Gobierno de la República de Honduros





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

Programa Ger	rencia Administrativa	Uni	Idad Ejecutora	Ac	tividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes 001	Gerencia Central	1000	irticipación y Derechos de la ventudes	is 003	Formación integral

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	SHEET S	Objeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para	1	200	12	2400
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS		Alimentos y bebidas para	1	200	14.5	2900
	Fardo/20 bolsas de agua purificada	31110	The state of the s	1	5	320	1600
		777				Subtotal	6,900.00
						0.15	1,035.00
						Total	7,935.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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 seliados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Kevin Afiel Rivers

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera

SASHAMI'N Y

Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fed	a de elaboración		miércoles, 17 de	i julio de l	de 2024 Expediente Honducompras CM-136-202				CM-136-2024-INJUVE			
					Estructur	ra administ	rativat				The second second	
	Programa		GA			UE	and a lawy		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	1.0000000	pación y De Juventudes		003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
100					Ju	stificación:		Trans.				
		Produ	ucto final				at one ill contr		Producto intermedio			Memorandum Referencia
	Producto final Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas 12.1 integralmente desde la cooperación institucional						Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.				0097-2024-UDHJ-INJUVE	
Acti	vidad:	Com	pra de insumos para el de	esarrollo d	le una es	stación jove	n de la Ur	nidad o	le Desarrollo de habilidades	uvenil	es	

			Pro	veedores:	COMERCI	AL GENESA		The state of the s		
No. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precia	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Jugos en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	200.00	12.00	2,400.00		•		
2 Galletas de avena 38GRS- 44GRS	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	200.00	14.50	2,900.00				
3 Fardo/20 bolsas de agua purificada 240ML	31110	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:	

Kerin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera Flagelizabeth Hernández

Scanned with

CamScanner

4UJ- WUS

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Nombre

opia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

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

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

000-001-01-00004961

CONTADO

CREDITO X

FECHA:

18/07/2024

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN CLIENTE: 08019999404886

ESA

O/C N*: 222-2024-INJUVE

TEL:

DIRECCION: TEGPA, M.D.C. DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO Nº Correlativo constancia registro de exore H' Correlativo de Orden de Compra Exentic P. UNIT P. TOTAL CANT. DESCRIPCION CODIGO 12.00 2,400.00 200 JUGOS EN LATA 330ML 2,900.00 14.50 200 GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS 320.00 1,600.00 5 FARDO/20 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA 240ML 2220-1241 R.T.M. 15091977002040 Certificado N° 15091977002040-000 SON L: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS Descuento Otorgado L Rebaja Otorgada L Recibi Conforme: 6,900.00 Sub Total L Importe Exento L 6,900.00 Importe Gravado 15% L 1,035.00 15% Impto. S/V L

Firma & sello

7,935.00

Importe Exonerado L

Total a Pagar L

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Gobierno de la República de Honduras



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

Programa	Ge	rencia Administrativa	Unidad Ejecutora		Actividad/Obra
13 zóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003 Emprendimiento Juver el Desarrollo	nii para	009 Juventudes con Habilidades Laborales

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

100	Descripcion	Anniens	Objeto del Gasto	Undud	Cantidad	= Precio	Total
518	Ubretas de taquigrafia para apuntes	39200	Útiles de escritorio,	1	120	14	1680
	Lapit tinta negro punta mediana	39200	Útiles de escritorio,	1	120	2.75	330
	The state of the s					Subtotal	2,010.00
						0.15	252.00
						Total	2,262.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Tactura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Expediente Honducompras miércoles, 17 de julio de 2024 CM-134-2024-INJUVE Fecha de elaboración Estructura administrativa: A/O Fuente UE GA Programa Tesoro Nacional Emprendimiento Juvenil Juventudes con 009 Jóvenes Formados para el Gerencia Central Habilidades Laborales y de para el Desarrollo Emprendimiento y Trabajo Desarrolladas Empleabilidad Justificación: Memorandum Referencia Producto intermedio Producto final Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, 0081-2024-UDHJ-INJUVE Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el 13.3.1 formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media. 13.3 para el Trabajo.) Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

				Pro	veedores:	COMERCI	AL GENESA	RE	DIPO		
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
200	Libretas de taquigrafia para apuntes	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	14.00	1,680.00	17.00	2,040.00		
	Lapiz tinta negro punta mediana	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	2.75	330.00	4.00	480.00		
	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	-				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

Actividad:

laborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera/

Revisado por/Directión Adminstrativa Financiera

Elba Elizabeth Hernández

F01-607

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

inistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y hinistro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos a el Hogar, Materiales de Perreteria y Mercaderias general de licito comercio

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

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

CUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

NTN CLIENTE: 08019999404886

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

O/C N*: 220-2024-INJUVE

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

DIGO DESCRIPCION CANT. Service P. UNIT P. TOTAL LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA MEDIANA 120 L L 14.00 L 2.75 L 330.00	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES 120 L - L 14.00 L 1,680.0	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES 120 L - L 14.00 L 1,680.0	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES 120 L - L 14.00 L 1,680.0	Correlativo de	Oeden de Compra Esenta: N° Correlativo constancia i	rgistre de exoneracie	_	W identificative SAC:	1
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES 120 L - L 14.00 L 1,680.00	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES 120 L - L 14.00 L 1,680.0	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES 120 L - L 14.00 L 1,680.0	SON L. ROS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRAS Recibi Conforme: Descuento Otorgado L. Rebaja Otorgada L. Sub Total L. Importe Exento L. 330.1 Descuento L. 330.1 Descuento Otorgado L. Rebaja Otorgada L. 2.00.1 Sub Total L. 2.03.1 Descuento Otorgado L. 2.00.1 Desc			CANT.	Comment of the Party	P. UNIT	P. TOTAL
			Recibi Conforme: Rebaja Otorgada L Sub Total L Importe Exento L 330.	CODIGO	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES	120	ι .	L 14.00	
			Recibi Conforme: Rebaja Otorgada L Sub Total L Importe Exento L 330.0						

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Gobierno de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA N° 203-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-079-2024-INJUVE

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

miercoles, 17 de junio del 2024.

A favor de: Inversiones Garcia Gonzales

Estructura	administrativs	alle de la
Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación integral
	Gerencia Administrativa	Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Çģ.	Descripción:	11/2/198	Objeto del Casto	Unided 1	Cantidad	Precio III	Total
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	29110	Ceremontal y protocolo	1	4.00	1,043.48	4,173.92
2	Balones de baloncesto.	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	695.65	1,391.30
3	Balones de Voleibol	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	652.17	1,304.34
						Subtotal	6,869.56
						0.15	1,030.43
						Total	7,899.99

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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

Elba Elizabeth Hernández

3,645.64

Caboat Si







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fed	ha de elabora	adón:		miercoles, 17 de	junio del 2	024.		E	spediente Honducompras		CM-079-2024-INJUVE	
	- Company				t	structura admi	nistrativa:		A/0		Fuente	1
12	Programa I las Juventu	Nacional para	001	GA Gerencia Central	002	Participación de las Arventi		003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
	1		Produ	cto final		Justificac	lón:		Producto intermedio			Memorandum Referencia
	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		lición d	e pobreza y vulnerabilid operación institucional	ad formada	is 12.1.5			tivas con jóvenes (hombres ulnerables, desarrolladas	y mujer	es) de	0052-2024-UDHJ-INJUVE
Acti	vidadı	_	Com	pra de balones y trofeos	para activ	idades multidis	ciplinarias en	el D,C				

				Provi	eedores:	Inversiones G	iarcia Gonzales	Hondu	ras Awars		
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	39800	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.	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	695.65	1,391.30	800.00	1,600.00		
3	Balones de Voleibol	39800	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		100

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L7,899.99
Notas:	Meior profit

Elba Elizabeth Hernández

"INVERSIONES GARCIA GONZALES"



Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

RTN: 08151981011924 Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

	CALL		trofeos	Cel. (504) 985 portymas@gm BBABE6-7241	ail.co
TROFE	OS SPORT Y MÁS	Día			Año
	Nº 000-001-01-00 001826	Pro	_	Yanelia Garcia G.	٥٧
Cliente: _	Instituto Naciona 801 9999 404 386	al de la	3	<u>vaent</u>	0
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJAS DESCUENTI	TOTA	EDIT
	, 11	UNITARIO	OTORGADO	1017	L
4	copas de metal	1,043.48		4.93	72
2	Balonde Baloncesto	695.65		1,391	30
2	Balon de Voleibe	1. 625.13		1,304	34
	TO TEOSPORT Y MAS				
	WAS:				-
280	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	TOTAL L.		6,864	15/
	o de Orden de Compra Exenta	REBAIAS Y DESCUENTOS OTOR	GADOS L.	-00000E15-	
	Constancia de Registro Esonerado tivo Registro de la SAG	SUB-TO	TAL L.	6,869	15
ANTICOCCO CONT.		IMPORTE EXONER	ADO L	13/10	
LaF	Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de credito. Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!	IMPORTE EXE	NTO L.		
	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024 izado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850	IMPORTE GRAVADO	15% L		I
Cantidad en Letras-	Sieta alil schairet	IMPORTE GRAVADO	18% L		
100	entagnueveron agrood	LS.V	15% L	1030	-1
	Sp. Alle		18% L.	, ,	1
	FIRMA			2000	0

Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 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

to be the state of	Estructura	administrativa	A STATE OF THE STA
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

11 Tesoro Nacional

Compra de materiales didacticos para escuela de formación Kimberly Fonseca

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

in.	Descripción	LIEUGIE.	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	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	29160	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) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a rayor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite

Revisado por Dirección Admi Elba Elizabeth Hernandez

Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

CM-128-2024-INJUVE viernes, 05 de julio del 2024. **Expediente Honducompras** echa de elaboración: Estructura administrativa: GA Fuente UE A/O Programa Programa Nacional para 001 Gerencia Central Participación y Derechos 003 Formación Integral Tesoro Nacional de las Juventudes las Juventudes Justificación: Memorandum Referencia Producto final Producto intermedio 0054-2024-UGC-INJUVE Jornadas artisticas con enfoque de sensibilización y prevención de Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas 12.1.3 12.1 integralmente desde la cooperación institucional violencia realizadas con diversos actores. ctividad: Compra de materiales didacticos para escuela de formación Kimberly Fonseca

			Prov	eedores:	REI	DIPO	OFF	CETEC		
Vo. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	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.

Elabocado por Oficial de Compras Kevin Apel Rivera Revisado por Disección Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

> Scanned with CamScanner

- 119-504 /

naxell INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 08019999404886 BIC) RTN: TEGUCIGALPA oce S. de R.L (REDIPO) 25/7/2024 **FACTURA** CONDICIONES DE PAGO RTN: 00019013466571 CALSISASS-685D18-D0459F-E1EAE2-637968-84 CREDITO 20 DIAS COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A VENDEDOR CAROL RAMOS mo: 2221-4849 / 2221-6896 N° 000-002-01-00003430 E-mail: presciagnoral@redipo administración/diredipela.co No. Constancia de Registro Espacrados No. Orden de Compra Exenta DESC. V PRECIO SUBTOTAL CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO REBAIAS 768.00 0% L 32.00 L 24 MASKING TAPE 2 X 30 YARDAS (UNIDAD) 0% L 4.00 L 400,00 100 PAPEL ROTAFOLIO COLO BLANCO (UNIDAD) 0% L 7.00 L 315.00 45 CHURROS PALOMITAS (UNIDAD) 400.00 0% L 40.00 L 10 GLOBOS # 9 DE COLORES (PAQUETE) ······ 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 NO SE ACEPTAN CAMBIOS. 16 NI DEVOLUCIONES 17 18 SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA 19 20 DENTRO DE 30 DIAS PAGARA 21 UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL 22 23 nresestaciones y Distribuciones P 24 0:5 26 27 28 29 30 IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100 IMPORTE GRAVADO 15% 1,883.00 IMPORTE CRAVADO 185 DESCUENTO Y REBA 1,883.00 Ficohsa Targette SUB TOTAL 15% ISV BAC 282,45 18% ESV OTROS DAD FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO 2,165.45 TOTA A PAGAR Revisado Autorizado Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300 Fecha Limite Emissio: 12/95/2025 Original: Climite/C o Inter / Copia 1: Are Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduros



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 fever 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
		Diente	11 Tesoro Nacional

Actividad:

Compra de allemntación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

No.	Descripción :	14250.00	Objeto del Garro	Unided	Cantildad	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
2.7	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) Envie dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a tavor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Program	O CONTRACTOR OF							_		-
Program			Estructi	ıra adminis	strativa:			70.00	Control of the	00
	na en	GA	25	UE		LVD	A/0		Fuente	
12 Programa Na las Juventudo		1 Gerencia Central	19900-1990	icipación y es Juventuc		003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
	Repor	fucto final		ustificación	n)	1000	Producto Intermedio			Memorandum Referencia
Colonia and Coloni	udes en condición	de pobreza y vulnerabilio cooperación institucional	ad formadas	12.1.3			cas con enfoque de sensibil adas con diversos actores.	zación	y prevención de	0051-2024-UGC-INIUVE

			Prov	reedoresi	Marinos	Sar & Grill	MNKC	omercial		
lo. Descripción		Objeto del Gasto	Unicad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
 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 Almuerass 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	1 1	-
					TOTAL	33.810.00		43 470 00		

Proveedor adjudicado: Marinos Bar & Grill

Monto: L33,810.00

Notas: Mejor precip

Elaborado por Oficial de Compras Keriji Ario Rivera Revisado por Dirección Administrativa Financiero Dios Elizabeth Hernandez

Scanned with CamScanner

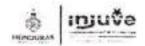
MARINO'S BAR & GRILL

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

7/	DES	CRIPCION	419/44	P. UN	IT.	TO	DTAL	
70 70 70	al b.	peros		140	00	98	600):
				TOTAL	2	20	20	0
FAC	ONTADO	00-001-01-00 00-001-01-00 00-001-00-00 00-001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	lmp	ientos y Reb iorte Exento porte Exone orte con ISV	ajas L. ISV L. rado L.		•	
C "LAF	ACTURA ES BENBEI	10° 6 61 30° - 201 43 11		orte con ISV	200000000000000000000000000000000000000			

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



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

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación

Actividad: Compra de insumos para una donación

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	E Hiffield	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Preda	Constitution of the Consti
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquita duice 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

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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

Revisado por Cirrección Adminsitrativa Financiera

MILITARE E





Programme Control and the Cont

echa de elaboración		jueves, 18 de julio	de 2024			Expediente H	onducompres	CM-138	2024-INJUVE		
			Esteur	ura administi	ativa					1	
Programa		GA		UE	T	A	0		uente		
	001 Ge	encia Central	001 Instit	ucional	0	01 Dirección	coordinación	011 Tesoro f	facional		
				ustificación:							
	roducto f	nal		T CONTRACTOR		Producto	Intermedio			Memorar	dum Referenc
1 WN/D				01.0.0	en/D					047-20	24-DT-INJUVE
ctividad:	Compra d	e insumos para una don	ación								
				Prov	eedores:	CHUCHER	A URBANA	SERV	-MARKET		
No. Destriptión		Objeto del Gesto	#28X100 30	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Coffee break empacados	31110	Alimentos y bebi		1	Cantidad 120.00	Precio 100.00	Total 12,000.00	Precio 105.00	Total 12,600.00	Predo	Total
The same of the sa	31110	Alimentos y bebi personas Productos	allmenticio	1	THE REAL PROPERTY.	The second second		The second name of the last	The second secon	Predo	Total
1 Coffee break empacados (contiene 1 boquita dulce		Alimentos y bebi personas Productos Alimentos y beb	alimenticio idas para	1	120.00	The second second		105.00	12,600.00	Predo	Total
Coffee break empacados (contiene 1 boquita duíce Jugos naturales en botella	31110	Alimentos y bebi personas Productos Alimentos y beb	alimenticio idas para	1	120.00 120.00	100:00	12,000.00	30.00 200.00 Subtotal	12,600.00 3,600.00 200.00 16,400.00	Predo	
Coffee break empacados (contiene 1 boquita duíce Jugos naturales en botella	31110	Alimentos y bebi personas Productos Alimentos y beb	alimenticio idas para	1	120.00 120.00	100.00	12,000.00 - - 12,000.00 1,800.00	30.00 200.00 Subtotal 0.15	12,600.00 3,600.00 200.00 16,400.00 2,460.00	Predo	Total
Coffee break empacados (contiene 1 boquita duice 2 Jugos naturales en botella 3 Transporte	31110 21110	Alimentos y beb personas Productos Alimentos y beb Servicio de Tra	alimenticio idas para	1	120.00 120.00	100:00	12,000.00	30.00 200.00 Subtotal	12,600.00 3,600.00 200.00 16,400.00	Predo	
Coffee break empacados (contiene 1 boquita duice 2 Jugos naturales en botella Transporte	31110 21110	Alimentos y bebi personas Productos Alimentos y beb	alimenticio idas para	1 1	120.00 120.00	100.00	12,000.00 - - 12,000.00 1,800.00	30.00 200.00 Subtotal 0.15	12,600.00 3,600.00 200.00 16,400.00 2,460.00	Predo	

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado por Direction Administrativa Financiera

CHUCHERIA URBANA

FOJ-612 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	DOY
	MES 7

FACTURA

N° 000-001-01-00000202 CREDITO CONTADO CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7 Dirección: Centro Civi a Coubernament R.T.N./ N°Id.:__ Teléfono: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NO. REGISTRO DE LA SAGE NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:_ P. UNITARIO TOTAL DESCRIPCION CANT. 100 bak Trece Mil Ochoeients Importe Exonerado L Importe Exento L Desc/Rebajas L. Importe Gravado L 15% Imp. S/Ventas L 18% Imp. S/Ventas L TOTAL A PAGAR L

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, JEXIJALAI

Original: Cliente

Handurphichlatian Ared Ramon Espinosa Tel: 2243-7509 / 8848-6046 R.T.N. 00011995125790 Centicado No. 5231-23-10500-127 Copia: Obligado Tributario Ermisor Fecha Límite de Ermisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300

Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 221 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-136-2024-INJUVE

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

miércoles, 17 de julio de 2024

A favor de: CHUCHERIA URBANA

	Estructura admin	iistrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de l Juventudes	as 003 Formación integral
DVI SE	95 17 17 18 18	Landa 11	Tesnen Nazional

Actividad:

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

Sirvase 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

A) Envie dentro de los tres dias 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Compras

teth Hernández









CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ech	a de elaboración		miércoles, 17 de julio de 2024			Expediente	e Honducompras	CM-136	-2024-INJUVE		
			Estruc	tura adminis	trativa:		7000				
	Programa	0.00	GA	UE			A/0		Fuente	3	
2	Programa Nacional para las Juventudes	001 Ger	1000	icipación y D as Juventude	32.5	003 Formac	ión Integral	011 Yesoro	Nacional		
				Justificación	ri.				West Control		
_		Producto f	11.000			The second second second	cto intermedio				ndum Referencia
1	2.1 integralmente desde		breza y vulnerabilidad formadas ación institucional	12.1.2	The state of the s		ción de servicios par Se Estación Joven.	a mujeres jove	nes,	0097-20	124-UDHJ-INJUVE
Activ	idad:	Compra d	le insumos para el desarrollo de una	estación jov	en de la Un	idad de Desarr	rollo de habilidades	juveniles			
				Pro	veedores:	СНИСН	ERIA URBANA				
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Pretio	Total	Precia	Total
-	Desayunos empacados ind. Contiene huevos, jamón, frijoles, queso, plátano, aguacate y tortillas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticio y bebidas	5 1	52.00	160.00	8,320.00				
2	Agua purificada presentación en bote de 500 ml	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticio y bebidas	s 1	52.00	12.00	624.00				
			Aline College College			Subtotal	8,944.00	Subtotal			
						0.15	1,341.60	0.15			
				_		TOTAL	10,285.60	TOTAL			
	Proveedor adjudicado:	CHUCHER	IA URBANA	1				1. 11. L. De	1		
	Monto:		L10,285.0	2			7	1	1130		
	Notas:	Mejor pre	\propto \	1			- 1	£ 1265	Total Services		
		Imejor pry		_			11	HITEKET 100	es 67 1	1	
		1	MADY				\	AUTHORITA		2	
		(1KK					N. T.	Direction Adminst)	

Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejla ERIA

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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

	RTN: 0801	1976041011			
MES AÑO	100	FAC	ΓUR	A	
TO CONTADO		000-001- 9B22BC-EE4		000199 -09C-708612) 4A
BYULKE					
e: ANJUVE Centro Chrico	(abon	amenta	1		
I./ N°Id.:		léfono:			
S DELADQUIRIENTE EXONERAD CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONER		E COMPRA EXEN		SAG:	9
DESCRIP		P. UNITA	PROPERTY OF	TOTA	L
Desayones con	TURA	40	00	8,320	92
Botes con Any	ra	12	*0	624	ص
Recibi del 1	ESOREPLA	T NCBAI	135	A PERM	1.14
ciento oco	EUTS A CHS	Die Arbe-	20/0	soleu], t	uc
suministro	120 bog	unters Col	191	resco_ c	ue
instalacion	es de Col. L	DE PIONE 2	Lab	18 DE la	the
Y para tran	nites de par	go firmo i	pre	sente er	la
ar los 25 dil	us del mijos e	se julio de	1,200	7024.	
on: Over Mil Ocho	conto	Importe Exone	rado L.		
exerting dino co.		Importe Ex	cento L.		
ICANTOAD TOTALEM LETRAST	The state of the s	Desc./Rel		0	_
CHUCKERIA		Importe Gra	-	8,944	00
Unit	1	15% Imp. S/V	1100	1,341.	40
MAKA		18% Imp. S/V	entas L.	110	

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! Aprie Metter Ariel Ramon Expireza Tel: 2243-7999 / 6840-4046 R.T.W. 08011955125790 Confinado No. 5231-23-16560-127 Copia: Obligado Tributario Ermisor Cha Limite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

FIRMA

TOTAL A PAGAR L.

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 204-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-129-2024-MUUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 28 de junio del 2024.

A favor de: Chucheria Urbana

	Estructura	administrativa	The second second
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	903 Formación Integral

Actividad

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

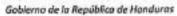
No. Descripción	S. Salming	Objeto del Gasto	Unidad -	Cantidad	Presia	Total
1 Bolsas con agua	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	500.00	4.00	2,000.00
	_	A		3	Subtotal	2,000.00
					0.15	300.00
					Total	2,300.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hemandez







ŀ	ha de elaboración:		viernes, 28 de ju	inio del 2024.			Expediente	Honducompras	CM-:	29-2024-INJUVE	7	
			ALC: III	Commission of the Commission o								
	The second second			Estruct	ara administ	tratīva:						
	Programa		GA		UÉ			A/0	- 50	Fuente		
	Programa Nacional para las Juventudes	001 Gere	ncia Central	100000000000000000000000000000000000000	cipación y D s Juventude:		003 Formac	ión Integral	011 Teso	ro Nacional		
					lustificación	6				U.S.		
		Producto fir	al	Village To The Control		10 77		cto intermedio			Memora	andum Referen
	Juventudes en cond 12.1 integralmente desd			lad formadas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The second secon		nfoque de sensibiliza diversos actores.	ción y prev	ención de	121-2	2024-SE-INJUVE
i												
1	tividad:	Compra de	bolsas con agua	para donación y	apoyo al cor	nersatorio E	n la Calle con	las Juventudes.				
1	tividad:	Compra de	bolsas con agua	para donación y		nersatorio E		las Juventudes.	M	NK Comercial		
	tividad: lo. Descripción	Compra de	bolsas con agua Objeto del Gi		Pro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		rai Stati	M Presio	NK Comercial Total	Pretio	Total
		Compra de	Objeto del Ga		Pro Upidad	veedores:	Chuck	heris Urbana	-	Total	The state of the s	Total
	la. Descripción		Objeto del Ga	isto y bebidas para	Pro Upidad	veedores: Cantidad	Chuck Precio	heria Urbana Total	Precio	Total	The state of the s	
	la. Descripción		Objeto del Ga	isto y bebidas para	Pro Upidad	veedores: Cantidad	Chuck Preside 4.00 Subtotal 0.15	neria Urbana Tota) 2,000.00 2,000.00 300.00	Precio	3,000.00 3,000.00	The state of the s	
	o. Descripción 1 Boltas con agua		Objeto del Ga	isto y bebidas para	Pro Upidad	veedores: Cantidad	Chuck Presid 4.00 Subtotal	neria Urbana Total 2,000.00 2,000.00	Precio	Total 3,000.00	The state of the s	
	la. Descripción		Objeto del Ga Alimentos y personas Produ	isto y bebidas para uctos alimentici	Pro Unidad 1	veedores: Cantidad	Chuck Preside 4.00 Subtotal 0.15	neria Urbana Tota) 2,000.00 2,000.00 300.00	Precio	3,000.00 3,000.00	The state of the s	
	o. Descripción 1 Boltas con agua	31110	Objeto del Ga Alimentos y personas Produ	isto y bebidas para	Pro Unidad 1	veedores: Cantidad	Chuck Preside 4.00 Subtotal 0.15	neria Urbana Tota) 2,000.00 2,000.00 300.00	Precio	3,000.00 3,000.00	The state of the s	
	Descripción 1 Bolkas con agua Proveedor adjudicado:	31110	Objeto del Ga Alimentos y personas Produ Urbana	isto y bebidas para uctos alimentici	Pro Unidad 1	veedores: Cantidad	Chuck Preside 4.00 Subtotal 0.15	neria Urbana Tota) 2,000.00 2,000.00 300.00	Precio	3,000.00 3,000.00	The state of the s	Total

Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández





Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejla

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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

4 7 2024

FACTURA

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

Cliente Direcci	ión: Contro Civizo Cobe	manch	tal		
DATOS I	/ N°Id.:Te DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN D	eléfono: DE COMPRA EXEN	TA:		
CANT.	ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	P. UNITA	RIO	TOTA	L
SCHOOL STATE	Bolsons con Agra	100000000000000000000000000000000000000	00	2,000	_
		1			
	No. 141 T			_	
Son:	Dos 41 Treseventos	Importe Exone	11111111		-
-01	(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS) Lempira	Importe E			
		Importe Gra	10000	2000	90
	14.2.	15% Imp. S/V	-	300	00
	Carronia	18% Imp. S/V			
	THE MANUA	TOTAL A PA	GAR L	2,300	00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Instituto Nacional de la Juventud Gabierno de la República de Handuros



ORDEN DE COMPRA Nº 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	Activided/Obra							
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde							

11 Tesoro Nacional

Compra de almuerzos para actividad de reforestacion.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	\$950.45	Objeto del Gasto - 1915	- Unidad	Cantidad	Precio	Total
1 Almuerzos con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimentícios y bebidas	1	4.00	180.00	720.00
E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	_				Subtotal	720.00
					0.15	108.00
					Total	828.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUO, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	a de elaboración:		viernes, 21 de j	unio del 2	024		Ex	pediente Honducompras		CM-123-2024-INJUVE	
				E	tructura	administrativa;				Service Control	
-	Programa		GA			UE		A/O	5	Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	T1000000000000000000000000000000000000	dimiento Juvenil Desarrollo	006	Emprendimiento Verde	011	Tesoro Nacional	
		Den de	icto final		Justi	ificación:		Producto intermedio			Memorandum Referencia
1	Juventudes participa 3.1 en la reforestación e	ndo e n zon	en la ejecución de proyec as identificadas para imp stenible con la población	lementar			ción re	res y mujeres) participantes ealizadas con entidades vinc			0048-2024-UGC-INJUVE
Lctiv	idad:	Com	pra de almuerzos para a	ctividad d	e reforest	acion.					

				Pro	veedores:	Chucher	ria Urbana	s	мс		MNK
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precia	Total	Precio	Total	Precla	Total
	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	9	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 Adminetrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

Scanned with GamScanner



Chucheria Urbana

Karın 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
4	7	2024
-	-	ONTARO

FACTURA

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

DATOS	./ N°Id.: DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE OF	RDEN DE COMPRA EXEN		PAC:	
	ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			TOTA	L
	Almucaos	180	00	720	00
			\Box		
			\vdash		
		- Y.	\vdash		
			\Box		
			\vdash		
-					
- (Conocentos Veintro	Importe Exone	ndo I		
Son:_	· cha	Importo Ev			
-	CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)	Desc/Reb	SECONIENT		
		Importe Grav		720	00
	CHICKENA	15% Imp. S/Ve	ntas L.	108	00
	MODE RECORD	18% lmp. S/Ve	ntas L.		
-	FRUA	TOTAL A PA	GAR L.	Bas	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI

Original: Cliente

Hondumphin/Nation-Ariel Ramos Espinous Tel: 2243-7999 / 8840-0045 R.T.N. 08011995125790 Centificado No. 9231-23-19590-127. Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Handuras



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							
gama Nacional para las	001 Gerencia Central	002 Participación y Decechos de las Inventudes	003 Formación Integral							

11 Tesoro Nacional

Actividad:

Compra de termos y camisetas para actividad de reciclaton en San antonio de Oriente, F.M.

Sirvese entregar | Los bienes abajo descritos

No.	Description	100000	Objeto del Gasto	Unidad	Cartidad	Precio 1	Total
	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00
3	Termos plasticos personalizados	33300	Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00
$\overline{}$	CAR I	-				Subtotal	14,925.00
						0.15	2,238.75
						Total	17,163.75

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	a de elaboración:		martes, 25 de j	unio del 2	024		E	spediente Honducompras		CM-089-2024-INJUVE	
					structura adr	ninistrativa:	4				
12	Programa Programa Nacional para las Juventudes	001	GA Gerencia Central	002	Participació de las Juven	n y Derechos tudes	003	A/O Formación integral	011	Tesoro Nacional	8 J. E.
		Produ	cto final		Justific	sción:	No.	Producto intermedio			Memorandum Referencia
1			le pobreza y vulnerabilid operación institucional	ad formac	las 12.1.	resilienci	a y el i	tigación al cambio climatico manejo integral de los recurs s con jóvenes (hombres y mi	sos nat	urales,	0034-2024-UGC-INJUVE
Acti	vidad:	Com	pra de termos y camiset	as nara ar	tividad de rec	iclaton en San	anton	io de Oriente, F.M.			

			Den	veedores:	SULTINE.	A GLASS	G CONTRACTOR		2000	
AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		No. 1947 Fig. 1957 April 1957 Apr	Pro	veedores.	Ebeneze	r S. de R.L.	Ib	erta	100 m	and the same of
Va. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precia	Total	Precio	Total	Precio	Total
Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00	230.00	17,250.00		
2 Termos plasticos personalizados	33300	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	1.0	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 Direction Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández



EBENEZE	tuto Nacional de la Juve	estud		-01-0000 757 24 <i>/06/2</i> 4
TN: 080199		.1111/0	Contado	
Irección:		La Carrol	Credito	V Dias:
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTOS FREEZIAS OTORGADAS	P/ UNITARIO	TOTAL
	setas blancas sublimadas con		170.00	12,750.
15 Termo	bote de plastico color negro		87.00	2,175.0
con	ogo de injure	DI R.S. 108	4.4	
Court Carry	BEACHECIS			
100	MU LISTA PLADRES LIBERATE A TELEPO	S. T. LEWIS CO.	79 11 12 1	
ESTAL DE UNA	(05 5/m cin (25/0) (4/			
Inversiones Mültiples CSC (Andy	Mauricie Coede Ameyer R.T.N. 08011983088888. Cen. 9231-23-10800-45, Tel.: 9454-6304		TOTAL	V. 026 6
	iecisiete mil ciento sesenta	_ ^	TOTAL RTE EXONERADO L	114,925.0

TOTAL A PAGAR L 17, 163.75 CAL 78EC86-058E18-3440A3-6F9FCC-319469-F4

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007551 000-001-01-00007650 Fecha Limite 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 PROT IDENTIDAD ERL NOMBRE: _ (F)_ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.I.

