500.00
Subtotal						66,000.00
0.15						9,900.00
Total						75,900.00

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

Oficio: martes, 23 de julio de 2024 Expediente Honducompras: CM-143-2024-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	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011	Tesoro Nacional		

Justificación:									
Producto final				Producto Intermedio				Memorandum Referencia	
12.2	Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.			12.2.1	Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los			0024-2024-ONDJ-INJUVE	

Actividad: Compra de agendas y lapices personalizados para actividades del observatorio nacional de los derechos de las juventudes.

N.º	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Sky Art		Ebenezer Publicidad A. de R.L.		
					Blue Publicity	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con anillo, 100 hojas rayadas con marca de agua.	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	185.00	55,500.00	238.00	71,400.00	190.00	57,000.00
2	Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafía	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	35.00	10,500.00	45.00	13,500.00	39.00	11,700.00
							Subtotal	66,000.00	84,900.00	68,700.00	
							0.15	9,900.00	12,735.00	10,305.00	
							TOTAL	75,900.00	97,635.00	79,005.00	

Proveedor adjudicado:	Blue Publicity
Monto:	L75,900.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

FOI-619



Blue Publicity S. de R. L.
Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa #
2811
Tegucigalpa 11101
Honduras
9935-6724
fernando.carbajal@bluepublicity.net
RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00008949

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
26/07/2024	26/08/2024	Kinverly Saraí Castillo	S03695	23/04/2025
CAI: 6B23E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D				

Cliente & Dirección
Instituto Nacional de la Juventud
-Instituto Nacional de la Juventud-
RTN: 08019999404888

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	LIBRETAS MEDIA CARTA, CON LOGO DEL OBSERVATORIO REVES Y DERECHO, TAPA DURA, CON LAMINADO TRANSPARENTE, PVC DE 2mm, 100 HOJAS RAYADAS CON MARCA DE AGUA Y LIBRETA DE ANILLO. 300 PORTADAS y 300 CONTRAPORTADAS. CM-143-2024-INJU/VE (82141507)	300.00	L 185.00ISV	por Pagar		L 55,500.00
2	LÁPIZ DE PLÁSTICO COLOR BLANCO IMPRESIÓN A UN COLOR SERIGRAFÍA CON LOGO DEL OBSERVATORIO	300.00	L 35.00ISV	por Pagar		L 10,500.00

Son: Setenta Y Cinco Mil Novecientos Lempiros

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 66,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,000.00
ISV 15%	L 9,900.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 75,900.00
Importe adeudado	L 75,900.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00008949

Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420
es un beneficio de todos y todas, extíjalo.
Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

V.B.
F. Arias

República de Honduras

Orden de Compra No.
26-1-1-0054-2024

Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
02/08/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL. FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR (ZONA 1)	227.18	227.18	
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ104AL TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1)	2,009.47	4,018.94	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A) TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO (ZONA 1)	1,537.70	1,537.70	
				Impuesto Sobre Ventas		867.57	
seis mil seiscientos cincuenta y uno con 39/100							
Observaciones: OC-254-INUJVE-2024, PAGO MEDIANTE SIAFI, EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CH-156-2024-INUJVE, LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE #2, AREA DE CARGA Y DESCARGA.							
Gran Total LPS						6,651.39	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Kevin Ariel Rivera Vasquez
Auxiliar de RRHH, INUJVE 22427890



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



F01-648

Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIAEQH, Tegucigalpa.

Teléfono: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síguenos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042783

Hora: 11:29:18

Fecha: 09/08/2024

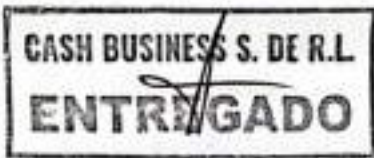
Vence: 08/09/2024

FORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R.T.N Cliente: 08019999404886
Telefono: 2232-5878
Direccion: COL. LOMA LINDA NORTE UNA CUADRA AL

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include items like CARTUCHO HP 662 TRICOLOR, TONER HP 05A NEGRO, and TONER HP 35A NEGRO.



Summary table with columns for Flete, Descuento, and TOTAL. Includes sub-totals for Importe Exonerado, Exento, Gravado 15%, and Gravado 18%, plus I.S.V. 15% and 18%. Total a Pagar: 6,651.39

Son:SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 39/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme (Signature)

Operator NANCY (Signature)



Original: Cliente Copia: Emisor

ORDEN DE COMPRA N° 244-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-145-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 26 de agosto 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 de medallas para donación a estudiantes de la carrera de nutrición de la UNAH y CNDR**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Medallas con impresión a doble cara	Ceremonial y protocolo		1	52.17	260.85
Subtotal						260.85
0.15						39.15
Total						300.00

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



Revisado por Dirección Administrativa y Finanzas
Elja Sigbert Hernández



Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Dfree

lunes, 26 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-146-2024-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					
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.1	Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.				Memorandum Referencia 0109-2024-UDH-INJUVE
Actividad:		Compra de medallas para donacion a estudiantes de la carrera de nutricion de ka UNAH y CNDH								

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Honduras Awaras		Precio	Total
					Inversiones Garcia Gonzales	Honduras Awaras	Precio	Total		
1	Medallas con impresión a doble cara	29110	Ceremonial y protocolo	1	5.00	52.17	260.85	70.00	350.00	-
						Subtotal	260.85		350.00	-
						0.15	39.13		52.50	-
						TOTAL	299.98		402.50	-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L299.98
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel...

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 251-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-045-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M. D. C., miércoles, 31 de julio de 2024 A favor de: Comedor Nayall

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de almuerzos para talleres de orientación y habilidades para el trabajo.

Servase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	40.00	275.00
2	Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	35.00	310.00
3	Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	40.00	330.00
4	Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	30.00	330.00
5	Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2028	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	40.00	330.00
Subtotal						58,150.00
0.15						8,722.50
Total						66,872.50

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.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Adelf Rivera

Revisado por Directora Administrativa Financiera
Etha Elizabeth Hernández

63,951.15
2,921.35

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha: miércoles, 31 de julio de 2024 Expediente Honducompras: CM-045-2024-INUVE

Estructura administrativa							
Programa	GA	UE	A/O	Fuente			
1.3 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional			

Producto final		Producto Intermedio		Memorandum Referencia
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.1	Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.	0037-2024-UDMI-INUVE

Actividad: Compra de almuerzos para talleres de orientación y habilidades para el trabajo.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Comedor Nayali		La pollería		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Almuerzos con refrescos para Tacos, Colon 15/04/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	40.00	275.00	11,000.00	285.00	11,400.00	-
2	Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon 16/04/2025	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	35.00	310.00	10,850.00	310.00	10,850.00	-
3	Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon 17/04/2026	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	40.00	330.00	13,200.00	330.00	13,200.00	-
4	Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	30.00	330.00	9,900.00	330.00	9,900.00	-
5	Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2028	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	40.00	330.00	13,200.00	330.00	13,200.00	-
						Subtotal	58,150.00		58,550.00	-
						0.15	8,722.50		8,782.50	-
						TOTAL	66,872.50		67,332.50	-

Proveedor adjudicado:	Comedor Nayali
Monto:	L66,872.50
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elsa Elizabeth Hernández

"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempira,

Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

Email: sertectocoa@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 001-001-01-00003442

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
 R.T.N. 08019999404086

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Almuerzos	250.00		70.000.00
40	Refrescos	25.00		7000.00
Abril 35	Almuerzos	280.00		9.800.00
35	Refrescos	30.00		7.050.00
Abril 40	Almuerzos	300.00		72.000.00
40	Refrescos	30.00		7.200.00
Abril 30	Almuerzos	300.00		9.000.00
30	Refrescos	30.00		900.00
Abril 40	Almuerzos	300.00		72.000.00
40	Refrescos	30.00		7.200.00
TOTAL L.				58.150.00

No. CORRELATIVO DE LA COMPRA EXENTA: _____
 No. CORRELATIVO DE LA CONST DEL REGISTRO DE EXEMERADO: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	58.150.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	8.722.50
TOTAL PAGA	L	66.872.50

R.T.N.: 02091969000865
 CAI: F6C03B-F948B8-634190-874F37-53532E-D1
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/12/2024
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003401 * 001-001-01-00003450
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TOTAL (Letras) Seenta y seis mil ochocientos sesenta y dos 50/100

ORDEN DE COMPRA N° 233-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-145-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 24 de julio de 2024** A favor de: **Vol Viajes**

Estructura administrativa				
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra	
11 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 para gira a actividades multidisciplinaria en Gracias a Dios.**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boletos aereos saliendo 21/08/2024 al 26/08/2024, desde Toncontin hacia Puerto Lempira.	Fasajes nacionales		1	2.00	10,612.25
Subtotal						21,224.50
0.15						3,183.68
Total						24,408.18

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 Arce 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

OSree

miércoles, 24 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-145-2024-INJUVE

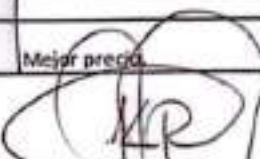
Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.	049-2024-DT-INJUVE
12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.			

Actividad: Compra de boletos para gira a actividades multidisciplinaria en Gracias a Dios.

Proveedores:											
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Voi Viajes		Travel Today				
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Boletos aereos saliendo 21/08/2024 al 26/08/2024, desde Toncontin hacia Puerto Lempira.	26110	Pasajes nacionales	1	2.00	10,612.25	21,224.50	10,629.00	21,258.00		-
Subtotal							21,224.50		21,258.00		-
0.15							3,183.68		3,188.70		-
TOTAL							24,408.18		24,446.70		-

Proveedor adjudicado:	Voi Viajes
Monto:	L24,408.18
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Arjel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Eiba Elizabeth Hernández

701-660



Televentur S.A. de C.V

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Guajaro, Av. República de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Marketing@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha Emite: 12/02/2024

CAI: 1EA144-801805-E24A8B-0328EA-303338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas	
Número	000-001-01- 00011113
Fecha	26/02/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

INSTITUTO DE LA JUVENTUD	BOLETOS AEREO DE TONCONTIN - PUERTO LEMPIRA - TONCONTIN DEL 21 AL 28 DE AGOSTO PAX: CASTILLO MACHADO EDGAR RENIERI PAX: ROMERO ACOSTA FRANCY CAROLINA
--------------------------	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9999-404898	0801-9999-404898		Credito 30 dias
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Marcela Gale	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp. %	Total
2	PASAJE AEREO HONDURAS	10,512.25			21,224.50
1	QUEUES	2,768.42		15.00	2,768.42



N° Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	0.00
N° Const. Regist. Exonerado	Importe Exento L.	21,224.50
N° Registro SAG	Importe Gravado 15% L.	2,768.42
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
	Impuesto 15% L.	415.26
	Impuesto 18% L.	0.00
	Total L.	24,408.18

VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON 18/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

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



ORDEN DE COMPRA N° 253-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-154-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 1 de agosto de 2024** A favor de: **Cet -Auto**

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 radiador y mano de obra para vehículo Institucional L200.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Radiador para motor.	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y		1	6,800.00	6,800.00
Subtotal							6,800.00
0.15							1,020.00
Total							7,820.00

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 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 Ejecutiva
Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

Jueves, 1 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-154-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto intermedio
Actividades Centrales	Actividades centrales

Memorandum Referencia
093-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Compra de radiador y mano de obra para vehículo institucional L200.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Cet -Auto		Autos V&R		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Radiador para motor.	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00	6,800.00	6,800.00	7,500.00	7,500.00		-
2	Mano de obra	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00		-	800.00	800.00		-
Subtotal						6,800.00		8,300.00		-
0.15						1,020.00		1,245.00		-
TOTAL						7,820.00		9,545.00		-

Proveedor adjudicado:	Cet -Auto
Monto:	L7,820.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 255 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-150-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 2 de agosto de 2024 A favor de: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

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	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

Nº.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsos de tela	Productos de artes	1	170	110	18700
2	Botones, con el diseño de consulta joven	Productos de artes	1	170	70	11900
3	Lápices con el diseño de consulta joven	Productos de artes	1	170	45	7650
Subtotal						38,250.00
0.15						5,737.50
Total						43,987.50

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.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Elba Elizabeth Hernández
HONDURAS, C.A.

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

viernes, 2 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-150-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
2 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio	Memorandum Referencia
12.2 Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1 Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los jóvenes en sus	054-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Proveedores:

EBENEZER PUBLICIDAD

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Bolsos de tela	Productos de artes gráficas		1	170.00	145.00	24,650.00	110.00	18,700.00	-
2	Pines, con el diseño de consulta joven y política	Productos de artes gráficas		1	170.00	55.00	9,350.00	70.00	11,900.00	-
3	Lápices con el diseño de consulta joven y política	Productos de artes gráficas		1	170.00	43.00	7,310.00	45.00	7,650.00	-
					Subtotal	41,310.00	Subtotal	38,250.00		
					0.15	6,196.50	0.15	5,737.50		
					TOTAL	47,506.50	TOTAL	43,987.50		

Proveedor adjudicado:	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
Monto:	L43,987.50
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Riveco



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 256 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-150-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 2 de agosto de 2024** A favor de: **OFFICETEC**

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 insumos para unos eventos de consulta joven**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Marcador permanente genial verde	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
2	Marcador permanente rojo punta	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
3	Marcador permanente negro punta	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
4	Marcador permanente azul punta	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
5	Maskin tape 1" 30mts genial	39200	Útiles de escritorio,	1	80	17	1360
						Subtotal	4,240.00
						0.15	636.00
						Total	4,876.00

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

FOI-679 \

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

viernes, 2 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-150-2024-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:				Memorandum Referencia	
Producto final		Producto intermedio			
12.2	Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1	Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los	054-2024-OT-INJUVE	

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	OFFICETEC		GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00	
2	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00	-
3	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00	
4	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00	
5	Maskin tape 1" 30mts	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	80.00	17.00	1,360.00	52.00	4,160.00	-
						Subtotal	4,240.00	Subtotal	10,240.00	-
						0.15	636.00	0.15	1,536.00	-
						TOTAL	4,876.00	TOTAL	11,776.00	-

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L4,876.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001111

OFFICETEC

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGÍA Y MAS, S. DE RL

Barrio Morazan, Avenida Medina Casa 122,
7 casas abajo de Indupuerta, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2212-1954, 9474-9544 / officetecsderl@gmail.com
R.T.N.: 09019022438987
CAI: 1D1423-1F4785-0D5DE0-638E03-0909CD-E3

CONTADO
CREDITO

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

N.: 0801-9999-404887

DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
6	8	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Marcador permanente rojo punta biselada	18 00		720 00
40	Marcador permanente negro punta biselada	18 00		720 00
40	Marcador permanente azul punta biselada	18 00		720 00
40	Marcador permanente verde general biselada	18 00		720 00
80	Maska tape 1" 30mts general	17 00		1,360 00
TOTAL L.				4,240 00

La factura es beneficio de todos "EXTJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2025

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil ochocientos setenta y seis
lempiras exactos

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

MOBALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	4,240 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,240 00
I.S.V. 15% L.	636 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,876 00

FOI-679 \

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 15 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: Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la OABI.			
Producto final		Producto intermedio	Memo referencia
N/A		N/A	002-2024-SSE-INJUVE

Proveedor: CET-AUTOS
Sirvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Mantenimiento preventivo (Afinamiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro.	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1	1.00	5,800.00	5,800.00
Subtotal						5,800.00
0.15						870.00
Total						6,670.00

AVISO IMPORTANTE:

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

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: 15/2/2024 Expediente Hondugcompras CM-011-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional
Justificación: Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la OABL									
Producto final					Producto Intermedio			Memorandum Referencia	
N/A					N/A			002-2024-55E-INJUVE	
Actividad: Mantenimiento de vehículo asignado al viceministro para realizar diversas actividades.									

Nc.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	CET-AUTOS		Autos V&R		Precio	Total	
					Precio	Total	Precio	Total			
1	Mantenimiento preventivo (Afinamiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro. Revisión de frenos, dirección y alineamiento) a vehículo Toyota Land Cruiser prado tipo camioneta año 2011.	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1	1.00	5,800.00	5,800.00	7,650.00	7,650.00		
						Subtotal	5,800.00		7,650.00		
						0.15	870.00		1,147.50		
						TOTAL	6,670.00		8,797.50		

Proveedor adjudicado:	CET-AUTOS	
Monto:	L	6,670.00
Notas:	Unico Proveedor.	

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 264-2024-INJUVE

Expediente Honducómpra: **CM-152-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 7 de agosto de 2024** A favor de: **Floristería Ciruela 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 arreglo floral funebre para familiar de compañero de trabajo.**

Servicio a entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº	Descripción	Código del Bienes	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	29110	Ceremonial y protocolo	1	2,500.00	2,500.00
Subtotal						2,500.00
0.15						175.00
Total						2,675.00

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.

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

[Handwritten Signature]
Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eda Elizabeth Hernández



F01-681

ORDEN DE COMPRA N° 265-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-163-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 7 de agosto de 2024** A favor de: **Floristería Círculo H**

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

Actividad: **Compra de arreglo floral funebre para familiar de compañero de trabajo.**

Se va a entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	29110 Ceremonial y protocolo		1	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 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



FOI-682

ORDEN DE COMPRA N° 250 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-149-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 31 de julio de 2024 A favor de: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ**

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 insumos para Dirección Técnica

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

Nº.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botesitos de agua 500ML	31110	Alimentos y bebidas para	1	24	13	312
2	Refrescos en lata coca, pepsi, canadry	31110	Alimentos y bebidas para	1	24	25	600
3	Jugos en lata distintos sabores	31110	Alimentos y bebidas para	1	24	18	432
Subtotal							1,344.00
0.15							64.80
Total							1,408.80

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 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: miércoles, 31 de julio de 2024 Expediente Honducompras: CM-149-2024-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		
1	#N/D	01.0.0	#N/D	052-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para Dirección Técnica

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	COMERCIAL ALCON		Precio	Total
					COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ				Precio	Total		
1	Botesitos de agua 500ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		24.00	13.00		312.00	20.00	480.00			-
2	Refrescos en lata coca, pepsi, canadry	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		24.00	25.00		600.00	20.00	480.00			-
3	Jugos en lata distintos sabores	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		24.00	18.00		432.00	20.00	480.00			-
					Subtotal		1,344.00	Subtotal	1,440.00			-
					0.15		64.80	0.15	216.00			-
					TOTAL		1,408.80	TOTAL	1,656.00			-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ
Monto:	L1,408.80
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 229 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-137-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C.,** **jueves, 18 de Julio de 2024** A favor de: **OFFICETEC**

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 insumos para una donación**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Marcador permanente col surtido	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	60	18.5	1110
2	Block papel construcción 50 hojas	33100	Productos de papel y cartón	1	4	56	224
3	Sellador genial 2x200	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	8	65	520
Subtotal							1,854.00
0.15							278.10
Total							2,132.10

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 Financiera
Elizabeth Hernández

FOI- 684

ORDEN DE COMPRA N° 260-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras: **CM-158-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 5 de agosto de 2024 A favor de: Comercial Genesis

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 insumos de alimentación para cine de calle en la colonia Bella Oriente.

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Refrescos coca-cola en latas	Alimentos y bebidas para personas Productos		45.00	16.75	753.75
2	Semillas mixtas Granuts	Alimentos y bebidas para personas Productos		45.00	19.50	877.50
3	Churros de palomitas de maíz	Alimentos y bebidas para personas Productos		45.00	12.60	567.00
Subtotal						2,198.25
0.15						329.74
Total						2,527.99

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, Recbo 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





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
 RTN:08019013603298
 CAI.:1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1
 Fecha Límite de emisión:15/07/2025
 Rango Autorizado:000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

Nº 000-001-01-00004969

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha 26/07/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, 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° Comprobante de orden de Compra Cuenta N° Comprobante contable registro de numeración N° Identificación SAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	REFresco COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ	45	- L	16.75	L 753.75
	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS	45	- L	19.50	L 877.50
	CHURROS DE PALOMITA DE MAIZ	45	- L	12.60	L 567.00

SON L. DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 99/100 LEMPIRAS

 Recibí conforme _____ Nombre	_____ Firma y Sello	Descuento Otorgado L.	-
		Rebaja Otorgada L.	-
		Sub Total L.	2,198.25
		Importe Exento L.	-
		Importe Gravado 15% L.	2,198.25
		15% Impto. S/V L.	329.74
		Importe Exonerado L.	-
		Total a Pagar L.	2,527.99

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FOI-685

ORDEN DE COMPRA N° 262-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-104-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 6 de agosto de 2024 A favor de: Alpha Print

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 sello de recibido y sello para firma para el comité de genero.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

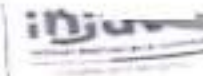
No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello redondo automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00
2	Sello rectangular automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00
Subtotal							1,260.00
0.15							189.00
Total							1,449.00

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 Oficina 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: martes, 6 de agosto de 2024 Expediente Honducompras CM-104-2024-INJUVE

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

Justificación:										Memorandum Referencia
Producto final					Producto intermedio					
Actividades Centrales					Actividades centrales					008-2024-CGE-INJUVE

Actividad: Compra de sello de recibido y sello para firma para el comité de genero.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Ebenezer Publicidad		Precio	Total
					Alpha Print	Total	Precio	Total		
1	Sello redondo automatico	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00	650.00	650.00		-
2	Sello rectangular automatico	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00	750.00	750.00		-
Subtotal						1,260.00		1,400.00		-
0.15						189.00		210.00		-
TOTAL						1,449.00		1,610.00		-

Proveedor adjudicado:	Alpha Print
Monto:	L1,449.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

FOJ-694

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

DIA	MES	AÑO
12	08	2024

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°

000-001-01- 00042454



Carretera Interamericana, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central, Guatemala, Guatemala. Teléfonos: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Email: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: **INJUVE**

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Sillo redondo automatico	580.00		580.00
1	Sillo rectangular automatico	680.00		680.00
TOTAL			L	L

La Factura es beneficio de todos ¡Exjalá!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

✓ Valor en Letras: **Mil cuatrocientos cuarenta y nueve Lps exacto.**

Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Talvez G. Rivera

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1,260.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	189.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,449.00

Industrias Litográficas Print Colex, S. de R.L., RTN: 08019015733561 Certificado N° 8271-23-95500-11 / printcolex@gmail.com / Tel. 2259-1008

ORDEN DE COMPRA N° 248-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CAI-149-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 6 de agosto de 2024** A favor de: **Alpha Print**

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 sellos para uso de documentaciones de Compras y Adquisiciones**

Se va a entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello automatico redondo	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00
2	Sello automatico rectangular	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00
Subtotal							1,260.00
0.15							189.00
Total							1,449.00

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
Edwin Arriel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

martes, 6 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-140-2024-INJUVE

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

Justificación:			
Producto final		Producto Intermedio	
Actividades Centrales		Actividades centrales	

Memorandum Referenda
083-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Compra de sellos para uso de documentaciones de Compras y Aquisiciones

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		COINVER		Ebenezer Publicidad S. de R.L.		
					Alpha Print	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Sello automatico redondo	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00	645.00	645.00	650.00	650.00
2	Sello automatico rectangular	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00	645.00	645.00	750.00	750.00
Subtotal							1,260.00		1,290.00		1,400.00
0.15							189.00		193.50		210.00
TOTAL							1,449.00		1,483.50		1,610.00

Proveedor adjudicado:	Alpha Print
Monto:	L1,449.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Alpha Print S. de R.L.
COMERCIO Y SERVICIOS

F05-697

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

DÍA	MES	AÑO
12	08	2024

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC
 RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°

000-001-01- 00042453

Carretera Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
 Santo Francisco Morazón. Teléfonos: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
 Email: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

INJUVE		RTN:	
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Sello automatico redondo	580.00		580.00
Sello automatico rectangular.	680.00		680.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia			
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exjalá!</i>		TOTAL	L

Orden de Compra Exenta:
 Constancia de Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:
 Valor en Letras: Mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos
 Fecha de Emisión: 06/12/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente | Copia: Emisor
 Tabica el Ruc



Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 1,260.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 189.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 1,449.00

Industrias Litográficas Priv. Colón, S. de R.L., RTN: 08019015753561 Certificado N° 8231-23-10000-11 / printcolone@gmail.com / Tel: 2238-1608

ORDEN DE COMPRA N° 157-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras: **CM-092-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 13 de Junio de 2024** A favor de: **FP**

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 insumos para la Secretaría Ejecutiva**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	
1	Galletas de avena granola 38G	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	7	12.75	89.25
2	Galletas de avena quaker 38G	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	7	12.75	89.25
3	Galletas manzana canela quaker	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	6	12.75	76.5
4	Coca cola en lata 354ML	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	12	17.2	206.4
5	Mirinda en lata 355ML	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	12	16.75	201
6	Aguacal en bote 500ML	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	100	7.39	739
7	Café el Dorado 454G	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	12	74.95	899.4
8	Tenedores gd dynapack	39400	Utensilios de cocina y comedor		1	2	8.65	17.3
9	Servilleta nube blanca	33100	Productos de papel y cartón		1	2	16.43	32.86
10	Azúcar el cañal blanca	31110*	Alimentos y bebidas para personas		1	1	26.15	26.15
11	Platos dynapack 89	39400	Utensilios de cocina y comedor		1	2	34.74	69.48
12	Granvits arandanos 50G	31110*	Alimentos y bebidas para personas	Productos	1	36	20.13	724.68
13	Papel toalla nube blanca	33100	Productos de papel y cartón		1	1	30.3	30.3
Subtotal							3,201.57	
0.15							242.04	
Total							3,443.61	

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: **Evelyn Ariza Rivera**
Ejecutivo de Compras

Revisado por: **Eiba Elizabeth**
Directora Administrativa y Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
HONDURAS, C.A.