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPLICADO: Cliente crédito (Amagilio)

Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA N° 211-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-130-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegudigalpa, M.O.C., martes, 9 de julio de 2024

A favor de: Agua Santa Clara S. de R.L.

	Estructura	administrativa	Application of the second	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra	
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institutional	001 Dirección y coordinació	
	30	fue	11 Tespro Nacional	

Actividad:

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

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

ew Descripción	SECTION AND IN	Objeto del Garto - 1105	at Minkstee 6.1	Cantidad .	Precio	Total
1 Sotellanes con agua	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	150.00	28.00	4,200.00
	_				Subtotal	4,200.00
					0.15	
					Tetal	4,200.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 REFUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite

trativa Financiera Eba Elizabeth Hernández

> Scanned with CamScanner

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ech	a de elaboración:		martes, 9 de	julio de 2024]	Expediente	Honducompras	CM-13	10-2024-INJUVE]	
1	Programa Actividades Centrales	001	GA Gerencia Central		uctura admini UE nstitucional	strativa:	001 Direcció	A/O n y coordinación	011 Tesore	Fuente Nacional		
					Justificació	-15		E Company of the control of	1	A 1877		
2000		Produc			Mistiricació	75	Product	o intermedio			AND DESCRIPTION OF THE PERSON	dum Referencia
	Actividades Centra	es	W.X.50			Actividade	27011-2-21				084-202	4-DAF-INJUVE
Acti	vidad:	Compr	a de botellones con ag	ua para uso d	e oficina en el	segundo tri	mestre.					
					Pro	veedores:	Agua Santa	Clara S. de R.L.				
No	Descripción	1000	Objeto del Gas	to	Unidad	Cantidad	Precia	Total	Precio	Total	Precio	Total
	1 Botellones con agua	3111	O Alimentos y t personas Produc		os 1	150.00	28.00	4,200.00				
_		-		-			Subtotal	4,200.00				
							0.15	4,200.00			1 1	-

Proveedor Unico

Monto: Notas:

Elaborado por Oficial de Compras

14,200.00

Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández



Agua Purificada Santa Clara s. de R.L. Naturalmente Pural

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

	STELTO CON	cores	e/INJUV	e_
	3110000	TRA	2	
1999940				
CANT.	_	RIO	VALOR TOT	AL
150	2. 28	00	P. 4,200	00
)	
VACIO)				
			7	
		100000	4,200	00
			-0	
	IMPORTE GRAVA	DOL	_0 -	-
	IMPORTE EXE	MOL	4,200	00
CONTADO	IMPORTE EXONER	ADOL		-
CREDITO	ISV 1	5% L		-
2000540	ISV 1	8% L.	_ 。 _	-
0030518	TOTAL A PAG	AR L.	4,200	00
			m odlood	
֡	/ACIO)	/ACIO) IMPORTE TOT DESCUENTOY REBL OTORGAD IMPORTE GRAW IMPORTE EXEM IMPORTE EXEM IMPORTE EXEM IMPORTE EXEM IMPORTE EXEM INFORTE EXEMENT INFORTE EXEMPLES	IMPORTE TOTAL L. DESCUENTOY REBAJAS OTORGADAS L. IMPORTE GRAVADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXCHERADO L. IMPORTE EX	IMPORTE TOTAL L. DESCUENTOY REBAJAS OTORGADAS L. IMPORTE GRAVADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXCHERADO L IMPORTE EXCHERADO L IMPORTE EXCHERADO L INSV 15% L ISV 15% L ISV 18% L

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Handuras



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: Slue Publicity

	Estructura	administrativa	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
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		
		BOOK TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED	11 Terore Nacional		

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	(Spc. 12)	Objeto del Gasto	Unided	Cantildad	Precio	Total 1 (12)
Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	185.00	55,500.00
Lapices de plasticos color blanco Impresión a color en serigrafia	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) Envie dentro de los tres dias 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

Kevia Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

OSre			martes, 23 de julio de 2024 Expediente Honducompras CM-143-2024-INJUVE				Expediente Honducompras CM-143-2024-INJUVE		3		
			GA.	E	structur	a administrativa	ž.	The second	Şi yi	Fuente	4
12	Programa Programa Nacional par- las Juventudes	001	Gerencia Central	002		UE pación y Derech Juventudes	os 004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011	Tesoro Nacional	
		Prod	ucto final		Ji	istificacións	W_ 100 _3	Producto Intermedio			Memorandum Referencia
1	NO. 2005 P. 2005 P. 2005 P. 2017 P.	ional de	las Juventudes en funci echos Humanos de las y	200 00000000000000000000000000000000000		juve	ntudes, co	os a partir de instrumentos in un enfoque de desarrollo egral las necesidades y desa	territor	rial para abordar	0024-2024-ONDI-INJUVE

Proveedores:						ublicity	Sky Art		Ebenezer Publicidad A. de R.L.	
ua Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidadi	Pretio	Total	Precio	Total	Precio	Total
Ubretas 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	\$5,500.00	238.00	71,400.00	190.00	57,000.00
Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafia	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	35.00	10,500.00	45.00	13,500.00	39.00	11,700.0
			-		Subtotal	66,000.00		84,900.0	0	68,700.0
					0.15	9,900.00	1	12,735.0	Table 1	10,305
					TOTAL	75,900.00] [97,635.0	100	79,005

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

Me por Oficial de Compras Kevin priel Rivera

Elba Elizabeth Hernández.



Blue Publicity S. de R. L.

Colonia El Hogar, Segunda Calle Bioque B-6 Casa #

2811

Tegucigalpa 11101

Honduras

9935-6724

fernando.carbajal@bluepublicity.net

RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00008949

Fecha de Factura: 26/07/2024 Fecha Vencimiento: 26/08/2024 Vendedor:

Kinverly Sarai Castillo

Documento origen:

S03695

Fecha Limite:

23/04/2025

CAI:

6823E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D

Cliente & Dirección

Instituto Nacional de la Juventud

-Instituto Nacional de la Juventud-RTN: 08019999404888

-		Descri	
-	memaa	URSON	octon

Lantidad 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) L 185.00ISV por Pagar

2 LÁPIZ DE PLÁSTICO COLOR BLANCO IMPRESIÓN A UN COLOR SERIGRAFÍA CON LOGO DEL OBSERVATORIO 300.00

300.00

L 35.00ISV

L 10,500.00

L 55,500.00

Pager

Son: Setenta Y Cinco Mil Novecientos Lempiras

N° Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:



L 66,000.00 SubTotal 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

a es un beneficio de todos y todas, exijala. Cliente - Copia:Contabilidad - Copia:Archivo



Forma HC-01

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: COLFLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 12283-6330

Totales	Parciales Según Objeto	Precio Por Unidad	Descripción	Unided de Medida	Cantidad	Pertida No.	Cod. de Objeto
	227.18	227.18	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL)	Unidad	1	1	
	4,018.94	2,009.47	Garanda: DESPERFECTO DE FABRICA Harca: HP - Modele: CZ104AL TÓNER HP CE50SA NEGRO (20NA 1)	Unidad		2	
	1,537.70	1,537.70	Garantia: DESPERIFECTO DE FARRICA, Haira: HP - Modelo: CESOSA (05A) TÓMER HP 35A (CIM3SA) NEGRO (ZOMA 1)	Unided	1	,	
	867,57		Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NP - Hodelo: CB435A			1	
V = ASTE	501.11		Impuesto Sobre Ventas mili selscientos cincuenta y uno con 39/100		_	_	
	MPRAS CH- 2, AREA DE	TE HONDUCO	VE-2024, PAGO MEDIANTE SIAFI, EXPEDIEN E ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENT CARGA Y DESCARGA.	-254-ENJU	iclones: Oc 24-INJUVE	Observe 156-20	
6,651	in Total LPS	Gra				_	_

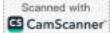
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán vertificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo estable se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.

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

El plazo de cumplimiento de la erden 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 muita d'aria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Scanned with Come





quipos y Suministres, su Major Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIAECH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

RTN: 08019995390633

Siganos en facebook Cash Business

FACTURA 000-001-01-00042783

> Hora: 11:29:18

Fecha: 09/08/2024

Vence: 08/09/2024

ORMACION DEL CLIENTE:

NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

T.N Cliente: 08019999404886

Telefono: 2232-5878

Direccion: COL. LOMA LINDA NORTE UNA CUADRA AL

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Bodega ALMACEN Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
ODCC7101A1	CARTUCHO HP 662 TRICOLOR	1	0.00	227.18	227.18
OPGCZ104AL	TONER HP 05A NEGRO	2	0.00	2,009.47	4,018.94
OPGCE505A OPGCB435A	TONER HP 35A NEGRO	1	0.00	1,537.70	1,537.70

CASH BUSINESS S. DE R.L

Flete: 0.00 0.00 % Descuento: 0.00

Correo Electronico: mercadeo@cash-business.net CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL 5,783.82 Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe Gravado 15% 5,783.82 Importe Gravado 18% 0.00 LS.V 15% 867.57

> 1.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 tardio 4% de interes mensual sobre el mo

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

TABILIDAD

Original: Cliente

Copia: Emiso

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



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 Garda Gonzales

Same and the same	Estructura	administrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para les Juventudes	001 Gerenda Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación integral

Compra de medallas para donacion a estudiantes de la carrera de nutrícion de ka UNAH y CNDH

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

- Descripcion	MICH ST	Objeto del Casto	Linksod	Cantidad	Frecio	Tetal
1 Medallas con impresión a doble	29110	Ceremonial y pretocele	1	5.00	52.17	260.85
-	-				Subtotal	260.85
					0.15	39.15
					Total	300.00

AVISO IMPORTANTE:

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

favor de PESUNDA A GENERAL DE LA REDUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La faita de estos requisitos democras el guaritre de pago

ADDRESTRATIVA

Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

9ree			lunes, 26 de ag	gosto de 2024		J	Expediente Honducompras CM-146-2024-INJUV			CM-146-2024-INJUVE	_
Today				Estru	tura adminis	trativa:					
	Programa		GA		UE			A/0		Fuente	
	rograma Nacional para is Juventudes	001	Gerencia Central	0.000	erticipación y e las Juventuc		003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
		Produ	cto final		Justificación			Producto intermedio			Memorandum Referencia
12.1		lición d	e pobreza y vulnerabilid operación institucional	ad formadas	12.1.1			elacionadas con salud integ realizadas.	gral, de	rechos sexuales	0109-2024-UDHJ-INJUVE

			Pro	veedores:	Inversiones G	arcia Gonzales	Hondura	as Awars		
No. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
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. 1970.

laborado per Oficial de Compras

Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

"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

	the state of the s	3894	56-B18F7E-0		6C6DB-9C	
TROFE	OS SPORT Y MÁS		Día			Año
	ANº 000-001-01-00 00189		30	op. Leida Y	saula Ossela O	7.
ilente: . .T.N irección:	thatituto Nacio	ina	_ O	ONTADO	O CR	EDIT
CANT.	DESCRIPCIÓN	90	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTA	AL
5	medallo doble lar	a-	52. (7.		260	85
						+
						+
						F
	INOPEOSPORT Y MAS					
	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	1	TOTAL L.		260	8
	ro de Orden de Compra Exenta	REBA	IAS Y DESCUENTOS OTOR	RGADOS L.		Ĭ
	Constancia de Registro Exmerado utivo Registro de la SAG	53	SUB-TO	TAL L	260	8
NOTA:	Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito. Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!	IM	PORTE EXONER	Assessed 1		\pm
	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/05/2025 vizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-0502050	IMPO	ORTE GRAVADO	15% L		1
Cantidad en Letras		IMPO	ORTE GRAVADO	18% L.		-
	S un	0.	1 1 (6/62)	15% L.	39	15
	FIRMA	1111	TOTAL A PA	18% L	300	6
ungina	l: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor				200	10

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA N° 251-2024-INJUVE

Espediente Honducompras

CM-045-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 31 de julio de 2024

A favor de: Comedor Nayall

	Control of the Party of the Par		NINTERCOVER.	ra admi	Estructura	
ra	Activided/Obra		Unidad Ejecutora		Gerencia Administrativa	Programa
	009 Juventudes con Habilida Laborales y de Trabajo	009	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	003	01 Gerencia Central	13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad
	Laborales y de Tr	77.73	para el Desarrollo			Emprendimiento y Empleabilidad

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

Sirvase entregar (Los bienes abajo descritos

io Detaripción	100000	Otijete del Garto	- 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	11,000.00
2 Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	310.00	10,850.00
3 Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	330.00	13,200.00
4 Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30,00	330.00	9,900.00
5 Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2028	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	330.00	13,200.00
	_	11.00			Subtetal	58,150.00
					0.15	8,722.50
					Total	66,872.50

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres clas 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.

63,951.15

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

9re				miércoles, 31 de	julio de l	1024]	Ex	pediente Honducompras		CM-045-2024-INJUVE	
	9000					structu	ra admini	stratival	1000			NAME OF TAXABLE PARTY.	
-		Programa		GA			UE	-		A/0		Fuente	
13	Jáven	The second secon	001	Gerencia Central	003	200	endimient el Desarro			Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional	
6	alesson.					Þ	ustificació	ni -	100	The second second second		<u></u>	
			Produ	ecto final						Producto intermedio			Memorandum Referencia
	13.3			rientación laboral y habi cativos estatales en ensi			13.3.1		come	no año de Bachillerato en Cle formadores en Orientación L 			0037-2024-UDHU-INUUVE

			Prove	edoresi	Comedo	r Nayali	Lapo	illeria		
o Description		Objeto del Gasto	Unided -	Cantidad	Precio	Total	Precia	Total	Pretio	Total
1 Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	31110	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	31110	Alimentos y bebidas pava personas Productos alimenticios y bebidas	1	35.00	310.00	10,850.00	320.00	10,850.00		
3 Almuerzos con refrescos para Sonta Rosa de Aguan, Colon 17/04/2026	31110	Alimemos y bebidas para personas Productos alimenticlos y bebidas	1	40.00	330.00	13,200.00	390.00	13,200.00		
4 Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	31110	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, Colom 19/04/2028	31110	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	B .	
					TOTAL	66,872.50		67,332.50		

Proveedor adjudicado: Comedor Nayali Mento: 166,872.50 Notas: Mejo predo.

> Elaborado per Oficial de Compras Kovin Ariel Rivera

Revisado por Blascopin de pinoltratura Financiera

Scanned with
CS CamScanner

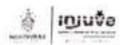
"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempíra, Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

_	rtectocoa@gma		FAU	UKACO	NIADO
DIA	MES	AÑO	Nº 001-	001-01-0	0003442
CLIENTI R.T.N.	Institut 28019999	4048	ional d	e 19 Jus	entud
ANT.	DESCRIPC		PRECIO	DESCUENTOS Y REDALAS OTORGADOS	TOTAL
{0 }	1 muertos		250.0	b :	70,000
40	Lefrescos		25.00		2000:0
	35 Almuer	705	2800		9.800
	Refrescos		30.00		7.050:00
	to Almuer		3000		72,0000
10/	lefyes cos		30.00		7,2000
	o Almue		3000		9.000:00
30	refrescos	,	30.00		900.00
	10 Almuer	_	3000	-	72,000:00
64	Lefrescos		30.00		7.200.00
			TOTAL L.	i	57,1500
No. CORREL	ATIVO DE LA COMPRA EXENTA			SUB-TOTAL EXONERADOS	L N
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	DOE LA CONST. DEL RECOSTRO DE EXCUA	7400		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	<u> </u>
No. IDENTIFIC	CATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	-58,150.0
- 1				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO	
	R.T.N.: 02091 03B-F948B8-634	and the same of the same of	the factor of the same of	159	MAN St
FECH	A LIMITE DE E	MISIÓN: 14	4/12/2024	1	
ORO ORO	TORIZADO: 001-001-01-		001-01-00003450 0 EMISOR	TOPPAGO	16487D.S
TAL(Letras)	Sesenty Y	SISM	1 ochoc	(NO325	code of shop

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Monduras



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: Voi Vlajes

WHITE THE STREET	Estructura	administrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerenda Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral

11 Tesoro Nacional

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Descripción	THE REAL PROPERTY.	Objeto del Gasto :	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1 Boletos sereos saliendo 26110 Pasajes nacionales 21/08/2024 al 26/08/2024, desde Toncontin hacia Puerto Lempira.	1	2.00	10,612.25	21,224 50		
					Subtotal	21,224.50
					0.15	3,183.68
					Total	24,408.18

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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

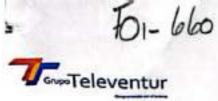
Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

kree	m	iércoles, 24 de julio de 2024			Expediente H	onducompras	CM-145-2024	-INJUVE		
		The second secon	ra adminis	trativa:	CAN DESIGNATION					
Programa Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerenda		UE Scipación y as Juventud		A) 003 Formación	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	011 Tesoro Nacio			
			ustificación	f -		7	100-100	-1		
Juventudes en condic 12.1 integralmente desde		inerabilidad formadas itucional	12.1.2		-		a mujeres jóvenes,	7	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	um Referencia I-DT-INJUVE
12.1.3 Jornadas artisticas co violencia realizadas o		bilización y prevención de								
Actividad:	Compra de bo	letos para gira a actividades m	ultidisciplin	aria en Grac	ias a Dios.					
			P	roveedores	Voi	Viajes	Travel	Teday		
No. Descripción 1 Boletos aereos saliendo 21/08/2024 al 26/08/2024 desde Toncontin hacia Pur Lempira.		Objeto del Gasto Pasajes nacionales	Unida	d Cantidar		Total 21,224	Precio 50 10,629.00	Total 21,258.00	Precio	Total
					Subtotal 0.15 TOTAL	21,224 3,183 24,408	68	21,258.00 3,188.70 24,446.70	1 1	
Proveedor adjudicado: Monto: Notas:	Meigr prece	L24,40	8.18		6776697 8		Revisado por D	urección acomine	protiva Financi	CALLAN CA



Televentur S.A. de C.V

CAL 1EA144-8818E6-E24A86-0328EA-369338-21 - Rango 909-001-01-00010251 al 909-001-01-00011750

	Facture	19
Name	19	000-001-01- 00011113
Fecha		26/07/2024
Phylin		

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 RENERS PAX: ROMERO AGOSTA FRANCY GAROLINA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9909-404894	0001-0999-404888	2717	Crédio 30 dies
Vendedor	Moneda	Tipe Comprehents	
Marcele Galo	Nacional L		

Cantidad	Descripcion Producto	Precio	Otorgados		
1	PASAJE AEREO HONDURAS QUEUES	10,612.25 2,768.42		15.00	21,224.50 2,768.42
	77 Televentur	7/1			
	SA de CV				

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
VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON 18/100	Impuesto 15% L.	415.26
	Impuesto 18% L.	0.00
Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor	Total L.	24,408.18

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

Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 253-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-154-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegudgalpa, 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	601 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
1		BURNEY WAY	11 Tetoro Nacional

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No Descripción	15000	Objeto del Gasta	. Unided	Camblad	Precio .	Total
1 Radiador para motor.	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	1.00	6,800.00	6,800.00
	_				Subtotal	6,800.00
					0.15	1,020.00
					Total	7,820.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	a de Elaboración:	jueves, 1 de agosto de 2024			jueves, 1 de agosto de 2024 Expediente Honducompras CM-154-2024-INJUVI				CM-154-2024-INJUVE	
4		7		, E	structura admir	istrativa:			Fuente	
1	Actividades Centrales	001	GA Gerencia Central	001	Institucional	001	A/O Dirección y coordinación	011		
	ella di alla di				Justificaci	5m;	Producto intermedio	10		Memorandum Referencia
	Actividades Centr		ecto final			Actividades cer				093-2024-DAF-INJUVE
Act	ividad:	Com	pra de radiador y mano	de obra p	ara vehiculo inst	itucional L200.				

				Pro	veedores:	Cet	-Auto	Auto	s V&R		
No. Desc	cripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Radiador pa	ra 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 ob	ora	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	1 3	9,545.00		- 9

Proveedor adjudicado:	Cet -Auto
Monto:	L7,820.0
Notas:	Mejor preçio:

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Biroctión Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C. Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374 R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

►CTURA No. 000-001-01-00001949

DIA	MES	AÑO
06	08	2024

ecci		BTITUTO Nacional de la juvent				
	NTADO	CREDITODIAS O/	C. Nº.: Cm	7-15	1-2024	m
ANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	NIT.	TOTAL	L.
1	40	RODINOR Para MOIDE	6,800	00	6,800	00
		Manteniniento y REPARCION	and the second			
		DE MITSUBIATI L'200				
		pps 4593				
		10代 神には一日本・201年-川点は長				
						L
	4	CONTROL DE COMPTE DE LA PROPERTIE DE LA CONTROL DE LA CONT	-			L
		CANNOT BE SETUNATE PARA BUTTOS DE UNIONO O PARE DA	100	\vdash		-
	3	A145		_		\vdash
	-					-
	-	\$2.20.000.00000000000000000000000000000	Annual Faces			┝
			Venta Exoner			-
Datos	del adquirie	rate exonerado	Venta Ex			-
Nume	o correlativ	de la orden de compra exenta:			6,800	æ
Nume	o correlativ	o de la Constancia del registro de exonerado:	Venta Gravada		0.000	1
Nume	o identificat	ivo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:	- Descuentos y R			1
	Siene	mil autocientos Veinte lempiros	15 %	SV. L.	1.020	S.
Son_		Control of the contro	18 %	ISV. L.		1
	Exa	Although Alley A - A - Colon C	TOT	AL L	7.820	100
		e Emisión: 06/12/2024				
		3F1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A				
RAN	GO:000-00	01-01-00001751 AL 000-001-01-00001950	1100	0	1/12	
Origi	nal: Cliente	e / Copla: Obligado Tributario Emisor		11	10	
	-	(0	GERE	NC	IA ,	
"LA	FACTUE	RA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"	TRO TECNIC	FIR	Mora	_

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA N° 255 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-150-2024-IN/UVE

Fecha de elaboración:

Tegucigalpa, M.D.C.,

viernes, 2 de agosto de 2024

A favor de:

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Estructura admir	istrativa	- The Paris of the Control of the Co
Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	004 Observatorio Naciona de los Derechos de las Juventudes
	Gerencia Administrativa	001 Gerencia Central 002 Participación y Derechos de las

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Two.	Descripción		Objeto del Gasto	Unided	Centidad	Precio	Total
1	Boisos de tela	33300	Productos de artes	1	170	110	18700
2	Botones, con el diseño de consulta joven	33300	Productos de artes	1	170	70	11900
_	Lápices con el diseño de consulta joven	33300	Productos de artes	1	170	45	7650
Ť	tenhena ann ar ann an an Chinada Invan-	-	7.0000000000000000000000000000000000000			Subtotal	38,250.00
						0.15	5,737.50
						Total	43,987.50

AVISO IMPORTANTE:

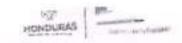
A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado por Dirección Atiministrativa Financiera ADMINISTRA: Ello Elipheth Hernández

FEMANZAS

Gobierno de la República de Handuras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

cha de elaboración viernes, 2 de agosto de 2024						E						
				· ·	structi	ura admir	istrativa:	3000				
	Programa		GA	GA		UE		T	A/O		Fuente	
	rograma Nacional para 001 Gerencia Central 002 Part		1000000	icipación y Derechos is Juventudes		004 Observatorio Nacional los Derechos de las Juventudes		011 Tesoro Nacional				
					J.	ustificació	in:	2				Memorandum Referencia
		Produ	cto final			Producto intermedio						
Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como 12.2 asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.			como	12.2.1	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		

		Proveedores:				PUBLICIDAD	GRUPO BYN	AZ S. DE R.L.			
la. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Procio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1 Bolsos de tela	33300	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 politica	33300	Productos de artes gráficas	,	170.00	55.00	9,350.00	70.00	11,900.00			
3 Lápices con el diseño de consulta joven y política	33300	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: Mejg/ precio

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera

Elba Bizabeth Hernández



GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Residencial Altos del Trapiche, 5ta. Etapa, Bloque B, Casa No. 2 del Portón de Seguridad, 2da. Entrada, Distrito Central, Francisco Morazán Celulares: 3359-5763 / 3199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00003662

CANT	Tegocigalpa H.A.C. Contro Civico Gober	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAIAS GTORSADOS	VALOR
	ol Bolsos de Tela	110.00		18,700.00
117	OBotone's for diseas formulta Toven	90.0F	SE MAR I	11,900.00
17	O Lápices con el diseño de Consulta Joven	45.00		7,650.00
1	P.O. Cal-150 as in lattices			
	country do.			
_	SOLSON DE TELA, PINES Y LA	PICES CON FILDERNO		
_	THE CONSTRUCT A SPECIAL VIOLENCE	Charles Ch		
-				
1				
⊢				
+	Dir la Cludad ne: Prescriptor a los 07 dia	se restaura da . E.		
+	The state of the s	D GET DINCT SHE PIE	risto.	
+	del año_2024 ;	_		
╁	// -51%			
+	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	
+	11/407	V V		
+	/ I I Shereway			
atos dei	Adquiriente Expnerado:	Valor Ex	ento L.	
la. Carrel	ativo Orden de Compra Exenta:	Valor Exor	erado L.	
	ativo Constancia Reg. exonerados:	Valor Grava		38,250.00
	t de Diplomático:	Valor Grava	entos L.	
riginal: (Siente / Ira. Copia: Obligado Tributario Emiser / 2da. Copia: Archivo (Q) Con	dennes i i non	bajas L.	
ion:	Cuarenta y tres mil novecientos ochenta y siek	Ins Con 50/1 15%	1.S.V. L.	5,737.50
	Fecha de Rece		I.S.V. L.	,
-Mil	Modalidad: Imp	resión por Imprenta	OTAL L:	`43987.50

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 256 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-1

CM-150-2024-INJUVE

Eacha de elaboración

Tegucigalpa, M.D.C.,

viernes, 2 de agosto de 2024

A favor de:

OFFICETEC

	Estructura admin	istrativa	2014
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	602 Participación y Derechos de l Juventudes	as 005 Participación Juvenil

Formato 11 Tesoro Nacional

Actividad:

Compra de Insumos para unos eventos de consulta joven

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	9 10 10	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
		100000				Subtotal	4,240.00
						0.15	636.00
						Total	4,876.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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.

Saborado por Oficial de Compras

Revisado por Difección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

FOI-679

Scanned with

CamScanner

Gobierno de la República de Handuras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	a de elaboración		viernes, 2 de a	igosto de 20	024		Đ	xpediente Honducompras	CM-150-2024-INJUVE	_		
				t	structura admi	nistrativa:		THE PROPERTY OF				
	Programa		GA		UE			A/0		Fuente		
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación de las Juvento		005	Participación Juvenil	011	Tesoro Nacional		
ody.					Justificaci	ián:					Memorandum Referencia	1
1		Produ	ecto final					Producto intermedio				4
1			las Juventudes en funcio chos Humanos de las y l		CONTRACTOR STATES	juventud	es, con	os a partir de instrumentos a n un enfoque de desarrollo t I las necesidades y desafios	territori	al para abordar de	054-2024-DT-INJUVE	
activ	ldad:	Com	pra de insumos para uno	os eventos	de consulta jov	ven					71	

			Provi	eedores:	OFFI	CETEC	GRUPO BYN	MAZ 5. DE R.L.		
o. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	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	1	

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L4,876.0
Notas:	
(2000)	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Direction 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. Tet: 2212-1954, 9474-9644 / officetecsderi@gmail.com R.T.N.: 08019022436967 CAI: 1D1423-1F4785-0D50€0-638€03-0909CD-€3

CONTADO CREDITO

NTE:	Instituto Nacional de la Swentud 1801 - 9999 - 404887				DIA 6	MES 8	AÑO
RECCI					_	0	24
ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITAL	RIO	DESCUENTOS REBALAS OTORIGI	V DOS	TOTAL	
40	Marcador permanente min punta biselada	- 18	00			720	06
_	Marcadar permanente regro penta biselada	13	00			720	00
40	Morcador permanente azul pinta biselaha	18	00			720	ce
40	Murcudor permanente verde genral biselada	18	00	Description	_	720	00
80	Marcudar permanente verde genral biselada Maska tope l' somts genral	17	00		+	1,360	00
	Company of the second				1		
					-		3
_							-
						- Profile	
					+		-
	distance (to be made to see a section to				- 5		
					+		-
				- 3			
) –					+		-
La factu	ra es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2025	TOTAL	L.			4,240	00
100353	LETRIAS Cuculio mil ochocientas selenta y se	RE		UENTO Y OTORGADOS	L.		Γ
1	ras exoctos	3 E		SUB-TOTAL	L.	4, 240	00
,			PORTE	EXONERADO	L.		
200	DEN DE COMPRA EXENTA	- 1	MPOR	TE EXENTO	L.		
	STANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	IM	PORTE (GRAVADO 18%	L.		
	SISTRO DE LA SAG	tuesce IM	PORTE (GRAVADO 15%	L.	4,240	00
		arces s	1.	S.V. 15%	L.	636	00
	(Lauret			S.V. 18%			

FIRMA AUTORIZADA

4,876

TOTAL A PAGAR L

Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 014 - 2024 - INJUVE

Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, \$5 de febrero de 2024

	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		Estructura ad	ministrati	lvas	100	WAR THE TERM	
Programa		Gerencia Administrativa			Unidad Ejecutora	Actividad/Obra		
1	1 Actividades Centrales		Gerencia Central	1	Institucional	1	Dirección y Coordinació	
Justific	ación:Mantenimiento preven	tivo de ve	hiculo del viceministro	asignado	por la OABI.			
	Producto final			oducto in		Memo referencia		
T	N/A		N/A			002-2024-55E-INJUVE		

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

No.	Descripción	15184114	Objeto del Casto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Mantenimiento preventivo (Afinanmiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro.	23200	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) Envie dentro de los tres dias 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

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ustificación:Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la CABIL Producto final Producto Intermedio Memorandum	CM-011-2024-INJUVE	spediente Honducompres		2/2024	15/2		laboración:	y fecha de e		
Actividades Centrales 001 Gerencia Central 001 Institucional 001 Dirección y coordinación 011 Tesoro Nacional ustificación: Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la CABL. Producto final Producto Intermedio Memorandum	NOTE VIOLENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	1700=	421 - 121	trativas	Istructura administra		Draw Date	- 0.1		Yejir.
ustificación:Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la CABIL. roducto final Producto Intermedio Memorandum	Fuente		A/0	-	UE		GA.		eme	Progr
roducto line Producto Intermedio Memorandum	011 Tesoro Nacional	011	Dirección y coordinación	oc	Institutional	001	Gerencia Central	001	Centrales	Actividades
	The or was the	DHV.S	With the second	-1 3.30			o de vehiculo del vicemi	eventivo	tenimiento pr	
N/A 002-2024-55	Memorandum Referen				lucto intermedio	Prod			321111111111111111	cto final
	002-2024-55E-INJUV		N/A		N/A			7000		
ctividad: Mantenimiento de vehículo asginado al viceministro para realizar diversas actividades.			actividades.	realizar divers	viceministro para rea	anginado al	tenimiento de vehículo	Mant		dad:

			Pr	overdores:	CE	T-AUTOS		lutos V&R		
No. Descripción	2000	Objeto del Gasto	- Unidad	Cantidad	Precio	Total	Presio	Total	Precio	Total
Mantenimiento preventivo (Afinanmiento 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	\$,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	3	
					TOTAL	6,670.00		8,797.50		

CET-AUTOS	
ı	6,670.00
Unico Proveedor.	3.500-00
	L

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



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C. Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374

R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6/a/yahoo.es

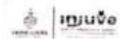
CTURA No. 000-001-01-00001947

DIA	MES	ANO
05	08	2024

CONTADO	CREDITODIAS O	C. Nº.: <u>014</u>	- 20	724-IV	אללו
NT. UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN	NIT.	TOTAL	L.
ch	Mantenimiento y Reparación DE Equipos y medios demansporte	5,800	00	58∞	00
	Post less title				
	STREET THE STREET STREET STREET STREET				
	CH ACTUR CAMBO IN NUTY SERVING OF FRINCE SINCE SUNDAMENTAL A VISIONED REFLIX WORLD LAND CAR IN	11 THE ST			
	AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY	Venta Exonera	ıda. L.		F
tos del adquirie	nte exenerado	Venta Exe	nta. L.		
	de la orden de compra exenta:	Venta Gravada	15% L	5,800	00
mero correlativo	de la Constancia del registro de exonerado:	Venta Gravada			
mero identificat	vo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:	Descuentos y Re	bajus L		
SER	mil sesscientos setenta	15 % IS	SV. L.	970	80
,		18 % 1	SV. L.		
	Emisión: 06/12/2024	TOTA	LL	6.470	=
AI: 0F0EFE-B ANGO:000-00	F1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A 1-01-00001751 AL 000-001-01-00001950 / Copia: Obligado Tributario Emisor	GERF	NG	Wro A	,

For- 680

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA N° 264-2024-INJUVE

de: Floristeria Circulo H

	2000	Extractor	administrativa		Actividad/Obra
Programa		rencis Administrativa	Unided Ejecutors 001 Institucional	001	Dirección y coordinación
Actividades Centrales	1001	Gerencia Central	001		W. W. C.
			Fore	11	Tesara Nacional

Compra de arregio floral funebre para familiar de compañero de traba;

Sirvasa antregar Los bienes abajo descritos

- Acardocida	NO PERSONAL PROPERTY AND INC.	Objeto del Sasta	Unidad	Cantifad	2,500.00	2,500.00
1 Arrefle Floral Funebre con	29110	Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,500.00	16,14
estructura.					Subtotal	2,500.00
					0.15	375.00
					Total	2,875.00

AVISO IMPORTANTE:

de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESCRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

For. 681

ión 01 :	a Circulo "H" via Bueso Carias sentre 4ta. y 5ta. Calle, Casa Nº 539, Comayaguela, M.D.C. 22222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954 culoh@hotmail.es		Nº 000-0	CTURA 001-01-00 0/ 07/ 202	0 34800	
rizado	0117214 o: 000-001-01-00034651 al 000-001-01-00035650 A36C6F-7B4581-AAB718-819FE7-0A	Floristeria Circulo H Whatsapp 9857-4569			CONTADO CRÉDITO	
E	ENSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		R.T.N.: 080	99994048	86	
ión:						
NT.	DESCRIPCIÓN	BY DECK	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADA	TOTAL	
must be a	ARRECTO FIORAL FUNEBRE		2,500,50	The state of	2,500,00	
110	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T				/	
				I desired to		
					+	
•						
					/	
	NT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-2		TOTAL		2,500,00	
N° Correl N° Correl N° Corre N° Identi	Recepción: 13-05-2024 - Fecha Limite de Emisión: 13-05-2025 ativo de Orden de Compra Excenta lativo de Constancia de Registro Exonerado lificativo del Registro de la S.A.G. CUENTE, COMA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISON DE TURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" LEL 2222-2050 2222-0082	Imp	27.5390	nto L. 5% L. 8% L. 5% L.	2,500.0 345.0 2,875.0	

Instituto Nacional de la Juventud Gabierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 265-2024-INJUVE

CM-163-2024-INJUVE

miércoles, 7 de agosto de 2024

A favor dei Floristeria Circulo H

recha de elaboración: Tegucigalpa,	Extractor	a administrativa	Actividad/Obra
The state of the s	Gerencia Administrativa	Onlidad Ejecutora Onl Institucional	001 Dirección y coordinación
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	fuch	11 Tesoro Nacional

Compra de arregio floral funebre para familiar de compañero de trabajo.

Sirvana entregar Los bieres abajo d	Sescritos	Deidad Cantidati	2,500.00	2,500.00
Descripción	29110 Ceremonial y protocolo	1 1.00		2,500.00
1 Arrefto Floral Funebre con estructura			Subtotal 0.15	375.00 2,875.00

AVESO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a
favor de tesorenia General DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y selfados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Olfación Adminstrativo Elba Elizabeth Hernández

501-682

a Last ncepció 2-2050 risteriad 080119 Autoriza	ía Circulo "H" enia Bueso Carias on entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa Nº 539, Comayaguela, M.D.C. 1 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954 circuloh@hotmail.es 280117214 ado: 000-001-01-00034651 al 000-001-01-00035650 3-A36C6F-7B4581-AAB718-819FE7-0A	FACTURA Nº 000-001-01-000 34864 FECHA: 31/07/2024 Floristeria Circulo H CONTADO Whatsapp 9857-4569 CRÉDITO						
ente:	INSTITUTO NACIONAL DE LA JOVENTUD		R.T.N.: 0801	9999 404884	,			
rección:								
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OFORGADAS	TOTAL			
	ARREGIO FIDENL	did to the	2,500,00		2,500,00			
		A District	(- 5 See 5)					
150	OF DESIGNATION A CONTRACT TO A CONTRACT TO THE CONTRACT OF THE							
				CONT.				
		100						
		MANUAL CONTRACTOR OF THE PARTY			1			
	-	IRIIA		100				
ASTER PRINT	S. do R.L., RTN, 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-29		TOTAL		2,500,00			
Contract of the Contract of th	LETRAS: Des HIL OCHOCIENTOS SOTEUTA Y CINCO LOS ENO	ni len	porte Exonera	do L.				
	Recepción: 13-05-2024 - Fecha Limite de Emisión: 13-05-2025	900	Importe Exer	to L.				
	Sur de Constitueire de Bonistre Europeande	General .	Importe Gravac	10000	No. of Contrast of			
-	ative del Registro de la S.A.G.	1000	rte Gravado 15		2.500,00			
	INTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Impo	rte Gravado 18 ISV 15		375.90			
FACTUR	A ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		ISV 18	Contract Contract				
	TEL 2222-2050 2	6	TOTAL A PAGA	AR L.	2,875.00			
	Signarhour Coldin	hv						

Gobierno de la Regublica de Honduras



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

REPORT OF THE PARTY OF THE PART	Estructura admin	istrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	601 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación

Compra de Insumos para Dirección Técnica Actividad:

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Na.	Destripción	SE 301	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		Alimentos y bebidas para	1	24	25	600
3	Jugos en lata distintos sabores	-	Alimentos y bebidas para		24	18	432
			The state of the s			Subtotal	1,344.00
						0.15	64.80
						Total	1,408.80

AVISO IMPORTANTE:

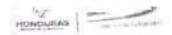
A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Kevin Ariel Rivera-

insitrativa Financiera

Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Handuras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

cha de elaboración	- 1		miércoles, 31 de julio	de 2024			Expediente	Honducompras	CM-149-2	024-INJUVE		
and the emboración	· ·						Name of the Contract of the Co			NACT 11100 FE		
				Estructur	a administr	rativa:	W					
Programa		-	GA		UE	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		V0		ente		
Actividades Cen	trales (001 Gere	encia Central	001 Institut	ional		001 Dirección	y coordinación (11 Tesoro Na	icional		
				Jus	tificación:						Mamazand	um Referencia
Tento.	P	roducto fir	nal	-	01.0.0	m/m	Product	Intermedio		_		4-DT-INJUVE
1 #N/D					01.00	IN/U						
tividad:		Compra de	insumos para Dirección	Técnica								
					Provi	eedores:	THE PROPERTY OF STREET, STREET	DISTRIBUCIONES	COMERC	IAL ALCON		
o. Descripe	ión		Objeto del Gasto		Unided	Cantidad	Precip	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Botesitos de agu	a 500ML	31110	Alimentos y bebid personas Productos a		1	24.00	13.00	312.00	20.00	480.00		
2 Refrescos en lat pepsi, canadry	a coca,	31110	Alimentos y bebid personas Productos a	The Control of the Co	1	24.00	25.00	600.00	20.00	480.00		
3 Jugos en lata dis sabores	tintos	31110	Alimentos y bebid personas Productos a		1	24.00	18.00	432.00	20.00	480.00		
	- W		-				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 adjud	Sicado: C	OMERCIA	LY DISTRIBUCIONES JAZ								_	
Monto:				L1,408.80						600000	No. a.	
Notas:			-	- 1						115 0	3: 61	
	16	Mejor prec	· A							112 12	E	
		-	1111							100	dw Ell	
		/	MARI							114	my 8%	
		laborado	por Oficial de Compras					R	evisado por Di	nión Adminsitrat	un Financiere	



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L. Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica

Santa Ana. Francisco Morazan.

E-mail. comercialydistribucionesjaz@gmail.com/Tel. 2270-9441 Cel. 9673-7493/ 9936-6630 R.T.N: 08019022421615

DIA MES ASD

N: 0801	STITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 19999404886 1:		_		CREE	ADO NTO
Cant.	Descripción	Precio	Unitario	Descriction (Religio	1	Fotal
24	BOTESITOS DE AGUA SOOML***	L	13.00		L	312.00
24	REFRESCO EN LATA COCA PEPSI CANADRY***	L	25.00		L	600.00
24	JUGOS EN LATA DISTINTOS SABORES	L	18.00	E20)	L	432.00
J.C.	BO IT CONTROL FOR IN TO	Live	CE CE	Ed. MON		5.0
RE.	ESCOS, ASGUN SACTURA				-	
N's	10-061-01-00000768					
			_			
	16.480					
ingo Auto	rizado: 000-001-01-00000386 a la 000-001-01-00000435		Importe E	xonerado L	L.	
echa limite	e de emisión: 30/07/2025		0.000	e Exento L		912.0
	D41-98BCE5-3F32E0-63BE03-09091B-46		Importe Grav		L	432.0
	Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Grav		-	_
	Correlativo Constancia Registro de Exonerado	_		S.V. 18% L	_	-
úmero Id	entificativo SAG	-		S.V. 15% L. al a Pagar L.		1,408.8

La Factura es Beneficio de Todos Extial. ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMESOR



Gobierno de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA Nº 229 -2024-INJUVE

CM-137-2024-INJUVE Expediente Honducompras jueves, 18 de julio de 2024 A favor de: OFFICETEC Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. Estructura administrativa Unidad Ejecutora Programa Gerencia Administrativa Actividad/Obra 002 Participación y Derechos de las 005 Participación Juvenil 001 Gerencia Central 12 Programa Nacional para las Juventudes Juventudes Frence 11 Tesoro Nacional Actividad: Compra de insumos para una donación Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

NE.	Descripción V -		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Preda	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) Envie 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.

Elaborato por Oficial de Campras

Revisado por Direction Administrativa Fin.

For- 684



FACTURA

Nº 000-001-01-00 001051

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 / officetecsderi@gmail.com R.T.N.: 08019022436967

CONTADO	
CREDITO	0

	H.T.N.: 080190 CAI: 1D1423-1	122436967 F4785-0050E0-638	E03-0909Ct)-E3		CKEDITO	_
ENTI	E: Instituto Nacional de la Suventua				DIA	MES	AÑO
N.: .	0801 - 9999 - 40488 ?			[19	7 .	24
NT.		P.UN	ITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	T	TOTAL	_
0	Marcodor permanente cal surtido		8 50	Inchains previous		1,110	00
0	Block agnet construction so horas		56 00			224	
3_	Schador genical 2×200		\$ 00			520	00
	0						
				1 14			
							7
			_		-		
		-	-	100		1018	
	ORIGINAL D			ACOM IS		G Martin	
	Tely and and the second						
fact	ura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 12/6	4/2025 TOT	AL L.			2,854	σc
	0	1	DESC	UENTO Y OTORGADOS L.			
CAM	NLETRAS: Dos mil ciento treinto y dos	lemp, rus	W. GOLD F.	SUB-TOTAL L.		1,854	00
		$\overline{}$	IMPORTE	EXONERADO L.			-
7730	ROEN DE COMPRA EXENTA		IMPOR	TE EXENTO L.	_		1
-	NSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO EGISTRO DE LA SAG		IMPORTE	GRAVADO 18% L.			
	D. SHARESCH FOR SHARESTA DRIGHAL-CLEXTE / COPIA OBLIGADO	TRISUTARIO EMISCR	IMPORTE	GRAVADO 15% L.		1,854	00
	2 lucy 11		- 1	.s.v. 15% L		278	10
			- 1	.s.v. 18% L			
	FIRMA AUTORIZADA	55	TOTAL	A PAGAR L		12, 132	10

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 260-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

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						

Actividad

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Orscripcion	CURES	Chijets del Garrie	. Stridad 1	Camidad	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 maiz	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	12.60	567.00
Mary State of the	-				Subtotal	2,198.25
					0.15	329.74
					Total	2,527.99

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compres Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

RTN:08019013603298

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

Fecha Limite de emisión:15/07/2025

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

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

26/07/2024 Fecha

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Sumunistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y

Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias

RTN/CLIENTE:

08019999404886

O/C Nº

DIRECCIÓN:

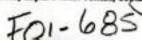
en general de licito comercio

TEL:

TEGPA, M.D.C. of Marettakes SAG. Af Combine constante registo de reconstato. P. UNIT. P. TOTAL CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 16.75 753.75 REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ 19.50 877.50 SEMILLAS MIXTAS GRANUTS 45 567.00 12.60 CHURROS DE PALOMITA DE MAIZ 45 Descuento Otorgado L. SON L. DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 99/100 LEMPIRAS Rebaja Otorgada L Recibí conforme Sub Total L 2,198.25 Importe Exento L Importe Gravado 15% L 2,198.25 15% Impto. 5/V L 329.74 Importe Exprerado L Firma y Sello Nombre Total a Pagar L

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 262-2024-INJUVE

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

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 6 de agosto de 2024

A favor de: Alpha Print

	Estructor	a administratīva	,	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra	
1 Actividades Centrales	001 Gerenda Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación	

friente 11 Tesoro Nacional

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	D DESIGNATION	Dibjeto del Gasto	Unidad	Carridad	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	
	C4 1 1 1					Subtotal	1,260.00	
						0.15	189.00	
						Total	1,449.00	

AVISO EMPORTANTE:

A) Envie 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 TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Revisado por Dirección Admiosistrativo Elba Elizabeth Hernández







Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

							Evnedier	te Honducompras	CM	1-104-2024-INJUVE			
Fecha de Elaboración:		martes, 6 de agosto de 2024					Laprame				j.		
				Est	ructura administ	rativa:	172200		Participal Control	Fuente			
=	Programa GA		UE			A/O ción y coordinación	011 Tes	soro Nacional					
1	Actividades Centrales			001	Institucional		001 Direct	cson y coordinación					
		_			Justificación	NAME OF		A STATE OF THE STA					
		Produ	ecto final		- Joseph Calcions	Producto intermedio						Memorandum Referencia	
	Actividades Centrale		THE PARTY OF THE P			Actividades	centrales				008-202	4-CGE-INJUVE	
Activ	ridad:	Com	pra de selfo de recibido	y sello para fi	rma para el comit	é de genero	0.						
						Proveedores:		Alpha Print		Ebenezer Publicidad			
No.	Descripción	W.	Objeto del Ga	sto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
. 1	Sello redondo automatico	3.	3300 Productos de	e artes gráfic	as 1	1.00	580.00	580.00	650	650.00			
:	2 Sello rectangular automatico	3	3300 Productos d	e artes gráfic	as 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	13	1.610.00			

Proveedor adjudicado: Alpha Print

Monto: L1,449.00

Notas: Mejor precio.

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



F01-694

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
19	9	YEOG

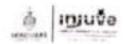
CAI: 77878D-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

gar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central, mento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887 olphaprint2015@amail.com / www.alphaprinthn.com / FACTURA Nº 000-001-01- 00042454

te:	naprint2015@gmail.com/www.alphaprinthn.com/ [@ @alphaprinthn	11910-	N:				
TIDAD	DESCRIPCIÓN		CIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORISADO	1	TOTAL	
1	Sulo redondo automático.		0.00			580.	00
1	Sullo rectangular automatico	680	0.00			680.	00
	Control of the second s					1	
			-		H	Pa Ne	
					Ħ		
	Introduce of a management of the state of th	35	7			70.00	+
	La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!	TOT	AL	L	L		
lo. Ord	en de Compra Exenta:		Imp	orte Exonerado	L		
No. Con	stancia de Registro Exonerado:		1	mporte Exento	L	414.5	
No. Reg	stro de la SAG:	1123	Import	Gravado 15%	L	1260.	00
/alor e	nletras: Mil wathowantos warenta y n	weve		e Gravado 18%		,	
	45 W4 c/05.			I.S.V. 15%	L	189.	0
cha Lim	ite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Osiginal: Cliente / Copia: Obligado Tribu	utano Emisor		1.5.V. 18%	-		
	Taking U. Kuna		1	OTAL A PAGAR	L	1449	. 60

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 248-2024-INJUVE

CAN 149-2024 HUNDY

Fecha de elaboración: Tegucigalga, M.D.C., martes, 6 de agosto de 2024

A fevor de: Alpha Print

	Estr.	uctura administratīva	The state of the s
Programa	Gerencia Administra	tiva Unided Ejecutora	Actividad/Ohra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	Nonchuteri 200	001 Dirección y coordinación
			STATE ST. Terora Nacional

Compra de sellos para uso de documentaciones de Compras y Aquisiciones

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Total	Feech .	Cantidad	Unidate	Obleto del Gasto	ELECTION OF	Descripción
580,00	580.00	1.00	1	Productos de artes gráficas	33300	Sello automatico redondo
680.00	680.00	1.00	1	Productos de artes gráficas	33300	Selio automatico rectangular
1,260.00	Subtotal				-	
189.00	0.15					
1,449.00	Total					

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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 selfados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Gobierno de la República de Honduras

HONOUNCH

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

cha de	e Elaboración:		martes, 6 de a	gosto de 20	24			Expediente H	onducompras	CM-140-2024-INJUVE				
SS-10111					structi	ura administr	ativa:		/0		Fue	nte		
7	Programa Actividades Centrales	001	GA Gerencia Central	001	Instit	ucional			y coordinación	011	Tesoro Nac	ional		
					١,	ustificación:			Intermedio	100,000			Memorandu	m Referencia
	Actividades Centrale		to final			P	Actividades	The second secon	interneuro				083-2024-0	DAF-INJUVE
Activi	dad:	Comp	ora de sellos para uso de	document	acion	es de Compra	s y Aquisici	ones						
						Provi	eedores:	Alph	a Print		con	VVER	Ebenezer Pub	licidad 5. de l
No.	Descripción		Objeto del Ga	sto	2000	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Pr	ecio	Total	Precio	Total
	Sello automatico redondo	33	300 Productos d	e artes gráf	icas	1	1.00	580.00	580.00	1	645.00	645.00	650.00	65
2	Sello automatico rectangular	33	300 Productos d	e artes gråf	icas	1	1.00	680.00	680.00		645.00	645.00	750.00	75
								Subtotal	1,260.00			1,290.00		1,40
								0.15	189.00	_	_	193.50		21
						_		TOTAL	1,449.00		_	1,483.50		1,61
	Proveedor adjudicado:	Alph	a Print		,449.0	_								
	Monto:	-		- 13	,449.0	~								
	Notas:	Meir	or precio.										NITHER .	
		Tivici	1 A									ann	Minney Commission	

Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández



a Print

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.

12 08 800 4

AI: 77878D-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC RTy: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

ar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central, Ento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887 FACTURA Nº 000-001-01- 00042453

TNTU VE	RTN:	- North	
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DIORGADOS	TOTAL
Silo automenta redondo	580,00		580.00
Sullo customatio rectangular.	680.00		680.00
The state of the s			
ENTREGADO Gravas por su preferencio			
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!	TOTAL		
rden de Compra Exenta:		rte Exonerado	
onstancia de Registro Exonerado:		mporte Exento	
legistro de la SAG:		Gravado 15%	1,260.00
ren Letras: Mil cochrocientos cualento Olygo		e Gravado 18%	L
L - 1/1/25	E	LS.V. 15%	1 189-00
Mmite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Client Copia: 14 k3 tile 68 tilent Copia: 14 k3 tilent		I.S.V. 18%	L

Industrias Litograficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Centicado Nº 9231-23-10309-11 / printodominigravali com / T

Instituto Nacional de la Juventud Gobierna de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA Nº 157-2024-INJUVE

CM-092-2024-INDUVE Expediente Honducompres

A laver de: YP Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 13 de junio de 2024

Ethnetsu a administrativa									
Programa	Genencia Administrativa	Unided Ejecutora	Actividad/Obra						
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	003 Institucional	001 Dirección y coordinación						
		-	The State of						

Actividad: Compra de Insumos para la Secretaria Ejecutiva

40.2 State of the Description		Objeto del Sesso	Calolded !!	Cantidad	Pracket 4	· Total
1 Galletas de avena granola 380	31110+	Alimentos y behidas para personas Productos	1	7	12.75	89.25
2 Galletas de avena guakar 18G V	31110+	Alimentos y behidas para personas Productos	1	7	12.75	#9.25
3 Galletas manzana canela quaker *		Alimentos y bebidas pera personas Productos	1	6	12.75	76.5
4 Coca cola en lata 354Mi,		Almentos y bebidas para personas Productos	1	12	17.2	206.4
5 Mirinda en luta 355ML *		Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	16.75	201
Agustrul en bote SCOMIL	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	. 1	100	7.39	735
Café el Dorso 454G	31110*		1	12	74.95	rr 199.4
Tenedores gd dynapack	- 39400	Utensilios de cocina y comedor	1	2	8.65	17.1
5 Servilleta nube blanca	33100	Productos de papel y cartón	1	2	16.43	32.86
O Azücar el cañal blanca	31110-		1	1	26.15	~ 26,15
I Plutos dynapack #8	-19400	Literation de cocina y comedor	1	2	34,74	69.48
2 Granuts arandanes 50G		Alimentos y bebidas para personas Productos	1	36	20.13	- 724.68
3 Papel toalla nube blanca	33100	Productos de papel y cartón	1	1	30.3	30.5
				10-10-1	Subtotal	3,201.57
					0.15	242.04

3,443.61

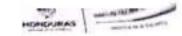
AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, l'actura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

89.25 76.5 706.4 105 739 899.4 76.15 774.68 3051.63 XIS 457.7445

Fecha de Carlha

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

echa de elaboración jueves, 13 de jur		unio de 20	14	Expediente Honducompras			CM-092-2024-INJUVE			
			STREET, VALUE OF THE ABOVE	Estrui	tura administrativa:	26.11.52				
-	Programa		GA	-	UE	3	A/O		Fuente	_
	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
	2 mil (4 m 5 2 ½ 1 5 m 2 m)		ecto final		Justificación:		Producto Intermedi	0	MORE COMMON AND	Memorandum Referenda
	Actividades Centra		icto final		Activ	idades Cer				034-2024-SE-INJUVE
ctivi	fad:	Icom	pra de insumos para la :	Secretaria E	ecutiva					100

			Prov	reedores:	YII	p	NEC LE			
o. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Galletas de avena granola 38G	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
2 Galletas de avena quaker 38G	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
3 Galletas manzana canela quaker	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	6.00	12.75	76.50				
4 Coca cola en lata 354ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	17.20	206.40				
5 Mirinda en lata 355ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	16.75	201.00				
6 Aguazul en bote 500ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	7.39	739.00				
7 Café el Dorao 454G	31110	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	1	1
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 TOTAL	242.04	-	

Proveedor adjudicado:	YIP
Monto:	L3,443.6
Notas:	~

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

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

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

FO1 311,

/ha:

13 de junio de 2024

ente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA

JUVENTUD

R.T.N.:

08019999404886

birección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Car	nt.	Descripción	Precio Unitario	Total
	7	GALLETAS DE AVENA GRANOLA 38G 634118	12.75	89.25
	,	GALLETAS DE AVENA QUAKER 38g 634132	12.75	89.25
	6	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER 634125	12.75	76.50
	170		17.20	206.40
	12	COCA COLA ORIG LATA 354ml 800231	16.75	201.00
	12	MIRINDA LATA 355 ML 904110	7.39	739 00
	100	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE 308700	74.95	899.40
	12	CAFÉ EL DORAO 454g 500017	8 65	17.30
•	2	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S 00040	16.43	32.86
	2	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	26.15	26.15
	1	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S 702209	34.74	69.48
	2	PLATOS DYNAPACK #8 25's 03089	20.13	724.68
	36	GRANUTS ARANDANOS 50g 048209	30.30	30.30
	1	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S 06319	30.30	3-0,00



	nonina osamati ayayeswa ce masa	constant page 1	REBAJAS TVO DESCUENTOS L	
CAI: CD1147-8C	B7A8-714F8C-01D905-	F9D82C-53	SUB TOTAL L	3,201.57
FACTURA N°	000-002-01-000281	15	VALOR EXENTO L	1,587.95
	2-01-00027001 al 000-002-01-0002		VALOR EXONERADO L.	2.0
	18/10/2024 - Modalidad: Impresión : Obligado Tributario Emisor - Copia		VALOR GRAVADO 15%L	1,613.62
	eficio de Todos: ¡Exijalat*		VALOR GRAVADO 18NL	
			15% LS.V. L	242.04
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	18% LS.V. L.	-
			TOTAL L.	3,443.61

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9221-23-10500-10

***Tres mil cuatrocientos cuarenta y tres

Son: Lempiras con 61 centavos

Firma

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 167-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-050-2024-INILIVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 19 de abril del 2024

A favor de: Chucheria Urbana

	Estructura	administrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Obre
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

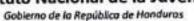
Wa.	Descripción	NIM CHEMPAG	Dojeto del Gasto	United	Cantidad	Precia	Total
1	Meriendas con jugo	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	80.00	95.00	7,600.00
2	Agua en bolsas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	150.00	4.00	600.00
_		_				Subtotal	8,200.00
						0.15	1,230.00
						Total	9,430.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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 requisitor democrará el trámite

de pago.

Elba Elizabeth Hemandez







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fed	Fecha de elaboración:			viernes, 19 de a	bril del 20	24		Expediente Honducompras			CM-050-2024-INJUVE]
1000			61166		L	tructura adn	ninistrativa:		CENTRAL DESIGNATION			
_		Programa	1	GA		UE			A/0		Fuente	
12			001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes		003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
100				CONTRACTOR OF STREET		Justifica	rción:					Memorandum Referenc
			Produ	ucto final	and the				Producto Intermedio			
**	12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional						2.1.4 Jornadas de mitigación al cambio climatico para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).					0020-2024-UGC-INJUVE
Acti	vidad:		Con	pra de meriendas y agua	en bolsas	para mural o	con el Instituto	Gabrie	rla Nuñez			

	Proveedores:				Chucher	ia Urbana	MNKC	omercial			
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precia	Total	Precio	Total	Precio	Total
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	40	12,608.70		
						0.15	1,230.00		1,891.30		
						TOTAL	9,430.00		14,500.00		

Proveedor adjudicado: Chucheria Urbana

Monto: L9,430.00

Notas: Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado per Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández





Chucheria Urbana

Karen Samary Exceber Mejle

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	045.000.000	FAC		Address of the Control of the Contro	
	ITO CONTADO	N° CAI: 2897	000-001- 26-9822BC-EE4	01-0 198A-1B	0000166 F09C-708612	3 4A
R.T.N DATOS	e: <u>INJUVE</u> ión: <u>Centro Ovico</u> ./ N°Id.: <u>OSOL 9999 40</u> DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	04886_T : NO. DE ORDEN	eléfono:			
CANT.	DESCRIPO	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	P. UNITA	CONTRACTOR SERVICE	TOTA	L
100000	Merendes conju	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	95.	00	7,600	
150	Agra-en bolsa		4.	8	600	00
son: 1	locve 41 Cuat	vocaents	Importe Exone	ento L.		
	CANTIDAD TOTAL EN LET		Desc./Reb	100000000000000000000000000000000000000	0.00	00
	CHIICHER	10	Importe Grav	vado L	8200	_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Handungéré Nathan Ariel Rumas Espinoza Tel: 2243-7999 / 8840-0048 R.T.N. 0801/9985/25790 Certificado No. 9231-23-10500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

15% Imp. S/Ventas L.

18% Imp. S/Ventas L TOTAL A PAGAR L

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 100-2024-INJUVE

CM-062-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., funes, 6 de mayo de 2024

A favor de: Chucheria Urbana

	Estructura	administrativa	AND ADDRESS OF THE PARTY OF
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

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

0.1	Descripcion	300	Objeto del Gasto	Linkfad	Cantidad	Precio	Total
-1	Meriendas con refrescos para Arada, Santa Barbara el 39/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	,	60.00	120.00	7,200.0
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	- N. S.
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	7,200.0
4	Meriendas con refrescos para San Vicente Centenario, Santa	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	W.
-	Barbara el 20/04/2024 Meriendas con refrescos para Concepción del sur, Santa Barbara	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	60.00	120.00	7,200.0
•	el 21/04/2024. Meriendas con refrescos para Cegua, Santa Barbara el	31110	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	1	60.00	120.00	7,200.0
	21/04/2024. 7 Meriendas con refrescos para San Francisco de Ojuera, Santa	31110	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	1	60.00	120.00	7,200.0
-	Barbara el 22/04/2024. Meriendas con refrescos para Gualala, Santa Barbara el	31110	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	1	85.00	120.00	10,200.0
1	23/04/2024. Meriendas con refrescos para Concepción del Norte, Santa	31110	Alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	1	60.00	120.00	7,200.0
10	Barbara el 24/04/2024. Meriendas con refrescos para Químistan, Santa Barbara el	31110	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	1	60.00	120.00	7,200.0
11	25/04/2024. Meriendas con refrescos para San Marco, Santa Barbara el	31110	alimenticios y bebides Alimentos y bebides para personas Productos	1	60.00	120.00	7,200.0
11	25/04/2024. Meriendas con refrescos para Macuellos, Santa Barbara el	31110	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	1	60.00	120.00	7,200.0
13	26/04/2024. Meriendas con refrescos para Protección, Santa Barbara el 27/04/7024.	31110	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.0
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	7,200.0
-		_				Subtotal	103,800.0
						0.15	15,570.0
						Total	119,370.0

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEST favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La faita de estos requisitos de cada.