31110
89.25
89.25
76.5
206.4
201
739
899.4
26.15
724.68
3051.63 X 15
457.7445
3,509.3745 //

39400
17.3
69.48
86.78 X 15
13.017
99.797 //

33100
32.86
30.3
63.16 X 15
9.474
72.634 //

154.72

Fecha de Compra

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

jueves, 13 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-092-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio	Memorandum Referenda
Actividades Centrales	Actividades Centrales	034-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para la Secretaría Ejecutiva

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	YIP					
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Galletas de avena granola 38G	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
2	Galletas de avena quaker 38G	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
3	Galletas manzana canela quaker	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	6.00	12.75	76.50				
4	Coca cola en lata 354ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	17.20	206.40				
5	Mirinda en lata 355ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	16.75	201.00				
6	Aguazul en bote 500ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	7.39	739.00				
7	Café el Dorao 454G	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	74.95	899.40				

8	Tenedores gd dynapack	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	2.00	8.65	17.30			
9	Servilleta nube blanca	33100	Productos de papel y cartón	1	2.00	16.43	32.86			
10	Azúcar el cañal blanca	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	1.00	26.15	26.15			
11	Platos dynapack #8	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	2.00	34.74	69.48			
12	Granuts arandanos 50G	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	36.00	20.13	724.68			
13	Papel toalla nube blanca	33100	Productos de papel y cartón	1	1.00	30.30	30.30			
							Subtotal	3,201.57	-	-
							0.15	242.04	-	-
							TOTAL	3,443.61	-	-

Proveedor adjudicado:	YIP
Monto:	L3,443.61
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández



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

Fol 304

Fol 311

Fecha: 13 de junio de 2024

Emite: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
7	GALLETAS DE AVENA GRANOLA 38G 634118	12.75	89.25
7	GALLETAS DE AVENA QUAKER 38g 634132	12.75	89.25
6	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 634125	12.75	76.50
12	COCA COLA ORIG LATA 354ml 800231	17.20	206.40
12	MIRINDA LATA 355 ML 904110	16.75	201.00
100	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE 308700	7.39	739.00
12	CAFÉ EL DORADO 454g 500017	74.95	899.40
2	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S 00040	8.65	17.30
2	SERVILETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	32.86
1	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S 702209	26.15	26.15
2	PLATOS DYNAPACK #8 25's 03089	34.74	69.48
36	GRANUTS ARANDANOS 50g 048209	20.13	724.68
1	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S 06319	30.30	30.30

[Handwritten signature]



Fecha de recepción

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00028115

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,201.57
VALOR EXENTO L.	1,587.95
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,613.62
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	242.04
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,443.61

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel: 2239-8640, R.T.N.: 09019018059683, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Tres mil cuatrocientos cuarenta y tres

Son: Lempiras con 61 centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA N° 167-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-050-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 19 de abril 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	003 Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral
				Fuente 11 Tesoro Nacional

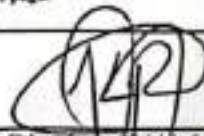
Actividad: **Compra de meriendas y agua en bolsas para mural con el Instituto Gabriela Ruíz**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con jugo	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	80.00	95.00	7,600.00
2	Agua en bolsas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	150.00	4.00	600.00
Subtotal						8,200.00
0.15						1,230.00
Total						9,430.00

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 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
Eiba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

viernes, 19 de abril del 2024

Expediente Honducompras

CM-050-2024-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					
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.4	Jornadas de mitigación al cambio climático para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).				Memorandum Referencia: 0020-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas y agua en bolsas para mural con el Instituto Gabriela Nuñez

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Chuchería Urbana		MNK Comercial		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Meriendas con jugo	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	80.00	95.00	7,600.00	147.83	11,826.09	
2	Agua en bolsas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	150.00	4.00	600.00	5.22	782.61	
Subtotal							8,200.00		12,608.70	
0.15							1,230.00		1,891.30	
TOTAL							9,430.00		14,500.00	

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L9,430.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 100-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-062-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 6 de mayo de 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	005 Participación Juvenil

Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de meriendas para conformación de Comisiones Municipales de Juventudes en el departamento de Santa Barbara.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos para Arada, Santa Barbara el 19/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
2	Meriendas con refrescos para El Nispero Santa Barbara el 19/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
3	Meriendas con refrescos para Santa Barbara, Santa Barbara el 20/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
4	Meriendas con refrescos para San Vicente Centenario, Santa Barbara el 20/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
5	Meriendas con refrescos para Concepción del sur, Santa Barbara el 21/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
6	Meriendas con refrescos para Cegua, Santa Barbara el 21/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
7	Meriendas con refrescos para San Francisco de Ojuela, Santa Barbara el 22/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
8	Meriendas con refrescos para Gualala, Santa Barbara el 23/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	85.00	120.00	10,200.00
9	Meriendas con refrescos para Concepción del Norte, Santa Barbara el 24/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
10	Meriendas con refrescos para Quimistan, Santa Barbara el 25/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
11	Meriendas con refrescos para San Marco, Santa Barbara el 25/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
12	Meriendas con refrescos para Macuelizo, Santa Barbara el 26/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
13	Meriendas con refrescos para Protección, Santa Barbara el 27/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
14	Meriendas con refrescos para Naranjito, Santa Barbara el 28/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00
Subtotal							103,800.00
0.15							15,570.00
Total							119,370.00

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

Ejecutado por Oficial de Compras
Kevin Ajed Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Oficio

Lunes, 6 de mayo de 2024

Expediente Hondocompras

CM-062-2024-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

Producto Final		Producto Intermedio		Memorandum Referencia
12.3	Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para goce del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.	12.3.1	Mecanismos de participación juvenil de acuerdo a lo previsto en la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud.	022 LPI-2014 INJUVE
12.3.2	Comisiones Municipales de Juventud asesoradas en la creación e implementación de iniciativas juveniles.			

Actividad: Compra de meriendas para conformación de Comisiones Municipales de Juventudes en el departamento de Santa Barbara.

No.	Descripción	Cuenta del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Servicios Múltiples Casera		MNA Comercial		
					Chucheria Urbana	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Meriendas con refresco para Arada, Santa Barbara el 09/04/2024	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	140.00	8,400.00
2	Meriendas con refresco para El Napero Santa Barbara el 13/04/2024	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	140.00	8,400.00
3	Meriendas con refresco para Santa Barbara, Santa Barbara el 20/04/2024	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	130.00	7,800.00
4	Meriendas con refresco para San Vicente Centenario, Santa Barbara el 20/04/2024	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	140.00	8,400.00
5	Meriendas con refresco para Concepción del sur, Santa Barbara el 21/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	145.00	8,700.00
6	Meriendas con refresco para Cagua, Santa Barbara el 21/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	140.00	8,400.00
7	Meriendas con refresco para San Francisco de Ojuera, Santa Barbara el 22/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	130.00	7,200.00
8	Meriendas con refresco para Guatuzuma, Santa Barbara el 23/04/2024.	31110		1	85.00	120.00	10,200.00	130.00	11,050.00	140.00	11,900.00
9	Meriendas con refresco para Concepción del Norte, Santa Barbara el 24/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	130.00	7,800.00
10	Meriendas con refresco para Quimistán, Santa Barbara el 25/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	140.00	8,600.00
11	Meriendas con refresco para San Marcos, Santa Barbara el 25/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	145.00	8,700.00
12	Meriendas con refresco para Macuelito, Santa Barbara el 26/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	160.00	9,600.00
13	Meriendas con refresco para Protección, Santa Barbara el 27/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	130.00	7,800.00
14	Meriendas con refresco para Naranjo, Santa Barbara el 28/04/2024.	31110		1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	2,800.00	140.00	8,400.00
					Subtotal		125,800.00		112,450.00		121,100.00
					0.55		35,570.00		16,867.50		18,345.00
					TOTAL		115,170.00		129,317.50		140,645.00

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	115,170.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina General de Asesoría Jurídica

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



Chuchería Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
14	Mayo	2024

CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-00000178
CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

Cliente: INJUVE

Dirección: Centro Cívico Gubernamental.

R.T.N./ N°Id.: 08019999404886 Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	Meriendas El Nispero	120.00	7,200.00
60	Meriendas La Arada	120.00	7,200.00
60	Meriendas San Vicente	120.00	7,200.00
60	Merienda Santa Barbara	120.00	7,200.00
60	Merienda Concepcion de las	120.00	7,200.00
60	Meriendas Segura	120.00	7,200.00
60	Meriendas San fra. Ojeda	120.00	7,200.00
85	Meriendas Guayana	120.00	10,200.00
60	Meriendas Concepcion del N	120.00	7,200.00
60	Meriendas Quimista	120.00	7,200.00
60	Meriendas San Marcos	120.00	7,200.00
60	Meriendas Macuelizg	120.00	7,200.00
60	Meriendas Proteccion	120.00	7,200.00

Son: _____ (CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) FIRMA	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Disc./Rebajas L.	3
	Importe Gravado L.	
	15% Imp. S/Ventas L.	
	4% Imp. S/Ventas L.	
	TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
 Original: Cliente
 Honduras: Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel. 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 5231-23-10500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

YAN a left # 179

ORDEN DE COMPRA N° 128-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompra: **CM-079-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 6 de junio de 2024 A favor de: **REDIPO**

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 insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDHU en jornadas multidisciplinadas en programa 13.

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cajas de semillas granuts	Alimentos y bebidas para personas Productos		12	12.00	321.00
2	Paquetes de jugos de sabores variados	Alimentos y bebidas para personas Productos		24	6.00	399.00
3	Bolsa kraft #12	Productos de papel y cartón		1	140.00	5.00
4	Cajas de lapis tinta negro.	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	140.00	5.40
5	Libretas para notas	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	140.00	17.00
6	Riistras de churro palomitas de diferentes sabores	Alimentos y bebidas para personas Productos		12	12.00	75.00
Subtotal						10,981.42
0.15						1,647.21
Total						12,628.63

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

Handwritten calculations:

$$\begin{array}{r}
 31110 \\
 3,852 \\
 2,394 \\
 900 \\
 \hline
 7,146 \times 0.15 \\
 + 1,071 \\
 \hline
 8,217.9
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 33100 \\
 700 \times 15\% \\
 = 105 \\
 \hline
 33,205
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 39200 \\
 755.97 \\
 + 2,380.00 \\
 \hline
 3,135.97 \times 15\% \\
 470.395 \\
 \hline
 3,606.365
 \end{array}$$

= 9,410.73

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Oficio: Jueves, 6 de junio de 2024 Expediente Hondurascompras: CM-079-2024-INJUVE

Estructura administrativa						
Programa	SA	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		
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde	011 Tesoro Nacional		

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 zonas	13.1.1	Formación de emprendimiento verde sostenible brindada a jóvenes (hombres y mujeres), participante de los proyectos de reforestación.	003-2024-UOHU-INJUVE
13.1.1	Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.	13.1.2	Jóvenes de último año de ETP capacitados en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.	
13.1.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de ganancias y orientado a la resolución de problemas.			

Actividad: Compras de insumos de alimentación, libretas, lápices para actividades de UHO en jornadas multidisciplinadas en programa 13.

		Proveedores:		REDIPO		Inversiones Religiosas S. de R.L.				
Nº	Descripción	Código del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Cajas de semillas granito	81110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	12	12.00	321.00	3,852.00	380.50	4,566.00		-
2	Fajetas de jugos de sabores variados	81110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	24	6.00	399.00	2,394.00	450.00	2,790.00		-
3	Bolsa kraft #12	35100 Productos de papel y cartón	1	140.00	5.00	700.00	7.00	980.00		-
4	Cajas de lapis tinta negro.	89200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	5.40	756.42	7.51	1,051.21		-
5	Libretas para notas	89200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	17.00	2,380.00	20.00	2,800.00		-
6	Rollos de churro palomitas de diferentes sabores	81110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	12	12.00	75.00	900.00	90.50	1,096.00		-
7.509375					Subtotal	10,981.42		13,183.31		-
					0.35	1,647.21		1,977.50		-
					TOTAL	12,628.63		15,160.81		-

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	112,628.63
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Evelin Arístides Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Cba (Guatemala)

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

Dirección:

08019999404886

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00003081

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019912466571

CAL:134EDE-BB0526-394295-388D1C-CE4871-3C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 3221-4549 / 3221-6896

E-mail: gerencia@redipo.com

administracion@redipo.com

Fecha:	29/5/2024
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR:	CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exacta	No. Constancia de Registro Exactadas	No Registro SAG
----------------------------	--------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		12	SEMILLAS GRANUTS DIFERENTES SABORES (UNIDAD)	0%	L 321.00	L 3,852.00
2		6	JUGOS NATURAS SURTIDOS (UNIDAD)	0%	L 399.00	L 2,394.00
3		140	BOLSA KRAFT # 12	0%	L 5.00	L 700.00
4		5	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 259.00	L 1,295.00
5		240	LIBRETAS PARA NOTAS (UNIDAD)	0%	L 17.00	L 4,080.00
6		12	CHURRO PALOMITAS DE DIFERENTES SABORES (RISTRA)	0%	L 75.00	L 900.00
7			*****U*****			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

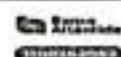
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,221.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	13,221.00
15% ISV	L	1,983.15
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	15,204.15



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,000.00 GASTO ADMINISTRATIVOS.



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Oficina Tributación Ponce / Copia 2: Archivo / Rango Autorizado: 000-002-01-00003081 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 148-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-079-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 6 de junio de 2024** A favor de: **REDIPO**

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 insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDH en jornadas multidisciplinadas en programa 12.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Lapiz tinta negro.	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	100.00	5.40
1	Libretas para notas	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	100.00	17.00
Subtotal							2,239.58
0.15							335.94
Total							2,575.52

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



120.762

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Jueves, 6 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-079-2024-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
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	
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.1	Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.
12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.	12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.

Memorandum Referencia
0052-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de insumos de alimentación, libretas, lápices para actividades de UDHJ en jornadas multidisciplinadas en programa 12.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					REDIPO	Inversiones Religame S. de R.L.						
4	Lapiz tinta negro.	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	5.40	539.58	360.45	36,045.00				-
5	Libretas para notas	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	17.00	1,700.00	20.00	2,000.00				-
					Subtotal	2,239.58		38,045.00				#(REF)
					0.15	335.94		5,706.75				#(REF)
					TOTAL	2,575.52		43,751.75				#(REF)

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L2,575.52
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00003081

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL: E34EDE-BD05B6-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL: ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 400 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciadoresrl@redipo.com

administracion@redipo.com

Fecha	29/5/2024
CONDICIONES DE PAGO	CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR	CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exacta	No. Constancia de Registro Exactada	No Registro SAG
----------------------------	-------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		12	SEMILLAS GRANUTS DIFERENTES SABORES (UNIDAD)	0%	L. 321.00	L. 3,852.00
2		6	JUGOS NATURAS SURTIDOS (UNIDAD)	0%	L. 399.00	L. 2,394.00
3		140	BOLSA KRAFT # 12	0%	L. 5.00	L. 700.00
4		5	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L. 259.00	L. 1,295.00
5		240	LIBRETAS PARA NOTAS (UNIDAD)	0%	L. 17.00	L. 4,080.00
6		12	CHURRO PALOMITAS DE DIFERENTES SABORES (RISTRA)	0%	L. 75.00	L. 900.00
7			*****L1*****			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ C. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,221.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
DESCUENTO Y REB.	L.	-
SUB TOTAL	L.	13,221.00
15% ISV	L.	1,983.15
18% ISV	L.	-
OTROS IMP	L.	-
TOTA A PAGAR	L.	15,204.15



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Oficina Tributación Exterior / Copia 2: Archivo Rango Autorizada: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 117-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-085-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 5 de junio de 2024** A favor de: **Multiservicios Logísticos**

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 pastel, refrescos y desechables para convivio con las madres de la institución.**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Pastel grande para 30 personas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	1.00	750.00	750.00
2	Desechables (platos, vasos, cucharas, servilletas).	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	1.00	190.00	190.00
3	Refrescos 3 litros	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	3.00	75.00	225.00
Subtotal							1,165.00
0.15							174.75
Total							1,339.75

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 Oficina de Compras
Kevin Ariza Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Handwritten calculations:

31110	39400
750	190 x 0.15
225	28.5
975 x 0.15	218.5
146.25	
<u>1,151.25</u>	

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

miércoles, 5 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-085-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final				Producto intermedio			
N/A	#N/D	N/A	#N/D	N/A	#N/D	N/A	#N/D

Memorandum Referencia
122-2024-RRHH-INJUVE

Actividad: Compra de pastel, refrescos y desechables para convivio con las madres de la institución.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Multiservicios Logísticos		MNK Comercial		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Pastel grande para 30 personas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	1.00	750.00	750.00	900.00	900.00	-
2	Desechables (platos, vasos, cucharas, servilletas).	Utensilios de cocina y comedor		1	1.00	190.00	190.00	200.00	200.00	-
3	Refrescos 3 litros	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	3.00	75.00	225.00	80.00	240.00	-
					Subtotal		1,165.00		1,340.00	-
					0.15		174.75		201.00	-
					TOTAL		1,339.75		1,541.00	-

Proveedor adjudicado:	Multiservicios Logísticos
Monto:	L1,339.75
Notas:	Mejor precio.


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Eiba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 137-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-060-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 30 de mayo de 2024 A favor de: Multiservicios Logísticos

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 suministros de aseo personal y de alimentación para capacitaciones de salud integral.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botes de crema corporal	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00
2	Botes de shampoo	35930	Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00
3	Pastas dentales	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	35.00	3,325.00
4	Cepillos dentales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	84.00	10.00	840.00
5	Desodorantes de mujer	35930	Productos químicos de uso personal	1	50.00	45.00	2,250.00
6	Desodorantes de hombre	35930	Productos químicos de uso personal	1	42.00	50.00	2,100.00
7	Paquetes de toalla sanitarias 25 con alas y 25 sin alas	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	30.00	1,500.00
8	Rolls de papel higiénico	33100	Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00
9	bolsas de papel kraft #25 500 unid.	33100	Productos de papel y cartón	1	1.00	1,475.00	1,475.00
10	Unidades de jugo en lata	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	80.00	16.00	1,280.00
11	Unidades de granuls	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	26.00	2,600.00
12	Paquete de galletas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	18.00	1,800.00
Subtotal							28,745.00
0.15							4,311.75
Total							33,056.75

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
Ella Elizabeth Hernández

35930
18450
2767.5

21217.5

39100
2340
351

2691

33100
2275
341.25

2616.25

31110
5680
852

6532

Alm

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha:

Jueves, 30 de mayo de 2024

Expediente Honducompras

CM-060-2024-IGUVE

Estructura administrativa						
Programa	GA	SE	A/D	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
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.1	Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.			000M-2024-UOHU-IGUVE

Actividad: Compra de suministros de aseo personal y de alimentación para capacitaciones de salud integral.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Multiservicios Logísticos	MNE Comercial						
1	Botes de crema corporal	35930 Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00	60.00	5,700.00				-
2	Botes de shampoo	35930 Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00	80.00	8,000.00				-
3	Pastillas dentales	35930 Productos químicos de uso personal	1	95.00	35.00	3,325.00	40.00	3,800.00				-
4	Cepillos dentales	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	84.00	10.00	840.00	25.00	2,100.00				-
5	Desodorantes de mujer	35930 Productos químicos de uso personal	1	50.00	45.00	2,250.00	45.00	2,250.00				-
6	Desodorantes de hombre	35930 Productos químicos de uso personal	1	42.00	50.00	2,100.00	55.00	2,310.00				-
7	Paquetes de toalla sanitarias 25 con alas y 25	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	30.00	1,500.00	32.00	1,600.00				-
8	Rollos de papel higiénico	33100 Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00	25.00	1,000.00				-
9	Bolitas de papel kraft #25 500 und.	33100 Productos de papel y cartón	1	1.00	1,475.00	1,475.00	1,480.00	1,480.00				-
10	Unidades de jugo en lata	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	80.00	16.00	1,280.00	30.00	1,600.00				-
11	Unidades de granito	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	26.00	2,600.00	30.00	3,000.00				-
12	Paquete de galletas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	18.00	1,800.00	20.00	2,000.00				-
Subtotal						28,745.00		34,840.00				-
0.15						4,311.75		5,226.00				-
TOTAL						33,056.75		40,066.00				-

Proveedor adjudicado:	Multiservicios Logísticos
Monto:	133,056.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Directora Administrativa Financiera
Ella Elizabeth Hernández



Multiservicios Logísticos S. de R.L.