Dha Elizabeth Hernández





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Sree				knes, 6 de m	reyo de 20	14			apederia Handucampras	L	CM-0013-5034 IMMAG	
	W	MANAGE TO SERVICE THE SERVICE			, bi	witters adm	nistrativa			1		
30		Programa	1	GA			T	-	A/U	1	Fuente	
12		arms Nacional para las Audes	001	Gerencia Central	002	Participed de las Avet	ės y Derechos moutes	oes	Participación Juvenili	011	Tesoro Nacional	
III.						destilla	riènc		Producto intermedia			Memorandum Balarancia
T. COL	Producto final avvestudes participando activo e integralmente en tomo de decisiones para grantis del goco de darechos en la población joven a nivel manicipal, regional e sactoral.					pres 12.1			participación juvenil de acc el Desarrolla integral de la			033-UP-2034 MUUVE
1	232	Consistente Municipale Implementación de Info		ortud asescradas en la c constes.	reación e							

			Prov	eedoren	Dische	nia Urbana		ultiples Cores		Commercial
Descripcion	Control of	Diseta del Garto	Unidad	Cartidad	Precis	Total	Precio	fetal	Frecia	Speak
1 Meriendas con refresco para Arada, Santa Barbara el 19/04/2004	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	130.00	7,300.00	130.00	7,600.00	160.00	9,400.0
2 Meriendas con refrescos para El Mispero Santa Barbara el 15/04/2024	33110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120:00	7,200.00	130.00	7,800.00	340.00	8,406.0
3 Merendus con refrescos pare Senta Serbera, Senta Sarbara el 20/04/2024	31110	Alimentos y behidas para personas Productas alimenticias y behidas	,	60.00	129.00	7,200.00	130.00	7,800.00	110.00	1,800.0
4 Merieodas con refrescos para San Vicente Centenario, Santa Barbara el 20/04/2024	31110	Alimentos y bebidas pera personas Productos alimenticios y bebidos	1	60.00	130.00	7,200.00	150.00	9,800.00	140.00	2,400.0
5 Memendas con refrescos para Concepción del sur, Santa Barbara el 21/04/2024.	31130	Alimentos y bebidos para personas Productos alimenticios y bebidas	1	90.00	120.00	7,200.00	190.00	7,800.00	145.00	£700.0
6 Meriendas con refrescos para Capus, Senta Berbara el 21/09/2024	31110	Alimentos y behides pera personas Productos alimenticios	1	60.00	120.00	7,206.06	130.00	7,800.00	140.00	1,400.0
7 Mariendes con refrescos pera San Francisco de Oljuera, Senta Barbara el 23/64/2024.	11110	Alimentus y behidus para personas froductos alimentulos y behidus		86.00	120.00	7,200.00	150.00	7,800.00	130.00	7,206.0
E Mertendas con refrescos para Gostela, Senta Borbara el 23/04/2024	21110	Alimentos y bebičas pera personas Productos alimenticios y bebidas	1	85.00	120.00	35,290.00	130.00	11,050.00	140.00	11,900.0
9 Meriendas con refrescos para Concepción del Norte, Santa Barbara el 24/04/2014.	11110	Alimentos y belidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	130.00	7,200.00	150.00	7,800.00	130.00	7,800.0
10 Mariandas con refrescos para Quimistan, Senta Bartaera el 15/04/2024.	31130	Alimentos y belidas para personas Productos alimenticios y belidas	1	40.00	120.00	7,260.00	130.00	7,800.00	160.00	9,600.0
11 Merlendes con refrescos para Sen Merco, Senta Berbero el 35/54/2004.	91110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	129.00	7,200.00	130.00	7,800.00	145.00	1,700.0
12 Menerclas con refrescos para Macuellos, Santa Barbera el 36/04/2024.	31110	Alimentos y betidas para personas Productos alimenticios y behidas	- 1	60.00	129.00	7,200.00	130.00	7,800.00	160.00	1,600.0
13 Meriendas con refrescos para Protección, Senta Barbara el 27,04/2024.	31110	Alimentos y bebides para personas froductos alimenticios y bebides	1	60.00	130.00	7,200.00	130.00	7,800.00	130.06	7,800.0
(4 Menendus con refrecce para haranjini, Santa Berbara el 28/04/2024.	32110	Alimentos y bebidos para personas froductas alimenticka y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	130.00	7,800.00	340.00	8,400.0
					Subtotal	185,800.00		112,450.00		122,300.0
					0.15	35,570.00		16,867.50		18,345.0
					TOTAL	135,370.00	0 0	129,317.50		140,645

Moresolar edipulicado: Chocheria inflama
Mortan
Motani
Major prime
Major prime

Revisado per Dirección Machanaches Financiaris
(the Resterio reinsinder Difference)
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATI



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	
14	Mayo	7024	
CREDI	то 🗵 со		_

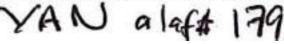
FACTURA

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

Cliente: InJUNE		
Dirección: Centro	Cisico	60 bring mentel.
R.T.N./ NºId.: 0801 9999	104866_Telé	fono:
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERA	DO: NO. DE ORDEN DE C	OMPRA EXENTA:

NO. DE C	ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	NO. REGISTRO DE	LA SAG:
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	Meriendes El Nispero		7,200,00
60	Mericadas La Arada	120 00	1 200,00
60	Meriendo San Vicente	120	7,200 00
60	Merienda Santa Barbasa	120 00	7,200.00
60	Merienda Conseption des	1200	7,200 00
60	Menerales Seguaca	120 00	70000
60	necientes Sun fra Dixer		7,20000
85	Mercados Gualata	120 00	10,200 6
60	Merendas Conseption III	- 44	7,200 8
60	Meriedes Quimisto	12000	2 200 6
60	Meriono San Made	1200	7,200 90
60	Merende Macveliza	12000	1,200 0
60	Meriandes Protection	12000	7,200 0
Son:_		Importe Exonerado L.	
	Lempiras	Importe Exento L.	
	ICANTIDAD DIAL EN LETRAS	Disc/Rebajas L.	5
	CRUCHERIA	Importe Gravado L.	
	V() URBANA	15% lesp. S/Ventas L.	
	DATE OF THE PARTY	Attamp. S/Ventas L.	
_	FIRMA	TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALAI Original: Cliente
HordunpmeNadran Ariel Ramos Especza Tet. 2243-7999 / 8840-0045 R T.N. 08011995125790 Certificado No. 5231-23-1990-127 Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200





Chucheria Urbana

Karın Samary Escobar Mejla

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		FAC	[U]	RA	
	TO CONTADO		00-001-0 9B22BC-EE49	01-0 98A-18	0000179 BF09C-708612	4A
Direccio R.T.N.A DATOS D NO. DE CO	On: Centro N°Id.: OSCI 9999 Y ELADQUIRIENTE EXONERA NSTANCIA DE REGISTRO DE EXONE	04886Tele 00: NO. DE ORDEN DE RADOS:	Efono: COMPRA EXENT NO. REGIST	A:	A SAG:	
CANT.	Meriendos		P. UNITAI	04	7200	00
	CHU!	enta compiras	Importe Exercise Importe Exercise Desc./Reba	nto L. njas L. ado L.	153800	80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALA:

Hondungriro Nurban Ariel Ramon Exposura Tet. 2743-7809 / 2840-0006 R. T.N. 00011995125790 Centinado No. 5231-23-10500-127 Copila: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-000000200

Viene F# 178

Instituto Nacional de la Juventud Gabierno de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA Nº 128-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-079-2024-INIUVE

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

A favor de: REDIPO

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Avenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde

Compra de insumos de alimentación, libretas, ligites para actividades de UDHJ en jornadas multidisciplinadas en programa

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

á	Descripción	E CONTRA	Objeto del Gasto	- Unided	Cantidad	Frecto	+ Total
7	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
-	Bolsa kraft #12	33100	Productos de papel y cartón	1	140.00	5.00	700.00
-	Cajas de lapis tinta negro.	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	5.40	755.42
	Ubretas para notas	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	140.00	17.00	2,380.00
	Ristras de churro palomitas de diferentes sabores	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	12	12.00	75.00	900.00
		_			11	Subtotal	10,581.42
						0.15	1,647.27
						Total	12,628.63

A) Envie 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández

33,100 100 x b/. = 105

Scanned with CamScanner

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Monduros



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

**			jueves, 6 de junie de 25	24			te	pediente M	onducempras		CM-079-201	34-INJUNE		
				Total Control	re adminis	and the same of								
_	Programa	_	GA .	S.FP-INTE	UE			A	/0		Fuer	nie		
	Programa Nacional para les d Juventudes	101 Ge	renete Central 002		pacide y De entudes	rechos de	905	Formeción	Integral	011	Tesoro Naci	ional		
	Jovenes Forwades para et ((reprendimiento y (represidad	X01 G4	nencia Central 000		ndimiento I Deserrollo		006	Emprendir	niento Verde	911	Tesore Naci	torial		
				1	untilizatione	4			- 000	- 000	1000	- 000679 - 000 - 000 Feb		
		roducto	final						intermedia		GL .			endum Asferencie
11	1.1 la reforeztación en por	as ident	ijecución de proyectos orients Ficadas para implementer ble con la población joven de	orres-	1311	Contract to the same	-		to verde sosteniti sente de los proye				0083-20	124-UOHU-INUUVE
13	3.1 Avenes de último si	lo de Ba madores	Milerato en Ciencias y Human en Orientación Laboral y Habi	idades,	13.32	Jórenes de Husilidade			rcapecitados en C	Vienta	ción Laboral			
13	creacide de su em	itadas e prerelim	sel Trabelo.) o modelo o plan de regocios p ento econômico de Indole soc riado a la resolución de proble	set, sin										
th.	tiad	Compre	de insumos de alimentación, i	Moretas, b	spices para	actividades	de UC	PC en jornas	due multidisciplina	dus er	programe 1	3.		
					Per	oveedores	·	15P.5	180		release Ref.	garre 5, de R.L.		Will be
100	Gescripción		Objeto del Gauto	200000	Debled	Carrollad	No.	nce.	Total	_	rde.	Tetal	Freco	Tetal
	Cajas de semilles granuts	811	Alimentos y bebidas personas Productos sim		12	12.00		921.00	3,852.00		80.50	4,564.00		
1	Paquetes de jugos de sabores variados	3111	Alimentos y belotes persones Productos silin		34	6.00	1	359.00	1,394.00		150.00	2,790.00		
1	Bolsa kreft #12	351/	Productos de papel y	cartón		\$40.00	•	1.00	700.00		7.00	980.00		
•	Cajas de lapis tinta regro.	393	Diles de escritorio, o ercefance	eficine y	1	140.0	•	5.40	755.40		7.51	1,051.91		
	S Libratas para notas	992	O Útiles de escritorio, o enseñante	ficiney		1 140.0	0	17.00	2,380.00		20.00	2,800.00		
	Ristras de churro pelomitas de diferentes subores	*11	(i) Alimentos y behide personas Productos alim behidas		, '	12.0	0	75.00	900.00		90.50	1,086.00		
-			WAR				1	ubtotal	10,981.43	-		13,183.31		
		7.505	975					TOTAL	1,647.21		-	1,977.50		
	Prevendor adjudendor	MEDIEC			7							- Allerton	24 3	
	Montor			113,638.6	3							SO COLICHA	1	
	Hotaic											after that the	Bridge College	

Elaborado por Oficial de Compres **Eavin Ariel Rivers**

maxell INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 08019999404886 BIC) TEGUCIGALPA 29/5/2024 ce S. de R.L (REDITO) **FACTURA** CONDICIONES DE PAGO RTN: 08019012464571 CAL:134EDE-BROSES-35CHS-200DIC-CE-671-3C CREDITO 20 DIAS VENDEDOR COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4303 BLOQUE A CAROL RAMOS Telefono: 2221-4849 / 2221-0094 N° 000-002-01-00003081 deplor@iemespain Ne Registre SAG BESC, V. PRICIO SUBTOTAL DESCRIPCIÓN CODIGO CANTIDAD UNITARIO. 3,852.00 016 L 321.00 12 1 SEMILLAS GRANUTS DIFERENTES SABORES (UNIDAD) 2.394.00 0% L 399.00 6 JUGOS NATURAS SURTIDOS (UNIDAD) 2 700.00 0% 5.00 140 BOLSA KRAFT # 12 1.295.00 259.00 0% L 5 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (UNIDAD) 4,080.00 17.00 240 0% L LIBRETAS PARA NOTAS (UNIDAD) 900.00 75.00 12 CHURRO PALOMITAS DE DIFERENTES SABORES (RISTRA) 10 11 13 14 NO SE ACEPTAN CAMBIOS, 16 17 NI DEVOLUCIONES 18 SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA 19 20 21 22 23 24 25 UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL 26 27 28 = 29 IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100 13,221.00 IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 119 DESCUENTO Y REBA Ficohsa BAC Co imple 13,221.00 SUB TOTAL 15% ISV 1,983.15 CHIMPIPPE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE 18% 157 FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO OTROS IM POR CADA CHEQUE DEVUELTO SECUBRARA L. I. 15,204.15 GASTO ADMINISTRATIVOS TOTA A PAGAR

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Distribuciones Ponce

Revisado

Fechs Limite Emisión: 12/06/2024 O

Autorizado - 000-002-01-00002301 ± 000-002-01-00003300

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA Nº 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

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

Compra de insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDHI en jornadas multidisciplinadas en programa

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

o. Descripcion	STATE OF THE PARTY.	Objeto del Gasta	Unidad	Cardidadi	Precia!	A least of fortal services
1 Lapla tinta negro.	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanca	1	100.00	5,40	539.58
2 Libretas para notas	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	17.00	1,700.00
-					Subtotal	2,239.58
0.15						335.94
					Total	2,575.52

AVISO IMPORTANTE:

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

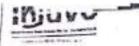
Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivers

Elba Elizabeth Hernández

40.70°

Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

CM-079-2024-INJUVE **Expediente Honducompres** Jueves, 6 de junio de 2024 Estructura administrativa: Fuente A/O GA UE Programa Programa Nacional para las 001 Gerencia Central 002 Participación y Derechos de 003 Formación Integral 011 Tesoro Nacional las Juventudes Juventudes Emprendimiento Juvenili Tesoro Nacional Jóvenes Formados para el Gerencia Central 006 Emprendimiento Verde 011 para el Desarrollo Emprendimiento y Empleabilidad Justificación: Mamorandum Referencia Producto final Producto Intermedio 0052-2024-UDHJ-INJUVE 12.1.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y 12.1 integralmente desde la cooperación institucional reproductivos, realizadas. 12.1.5 Jornadas deportivas con Jóvenes (hombres y mujeres) de Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, comunidades vulnerables, desarrolladas. 12.1.2 desarrollada por medio de Estación Joven.

			Pro	oveedores:	REI	DIPO	Inversiones Re	ligame S. de R.L.		
o. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
4 Lapiz tinta negro.	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	5.40	539.58	360,45	36,045.00		
5 Libretas para notas	39200	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		WIREFI
					0.15	335.94		5,706.75		#IREF!
					TOTAL	2,575.52		43,751.75		#IREFI

Compra de Insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDHU en jornadas multidisciplinadas en programa 12.

Proveedor adjudicado: REDIPO

Monto: L2,575.52

Notas: Mejor precio.

ctividad:

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



08019999404886

TEGUCIGALPA

Peace S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012464571

CAL:134EDE-BB05B6-394398-B00D1C-CE4171-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4001 BLOQUE A Telefone: 1221-4849 / 2221-4895

ad: grenschgeneral@redipal

Nº 000-002-01-00003081

FACTURA



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

No. Constancia de Registro Esonerados

	Contract of the Contract of th		DISCA	PRECIO	SCHI	WEST
Υ.	CODICO CYVIDA	D. DESCRIPCIÓN	REBAINS	ENITARIO	30,111	
1	12	SEMILLAS GRANUTS DIFFRENTES SABORES (UNIDAD)	0%	L 321.00	L	3,852.00
2	6	JUGOS NATURAS SURTIDOS (UNIDAD)	0%	L 399.00	L	2,394.0
3	140	BOLSA KRAFT # 12	026	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L	700.0
4	5	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	ALCOHOL: STATE OF THE PARTY OF	L	1,295.0
5	240	LIBRETAS PARA NOTAS (UNIDAD)	0%	L 17.00	L	4,080.0
6	12	CHURRO PALOMITAS DE DIFERENTES SABORES (RISTRA)	0%	And the second second second second	L	900.0
7		······································	076			
8						
10			1			
11						
12						
13				-		
15			-			
6		NO SE ACEPTAN CAMBIOS,	-			
7						
8		NI DEVOLUCIONES	ESTA FACT	URA NO ES	PACADA	
9			EMTRO DE	30 DIAS P	ACADA	
1			NIKUDE	JU DIAS P	AGARA	
2			INTERES	DEL 3.5% M	ENSUAL	
3		DEIJIPO				
4		KLDII				
5		Penresentaciones y Distribuciones Poper				
6						
-						
7			-			
7 8						
8 9			-			
7 8				IMPORTE EXC IMPORT	ONERADO L EXENTO L	:
7 8 9	VALOR EN LI	TRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100		IMPORTE GRAV	EXENTO L	13,221
7 8 9 9				IMPORTE GRAV IMPORTE GRAV DESCUENT	E EXENTO L. VADO 15% L. VADO 18% O Y REBJ.	2:
7 8 9 9	VALORENLI	Francisco 🖈 . 🗈 BAC 🖦 14153.		IMPORTE GRAV IMPORTE GRAV DESCUENT	E EXENTO L VADO 18% L VADO 18%	13,221.
7 8 9 9	Ficohsa	Fromerica A . Es BAC to time.		IMPORTE GRAV IMPORTE GRAV DESCUENT	E EXENTO L. VADO 15% L. VADO 18% O Y REBJ. //B TOTAL L.	13,221. 13,221. 1,983.

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

e: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Capie 1: Obligado Tribuneio France / Capie 2: Archiv Fechs Limite Emissio: 12/06/2024 Orig

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Goblema de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA Nº 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 Logisticos

1100000		Education and	tministrativa	
1 Actividades Centrales 001 Gerencia Central 001 Institucional 001 Dirección y coor	Geren	da Administrativa	Unidad Ejecutors	Actividad/Obra
The property of the second sec	les 001 Ger	enda Central	001 institucional	001 Dirección y coordina

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

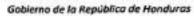
Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	5 (518)	Objeto del Gasto	- United	Cantidad	Precio	Total
	Pastel grande para 30 personas	31110	Allmentos y bebidas para personas Productos	1	1.00	750.00	750.00
-	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
-			7			Subtotal	1,165.00
						0.15	174.75
						Yotal	1,339.75

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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 demorar à el trámite de

39100 190×0.15 23.5







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

9re	•			miércoles, 5 de	junio de 20	024]	Expe	ediente Ho	onducompras		CM-085-2	024-INJUVE	1	
900			- 900		Ε	structu	ra admini	strativa:								
1	Programa Actividades Centrales	001	Gerei	GA ncia Central	001	Institu	ucional		001 0	A/ Nrección y	coordinación	011	Tesoro Na	ente cional		
		- 100	20-100		100	1	ustificació	ni	10 - Alle				1			
	Toronto.	Prod	ecto fin	al				#N/D		Producto	intermedio					ndum Referencia 4-RRHH-INJUVE
	N/A BN/D						N/A	WA/D						-11	122-202	4-RRAH-INJUVE
Activ	vidad:	Con	pra de	pastel, refrescos y	desechabi	les para	a convivio	con las madi	res de la	Institución	n.					
							Dev	oveedores:	581	23/06/2	1 7 5 7 1 4 1	1990	50124	201019-00-0		
									Mi	OR THE OWNER OF THE OWNER.	os Logisticos	10000	THE OWNER OF TAXABLE PARTY.	mercial	A THE REAL PROPERTY.	
No.	The second secon	- Table		Objeto del Ga			Unidad			COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Total	Pre		Total	Precio	Total
	Pastel grande para 30 personas	3	1110	Alimentos y personas Produc				1 1.00	75	90.00	750.00	9	00.00	900.00		
	Desechables (platos, vi cucharas, servilletas).	ssos, 3	9400	Utensilios de o	ocina y cor	nedor		1 1.00	19	0.00	190.00	2	00.00	200.00		
	Refrescos 3 litros	3	1110	Alimentos y personas Produc				1 3.00	7	75.00	225.00		80.00	240.00		
									Sub	total	1,165.00			1,340.00		- 20
										0.15	174.75			201.00		
									TO	DTAL	1,339.75			1,541.00	L	
	Proveedor adjudicado	Mul	iservici	os Logisticos			1							-		
	Monto:				LI	339.7	5							ONACI	ONAL	
	Notas:		or preci				1							15	10:01	

Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernandez

Multiservicios Logisticos S. de R.L. Col. Concepción, Calle 9, 2daAvenida, 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-60DCB2-D7C33E-44 FACTURA N° 000-001-01-0000 3025

1 24	FECHA: 15/000 000 de 20.	24.
CLIENTE: INJ.VUE	RTN: 0801 9999 904 886	-
DIRECCION:	\$70,7500 PC NO 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L	
3 (Lestel Gerade.	7500	o	750	oc
1 (Lasso haller.	1900	0	190	00
) 3	Byrsocop.	750		225	00
	•		10		
		San			
	1/07				
	August de Odal de Palices				
	J.100				
}i	*10 * * * * * * * * * * * * * * * * * *				-
NIGO ALITORIZADO (X	0-001-01-00002951 al 000-001-01-00003250	Importe Exon	erado Lps	WO LINE	No.
CHALIMITE DE EM	IISIÓN 02/11/2024	Importe E	xento Lps		
	Copia: Obligado Tributario Emisor en de compra exento	Importe Grav	ado 15% Lps	1165	O
. Correlativo de Cons	tancia de registro Exonerado	Importe Grav	ado 18% Lps		
. Identificativo del F	stringt rathers ext		5% ISV Lps	174	7:
1 -emo	0 1	TOTAL A	8% ISV Lps	1339	2.

CamScanner

Instituto Nacional de la Juventud Gablemo de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA Nº 137-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-060-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegocigalpa, M.D.C., Jueves, 30 de mayo de 2024

A favor de: Multiservicios Logisticos

Programa	Gerencia Administrativa	Unided Ejecutora	Actividad/Obra
2 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

H	Descripcion		Objeto del Gesto	Unidad 1	Cantifal .	Precio	Total
B	otes de crema corporal	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00
8	otes de shampoo	35930	Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00
1	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		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	Desederantes 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 Impleta y aseo personal	1	50.00	30,00	1,500.00
8	Rollas de papel higienico	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
T						Subtotal	28,745.00
						0.15	4,311.75
						Total	33,056.75

AVISO IMPORTANTE:

A) Envir dentro de los tres dias 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Aciel Rivera

Elba Elizabeth Hernández

39100

33100

35930

2340

31110

18450

2275

5680

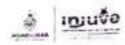
351

21217.5

2691

341.25





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

		_			_		_		spedients Honducompres	_	-	_
0.000	Pargrant	7	6A		Delne	tens soles Ut	nhhatres		No.	7	Fuerita	3
	prama Macional para oventudes	001	Gerencia Central	002	0.00	cipación y rventudes	Derechos de	003		011	Tesors Nectonal	
· **			eto finei		-	herMine	SER		Producto intermedio	-		Memorandum Referencia
12.1		ikiön d	e pobreza y wulnersbillió operación institucional	ad formad	**	12.1.1	Capacitacios reproductiv		actorisdas con salud integri	derec	has senseles y	00034-5034-00H-0400VI

				roveedores:	Mattered	les Ingisticos	MNK Co	mercial	10. No. 10.	THE A
d. Descripcian	-0.000	Gitjern vet Garta	District	Cartidad	Pretto	Total	Precio.	Total	Frene	fetal
1 flotes de crema corporal	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275,00	60.00	5,700.00		
3 Sotes de shampoo	35990	Productos químicos de uso personal		100.00	65,00	6,500.00	93.00	8,000.00		
3 Pastas dentales	35930	Productos químicos de uso personal	,	96.00	15.00	3,325.00	40.00	3,800.00		
4 Capillos dentales	391,00	Elementos de limpieza y aseo personal	1	84.00	10.00	840.00	25.00	2,100.00		1
5 Desedorantes de mujer	35930	Productos quámicos de uso personal	,	50.00	42.00	2,250.00	45.00	2,250.00		
6 Desodorantes de hombre	35930	Productos químicos de uso personel	,	42.00	50.00	2,100.00	55.00	2,310.00		
7 Paquetes de toella sanitarias 25 con alas y 25	39100	Clementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	30.00	1,500.00	32.00	1,600.00		1 5
8 Rollos de papel higienico	33100	Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00	25.00	1,000.00		
9 Soluz 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 betrales pere personas Productos alimenticios	1	80.00	16.00	1,280.00	39.00	1,600 00		
1 Unidades de granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	26.00	2,600.00	90.00	3,000.00	•	
2 Paquete de galletas	31110	Alimentos y betides para personas Productos alimenticios	1	300.00	18.00	1,800.00	20.00	2,000.0	•	
					Subtotal	28,745.00		34,840.0	0	
					0.15	4,311.75		5,226.0		
					TOTAL	13,056.75		40,066.0		

Proveedor edjudicado: Multiservicios Logisticos
Mente: 133,056.75
Notas: Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Dirección <u>Aprilectoristas</u> Financiera

Multiservicios Logisticos S. de R.L. Col. Concepción, Calle 9, 2daAvenida, 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

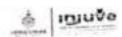
CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	FECHA:	10	(arta)	de 20 24 .
CLIENTE L NJUVE.		RTN:	08019999 404	886
DIRECCION:				

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	PATE I	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L	
95	Bates de droma.	45	0C		4275	06
100	Bates de Shamaoo.	65	00		6500	8
95	Bosta Destal	35	00		3325	8
84	Religion Rentales.	101	00		640	00
50	region of retropolar	45	00		2250	00
42	Seros es returnos es dontes		00		2100	OC
50	Bagueter & Toallas Danton	0 30	00		1500	OX
40 (25 colo alos es sin ales	. 20	20		800	00
1	Road Kind Azs Sound	1475			1475	02
80.	stol ague de Jugo Data	. 16	ÞО		1280	0
100	Tuesdades de Diamit.	26	DО		2600	00
100	· stellall is returned	16	8		1800	
	0-001-01-00002951 al 000-001-01-00003250 SIÓN 02/11/2024	Importe Exe				-
	Copia: Obligado Tributario Emisor n de compra exento	Importe G	-	1110	28345	d
crelativo de Const	ancia de registro Exonerado	Importe G	ravac	do 18% Lps	Ship and	
entificativo del R	Athensed Ciero cont CM DB			% ISV Lps	4311	7:
m	Description con 75 100 1	00	18	% ISV Lps	33.056	

CamScanner

Scanned with

Instituto Nacional de la Juventud Gobrerno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 141-2024-INJUVE

CM-100-2024-PURINT

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de junio de 2024

		Estructura	introi	detrative		4000
Programa	G	rencia Administrativa		Unided Ejecutors	_	Actividad/Obra
13 Jövenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad		Gerencia Central		Emgrendimiento Juvenil para el Desarrollo	000	Juventudes con experiencia Laboral Ceroficada

Compra de meriendas, agua y almuerzos con betidas para actividad de placa joven en la UNAH.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

1 Meriendas con jugo 31110 Alimentos y bebidas para personas Productos 1 35.00 10.00 350.0 2 Botes con agua 31110 Alimentos y bebidas para personas Productos 1 35.00 180.00 6,300.0 3 Almuerzos con refrescos 31130 Alimentos y bebidas para personas Productos 1 35.00 180.00 6,300.0	to. Descripción	ALL PROPERTY OF	Objeto del Gasto	Linkdeit	Cantidad	95.00	3,315.00
2 Botes con agua 31110 Alimentos y bebidas para 1 35.00 10.00 3 Almuerzos con refrescos 31110 Alimentos y bebidas para 1 35.00 180.00 6,300.00 personas Freductos 1 35.00 180.00 9,975.00		31110		1	35.00		
2 Botes con agua 31130 Alimentos y bebidas para personas Productos 1 35.00 180.00 6,300.0 3 Alimentos y bebidas para 1 35.00 180.00 9,975.5	S Mario Service Mario	- 1	The second secon	-	35.00	10.00	350.0
3 Almuerzos con refrescos 31110 Almentos y bebidas para 1 35.00 150.00	2 Botes con agua	31110		1	35.00		
3 Almuerzos con refrescos 31130 Almentos y besidas para personas Productos 9,975.6					35.00	180.00	6,300.0
	3 Almuerzos con refrescos	31110		1	35.00		
	AND REAL PROPERTY OF THE PARTY	1	personas Productos			Subtotal	1,496.3
						0.15	11,471.

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

pago.

Revisado por Dirección Admit Elba Elizabeth Hernandez

Scanned with



Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

CM-100-2024-INJUVE **Expediente Honducompras** martes, 4 de junio de 2024 Estructura administrativa: A/O Fuente Programa GA UE Tesoro Nacional Jóvenes Formados para el Gerencia Central Emprendimiento Juvenil 008 Juventudes con Emprendimiento y para el Desarrollo experiencia Laboral Empleabilidad Certificada Justificación: Memorandum Referencia Producto intermedio Producto final 0071-2024-UDHJ-INJUVE Jóvenes certificados con experiencia laboral, por realizar su práctica Juventudes insertadas al mercado laboral con reconocimiento de 13.2.1 13.2 certificación de experiencia laboral, por la realización de su profesional y/o pasantía laboral. practica profesional y/o pasantia laboral. Actividad: Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNAH.

				Prov	reedores:	Chucher	ia Urbana	MNKO	omercial		
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Meriendas con jugo	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	35.00	95.00	3,325.00	140.00	4,900.00		
2	Botes con agua	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	35.00	10.00	350.00	15.00	525.00		
3	Almuerzos con refrescos	31110	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	1 [
				20		TOTAL	11,471.25		13,483.75	1 [

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

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado por Dirección Asministrativa Financiera Elba Elizabeta Hernández ATTVA



Chucheria Urbana

Karm Samary Escober Hejla

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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

	RTN: 0801	1976041011			
DIA	MES AÑO	FAC		A	
CRED	ITO CONTADO CA: 289726	000-001-	01-00	0000182 09C-708612-	44
Client Direct	e: INSUVE Ción: Centro Civico Gobe	mo me	ntal		
DATOS	I./ N°Id.:Te DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN D	E COMPRA EXEN		,	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITA	TRODELA	TOTA	
A STATE OF THE PERSON NAMED IN	Menendas	95,	00	3,325	
35	Botes con agua	10.	00	350	•0
35	Almorros	180	00	6,300	٥٥
son:	Once Hil coafocrantos s nta y Uno con 25/100 Lempiras	Importe Exone Importe Ex Desc./Ret Importe Gra 15% Imp. S/Va	ento L. vajas L. vado L.	9,975	00 25
1	CHUGHERIA VI	18% Imp. S/Ve	-		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Handurepris Nutran Artel Ramos Espinaza Tel 2243-7809 / 8840-6005 R.T.N. 00011995125790 Centicado No. 9021-23-10500-127

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

TOTAL A PAGAR L

Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA Nº 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 administ	rativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
13 lóvenes 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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

rio.	Descripción	900000	Objeto del Gasto	*Unidad	Cantidad	Precio	Total
_	Galleta de avena 38 GRS	31110	Alimentos y bebidas para	1	400	14.5	5800
÷	Jugos en lata 330ML	-	Alimentos y bebidas para		400	12	4800
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	_	Alimentos y bebidas para		200	18.9	3780
Ť	Indicas de motas 4 one	32220	Transcitor acuicas para			Subtotal	14,380.00
						0.15	2,157.00
						Total	16,537.00

AVISO IMPORTANTE:

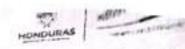
A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el

trámite de pago.

Oficial de Compras

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernandez

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	a de elaboración		martes, 11 de	junio de 20	124			qediente Honducompras		CM-113-2024-INJUVE	
1000	STATE OF THE STATE OF THE STATE OF			E A	structura adm	inistrativa:	Grand				
	Programa		GA	1	UE			A/0		Fuente	-1
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central		Emprendimie para el Desar		009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional	
4583		Section 1		Dec. 2000	Justificad	tión:				The same of the sa	Memorandum Refe
_		Prod	ucto final					Producto Intermedio			0077-2024-UGC-IN
			orientación laboral y hab acativos estatales en ense					mo año de BTP capacitados e ra el Trabajo.	n Orie	entación Laboral y	0077-2024-000-114
Act	vidad:	Cor	npra de insumos para el o	desarrollo d	de jornadas mu	iltidisciplinar	ias de l	unidad de desarrollo de Ha	bilida	des Juveniles	

			Pro	veedores:	RE	DIPO	COMERC	IAL GENESA		225	
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	To
Approximation or	Galleta de avena 38 GRS	31110	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	31110	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	31110	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 Keviri Ariel Rivero Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

> Scanned with CamScanner

101-4221



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

RTN:08019013603298

CAL: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emisión: 11/07/2024

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00004298

CONTADO

CRÉDITO X

Fecha

12/06/2024

IENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

munistro de Material de Oficina y Asco, Equipo y uministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo sara el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias

RTN/CLIENTE: 08019999404886

en general de licito comercio

O/C N°

161-2024-INJUVE

DIRECCIÓN:

TEGPA, M.D.C.

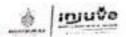
TEL:

J' Caraldia crotteria tegito di accorditi ... P. TOTAL P. UNIT. CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 4,800.00 12.00 5,800.00 3,780.00 JUGOS EN LATA 330ML 14.50 400 GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS 200 MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ 2220-1241 R.T.M. 03151942000070 Descuento Otorgado L. DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS SON L. Rebaja Otorgada L Recibí conforme Sub Total L 14,380.00 Importe Exento L 14,380.00 porte Gravado 15% L 2,157.00 15% Impto, S/V L Importe Exonerado I Nombre Firma y Sello 16,537.00 Total a Pagar L

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 163-2024-INJUVE

CM-094-2024-INILIVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 de junio de 2024

A favor de: Chucheria Urbana

March Street of Mills of March 19	Pitrieter	administrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Obra
	001 Gerenda Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	007 Idvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo

Compra de meriendas con refrecos para talieres de modelos o planes de negocios.