Col. Concepción, Calle 9, 2da Avenida, en el edificio del Ministerio Cristiano
Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M.

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel. 22433855 / Cel. 96630129
RTN: 08019011400069

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

CAI: 3135CD-62E130-FB4C9F-6DDCB2-D7C33E-44 FACTURA N° 000-001-01-0000 3012

FECHA: 10 / Abril de 2024.

CLIENTE: INJUVE. RTN: 08019999 404886

DIRECCION: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
95	Bates de Crema.	45 00		4275 00
100	Bates de Shampoo.	65 00		6500 00
95	Pasta Dental.	35 00		3325 00
84	Cepillos dentales.	10 00		840 00
50	Desodorantes de Mujer	45 00		2250 00
42	Desodorantes de Hombre	50 00		2100 00
50	Baquetes de Toallas sanitarias 25 con alas, 25 sin alas	30 00		1500 00
40	Ballas de papel higienico.	20 00		800 00
1	Papel Kraft A25, 500 UN	1475 00		1475 00
80.	Unidades de Juego Data.	16 00		1280 00
100	Unidades de. Jabon.	26 00		2600 00
100	Baquetes de Malleta.	18 00		1800 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003250
FECHA LIMITE DE EMISION 02/11/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de compra exento _____

No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Son: veintea y tres mil quinientos y dos con setenta y cinco / 100

Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
Importe Gravado 15%	Lps	28745 00
Importe Gravado 18%	Lps	
15% ISV	Lps	4311 75
18% ISV	Lps	
TOTAL A PAGAR	Lps	33056 75

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

 [Firma]
FRMA

Impresión/Emisión: Artífice Sevilla Rivero Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.A. 1501901000770 Certificado No. 9211-13-10500-37

ORDEN DE COMPRA N° 141-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras: **CM 100-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de junio de 2024** A favor de: **Chucheria 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	008 Juventudes con experiencia Laboral Certificada
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNIAH.**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con jugo	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	95.00	3,325.00
2	Botes con agua	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	10.00	350.00
3	Almuerzos con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	180.00	6,300.00
Subtotal							9,975.00
0.15							1,496.25
Total							11,471.25

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 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 y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha: martes, 4 de junio de 2024 Expediente Honducompras: CM-100-2024-INJUVE

Estructura administrativa:										
Programa	GA		UE		A/O		Fuente			
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	008	Juventudes con experiencia Laboral Certificada	011	Tesoro Nacional		
Justificación:										
13.2	Producto final Juventudes insertadas al mercado laboral con reconocimiento de certificación de experiencia laboral, por la realización de su practica profesional y/o pasantía laboral.			13.2.1	Producto intermedio Jóvenes certificados con experiencia laboral, por realizar su práctica profesional y/o pasantía laboral.					Memorandum Referencia 0071-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNAH.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Chuchería Urbana		MNK Comercial		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Meriendas con jugo	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	35.00	95.00	3,325.00	140.00		4,900.00
2	Botes con agua	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	35.00	10.00	350.00	15.00		525.00
3	Almuerzos con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	35.00	180.00	6,300.00	180.00		6,300.00
					Subtotal		9,975.00			11,725.00
					0.15		1,496.25			1,758.75
					TOTAL		11,471.25			13,483.75

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L11,471.25
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Arias Riveza

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 161-2024-INJUVE

diente Honducompras **CM-113-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 de junio de 2024 a favor de: **COMERCIAL GENESA**

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	9 Juventudes con Habilidades Laborales y de	
				Fuente: Tesoro Nacional

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galleta de avena 38 GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	400	14.5	5800
2	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	400	12	4800
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	18.9	3780
Subtotal						14,380.00
0.15						2,157.00
Total						16,537.00

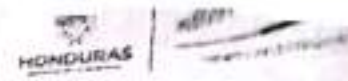
AVISO IMPORTANTE:

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: martes, 11 de junio de 2024 Expediente Honducompras: CM-113-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional

Justificación:			
Producto final		Producto Intermedio	
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.2	Jóvenes de último año de BTP capacitados en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.

Memorandum Referencia: 0077-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		REDIPO		COMERCIAL GENESA	
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Galleta de avena 38 GRS	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	17.00	350.00	5,950.00	14.50	5,800.00	
2	Jugos en lata 330ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	17.00	399.00	6,783.00	12.00	4,800.00	
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	25.00	407.00	10,175.00	18.90	3,780.00	
Subtotal							22,908.00		14,380.00	
0.15							3,436.20		2,157.00	
TOTAL							26,344.20		16,537.00	

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L16,537.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Keviry Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

101-422



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 Autorizada: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa #4206, Comayagueta, M.D.C.
 Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
 E-mail: genesis2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004298

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha **12/06/2024**

Administrador de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Administrador 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**
 RTN/CLIENTE: **08019999404886** O/C Nº **161-2024-INJUVE**
 DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.** TEL:

Fecha de Adquisición Económica: _____ N° Control de Orden de Compra Emitido: _____ N° Identificador SAT: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	400	-	L 12.00	L 4,800.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	400	-	L 14.50	L 5,800.00
	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	200	-	L 18.90	L 3,780.00

Inversiones Argon/Damas Eugenio Matute Barroeta - Tel: 2228-1541 R.T.N. 03151942008979 Certificado No. 9331-21-10500-74

SON L. DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	14,380.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	14,380.00
15% Impto. S/V L.	2,157.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	16,537.00



Recibí conforme

 Nombre

 Firma y Sello

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"



ORDEN DE COMPRA N° 163-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-094-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 de junio 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	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de meriendas con refrescos para talleres de modelos e planes de negocios.**

Servase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	63.00	6,555.00
Subtotal							6,555.00
0.15							983.25
Total							7,538.25

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 REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por: **Oficial de Compras**
Kenil Arriel Rivera

Revisado por: **Dirección Administrativa Financiera**
Elba Elizabeth Hernández
C.A.



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha

martes, 11 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-094-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
13.4 Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados con la creación de emprendimientos de negocios y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.	13.4.1 Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.	0061-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas con refrescos para talleres de modelos o planes de negocios.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Chuchería Urbana		MNK Comercial		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Meriendas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	69.00	95.00	6,555.00	108.70	7,500.00		-
					Subtotal	6,555.00		7,500.00		-
					0.15	983.25		1,125.00		-
					TOTAL	7,538.25		8,625.00		-

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L7,538.25
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 021 - 2024 - INJUVE

elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 19 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	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas
3	1	3	9
Justificación:			Fuente: Tesoro Nacional
Producto Final	Producto Intermedio	Expediente Honducompras	Memorandum Referencia
Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.	022-2024-SE-INJUVE	CM-012-2024-INJUVE
4	4.1		


Proveedor: Euryckos
Sirvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con bebida	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	200.00	95.00	19,000.00
Subtotal						19,000.00
0.15						2,850.00
Total						21,850.00

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


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Agar y fecha de elaboración: Expediente Honducompras

Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O	Fuente	
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional
Justificación:							
Producto final			Producto intermedio			Memorandum Referencia	
4	Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.		4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.		022-2024-SE-INJUVE	

Actividad:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Euryckos		Asados MI Casita		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Meriendas con bebida	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	200.00	95.00	19,000.00	105.00	21,000.00		
					Subtotal	19,000.00		21,000.00		
					0.15	2,850.00		3,150.00		
					TOTAL	21,850.00		24,150.00		

Proveedor adjudicado:	Euryckos
Monto:	L 21,850.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 165-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-109-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 13 de junio de 2024** A favor de: **REDIPO**

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 insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 16 al 20 de junio en Cortes y Atlántida.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jabon de baño	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	20.00	3,000.00
2	Shampoo de hombre	35930 Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00
3	Shampoo de mujer	35930 Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00
4	Rasuradoras	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	300.00	10.00	3,000.00
5	Desodorantes	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	60.00	9,000.00
6	Pastas colgates	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	35.00	5,250.00
7	Cepillos para dientes	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	10.00	1,500.00
8	Rollos de papel higienico	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	16.00	2,400.00
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	30.00	2,250.00
10	Toallas sanitarias normales	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	34.00	2,550.00
11	Galletas florentinas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	22.00	2,200.00
12	Jugos en latas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	17.00	1,700.00
13	Semillas mixtas granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	24.00	2,400.00
Subtotal						40,500.00
0.15						6,075.00
Total						46,575.00

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

Fecha: **Jueves, 13 de Junio de 2024** Expediente Handucompras: **CM-109-2024-INJUVE**

Estructura administrativa						
Programa	GA	UE	A/D	Fuente		
2 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Farmación Integral	011 Tesoro Nacional		
Justificación:				Producto Intermedia		Memorandum Referencia
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.2 Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Ioven.	0037-2024-UGC-INJUVE	
Actividad: Compra de insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias, del 16 al 20 de Junio en Cortes y Atlántida.						

No.	Descripción	Código del Costo	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Inversiones Religiosas S. de R.L.		Precio	Total
					REDPO	Precio	Total	Precio		
1	jabon de baño	81930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	20.00	3,000.00	35.00	3,750.00	-
2	Shampoo de hombre	85930	Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00	41.00	3,075.00	-
3	Shampoo de mujer	85930	Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00	76.00	3,700.00	-
4	Rasuradores	89100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	300.00	10.00	3,000.00	14.00	4,400.00	-
5	Desodorantes	85930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	80.00	9,000.00	76.00	11,400.00	-
6	Pastas colgates	25930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	35.00	5,250.00	42.00	6,100.00	-
7	Capillos para dientes	35000	Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	10.00	1,500.00	13.00	1,950.00	-
8	Rollos de papel higiénico	35000	Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	16.00	2,400.00	21.00	3,150.00	-
9	Toallas sanitarias nocturnas	35000	Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	30.00	2,250.00	38.00	2,850.00	-
10	Toallas sanitarias normales	35100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	34.00	2,550.00	38.00	2,915.00	-
11	Galletas florentinas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	22.00	2,200.00	19.00	1,900.00	-
12	Jugos en latas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	17.00	1,700.00	28.00	2,800.00	-
13	Servillas máxas granito	31120	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	34.00	2,400.00	30.00	3,000.00	-
					Subtotal	40,530.00		50,975.00		-
					0.15	6,075.00		7,646.25		-
					TOTAL	46,575.00		58,621.25		-

Proveedor adjudicado:	REDPO
Monto:	L46,575.00
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Jevh Arce Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Finanzas
Elba Elizabeth Hernández

xell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Sede:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA

Estaciones y Distribuciones de R.L. (REDIPO)

019012466571

5A-86-485D16-D0459F-E1EAE3-43796B-84

LMIENBROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4302 BLOQUE A

tel: 2221-4849 / 2221-4896

gerencia@redipo.com

administracion@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003301

Fecha:

15/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	150	JABON DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L 20.00	L 3,000.00
	75	SHAMPOO PARA HOMBRE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 2,625.00
	75	SHAMPOO PARA MUJER (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 2,625.00
	300	RASURADORA (UNIDAD)	0%	L 10.00	L 3,000.00
	150	DESODORANTE (UNIDAD)	0%	L 60.00	L 9,000.00
	150	PASTA COLGATE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 5,250.00
	150	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)	0%	L 10.00	L 1,500.00
	150	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	0%	L 16.00	L 2,400.00
	75	TOALLA SANITARIA NOCTURNA (PAQUETE)	0%	L 30.00	L 2,250.00
	75	TOALLA SANITARIA NORMALES (PAQUETE)	0%	L 34.00	L 2,550.00
	100	GALLETAS FLORENTINO (UNIDAD)	0%	L 22.00	L 2,200.00
	100	JUGOS EN LATAS (UNIDAD)	0%	L 17.00	L 1,700.00
	100	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS (UNIDAD)	0%	L 24.00	L 2,400.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	40,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	40,500.00
15% ISV	L	6,075.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	46,575.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emissão: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Oficina Tributaria Exenta / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 166-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-115-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 13 de junio de 2024

A favor de: REDIFO

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 insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 20 de junio.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jabón de baño	35930	Productos químicos de uso personal		1	30.00	600.00
2	Shampoo de hombre	35930	Productos químicos de uso personal		1	15.00	525.00
3	Shampoo de mujer	35930	Productos químicos de uso personal		1	15.00	525.00
4	Crema corporal	39100	Elementos de limpieza y aseo personal		1	30.00	3,300.00
5	Desodorantes	35930	Productos químicos de uso personal		1	60.00	1,800.00
6	Pastas colgates	35930	Productos químicos de uso personal		1	35.00	1,050.00
7	Cepillos para dientes	39100	Elementos de limpieza y aseo personal		1	30.00	300.00
8	Rollos de papel higiénico	39100	Elementos de limpieza y aseo personal		1	15.00	480.00
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100	Elementos de limpieza y aseo personal		1	30.00	450.00
10	Toallas sanitarias normales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal		1	34.00	510.00
						Subtotal	9,540.00
						0.15	1,431.00
						Total	10,971.00

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
Eba Elizabeth Hernández



130

75

39100
+
51796

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha: **Jueves, 13 de junio de 2024** Expediente: **Honducopras** No. **CI4-105-2024-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:			Memorandum Referencia
Producto Final	Producto Intermedio		
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional.	12.1.2 Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.		0041-2024-USC-INJUVE

Actividad: **Compra de insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 20 de junio.**

No.	DESCRIPCIÓN	Código del Costo	Unidad	Cantidad	PROVEEDOR:		Inversiones Balgame S. de R.L.		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	jabon de baño	35930		1	30.00	25.00	500.00	25.00	750.00	-
2	Shampoo de hombre	35930		1	35.00	35.00	525.00	43.00	645.00	-
3	Shampoo de mujer	35200		1	35.00	35.00	525.00	43.00	645.00	-
4	Crema corporal	35930		1	30.00	110.00	3,300.00	156.00	4,600.00	-
5	Desodorantes	35930		1	30.00	40.00	1,800.00	76.00	2,280.00	-
6	Puntas colgates	35930		1	30.00	35.00	1,050.00	41.00	1,230.00	-
7	Cepillos para dientes	39100		1	30.00	18.00	300.00	16.00	480.00	-
8	Bollos de papel higienico	39200		1	30.00	16.00	480.00	24.00	720.00	-
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100		1	15.00	30.00	450.00	38.00	570.00	-
10	Toallas sanitarias normales	39200		1	15.00	34.00	510.00	39.00	545.00	-
						Subtotal	9,540.00		12,585.00	-
						0.15	1,433.00		1,887.75	-
						TOTAL	10,973.00		14,472.75	-

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L10,973.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficina de Compras
Rosa Anton Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Rosa Elvira Hernández

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

Dirección:

08019999404886

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 0801901346657

CAERISAM-485D16-D0439F-E1EAE3-437068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 401 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipo.com

administracion@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003313

Fecha:

17/6/2014

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exacta	No. Constancia de Registro Exonerado	No Registro SAG
----------------------------	--------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	JABON DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L. 20.00	L. 600.00
2		15	SHAMPOO PARA HOMBRE (UNIDAD)	0%	L. 35.00	L. 525.00
3		15	SHAMPOO PARA MUJER (UNIDAD)	0%	L. 35.00	L. 525.00
4		30	CREMA CORPORAL (UNIDAD)	0%	L. 110.00	L. 3,300.00
5		30	DESODORANTE (UNIDAD)	0%	L. 60.00	L. 1,800.00
6		30	PASTA COLGATE (UNIDAD)	0%	L. 35.00	L. 1,050.00
7		30	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)	0%	L. 10.00	L. 300.00
8		30	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	0%	L. 16.00	L. 480.00
9		15	TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS (PAQUETE)	0%	L. 30.00	L. 450.00
10		15	TOALLAS SANITARIAS NORMALES (PAQUETE)	0%	L. 34.00	L. 510.00
11			*****LJ*****			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,540.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
DESCUENTO Y REBJ.	L.	-
SUB TOTAL	L.	9,540.00
15% ISV	L.	1,431.00
18% ISV	L.	-
OTROS IMP.	L.	-
TOTA A PAGAR	L.	10,971.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2015 Original: Copia 1. Copia 2. Copia 3. Copia 4. Copia 5. Copia 6. Copia 7. Copia 8. Copia 9. Copia 10. Copia 11. Copia 12. Copia 13. Copia 14. Copia 15. Copia 16. Copia 17. Copia 18. Copia 19. Copia 20. Copia 21. Copia 22. Copia 23. Copia 24. Copia 25. Copia 26. Copia 27. Copia 28. Copia 29. Copia 30. Copia 31. Copia 32. Copia 33. Copia 34. Copia 35. Copia 36. Copia 37. Copia 38. Copia 39. Copia 40. Copia 41. Copia 42. Copia 43. Copia 44. Copia 45. Copia 46. Copia 47. Copia 48. Copia 49. Copia 50. Copia 51. Copia 52. Copia 53. Copia 54. Copia 55. Copia 56. Copia 57. Copia 58. Copia 59. Copia 60. Copia 61. Copia 62. Copia 63. Copia 64. Copia 65. Copia 66. Copia 67. Copia 68. Copia 69. Copia 70. Copia 71. Copia 72. Copia 73. Copia 74. Copia 75. Copia 76. Copia 77. Copia 78. Copia 79. Copia 80. Copia 81. Copia 82. Copia 83. Copia 84. Copia 85. Copia 86. Copia 87. Copia 88. Copia 89. Copia 90. Copia 91. Copia 92. Copia 93. Copia 94. Copia 95. Copia 96. Copia 97. Copia 98. Copia 99. Copia 100. Copia 101. Copia 102. Copia 103. Copia 104. Copia 105. Copia 106. Copia 107. Copia 108. Copia 109. Copia 110. Copia 111. Copia 112. Copia 113. Copia 114. Copia 115. Copia 116. Copia 117. Copia 118. Copia 119. Copia 120. Copia 121. Copia 122. Copia 123. Copia 124. Copia 125. Copia 126. Copia 127. Copia 128. Copia 129. Copia 130. Copia 131. Copia 132. Copia 133. Copia 134. Copia 135. Copia 136. Copia 137. Copia 138. Copia 139. Copia 140. Copia 141. Copia 142. Copia 143. Copia 144. Copia 145. Copia 146. Copia 147. Copia 148. Copia 149. Copia 150. Copia 151. Copia 152. Copia 153. Copia 154. Copia 155. Copia 156. Copia 157. Copia 158. Copia 159. Copia 160. Copia 161. Copia 162. Copia 163. Copia 164. Copia 165. Copia 166. Copia 167. Copia 168. Copia 169. Copia 170. Copia 171. Copia 172. Copia 173. Copia 174. Copia 175. Copia 176. Copia 177. Copia 178. Copia 179. Copia 180. Copia 181. Copia 182. Copia 183. Copia 184. Copia 185. Copia 186. Copia 187. Copia 188. Copia 189. Copia 190. Copia 191. Copia 192. Copia 193. Copia 194. Copia 195. Copia 196. Copia 197. Copia 198. Copia 199. Copia 200. Copia 201. Copia 202. Copia 203. Copia 204. Copia 205. Copia 206. Copia 207. Copia 208. Copia 209. Copia 210. Copia 211. Copia 212. Copia 213. Copia 214. Copia 215. Copia 216. Copia 217. Copia 218. Copia 219. Copia 220. Copia 221. Copia 222. Copia 223. Copia 224. Copia 225. Copia 226. Copia 227. Copia 228. Copia 229. Copia 230. Copia 231. Copia 232. Copia 233. Copia 234. Copia 235. Copia 236. Copia 237. Copia 238. Copia 239. Copia 240. Copia 241. Copia 242. Copia 243. Copia 244. Copia 245. Copia 246. Copia 247. Copia 248. Copia 249. Copia 250. Copia 251. Copia 252. Copia 253. Copia 254. Copia 255. Copia 256. Copia 257. Copia 258. Copia 259. Copia 260. Copia 261. Copia 262. Copia 263. Copia 264. Copia 265. Copia 266. Copia 267. Copia 268. Copia 269. Copia 270. Copia 271. Copia 272. Copia 273. Copia 274. Copia 275. Copia 276. Copia 277. Copia 278. Copia 279. Copia 280. Copia 281. Copia 282. Copia 283. Copia 284. Copia 285. Copia 286. Copia 287. Copia 288. Copia 289. Copia 290. Copia 291. Copia 292. Copia 293. Copia 294. Copia 295. Copia 296. Copia 297. Copia 298. Copia 299. Copia 300. Copia 301. Copia 302. Copia 303. Copia 304. Copia 305. Copia 306. Copia 307. Copia 308. Copia 309. Copia 310. Copia 311. Copia 312. Copia 313. Copia 314. Copia 315. Copia 316. Copia 317. Copia 318. Copia 319. Copia 320. Copia 321. Copia 322. Copia 323. Copia 324. Copia 325. Copia 326. Copia 327. Copia 328. Copia 329. Copia 330. Copia 331. Copia 332. Copia 333. Copia 334. Copia 335. Copia 336. Copia 337. Copia 338. Copia 339. Copia 340. Copia 341. Copia 342. Copia 343. Copia 344. Copia 345. Copia 346. Copia 347. Copia 348. Copia 349. Copia 350. Copia 351. Copia 352. Copia 353. Copia 354. Copia 355. Copia 356. Copia 357. Copia 358. Copia 359. Copia 360. Copia 361. Copia 362. Copia 363. Copia 364. Copia 365. Copia 366. Copia 367. Copia 368. Copia 369. Copia 370. Copia 371. Copia 372. Copia 373. Copia 374. Copia 375. Copia 376. Copia 377. Copia 378. Copia 379. Copia 380. Copia 381. Copia 382. Copia 383. Copia 384. Copia 385. Copia 386. Copia 387. Copia 388. Copia 389. Copia 390. Copia 391. Copia 392. Copia 393. Copia 394. Copia 395. Copia 396. Copia 397. Copia 398. Copia 399. Copia 400. Copia 401. Copia 402. Copia 403. Copia 404. Copia 405. Copia 406. Copia 407. Copia 408. Copia 409. Copia 410. Copia 411. Copia 412. Copia 413. Copia 414. Copia 415. Copia 416. Copia 417. Copia 418. Copia 419. Copia 420. Copia 421. Copia 422. Copia 423. Copia 424. Copia 425. Copia 426. Copia 427. Copia 428. Copia 429. Copia 430. Copia 431. Copia 432. Copia 433. Copia 434. Copia 435. Copia 436. Copia 437. Copia 438. Copia 439. Copia 440. Copia 441. Copia 442. Copia 443. Copia 444. Copia 445. Copia 446. Copia 447. Copia 448. Copia 449. Copia 450. Copia 451. Copia 452. Copia 453. Copia 454. Copia 455. Copia 456. Copia 457. Copia 458. Copia 459. Copia 460. Copia 461. Copia 462. Copia 463. Copia 464. Copia 465. Copia 466. Copia 467. Copia 468. Copia 469. Copia 470. Copia 471. Copia 472. Copia 473. Copia 474. Copia 475. Copia 476. Copia 477. Copia 478. Copia 479. Copia 480. Copia 481. Copia 482. Copia 483. Copia 484. Copia 485. Copia 486. Copia 487. Copia 488. Copia 489. Copia 490. Copia 491. Copia 492. Copia 493. Copia 494. Copia 495. Copia 496. Copia 497. Copia 498. Copia 499. Copia 500. Copia 501. Copia 502. Copia 503. Copia 504. Copia 505. Copia 506. Copia 507. Copia 508. Copia 509. Copia 510. Copia 511. Copia 512. Copia 513. Copia 514. Copia 515. Copia 516. Copia 517. Copia 518. Copia 519. Copia 520. Copia 521. Copia 522. Copia 523. Copia 524. Copia 525. Copia 526. Copia 527. Copia 528. Copia 529. Copia 530. Copia 531. Copia 532. Copia 533. Copia 534. Copia 535. Copia 536. Copia 537. Copia 538. Copia 539. Copia 540. Copia 541. Copia 542. Copia 543. Copia 544. Copia 545. Copia 546. Copia 547. Copia 548. Copia 549. Copia 550. Copia 551. Copia 552. Copia 553. Copia 554. Copia 555. Copia 556. Copia 557. Copia 558. Copia 559. Copia 560. Copia 561. Copia 562. Copia 563. Copia 564. Copia 565. Copia 566. Copia 567. Copia 568. Copia 569. Copia 570. Copia 571. Copia 572. Copia 573. Copia 574. Copia 575. Copia 576. Copia 577. Copia 578. Copia 579. Copia 580. Copia 581. Copia 582. Copia 583. Copia 584. Copia 585. Copia 586. Copia 587. Copia 588. Copia 589. Copia 590. Copia 591. Copia 592. Copia 593. Copia 594. Copia 595. Copia 596. Copia 597. Copia 598. Copia 599. Copia 600. Copia 601. Copia 602. Copia 603. Copia 604. Copia 605. Copia 606. Copia 607. Copia 608. Copia 609. Copia 610. Copia 611. Copia 612. Copia 613. Copia 614. Copia 615. Copia 616. Copia 617. Copia 618. Copia 619. Copia 620. Copia 621. Copia 622. Copia 623. Copia 624. Copia 625. Copia 626. Copia 627. Copia 628. Copia 629. Copia 630. Copia 631. Copia 632. Copia 633. Copia 634. Copia 635. Copia 636. Copia 637. Copia 638. Copia 639. Copia 640. Copia 641. Copia 642. Copia 643. Copia 644. Copia 645. Copia 646. Copia 647. Copia 648. Copia 649. Copia 650. Copia 651. Copia 652. Copia 653. Copia 654. Copia 655. Copia 656. Copia 657. Copia 658. Copia 659. Copia 660. Copia 661. Copia 662. Copia 663. Copia 664. Copia 665. Copia 666. Copia 667. Copia 668. Copia 669. Copia 670. Copia 671. Copia 672. Copia 673. Copia 674. Copia 675. Copia 676. Copia 677. Copia 678. Copia 679. Copia 680. Copia 681. Copia 682. Copia 683. Copia 684. Copia 685. Copia 686. Copia 687. Copia 688. Copia 689. Copia 690. Copia 691. Copia 692. Copia 693. Copia 694. Copia 695. Copia 696. Copia 697. Copia 698. Copia 699. Copia 700. Copia 701. Copia 702. Copia 703. Copia 704. Copia 705. Copia 706. Copia 707. Copia 708. Copia 709. Copia 710. Copia 711. Copia 712. Copia 713. Copia 714. Copia 715. Copia 716. Copia 717. Copia 718. Copia 719. Copia 720. Copia 721. Copia 722. Copia 723. Copia 724. Copia 725. Copia 726. Copia 727. Copia 728. Copia 729. Copia 730. Copia 731. Copia 732. Copia 733. Copia 734. Copia 735. Copia 736. Copia 737. Copia 738. Copia 739. Copia 740. Copia 741. Copia 742. Copia 743. Copia 744. Copia 745. Copia 746. Copia 747. Copia 748. Copia 749. Copia 750. Copia 751. Copia 752. Copia 753. Copia 754. Copia 755. Copia 756. Copia 757. Copia 758. Copia 759. Copia 760. Copia 761. Copia 762. Copia 763. Copia 764. Copia 765. Copia 766. Copia 767. Copia 768. Copia 769. Copia 770. Copia 771. Copia 772. Copia 773. Copia 774. Copia 775. Copia 776. Copia 777. Copia 778. Copia 779. Copia 780. Copia 781. Copia 782. Copia 783. Copia 784. Copia 785. Copia 786. Copia 787. Copia 788. Copia 789. Copia 790. Copia 791. Copia 792. Copia 793. Copia 794. Copia 795. Copia 796. Copia 797. Copia 798. Copia 799. Copia 800. Copia 801. Copia 802. Copia 803. Copia 804. Copia 805. Copia 806. Copia 807. Copia 808. Copia 809. Copia 810. Copia 811. Copia 812. Copia 813. Copia 814. Copia 815. Copia 816. Copia 817. Copia 818. Copia 819. Copia 820. Copia 821. Copia 822. Copia 823. Copia 824. Copia 825. Copia 826. Copia 827. Copia 828. Copia 829. Copia 830. Copia 831. Copia 832. Copia 833. Copia 834. Copia 835. Copia 836. Copia 837. Copia 838. Copia 839. Copia 840. Copia 841. Copia 842. Copia 843. Copia 844. Copia 845. Copia 846. Copia 847. Copia 848. Copia 849. Copia 850. Copia 851. Copia 852. Copia 853. Copia 854. Copia 855. Copia 856. Copia 857. Copia 858. Copia 859. Copia 860. Copia 861. Copia 862. Copia 863. Copia 864. Copia 865. Copia 866. Copia 867. Copia 868. Copia 869. Copia 870. Copia 871. Copia 872. Copia 873. Copia 874. Copia 875. Copia 876. Copia 877. Copia 878. Copia 879. Copia 880. Copia 881. Copia 882. Copia 883. Copia 884. Copia 885. Copia 886. Copia 887. Copia 888. Copia 889. Copia 890. Copia 891. Copia 892. Copia 893. Copia 894. Copia 895. Copia 896. Copia 897. Copia 898. Copia 899. Copia 900. Copia 901. Copia 902. Copia 903. Copia 904. Copia 905. Copia 906. Copia 907. Copia 908. Copia 909. Copia 910. Copia 911. Copia 912. Copia 913. Copia 914. Copia 915. Copia 916. Copia 917. Copia 918. Copia 919. Copia 920. Copia 921. Copia 922. Copia 923. Copia 924. Copia 925. Copia 926. Copia 927. Copia 928. Copia 929. Copia 930. Copia 931. Copia 932. Copia 933. Copia 934. Copia 935. Copia 936. Copia 937. Copia 938. Copia 939. Copia 940. Copia 941. Copia 942. Copia 943. Copia 944. Copia 945. Copia 946. Copia 947. Copia 948. Copia 949. Copia 950. Copia 951. Copia 952. Copia 953. Copia 954. Copia 955. Copia 956. Copia 957. Copia 958. Copia 959. Copia 960. Copia 961. Copia 962. Copia 963. Copia 964. Copia 965. Copia 966. Copia 967. Copia 968. Copia 969. Copia 970. Copia 971. Copia 972. Copia 973. Copia 974. Copia 975. Copia 976. Copia 977. Copia 978. Copia 979. Copia 980. Copia 981. Copia 982. Copia 983. Copia 984. Copia 985. Copia 986. Copia 987. Copia 988. Copia 989. Copia 990. Copia 991. Copia 992. Copia 993. Copia 994. Copia 995. Copia 996. Copia 997. Copia 998. Copia 999. Copia 1000. Copia 1001. Copia 1002. Copia 1003. Copia 1004. Copia 1005. Copia 1006. Copia 1007. Copia 1008. Copia 1009. Copia 1010. Copia 1011. Copia 1012. Copia 1013. Copia 1014. Copia 1015. Copia 1016. Copia 1017. Copia 1018. Copia 1019. Copia 1020. Copia 1021. Copia 1022. Copia 1023. Copia 1024. Copia 1025. Copia 1026. Copia 1027. Copia 1028. Copia 1029. Copia 1030. Copia 1031. Copia 1032. Copia 1033. Copia 1034. Copia 1035. Copia 1036. Copia 1037. Copia 1038. Copia 1039. Copia 1040. Copia 1041. Copia 1042. Copia 1043. Copia 1044. Copia 1045. Copia 1046. Copia 1047. Copia 1048. Copia 1049. Copia 1050. Copia 1051. Copia 1052. Copia 1053. Copia 1054. Copia 1055. Copia 1056. Copia 1057. Copia 1058. Copia 1059. Copia 1060. Copia 1061. Copia 1062. Copia 1063. Copia 1064. Copia 1065. Copia 1066. Copia 1067. Copia 1068. Copia 1069. Copia 1070. Copia 1071. Copia 1072. Copia 1073. Copia 1074. Copia 1075. Copia 1076. Copia 1077. Copia 1078. Copia 1079. Copia 1080. Copia 1081. Copia 1082. Copia 1083. Copia 1084. Copia 1085. Copia 1086. Copia 1087. Copia 1088. Copia 1089. Copia 1090. Copia 1091. Copia 1092. Copia 1093. Copia 1094. Copia 1095. Copia 1096. Copia 1097. Copia 1098. Copia 1099. Copia 1100. Copia 1101. Copia 1102. Copia 1103. Copia 1104. Copia 1105. Copia 1106. Copia 1107. Copia 1108. Copia 1109. Copia 1110. Copia 1111. Copia 1112. Copia 1113. Copia 1114. Copia 1115. Copia 1116. Copia 1117. Copia 1118. Copia 1119. Copia 1120. Copia 1121. Copia 1122. Copia 1123. Copia 1124. Copia 1125. Copia 1126. Copia 1127. Copia 1128. Copia 1129. Copia 1130. Copia 1131. Copia 1132. Copia 1133. Copia 1134. Copia 1135. Copia 1136. Copia 1137. Copia 1138. Copia 1139. Copia 1140. Copia 1141. Copia 1142. Copia 1143. Copia 1144. Copia 1145. Copia 1146. Copia 1147. Copia 1148. Copia 1149. Copia 1150. Copia 1151. Copia 1152. Copia 1153. Copia 1154. Copia 1155. Copia 1156. Copia 1157. Copia 1158. Copia 1159. Copia 1160. Copia 1161. Copia 1162. Copia 1163. Copia 1164. Copia 1165. Copia 1166. Copia 1167. Copia 1168. Copia 1169. Copia 1170. Copia 1171. Copia 1172. Copia 1173. Copia 1174. Copia 1175. Copia 1176. Copia 1177. Copia 1178. Copia 1179. Copia 1180. Copia 1181. Copia 1182. Copia 1183. Copia 1184. Copia 1185. Copia 1186. Copia 1187. Copia 1188. Copia 1189. Copia 1190. Copia 1191. Copia 1192. Copia 1193. Copia 1194. Copia 1195. Copia 1196. Copia 1197. Copia 1198. Copia 1199. Copia 1200. Copia 1201. Copia 1202. Copia 1203. Copia 1204. Copia 1205. Copia 1206. Copia 1207. Copia 1208. Copia 1209. Copia 1210. Copia 1211. Copia 1212. Copia 1213. Copia 1214. Copia 1215. Copia 1216. Copia 1217. Copia 1218. Copia 1219. Copia 1220. Copia 1221. Copia 1222

ORDEN DE COMPRA N° 174-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras: CM-126-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 27 de junio de 2024 A favor de: Ebenezer Publicidad S. de R.L.

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 2 banners para foro de juventudes de integración urgente.

Se va a entregar: Los bienes abajo descritos

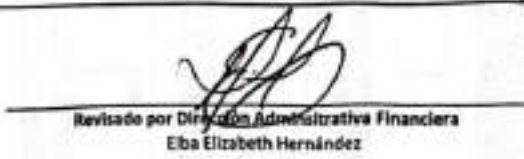
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Banner araña con estructura.	33300 Productos de artes gráficas	1	2.00	800.00	1,600.00
Subtotal						1,600.00
0.15						240.00
Total						1,840.00

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 Oficina de Compras
Kevin Ariet 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:

jueves, 27 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-126-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional
Producto final					Producto intermedio				
N/A					N/A				
Justificación:									
Memorandum Referencia 120-2024-SE-INJUVE									

Actividad: Compra de 2 banners para foro de juventudes de integración urgente.

Proveedores:										
					Ebenezer Publicidad S. de R.L.		Grafica Industrial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Banner araña con estructura.	33300	Productos de artes gráficas	1	2.00	800.00	1,600.00	1,300.00	2,600.00	
						Subtotal	1,600.00	2,600.00		-
						0.15	240.00	390.00		-
						TOTAL	1,840.00	2,990.00		-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.
Monto:	L1,840.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 222 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-136-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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 insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	12	2400
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	14.5	2900
3	Fardo/20 bolsas de agua purificada	31110 Alimentos y bebidas para	1	5	320	1600
Subtotal						6,900.00
0.15						1,035.00
Total						7,935.00

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 Riveya



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras

HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-136-2024-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				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.			
Memorandum Referencia 0097-2024-UDHJ-INJUVE									

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Proveedores:										
COMERCIAL GENESA										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Jugos en lata 330ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		200.00	12.00	2,400.00		-		
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		200.00	14.50	2,900.00		-		
3	Fardo/20 bolsas de agua purificada 240ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		5.00	320.00	1,600.00		-		
Subtotal						6,900.00	Subtotal	-		-
0.15						1,035.00	0.15	-		-
TOTAL						7,935.00	TOTAL	-		-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L7,935.00
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariza Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Ella Elizabeth Hernández

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

FACTURA

000-001-01-00004961

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 18/07/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
 para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
 en general de licito comercio

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 RTN CLIENTE: 08019999404886 O/C N°: 222-2024-INIUVE
 DIRECCION: TEGPA, M.D.C. TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerado: _____ N° Identificativo SAO: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebaja Otorgada	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	200	L -	L 12.00	L 2,400.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	200	L -	L 14.50	L 2,900.00
	FARDO/20 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA 240ML	5	L -	L 320.00	L 1,600.00

SON L: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:


 Firma y Sello CGA

Nombre

Firma & sello

Descuento Otorgado L	-
Rebaja Otorgada L	-
Sub Total L	6,900.00
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	6,900.00
15% Impto. S/V L	1,035.00
Importe Exonerado L	-
Total a Pagar L	7,935.00

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos **"EXJALA"**

Industrias e Impresiones Mila... 2220-1241 R.T.N. 15091877002040 Certificado N° 15091877002040-000

ORDEN DE COMPRA N° 220 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-134-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de julio de 2024 A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles


Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Libretas de taquigrafía para apuntes	Útiles de escritorio,	1	120	14	1680
2	Lapiz tinta negro punta mediana	Útiles de escritorio,	1	120	2,75	330
Subtotal						2,010.00
0.15						252.00
Total						2,262.00

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 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
C/O Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-134-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
13.3 Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.1 Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.)	0081-2024-UDMJ-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	COMERCIAL GENESA		REDIPO		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Libretas de taquigrafía para apuntes	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	14.00	1,680.00	17.00	2,040.00		-
2	Lapiz tinta negro punta mediana	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	2.75	330.00	4.00	480.00		-
Subtotal						2,010.00	Subtotal	2,520.00		-
0.15						252.00	0.15	378.00		-
TOTAL						2,262.00	TOTAL	2,898.00		-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L2,262.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

701-607

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

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

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

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00004960

CONTADO CREDITO X

FECHA: **18/07/2024**

Ministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Ministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
de general de licito comercio

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

RTN CLIENTE: **08019999404886**

O/C N°: **220-2024-INJUVE**

DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exente:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAC:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Retenidos Cargados	P. UNIT	P. TOTAL
	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES	120	L -	L 14.00	L 1,680.00
	LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA MEDIANA	120	L -	L 2.75	L 330.00

SON L: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Descuento Otorgado L	-
Rebaja Otorgada L	-
Sub Total L	2,010.00
Importe Exento L	330.00
Importe Gravado 15% L	1,680.00
15% Impto. S/V L	252.00
Importe Exonerado L	-
Total a Pagar L	2,262.00

Firma y Sello

 Nombre Firma & sello

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXLJALA"

ORDEN DE COMPRA N° 203-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-079-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de junio del 2024.**

A favor de: **Inversiones García 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 de balones y trofeos para actividades multidisciplinarias en el D.C.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	Ceremonial y protocolo		4.00	1,043.48	4,173.92
2	Balones de baloncesto.	Útiles deportivos, recreativos y de rescate		2.00	695.65	1,391.30
3	Balones de Voleibol	Útiles deportivos, recreativos y de rescate		2.00	652.17	1,304.34
Subtotal						6,869.56
0.15						1,030.43
Total						7,899.99

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

2,645.64
+
3,099.986

4,173.92
626.08

4,800

626.088
149-79

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: miércoles, 17 de junio del 2024. Expediente Honducompras CM-079-2024-INJUVE

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

Justificación:				Memorandum Referencia
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.	0052-2024-UDH-INJUVE

Actividad: Compra de balones y trofeos para actividades multidisciplinarias en el D.C.

Proveedores:											
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones García Gonzales		Honduras Awars				
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	4.00	1,043.48	4,173.92	1,500.00	6,000.00			-
2	Balones de baloncesto.	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	695.65	1,391.30	800.00	1,600.00			-
3	Balones de Voleibol	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	652.17	1,304.34	900.00	1,800.00			-
					Subtotal	6,869.56		9,400.00			-
					0.15	1,030.43		1,410.00			-
					TOTAL	7,899.99		10,810.00			-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L7,899.99
Notas:	Mejor precio.


 Elaborado por: Oficial de Compras
 Kevin Arístides Rivera


 Revisado por: Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 206-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-128-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 05 de julio del 2024. A favor de: **REDIPO**

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 materiales didácticos para escuela de formación Kimberly Fonseca

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Rollos de masking tape	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	24.00	32.00	768.00
2	Papelgrafo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	4.00	400.00
3	Churros palomitas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	7.00	315.00
4	Paquetes de globos #9	29110 Ceremonial y protocolo	1	10.00	40.00	400.00
Subtotal						1,883.00
0.15						282.45
Total						2,165.45

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 Abel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

viernes, 05 de julio del 2024.

Expediente Honducompras

CM-128-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA		UE		A/O		Fuente	
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		Memorandum Referencia
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.	0054-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de materiales didacticos para escuela de formación Kimberly Fonseca

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		OFFICETEC		Precio	Total
					REDIPO	OFFICETEC	Precio	Total		
1	Rollos de masking tape	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	24.00	32.00	768.00	100.00	2,400.00		-
2	Papelografo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	4.00	400.00	4.80	480.00		-
3	Churros palomitas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	45.00	7.00	315.00	23.47	1,056.15		-
4	Paquetes de globos #9	29110 Ceremonial y protocolo	1	10.00	40.00	400.00	73.91	739.10		-
					Subtotal	1,883.00		4,675.25		-
					0.15	282.45		701.29		-
					TOTAL	2,165.45		5,376.54		-


Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L2,165.45
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



70J-604
70J-611

maxell		INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		
Señor:		RTN: 08019999404886		
BIC		Dirección: TEGUCIGALPA		
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019912466571 CAJ: 815AB-685D16-D0459F-E1EAE3-437968-84 COL. ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciogeneral@redipoba.com administracion@redipoba.com		FACTURA Nº 000-002-01-00003430		Fecha: 25/7/2024 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exentados	No Registro SAG
----------------------------	--------------------------------------	-----------------

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
1		24	MASKING TAPE 2 X 30 YARDAS (UNIDAD)	0%	L. 32.00	L.	768.00
2		100	PAPEL ROTAFOLIO COLO BLANCO (UNIDAD)	0%	L. 4.00	L.	400.00
3		45	CHURROS PALOMITAS (UNIDAD)	0%	L. 7.00	L.	315.00
4		10	GLOBOS # 9 DE COLORES (PAQUETE)	0%	L. 40.00	L.	400.00
5			*****UL*****				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100	IMPORTE EXONERADO L. - IMPORTE EXENTO L. - IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,883.00 IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REB. SUB TOTAL L. 1,883.00 15% ISV L. 282.45 18% ISV OTROS IMP TOTA A PAGAR L. 2,165.45
---	---






**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS**



Revisado	Representaciones y Distribuciones Ponce	Autorizado
----------	---	------------

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Miembro / Copia 2: Entidad / Copia 3: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 234-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-139-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 25 de Julio de 2024** A favor de: **Marinos Bar & Grill**

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 alimentación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.**

Servicio a entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos con Jugo del 06/07/2024 al 07/07/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	100.00	7,000.00
2	Almuerzos con refrescos del 06/07/2024 al 07/07/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	180.00	12,600.00
3	Cenas con refrescos del 05/07/2024 al 06/07/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	140.00	9,800.00
Subtotal							29,400.00
0.15							4,410.00
Total							33,810.00

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
Elizabeth Hernández

14.11.2024

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: jueves, 25 de julio de 2024 Expediente Honducompras CM-139-2024-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:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto Intermedio		
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.	0051-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de alimentación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.