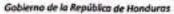
Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Ma. 114 July Descripcion -	1807-10	Objeto del Casto	Unidad :	Cantidad .	Precio	Tecal
1 Meriendas con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	69.00	95.00	V200224
	-	Prisonne : (sostene :	_		Subtotal	6,535.00
					0.15	983.25
					Total	7,538.25

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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

Elba Elizabeth Hernández







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

martes, 11 de junio de 2024 CM-094-2024-INJUVE Expediente Honducompras Estructura administrativa: UE A/O GA Fuente Programa Gerencia Central 003 Emprendimiento Juvenil 011 Tesoro Nacional Jóvenes Formados para el 001 Jóvenes capacitados para Emprendimiento y para el Desarrollo el Acceso al Crédito Empleabilidad Productivo Justificación: Memorandum Referencia Producto final Producto intermedio 13.4.1 luventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la 0061-2024-UDHJ-INJUVE Juventudes de municípios típicamente rurales, capacitados con la creación de su emprendimiento económico de indole social, sin creación de emprendimientos de negocios y/o con acceso a ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y comunitarios. operación. Actividad: Compra de meriendas con refrecos para talleres de modelos o planes de negocios.

			Prov	reedores:	Chucher	ia Urbana	MNKC	Comercial		
No. Descripción	and the	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	1 3 6	7,500.00		
					0.15	983.25		1,125.00	1	
					TOTAL	7,538.25	j)	8,625.00		

Proveedor adjudicado: Chucheria Urbana

Monto: L7,538.25

Notas: Mejor precio

Elaborado por Ofigial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Direction Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernandez



Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejle

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
II	6	2024
CREDIT	ro 🗀 c	ONTADO

FACTURA

R.T.N		léfono:			_
	DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN D ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERÁDOS:	NO. REGISTR		SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITAR	10	TOTA	L
61	Merendos con retroio	92.	α	6,555	00
-	****		+		
		1 -	\top		
	7.		_		-
-			+		-
	•	A.	\top		
\dashv	•	*-	+		
\dashv			+		
Son:	acte Mil gumentos .	Importe Exonerad	lo L.		
	ta y ocho con 25/10 Lempiras	Importe Exent	to L.		
mees	(CAMPINE TO THE STATE OF THE ST	Desc./Rebaja	s L.		
	CHERIA	Importe Gravad	lo L.	6,555	00
	CHUCHLANA	15% Imp. S/Venta	100	983	25
	A LANGUAGE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	18% imp. S/Venta	s L		1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALAI

Original: Cliente

Hordungrin Nathan Ariel Ramos Esphaza Tet. 2243-7909/8840-0046 R.T.N. 08011996 (25790 Certificatio No. 9231-23-10500-127 Copila: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-000000200

TOTAL A PAGAR L

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 021 -2024 - INJUVE

lunes, 19 de febrero de 2024

			Estructura admi	nistrat	tiva:	423		
000	Programa		Gerencia Administrativa		Unidad Ejecutora	Actividad/Obra		
/	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad		Gerencia Central	3	Emprendimiento Juvenii para el Desarrollo	Juventudes con Habilidades Laboral de Trabajo Desarrollo		
-			Justificación:		TO SECURE	Fuente	Tesoro Nacional	
	Producto Final	Producto Intermedio			pediente 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.	4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de indole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.	3	022-2024-SE-INJUVE		M-012-2024-INJUVE	

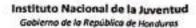
Euryckos	
r; Los bienes abaio descritos	
	Euryckos Los bienes abajo descritos

No.	Descripción (1 1)	DESCRIPTION OF	Objeta del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con bebida	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimentícios y bebidas	1	200.00	95.00	19,000.00
_		1038	THE PROPERTY OF			Subtotal	19,000.00
						0.15	2,850.00
						Total	21,850.00

A) Envie 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 selfados. B) La falta de estos requisitos demorará el transparación de la Companya de Companya d

Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

TIE	ugar y fecha de elaboración: 19/2/20:					spediente Honducompras		CM-012-2024-INJUVE	
		0,78	F 7 2 1 1	. 8	structura administrative:	1 sails			
	Programa	Γ	GA		UE		A/0		Fuente
13	The state of the s	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional
					Justificación:	72 B			
Prod	lucto final			Prod	ucto intermedio				Memorandum Referencia
4	en la creación de emp Información sobre créd	rendir to pro	emente rurales, capacitados mientos y/o con acceso a oductivo para su puesta en peración.	4.1	creación de su emprend	dimient orientac	odelo o plan de negocios para o económico de indole social, do a la resolución de problem nitarios.	, sin	022-2024-SE-INJUVE
Acti	vidad:	Com	pra de alimentación para do	nación	de desarrollo del Festival C	afécult	ura Marcala 2024.		

	os Mi Casita	Asado	yckos	Euryckos		Pro	Pi					
Precio Total	Total	Precia	Total	Precio	Cantidad	Unidad	Objeto del Gasto	2000000	No. Descripción			
	21,000.00	105.00	19,000.00	95.00	200.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	31110	1 Meriendas con bebida			
	21,000.00		19,000.00	Subtotal								
	3,150.00		2,850.00	0.15								
	24,150.00		21,850.00	TOTAL								

Euryckos	
L	21,850.00
Mejor precio	
	ı

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Direction Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernándes

Scanned with CamScanner FO1-226

RYCKO'S

Cant.

.D.I.S) RTN:07031978043688

ristrucción, Ejecución, Diseño, Impresión, supervisión cala, la paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Eden Salida a La Esperanza intibuca Tel: 2764-4524, (4034) Ce: 9936-7590,95662931,95297696

Descripción

Mail: fabricioy2k@hotmail.com-industriaseuryckos@gmail.com

FACTURA

19,000.00

No.000-001-01-00002003

CAI: F5F584-6C7F16-094C86-0E89EE-B8C94F-90

Total Lps.

Fecha	12-03-2024	

Descuentos

Rebajas otorgadas

Cliente:	Instituto de la Juventud		
Dirección:		R.T.N:	
T-Minne		Contacto	

200	Meriendas más bebidas para festival de café (días 7,8 y 9 de marzo)	95.00		19,000.00
-	THE RESIDENCE OF THE PERSON AND THE		11.00	THE REAL PROPERTY.
		Total	L.	19,000.00
		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	
		Importe Gravado 18%	L.	
	The following the state of the		L.	2,850.00
		I.S.V18%	L.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
		Total a pager	L	21,850.00
				Rango:000-001-01-00001901
IMPOR	TE EN LETRAS. Veintiún mil ochocientos cincuenta los exactos			000-001-01-00002050
100				Fecha límite de misión:01/06/202

Copia: Obligado Tributario N. Correlativo de orden de compra exenta N. correlativo de constancia de registro exagerado FIRMA MECIBI CONFORME N. Correlativo del registro de la SAG

UDUSTRIA CREATIVA, S,08019019 \$572, N. CERTIFICACION 9231-19-10500-81

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 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		and the second
Programa	Gerencia Administrativa			Activided/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 allemntación para actividades multidisciplinarias del 16 al 20 de junio en Cortes y Atlantida.

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

o. Descripción	N 100 47	Objeto ciel Casto	Unided	Cantidad	Precio	Tetal
1 Jabon de baño	(35930	Productos químicos de uso personal	1	150.00	20.00	3,000.00
2 Shampoo de hombre	Q\$930	Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00
3 Shampoo de mujer	(35930)	Productos químicos de uso personal	,	75.00	35.00	2,625.00
4 Resuradoras	39100	Elementos de limpleza y aseo personal	1	300.00	10.00	3,000.09
S 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 limpleza 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	2,200.0
12 Jugos en latas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	17.00	23,000
13 Semillas mixtas granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	24.00	2,400.0
		postina i rosessar			Subtota	40,500.0
					0.1	6.075

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 selfados. 8) La falta de estos requisitos dem<u>orará el</u> trámite

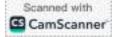
Revisado por Dirección Elba Elizabeth Hernar

BE MONDURP

MISTRATIVA

46,575.00





Gobierno de la República de Hondura



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ch	jureșt, 13 de Junio de 2024					Expedients Handucompres CM-109-2024-001/VE						
3			99			stroctura aut	WARRING		STEAN OF ST	100	HERON CO.	
-		Programa		GA		ut			A/0		funnte	
		ema Nacional pera ventudes	001	Generala Central	002	Participació de las luves	e y Derechos studes	003	Formación Integral	est	Textro Maclonal	L Urin
į.					10000	kente	elect		C	100		
			Produ	octo final					Producto intermedia			Mamorandure Referencia
Juventudes en condiction de pobreza y vulnerabilidad formadas 12.1 biografinante deule la conspension institucional				12.1.		Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarricilada por medio de Estación Joven.			0017-3034-USC-MIUVT			

Na. Geschoton Chier				Pro	reedores:	100	090	Investigates &	eligione S. de R.L.	H 40 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
	Gescibilina	Acres d'a	Objete del Conto	Unided	Contidad	Pretty	Total	Pretto	Total	Frede	- test
1	Jahon de baño	35530	Productos químicos de uso personal	×	110.00	30.00	3,000.00	25.00	1,750.00		
2	Shampoo de hombre	35930	Productos quámicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,615.00	41.00	1,075.00		
3	Shampoo de mujer	35950	Productos quámicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00	76.00	5,700.00		1 541
4	tasarateras	39100	Clamentos de limpless y sixo personal	1	300,00	10.00	1,000.00	16.00	4,800.00		58.0
5	Desodorantes	25930	Productes químicos de uso personal	1	150.00	60.00	9,000.00	76.00	11,400.00		>404
-	Partas colgates	25930	Productos químicos de uso personal	- 1	156.00	35.00	5,250.00	42.00	4,100.00		
7	Capillos para dientes	39090	Elementos de limpieza y eseo	1	150.00	10.00	1,500.00	13.00	1,950.00		
-	Solies de papel Nigienico	39000	personal Clementos de limpieta y eseo personal	1	150.00	14.00	2,400.00	21.00	1,150.00		
	Toulas sentadas noctumas	39330	Elementos de limpieros y asen personal	- 1	75.00	30.00	2,250.00	38.00	2,850.00		
1	Toolas sanitaries	29100	(lementas de limpiera y auto	- 1	75.00	34.00	2,550.00	39.00	2,925.00		1 541
11	Galletas florentinas	33110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	22.00	2,290.00	19.00	1,900.00		
12	Jugas en latas	31110	Alimentos y bebilius para personas Productos alimenticios	- 1	100.00	17.00	1,796.00	26.00	2,800.00		
11	Semillas mistas granuts	91110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	34.00	2,400.00	30.00	8,000.00		
-			P			Subtretal	40,500.00		50,975.00		
						0.15	6,075.00		7,646.25	ARCIONA.	
						TOTAL	46,575.00	1 0	58,621.25	CYOMA	130

Province of selection of the Control of the Control

Babarad per gribal de corroras

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS

O POR DISPOSADO POR DIPOSADO PORA

KPII	2000	à	ı
13.00	IVO	ı	ı
	IXP	۱	П

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



RTN:

08019999404886

TEGUCIGALPA

de B.L (REDIPO)

0019012466571

5A86-485D18-D04599-E1EAE3-437968-84

LMENUROS BOCLEVARD MORAZAN CASA 4382 BLOQUE A

o: 1221-4849 / 1221-08%

Nº 000-002-01-00003301

FACTURA

REDIPO

13/6/2024 CONDICTONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CARCE RAMOS

gerenciagement@redipola.com

No. Ord	les de Compra Es	enta	Na. Constancia de Registro Essucrados		Nel	Legistro SAG		
сомео	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	DESC.A		PRECIO NUARIO	SUBTO	fAL.
	150	JABON I	DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L	20.00	L	3,000.00
-	75	-	O PARA HOMBRE (UNIDAD)	0%	L	35.00	L	2,625.00
	75	ACCRECATION AND ADDRESS.	OO PARA MUJER (UNIDAD)	0%	L	35.00	L	2,625.00
	300		DORA (UNIDAD)	000	L	10.00	L	3,000.0
	150		DRANTE (UNIDAD)	0%		60.00	L	9,000.0
	150		COLGATE (UNIDAD)	0%	-	35.00	L.	5,250.0
	150		DE DIENTES (UNIDAD)	0%	L	10.00	L	1,500.0
_	150	A COUNTY OF THE PARTY OF	DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	09	L	16.00	L	2,400.0
	75		SANITARIA NOCTURNA (PAQUETE)	05	L	30.00	L	2,250.0
-	75	Electronic de la contraction d	SANITARIA NORMALES (PAQUETE)	1.0	L	34.00	L	2,550.0
	100	GALLET	A FLORENTINO (UNIDAD)		L	22.00	L	2,200.0
	100	JUGOS 1	EN LATAS (UNIDAD)	0%	L,	17,00		1,700.0
	100	SEMILL	AS MIXTAS GRANUTS (UNIDAD)		L	24.00	L_	2,400.0
	NO	IMILES PROPERTY.	CEPTAN CAMBIOS, EVOLUCIONES					
		(CO)	THE STATE OF THE S	ESTA FACTUR	AN	O ES PAG	GADA NBA	
		D		IN INTERES DE	3.	5% MENS	UAL	-
		L	etaciones a Branchamorate D					
		-				(MBODYE =	VONER LEAD T	
VALOR	EN LETRAS: C	UARENT	A Y SEIS MIL QUINIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIR	AS EXACTOS			NONERABO L TE EXENTO L AVADO 15% L	40,500

Ficohsa



Revisado





DESCUENTO Y REBA 40,500.00 SUB TOTAL 6,075.00 15% ISV 18% ISV OTROS IMP 46,575.00 TOTA A PAGAR

FAVOR EMITTR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAL 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Representaciones Distribuciones Ponce Forte Limite Emisite: 12/06/2025 Origi

ve Bango Anterizado: 000-002-01-00003305 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA N° 166-2024-INJUVE

CM-115-2024-INIUNE

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

A favor de: RECIPO

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Attivided/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerenda Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral

Compra de insumos para kits de higiene personal e insumos de allemntacion para actividades multidisciplinarias del 20 de

Sirvese entregar Los bienes abajo descritos

Total	Precia III	精節	Cantidad	Unidad	Objeto del Gasto	S Hallpass	Descripcion	a.
600.00	20.00	٥	30.00	1	Productos químicos de uso personal	35930	Jabon de baño	
525.00	35.00	0	15.00	1	Productos químicos de uso personal	35930	Shampoo de hombre	2
525.00	35.00	9	15.00	1	Productos quimicos de uso personal	35930	Shampoo de mujer	3
3,300.00	110.00	-	30.00	1	Elementos de limpieza y aseo personal	39100	Crema corporal	4
1,800.00	60.00	0 -	30.00	1	Productos químicos de uso personal	35930	Desodorantes	5
1,050.00	35.00	-	30.00	, , 1	Productos químicos de uso personal	35930	Pastas colgates	6
300.00	10.00		30.00	1	Elementos de limpieza y aseo personal	39100	Cepillos para dientes	7
480.00	16.00	0	10.00	1	Elementos de limpleza y aseo personal	39100	Rollos de papel higienico	8
450.00	30.00	0	15.00	1	Elementos de limpieza y aseo personal	39100	Toallas sanitarias noctumas	9
510.00	34.00	0	15.00	1	Elementos de limpieza y aseo personal	39100	Tooltas sanitarias normales	10
9,540.00	Subtotal							
1,431.00	0.15							
10,971.00	Total							

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres clas siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESCRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Admi Elpa Elizabeth He ander RECEION MISTRATIVA

39100

Gobierno de la Republica de Monduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

the:	val.		juren, 13 de j	unio de 20	14]		spedierra Handucompras	CW-112-3634-MVA.]	
41		W.	GA.	- 10	Investora admi	ebhetva 💮	The same	A/O		Furnts	4
- 1	Programs Programa Nacional para les juventudes	001	Gerencia Central	902	Perticipación de les Juvents		ecs	Formación Integral	***	Textre National	
	Australia de la constitución de la	Prod	rda Baril		hattfrad	der om Die	OPEN	Producto intermedia		A Processing	Memorandum Referencia
-,	Producto final Joventudes en condictón de pobreza y winerabilidad formadas justigralmente desde la cooperación institucional					Bernard and a		información de servicios po e medio de Estación Joven.	era mu	eres jövenes,	904)-2014-USC-RIUVE

				Pro	veedores		DPO	imeratores to	Games dell.i.	THE OPEN	
D.S	Сентинн	Grand Co.	Objeta del Gaura	United	Cantided	Prede	Focal	Precio	Tutal	Procid	Tetal
	labon de haño	35930	Productos químicos de uso personal	,	30.00	20.00	500.00	25.00	710.00		
2	Shampoo de hombre	35990	Productos quimicos de uso personal	- 1	15.00	35.00	525.00	43,00	645.00		
3	Stampon de mujer	35930	Productos quimicas de uso personal	,	15.00	35.00	525.00	43.00	645.00		
•	Crema corporal	35930	Productos quirrioss de uso personal	1	50.00	110.00	3,300.00	156.00	4,680,00		
5	Desodorantes	35990	Productos quimicos de uso personal	-1	30.00	60.00	1,800.00	76.00	2,280.00		
6	Pertan colgates	25990	Productos químicos de uso personal	- 1	30.00	35.00	1,050.00	41.00	1,116.00		
7	Ceptilos para dientes	39100	Elementos de limplesa y assec	- 1	90.00	10.00	300.00	15.00	480.00		
•	Bullos de papel higianico	19390	Elementos de Emplesa y asen	1	30.00	16.00	480.00	34.00	720.00		
-	Toulan senitarias	39100	Dementos de Emplesa y aseo	- 1	15.00	30.00	450.00	28.00	570.00		
v	noctumes Toelles senitaries	39100	Bersonal Elementos de lingüeza y asen	- 1	15.00	34,00	510.00	39.00	585.00		
	normales		personal			Substate	9,340,00		12,585.00		
						0.15	1,431.00		1,887,75		
						TOTAL	10,571.00		14,472.75	L	

Provestor ethalicade: DEDIPO
Martio: L10:571.50
Martio: Marior prefit

Rankado por Cirrector Angel Mainman, Financiara Nast Etnator Manual St. A. C. maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



RTN: 00017013444571

RIN

08019999404886 TEGUCIGALPA

REDIPO

ce S. de R.L (REDIPO)

FACTURA

17/6/2024

CALSISASO 485D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4010 BLOQUE A

Telefren: 2221-4849 / 2221-8896

N° 000-002-01-00003313

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CARCE RAMOS

E-mail: gerenciageneral@redips 'administracibu@redip

CHICAGO EN	No. Orden de Compra E	No. Constancia de Registro Exonerados	acia de Registre Esserrados					
N.	CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		DESC. V		RECIO SITARIO		SUBTOTAL.
1	30	JABON DE BAÑO (UNIDAD)		0%	L	20.00	L	600.00
0	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
Liamine .		CREMA CORPORAL (UNIDAD)		0%	L	110.00	L	3,300.00
4	30	DESODORANTE (UNIDAD)		0%	man desired	60.00	L	1,800.00
5	30	PASTA COLGATE (UNIDAD)		0%	-	35.00	L	1,050,00
6	30	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)		0%	-	10.00	L	300.00
7	30	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)		0%	-	16.00		480,00
8	30	TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS (PAQUE	TE)	0%		30.00		450.00
9	15	TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS (PAQUE	E)	0%	-	34.00	-	510.0
10	15	TOALLAS SANITARIAS NORMALES (PAQUET		0,0	-	2.1100	-	
11		DL.			-		_	
12					_		_	
13								
14								
16								
17							_	
18	l N	O SE ACEPTAN CAMBIOS.	SI ESTA FAC	TIDA NO		ACADA	-	
19		NI DEVOLUCIONES	DENTO O	ORA NO	37	CADA	-	
20		MIDEVOLUCIONES	DENTRO DE				-	
22			UN INTERES	DEL 3.5%	ME	NSUAL	+	
23		夕 7 4 ※ 🗈	Marie and the Control					
24								
25		REINPO			_		-	
26					-		-	
27		Representaciones y Distribuciones Ponce	-	-	-	-	1	
29				-	-		+	
30						7	1	
					D	PORTE EX	ONLR	ADO L -

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

Ficohsa







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

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Autorizado

Forks Limite Emission: 12/06/2025 Original: CD

rde: 000-002-01-00003301 at 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FO1-476 >

Revisado

Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 174-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

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	
Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
	Gerencia Administrativa	- Calabina Piantini Calabina C

Compra de 2 banners para foro de juventudes de Integración urgente.

Sirvese entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	and the latest terminal to the latest terminal t	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Presio	Total
1 Benner 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) Envie 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.







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	na de elaboración:		jueves, 27 de	junio de 2024]	Expe	diente H	onducompras		:M-126-2024-INJUV	Ε		
				Este	uctura admini	strativa:	_	-	-		100000			
	Programa		GA	-	UE			A	0		Fuente			
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	nstitucional		001 Di		y coordinación	011	Tesoro Nacional			
-					Justificació	in:					- W			
		Produ	cto final			***	P	roducto	intermedio			\neg	Memorano	ium Referencia
3	N/A #N/D				N/A	#N/D							120-202	4-SE-INJUVE
Activ	ridad:	Comp	ora de 2 banners para fo	oro de juvento	des de integr	ación urgent	te.					_		
					Pr	oveedores:	Ebenez	er Publi	cidad S. de R.L.		Grafica Industrial			
No.	Descripción	-10	Objeto del Ga	sto	Unidad	Cantidad	Precio	0	Total	Pres	rio Total		Precio	Total
2	Banner araña con estructura.	33.	300 Productos de	e artes gráfica	ıs	1 2.00	800	0.00	1,600,00	1,30	00.00 2,	600.00		
	7.1.70000000000					1	Subto	tal	1,600.00		2,	600.00		
								.15	240.00			390.00		
							TOT	AL	1,840.00		2,	990.00		

Proveedor adjudicado: Ebenezer Publicidad S. de R.L.

Monto: L1,840.00

Notas: Mejor preció.

Elaborado por Oficial de Compras Keyin Ariel Rivera Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

U		
F	BENEZER	

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

N°.000-001-01-0000 7583

DESCUENTOS

P/ UNITARIO

			*******		000 10	oo
lombre: Instituto Nacio	nal de la	Juven	echa:	2/:	Tulio /	24
INJUVE	and the Stellage	-to Francis	- Contado:			
RTN: 08019999404886	DICH IN COLUMN	PHILA HISANI	_			
Dirección:	Tel.:	All Control	Credito:	V	Dias:	

DESCRIPCIÓN

DADITHA	DESCRIPCION	Y REBAULS OF CHEADAS	PIUMIPUGO	IOIAL
	Con su estructura	DAG U. ST	800.00	1,600.00
	esculando produces a sociedade de la selectua esta el como de la c			
	sa rutableon			An El e Page
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		el palotron	La rayana in
	to proceed the control of the contro			ERLU W.
	los meultedos que do elle se produzono.			
versiones Múto	ples CSC, (Andy Maunos Coefo Ameys) R.T.N. 08011962056669, Cen. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-8384.	1	TOTAL	1,600.00
TOTAL EN L	TRUS: Mil Ochocientos Cuarenta Lempinos con 00/100		RTE EXONERADO L MPORTE EXENTO L TE GRAVADO 15% L	
	I'S. MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 190. 83 POR CADA CHEQUE DEVUELTO	IMPOR	TE GRAVADO 18% L	1 110 00
	o de orden de compra exerta o de constancia de registro exenerada vo del registro de la SAG)	LS. V. 15% L	240.00

Cha Limite 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: ______ IDE

(F) ______ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.I

CRIGINAL: CLIENTE (Bianco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPLICADO: Cliente crédito (Amarileo

Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA N° 222 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-136-2024-IN/UVE

Fecha de elaboración:

Tegucigalpa, M.D.C.,

miércoles, 17 de julio de 2024

A favor de: COMERCIAL GENESA

Programa	Ge	rencia Administrativa	1	Unidad Ejecutora	Ac	tividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	DECE	Participación y Derechos de la Juventudes	\$ 003	Formación Integral

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	254,5334	Objeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio .	Total
-	Jugos en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para	1	200	12	2400
-	Galletas de avena 38GRS-44GRS	-	Alimentos y bebidas para		200	14.5	2900
	Fardo/20 bolsas de agua purificada	-	Alimentos y bebidas para		5	320	1600
-						Subtotal	6,900.00
						0.15	1,035.00
						Total	7,935.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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.

Kevin Afiel Rivera

ección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la Repúblico de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fed	a de e	laboración		miércoles, 17 d	e julio de 2	2024			xpediente Honducompra		CM-136-2024-INJUVE	
145,000					A SECTION	structura	administrativa:					(m)
		Programa	7	GA			UE		A/O		Fuente	
12	_	rama Nacional para eventudes	001	Gerencia Central	002	0.0000000000000000000000000000000000000	ción y Derechos ventudes	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
		Maria Carlos				Justi	ificación:		A - 2000 C - 5 - 5			
			Produ	ucto final					Producto intermedio			Memorandum Referencia
	12.1			de pobreza y vulnerabilid operación institucional	ad formad	as 12			información de servicios p medio de Estación Joven.		res jóvenes,	0097-2024-UDHJ-INJUVE
Acti	vidad:		Com	pra de insumos para el d	esarrollo d	e una esta	ción joven de la U	Inidad e	de Desarrollo de habilidad	es juvenil	es	

			Proveedores:		COMERC	IAL GENESA					
a. Descr	ipción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Jugos en lata	330ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	200.00	12.00	2,400.00				
2 Galletas de av 44GRS	vena 38GRS-	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	200.00	14.50	2,900.00		•		
3 Fardo/20 bols purificada 240	M2000 75	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	5.00	320.00	1,600.00		8		
	-					Subtotal	6,900.00	Subtotal			
						0.15	1,035.00	0.15	- 2		
						TOTAL	7,935.00	TOTAL			

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

Kerin Aries Rivera

Revisado por Ofrección Adminsitrativa Financiera Elas Elizabeth Hernández

4UJ-0US

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

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

000-001-01-00004961

CONTADO

CREDITO X

FECHA:

18/07/2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN CUENTE: 08019999404886

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

2225-1241 R.T.M. 15091977002040 Certificado N° 15091977002040-600

O/C N*: 222-2024-INJUVE

TEL

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

* Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo constancia registro de exocerado: P. TOTAL P. UNIT CANT. DESCRIPCION CODIGO 2,400.00 12.00 200 JUGOS EN LATA 330ML 2,900.00 14.50 200 GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS 320.00 1,600.00 FARDO/20 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA 240ML

SON L: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS Descuento Otorgado L Recibi Conforme: Rebaja Otorgada L 6,900.00 Sub Total L Importe Exento L 6.900.00 Importe Gravado 15% L 1,035.00 15% Impto. S/V L Importe Exonerado L 7,935.00 Nombre Firma & sello Total a Pagar I Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 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

Programa	Ge	renda Administrativa	1	Unidad Elecutora	A	ctividad/Obra
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	- 71	Gerencia Central	15537	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborale

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	30000	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	a Precio	Total War
1 Libretas de taquigrafia 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) Envie 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.

Itrativa Financiera

Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Expediente Honducompras miércoles, 17 de julio de 2024 CM-134-2024-INJUVE Fecha de elaboración Estructura administrativa: A/O Fuente UE GA Programa 011 Tesoro Nacional Juventudes con Emprendimiento Juvenil 009 Gerencia Central Jóvenes Formados para el 001 Habilidades Laborales y de para el Desarrollo Emprendimiento y Trabajo Desarrolladas Empleabilidad Justificación: Memorandum Referencia Producto intermedio Producto final Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, 0081-2024-UDHJ-INJUVE Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el 13.3.1 formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media. 13.3 para el Trabajo.)

Actividad:	Compra de i	insumos para el desarrollo de taller	res multidis	ciplinarios d	e la Unidad de C	esarrollo de habilio	lades juveniles			
			Pro	veedores:	COMERCI	AL GENESA	RÉ	DIPO		
No. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
Libretas de taquigrafia para apuntes	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	14.00	1,680.00	17.00	2,040.00		-
Lapiz tinta negro punta mediana	39200	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	9	S-
					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 Direction Adminsitrativa Financiera

Scanned with GCamScanner F01-607

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

inistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y hinistro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículos a el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias general de licito comercio 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

LIENTE:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN CUENTE: 08019999404886

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

O/C N*: 220-2024-INJUVE

TEL:

120 L - L 14.00 L 1,680.0	correlativo de l	Dedens de Compra Esenta: Nº Correlativo constancia registra	or executor	T.	N° identificativo SAG:	15.05.00100
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES 120 L - L 14.00 L 1,680.0	ODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Reduce Disripates	P. UNIT	P. TOTAL
		LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA MEDIANA			L 14.00 L 2.75	
	Antich	4000		âm	15% impto. S/V L porte Exonerado L	252.0

Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 203-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-079-2024-INJUVE

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

miercoles, 17 de junio del 2024.

A favor de: Inversiones Garcia Gonzales

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

Actividad:

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

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

to. Tiriff Descripcion	ESEND LUNGS	Objeto del Casto: . si en l	Unided !	Cantidad	Precio	Total Total
1 Copas de metal de 1 y 2 lu	igar. 29110	Ceremonial y protocolo	1	4.00	1,043.48	4,173.92
2 Balones de baloncesto.	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	695.65	1,391.30
3 Balones de Voleibol	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	652.17	1,304.34
		all the state of t		_	Subtotal	6,869.56
					0.15	1,030,43
					Total	7,899.99

AVISO IMPORTANTE:

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

Elba Elizabeth Hernández

626.08

3,099.986

Crost K







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ect	a de elaboración:		miercoles, 17 de	junio del :	2024.		Đ	epediente Honducompris		CM-079-2024-INJUVE	
				E	structura ad	ministratīva:			W. C.		
	Programa	100	GA	200	U	E	S. Jane	A/O	- CONTRACT	Fuente	
-,2	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participacio de las Juve	in y Derechas ntudes	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	13 6
					Justific	ación:				The second second	
		Produ	cto final					Producto Intermedio			Memorandum Referencia
1			e pobreza y vulnerabilida operación institucional	ed formada	12.1			tivas con jóvenes (hombres alnerables, desarrolladas.	y mujer	es) de	0052-2024-UDHJ-4NJUVE

			Prov	eedores:	Inversiones G	arcia Gonzales	Hondu	res Awars		
lo. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Copas de metal de 1 y 2 lugar.	39800	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.	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescato	1	2.00	695.65	1,391.30	800.00	1,600.00		
3 Balones de Voleibol	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	652.17	1,304.34	900.00	1,800.00		- 5
					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 prodio.

Revisado por Dirección Administrativa Elba Elizabeth Hernández

"INVERSIONES GARCIA GONZALES"



RTN: 08151981011924 Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

CAI: 0		E-mail:	trofeos	portymas@g	gma	il.com
IÁS		Día	_			ño
001-01-00 001826		17	_		_	154
Julo Naciona	1	e \c				60
999 404 386	_	\bigcirc cc	NTADO	00	RE	DITO
DESCRIPCION			REBAJAS DESCUENTI OTORGADO	y TO	ΓAI	L
s de metal	1	043.48		4.0	3	92
	3 1	695.65		1,39	(30
n de voleibo	1.	52.17		1,30	4	34
		27				
PORT Y MAG						7
QUIRIENTE EXONERADO	T	OTAL L.		6,80	9	56
nta	REBAJAS Y	DESCUENTOS OTOR	GADOS L	•		
	Web.	SUB-TO	OTAL L	6,86	٩	SF
eargo después de 30 días de crédito			ACCUPATION OF			
001-01-00001651 al 000-001-01-00901850						
evitor 99/100 du		I.S.V	.15% L	1,030	2	-13
ligado Tributario: Emisor	TO HE			7.89	9	99
	QUIRIENTE EXONERADO The state of the state	QUIRIENTE EXONERADO TO de Todos JEXIJALAI EMISIÓN: 221/1/2024 MOTO DE SCRIPCION TO DE MODERADO TO REBAIAS YI TO TODO 16151 al 000-001-01-00091850 MINDORT TO MAN AGRICA DE MINDORT TO MAN AGRIC	CAI: 0AAF50-DB6D17-2 DÍA DO1-01-00 001826 PRODESCRIPCION PRECIOUNITARIO DESCRIPCION PRECIOUNITARIO DESCRIPCION DESCRIPCIO	CAI: 0AAF50-DB6D17-2745B6- DIA N 001-01-00 001826 Prop. Loida N 19 99 404386. CONTADO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DESCRIPCION DESCRIPCIO	CAI: 0AAF50-DBBD17-2745B6-B8A8F6-72 DÍA Mes DO1-01-00 001826 Prop. Leida Yanelia Gardia QQUIRIENTE EXONERADO DES CRIPCION PRECID DES CRIPCION DES CRIPCION PRECID DES CRIPCION DES CRIPCION PRECID DES CRIPCION DES CRIPCION DES CRIPCION DES CRIPCION PRECID DES CRIPCION DES CRIPCION	ODI-01-00 001826 Prop. Leida Yanelia Garcia G. Prop. Leida Yanelia Garcia G. QQQQ 4104386. CONTADO CRE DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DESCRIPCION PRECIO DESCRIPC

Gabierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 206-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-128-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, OS de Julio del 2024.

A favor de: REDIPO

	Estructura	and province treatment of the contract of the	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral

Fuente

Compra de materiales didacticos para escuela de formación Elmberly Forseca

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Descripción	Distance of the	Objeto del Carto	Unidad	Cantidad .	Precio (c)	Total
1 Rollos 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 Churios 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) Envie 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

Revisado por Dirección Elba Elizabeth Hernandez

Gobierno de la República de Honduras

HONDURIN

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ech	a de elaboración:		viernes, 05 de ju	ilio del 2	024.]	Ex	pediente Honducompras		CM-128-2024-INJUVE	
200				E	structu	ra admini	strativa;	NO.				
_	Programa		GA			UE	11		A/O		Fuente	
2	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	1200000	ipación y s Juventud	Derechos Ses	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
					Ju	stificació	n;					
		Produ	cto final						Producto intermedio			Memorandum Referencia
1			de pobreza y vulnerabilid poperación institucional	lad forma	das	12.1.3			cas con enfoque de sensibi idas con diversos actores.	lización	y prevención de	0054-2024-UGC-INJUVE
ctio	idad:	Icom	nes da matarislar didacti		or evenly	do form	oolde Mash	ulu Eo	nunca.	_		

			Prov	eedores:		E-ELICATED		of kills		
		A1-100 A12-100			- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	DIPO	Precio	Total	Precio	Total
a. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total			21-11-2	TOLOT
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 Rivers Revisado por Dikección Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

+07-PIN-

naxell INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD BIC) 23 08019999404886 RTN: TEGUCIGALPA Peace S. de R.L (REDIPO) 25/7/2024 **FACTURA** CONDICIONES DE PAGO RTN: 08019012466571 CREDITO 20 DIAS CALSISAM-685D18-D0459F-E1EAE3-437968-84 VENDEDOR COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4212 BLOQUE A CAROL RAMOS Telefone: 2221-4849 / 2221-0896 N° 000-002-01-00003430 sciagenerski@redipob intración@relipeba.com Na. Constancia de Registro Esanerados No Registre SAG No. Orden de Compra Exenta DESC: V PRECIO SERTOTAL CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN ENITARIO REBAIAS 32.00 L 768.00 0% L 24 MASKING TAPE 2 X 30 YARDAS (UNIDAD) 0% L 4.00 L 400,00 PAPEL ROTAFOLIO COLO BLANCO (UNIDAD) 100 0% L 7.00 L 315.00 CHURROS PALOMITAS (UNIDAD) 45 400.00 0% L 40.00 L 10 GLOBOS # 9 DE COLORES (PAQUETE) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NO SE ACEPTAN CAMBIOS, 16 NI DEVOLUCIONES 17 18 SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA 19 20 DENTRO DE 30 DIAS PAGARA 21 UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL 22 23 acesestaciones y Burnbuciones P 24 2):5 26 27 28 29 30 IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100 IMPORTE GRAVADO 15% 1,883.00 IMPORTE GRAVADO 185 DESCUENTO Y REBA 1,883.00 Ficohsa Co Attachies SUB TOTAL 15% ISV BAC 282.45 18% 15% OTROS IMP FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO 2,165,45 TOTA A PAGAR POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

RELIPO

Revisado

Autorizado

Facha Limite Emission: 12/06/2025 Original: Climate? Conference Industrial Emission / Copia 2: Archive Range Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Gabierno de la República de Handuras



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 fever de: Marinos Bar & Grill

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN	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

Actividad:

Compra de allemntación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

40.	Descripción	10001140	Objeto del Garto	Unidad	Cantidad	Presto III	Tetal
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
-				E		Subtotal	29,400.00
						0.15	4,410.00
						Total	33,810.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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

Gobiemo de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ech	a de e	laboración:		jueves, 25 de	julio de 20	24		Es	pediente Honducompras		CM-139-2024-INJUVE	
con			() ES		E	troctura adn	inistrativa:			(C)(C)(A)		
		Programa	1000	GA		U		1	A/0	1_	Fuente	
12	V-1-54	rama Nacional para uventudes	001	Gerencia Central	002	Participaci de las Juve	in y Derechas reudes	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
9000			Pendu	cto final		Justifie	ción:		Producto intermedio	SACE		Memorandum Referencia
1	12.1	Juventudes en cond	lcián d	e pobreza y vulnerabilio operación institucional		das 12.1			cas con enfoque de sensibil adas con diversos actores.	ización	y prevención de	0051-2024-UGC-INJUVE

			Proveedores:			Bar & Grill	MNK Cornercial		PER SE	
va. Descripción		Objeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
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	3	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		9
					Subtotal	29,400.00		37,800.00		
					0.15	4,410.00		5,670.00	S 20	
					TOTAL	33.810.00		43,470.00		

Proveedor adjudicado: Marinos Bar & Grill

Monto: L33,810.00

Notas: Mejor pracio

Elaborado por Oficial de Compras Kenji Anie Rivera Revisado por Dirección Administrativa Financiero

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 duran ociona R.T.N P. UNIT. TOTAL CANT. DESCRIPCION 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500. 05019018073291 • Tel. TOTAL L. Descuentos y Rebajas L **FACTURA** Importe Exento ISV L de C.V. - R.T.N. Importe Exonerado L CREDITO CONTADO V Importe con ISV 15% L "LA FACTURA ES BENERICIONE TODOS EXUALA" Importe con ISV 18% L CAI: 000129-14CCA9-AC4D8D-E137ED-B149E6-FB e 45% I.S.V. L Rango Autorizado: US 000-001-01-00001701 al 696 101-01-00001900 18% I.S.V. C Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024 Original: Cliente • Copia 1: Archivo • Copia 1: Obligado Tributario Emisor TOTAL A PAGAR I Total en Letras: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden de Compra Exenta No. Registro Secretaria Agricultura y Ganaderia o. Constancia registro de Exonerados

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras





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

Unidad Ejecutora	A set 44- 4500 se
Unided Ejecutura	Actividad/Obra
001 Institucional	001 Directión y coordinación
	The same of the sa

Compra de insumos para una donación

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No	Descripción	STATES !	Objeto del Gasto	Unided	Centidad	Precia	Total Total
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquita duice y 2 saladas, incluye jugo)	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	120	100	12000
_		-		3 - 1		Subtotal	12,000.00
						0.15	1,800.00
						Total	13,800.00

AVISO IMPORTANTE:

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

ADMINISTRATIVA Elizabeth Hernández

PENNANDER





			CUA	DRO COMI	PARATI	VO DE	COMP	AS Y ADQUI	SICIO	NES			
ech	na de elaboración		jueves, 18 de j	ulio de 2024			Expedie	te Honducompras		M-138-2024-II	NUVE		
				Estructi	era administ	rativa:	the state of						
	Programa	-	GA	- L	UE			A/0		Fuente			
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001 Instit	ucional		001 Direc	ción y coordinación	011	Tesoro Nacional	S)		
7100					ustificación:	81 W					and the Committee	0	
		Produc	to final				Pro	lucto intermedio				Memorane	dum Referencia
	1 #N/D				01.0.0	#N/D						047-202	24-DT-INJUVE
Acti	Vidad:	Comp	ra de insumos para una	donación							, ,		
					Pro	veedores:	СНИ	CHERIA URBANA	1	SERVI-MARKI	ET		
No	Descripción		Objeto del Gar	ite	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Prec	io T	otal	Precio	Total
	Coffee break empacados (contiene 1 boquita dulce	31		bebidas para ctos alimenticios	1	120.00	100.00	12,000.00	10	5.00	12,600.00		-
	2 Jugos naturales en botella	31	110 Alimentos y	bebidas para	1	120.00			- 3	0.00	3,600.00		
	3 Transporte	21	110 Servicio de	Transporte	1	1.00			20	0.00	200.00		•
_		_			_		Subtota	12,000.00	Sub	total	16,400.00		
							0.15		umali .	0.15	2,460.00		
					4		TOTAL	13,800.00	D TO	OTAL	18,860.00		-
	Proveedor adjudicado:	CHUC	CHERIA URBANA		1								
	Monto:	-		L13,800.0	익								
	Notas:	1500			1				1	CHAL DE			

Revisado por Dirección administrativa

CHUCHERIA URBANA

R.T.N./ N°Id.:_

Karen Samary Escobar Mejla

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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

Teléfono:.

DIA	MES	AÑO
25	7	Dogy

FACTURA

CREDITO CONTADO

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

Dirección: Centro Civi a Couber namental

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

NO. REGISTRO DE LA SAG: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:_ P. UNITARIO TOTAL DESCRIPCION 12000 100 BOOK Trece Mil Ochpeients Importe Exonerado L Importe Exento L CANTIDAD TOTAL EN LETRAS Desc/Rebajas L Importe Gravado L 15% Imp. S/Ventas L 18% Imp. S/Ventas L TOTAL A PAGAR L

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXTJALAI HandunghroNathan And Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 88011995125790 Cerificado No. 5231-23-10500-127 Copila: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300

dar

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 221 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-136-2024-INJUVE

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

miércoles, 17 de julio de 2024

A favor de:

CHUCHERIA URBANA

	Estructura admir	istrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de Juventudes	e las 003 Formación Integral
9		P. Control of the Con	

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	ale de	Objeto del Gasto	Unided	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
-	70 10 10					Subtotal	8,944.00
						0.15	1,341.60
						Total	10,285.60

AVISÓ IMPORTANTE:

A) Envie 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

Compras Oficial de

nsitrativa Financiera eteth Hernández





Gobierno de la República de Honduras



		CU	ADRO CO	MPARATIVO	DE COMPRAS	Y ADQUISICIO	DNES
The second secon							

ech	a de elabor	ación		miércoles, 17 de	julio de 2024			Expediente	Honducompras	CM	136-2024-INJUVE		
					Estruit	ura adminis	strativa						
_	Pro	grama		GA		UE			A/O	- 12	Fuente	7	
2		Nacional para	001	Gerencia Central	100000	cipación y C s Juventudo		003 Formació	in Integral	011 Tes	oro Nacional	1	
988						ustificación	15						
100	or the state of			to final					o Intermedio		1007		indum Referenci
1				pobreza y vulnerabilida peración institucional	od formadas	12.1.2			ón de servicios par Estación Joven.	a mujeres j	ovenes,	0097-20	124-UDHU-INJUVI
cth	fdad:		Comp	ra de insumos para el de	esarrollo de una	estación jo	ven de la Un	idad de Desarro	illo de habilidades	juveniles			
						Pro	weedores:	CHUCHE	RIA URBANA				
No.	0	escripción		Objeto del Gas	ito	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
	Contiene huevos,ja	os empacados ind món,frijoles, átano, aguacate y	31	110 personas Produ	bebidas para ctos alimenticios bidas		52.00	160.00	8,320.00				
	Agua puri presentac 500 ml	ficada ión en bote de	31	110 personas Produ	bebidas para ctos alimenticios bidas		52.00	12.00	624.00				
				100	X0.7.5.C	_		Subtotal	8,944.00	Subtoti	al .		
								0.15	1,341.60	0.00	s -		
						-		TOTAL	10,285.60	TOTA			
		r adjudicado:	CHUC	HERIA URBANA						201144	02.44		
	Monto: Notas:				L10,285.60	4			7	12 3	112		
	HULAS		Mejor	procio		1			fi	2 1	5		
				History		-			H	S Mark	190	1	
			/	MODY						ADDITION .	MA	ŝ	
				110 11 1						No. to	1111	,	
			-	nde por Oficial de Com						Davidson	of Direction Authins	American Phononical	22

Chucheria Urbana

ERIA Barrio El Centro, Avenida Miguel d

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 ANO		FACTURA							
O CONTADO	Nº (OC 74 CONTRACTOR CONTRACTOR CON							
FNJUVE on: Centro Ourco (Casson	amenta	1						
N°ld.:	Те	léfono:							
				SAG:					
	CONTRACTOR	24.500.000	RIO 0	AT 10	100				
Botes con Agra)gp	12	10	424	00				
Pasibi del TES	OFFICE	descent	në.	A DEBUT	uc				
ciento ochem	or A zero	top (tips.	10,0	65.60), 1	ue.				
suministro 1	20 bog de Col I	or Place	t dile	nesco. 0	ue dio				
M.			H						
Y para tramite	es de pa	ge firmo e	-pre	sente er	la				
n Inc 25 dies e	iel mes	de julio de	año	7024					
		Importe Exone	rado L.						
CANTEND TOTAL EN LETRAS	60/60 Cempire	as	-		-				
CHUCVEON		7-17	-	8,944	00				
150% 11/	\mathbf{I}	15% Imp. S/V	entas L.	1,341.	40				
	CONTADO CONTADO TWOUSE CONTADO TWOUSE CONTADO CONTAD CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTAD CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO	CONTADO CAI: 289721 TO CONTAD	N° 000-001- CAI: 289726-9B22BC-EEA ANDVE On: Centro Ourico (abanamenta N°Id.: Teléfono:	N° 000-001-01-00 CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BI TNUVE On: Centro Civico (abanamenta) N°Id.: Teléfono: DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: DISTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA DES CRIPCION P. UNITARIO DE SUMPO LON PARA VICTO BOFES CON Agra Importe Exonerado L. DESANTONO TORAN LERNASI DESC./Rebajas L. Importe Gravado L.	N° 000-001-01-00000199 CAI: 289726-9822BC-EE498A-1BF09C-708612 TNUVE CAI: 289726-9822BC-EE498A-1BF09C-708612 TNUVE CAI: 289726-9822BC-EE498A-1BF09C-708612 TO CENTRO CLUCKO (Abstraction) N° 101				

PACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, [EXIJALA! Original: Cliente

commission And Rumon Expireza Tel: 2243-1989 / 884-5006 R. T.M. 00011995125190 Confidendo No. 9231-25-19900-127 Copia: Obligado Tributario Emisor

□ Cha Limite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

18% Imp. S/Ventas L TOTAL A PAGAR L

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la Pepública de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 204-2024-INJUVE

Expediente Honducomprat

CM-129-2024-HUUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 28 de junio del 2024.

A fevor de: Chucheria Urbana

	Estructura	administrativa	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
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

11 Tesoro Nacional

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	1000	Objeto del Gasto	Unidad	Cardidad	Presio	Total.
1 Bolsas con agua	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	500.00	4.00	2,000.00
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	_	-			Subtotal	2,000.00
			0.15			
					Total	2,300.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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. 8) La faita de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compres Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernandez







ch	a de elaboración:	viernes, 28 de junio del 2024.					Expediente Honducompras			CM-129-2024-INJUVE		7	
								V					
	Programa	7				administrativa: UE		A/0		Fuente		-	
2	Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerer	encia Central	The second second	icipación y De is Juventudes			rmación integral	011			1	
					lustificación:							ı	
_	Producto final				Producto intermedio							Memorandum Referencia	
3		lición de pobreza y vulnerabilidad formadas le la cooperación institucional			100000000000000000000000000000000000000						se .	121-2024-SE-INJUVE	
leti	ividad:	Compra de	bolsas con agua pa	ara donación y	apoyo al con	ersatorio E	n la Calle con l	as Juventudes.					
					ôn y apoyo al conersate Proveedo								
					Prov	eedores:	Chuch	eria Urbana		MNK Com	ercial		
No	o. Descripción		Objeto del Gas	ito		reedores: Cantidad	Chuch	eria Urbana Total	Pre		ercial Total	Precio	Total
No	o. Descripción 1 Bolsas con agun	31110	Objeto del Gas Alimentos y personas Produc	bebidas para	Unidad 1		_		- YES			Precio	Total
No		31110	Alimentos y l	bebidas para	Unidad 1	Cantidad	Precio	Total	- YES	do.	Total	Precia	Total
No		31110	Alimentos y l	bebidas para	Unidad 1	Cantidad	Precio 4.00 Subtotal 0.15	2,000.00 2,000.00 300.00		do.	3,000.00 3,000.00	Precio	*
No		31110	Alimentos y l	bebidas para	Unidad 1	Cantidad	Precio 4.00 Subtotal	701al 2,000.00 2,000.00		do.	Total 3,000.00	Precio	
No	Boisas con agua Proveedor adjudicado:	31110	Alimentos y l personas Produc	bebidas para ctos alimentick	Unidad 1	Cantidad	Precio 4.00 Subtotal 0.15	2,000.00 2,000.00 300.00		do.	3,000.00 3,000.00	Precio	
No	1 Bolsas con agua	1	Alimentos y l personas Produc	bebidas para	Unidad 1	Cantidad	Precio 4.00 Subtotal 0.15	2,000.00 2,000.00 300.00		do.	3,000.00 3,000.00	Precia	

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elgabeth Hernández



Chucheria Urbana



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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

CREDITO CONTADO

FACTURA

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

TREPUBLICA	DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN D INSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		TA:	SAG:		
CANT.		P. UNITA		TOTAL		
	Bolsons con Agra	4.	00	2,000	00	
		at .				
)os 41 Treseventos	Importe Exone		/		
-01	(CAMTIDAD TOTAL ENLETTRAS) Lempira	Importe Ex Desc/Rei				
			vado L.	2000	90	
		15% Imp. S/W	entas L.	300	00	
	COMMENTA	18% Imp. S/V	entas L.			
-	The state of the s	TOTAL A DA	CADI	2 300	00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, JEXIJALA! Original: Cliente
Hadron Normal Region Estra Telegra De Todos (1980) 1870 (1980) 1



ORDEN DE COMPRA Nº 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	
Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Obra
001 Gerenda Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde
	001 Gerenda Central	001 Gerenda Central 003 Emprendimiento Juvenil

11 Tesoro Nacional

Compra de almuersos para actividad de reforestacion.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	(397) 85	Objets del Gasta - 11 (4)	Unidad	Contidad	Precio de	Tetal .
1 Almuerzos con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	4.00	180.00	720.00
ELM TO BE	_				Subtotal	720.00
					0.15	108.00
					Total	828.00

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

Elaborado por Oficial de Compres Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección A Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Expediente Honducompras

-				E	structu	ıra administrativa:				Acres de Constituent	
11000000	Programa		GA			UE		A/O		Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	2000	rendimiento Juvenil el Desarrollo	006	Emprendimiento Verde	011	Tesoro Nacional	
Sec. 1	A A				Ju	ustificación:	- 1000		3/1		
		Produ	cto final					Producto intermedio	1111111		Memorandum Referencia
,			en la ejecución de proye as identificadas para im			1 8000000000000000000000000000000000000		res y mujeres) participantes ealizadas con entidades vinc			0048-2024-UGC-INJUVE

sostenibilidad ambiental.

				Prov	eedores:	Chucher	ia Urbana	s	мс	N	INK
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	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	1	-	120.00	120.00		
						Subtotal	720.00		1,200.00	77 (6	869.57
						0.15	108.00	1 1 1 1	180.00		130.43
						TOTAL	828.00		1,380.00		1,000.00

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L828.0
Notas:	Mejor precio.

emprendimiento verde sostenible con la población joven de esas

Actividad:

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

viernes, 21 de junio del 2024

Compra de almuerzos para actividad de reforestacion.

Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

CM-123-2024-INJUVE





Chucheria Urbana

Karın Samary Escobar Mejla

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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

FACTURA

Nº 000-001-01-00000192 CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

	./ N°Id.:Tel DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE		ΓΑ:		
_	ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	_			
	DESCRIPCION	P. UNITA		TOTA	_
4	Almuraos	180	80	720	00
=					
	D0				
Son:_	Chacentos Veintiacho				
540	(CANTIDAD TOTAL ENLETRAS)	Importe Exe			_
	CANTIDAD TOTAL EN LETRAS	Desc./Reb	ajas L.		
	1	Importe Grav	ado L.	JYO.	00
	CHUCKER	15% Imp. S/Ver	ntas L.	108	oc
	the sich	18% Imp. S/Ver	ntas L.		
-	PRMA	TOTAL A PAG	GAR L.	828	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, [EXIJALA]

Original: Cliente
Hardunghin Natian Ariel Ramos Espiecas Tel 2243-7909/8840-8648 R.T.N. 08011995125/990 Certificado No. 9231-23-19500-127. Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite 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	903 Gerencia Central	002 Participación y Decechos de las Juventudes	603 Formación Integral					

11 Tesoro Nacional

Actividad:

Compra de termos y camisetas para actividad de recidaton en San antonio de Oriente, F.M.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

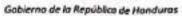
Na.	Owstription	de Strate	Objeto del Gasto	Unided :	Cantidad	Precio .	Total
	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00
2	Termos plasticos personalizados	33300	Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00
	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	_	-			Subtotal	14,925.00
						0.15	2,238.75
						Total	17,163.75

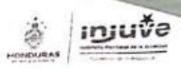
AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Aliminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hemández





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Tech	sa de elaboración:		martes, 25 de junio del 2024				Expediente Honducompras CM-089-2024-INJUVE				
			Marian maria di Ambarana	E:	structura ac	fministrativa:	W				
	Programa	T	GA		U	E	T	A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	0.00	Participaci de las Juve	ón y Derechos intudes	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
-					Justific	cación					
-		Produ	cto final					Producto intermedio			Memorandum Referencia
			le pobreza y vulnerabilio operación institucional	lad formad	as 12.1	resilienci	ayeln	tigación al cambio climatico nanejo integral de los recurs con jóvenes (hombres y m	sos nat	urales,	0034-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de termos y camisetas para actividad de reciclaton en San antonio de Oriente, F.M.

	Proveedores					Ebeneze	r S. de R.L.	lberta			- III
No.	Descripción	1000	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00	230.00	17,250.00		
200	Termos plasticos personalizados	33300	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	3	23,718.75	W 7/2	

Proveedor adjudicado:	Ebenezer S. de R.L.	- morning of
Monto:	Partition diseases	L17,163.75
Notas:		300000000000000000000000000000000000000
	Mejor precio.	

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



	. 1				-01-0000 7577
mbre: Insti-	tuto Nacional	de la Juvent	vd_	Fecha:	24/06/24
rn. 080199	99404886			Contado	-
rección:		Tel.:		Credito:	V Dias:
ANTIDAD	DESCRIPC	IóN	DESCRITES REALIS OTERCADAS	P/ UNITARIO	TOTAL
1	etas blopcas			170.00	12,750.0
Contract to the second	po Frontal la bate de plas	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	-	87.00	2,175.00
	3 3	PRIS CIDAD, S. DI	N2 13E	.4	
Dies 30-150	ucysys!				
Cove others	DESCRIPTION				
SETTLE DE URDO	MILEGRA A CEACHAS A	MORAL STATE OF THE			
remain destrict	0.000001200147				
no ma					
mersiones Mültiples C&C, (Andy I	Maunicio Coello Amaya) R.T.N. 0801198208880	2 Cert 9231-23-10500-45, Tel: 9464-6394	100	TOTAL	14,925.0
	10-1-10-10-10-1	ento sesento	IMPORT	E EXONERADO L	
TOTAL EN LETRAS:	tres con 7	Cartal Control of the		PORTE EXENTO L	

RAHSO AUTORIZADO 000-001-01-00007551 000-001-01-00007650 Fecha Limite 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:

POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco) DUPLICADO: Obligado bributario (Azul) TRIPLICADO: Cliente crédito (Amagilio)





ORDEN DE COMPRA Nº 211-2024-INJUVE

Expediente Honducompris

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.

	Enternation (A	administrativa	The second secon
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
12.00	1000	6	11 Teroro Nacional

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Chiefe del Carto	3. Unided	Cannidad	(Preco	Total
1 Boteliones con agus	Control of the last of the las		1	150.00	28.00	4,200.00
171 6 15	_				Subtotal	4,200.00
					0.15	
					Total	4,200.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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

Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

			martes, 9 de	lulio de 202	24			Expediente	Honducompras		CM-130-2024-	INJUVE	1	
ch	à de elaboración:		martes, 9 de	Julio de 201					MARKET CO.					
				T.	structura ad	iministratio	rat							
000	Telephone and the second		GA			IE			A/O	-	Fuente		-	
	Actividades Centrales	001 6	ierencia Central	001	Institucion	nal	0	01 Dirección	n y coordinación	011	Tesoro Nacion			
				1	1									
×			0.000		Justifi	cacion:		Renduct	o intermedio			1	Memoran	dum Referencia
		Producto	final		_	Tacto	idados	centrales	O ALLES HILLERO			7	084-202	4-DAF-INJUVE
	Actividades Central	les				laco.	naves .	Contract						
ct	ividad:	Compra	de botellones con ag	ua para us	o de oficina	en el segun	do trim	nestre.						
						Proveed	ores:	Arua Santa	Clara S. de R.L.	18				
No	Descripción		Objeto del Gas	to	Uni	idad Cant	ldad	Precio	Total	Pr	ecio T	otal	Precio	Total
Ne	1 Botellones con agua	31110	The second second second	ebidas par	ra l	and the same of	0.00	28.00	4,200.00					
		-						Subtotal	4,200.00				I	
								TOTAL	4,200.00	1		-:	1	- :
	Proveedor adjudicado:	Tames Sac	ita Clara S. de R.L.	_					1300000					
	Monto:	Ague ser	na care a oc mis	14,2	00.00									
	Notas:	1			1000									
		Proveed	or Unico									20		

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Anel Rivero Revisado por Dirección adpinistrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández



Agua Purificada Santa Clara s. de R.L. Naturalmente Pural

RTN: 08019999404213 Nueva Aldea Las Tapias, Gomayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

DIA 10 MES	Gaguasantaclari Juli	0		10 2029	1	
CLIENTE: Sestitute N	Skind	a a Jemos	etre	d/1NJU	ϵ	
DIRECCION: Centro Cio	ice, Di	Texto Con	TRI	al.	_	
O80/99	999404	1884				
DETALLE	CANT.	PRECIO UNITA	ARIO	VALOR TOTAL		
LIQUIDO 5 GLS.	160	2. 28	00	4,200	00	
LIQUIDO 1 LITRO ENR)		
LIQUIDO 1/4 LITRO ENR						
LIQUIDO 600 ML. ENR						
LIQUIDO 1 GALON ENR						
LIQUIDO BOLSA 1/2LITRO						
SOLO LIQUIDO						
ENVASE NUEVO 5 GALONES (VACIO)					
BOLETOS				7		
OTROS						
				-		
MANERO DE CHORN DE COMPNA EXENTA:		IMPORTE TO	AL L.	4,200	00	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTOY REB OTORGAD		-0 -	_	
		IMPORTE GRAV	ADOL		-	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXE	NTOL	4,200	00	
CON	TADO	IMPORTE EXONE	MOL	- 0 -	-	
FACTURA.	DITO	ISV 1	5% L.		-	
		ISV 1	8% L.	_ 。 _	-	
No 000-001-01-	0540	00-000				
No.000-001-01- 0003	0518	TOTAL A PAG	AR L	4,200	00	



ORDEN DE COMPRA N° 231-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-143-2024-INJUVE

Actividad:

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

A favor de: filue Publicity

	Estructura	administrativa	COMMUNICATION OF CHILD AND COMMUNICATION OF CHILD
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

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción ()	District of	Objeto del Garto	I Unidad	Candidad	Precio	Total
100	Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	185.00	55,500.00
100	Lapices de plasticos color blanco Impresión a color en serigrafia	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

A) Envie dentro de los tres dias 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

Kevil Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hemández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09re		martes, 23 de julio de 2024					Ex	pediente Honducompras	7			
-					structu	ra administrativa:	1			- Constitution		
1200	Programa		GA		The same	UE		A/O		Fuente		
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	0.00	ipación y Derechos Juventudes	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011	Tesoro Nacional		
		Produ	ucto final		- 1	sistificacións	site one	Producto Intermedio			Memorandum Referencia	
,		nal de	las Juventudes en funci echos Humanos de las y	The second second	F	Juventu	des, co	os a partir de instrumentos : in un enfoque de desarrollo t egral las necesidades y desa	errito	rial para abordar	0024-2024-ONDI-INJUVE	
Acti	/idad:	Con	npra de agendas y lapic	es persona	zados	para actividades del	observ	atorio nacional de los derec	hos de	las juventudes.		

Proveedores:			eedores:	Blue P	ublicity	Sky Art		Ebenezer Publicidad A. de R.L.		
No. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Pretio	Total	Precio	Total	Precio	Total
Ubretas 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
Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafia	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	1	84,900.0	0	68,700.0
					0.15	9,900.00		12,735.0		10,305.
					TOTAL	75,900.00	1 [97,635.0	00	79,005

Proveedor adjudicado: Blue Publicity

Monto: L75,900.00

Notas: Mejor pretio.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Directión-Atliminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández



Blue Publicity S. de R. L.

Colonia El Hogar, Segunda Calle Bloque B-6 Casa #

Tegucigalpa 11101

Honduras

9935-6724

femando.carbajal@bluepublicity.net

RTN: 08019015766399

Factura 000-001-01-00008949

26/08/2024

Fecha de Factura: 26/07/2024

Fecha Vencimiento:

Vendedor:

Kinverly Sarai Castillo

Documento origen:

S03695

300.00

Fecha Limite:

23/04/2025

CAL

6B23E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D

Cliente & Dirección

Instituto Nacional de la Juventud

-Instituto Nacional de la Juventud-RTN: 08019999404886

i≣ Item**III** Descripción

I≟ Cantidad Precio Unitario ISV Cantidad Precio total

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)

L 185.00tSV por Pagar

> L 35.00ISV L 10,500.00

LÁPIZ DE PLÁSTICO COLOR BLANCO IMPRESIÓN A UN COLOR SERIGRAFÍA CON LOGO DEL OBSERVATORIO

300.00

L 55,500.00

Son: Selenia Y Cinco Mil Novecientos Lempiras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:



Pagar	
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

utortzado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420

a es un beneficio de todos y todas, exijala, Cliente - Copia:Contabilidad - Copia:Archivo



Forms HC-01

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.