Proveedores:											
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Desayunos con jugo del 06/07/2024 al 07/07/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	70.00	100.00	7,000.00	150.00	10,500.00		-
2	Almuerzos con refrescos del 06/07/2024 al 07/07/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	70.00	180.00	12,600.00	210.00	14,700.00		-
3	Cenas con refrescos del 05/07/2024 al 06/07/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	70.00	140.00	9,800.00	180.00	12,600.00		-
						Subtotal	29,400.00		37,800.00		-
						0.15	4,410.00		5,670.00		-
						TOTAL	33,810.00		43,470.00		-

Proveedor adjudicado:	Marinos Bar & Grill
Monto:	L33,810.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arce Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 228 -2024-INJUVE

Expediente Handucompras **CM-138-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 18 de Julio de 2024 A favor de: CHUCHERIA URBANA

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 insumos para una donación

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

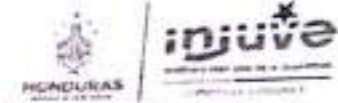
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquita dulce y 2 saladas, Incluye jugo)	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	120	100	12000
Subtotal						12,000.00
0.15						1,800.00
Total						13,800.00

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

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: jueves, 18 de julio de 2024 Expediente Honducompras: CM-138-2024-INJUVE

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

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		
1	#N/D	01.0.0	#N/D	047-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para una donación

				Proveedores:		CHUCHERIA URBANA		SERVI-MARKET			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquita dulce)	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	120.00	100.00	12,000.00	105.00	12,600.00		-	
2	Jugos naturales en botella	Alimentos y bebidas para	1	120.00	-	-	30.00	3,600.00		-	
3	Transporte	Servicio de Transporte	1	1.00	-	-	200.00	200.00		-	
Subtotal						12,000.00	Subtotal	16,400.00		-	
0.15						1,800.00	0.15	2,460.00		-	
TOTAL						13,800.00	TOTAL	18,860.00		-	

Proveedor adjudicado:	CHUCHERIA URBANA
Monto:	L13,800.00
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 221 -2024-INJUVE

Expediente Hondugompras **CM-136-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **CHUCHERIA 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 insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos empacados Ind. Contiene huevos, jamón, frijoles, queso, plátano, aguacate y tortillas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	52	160	8320
2	Agua purificada presentación en bote de 500 ml	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	52	12	624
Subtotal							8,944.00
0.15							1,341.60
Total							10,285.60

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.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

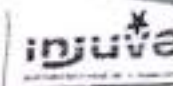
Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

70,140.7
9,554.4

+

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-136-2024-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
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2 Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.

Memorandum Referencia
0097-2024-UDHU-INJUVE

Actividad:

Compra de insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	CHUCHERIA URBANA		Precio	Total	Precio	Total
					Precio	Total				
1	Desayunos empacados Ind. Contiene huevos, jamón, frijoles, queso, plátano, aguacate y tortillas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	52.00	160.00	8,320.00			
2	Agua purificada presentación en bote de 500 ml	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	52.00	12.00	624.00			
Subtotal							8,944.00			
0.15							1,341.60			
TOTAL							10,285.60			

Proveedor adjudicado:	CHUCHERIA URBANA
Monto:	L10,285.60
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 204-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-129-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 28 de junio 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 bolsas con agua para donación y apoyo al conersatorio En la Calle con las Juventudes.**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	500.00	4.00	2,000.00
Subtotal						2,000.00
0.15						300.00
Total						2,300.00

AVISO IMPORTANTE:

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

viernes, 28 de junio del 2024.

Expediente Honducompras

CM-129-2024-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
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.	121-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de bolsas con agua para donación y apoyo al conersatorio En la Calle con las Juventudes.

Proveedores:										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Chuchería Urbana		MNK Comercial		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Bolsas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	500.00	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00		-
					Subtotal	2,000.00		3,000.00		-
					0.15	300.00				-
					TOTAL	2,300.00		3,000.00		-

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L2,300.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 205-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-123-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 21 de junio del 2024** A favor de: **Chucheria Urbana**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
11 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 almuerzos para actividad de reforestación.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	4.00	180.00	720.00
Subtotal						720.00
0.15						108.00
Total						828.00

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: viernes, 21 de junio del 2024 Expediente Honducompras CM-123-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006	Emprendimiento Verde	011	Tesoro Nacional
Justificación:					Justificación:				
Producto final					Producto intermedio				
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			13.1.2	Jóvenes (hombres y mujeres) participantes en jornadas de reforestación realizadas con entidades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.				
Memorandum Referencia 0048-2024-UGC-INJUVE									
Actividad:		Compra de almuerzos para actividad de reforestacion.							

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		SMC		MNK	
					Chucheria Urbana	SMC	Precio	Total	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	4.00	180.00	720.00	270.00	1,080.00	217.39	869.57
2	Transporte	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	1.00	-	-	120.00	120.00	-	-
Subtotal						720.00		1,200.00		869.57
0.15						108.00		180.00		130.43
TOTAL						828.00		1,380.00		1,000.00

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L828.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 202-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-089-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 25 de junio del 2024** A favor de: **Ebenezer S. de R.L.**

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

Actividad: **Compra de termos y camisetas para actividad de reciclaje en San Antonio de Oriente, F.M.**

Se van a entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00
2	Termos plasticos personalizados	33300	Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00
Subtotal							14,925.00
0.15							2,238.75
Total							17,163.75

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:

martes, 25 de junio del 2024

Expediente Honducompras

CM-089-2024-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
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.4 Jornadas de mitigación al cambio climático para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).	0034-2024-UGC-INJUVE

Actividad:

Compra de termos y camisetas para actividad de reciclato en San Antonio de Oriente, F.M.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Ebenezer S. de R.L.		Ibarta		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00	230.00	17,250.00		-
2	Termos plasticos personalizados	Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00	135.00	3,375.00		-
					Subtotal	14,925.00		20,625.00		-
					0.15	2,238.75		3,093.75		-
					TOTAL	17,163.75		23,718.75		-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer S. de R.L.
Monto:	L17,163.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 211-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-130-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 9 de julio de 2024** A favor de: **Agua Santa Clara S. de R.L.**

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 botellones con agua para uso de oficina en el segundo trimestre.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botellones con agua	Alimentos y bebidas para personas Productos		150.00	28.00	4,200.00
Subtotal						4,200.00
						0.15
Total						4,200.00

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



Edwin Ariel Rivera
Elaborado por Oficial de Compras



Elba Elizabeth Hernández
Revisado por Dirección Administrativa Financiera

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: martes, 9 de julio de 2024 Expediente Honducompras CM-130-2024-INJUVE

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

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		
Actividades Centrales		Actividades centrales		084-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Compra de botellones con agua para uso de oficina en el segundo trimestre.

					Proveedores:					
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Botellones con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	150.00	28.00	4,200.00		-		-
						Subtotal		4,200.00		-
						0.15		-		-
						TOTAL		4,200.00		-

Proveedor adjudicado:	Agua Santa Clara S. de R.L.
Monto:	L4,200.00
Notas:	Proveedor Único


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 231-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-143-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 23 de julio de 2024

A favor de: Blue Publicity

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	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
Fuente				11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de agendas y lapices personalizados para actividades del observatorio nacional de los derechos de las juventudes.

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	185.00	55,500.00
2	Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafía	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	35.00	10,500.00
Subtotal							66,000.00
0.15							9,900.00
Total							75,900.00

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

Ofree: martes, 23 de julio de 2024 Expediente Honducompras: CM-143-2024-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	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011 Tesoro Nacional

Justificación:			Memorandum Referencia
Producto final	Producto Intermedio		
12.2 Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1 Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las Juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los		0024-2024-ONDI-INJUVE

Actividad: Compra de agendas y lapices personalizados para actividades del observatorio nacional de los derechos de las juventudes.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:						
					Blue Publicity		Sky Art		Ebenezer Publicidad A. de R.L.		
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con anillo, 100 hojas rayadas con marca de agua.	33300 Productos de artes gráficas		1	300.00	185.00	55,500.00	238.00	71,400.00	190.00	57,000.00
2	Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafía	33300 Productos de artes gráficas		1	300.00	35.00	10,500.00	45.00	13,500.00	39.00	11,700.00
Subtotal						66,000.00		84,900.00		68,700.00	
0.15						9,900.00		12,735.00		10,305.00	
TOTAL						75,900.00		97,635.00		79,005.00	

Proveedor adjudicado:	Blue Publicity
Monto:	L75,900.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por: Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por: Directora Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

FOI-619



Blue Publicity S. de R. L.
Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa #
2811
Tegucigalpa 11101
Honduras
9935-6724
fernando.carbajal@bluepublicity.net
RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00008949

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
26/07/2024	26/08/2024	Kinverly Sarai Castillo	S03695	23/04/2025
CAI: 6B23E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D				

Cliente & Dirección

Instituto Nacional de la Juventud
-Instituto Nacional de la Juventud-
RTN: 08019999404886

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	LIBRETAS MEDIA CARTA, CON LOGO DEL OBSERVATORIO REVES Y DERECHO, TAPA DURA, CON LAMINADO TRANSPARENTE, PVC DE 2mm, 100 HOJAS RAYADAS CON MARCA DE AGUA Y LIBRETA DE ANILLO, 300 PORTADAS y 300 CONTRAPORTADAS. CM-143-2024-INJUVE (82141507)	300.00	L 185.00	ISV por Pagar		L 55,500.00
2	LÁPIZ DE PLÁSTICO COLOR BLANCO IMPRESIÓN A UN COLOR SERIGRAFÍA CON LOGO DEL OBSERVATORIO	300.00	L 35.00	ISV por Pagar		L 10,500.00

Son: Setenta Y Cinco Mil Novecientos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 66,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,000.00
ISV 15%	L 9,900.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 75,900.00
Importe adeudado	L 75,900.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00008949

Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420
Es un beneficio de todos y todas, exija.
Cliente - Copia:Contabilidad - Copia:Archivo

V.B.
(Arias)

República de Honduras

Orden de Compra No.
26-1-1-0054-2024

Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
02/08/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 642(CZ104AL) TRICOLOR (ZONA 1)	227.18	227.18	
	2	2	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ104AL	2,009.47	4,018.94	
	3	1	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB435A	1,537.70	1,537.70	
						Impuesto Sobre Ventas	867.57
seis mil seiscientos cincuenta y uno con 39/100							
Observaciones: OC-254-INJUVE-2024, PAGO MEDIANTE SIAFI, EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CH-156-2024-INJUVE, LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE #2, AREA DE CARGA Y DESCARGA.							
Gran Total LPS							6,651.39

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Kevin Arlel Rivera Vasquez
Auxiliar de RRHH, INJUVE 22427890



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



701-648

Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Cortijo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390433

FACTURA

000-001-01-00042783

Hora: 11:29:18

Fecha: 09/08/2024

Vence: 08/09/2024

FORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N Cliente: 08019999404886

Telefono: 2232-5878

Direccion: COL. LOMA LINDA NORTE UNA CUADRA AL

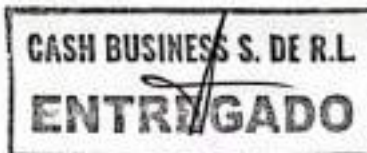
Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCZ104AL	CARTUCHO HP 662 TRICOLOR	1	0.00	227.18	227.18
OPGCE505A	TONER HP 05A NEGRO	2	0.00	2,009.47	4,018.94
OPGCB435A	TONER HP 35A NEGRO	1	0.00	1,537.70	1,537.70



Flete:	0.00	TOTAL	5,783.82
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net		Importe Exento	0.00
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	5,783.82
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025		Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V 15%	867.57
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	6,651.39

Son:SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 39/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

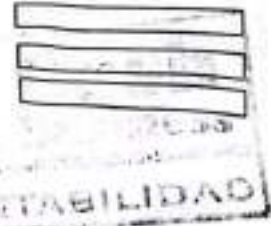
*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operator NANCY



Original: Cliente Copia: Emisor

ORDEN DE COMPRA N° 244-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-146-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 26 de agosto 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 de medallas para donación a estudiantes de la carrera de nutrición de la UNAH y CNDR**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Medallas con Impresión a doble cara	Ceremonial y protocolo	1	5.00	52.17	260.85
Subtotal						260.85
0.15						39.15
Total						300.00

AVISO IMPORTANTE:

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


Elaborado por: **Kevin Niel Rivera**
Oficial de Contratación



Revisado por: **Elizabeth Hernández**
Directora Administrativa y Financiera


Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

lunes, 26 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-146-2024-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
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.1 Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.	0109-2024-UDHI-INJUVE

Actividad: Compra de medallas para donación a estudiantes de la carrera de nutrición de la UNAH y CNDH

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones Garcia Gonzales		Honduras Awards		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Medallas con impresión a doble cara	29110 Ceremonial y protocolo	1	5.00	52.17	260.85	70.00	350.00		-
					Subtotal	260.85		350.00		-
					0.15	39.13		52.50		-
					TOTAL	299.98		402.50		-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L299.98
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Arias

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 251-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-045-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 31 de julio de 2024** A favor de: **Comedor Nayali**

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de almuerzos para talleres de orientación y habilidades para el trabajo.**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	40.00	275.00
2	Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	35.00	310.00
3	Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	40.00	330.00
4	Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	30.00	330.00
5	Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2028	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	40.00	330.00
Subtotal							58,150.00
0.15							8,722.50
Total							66,872.50

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.


Elaborado por: Oficial de Compras
Kerlin Acier Rivera


Revisado por: Dir. de Administración Financiera
Elba Elizabeth Hernández



63,951.15
2,921.35

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

39ree

miércoles, 31 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-045-2024-INJUVE

Estructura administrativa							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.1	Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.]	0037-2024-UDM-INJUVE

Actividad: Compra de almuerzos para talleres de orientación y habilidades para el trabajo.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Comedor Nayali		La pastería		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	40.00	275.00	11,000.00	285.00	11,400.00	-
2	Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon 16/04/2025	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	35.00	330.00	10,850.00	330.00	10,850.00	-
3	Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon 17/04/2026	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	40.00	330.00	13,200.00	330.00	13,200.00	-
4	Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	30.00	330.00	9,900.00	330.00	9,900.00	-
5	Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2028	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	40.00	330.00	13,200.00	330.00	13,200.00	-
						Subtotal	58,150.00		58,550.00	-
						0.15	8,722.50		8,782.50	-
						TOTAL	66,872.50		67,332.50	-

Proveedor adjudicado:	Comedor Nayali
Monto:	166,872.50
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández

"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempira,

Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

Email: sertectocoa@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 001-001-01-00003442

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
 R.T.N. 08019999 404086

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Almuerzos	250.00		70.000.00
40	Refrescos	25.00		7000.00
Abril 35	Almuerzos	280.00		9.800.00
35	Refrescos	30.00		7.050.00
Abril 40	Almuerzos	300.00		72.000.00
40	Refrescos	30.00		7.200.00
Abril 30	Almuerzos	300.00		9.000.00
30	Refrescos	30.00		900.00
Abril 40	Almuerzos	300.00		72.000.00
40	Refrescos	30.00		7.200.00
TOTAL L.				58.150.00

No. CORRELATIVO DE LA COMPRA EXENTA :
 No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADO:
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	58.150.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	8.722.50
15%	L	
15%	L	
TOTAL A PAGAR	L	66.872.50

R.T.N.: 02091969000865
 CAI: F6C03B-F948B8-634190-874F37-53532E-D1
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/12/2024
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003401 * 001-001-01-00003450
 ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TOTAL (Letras) Seenta y seis mil ochocientos sesenta y dos

ORDEN DE COMPRA N° 233-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-145-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 24 de julio de 2024** A favor de: **Vol Viajes**

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 boletos para gira a actividades multidisciplinaria en Gracias a Dios.**

Se entregará: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boletos aéreos saliendo 11/08/2024 al 26/08/2024, desde Toncontín hacia Puerto Lempira.	26110	Pasajes nacionales		1	2.00	10,612.25
Subtotal							21,224.50
0.15							3,183.68
Total							24,408.18

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 Arjel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

miércoles, 24 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-145-2024-INUJUV

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
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.	049-2024-OT-INUJUV
12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.			

Actividad: Compra de boletos para gira a actividades multidisciplinaria en Gracias a Dios.

Proveedores:										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Vol Viajes		Travel Today		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Boletos aereos saliendo 21/08/2024 al 26/08/2024, desde Toncontin hacia Puerto Lempira.	26110	Pasajes nacionales	1	2.00	10,612.25	21,224.50	10,629.00	21,258.00	-
Subtotal							21,224.50		21,258.00	-
0.15							3,183.68		3,188.70	-
TOTAL							24,408.18		24,446.70	-

Proveedor adjudicado:	Vol Viajes
Monto:	L24,408.18
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Adel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

701-660



Televentur S.A. de C.V

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Guajaro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Marketing@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha Emite: 12/02/2025

CAI: 1EA144-801B05-E24A6B-0328EA-369336-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas

Numero	000-001-01- 00011113
Fecha	25/07/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

BOLETOS AEREO DE TONCONTIN - PUERTO LEMPIRA - TONCONTIN
 DEL 21 AL 28 DE AGOSTO
 PAX: CASTILLO MACHADO EDGAR RENE/R
 PAX: ROMERO ACOSTA FRANCY CAROLINA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9999-404808	0801-9999-404808		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Marca Gelo	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp. %	Total
2	PASAJE AEREO HONDURAS	10,612.25			21,224.50
1	QUEJES	2,768.42		15.00	2,768.42



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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	21,224.50
Importe Gravado 15% L.	2,768.42
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 15% L.	415.26
Impuesto 18% L.	0.00
Total L.	24,408.18

VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON 18/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

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



ORDEN DE COMPRA N° 253-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-154-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 1 de agosto de 2024** A favor de: **Cet -Auto**

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 radiador y mano de obra para vehículo Institucional L200.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Radiador para motor.	23200 Mantenimiento y reparación de equipos y		1	6,800.00	6,800.00
Subtotal						6,800.00
0.15						1,020.00
Total						7,820.00

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 Oficina Administrativa Financiera
Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

jueves, 1 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-154-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
Actividades Centrales	Actividades centrales	093-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Compra de radiador y mano de obra para vehículo institucional L200.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Cet -Auto		Autos V&R		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Radiador para motor.	23200 Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00	6,800.00	6,800.00	7,500.00	7,500.00		-
2	Mano de obra	23200 Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00		-	800.00	800.00		-
					Subtotal	6,800.00		8,300.00		-
					0.15	1,020.00		1,245.00		-
					TOTAL	7,820.00		9,545.00		-

Proveedor adjudicado:	Cet -Auto
Monto:	L7,820.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 255 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-150-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 2 de agosto de 2024** A favor de: **GRUPO BYMAZ S. DE R.L.**

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	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de insumos para unos eventos de consulta joven**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsos de tela	Productos de artes	1	170	110	18700
2	Botones, con el diseño de consulta joven	Productos de artes	1	170	70	11900
3	Lápices con el diseño de consulta joven	Productos de artes	1	170	45	7650
Subtotal						38,250.00
0.15						5,737.50
Total						43,987.50

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.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

viernes, 2 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-150-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
12.2 Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1 Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los jóvenes en sus	054-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Proveedores:

EBENEZER PUBLICIDAD

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Bolsos de tela	Productos de artes gráficas	1	170.00	145.00	24,650.00	110.00	18,700.00		-
2	Pines, con el diseño de consulta joven y política	Productos de artes gráficas	1	170.00	55.00	9,350.00	70.00	11,900.00		-
3	Lápices con el diseño de consulta joven y política	Productos de artes gráficas	1	170.00	43.00	7,310.00	45.00	7,650.00		-
					Subtotal	41,310.00	Subtotal	38,250.00		
					0.15	6,196.50	0.15	5,737.50		
					TOTAL	47,506.50	TOTAL	43,987.50		

Proveedor adjudicado:	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
Monto:	L43,987.50
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 256 -2024-INJUVE

Expediente Hondvcompras **CM-150-2024-INJUVE**

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

A favor de: **OFFICETEC**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
11 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 insumos para unos eventos de consulta joven**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Marcador permanente genial verde	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
2	Marcador permanente rojo punta	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
3	Marcador permanente negro punta	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
4	Marcador permanente azul punta	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
5	Maskin tape 1" 30mts genial	39200	Útiles de escritorio,	1	80	17	1360
						Subtotal	4,240.00
						0.15	635.00
						Total	4,875.00

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 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

FOI-679 \

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

viernes, 2 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-150-2024-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
12.2 Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1 Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los	054-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	OFFICETEC		GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Marcador permanente	39200 Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00		
2	Marcador permanente	39200 Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00		-
3	Marcador permanente	39200 Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00		
4	Marcador permanente	39200 Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00		
5	Maskin tape 1" 30mts	39200 Útiles de escritorio, oficina y	1	80.00	17.00	1,360.00	52.00	4,160.00		-
					Subtotal	4,240.00	Subtotal	10,240.00		-
					0.15	636.00	0.15	1,536.00		-
					TOTAL	4,876.00	TOTAL	11,776.00		-

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L4,876.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



FACTURA

Nº 000-001-01-00 001111

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGÍA Y MAS, S. DE RL.
 Barrio Morazan, Avenida Medina Casa 122,
 7 casas abajo de Indupuerta, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 2212-1954, 9474-9644 / officetecsderl@gmail.com
 R.T.N.: 08019022436967
 CAI: 101423-1F47B5-005DE0-63BE03-8909CD-E3

CONTADO
 CREDITO

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
 N.: 0801-9999-404887
 DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
6	8	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Marcador permanente rojo punta biselada	18 00		720 00
40	Marcador permanente negro punta biselada	18 00		720 00
40	Marcador permanente azul punta biselada	18 00		720 00
40	Marcador permanente verde general biselada	18 00		720 00
80	Maskn tape 1" 30mts general	17 00		1,360 00
TOTAL L.				4,240 00

La factura es beneficio de todos "EXJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2025

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil ochocientos setenta y seis
lempiras exactos

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

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

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	4,240 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,240 00
I.S.V. 15% L.	636 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,876 00

FOI-679

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 15 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: Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la OABI.