R.T.N.: 08019995390633

2283-6330

COLFLORENCIA SUR, BLVD SUYAFA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

Totales	Parciales Según Objeto	Precio Per Unided	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Partida No.	Cod. de Objeto
	227.18	227.18	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ164AL) TRICOLOR (ZONA 1)	Unidad	1	1	
	4,018.94	2,009.47	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ104AL TÓMER HP CESOSA NEGRO (ZONA 1)	Unidad	2		
	1,537.70	1,537.70	Garantia: DESPERFECTO DE PABRICA Marca: HP - Modelo: CESOSA (ISSA) TÓNER HP 3SA (CIM3SA) NEGRO (ZONA 1)	Unidad	1	,	
	867.57		Garantia: DESPENIECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas			STI	
			mil seiscientos cincuenta y uno con 39/100	seis		_	-
			VE-2024, PAGO MEDIANTE SIAFI, EXPEDIEN E ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMEN CARGA Y DESCARGA.				
6,651	in Total LPS	Gra					-

NOTA: Los compradores el 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 rechazer 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 port Kevin Ariel Rivera Vasquez Aurdiar de RRHH, INULVE 22427890

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

Scanned with Con

FO1-648

quipos y Seministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Cesa 4359,Contiguo al CIAECH, Tegucigaipa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760 Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390433

FACTURA

000-001-01-00042783

Hora: 11:29:18

Fecha: 09/08/2024

Vence: 08/09/2024

FORMACION DEL CLIENTE:

Aombre 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

Bodega ALMACEN Terminos: Crédito

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 000

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
0000710141	CARTUCHO HP 662 TRICOLOR	1	0.00	227.18	227.18
OPGCZ104AL	TONER HP 05A NEGRO	2	0.00	2,009.47	4,018.94
OPGCE505A OPGCB435A	TONER HP 35A NEGRO	1	0.00	1,537.70	1,537.70

CASH BUSINESS S. DE R.L

Flete: 0.00 Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico: mercadeo@cash-business.net CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL 5.783.82

Importe Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 5,783.82

Importe Gravado 18% 0.00

1.S.V 15% 867.57 1.5.V 18%

DAGILIDAD

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

* Par cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador *No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Original: Cliente Coph: Emiso



ORDEN DE COMPRA N° 244-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-145-2024-INJUVE

SEASTRATTVA YPEUMZIA

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Junes, 26 de agosto de 2024

A favor de: Inversiones Garcia Gonzales

	Estructura	administrativa	A THE RESERVE OF THE PARTY OF T
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para les Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación integral

Compra de medallas para donacion a estudiantes de la carrera de nutricion de ka UNAH y CNOH

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

No. Description	District to	Objeto do! Gasto	Melded	Cantidad	Frecio	Teal
1 Medallas con Impresión a doble cara	29110	Ceremonial y protocolo	1	5.00	52.17	260.85
pare .	_				Subtotal	260.85
					0.15	35.15
					Total	300.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de Ms tres disq signientes, de la entrega de esta orden, factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Reciboa A) Emvie dentro de Mis tres disci siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a novo de la falta de estos requisitos demorar el prámite de favor de PESONSEIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorar el prámite de favor de PESONSEIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorar el prámite de favor de PESONSEIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorar el pramite de la constanta de la

Elfa Strabeth Hernandez

Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

CM-146-2024-INJUVE lunes, 26 de agosto de 2024 **Expediente Honducompras** Estructura administrativa: A/O Fuente Programa GA UE Programa Nacional para Gerencia Central Participación y Derechos Formación Integral 011 Tesoro Nacional las Juventudes de las Juventudes Justificacion: Memorandum Referencia **Producto final** Producto intermedio 0109-2024-UDHJ-INJUVE Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas 12.1.1 12.1 integralmente desde la cooperación institucional y reproductivos, realizadas.

Actividad: Compra de medallas para donacion a estudiantes de la carrera de nutricion de ka UNAH y CNDH

			Pro	veedores:	Inversiones G	arcia Gonzales	Hondura	s Awars		
No. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
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	- 1	

Proveedor adjudicado: Inversiones Garcia Gonzales

Monto: L299.98

Notas: Mejor precio.

Laborado per Ofic a de Compras

Revisado por Dirección Administrativa Financiera

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:	389456	-B18F7E-0	74D9B-E	6C6DB-9C	C163-
TROFEOS SPORT Y MÁS		Día	N	les	Año
CTURA Nº 000-001-01-00 00189		30	op. Leida Y	Amalla Garata (020
ente: <u>trstituto</u> Nacio	nal	de 1	\a -	Jover	40
ección:		PRECIO	REBAJAS	0 51	-
		UNITARIO	OTORGADO		AL
5 medallo doble lar	a-	58. (7.		260	85
					+
TROPEOSPORT Y MAS	+				t
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	9 1	OTAL L.		760	8
o. Correlativo de Orden de Compra Exenta	REBAJAS	Y DESCUENTOS OTOR	READOS L		
Correlativo Constancia de Registro Exonerado	SVE	SUB-TO	OTAL L.	260	8:
NOTA: Se cobrará 3% de recargo después de 30 días de crédito. La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!		RTE EXONER	CHOKNA I		+
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/05/2025 ango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-0002050	IMPOR	TE GRAVADO	15% L		T
antidad Trescients lead	IMPOR	TE GRAVADO		200	1
Dun.		1 213	15% L	39	15
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor		TOTAL A PA		300	0



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	and the second second
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Obre
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
	100		And Taxana Revised of

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	BELLEVINE.	Objeto del Gario	Unided	Cantidad	Precio	Total Total
-	Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	275.00	11,000.00
3	Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	310.00	10,850.00
1	Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	330.00	13,200.00
4	Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	31110	Almentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	330.00	9,900.00
1	Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2018	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	330.00	13,200.00
_						Subtotal	58,150.00
						0.15	8,722.50
						Total	66,872.50

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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

63,951.15

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

)9re				miércoles, 31 d	e julio de 2	024			Eq	pediente Handucompres		CM-045-2024-INJUVE	
0.00			1450		ı	Atrustiu	ra udminis	tratival	9	The second second			
13		Programa es Formados para el	001	GA Gerenda Central	003	Empn	UE	Impeut	009	A/O Juventudes con	011	Tesoro Nacional	
	Empr	endimiento y eabilidad					el Desarroll			Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas			285
							astificação	u.	30	Secretary of the second	- 8		Mamorandum Referencia
			Produ	ecto final				0.000		Producto intermedio	_		Tradition of the Control of the Cont
	13.3			rientación laboral y hab cativos estatales en ens		0.717	13.3.1		como	no año de Bachillerato en Cle formadores en Orientación L }			0037-2024-UDHU-INUUVE

			Prove	edores:	Comedo	or Nayali	La po	Beris		
lo. Descripcion		Objeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio	Total	Precia	∓etal .	Precio	Total
1 Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	31110	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	31110	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	31110	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	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y betidas	1	30.00	330.00	9,900.00	330.00	9,900.00		3
5 Almuerzos con refrescos para Trujifo, Colon 19/04/2028	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	40.00	330.00	13,200.00	330.00	13,200.00		
		1			Subtotal	58,150.00		58,550.00		
					0.35	8,722.50		8,782.50	3	
					TOTAL	66,872.50		67,332.50		

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

Eleborado por Oficial de Compras Kovin Arlei Rivora Revisado por Blestado Administrativa Financiera

Scanned with
CamScanner

"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempira, Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

DIA	MES MES	AÑO		001-01-0	
CLIEN R.T.N.	Toskitu!	6 NGC	ional d		
ANT.	DESCRIP	CIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBALAS OTORGADOS	TOTAL
{0	Almuertos		250.0	6	70,000
40	lefrescos		25.00		2000:0
	35 Almue	705	2800		9.800:0
35	Refrocas		30.00		70500
	40 Almuer		3000		72,0000
W	REFYED COS		30.00		7,2000
bri	30 Almue	1705	3000		9,000:0
30	hefresco	•	30.00		900.00
	40 Almue		3000		72,000:0
64	Qefresco:		30.00		7.200.00
			TOTAL L.	1	57756
N. COPPEL	ELATIVO DE LA COMPRA EXENTA ATNO DE LA CONST. DEL RECIETRO DE EXCA	-		SUB-TOTAL EXONERADOS L SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	
Al: F	R.T.N.: 0209 6C03B-F948B8-634 CHA LIMITE DE E AUTORIZADO: 001-001-01	190-874F37- MISIÓN: 14	53532E-D1 1/12/2024 001-01-0003450	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% SQN 15% SQN TO MAPANO	58,150.0



ORDEN DE COMPRA N° 233-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-145-2024-INIUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 24 de julio de 2024

A favor de: Voi Viajes

	Estructura	administrative	With the Live of
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Otra
12 Programa Nacional para las auventudes	001 Gerenda Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	903 Formación Integral

11 Tesoro Nacional

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

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

Descripción	THE REAL PROPERTY.	Objeta del Gasto	Unided	Cantidad	Frecio	Total
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
					Subtotal	21,224.50
					0.15	3,183.68
					Total	24,408,18

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres clas siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a lavor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La faita de estos requisitos demorará el trámite

Elba Elizabeth Hernández

Scanned with CamScanner

Gobierno de la Repúblico de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ree	miércoles, 24 de julio de 2024						1		Expediente Hon	ducompras		CM-145-2024	-INJUVE		
ce		_		er cores, ev ac para	GE EDE		J				_				
					Estruct	tura administ	rativa:					Augusta Mysics			
_	Programa	-		GA		UE		-	A/O		-	Tesoro Nacio	CONTRACTOR		
	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia	Central	2000 1000 1000	rticipación y l las Juventud		603	Formación In	tegraf	011	Tesoro Nacio	onat		
	V-7-9				N.	Justificación	5		70.00	0.000	- 125			Mamaran	dum Referencie
_	Juventudes en condic		to final	As a sub-State of Engage	dee	12.1.2	Englations	Alle de	Producto i e información d		- mula	eas Musenas	— I		4-DT-INJUVE
1	2.1 integralmente desde				Jas	12.1.2			or medio de Est	The state of the s	a muje	es prener,		12.75.933	
12	.1.3 Jornadas artísticas co violencia realizadas o				ión de										
ctiv	ridad:	Co	mpra de bo	letos para gira a act	ividades	multidisciplin	aria en Gra	cias a	Dios.						
										-	-				
						Pr	oveedore	S:	Vei V	ales		Travel	Today		
No.	Descripción			Objeto del Gasto		Unida	d Cantida	-	Precio	Total		Precia	Total	Precio	Total
	Boletos aereos saliendo 21/08/2024 al 26/08/2024 desde Toncontin hacia Pue Lempira.		26110	Pasajes nack	onales		1 2.0	0	10,612.25	21,224.5	60	10,629.00	21,258.00		
_					_			1	Subtotal	21,224	50		21,258.00		-
									0.15	3,183.	68		3,188.70		
									TOTAL	24,408.	18		24,446.70		
	Proveedor adjudicado:	V	oi Viajes												
	Monto:				L24,4	408.18								Madilla	11.50
	Notas:	1	Meigr preck										. 60	n anne	12.00
		Eli		Policial de compre	ıs						9		rección adminis	Allows Milderact	scera
			Keyn	Adel Rivera								Elb	a Elizabeth Hern:	10001	



Televentur S.A. de C.V

CAL 1EA144-881806-E24A68-0328EA-369338-21 - Rungo 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas 000-001-01- 00011113

Presentado a: RTN-08019009241855 INSTITUTO DE LA JUMENTUD BOLETOS AEREO DE TONCONTIN - PUERTO LEMPIRA - TONCONTIN DEL 21 AL 26 DE AGOSTO PAX: CASTILLO MACHADO EDGAR RENERS PAX: ROMERO ACOSTA FRANCY CAROLINA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
(801-9999-404600	0801-9999-404856	575 TO 100 TO 10	Crédito 30 dias
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Marceta Gelo	Nacional L.	ACTIVITY OF THE PARTY OF THE PA	

Centidad	Descripción Producto	Precia	Descuentos y Rebajos Otorgados	тр.%	Total
1	PASAJE AEREO HONDURAS QUEUES	10,612.25 2,768.42	F- 23	15.00	21,224.50 2,768.42
	77 Televentur				

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
VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON 18/100	Impuesto 15% L.	415.26
	Impuesto 18% L.	0.00
Original Charter Charles Chillenda Tolkstada Eminer	Total L.	24,408.18

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

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

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

No. Descripcion	SE CONTRACTOR	Objeto del Gasto	Unktad la	Cantidad	Precio .	Total
1 Radiador para motor.	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	1.00	6,800.00	6,800.00
					Subtotal	6,800.00
					0.15	1,020.00
					Total	7,820.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 TESCRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y selfados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	a de Elaboración:	jueves, 1 de agosto de 2024		2024 Expediente Honducompras		CM-154-2024-INJUVE				
5.1		100		E	structura adm	nistrativa:		200		
	Programa		GA		UE		A/0	1	Fuente	
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
					Justifica	ión:		100		Memorandum Referencia
_		Produ	ecto final				Producto intermedio			093-2024-DAF-INJUVE
	Actividades Centr	ales				Actividades ce	ntrales			093-2024-DAF-INJUVE
Ac	tividad:	Com	npra de radiador y mano	o de obra p	ara vehiculo in	titucional L200.				

			Pro	veedores:	Cet	Auto	Auto	s V&R		No.
ia. Descripción	100	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	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		1.00		-	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.

Kevin Ariel Rivera

Revisado por Birocción Administrativa Financiera Elta Elizabetti Hernández

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C. Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374 R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

CTURA No. 000-001-01-00001949

DIA	MES	AÑO
06	08	2024

	ADO	DIAS O/	C. Nº C/	1-15	1-2024	En
NT. UN	IDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	NIT.	TOTAL	L.
10	10	RODIZODE Para MOTOR	6,800	8	6,800	00
	lan eu	Manienistianto y REDONOCION	SI SWITTER			
		Mantenianiento y REparación				
		pps 4593				
		TUNCTURE DEPOSITS OF THE PARTY				_
-		and the same of th				
		Civilian into another works				-
	-					⊢
_		CARGO SE ESTADOS FASA POTROS ES VINOS AO VINE NAS	- Day	_		H
_		(411)	-			\vdash
	_	\$494370 486870 T. NaPROVING VIOLATORY	-			-
-				_		-
\perp			Venta Exoner			-
Datos del i	adquiric	nte exonerado	Venta Ex	-	/ 0	-
2:		de la orden de compra exenta:	-		6,800	2
Section 1999		de la Constancia del registro de exonerado:	Venta Gravada			\vdash
Numero id	entificat	ivo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:	- Descuentos y R	_	-	20
on S	ETE	mil actocientos Veinte lempinos			1.020	-
	C. C. L.	JPJ	18 %		-	مرد
R IT ARRESTS LICENSES	ALCOHOLDS TWO	to the delivery and the second of the second	TOT	AL L	7.820	Γ-
Not the Park						
		1 01 00001751 41 000 001 01 00001050		_		
			1100	0	IUI	
echa Li AI: 0F0 ANGO:	mite de EFE-B :000-00	Emisión: 06/12/2024 F1061-C24986-8D9E3B-9AF843-0A			uro.	



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

GRUPO BYMAZS DE R.L.

Estructura admir	istrativa	
Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
601 Gerencia Central	002 Participación y Derechos Juventudes	de las 004 Observatorio Naciona de los Derechos de las Juventudes
	Gerencia Administrativa	001 Gerencia Central 002 Participación y Derechos

Actividad:	Compra de insumos para unos eventos de consulta joven
1000	

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	THE REAL PROPERTY.	Objeto del Gasto	Unided:	Cantidad	Precia	Total
1	Bolsos de tela	33300	Productos de artes	1	170	110	18700
2	Botones, con el diseño de consulta joven	33300	Productos de artes	1	170	70	11900
-	Lápices con el diseño de consulta joven	33300	Productos de artes	1	170	45	7650
_	The second secon			-		Subtotal	38,250.00
						0.15	5,737.50
						Total	43.987.50

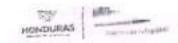
AVISO IMPORTANTE:

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

Revisado por Dirección Atiminis rativa Financiera MAISTRA Elba Elizabeth Hernandez

Y FIMANZAS

Gabierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ech	echa de elaboración			viernes, 2 de agosto de 2024					xpediente Honducompras	CM-150-2024-INJUVE		
				CARL NO. 10 TO THE		structura	administrativa:	P2w			garagatise and the 25 and	
100		Programa		GA			UE	1	A/O		Fuente	
12	10000	rama Nacional para eventudes	001	Gerencia Central	002	Control of the Control	oción y Derechas eventudes	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011	Tesoro Nacional	
1996						Just	ificación:	4				A Deferencia
			Produ	icto final					Producto intermedio			Memorandum Referencia
13	Producto final Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.						con un en	foque	s a las juventudes, dar de manera as jóvenes en sus	054-2024-DT-INJUVE		
Activ	ridad:		Com	pra de insumos para uno	s eventos	de consul	ta joven					

			Pro	veedores:	EBENEZER	PUBLICIDAD	GRUPO SYN	AZ S. DE R.L.		Property of
a. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Bolsos de tela	33300	Productos de artes gráficas	1	170.00	145.00	24,650.00	110.00	18,700.00		Her Committee
2 Pines, con el diseño de consulta joven y politica	33300	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	33300	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	1 [
					TOTAL	47,506.50	TOTAL	43,987.50	1 [

Proveedor adjudicado: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Monto: L43,987.50

Notas: Mejg precio

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivesa Revisado por Difección Adminsitrativa Financiera Elba Bizabeth Hernández

> Scanned with G CamScanner



GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

Residencial Altos del Trapiche, 5ta. Etapa, Bloque B, Casa No. 2 del Portón de Seguridad, 2da. Entrada, Distrito Central, Francisco Morazán Celulares: 3359-5763 / 3199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00003662

:: 08 ción:_	Tegociagla H.A.C. Centro Civico Externamento	lone s		MES AÑO
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTIONEIADOS	VALOR
170	Bolsos de Tela	110.00		18,700.00
170	Botone's Con diseas Compiler Toven	00.0F		11,900.00
170	Lápices con el diseño de Consulta Javen	45.00		7,650.00
	CONTRACTOR DEPOS			
	company of the first of the fir	t Barrie		
	SOLDUS DE TELAC PINIS Y LAPICES CON I	1 000 40		
	DE CONDUCTA JOURNA MANAGES HUBBLE			
		-		
-			-	
_				
-	la Ciudad del Enguegatoa a los 07 días del die	e do de	-	
	The state of the s	OUT THE	0320	
d	d año 2024 .		-	
\vdash				
-	A SECTION AND A SECTION AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AS			
-	1 1/3/ 1/3/			
	(Consequence of the consequence			
tes del Ad	puriente Expnerado:	Valor Ex	ento L.	
	o Orden de Corrora Esenta:	Valor Exor	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
	to Constancia Reg. exonerados:	Valor Grava		38,250.00
	Diplomático:	Valor Grav		
iginal: Cles	te / 1rs. Copia: Obligado Tributario Errisor / 2ds. Copia: Archivo (Q) Consumidor Final		entos L. bajas L.	
on: C	parenta y tresmoil novecientos ochenta y siek las Con S		I.S.V. L.	5,737.50
	DFF96-D49796-A944BF;33586C-4C2B9E-83 Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023	10.70	1.S.V. L.	- 19 1213
.A.I.: /	Modalidad: Impresion por Imprem		OTAL L:	43987.50
	GEOSNCIA 2	La Fa		Senefició de Todo (UALA"



ORDEN DE COMPRA Nº 256 -2024-INJUVE

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

	Estructura admin		
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de Juventudes	las 005 Participación Juveni

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio II	Total 1995
1	Marcador permanente genial verde	39200	Útiles de escritorio,	1	40	18	720
	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
			The Fore Continuing			Subtotal	4,240.00
						0.15	636.00
						Total	4.876.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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.

Naborado por Oficial de Compres

Revisado por Difección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

FOI- 679

Scanned with

CamScanner

Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fech	a de elaboración		viernes, 2 de a	gosto de 20	24		8	xpediente Honducompras		CM-150-2024-INJUVE	
				E:	tructura admir	ilstrativa:					
	Programa		GA		UE		1	A/0		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central		Participación y de las Juventu		005	Participación Juvenil	011	Tesoro Nacional	
					Justificaci	ánt					Memorandum Referencia
		Produ	ucto final		514.50			Producto intermedio			
2	Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como 12.2.1 Da 12.2 asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes juv					juventud	es, cor	os a partir de instrumentos a n un enfoque de desarrollo t il las necesidades y desafíos	054-2024-DT-INJUVE		
Lette	idad:	Com	ora de insumos para uno	os eventos d	e consulta joy	en					

			Pro	veedores:	OFFI	CETEC	GRUPO BYN	AZS. DE R.L.		
o. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Preclo	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		
					Subtota!	4,240.00	Subtotal	10,240.00		
					0.15	636.00	0.15	1,536.00		
					TOTAL	4,876.00	TOTAL	11,776.00	1 [

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L4,876.00
Notas:	A Lancacional Control of the Control
1000	Mejor precio

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

> Scanned with CamScanner



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 Indupuorta, Tegucigatpa, M.D.C. Tel: 2212-1954, 9474-9644 / officetecsderi@gmail.com R.T.M.: 08019022436967

CONTADO CREDITO

NTE:	Instituto Nacional de la Surentud 1801 - 9999 - 404887		_		DIA	MES	AÑO
N.: _C				=	6	8	24
ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITAL	RIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGAD	os	TOTAL	
10	Marcudar permanente mós punta biselada	18	00			720	oe
_	Marcador permonente regro anta biselada	13	1000			720	00
10	Morcador permanente azul pinla biselaha	18	00			720	ce
10	Murcudar permanente verde genral biselada	18	00			720	00
30	Maskn tope 1" somts genial	17	00			1,360	00
	The second secon	-			-		-
	Why represent the branch						
					+		
	La language de la companya del companya del companya de la company						
-		-			+		
_		-		1	+		
:_	The state of the s		0.5		4		
e fectu	ra es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2025	TOTAL	L.			4,240	00
	LETRUS: Cuculio mil ochocientas setenta y se	RE	DESCI	UENTO Y OTORGADOS L	I		
1	ras exoctos	_ [SUB-TOTAL L		4,240	00
•	consist activate income consistency	1	-	EXONERADO L	1		
22.8	DEN DE COMPRA EXENTA STANCIA DE REGISTRO DE EXDNERADO			TE EXENTO L	+		-
	SISTRO DE LA SAG	IM	PORTE (GRAVADO 18% L	-		
1150	no mo de en ond		PORTE (SRAVADO 15% L		4,240	lon

FOI-679\

FIRMA AUTORIZADA

4,876

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA N° 014 - 2024 - INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 15 de febrero de 2024

		Estructura ad	iministrat	Ivat	22	
Programa	Ger	encia Administrativa		Unidad Ejecutora	81	Actividad/Obra
Actividades Centrales	11	Gerencia Central	1	Institucional	1	Dirección y Coordinación
::Mantenimiento prevent	tivo de ve	hiculo del viceministro	asignado	por la OABI.	High	
Producto final		Pr	oducto in	termedio		Memo referencia
N/A			COLUMN TO SERVICE	N/A		002-2024-SSE-INJUVE
	::Mantenimiento preven Producto final	Actividades Centrales 1 n:Mantenimiento preventivo de ve Producto final	Programa Gerencia Administrativa Actividades Centrales 1 Gerencia Central m.Mantenimiento preventivo de vehiculo del viceministro Producto final Pr	Programa Gerencia Administrativa Actividades Centrales 1 Gerencia Central 1 A. Mantenimiento preventivo de vehiculo del viceministro asignado Producto final Producto in	Actividades Centrales 1 Gerencia Central 1 Institucional m:Mantenimiento preventivo de vehiculo del viceministro asignado por la OABI. Producto final Producto intermedio	Programa Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora Actividades Centrales 1 Gerencia Central 1 Institucional 1 Mantenimiento preventivo de vehiculo del viceministro asignado por la OABI. Producto final Producto intermedio

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

No.	Descripcion	Strain or	Objeto del Gasto	Unidad	Centidad	Precio (Total .
1	Mantenimiento preventivo (Afinanmiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro.	23200	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) Envie 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

Scanned with

CamScanner Camper





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ar y fecha de elaboración:	_	15/2/	1024				Exped	HEINE SHOW	ducompras	-	M-011-202	THUSER		
		A 100 CO.	Est	ructura ad	ministra	tiva	that			130				
Programa	_	GA		U	E		_	A/0	(10)		Fuen	te		
		ierencia Central		Institucion		0	O1 Dir	rección y c	oordinación (0:	11	lesoro Nacio	onal		
ificación Mantenimiento prev	entivo d	e vehiculo del vicemir					100	SUBSTITUTE OF STREET	N. Carlotte and Co.	-		um Referencia		
ducto final	_	N/A	Produc	to Interme	dio	_	N	/A		_		-SSE-INJUVE		
vidad:	- Carlon Sanier	imiento de vehículo a	sginado al vi	ceministro	para res	lizar diven	and the second			ョ				
1000			Secretary Con-	00000000		Ĺ		Outropic		_				
					2000	eedores:		CET-AU			Autos	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
Descripción	200	Objeto del Ga	COLUMN TO STATE OF THE PARTY.	Street, Square,	idad t	THE RESERVE TO BE A SECOND TO SECOND	Precio	THE REAL PROPERTY.	Total	Pre	And in case of	Total	Precio.	Total
Mantenimiento preventivo (Afinanmiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro. Revisión de frenos , dirección y alineamiento) a vehículo Toyota Land Cruiser prado tipo camioneta año 2011.		Mantenimiento Equipos y Medi			1	1.00	5,800		5,800.00	7,62	50.00	7,650.00		
		•					Subto		5,800.00			7,650.00		
								.15	870.00			1,147.50		
Proveedor adjudicado:	CET-AU	TOS					TOT	TAL	6,670.00			8,797.50	1	
Monte	L		6,67	0.00				4						
Notas:	Unico F	roveedor.												

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Vernández Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C. Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374
R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

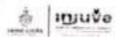
CTURA No. 000-001-01-00001947

D	IA	MES	ANO
0	5	80	2024

eción:	_	100-000-0000	7000,0000				04884 024-In	
CONTADO	u	CREDITO	DIAS	0/0		_		_
NT. UNIDAD		DESCR	IPCION	rtun	PRECIO U	_		-
ch	Man	tenimiento y	1 REPORTEDO	DE +	5,800	00	5800	00
a I was	Egy	ipos y med	los demans	DOLLE		\vdash		

		\$071-190; DTA						
	inian is	umin e culment i me	Control of the last					L
Can bridge		The second second		lie-				\vdash
	in and it	-			-			⊢
	-	IN ACREE CANADO	H. Parting, Street, or other commences of the commences o	OUR CORPORE	KERSE			╁
		-	· MT					\vdash
		of the control of	WILLIAM THE CREEKS	*				
					Venta Exone	rada. L.		
tos del adquirie	nte exoner	rado			Venta Ex	enta. L.	VI	
		en de compra exenta:			Venta Gravad	15% L.	5,800	8
mero correlativo	de la Cons	stancia del registro de exo	merado:		Venta Gravad	a 18% L.		上
mero identificati	ivo de la Se	ecretaría de Agricultura y	Ganaderia:		Descuentos y I	_		1
SEIS	mil	SETCHENT	os setente	<u> </u>			970	8
1		EXECTOS.				ISV. L.		-
cha Limite de			DESCRIPTION OF CHICAGO	WORLD.	(101	AL L.	6,470	-
I: OFOEFE-B	F1061-C	24986-8D9E3B-9AF8	843-0A					
NGO:000-00	1-01-000	01751 AL 000-001-01	-00001950	/	1100	00	OIU	
iginal: Cliente	/ Copla:	Obligado Tributario Er	misor	(GER	:NO	In	
				10	GEIM	TIO	20	20

For- 680



ORDEN DE COMPRA N° 264-2024-INJUVE

THE RESIDENCE	Estructua	# administrative	Actividad/Obra
Programa L'Actividades Centrales	Gerencia Administrativa 003 Gerencia Central	Unidad Ejecutora 001 Institucional	001 Direction y coordinación
2000		fuent	11 Tenoro Nacional

- Proposition -	Chieto del Gasto		Unided	Cantidad	Precio CO	2,500.00	
1 Arrefic Floral funebre con	unebre con 29110 Ceremonial y protocolo		1	1.00	2,500.00	1377	
estructura.					Subtotal	2,500.00	
					0.15	375.00	
					Total	2,875.00	

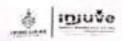
AVISO IMPORTANTE:

, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a

For. 681

ter bor 01	a Circulo "H" nia Bueso Carias n entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa Nº 539, Comayaguela, M.D.C. 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954 rculoh@hotmail.es		Nº 000-0	CTURA 01-01-000 	
rizad	80117214 to: 000-001-01-00034651 at 000-001-01-00035650	_	eria Circulo H app 9857-456		CONTADO CRÉDITO
FT	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	N. A. Salara Salara		999940486	
ión:					
NT.	DESCRIPCIÓN	PARTICISM.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
the	ARRECTO FIORAL TUNEBRE		2,500,60		2,500,00
118	- 187 CA 144				
				1000	
					1
			-		
-					/
ASTER P	RINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-29		TOTAL		2,500,00
N° Cor N° Cor N° Cor N° Ide origina	de Recepción: 13-05-2024 - Fecha Limite de Emisión: 13-05-2025 relativo de Orden de Compra Excenta relativo de Constancia de Registro Exonerado entificativo del Registro de la S.A.G. L. CLIENTE, COPIA: 06LIGADO TRIBUTARIO EMISON.	Imp	Importe Exenera Importe Exe Importe Grava orte Gravado 1 orte Gravado 1 ISV 1	nto L. do L. 5% L.	2,5∞.a 315.a
LA FA	TEL 2222-2050 Firma	ć	ISV 1	8% L.	2,875.0

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA Nº 265-2024-INJUVE

CM-163-2024-MULVE

miércolet, 7 de agosto de 2024

A favor de: Floristeria Circulo H

recha de elaboracioni	Tegucigalps, M.D.C., miercol	Exeructura administrativa	Actividad/Ohra
a la familia de la companya del companya del companya de la compan	Gerencia Admi	elstrative Contrational	001 Dirección y coordinación
Programa 1 Actividades Centrale	dol Gerencia Co	Fren	11 Tesoro Nacional

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

Stress entregar Los bienes abajo descritos	Carceled Frecto 2,500.00
Descripción Caramonial y protocolo	1 1.00 2,500.00
1 Arreflo Floral Funebre con 29110 estructura.	Subtotal 375.00 0.15 2,875.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 faita de estos requisitos demorará el trámite de
pago.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Effect of Edminsitrativa Financiera Disa Elizabeth Hernández

501-682

a Laste hcepció 2-2050 / risteriad 080119 Autoriza	ia Circulo "H" enia Bueso Carias In entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa Nº 539, Comayaguela, M.D.C. 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954 Eirculoh@hotmail.es 80117214 do: 000-001-01-00034651 al 000-001-01-00035650 8-A36C6F-7B4581-AAB718-819FE7-0A	f Florist	Nº 000-0		
	INSTITUTO NACIONAL DE LA JOVENTUD		R.T.N.: 0801	9999 404884	
rección:					
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	ARREGIO FIDENL	did to the	2,500,00		2,500,00
HOH	A CE RESIDENT A DAY TO THE PARTY OF THE PART				
	1			L. Million	
N.				-)
		RMA			
ASTER PRINT	S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-29		TOTAL		2,500,00
AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY.	LETRAS: DOS HIL DEMOCIENTOS SOTEWAY Y CINCO LOS ELHO	nd lo	porte Exonera	do L	
	ecepción: 13-05-2024 - Fecha Limite de Emisión: 13-05-2025		Importe Exer		100000
	ivo de Orden de Compra Excenta	661	Importe Gravac	lo L.	A SHAREST AND
-	ivo de Constancia de Registro Exonerado	Impo	rte Gravado 15	% L	2.500,00
	ative del Registro de la S.A.G.	Impo	rte Gravado 18	% L.	ALMES PAR
	NTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR A ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		ISV 15	The second second	375.90
	TEL 2222-2050 2 2222-0082 COMMAYAGUE	er.	ISV 18	-	2,815.00

Gobierno de la República de Honduras



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

Company of the Compan	Estructura admin	istrativa	All the second s	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra	
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación	

Actividad:

Compra de Insumos para Dirección Técnica

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Na.	Descripción	B 30 5	Objeto del Gasto 11	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botesitos de agua 500ML	31110	Alimentos y bebidas para	1	24	13	312
_	Refrescos en lata coca, pepsi, canadry		Alimentos y bebidas para	1	24	25	600
1	Jugos en lata distintos sabores		Alimentos y bebidas para		24	18	432
						Subtotal	1,344.00
						0.15	64.80
						Total	1,408.80

AVISO IMPORTANTE:

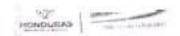
A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Kevin Ariel Rivera-

Olecing Adm insitrativa Financiera

Elba Elizabeth Hernandez

Gobierno de la República de Handuras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

cha de elaboración		miércoles, 31 de	julio de 202	4			Expedi	ente Honducompras	CM	-149-2024-INJUVE		
			Est	ructura	administr	ativa:	- The same					
Programa	-	GA			UE	accalaco		A/0	ou le	Fuente		
Actividades Centrales	001 G	erencia Central	001	nstituci	ional		001 Dire	ección y coordinación	011 Tes	oro Nacional		
		Single Single		Just	tificación		10000					
	Producto	final					Pro	oducto Intermedio				dum Referencia
#N/D					01.0.0	IN/D					052-202	24-DT-INJUVE
tividad:	Compra	de Insumos para Direc	cción Técnica									
					Draw	edores:	COMERC	CAL Y DISTRIBUCIONES	1 "	OMERCIAL ALCON	(Line	
	William III				Prove	eccores.	NAME OF THE PERSON NAME OF T	JAZ				
a- Descripción		Objeto del Gast	to		Unidad (Contidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Botesitos de agua 500ML	3111	O Alimentos y t personas Produc			1	24.00	13.0	312.00	20.	480.00		
2 Refrescos en lata coca, pepsi, canadry	3111	O Alimentos y t personas Produc			1	24.00	25.0	00.00	20.	00 480.00		
3 Jugos en lata distintos sabores	3111	O Alimentos y b personas Produc			1	24.00	18.0	00 432.00	20.	00 480.00		
							Subtot	al 1,344.00	Subto	tal 1,440.00		
							0.1		0.:	15 216.00		
				_			TOTA	1,408.80	тот	AL 1,656.00		
The second market as a Miles of the second as	COMERC	CIAL Y DISTRIBUCIONES	The second second second								-	
Proveedor adjudicado:			L1,40	8.801						- 12 miles	Albert .	
Monto: Notas:	-			-						11/5	4 4 7 6 7 6	

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera

Elba Elizabeth Hernández



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L. Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica

Santa Ana. Francisco Morazan.