Producto final	Producto intermedio	Memo referencia
N/A	N/A	002-2024-SSE-INJUVE

Proveedor: CET-AUTOS
Sirvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Mantenimiento preventivo (Afinamiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro.	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1	1.00	5,800.00	5,800.00
Subtotal						5,800.00
0.15						870.00
Total						6,670.00

AVISO IMPORTANTE:

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

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: 15/2/2024 Expediente Honducompras CM-011-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional
Justificación: Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la OABI.									
Producto final				Producto Intermedio				Memorandum Referencia	
N/A				N/A				002-2024-SSJ-INJUVE	
Actividad:		Mantenimiento de vehículo asignado al viceministro para realizar diversas actividades.							

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Autos V&R		Precio	Total
					CET-AUTOS	Total	Precio	Total		
1	Mantenimiento preventivo (Alineamiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro, Revisión de frenos, dirección y alineamiento) a vehículo Toyota Land Cruiser prado tipo camioneta año 2011.	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1	1.00	5,800.00	5,800.00	7,650.00	7,650.00	
						Subtotal	5,800.00		7,650.00	
						0.15	870.00		1,147.50	
						TOTAL	6,670.00		8,797.50	

Proveedor adjudicado:	CET-AUTOS	
Monto:	1	6,670.00
Notas:	Unico Proveedor.	

Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 264-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras: **CM-162-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 7 de agosto de 2024** A favor de: **Floristería Círculo 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 arreglo floral funebre para familiar de compañero de trabajo.**

Se debe entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	29110 Ceremonial y protocolo		1	2,500.00	2,500.00
Subtotal						2,500.00
0.15						175.00
Total						2,675.00

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.

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

[Handwritten Signature]
Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eida Elizabeth Hernández



F01-681

ORDEN DE COMPRA N° 265-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-163-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 7 de agosto de 2024 A favor de: Floristería Circulo H

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

Actividad: Compra de arreglo floral funebre para familiar de compañero de trabajo.

Si vase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	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
 Eiba Elizabeth Hernández



FOI-682

ORDEN DE COMPRA N° 250 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-149-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 31 de julio de 2024 A favor de: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES IAZ**

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 insumos para Dirección Técnica**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botesitos de agua 500ml	31110	Alimentos y bebidas para	1	24	13	312
2	Refrescos en lata coca, pepsi, canadry	31110	Alimentos y bebidas para	1	24	25	600
3	Jugos en lata distintos sabores	31110	Alimentos y bebidas para	1	24	18	432
Subtotal							1,344.00
0.15							64.80
Total							1,408.80

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 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 Arlel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 31 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-149-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final				Producto Intermedio				Memorandum Referencia	
1	#N/D			01.0.0	#N/D			052-2024-DT-INJUVE	

Actividad: Compra de insumos para Dirección Técnica

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ		COMERCIAL ALCON				
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Botesitos de agua 500ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	24.00	13.00	312.00	20.00	480.00		-
2	Refrescos en lata coca, pepsi, canadry	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	24.00	25.00	600.00	20.00	480.00		
3	Jugos en lata distintos sabores	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	24.00	18.00	432.00	20.00	480.00		-
Subtotal							1,344.00	Subtotal	1,440.00		-
0.15							64.80	0.15	216.00		-
TOTAL							1,408.80	TOTAL	1,656.00		-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ
Monto:	L1,408.80
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 229 -2024-INJUVE

Expediente Hondupras **CM-137-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 18 de Julio de 2024** A favor de: **OFFICETEC**

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 insumos para una donación**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Marcador permanente col surtido	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	60	18.5	1110
2	Block papel construcción 50 hojas	33100	Productos de papel y cartón	1	4	56	224
3	Señador genial 2x200	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	8	65	520
Subtotal							1,854.00
0.15							278.10
Total							2,132.10

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 Financiera
 Elizabeth Hernández

FOI- 684

ORDEN DE COMPRA N° 260-2024-INJUVE

Expediente Honducompra: **CM-158-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 5 de agosto de 2024** A favor de: **Comercial Genesis**

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 insumos de alimentación para cine de calle en la colonia Bella Oriente.**

Si vas a entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Refrescos coca-cola en latas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	16.75	753.75
2	Semillas mixtas Granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	19.50	877.50
3	Churros de palomitas de maíz	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	12.60	567.00
Subtotal							2,198.25
0.15							329.74
Total							2,527.99

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





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
 RTN:08019013603298
 CAL.:1D4EAE-298116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1
 Fecha Límite de emisión:15/07/2025
 Rango Autorizado:000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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 000-001-01-00004969

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha 26/07/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, 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**
 DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

O/C N°

TEL:

Datos de Adquisición Exonerada
 N° Control de orden de Compra Exenta

N° Cambio controla registro de exoneración

N° Identificación SAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	REFresco COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ	45	- L	16.75	L 753.75
	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS	45	- L	19.50	L 877.50
	CHURROS DE PALOMITA DE MAIZ	45	- L	12.60	L 567.00

SON L. DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 99/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	2,198.25
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	2,198.25
15% Impto. S/V L.	329.74
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	2,527.99

Recibí conforme



FIRMA Y SELLO

Nombre

Firma y Sello

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXMALA*

FOI-685

ORDEN DE COMPRA N° 262-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-104-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 6 de agosto de 2024** A favor de: **Alpha Print**

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

Actividad: **Compra de sello de recibido y sello para firma para el comité de genero.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello redondo automatico	33300 Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00
2	Sello rectangular automatico	33300 Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00
Subtotal						1,260.00
0.15						189.00
Total						1,449.00

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 Oficina 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:

martes, 6 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-104-2024-INJUVE

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

Justificación:										
Producto final					Producto Intermedio					Memorandum Referencia
Actividades Centrales					Actividades centrales					008-2024-CGE-INJUVE

Actividad: Compra de sello de recibido y sello para firma para el comité de genero.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Alpha Print		Ebenezzer Publicidad		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Sello redondo automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00	650.00	650.00	-
2	Sello rectangular automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00	750.00	750.00	-
							Subtotal	1,260.00	1,400.00	-
							0.15	189.00	210.00	-
							TOTAL	1,449.00	1,610.00	-

Proveedor adjudicado:	Alpha Print
Monto:	L1,449.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 248-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-149-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 6 de agosto de 2024** A favor de: **Alpha Print**

Estructura administrativa				
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra	
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001	Dirección y coordinación
Fuente				13 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de sellos para uso de documentaciones de Compras y Adquisiciones**

Señase entregar: **Los bienes abajo descritos**

N°	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello automatico redondo	Productos de artes gráficas		1	580.00	580.00
2	Sello automatico rectangular	Productos de artes gráficas		1	680.00	680.00
Subtotal						1,260.00
0.15						189.00
Total						1,449.00

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 Ardi Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Esteban Hernández



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

martes, 6 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-140-2024-INJUVE

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

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio
Actividades Centrales	Actividades centrales

Memorandum Referencia
083-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Compra de sellos para uso de documentaciones de Compras y Aquisiciones

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		COINVER		Ebenezer Publicidad S. de R.L.			
					Alpha Print	Total	Precio	Total	Precio	Total		
1	Sello automatico redondo	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00	645.00	645.00	650.00	650.00	
2	Sello automatico rectangular	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00	645.00	645.00	750.00	750.00	
Subtotal							1,260.00		1,290.00		1,400.00	
0.15							189.00		193.50		210.00	
TOTAL							1,449.00		1,483.50		1,610.00	

Proveedor adjudicado:	Alpha Print
Monto:	L1,449.00
Notas:	Mejor precio.


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 157-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras: CM-092-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 13 de junio de 2024 A favor de: YIP

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 insumos para la Secretaría Ejecutiva

Se debe entregar: Los bienes abajo descritos

Nº	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Presio	Total
1	Galletas de avena granola 38G	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	7	12.75	89.25
2	Galletas de avena quaker 38G	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	7	12.75	89.25
3	Galletas manzana canela quaker	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	6	12.75	76.5
4	Coca cola en lata 354ML	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	17.1	206.4
5	Mirinda en lata 355ML	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	16.75	201
6	Aguaral en bote 500ML	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100	7.39	739
7	Café el Dorado 454G	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	24.95	299.4
8	Tenedores pl. dynapack	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	2	8.65	17.3
9	Servilleta nube blanca	31100	Productos de papel y cartón	1	2	16.43	32.86
10	Azúcar el cañal blanca	31110*	Alimentos y bebidas para personas	1	1	26.15	26.15
11	Platos dynapack 48	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	2	34.74	69.48
12	Granvits arandanos 50G	31110*	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	36	20.13	724.68
13	Papel toalla nube blanca	33100	Productos de papel y cartón	1	1	30.3	30.3
Subtotal							3,201.57
0.15							242.04
Total							3,443.61

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: Oficina de Compras
Edwin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth

31110
89.25
89.25
76.5
206.4
201
739
899.4
26.15
724.68
3051.63 X 15
457.7445
3,509.3745 //

39400
17.3
69.48
86.78 X 15
13.017
99.797 //

33100
32.86
30.3
63.16 X 15
9.474
72.634 //

154.72

Fecha de Compra

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

Jueves, 13 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-092-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio	Memorandum Referencia
Actividades Centrales	Actividades Centrales	034-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para la Secretaría Ejecutiva

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	YIP					
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Galletas de avena granola 38G	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
2	Galletas de avena quaker 38G	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
3	Galletas manzana canela quaker	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	6.00	12.75	76.50				
4	Coca cola en lata 354ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	17.20	206.40				
5	Mirinda en lata 355ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	16.75	201.00				
6	Aguazul en bote 500ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	7.39	739.00				
7	Café el Dorao 454G	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	74.95	899.40				

8	Tenedores gd dynapack	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	2.00	8.65	17.30			
9	Servilleta nube blanca	33100	Productos de papel y cartón	1	2.00	16.43	32.86			
10	Azúcar el cañal blanca	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	1.00	26.15	26.15			
11	Platos dynapack #8	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	2.00	34.74	69.48			
12	Granuts arandanos 50G	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	36.00	20.13	724.68			
13	Papel toalla nube blanca	33100	Productos de papel y cartón	1	1.00	30.30	30.30			
							Subtotal	3,201.57	-	-
							0.15	242.04	-	-
							TOTAL	3,443.61	-	-

Proveedor adjudicado:	YIP
Monto:	L3,443.61
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





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

Fol 304

Fol 311

Fecha: 13 de junio de 2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
7	GALLETAS DE AVENA GRANOLA 38G 634118	12.75	89.25
7	GALLETAS DE AVENA QUAKER 38g 634132	12.75	89.25
6	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 634125	12.75	76.50
12	COCA COLA ORIG LATA 354ml 800231	17.20	206.40
12	MIRINDA LATA 355 ML 904110	16.75	201.00
100	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE 308700	7.39	739.00
12	CAFÉ EL DORADO 454g 500017	74.95	899.40
2	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S 00040	8.65	17.30
2	SERVILETA NUBE BLANCA 100 00416	16.43	32.86
1	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S 702209	26.15	26.15
2	PLATOS DYNAPACK #8 25's 03089	34.74	69.48
36	GRANUTS ARANDANOS 50g 048209	20.13	724.68
1	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S 06319	30.30	30.30



Fecha de recepción

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00028115

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
SUB TOTAL L	3,201.57
VALOR EXENTO L	1,587.95
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 15%L	1,613.62
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	242.04
18% I.S.V. L	-
TOTAL L	3,443.61

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019618009685, Certificado SAT # 9251-25-10500-10

***Tres mil cuatrocientos cuarenta y tres

Son: Lempiras con 61 centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA N° 167-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-050-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 19 de abril 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	003 Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral
Fuente				11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de meriendas y agua en bolsas para mural con el Instituto Gabriela Ruíz**

Se debe entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con jugo	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	80.00	95.00	7,600.00
2	Agua en bolsas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	150.00	4.00	600.00
Subtotal							8,200.00
0.15							1,230.00
Total							9,430.00

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

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: viernes, 19 de abril del 2024 Expediente Handucompras CM-050-2024-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					
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.4	Jornadas de mitigación al cambio climático para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).				Memorandum Referencia 0020-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas y agua en bolsas para mural con el Instituto Gabriela Nuñez

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Chuchería Urbana	MNK Comercial						
1	Meriendas con jugo	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	80.00	95.00	7,600.00	147.83	11,826.09			
2	Agua en bolsas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	150.00	4.00	600.00	5.22	782.61			
Subtotal							8,200.00		12,608.70			
0.15							1,230.00		1,891.30			
TOTAL							9,430.00		14,500.00			

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L9,430.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 100-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-062-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., **lunes, 6 de mayo de 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	005 Participación Juvenil
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de meriendas para conformación de Comisiones Municipales de Juventudes en el departamento de Santa Bárbara.**


Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos para Arada, Santa Barbara el 19/04/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
2	Meriendas con refrescos para El Nispero Santa Barbara el 19/04/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
3	Meriendas con refrescos para Santa Barbara, Santa Barbara el 20/04/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
4	Meriendas con refrescos para San Vicente Centenario, Santa Barbara el 20/04/2024	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
5	Meriendas con refrescos para Concepción del sur, Santa Barbara el 21/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
6	Meriendas con refrescos para Cegua, Santa Barbara el 21/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
7	Meriendas con refrescos para San Francisco de Ojivera, Santa Barbara el 27/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
8	Meriendas con refrescos para Gualala, Santa Barbara el 23/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	85.00	120.00
9	Meriendas con refrescos para Concepción del Norte, Santa Barbara el 24/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
10	Meriendas con refrescos para Quimistán, Santa Barbara el 25/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
11	Meriendas con refrescos para San Marco, Santa Barbara el 25/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
12	Meriendas con refrescos para Macuelizo, Santa Barbara el 26/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
13	Meriendas con refrescos para Protección, Santa Barbara el 27/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
14	Meriendas con refrescos para Naranjito, Santa Barbara el 28/04/2024.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	60.00	120.00
Subtotal						103,800.00
0.15						15,570.00
Total						119,370.00

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


Elaborado por: **Oficial de Compras**
Kevin Azel Rivera


Revisado por: **Dirección Administrativa y Financiera**
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Otros Lunes, 6 de mayo de 2024 Expediente Hondocompras CM-062-2024-INA/VE

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	

Producto Final		Producto Intermedio		Memorandum Referencia
12.3	Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para gozar del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.	12.3.1	Mecanismos de participación juvenil de acuerdo a lo previsto en la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud.	012 UPI 2024 INA/VE
12.3.2	Comisiones Municipales de Juventud asesoradas en la creación e implementación de iniciativas juveniles.			

Actividad: Compra de meriendas para conformación de Comisiones Municipales de Juventudes en el departamento de Santa Barbara.

No.	Descripción	Cuenta del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Servicio Múltiple Costos		MOM Comercial		
					Chuchería Urbana	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Meriendas con refrescos para Arada, Santa Barbara el 18/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	140.00	8,400.00
2	Meriendas con refrescos para El Mispero Santa Barbara el 19/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	140.00	8,400.00
3	Meriendas con refrescos para Santa Barbara, Santa Barbara el 20/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	130.00	7,800.00
4	Meriendas con refrescos para San Vicente Centenario, Santa Barbara el 20/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	140.00	8,400.00
5	Meriendas con refrescos para Concepción del sur, Santa Barbara el 21/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	145.00	8,700.00
6	Meriendas con refrescos para Cagua, Santa Barbara el 21/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	140.00	8,400.00
7	Meriendas con refrescos para San Francisco de Ojeda, Santa Barbara el 22/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	120.00	7,200.00
8	Meriendas con refrescos para Guailá, Santa Barbara el 23/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	85.00	120.00	10,200.00	130.00	11,050.00	140.00	11,900.00
9	Meriendas con refrescos para Concepción del Norte, Santa Barbara el 24/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	130.00	7,800.00
10	Meriendas con refrescos para Quimistán, Santa Barbara el 25/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	160.00	8,600.00
11	Meriendas con refrescos para San Marco, Santa Barbara el 25/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	145.00	8,700.00
12	Meriendas con refrescos para Macuelito, Santa Barbara el 26/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	160.00	8,600.00
13	Meriendas con refrescos para Protección, Santa Barbara el 27/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	130.00	7,800.00
14	Meriendas con refrescos para Navarito, Santa Barbara el 28/04/2024.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	140.00	8,400.00
						Subtotal	103,800.00		112,450.00		122,300.00
						8.15	15,570.00		16,867.50		18,545.00
						TOTAL	119,370.00		129,317.50		140,845.00

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	1,119,370.00
Notas:	Mejor precio

(Firma)
Elaborado por Oficina de Compras
2024-05-06

(Firma)
Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Cte. Elizabeth Hernández
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejia

Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	Mayo	2024

CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-00000178
CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

Cliente: INJUVE

Dirección: Centro Civico Gubernamental.

R.T.N./ N°Id.: 08019999404886 Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	Meriendas El Nispero	120.00	7,200.00
60	Meriendas La Arada	120.00	7,200.00
60	Meriendas San Vicente	120.00	7,200.00
60	Merienda Santa Barbara	120.00	7,200.00
60	Merienda Concepcion de las	120.00	7,200.00
60	Meriendas Segura	120.00	7,200.00
60	Meriendas San Francisco	120.00	7,200.00
85	Meriendas Guayana	120.00	10,200.00
60	Meriendas Concepcion del N	120.00	7,200.00
60	Meriendas Quimista	120.00	7,200.00
60	Meriendas San Marcos	120.00	7,200.00
60	Meriendas Macuelizg	120.00	7,200.00
60	Meriendas Proteccion	120.00	7,200.00
Son: _____		Importe Exonerado L.	
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) FIRMA		Importe Exento L.	
		Disc./Rebajas L.	
		Importe Gravado L.	
		15% Imp. S/Ventas L.	
		18% Imp. S/Ventas L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALA!
 Original: Cliente
 Honduras/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-0500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

YAN a left # 179

ORDEN DE COMPRA N° 128-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras: **CM 079-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 6 de Junio de 2024** A favor de: **REDIPO**

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 insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UCHJ en jornadas multidisciplinadas en programa 13.**

Servase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cajas de semillas granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	12	12.00	321.00	3,852.00
2	Paquetes de Jugos de sabores variados	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	24	6.00	399.00	2,394.00
3	Bolsa kraft #12	33100 Productos de papel y cartón	1	140.00	5.00	700.00
4	Cajas de lapiz tinta negra.	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	5.40	755.42
5	Libretas para notas	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	17.00	2,380.00
6	Risras de churro palomitas de diferentes sabores	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	12	12.00	75.00	900.00
Subtotal						10,981.42
0.15						1,647.21
Total						12,628.63

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

Handwritten calculations:

$$\begin{array}{r}
 31110 \\
 3,852 \\
 2,394 \\
 900 \\
 \hline
 7,146 \times 0.15 \\
 + 1,071 \\
 \hline
 8,217.9
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 33100 \\
 700 \times 15\% \\
 = 105 \\
 \hline
 12,628.63
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 39200 \\
 755.42 \\
 + 2,380.00 \\
 \hline
 3,135.42 \times 15\% \\
 470.313 \\
 \hline
 3,605.7334
 \end{array}$$

= 9,416.73

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Objeto: Jueves, 4 de Junio de 2024 Expediente: Manicompras CM-079-2024-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		
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde	011 Tesoro Nacional		

Producto Final		Producto Intermedio		Memorandum Referencia 0052-2024-UDH-INJUVE
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 zonas.	13.1.1	Formación de emprendimiento verde sostenible brindada a jóvenes (hombres y mujeres), participante de los proyectos de reforestación.	
13.3.1	Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.)	13.3.2	Jóvenes de último año de BTJ capacitados en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.	
13.4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económica de índole social, sin ánimo de ganancias y orientado a la resolución de problemas.			

Actividad: Compra de insumos de alimentación, librerías, papelería para actividades de UDH en jornadas multidisciplinadas en programa 13.

No.	Descripción	Código del ítem	Detalle del ítem	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Inversiones Religiosas S. de R.L.		Precio	Total
						REDIPO	Total	Precio	Total		
1	Cajas de semillas granito	81110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	12	12.00	811.00	3,852.00	180.50	4,566.00		-
2	Paquetes de jugos de sabores variados	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	24	6.00	399.00	2,194.00	410.00	2,700.00		-
3	Bolsas kraft #12	33100	Productos de papel y cartón	1	140.00	3.00	700.00	7.00	980.00		-
4	Cajas de lápiz tinta negro.	99200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	3.40	795.42	7.31	1,051.31		-
5	Libretas para notas	30200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	17.00	2,380.00	20.00	2,800.00		-
6	Batidas de queso palmitas de diferentes sabores	31130	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	12	12.00	75.00	900.00	90.50	1,086.00		-
7.509375						Subtotal	10,983.42		13,183.81		-
						8.15	1,647.23		1,977.50		-
						TOTAL	12,628.63		15,160.81		-

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	112,628.63
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

Nº 000-002-01-00003081

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012464571

CAI: 134EDE-380598-394395-088D1C-CE4RT1-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4002 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4049 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipo.com

administracion@redipo.com

Fecha: 19/5/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Escrita	No. Constancia de Registro Escrituras	No. Registro SAG
-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		12	SEMILLAS GRANUTS DIFERENTES SABORES (UNIDAD)	0%	L. 321.00	L. 3,852.00
2		6	JUGOS NATURAS SURTIDOS (UNIDAD)	0%	L. 399.00	L. 2,394.00
3		140	BOLSA KRAFT # 12	0%	L. 5.00	L. 700.00
4		5	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L. 259.00	L. 1,295.00
5		240	LIBRETAS PARA NOTAS (UNIDAD)	0%	L. 17.00	L. 4,080.00
6		12	CHURRO PALOMITAS DE DIFERENTES SABORES (RISTRA)	0%	L. 75.00	L. 900.00
7			*****[1]*****			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

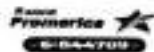
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,221.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
DESCUENTO Y REB.	L.	-
SUB TOTAL	L.	13,221.00
15% ISV	L.	1,983.15
18% ISV	L.	-
OTROS IMP	L.	-
TOTA A PAGAR	L.	15,204.15



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS.



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo / Rango Autorizada: 000-002-01-00003081 al 000-002-01-00003100

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 148-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras **CM-079-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 6 de junio de 2024** A favor de: **REDIPO**

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 insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDHI en jornadas multidisciplinadas en programa 12.**

Si vase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Lapiz tinta negro.	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		100.00	5.40	539.58
2	Libretas para notas	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		100.00	17.00	1,700.00
Subtotal							2,239.58
0.15							335.94
Total							2,575.52

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



820.7012

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Jueves, 6 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-079-2024-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
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	
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.1	Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.
12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.	12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.

Memorandum Referencia
0052-2024-UDH-INJUVE

Actividad: Compra de insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDHJ en jornadas multidisciplinadas en programa 12.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	REDIPO		Inversiones Realizame S. de R.L.		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
4	Lapiz tinta negro.	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	5.40	539.58	360.45	36,045.00		-
5	Libretas para notas	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	17.00	1,700.00	20.00	2,000.00		-
					Subtotal	2,239.58		38,045.00		#(REF)
					0.15	335.94		5,706.75		#(REF)
					TOTAL	2,575.52		43,751.75		#(REF)

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L2,575.52
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00003081

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de RL (REDIPO)

RTN: 08019013466571

CAL:IMEDE-IB05IB0-294295-IB05DIC-CE4RTI-3C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4102 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gromociaserv@redipo.com

administracion@redipo.com

Fecha

29/5/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exentados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		12	SEMILLAS GRANUTS DIFERENTES SABORES (UNIDAD)	0%	L 321.00	L 3,852.00
2		6	JUGOS NATURAS SURTIDOS (UNIDAD)	0%	L 399.00	L 2,394.00
3		140	BOLSA KRAFT # 12	0%	L 5.00	L 700.00
4		5	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 259.00	L 1,295.00
5		240	LIBRETAS PARA NOTAS (UNIDAD)	0%	L 17.00	L 4,080.00
6		12	CHURRO PALOMITAS DE DIFERENTES SABORES (RISTRA)	0%	L 75.00	L 900.00
7			*****U*****			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

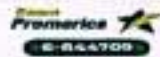
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



Representaciones y Distribuciones Ponce

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 15/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,221.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	13,221.00
15% ISV	L	1,983.15
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	15,204.15



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original / Copia 1: Cliente, Copia 2: Cliente, Copia 3: Emisor / Copia 4: Archivo. Rango Autorizado: 000-002-01-00003081 al 000-002-01-00003100

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 117-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-085-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 5 de junio de 2024** A favor de: **Multiservicios Logísticos**

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 pastel, refrescos y desechables para convivio con las madres de la institución.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

N°	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Pastel grande para 30 personas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	1.00	750.00	750.00
2	Desechables (platos, vasos, cucharas, servilletas).	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	1.00	190.00	190.00
3	Refrescos 3 litros	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	3.00	75.00	225.00
						Subtotal	1,165.00
						0.15	174.75
						Total	1,339.75

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 Oficina de Compras
Kevin Arroyo Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Handwritten calculations:

31110	39400
750	190 x 0.15
225	28.5
975 x 0.15	218.5
146.25	
<u>1,151.25</u>	

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Ofree

miércoles, 5 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-085-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio
N/A #N/D	N/A #N/D

Memorandum Referencia
122-2024-RRHH-INJUVE

Actividad: Compra de pastel, refrescos y desechables para convivio con las madres de la institución.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Multiservicios Logísticos		MNK Comercial		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Pastel grande para 30 personas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	1.00	750.00	750.00	900.00	900.00	-
2	Desechables (platos, vasos, cucharas, servilletas).	Utensilios de cocina y comedor		1	1.00	190.00	190.00	200.00	200.00	-
3	Refrescos 3 litros	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	3.00	75.00	225.00	80.00	240.00	-
					Subtotal		1,165.00		1,340.00	-
					0.15		174.75		201.00	-
					TOTAL		1,339.75		1,541.00	-

Proveedor adjudicado:	Multiservicios Logísticos
Monto:	L1,339.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por: 
Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por: 
Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 137-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-060-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 30 de mayo de 2024** A favor de: **Multiservicios Logísticos**

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 suministros de aseo personal y de alimentación para capacitaciones de salud integral.**

Servicio a entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botes de crema corporal	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00 ✓
2	Botes de shampoo	35930	Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00 ✓
3	Pastas dentales	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	35.00	3,325.00 ✓
4	Cepillos dentales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	84.00	10.00	840.00 ✓
5	Desodorantes de mujer	35930	Productos químicos de uso personal	1	50.00	45.00	2,250.00 ✓
6	Desodorantes de hombre	35930	Productos químicos de uso personal	1	42.00	50.00	2,100.00 ✓
7	Paquetes de toalla sanitarias 25 con alas y 25 sin alas	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	30.00	1,500.00 ✓
8	Rollos de papel higiénico	33100	Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00 ✓
9	Bolsas de papel kraft #25 500 und.	33100	Productos de papel y cartón	1	1.00	1,475.00	1,475.00 ✓
10	Unidades de jugo en lata	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	80.00	16.00	1,280.00 ✗
11	Unidades de granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	26.00	2,600.00 ✗
12	Paquete de galletas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	18.00	1,800.00 ✗
Subtotal							28,745.00
0.15							4,311.75
Total							33,056.75

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

35930
18450
2767.5

21217.5

39100
2340
351

2691

33100
2275
341.25

2616.25

31110
5680
852

6532

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha

Jueves, 30 de mayo de 2024

Expediente Monócompra

CM-060-2024-INUJE

Estructura administrativa						
Programa	GA	UE	A/O	Fuente		
Programa Nacional para las Juventudes	003 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral	011 Tesoro Nacional		
Producto final			Producto Intermedia			Memorandum Referencia
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional			12.1.1 Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.			
Actividad: Compra de suministros de aseo personal y de alimentación para capacitaciones de salud integral.						

No.	Descripción	Código del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	MHN Comercial		Precio	Total
					Multiservicios Logísticos	Total			Precio	Total		
1	Botes de crema corporal	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00	80.00	5,700.00			-
2	Botes de shampoo	35930	Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00	80.00	8,000.00			-
3	Pastillas dentales	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	35.00	3,325.00	40.00	3,800.00			-
4	Cepillos dentales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	84.00	10.00	840.00	25.00	2,100.00			-
5	Desodorantes de mujer	35930	Productos químicos de uso personal	1	50.00	45.00	2,250.00	45.00	2,250.00			-
6	Desodorantes de hombre	35930	Productos químicos de uso personal	1	42.00	50.00	2,100.00	55.00	2,310.00			-
7	Faquetes de toalla sanitarias 25 con alas y 25	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	30.00	1,500.00	32.00	1,600.00			-
8	Rollitos de papel higiénico	33100	Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00	25.00	1,000.00			-
9	Rollitos de papel kraft #25 500 und.	33100	Productos de papel y cartón	1	1.00	1,475.00	1,475.00	1,480.00	1,480.00			-
10	Unidades de jugo en lata	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	80.00	16.00	1,280.00	20.00	1,600.00			-
11	Unidades de granito	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	26.00	2,600.00	30.00	3,000.00			-
12	Paquete de galletas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	18.00	1,800.00	30.00	2,000.00			-
Subtotal							28,745.00		34,840.00			-
0.15							4,311.75		5,726.00			-
TOTAL							33,056.75		40,566.00			-

Proveedor adjudicado:	Multiservicios Logísticos
Monto:	133,056.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Ella Elizabeth Hernández



Multiservicios Logísticos S. de R.L.

Col. Concepción, Calle 9, 2da Avenida, en el edificio del Ministerio Cristiano
Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M.

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel. 22433855 / Cel. 96630129
RTN: 08019011400069

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

CAI: 3135CD-62E130-FB4C9F-6DDCB2-D7C33E-44 FACTURA N° 000-001-01-0000 3012

FECHA: 10 / Abril de 2024

CLIENTE: INSUVE.

RTN: 08019999 404886

DIRECCION: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
95	Bates de Crema.	45 00		4275 00
100	Bates de Shampoo.	65 00		6500 00
95	Pasta Dental.	35 00		3325 00
84	cepillos dentales.	10 00		840 00
50	Desodorantes de Mujeres	45 00		2250 00
42	Desodorantes de Hombre	50 00		2100 00
50	Baquetes de Toallas sanitarias	30 00		1500 00
	25 con alas, 25 sin alas			
40	Paños de papel higiénico.	20 00		800 00
1	Papel Kraft A25, 500 UNID	1475 00		1475 00
80.	unidades de Juego Data.	16 00		1280 00
100	Unidades de. Transm.	26 00.		2600 00
100	Baquetes de Malleta.	18 00		1800 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003250
FECHA LIMITE DE EMISION 02/11/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de compra exento _____

No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Son: Veintaytres mil quinientos

y dos de mil con 75/100

Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
Importe Gravado 15%	Lps	28745 00
Importe Gravado 18%	Lps	
15% ISV	Lps	4311 75
18% ISV	Lps	
TOTAL A PAGAR	Lps	33056 75

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



FRMA

Impacto Negati Afectado Servil Nivel Tel: 2238-3135 / 7238-3135 A.L.N. 1505181002170 Certificado No. 8231-13-10500-97

ORDEN DE COMPRA N° 141-2024-INJUVE

Expediente Hondureño: **CM-100-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de junio de 2024**

A favor de: **Chuchería Urbana**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obras
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	001 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	008 Juventudes con experiencia Laboral Certificada
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNAH.**

Se entregará: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con jugo	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	95.00	95.00
2	Botes con agua	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	10.00	10.00
3	Almuerzos con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	180.00	180.00
						Subtotal	9,975.00
						0.15	1,496.25
						Total	11,471.25

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.

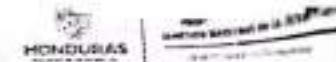

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Free

martes, 4 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-100-2024-INJUVE

Estructura administrativa:										
Programa	GA		UE		A/O		Fuente			
L3 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	008	Juventudes con experiencia Laboral Certificada	011	Tesoro Nacional		
Producto final					Producto intermedio					
13.2	Juventudes insertadas al mercado laboral con reconocimiento de certificación de experiencia laboral, por la realización de su práctica profesional y/o pasantía laboral.				13.2.1	Jóvenes certificados con experiencia laboral, por realizar su práctica profesional y/o pasantía laboral.				Memorandum Referencia: 0071-2024-UDHU-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNAH.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Chuchería Urbana	MNK Comercial						
1	Meriendas con jugo	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	35.00	95.00	3,325.00	140.00	4,900.00			
2	Botes con agua	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	35.00	10.00	350.00	15.00	525.00			
3	Almuerzos con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	35.00	180.00	6,300.00	180.00	6,300.00			
Subtotal							9,975.00		11,725.00			
0.15							1,496.25		1,758.75			
TOTAL							11,471.25		13,483.75			

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L11,471.25
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 161-2024-INJUVE

diente Honducompras **CM-113-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 de junio de 2024 a favor de: **COMERCIAL GENESA**

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	9 Juventudes con Habilidades Laborales y de	
Fuente: Tesoro Nacional				

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

Ns.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galleta de avena 38 GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	400	14.5	5800
2	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	400	12	4800
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	18.9	3780
Subtotal						14,380.00
0.15						2,157.00
Total						16,537.00

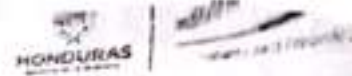
AVISO IMPORTANTE:

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: martes, 11 de junio de 2024 Expediente Honducompras: CM-113-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional

Justificación:			
Producto final		Producto Intermedio	
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.2	Jóvenes de último año de BTP capacitados en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.

Memorandum Refer: 0077-2024-UGC-INJU

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		REDIPO		COMERCIAL GENESA	
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Galleta de avena 38 GRS	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	17.00	350.00	5,950.00	14.50	5,800.00	
2	Jugos en lata 330ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	17.00	399.00	6,783.00	12.00	4,800.00	
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	25.00	407.00	10,175.00	18.90	3,780.00	
Subtotal							22,908.00		14,380.00	
0.15							3,436.20		2,157.00	
TOTAL							26,344.20		16,537.00	

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L16,537.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

101-472



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, Sta Avenida, 9na calle, casa #4206. Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
 E-mail: genesis2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004298

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha **12/06/2024**

Administrador de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Administrador 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 Nº: **161-2024-INJUVE**
 DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.** TEL:

Detalle de Adquisición Exempta Nº Comisión anterior de Compra Exempta Nº Comisión anterior según lo acordado Nº Inventario SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	400	-	L 12.00	L 4,800.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	400	-	L 14.50	L 5,800.00
	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	200	-	L 18.90	L 3,780.00

SON L. DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	14,380.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	14,380.00
15% Impto. S/V L.	2,157.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	16,537.00



Recibí conforme

Nombre _____ Firma y Sello _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Inversiones Argem/Damas Eugenio Malufo Barroga - V.C. 2220-1241 R. T.A. 0315194300079 Certificado No. 9331-31-16500-74

ORDEN DE COMPRA N° 163-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-094-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 de junio de 2024 A favor de: Chuchevia 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	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de meriendas con refrescos para talleres de modelos o planes de negocios.

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos		1	69.00	6,555.00
Subtotal							6,555.00
0.15							983.25
Total							7,538.25

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 REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arce Rivas


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández
D.S. C.A.



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

#ree

martes, 11 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-094-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	007	Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	011 Tesoro Nacional

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		
13.4	Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados con la creación de emprendimientos de negocios y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.	13.4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.	0061-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas con refrescos para talleres de modelos o planes de negocios.

					Proveedores:					
					Chuchería Urbana		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	69.00	95.00	6,555.00	108.70	7,500.00	-
					Subtotal	6,555.00		7,500.00		-
					0.15	983.25		1,125.00		-
					TOTAL	7,538.25		8,625.00		-

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L7,538.25
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 19 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	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas
1		3	9
Justificación:			Fuente: Tesoro Nacional
Producto Final	Producto Intermedio	Expediente Honducompras	Memorandum Referencia
Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.	022-2024-SE-INJUVE	CM-012-2024-INJUVE
4	4.1		

Proveedor:	Euryckos
Sevase entregar:	Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con bebida	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	200.00	95.00	19,000.00
Subtotal						19,000.00
						0.15
Total						21,850.00

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Agar y fecha de elaboración: Expediente Honducompras

Estructura administrativa:							
Programa	GA	UE	A/O	Fuente			
L3 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional		
Justificación:							
Producto final		Producto intermedio			Memorandum Referencia		
4	Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.	4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.		022-2024-SE-INJUVE		

Actividad:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Euryckos		Asados MI Casita		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Meriendas con bebida	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	200.00	95.00	19,000.00	105.00	21,000.00		
					Subtotal	19,000.00		21,000.00		
					0.15	2,850.00		3,150.00		
					TOTAL	21,850.00		24,150.00		

Proveedor adjudicado:	Euryckos
Monto:	l 21,850.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Financiera:
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 165-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-109-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 13 de junio de 2024** A favor de: **REDIPO**

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 insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 16 al 20 de junio en Cortes y Atlántida.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jabon de baño	35930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	20.00	3,000.00
2	Shampoo de hombre	35930	Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00
3	Shampoo de mujer	35930	Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00
4	Rasuradoras	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	300.00	10.00	3,000.00
5	Desodorantes	35930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	60.00	9,000.00
6	Pastas colgates	35930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	35.00	5,250.00
7	Cepillos para dientes	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	10.00	1,500.00
8	Rollos de papel higienico	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	16.00	2,400.00
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	30.00	2,250.00
10	Toallas sanitarias normales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	34.00	2,550.00
11	Galletas florentinas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	22.00	2,200.00
12	Jugos en latas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	17.00	1,700.00
13	Semillas mixtas granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	24.00	2,400.00
						Subtotal	40,500.00
						0.15	6,075.00
						Total	46,575.00

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 Ejecutiva
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha: **Jueves, 13 de Junio de 2024** Expediente Hondocompras: **CM-109-2024-INJUVE**

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

Producto final		Producto Intermedio		Memorandum Referencia
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Juven.	0017-2024-LGC-INJUVE

Actividad: **Compra de insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 16 al 20 de Junio en Cortes y Atlántida.**

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
						REDPO	Inversiones Régimen S. de R.L.						
1	Labon de baño	31930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	30.00	3,000.00	25.00	3,750.00				
2	Shampoo de hombre	31930	Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00	41.00	3,075.00				
3	Shampoo de mujer	31930	Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00	76.00	5,700.00				
4	Rasuradoras	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	300.00	16.00	3,000.00	16.00	4,800.00				
5	Desodorantes	35930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	60.00	9,000.00	76.00	11,400.00				
6	Pastas de dientes	35930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	35.00	5,250.00	42.00	6,300.00				
7	Cepillos para dientes	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	10.00	1,500.00	13.00	1,950.00				
8	Rollitos de papel higiénico	39200	Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	16.00	2,400.00	21.00	3,150.00				
9	Toallas sanitarias nocturnas	39200	Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	30.00	2,250.00	38.00	2,850.00				
10	Toallas sanitarias normales	39200	Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	34.00	2,550.00	39.00	2,925.00				
11	Galletas florentinas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	22.00	2,200.00	19.00	1,900.00				
12	Jugo en lates	31130	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	17.00	1,700.00	28.00	2,800.00				
13	Semillas mistas granuto	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	24.00	2,400.00	30.00	3,000.00				
						Subtotal	40,500.00		50,975.00				
						0.85	6,075.00		7,545.25				
						TOTAL	46,575.00		58,520.25				

Proveedor adjudicado:	REDPO
Monto:	L46,575.00
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Levin Ariza Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Finanzas
Elsa Elizabeth Hernández

ixell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA

Fecha:
15/6/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR
CAROL RAMOS

Estaciones y Distribuciones
de R.L. (REDIPO)

R019012466571

5A.30-685018-D94599-E1EAE3-437608-84

L. MENENDOS BOULEVARD MORAZAN CASA 4382 BLOQUE A

no: 2221-4549 / 2221-8896

garcia@redipo.com

administracion@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003301

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exentados

No Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
	150	JABON DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L 20.00	L	3,000.00
	75	SHAMPOO PARA HOMBRE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L	2,625.00
	75	SHAMPOO PARA MUJER (UNIDAD)	0%	L 35.00	L	2,625.00
	300	RASURADORA (UNIDAD)	0%	L 10.00	L	3,000.00
	150	DESODORANTE (UNIDAD)	0%	L 60.00	L	9,000.00
	150	PASTA COLGATE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L	5,250.00
	150	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)	0%	L 10.00	L	1,500.00
	150	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	0%	L 16.00	L	2,400.00
	75	TOALLA SANITARIA NOCTURNA (PAQUETE)	0%	L 30.00	L	2,250.00
	75	TOALLA SANITARIA NORMALES (PAQUETE)	0%	L 34.00	L	2,550.00
	100	GALLETAS FLORENTINO (UNIDAD)	0%	L 22.00	L	2,200.00
	100	JUGOS EN LATAS (UNIDAD)	0%	L 17.00	L	1,700.00
	100	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS (UNIDAD)	0%	L 24.00	L	2,400.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	40,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	40,500.00
15% ISV	L	6,075.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP.	L	-
TOTA A PAGAR	L	46,575.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Origen: Cliente / Copia 1: Original Telemático Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 166-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras

CM-115-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 13 de Junio de 2024

A favor de: RECIBO

Estructura Administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
11 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 insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 20 de junio.

Si se entregan: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jabon de baño	35930	Productos químicos de uso personal	1	30.00	20.00	600.00
2	Shampoo de hombre	35930	Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00
3	Shampoo de mujer	35930	Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00
4	Crema corporal	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	110.00	3,300.00
5	Desodorantes	35930	Productos químicos de uso personal	1	30.00	60.00	1,800.00
6	Pastas colgates	35930	Productos químicos de uso personal	1	30.00	35.00	1,050.00
7	Cepillos para dientes	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	10.00	300.00
8	Rollos de papel higienico	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	16.00	480.00
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	30.00	450.00
10	Toallas sanitarias normales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	34.00	510.00
Subtotal							9,540.00
0.15							1,431.00
Total							10,971.00

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



130
75
39100
+
51796

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha: **Jueves, 13 de junio de 2024** Expediente Handcompra: **CM 111-2024 INJUVE**

Estructura administrativa:					
Programa	GA	UE	A/D	Fuente	
Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Farmacia Integral	011	Tercero Nacional

Justificación:			Memorandum Referencia
Producto final	Producto Intermedia		
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2 Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.		0041-2024 UGC INJUVE

Actividad: **Compra de insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 20 de junio.**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total
					GRUPO	Inventosnet Edigama S. de R.L.				
1	Jabon de baño	Productos químicos de uso personal	1	30.00	20.00	600.00	25.00	750.00		-
2	Shampoo de hombre	Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00	43.00	645.00		-
3	Shampoo de mujer	Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00	43.00	645.00		-
4	Crema corporal	Productos químicos de uso personal	1	30.00	110.00	3,300.00	156.00	4,680.00		-
5	Desodorantes	Productos químicos de uso personal	1	30.00	60.00	1,800.00	76.00	2,280.00		-
6	Pasta colgante	Productos químicos de uso personal	1	30.00	35.00	1,050.00	41.00	1,130.00		-
7	Cepillos para dientes	Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	18.00	300.00	16.00	480.00		-
8	Bollos de papel higienico	Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	18.00	480.00	24.00	720.00		-
9	Toallas sanitarias bacterias	Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	30.00	450.00	38.00	570.00		-
10	Toallas sanitarias normales	Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	34.00	510.00	39.00	585.00		-
					Subtotal	6,540.00		13,585.00		-
					0.15	1,431.00		1,887.75		-
					TOTAL	10,971.00		14,472.75		-

Proveedor adjudicado:	ALDIPO
Monto:	L10,971.00
Notas:	Mejor precio

[Firma]
Elaborado por Oficina de Compras
Eduardo Arce

[Firma]
Aprobado por Dirección Administrativa
Margarita Hernández
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y LICITACIONES
INJUVE, C.A.

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN: 08019999404886

Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019013464571

CAL: 815A98-681010-D04099-E1EA62-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 402 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4819 / 2221-8896

E-mail: general@redipo.com

administrativa@redipo.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003313

Fecha:

17/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CARDI. RAMOS

Na. Orden de Compra Exenta	Na. Constancia de Registro Exonerado	Na Registro SAG
----------------------------	--------------------------------------	-----------------

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	JABON DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L. 20.00	L. 600.00
2		15	SHAMPOO PARA HOMBRE (UNIDAD)	0%	L. 35.00	L. 525.00
3		15	SHAMPOO PARA MUJER (UNIDAD)	0%	L. 35.00	L. 525.00
4		30	CREMA CORPORAL (UNIDAD)	0%	L. 110.00	L. 3,300.00
5		30	DESODORANTE (UNIDAD)	0%	L. 60.00	L. 1,800.00
6		30	PASTA COLGATE (UNIDAD)	0%	L. 35.00	L. 1,050.00
7		30	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)	0%	L. 10.00	L. 300.00
8		30	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	0%	L. 16.00	L. 480.00
9		15	TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS (PAQUETE)	0%	L. 30.00	L. 450.00
10		15	TOALLAS SANITARIAS NORMALES (PAQUETE)	0%	L. 34.00	L. 510.00
11			*****UJ*****			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



Representaciones y Distribuciones Ponce

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,540.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTO Y REB. SUB TOTAL	L.	9,540.00
15% ISV	L.	1,431.00
18% ISV	L.	
OTROS IMP	L.	
TOTA A PAGAR	L.	10,971.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Copia 1. Original Proforma Emisión / Copia 2. Anulada. Cargo Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FOI-476

ORDEN DE COMPRA N° 174-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras **CM-126-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 27 de junio de 2024 A favor de: Ebenezer Publicidad S. de R.L.

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 2 banners para foro de juventudes de integración urgente.

Servicio a entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Banner araña con estructura.	33300 Productos de artes gráficas	1	2.00	800.00	1,600.00
Subtotal						1,600.00
0.15						240.00
Total						1,840.00

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 Oficina de Compras
Kevin Arle Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 169-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-116-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 21 de junio de 2024** A favor de: **Corporaciones Industrial Rivera S. de R.L.**

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	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de sellos para uso del Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello automatico redondo	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	620.00	620.00
2	Sello automatico de recibido	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	620.00	620.00
Subtotal						1,240.00
0.15						186.00
Total						1,426.00

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 Arístides Rivera


Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

jueves, 20 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-116-2024-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	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011	Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final				Producto intermedio				Memorandum Referencia		
12.2	Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.			12.2.1	Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los				0018-2024-ONDJ-INJUVE	

Actividad: Compra de sellos para uso del Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Corporaciones Industrial Rivera S. de R.L.		Centromatic		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Sello automatico redondo	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	1.00	620.00	620.00	700.00	700.00	
2	Sello automatico de recibido	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	1.00	620.00	620.00	700.00	700.00	
					Subtotal		1,240.00		1,400.00	
					0.15		186.00		210.00	
					TOTAL		1,426.00		1,610.00	

Proveedor adjudicado:	Corporaciones Industrial Rivera S. de R.L.
Monto:	L1,426.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001279

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA	01/07/24	VENCE	01/07/24	
CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		RTN:	08019999404886

DIRECCION	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CONTACTO:	Tlf.:(504) 3325-5460
-----------	-----------------------------	-----------	----------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	SELLOS AUTOMATICOS UNI	620.00		1,240.00
TOTAL				1,240.00

VALOR EN LETRAS:

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS L.00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LS.V. 15% L.

LS.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

0.00

1,240.00

186.00

1,426.00


Firma
COINVER
"La solución es beneficio de todos: Exijala"

ORDEN DE COMPRA N° 173-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras: **CM-125-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 26 de junio de 2024** A favor de: **Comercial Genesis**

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 cordones para gafetes color negros para gafetes de inscripción de el foro de juventudes La Integración Urgente**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cordones para gafetes color negros	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		1	308.00	19.75
Subtotal						6,083.00
0.15						912.45
Total						6,995.45

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

HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

miércoles, 26 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-125-2024-INJUVE

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

Justificación:									
Producto final					Producto Intermedio				
N/A	#N/D				N/A	#N/D			

Memorandum Referencia
119-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de cordones para gafetes color negros para gafetes de inscripción de el foro de juventudes La Integración Urgente

						Proveedores:					
						Comercial Genesis					
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Cordones para gafetes color negros	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		308.00	19.75	6,083.00		-		-	
						Subtotal	6,083.00		-	-	
						0.15	912.45		-	-	
						TOTAL	6,995.45		-	-	

Proveedor adjudicado:	Comercial Genesis
Monto:	L6,995.45
Notas:	Unico proveedor por el tiempo.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



F01-1183



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: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa #4206, Comayagueta, M.D.C.
 Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
 E-mail: genesis2013@hotmail.com

FACTURA
 N° 000-001-01-00004318
 CORTADO **CRÉDITO X**
 Fecha 27/06/2024

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

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD** O/C N° 173-2024-INJUVE
 RTN/CLIENTE: 08019999404886 TEL:
 DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	CORDON NEGRO CON GANCHO PARA GAFETE	308	-	19.75 L	6,083.00

SON L. SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 45/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	6,083.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	6,083.00
15% Impto. S/V L.	912.45
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,995.45

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

ORDEN DE COMPRA N° 164-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-098-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 de junio de 2024** A favor de: **INJUVE**

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 banners y camisetas para donación de la segundo quincasco internacional escultores.**

Servase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Banners media 35.43x51.18 con ojales	Productos de artes gráficas		6.00	460.00	2,760.00
2	Banners cruzacalle medida 196.85x59.05 con ojales	Productos de artes gráficas		4.00	2,990.00	11,960.00
3	Camisetas sublimadas	Productos de artes gráficas		36.00	137.00	4,932.00
Subtotal						19,652.00
0.15						2,947.80
Total						22,599.80

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 Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

19ree

martes, 11 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-098-2024-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:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.	083-2024-5E-INJUVE

Actividad: Compra de banners y camisetas para donación de la segundo guancasco internacional escultores.

Proveedores:										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Banners media 35.43x51.18 con ojales	Productos de artes gráficas	1	6.00	460.00	2,760.00	2,500.00	15,000.00		-
2	Banners cruzacalle medida 196.85x59.05 con ojales	Productos de artes gráficas	1	4.00	2,990.00	11,960.00	2,500.00	10,000.00		-
3	Camisetas sublimadas	Productos de artes gráficas	1	36.00	137.00	4,932.00	180.00	6,480.00		-
						Subtotal		19,652.00		-
						0.15		2,947.80		-
						TOTAL		22,599.80		-
								31,480.00		-
								4,722.00		-
								36,202.00		-

Proveedor adjudicado:	Ideas
Monto:	L22,599.80
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por: 
Kevin Ariel Rigera

Revisado por: 
Elba Elizabeth Hernández

MÁS QUE UNA IMPRESIÓN

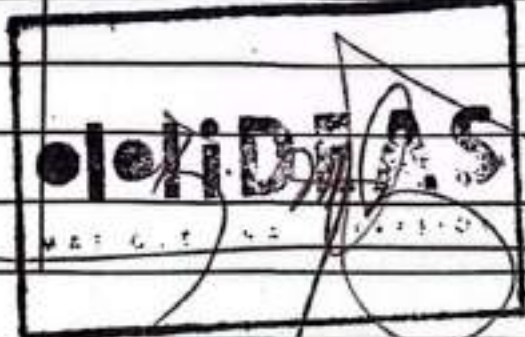
FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
11	06	24

Nº 000-001-01-00001578

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
R.T.N. 08019999404886

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Banner 35.43x51.18"	460.00		2,760.00
4	Banner 196.85x59.05"	2,990.00		11,960.00
36	Camseta piel de durazno, sublimada	137.00		4,932.00
TOTAL L.				



DATOS 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:25CDDF-3796D0-E14D92-5F2DD6-36691B-5D
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:07/05/2025
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00001551 000-001-01-00001650
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	19,652.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2,947.80
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	22,599.80

Total (Letras) Veintidas mil quinientos noventa y nueve 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY-PRINT Tel.:9867-9052 R.T.N. 01012000026508. CERT. 9231-23-10500-81. EMAIL: impresocopyprint@gmail.com 02 AL. BLA.AMA 08/05/2024

ORDEN DE COMPRA N° 175-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-117-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 26 de junio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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 insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Pasta para dientes 75ML	* Productos químicos de uso personal	1	50	28	1400
2	Unidades de cepillos dentales	Elementos de limpieza y aseo personal	1	50	12.95	647.5
3	Desodorantes de barra 45-50 GRS	* Productos químicos de uso personal	1	50	72	3600
4	Paquete de 8-10 UNID toalla sanitaria	Elementos de limpieza y aseo personal	1	100	19	1900
5	Botes de crema para piel 12-16 OZ	* Productos químicos de uso personal	1	50	75	3750
Subtotal						11,297.50
0.15						1,694.63
Total						12,992.13

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

Fecha de elaboración

mércoles, 26 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-117-2024-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
Producto final			Producto intermedio			Memorandum Referencia 0078-2024-UDH-INJUVE
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional		12.1.1	Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.		

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles

Proveedores:										
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Pasta para dientes 75ML	Productos quimicos de uso personal		50.00	35.00	1,750.00	28.00	1,400.00		
2	Cepillos dentales económicos	Elementos de limpieza y aseo personal		50.00	10.00	500.00	12.95	647.50		
3	Desodorantes de barra 45-50 GRS	Productos quimicos de uso personal		50.00	60.00	3,000.00	72.00	3,600.00		
4	Paquete de toallas sanitaria normal	Elementos de limpieza y aseo personal		100.00	34.00	3,400.00	19.00	1,900.00		
5	Botes de crema para piel 12-16 OZ	Productos quimicos de uso personal		50.00	84.00	4,200.00	75.00	3,750.00		
Subtotal						12,850.00		11,297.50		
0.15						1,927.50		1,694.63		
TOTAL						14,777.50		12,992.13		

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L12,992.13
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elvira Hernández

F0J-557



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, Comayagueta, M.D.C.
Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489
E-mail: genesis2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004313

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha **25/06/2024**

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

RTN/CLIENTE: **08019999404886**

O/C N°

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquirente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta

N° Correlativo controla registro de exonerados

N° Identificativo SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	PASTAS PARA DIENTES DE 75ML	50	-	28.00	L 1,400.00
	UNIDADES DE CEPILLOS DENTALES ECONÓMICOS	50	-	12.95	L 647.50
	PAQUETE DE 8-10UNID TOALLA SANITARIA NORMAL	100	-	19.00	L 1,900.00
	BOTES DE CREMA PARA PIEL 12OZ - 16OZ	50	-	75.00	L 3,750.00
	DESODORANTES DE BARRA DE 45-SOGRS	50	-	72.00	L 3,600.00

SON L. DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 13/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	11,297.50
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	11,297.50
15% Imppto. S/V L.	1,694.63
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	12,992.13

Recibí conforme

Nombre

Firma y Sello



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Inversiones Argem/Osman Eugenio Martiánez Barnegas 2228-1241 R.T.N. 81151602860979 Certificado No. 8231-21-10508-74

ORDEN DE COMPRA N° 213 -2024-INJUVE

Expediente Honduracompras: **CM 132 2024 INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 16 de julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	001 Participación y Derechos de las Juventudes	008 Formación Integral
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de gestión del conocimiento**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galletas gamesa florentina B3GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	100	14.75	1475
2	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	100	12	1200
3	Unidades de semillas mixtas granul	31110 Alimentos y bebidas para	1	100	19.5	1950
Subtotal						4,625.00
0.15						698.75
Total						5,323.75

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
 Eiba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras

HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

martes, 16 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-132-2024-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
12.3 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.	12.1.4 Jornadas de mitigación al cambio climático para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).	0057-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de gestión del conocimiento

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	REDIPO		COMERCIAL GENESA		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Unidades de galletas rellena de	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	100.00	22.00	2,200.00	14.75	1,475.00	-
2	Jugo en lata 330ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	100.00	17.00	1,700.00	12.00	1,200.00	-
3	Unidades de semillas mixtas granut	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	100.00	24.00	2,400.00	19.50	1,950.00	-
					Subtotal		6,300.00	Subtotal	4,625.00	-
					0.15		945.00	0.15	693.75	-
					TOTAL		7,245.00	TOTAL	5,318.75	-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L5,318.75
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

FOI-510



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.
RTN: 08019013603298
CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1
Fecha Límite de emisión: 15/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

FACTURA

000-001-01-00004952

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 16/07/2024

Ministerio de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Ministerio de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículos
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
general de licito comercio

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	O/C N°: 213-2024-INJUVE
LTN CLIENTE: 08019999404886	TEL:
DIRECCION: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exento: _____ N° Correlativo constancia registro de exento: _____ N° Identificativo SAC: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Retenciones Deducibles	P. UNIT	P. TOTAL
	UNIDADES DE SEMILLAS MIXTAS GRANUT	100	L -	L 19.50	L 1,950.00
	GALLETAS GAMESA FLORENTINA 83GRS	100	L -	L 14.75	L 1,475.00
	JUGOS EN LATA 330ML	100	L -	L 12.00	L 1,200.00

Industrias e Impresiones Mías Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977000040 Certificado N° 15091977000040-0000-4

SON L: CINCO MIL TRESIENTOS DIECIOCHO CON 75/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:



Nombre _____

Firma & sello _____

Descuento Otorgado L	-
Rebaja Otorgada L	-
Sub Total L	4,625.00
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	4,625.00
15% Imppto. S/V L	693.75
Importe Exonerado L	-
Total a Pagar L	5,318.75

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA N° 225 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-133-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 18 de julio de 2024** A favor de: **EBENEZER PUBLICIDAD**

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 insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades Juveniles**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

Nº	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo	33300	Productos de artes	1	50	75	3750
2	50 lápices de INJUVE	33300	Productos de artes	1	50	40	2000
Subtotal							5,750.00
0.15							862.50
Total							6,612.50

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.


Elaborado por Oficina de Compras
Keith Arce 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: jueves, 18 de julio de 2024 Expediente Honducompras: CM-133-2024-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:				Memorandum Referenda 0080-2024-UDHJ-INJUVE
Producto final		Producto intermedio		
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.	

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		EBENEZER PUBLICIDAD		Precio	Total
					IDEAS	Total	Precio	Total		
1	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo INJUVE	Productos de artes gráficas	1	50.00	115.00	5,750.00	75.00	3,750.00		-
2	50 lápices de INJUVE	Productos de artes gráficas	1	50.00	45.00	2,250.00	40.00	2,000.00		-
Subtotal						8,000.00	Subtotal	5,750.00		-
0.15						1,200.00	0.15	862.50		-
TOTAL						9,200.00	TOTAL	6,612.50		-

Proveedor adjudicado:	EBENEZER PUBLICIDAD
Monto:	L6,612.50
Notas:	Mejor precio


 Elaborado por Oficial de Compras
 Kevir Ariel Rivera


 Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 216 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-134-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., **miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Sírvase entregar: Los bienes abajo descritos

Nº	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugo en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para	1	120	12	1440
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110	Alimentos y bebidas para	1	120	14.5	1740
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110	Alimentos y bebidas para	1	120	18.95	2274
Subtotal							5,454.00
0.15							818.10
Total							6,272.10

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
Kerh Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-134-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio
13.3 Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.2 Jóvenes de último año de BTP capacitados en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.

Memorandum Referencia
0081-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					REDIPO	COMERCIAL GENESA						
1	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	120.00	17.00	2,040.00	12.00	1,440.00				-
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	120.00	12.00	1,440.00	14.50	1,740.00				-
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	120.00	28.00	3,360.00	18.95	2,274.00				-
					Subtotal	6,840.00	Subtotal	5,454.00				
					0.15	1,026.00	0.15	818.10				
					TOTAL	7,866.00	TOTAL	6,272.10				

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L6,272.10
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

703-578
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

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

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

Email: genesis2013@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00004957

CONTADO CREDITO X

FECHA: 18/07/2024

Ministerio de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Ministerio de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
 para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
 en general de licito comercio

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN CLIENTE: 08019999404886

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

O/C N°: 216-2024-INJUVE

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exento:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo BAO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Oportunit	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	120	L -	L 12.00	L 1,440.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	120	L -	L 14.50	L 1,740.00
	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	120	L -	L 18.95	L 2,274.00

SON L: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Descuento Otorgado L	-
Rebaja Otorgada L	-
Sub Total L	5,454.00
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	5,454.00
15% Impto. S/V L	818.10
Importe Exonerado L	-
Total a Pagar L	6,272.10



Nombre

Firma & sello

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Industrias e Impresiones Mias S.A. - 2210-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado N° 15091977002040-000

ORDEN DE COMPRA N° 218 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-135-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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 insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinares de la Unidad de participación Juvenil**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	12	2880
2	Paquete de pinguinos de chocolate de	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	26.95	6468
3	Unidades de semillas mixtas granut	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	19.5	4680
4	Merca de frutas 4 OZ	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	18.95	4548
Subtotal						18,576.00
						0.15
Total						21,362.40

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

Elegido por Oficina de Compras
Kevin Arce Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-135-2024-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:				Memorandum Referencia
Producto final	Producto Intermedio			
12.3 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.	12.3.2 Comisiones Municipales de Juventud asesoradas en la creación e implementación de Iniciativas juveniles.			0045-2024-UPJ-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de participación juvenil

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		REDIPO		COMERCIAL GENESA		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total				
1	Jugos en lata 330ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	17.00	4,080.00	12.00	2,880.00			-
2	Paquete de pingüinos de chocolate de 80GR5	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	35.00	8,400.00	26.95	6,468.00			-
3	Unidades de semillas mixtas granut	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	24.00	5,760.00	19.50	4,680.00			-
4	Mezcla de frutas 4 OZ	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	28.00	6,720.00	18.95	4,548.00			-
Subtotal							24,960.00		18,576.00			-
0.15							3,744.00		2,786.40			-
TOTAL							28,704.00		21,362.40			-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L21,362.40
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Mayera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

FOJ-579

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

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

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

Email: genesis2013@hotmail.com



Ministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Ministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
 en el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
 General de licito comercio

FACTURA
000-001-01-00004959
CONTADO CREDITO X

FECHA: 18/07/2024

ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 CLIENTE: 08019999404886 O/C N°: 218-2024-INJUVE
 REGION: TEGPA, M.D.C. TEL:

CLIENTES ADQUIRIENTE EXONERADO

Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerado: _____ N° Identificacion BAO: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebaja Otorgada	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	240	L -	L 12.00	L 2,880.00
	PAQUETE DE PINGUINOS DE CHOCOLATE DE BOGRS	240	L -	L 26.95	L 6,468.00
	UNIDADES DE SEMILLAS MIXTAS GRANUT	240	L -	L 19.50	L 4,680.00
	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	240	L -	L 18.95	L 4,548.00

SON L: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

 Firma y Sello

Nombre _____ Firma & sello _____

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	18,576.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	18,576.00
15% Impto. S/V L.	2,786.40
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	21,362.40

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA N° 226 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcomp: **CM-134-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 18 de Julio de 2024** A favor de: **ERENEZER PUBLICIDAD**

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales
			Fuente 11 Tesoro Nacional


Actividad: **Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

Nº	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	120 trípticos de orientación y habilidades	33300 Productos de artes	1	120	23	2760
2	120 Diplomas de formador de	33300 Productos de artes	1	120	30	3600
Subtotal						6,360.00
0.15						954.00
Total						7,314.00

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
Kerin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

Jueves, 18 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-134-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

Programa	GA	UE	A/O	Fuente
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto intermedio
13.3 Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.1 Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.)

Memorandum Referencia
0081-2024-UDH-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinares de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	IDEAS		EBENEZER PUBLICIDAD		Precio	Total
						Total	Precio	Total	Precio		
1	120 trifolios de orientación y habilidades para el	Productos de artes gráficas	1	120.00	15.00	1,800.00	23.00	2,760.00			
2	120 Diplomas de formador de formadores	Productos de artes gráficas	1	120.00	7.00	840.00	30.00	3,600.00			
Subtotal						2,640.00	Subtotal	6,360.00			
0.15						396.00	0.15	954.00			
TOTAL						3,036.00	TOTAL	7,314.00			

Proveedor adjudicado:	EBENEZER PUBLICIDAD
Monto:	L7,314.00
Notas:	Entrega inmediata

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa # 545 Tel. 2236-7307/2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezermanager.tgu@gmail.com
R.T.N. 08019012503147

FACTURA

N°:000-001-01-00007613

re: Instituto Nacional de la Juventud
INJUVE

= 08019999404886

cción: _____ Tel.: _____

Fecha: 18/Jul/2024

Contado: _____

Credito:

Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS (ORDENAS)	PI UNITARIO	TOTAL
0	Trifolios de orientación y habilidades		23.00	2,760.00
2	Diplomas de formador		30.00	3,600.00

TOTAL 6,360.00

TOTAL EN LETRAS: Siete mil trescientos Catorce
lempiras con 00/100

SE COBRARA 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
SE COBRARA L 758.80 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Nº. Correlativo de orden de compra escrita _____
Nº. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
Nº. Identificativo del registro de la SAO _____

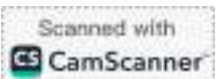
IMPORTE EXONERADO L	_____
IMPORTE EXENTO L	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L	_____
I. S. V. 15% L	<u>954.00</u>
I. S. V. 18% L	_____
TOTAL A PAGAR L	<u>7,314.00</u>

A: 78EC88-058E18-3440A3-6F9FCC-319489-F4
ANEXO AUTORIZADO 000-001-01-00007551 000-001-01-00007650
Fecha Límite de Emisión 21/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, CAMBIARÍA SIN PROTESTO
NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____
(F) _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPPLICADO: Cliente crédito (Amarillo)



ORDEN DE COMPRA N° 223 -2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras: **CM-134-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., **miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	12	2400
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	14.5	2900
Subtotal						5,300.00
0.15						795.00
Total						6,095.00

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
Kervin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elio Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-134-2024-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	007	Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	011 Tesoro Nacional
Producto final				Justificación:			
13.4	Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados con la creación de emprendimientos de negocios y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y			13.4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas		

Memorandum Refe
0081-2024-UDHJ-1H

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Proveedores:		Precio	Total
						REDIPO	COMERCIAL GENESA		
1	Jugo en lata 330ML	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		200.00	17.00	3,400.00	12.00	2,400.00	
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		200.00	12.00	2,400.00	14.50	2,900.00	
Subtotal						5,800.00	Subtotal	5,300.00	
0.15						870.00	0.15	795.00	
TOTAL						6,670.00	TOTAL	6,095.00	

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L6,095.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arriel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Fecha Límite de emisión: 15/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

Col. Villa los Laureles, Sta Avenida, 9na calle,
 casa # 4206. Comayagua, M.D.C.
 Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489,
 Email: genesis2013@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00004962

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 18/07/2024

Ministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Ministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
 para el Hogar, Materiales de Ferrreteria y Mercaderias
 para el comercio general de licito comercio

O/C N°: 223-2024-INJUVE

TEL:

ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

N CLIENTE: 08019999404886

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exento:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificador SAC:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento o Subtotal	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	200	L -	L 12.00	L 2,400.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	200	L -	L 14.50	L 2,900.00

SON L: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Descuento Otorgado L	-
Rebaja Otorgada L	-
Sub Total L	5,300.00
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	5,300.00
15% Impto. S/V L	795.00
Importe Exonerado L	-
Total a Pagar L	6,095.00



Nombre _____ Firma & sello _____

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FOI-583