E-mail. comercialydistribucionesjar@gmail.com/Tel. 2270-9441 Cel. 9673-7493/9936-6630 R.T.N: 08019022421615

Factura			5	MES	AV0.
№ 000-001-01-00	000 388			10-10	
Cliente: INSTITUTO RTN: 080199994 Dirección:	NACIONAL DE LA JUVENTUO 04886			\equiv	CONTADO
Cont	Descrinción	Precio Unitario	Descu	(000 y	Total

Cant.	Descripción	Preci	o Unitario	Descuentos y Reliquis	1	l'otal
24	BOTESITOS DE AGUA 500ML***	L	13.00		L	312.00
24	REFRESCO EN LATA COCA PEPSI CANADRY***	L	25.00		L	600.00
24	JUGOS EN LATÁ DISTINTOS SABORES	L	18.00	6,01	L	432.00
GAC	CIDAD, DE: Mr. CUATROS E	-	CAT ITS	100		11.9
DE S	DO (LACKAL) DOR LA C	A. TE		Dr. Jacon	-	5-46
10.0	ESCOS, GEGLIN, CAPPUDA					
N	00-001-01-000007H8				_	
		-				
		-			_	
_		-			_	
_	100					
	W.A. D					
	rizado: 000-001-01-00000386 a la 000-001-01-00000435			xonerado L		
	de emisión: 30/07/2025			te Exento L		912.00
	041-98BCE5-3F32E0-63BE03-09091B-46			vado 15% L	L	432.00
	Correlativo de Orden de Compra Exenta			vado 18% L		
	Correlativo Constancia Registro de Exonerado	-		.S.V. 18% L .S.V. 15% L		64.80
úmero lde	entificativo SAG	_	5.000	.S.V. 15% L. tal a Pagar L.		1,405.50

Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos Ocho Le

La Factura es Beneficio de Todos Exijala ORIGINAL - CLIENTE COPTA - EMESOR

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Hondwas



ORDEN DE COMPRA N° 229 -2024-INJUVE

CM-137-2024-INJUVE Expediente Honducompras Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. A favor de OFFICETEC jueves, 18 de julio de 2024 Estructura administrativa Actividad/Obra Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora 002 Participación y Derechos de las 005 Participación Juvenil 12 Programa Nacional para las Juventudes 001 Gerencia Central Juventudes Forume 11 Tesoro Nacional Actividad: Compra de Insumos para una donación Sirvase entregar Los bienes abajo descritos Útiles de escritorio. 1110 Marcador permanente col surtido 39200 60 18.5 oficina y enseñanza Productos de papel y

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite

cartón

Útiles de escritorio,

oficina y enseñanza

33100

39200

Block papel construcción 50 hojas

Sellador genial 2x200

Etta Elizabeth Hernandez TVA

56

65

Subtotal

0.15 Total 224

520

1,854.00

278.10

2,132.10

FOI- 684

Scanned with CamScanner



FACTURA

Nº 000-001-01-00 001051

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGÍA Y MAS, S. DE RL

Barrio Morazan, Avenida Medina Casa 122, 7 casas abajo de indupuerta, Tegucigalpa, M.D.C. Tet: 2212-1954, 9474-9644 / officetecsderl@gmail.com

CONTADO	
CREDITO	Ξ

	CAI: 1D1423-1F4785-005	DEG 638E63	030360			T uma T	
N.:	10801-9999-404887				19	MES 7	AÑO
ECC				(1 2	24
NT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITA	RIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADI	25	TOTAL	
0	Marcodor permanente col surtido	la	50			1,110	00
0	Block papel construction so horas	56	00			224	00
3	Block papel construction so hojus Schador genial 2×200	68	00		_	520	00
	0				_		_
					-		-
_					+		-
_		-			+		\vdash
					+		-
				_	+	U	
_				1 1	+		
				4.5	T		
	MENDIOLO						
	CELICE Y CO.				1	100	
	(\$0 Cal						
	S ORIGINAL S		-				_
	2. 12. 1954 947h				-	-	-
				(10)			-
0.00.00					+		
a fact	ura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LINITE DE EMISION: 12/04/2025	TOTAL	L.			2,364	00
	0 1 1 1 1 1 1 1 1	RE	DESC	UENTO Y OTORGADOS L			
LOR	**NLETRAS: Dos mil ciento freinto y dos lempi	ros	777	SUB-TOTAL L	$\overline{}$	1,854	00
Con	100	_		EXONERADO L	1	1,00	1
10 of	RDEN DE COMPRA EXENTA	1			+		+
124	NSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO			TE EXENTO L	-		+
-	EGISTRO DE LA SAG	IN	PORTE	GRAVADO 18%	-		_
_	C SAFERENCE FOR SAFERITA CAROLINE / COPIA GRUGADO TRIBUTARIO I	MINON IN	PORTE	GRAVADO 15% L	-	1,854	100
	2/ /-		1.	.s.v. 15% l		278	10
	Zlewer for		1	.s.v. 18% l			
	FIRMA AUTORIZADA	7	_	A PAGAR	_	2, 13	110

FIRMA AUTORIZADA

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduros



ORDEN DE COMPRA N° 260-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-158-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 5 de agosto de 2024

A favor de: Comercial Genesis

1100	Estructura	administrativa		
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Otva	
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral	

11 Tesoro Nacional

Compra de Insumos de alimentación para cine de calle en la colonia Bella Oriente

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

No. Descripción	NAME OF TAXABLE PARTY.	Objeto del Gamo	Unidad	Contidad	Precio	Total
1 Refrescos coça-cola en latas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	16.75	753.75
2 Semilias mixtas Granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	19.50	877.50
3 Churros de palomitas de maiz	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) Envie dentro de los tres dias 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernández



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

RTN:08019013603298

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

Fecha Limite de emisión:15/07/2025

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

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

26/07/2024 Fecha

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

en general de licito comercio

RTN/CLIENTE: 08019999404886

Sumunistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias

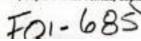
O/C Nº

TEL: DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C. A' Combine constante registro de examendos . P. UNIT. P. TOTAL CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 16.75 753.75 REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ 19.50 877.50 SEMILLAS MIXTAS GRANUTS 45 12,60 567.00 45 CHURROS DE PALOMITA DE MAIZ

Descuento Otorgado L SON L. DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 99/100 LEMPIRAS Rebaja Otorgada L Recibi conforme 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 Firma y Sello Nombre Total a Pagar L

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 262-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-104-2024 INJUVE

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

	Estructure	administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra		
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institutional	001 Dirección y coordinación		
		Fuer	11 Tesoro Nacional		

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

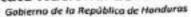
Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

èα.	Descripción	THE REAL PROPERTY.	Objeto del Gasso	- Unided	Cantidad	Procio	Total
1	Sello redondo automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00
2	2 Sello rectangular automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00
_	Cal I late					Subtotal	1,260.00
						0.15	189.00
						Total	1,449.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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. 8) La faita de estos requisitos demorará el trámite de

Revisado por Dirección Adminato ativa Elba Elizabeth Hernández







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ect	a de Elaboración: martes, 6 de agosto de 2024				24] 6	pediente Honducompras	_	CM-104-2024-INJUVE	_
		1000	HUNGER OF STREET	1000	structura admin	istrativa:				4
Programa GA		GA		UE		A/0	-	Fuente	-1	
	Actividades Centrales	001			001	Dirección y coordinación	011 Tesoro Nacional			
					Justificaci	ón:	Producto intermedio		ASSESSED MANAGER	Memorandum Referencia
		AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	acto final			1000000				008-2024-CGE-INJUVE
	Actividades Centr	ales				Actividades centr	ares			

				Pr	roveedores:	Alph	a Print	Ebenezer	Publicidad		
No.	Descripción	-1000	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Predo	Total	Precio	Total
1	Sello redondo automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00	650.00	650.00		
	Sello rectangular automatico	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00	750.00	750.00		
_	outonimics .					Subtotal	1,260.00		1,400.00		
						0.15	189.00	g III <u>ez-</u>	210.00	V	
						TOTAL	1,449.00	E 1100	1,610.00	N E	

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

Elaborado aor Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Ocerción Adminsitrativa Financiera

Elba Elizabeth Hernández

F01-694

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

DIA	MES	AÑO
19	9	DO34

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

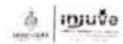
CRÉDITO CONTADO

gar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
mento Francisco Morazán, Teléfonos: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887

000-001-01-00042454

	haprint2015@gmall.com/www.alphaprinthn.com/ @@alphaprinthn		-טטט	UU 1-U 1-	00042454		
hte:	INTUVE	RT	N:				
TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRI	CIO	DESCUENTOS Y PERAJAS OTORGADOS	TOTAL		
1	Sulo redondo automatico,	28	0.00		580. ¢		
1	sulo rectangular automatico	680	0.00		680.00		
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				1		
)					- 3		
			-				
	Transfer and Areas and Areas and an analysis and	55-	-				
	La Factura es beneficio de todos (Exijala)	TOT	AL	L	L		
No. Orde	en de Compra Exenta:		Impo	orte Exonerado	. (
No. Con	stancia de Registro Exonerado:			mporte Exento	L		
	istro de la SAG:		Imports	Gravado 15%	11260.00		
Valor e	n Letras: Mil wathoulantos cuarenta y m	reve		Gravado 18%	L		
	ups wado.			I.S.V. 15%	L 189. 00		
rcha Lim	ité Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributa	irio Emisor		I.S.V. 18%			
	Takay C. Gua		1	OTAL A PAGAR	11449-60		

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 248-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-140-2024-HUUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 6 de agosto de 2024

A fevor de: Alpha Print

The second second second	Estructura	VIII - CONTRACTOR I	
Programa	Gerencia Administrativa	Unided Ejecutors	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institutional	001 Dirección y coordinación
		-	II Tarana Marianal

Compra de sellos para uso de documentaciones de Compras y Aquisiciones

Sinusa entregar Los bienes abajo descritos

8	Descripción	STREET, STREET,	Objeto del Gasto	Cwidsir	Camtend	Feech	Total
1	1 Sello automatico redondo	o automatico redondo 33300 Productos grafi		1	1.00	\$80.00	\$80.00
2	Sello automatico rectangular	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00
-		_				Subtotal	1,250.00
						0.15	189.00
						Total	1,449.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 GENERA DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y selfados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

echi	a de Elaboración: martes, 6 de agosto de 2024		4	Expediente Honducompras			CM-140-2024-INJUVE			
			GA	Est	uctura administrativa:	strativa: A/O			Fuente	
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	nstitucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
100		Produ	cto final		Justificación:		Producto Intermedio			Memorandum Referencia
Actividades Centrales		-			Actividad	les cer	strales		083-2024-DAF-INJUVE	
Ac	vidad:	Com	pra de sellos para uso de	documenta	iones de Compras y Aqui	sicione	s			
					Proveedores		Auto- noise		COINVER	Ebenezer Publicidad S. de R

			Pro	veedores:	Alph	a Print	co	INVER	Ebenezer Publicidad S. de R.L.	
a. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	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	650.0
2 Sello automatico rectangular	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	680.00	680.00	645.00	645.00	750.00	750.0
rectorigum			_		Subtotal	1,260.00		1,290.00		1,400.0
					0.15	189.00		193.50	-	210.
					TOTAL	1,449.00		1,483.50	1 [1,610.

Proveedor adjudicado: Alpha Print

Monto: L1,449.00

Notas: Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera

Elba Elizabeth Hernández

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.

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

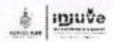
CRÉDITO CONTADO

Ar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central, :nto Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887 ou alphaneintha com / 17 @ @alphanei

FACTURA Nº 000-001-01- 00042453

INTUVE	RTN:		The same of
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS CHORGADOS	TOTAL
Silo automenta redondo	580.00		580.00
Sullo automatio rectangular.	680.00	TOTAL T	680.00
The state of the s		iku j	
		a fi	
ENTREGADO			21
Gravias por su preferencia			
			1
The state of the s			
La Factura es beneficio de todos ¡Extjala!	TOTAL	L.	L
rden de Compra Exenta:	Impo	rte Exonerado	t
onstancia de Registro Exonerado:	- h	mporte Exento	L
legistro de la SAG:	Importe	Gravado 15%	1760.00
or en Letras: Mil cocamochentos cualento Du	Import	Gravado 18%	
PS Nohalin	A E	I.S.V. 15%	L 189.00
a Brmite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Clien Copia: Un 6/2018	Santage misor	I.S.V. 18%	
anian M fluis		otal a pagar	1,449.00

Instituto Nacional de la Juventud Gabierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 157-2024-INJUVE

CM-092-2024-WJUVE Expediente Honducompras

A favor de: YIP Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 13 de junio de 2024

	[Ithretoral	Extractiona administrativa							
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra						
1 Actividades Centrales	001 Gerencts Central	001 Institucional	003 Directión y coordinación						
		-	MATERIAL TELESCOPE Nacional						

Actividad: Compre de Insumos para la Secretaria Ejecutiva

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

NS.	Descripción :	S THE REAL PROPERTY.	Objeto del Garto	I. Uniried	Conthine.	Precial 1	A PLANTED BY
1	Galletas de avena granola 385	31110+	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	7	12.75	89.25
_	Galletas de evena quaker 38G		Alimentos y bebidas para personas Productos	1	7	12.75	89.25
-	Galletas manzana canela quaker		Alimentos y bebidas para parsonas Productos	1	6	12.75	76.5
_	Coca cola en lata 354ML		Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	17.1	206.4
5	Mirinda en luta 355Mt.		Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	16.75	201
6	Aguarul en bote SOOMIL		Alimentos y behidas para personas Productos	1	100	7.39	711
-	Café el Dorso 454G		Alimentos y bebides para personas Productos	1	12	74.95	199.4
_	Tenedores gd dynagack	- 35400	Utensifios de cocina y comedor	1	1	8.65	77.1
-	Servilleta nube blanca	33100	Productor de papel y cartón	1	2	16.43	32.86
_	Articar el cañal blanca	31110+		1	1	26.15	- 26,15
11	Platos dynapack #8	-15400	Utensiños de cocina y comedor	1	2	34.74	69.48
_	Granuts arandance 50G	31110.	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	36	20.13	- 724.68
13	Papel toalla nube blanca	33300	Productos de papel y cartón	1	1	30.3	30.5
	and the second second	-			17-15-	Subtotal	3,201.57
						0.15	242.04
						Total	3,443.61

AVISO IMPORTANTE:

A) Envire 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 entre requisitos demorará el trámita de pago.

76.5 706.4 105

739 899.4

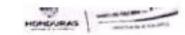
76.15 774.68 3051.63 XIS

457.7445

86.78×15

Fecha de Carlha

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

echa de el	aboración		jueves, 13 de j	unio de 20	4	Expe	diente Honducomp	CM-092-2024-INJUVE	_	
200		A	TO THE STREET	Estruc	tura administrativa:	888 (8) (10)	1 30 C		CELESTIC CONTRACTOR	Set .
200000	Programa		GA		UE		A/O	1000	Fuente	
	idades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
					Justificación:	4		100		Memorandum Referencia
		Produ	ecto final				Producto Intermed	0		
	Actividades Centra	ales			Act	ividades Cen	trales			034-2024-SE-INJUVE
ctividad:	-	Com	pra de Insumos para la S	ecretaria E	ecutiva					

			Prov	reedores:	YI	P				
o. Descripción	A STATE OF	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precia	Total	Precio	Total
1 Galletas de avena granola 38G	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
2 Galletas de avena quaker 38G	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	7.00	12.75	89.25				
3 Galletas manzana canela quaker	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	6.00	12.75	76.50				
4 Coca cola en lata 354ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	17.20	206.40				
5 Mirinda en lata 355ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	12.00	16.75	201.00				
6 Aguazul en bote 500ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	7.39	739.00				
7 Café el Dorao 454G	31110	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	16	
11	Platos dynapack #8	39400	Utensillos de cocina y comedor	1	2.00	34.74	69.48		
12	Granuts arandanos 50G	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimentícios	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 per Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Direction Administrativa Financicia Elba Elizabeth Membrides

SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

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

FO1 311,

/ha:

13 de junio de 2024

ente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA

JUVENTUD

R.T.N.:

08019999404886

irección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Ca	nt.	Descripción	Precio Unitario	Total
	7	GALLETAS DE AVENA GRANOLA 38G 534118	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
	3	COCA COLA ORIG LATA 354ml 800231	17.20	206 40
	12	~ 1993 F. H. 1993 H. 1993 F. H. 1993 F. H. 1993 F. H. 1994 F. H. 1	16.75	201.00
	12	MIRINDA LATA 355 ML 904110	7.39	739 00
	100		74.95	899.40
<i>.</i>	12	CAFÉ EL DORAO 4549 500017	8.65	17.30
1 8	2	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S 00040	16.43	32.86
	2	SERVILLETA NUBE BLANCA 100 00416	26.15	26.15
	1	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S 702209	34.74	69.48
10	2	PLATOS DYNAPACK #8 25's 03089	20.13	724.68
	36		30 30	30.30
	1	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S 06319		



REBALIAS YIO DESCUENTOS L CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 3,201.57 SUB TOTAL L FACTURA Nº 000-002-01-000 28 1 1 5 1,587.95 VALOR EXENTO L Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 VALOR EXONERADO L Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta 1,613.62 VALOR GRAVADO 15%L Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria VALOR GRAVADO 18%L "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!" 242.04 15% LS.V. I 18% LS.V. N° Orden de Compra Exemia: N° Constancia del Régimen de Exenerados: N° identificativo Registro de SAG: 3,443.61 TOTAL L

EDITORIAL DEKAS, B. de R.L., Tel :2239-8840, R.T.M.: 0601901909885, Certificado Bail: # 9231-23-10500-19
""Tres mil custroccientos cusarenta y tres

Son: Lempiras con 61 centavos

Firma

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la Pepública de Hondures



ORDEN DE COMPRA Nº 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: Chucheria Urbana

	Estructura	administrativa	William Management
Programa	Gerencia Administrativa	Unided Ejecutors	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación integral

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripcion	No. of Concession	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precla	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) Envie 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 requialtos demorará el trámite

de pago.

Elbs Elizabeth Hernandez







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fed	a de e	laboración:		viernes, 19 de	abril del 20	24]	Б	pediente Honducompra	· [CM-050-2024-INJUVE	
1000			NOT THE		E	tructu	ra admini	istrativa:					
		Programa		GA			UE			A/O		Fuente	
12		rama Nacional para eventudes	001	Gerencia Central	002	0.025850	ipación y Juventud	Derechos les	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
100			-			10	stificació	n:		Service Commence			
		ar	Produ	cto final	m.co. 2		Avenue.	and Vision		Producto Intermedio			Memorandum Referenc
3	12.1			de pobreza y vulnerabilio operación institucional	dad formac	las	12.1.4	resiliencia	a y el n	tigación al cambio climati nanejo integral de los rec s con jóvenes (hombres y	ursos nat	urales,	0020-2024-UGC-INJUVE

					veedores:	Chucher	Chucheria Urbana		omercial		
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
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: Chucheria Urbana
Monto: L9,430.00
Notas: Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado per Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

> Scanned with CamScanner



Chucheria Urbana

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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

DIA	MES	AÑO	FACTURA
CREDI	MES Don/	_ ∂O∂4) Ontado □	N° 000-001-01-000 CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF090
0 11		683.0	

Dirección: Centro Ovico Wernamental R.T.N./ N°Id.: 08019999 404 886 Teléfono: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:. NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: P. UNITARIO TOTAL DESCRIPCION CANT. ∞ conrugo ∞ 150 Son: NUCYE vatocients Importe Exonerado L Importe Exento L Desc./Rebajas L. Importe Gravado L 8 15% Imp. S/Ventas L 18% Imp. S/Ventas L TOTAL A PAGAR L

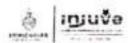
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! Hordunepint Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127 Copila: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

00166 -708612-4A

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

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 100-2024-INJUVE

CM-062-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., kmes, 6 de mayo de 2024

A favor de: Chucheria Urbana

Title colony man and a second	Estructura	administrativa	Contract Con
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

Firmite 11 Tesoro Nacional

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

total	Presio	Cantidad	. Unidad	Objeto del Gasto	ENTERSON.	Descripcion	
7,200.0	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimentidos y bebidas	31110	Meriendas con refrescos para Arada, Santa Barbara el 19/04/2024	
7,200.0	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	31110	Meriendas con refrescos para El Mispero Santa Barbara el 19/04/2024	
7,200.0	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	31110	Meriendas con refrescos para Santa Barbara, Santa Barbara el 20/04/2024	
	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	31110	Meriendas con refrescos para San Vicente Centenario, Santa	
7,200.0	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos	31110	flurbara el 20/04/2024 Meriendas con refrescos para Concepción del sur, Santa Barbara	
7,200.0	120.00	60.00	1	alimenticlos y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	31110	el 21/04/2024. Meriendas con refrescos para Cegua, Santa Barbara el	
7,200.0	120.00	60,00	1	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	31110	21/04/2024. Meriendas con refrescos para San Francisco de Ojuera, Santa	
10,200.0	120.00	85.00	1	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	31110	Barbara el 22/04/2024. Meriendas con refrescos para Gualala, Santa Barbara el	
7,200.0	120.00	60.00	1	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	31110	23/04/2024. Meriendas con refrescos para Concepción del Norte, Santa	
7,200.0	120.00	60.00	1	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos	31110	Barbara el 24/04/2024. Meriendas con refrescos para Químistan, Santa Barbara el	
7,200.0	120.00	60.00	1	alimenticios y bebidas Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	31110	25/04/2024. Meriendas con refrescos para San Marco, Santa Barbara el	
7,200.0	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	31110	25/04/2024. Meriendas con refrescos para Macuelizo, Santa Barbara el 26/04/2024.	
7,200.0	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	31110	Meriendas con refrescos para Protección, Santa Barbara el 27/04/2024.	
7,200	120.00	60.00	1	Alimentos y bebidas para personas Productos alimentidos y bebidas	31110	Meriendas con refrescos para Maranjito, Santa Barbara el 28/04/2024.	
103,800.0	Subtotal						
15,570.0	0.15						
119,370.0	Total						

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUYA favor de TESORERIA GENERAL DE LA REFUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos des

Elba Elizabeth Hernández





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

A/O srechas IOS Farticipación Avena	Feetle GII Tesoro Nacional	
rrechas 905 Participación Juvenil		
	011 Tesoro Nacional	
	CONTROL DO CONTROL DE	
Products Intermedia		Memorandum Enferencia
Mecanismos de participación juvenil de acu		023 UP) 2014 MILTINE
Ley	Marco para el Desarrollo Integral de la	canamos de participación juvenil de acuerdo a lo provinto en la Marco para el Getarrollo integral de la Juventad. Alaco para el Getarrollo integral de la Juventad.

			Pro	Proveedores: Check		erta Urbana		Adiples Comes	MAK Comental	
Descripcion	Kodaja.	Digeta del Gircla	Deutal	Caretdad	Preparation of	Tetal	Precia	Fotal	Présid	1est
1 Martendas con refrences para Arada, Santa Barbara el 15/04/2024	31110	Alimentos y bebilas para personas Productos alimenticios y bebilas	,	60.00	130.00	7,200.00	110.00	7,800.00	140.00	9,400.0
2 Meriendus con refrescos para El Mignero Santa Barbara el 19/04/2024	31110	Alimentos y bebidas para personas froductos alimenticios y bebidas	1	60.00	130.00	7,700 00	130.00	7,800.00	140.00	1,11
3 Martendas con refrescos para Santa Barbara, Santa Barbara el 20/04/2024	31130	Alimentos y bebidas para personas Productos slimenticios y bobidas	1	60.00	120.00	3,300.00	130.00	7,800.00	134.00	7,800.0
4 biteriendas con refrescos para San Womite Contenario, Santa Barbara el 20/04/2024	31110	Alimentos y behidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	3,300.00	130.00	7,800.00	140.00	5700
5 Meriendas son refrescos para Concepción del sur, Santa Barbara el 21/04/2014.	21110	Alimentos y bebidas para personas Productas alimenticios y bebidas	3	60.00	139.00	2,390.00	130.00	7,800.00	345.00	8,700.0
6 Merlandas zoe refrescos pers Cepus, Senta Berbers el	91110	Abmentos y bebillas para personas Productos alimenticios	1	60.00	120.00	7,300.00	130.00	7,800.00	140.00	8,400.0
21/04/2034. 7 Martendus con refrescos para Sun francisco de Dijuera, Santa Barbera el 23/04/3024.	31130	y behicles Alimentos y behicles pers personas Productos alimenticios y behicles	1	60.00	126.00	7,200.00	130.00	7,800.00	120.00	7,200.0
8 Mertendes con refrescos para Gualata, Santa Barbara el 23/04/2004.	\$1110	Alimentos y behidas para personas Productos alimenticies y behidas	1	85,00	126.50	10,200.00	130.00	11,050.00	140.00	11,900
9 Meriandas con retruscos para Concepción del Norte, Santa Barbara el 24/04/2024.	B1110	Alimentos y behidas pero personas Productos silmenticios y behidas	1	60.00	126.00	7,200.00	130.00	7,800.00	130.00	7,800.0
30 Meriendas con refrescos para Quivestan, Santa flamera el 25/04/2024.	B1130	Albrantos y bebidas para personas Productos simuesticios y bebidas	1	62.00	120.00	7,200.00	134.00	7,800.00	360.00	9,6004
11 Meriendes con refrescos para San Marco, Senta Berbera el 15/04/2014.	91110	Alimentos y Belsidas para personas Productos alimenticios y belsidas	1	60.00	120.00	7,200.00	136.00	7,800.00	145.00	8,100.0
12 Mertendas con refrescos para Macuellos, Santa Barbara el 16/54/2004.	11110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	7,200.00	150.00	7,800.00	160.00	9,600.0
13 Martendas con refrescos para Protección, Senta Barbara el 21/04/2014.	31130	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	139.00	7,300.00	130.00	7,800.00	130.00	7,800.0
14 Meriendas con refrecces para Maranjito, Santa Barbara el 28/04/2024.	31130	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	120.00	1,200.00	138.00	7,800.00	140.00	8,400.0
					Subtotal	103,800.00		112,450.00		122,900.0
					6.15	15,570.00		36,867.50		18,345.0
					TOTAL	119,370.00	5 8	129.317.50	S 5	140,645

ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS

Chucheria Urbana

CHUCHERIA URBANA

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	
14	MAYO	7024	
CDEDI	то 🛪 со		_

FACTURA

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

Cliente: JOUNE

Dirección: Centro Cisico Gabrina mentel.

R.T.N./ NºId.: ON QUANTO DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT. DE S CRIPCION P. UNITARIO TOTAL

60 Meriendes El Nispero 120.00 1, 200.00

60 Meriendes La Arada 130 1 1, 200.00

60 Meriendes La Arada 130 1 1, 200.00

60 Merienda Santa Berbara 120 0 7,200 00
60 Merienda Consepcion desc 120 0 7,200 00
60 Meriendas Seguada 120 7,200 00
60 Meriendas Sun fra Ojucio 120 0 7,200 00
60 Meriendas Gua Inda 120 0 10,200 0
60 Meriendas Consepcion del 120 0 10,200 0
60 Meriendas Consepcion del 120 0 7,200 0

Importe Exento L.

CANTIDAD DIAL EN LETIRAS

LEMPIRAS

DISC/Rebajas L.

LEMPIRAS

DISC/Rebajas L.

LEMPIRAS

DISC/Rebajas L.

LEMPIRAS

DISC/Rebajas L.

LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

90

YAN alaf# 179



Chucheria Urbana

Karen Samary Excober Mejla

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	
14	Mayo	2021	
CREDIT	o Co)

FACTURA

Nº 000-001-01-00000179 CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

Cliente: INJUVE Dirección: Centro Civico Goberno mentl R.T.N./ N°Id.: 050| 9999 404 586 __ Teléfono: DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:... NO. REGISTRO DE LA SAG: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: P. UNITARIO DESCRIPCION TOTAL CANT. 00 Importe Exonerado L Importe Exento L Desc/Rebajas L porte Gravado L. % Imp. S/Ventas L 1% Imp. S/Ventas I TOTAL A PAGAR I

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, JEXIJACATA Original: Cliente HondungiroNartan Arial Rumos Espinoza Tel 2013/799/18840/0046R T.N. 08011995125790 Centicate 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

Viene F# 178

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 128-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-079-2024-INJUNE

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

A favor de: FEDIPO

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
13 lóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde

Compra de Insumos de alimentación, libretas, lapicas para actividades de UCHI en jornadas multidisciplinadas en programa

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Descripción	SHAPE OF	Objeto del Gasto	- Unided	Cantidad	Frecio	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 negro.	39200	Otiles 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 Ristras de churro palomitas de diferentes sabores	31110	Alimentos y bebidas para personas Froductos	12	12.00	75.00	900.00
	_				Subtotal	10,981.47
					0.15	1,647.21
					Total	12,628.63

A) Envie 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. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Elba Elizabeth Hernandez

33100 700 x 6/. = 105 +7,380.00 3,735.42 x 15% 470.3B

Instituto Nacional de la Juventud Geberro de la República de Hondaras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

		Ī			junnes, 6 da juni	o de 2024			to	pedente H	anducompres		CM-079-2024	INJUNE		
-23	00000					Estion	turp pelminis	restina.			, o		-			
	Progr	Programe erra Hacional para las	901	Serenc	GA is Central		UE mipación y De	erechos de	003			011	Tesara Nacion			
	Amen	oudes				1 100	uventudes									
211011	Empo	es formados para el endimiento y estilidad	000	Gereno	ia Central		orendimiento el Desarrollo		006	Engrendi	niento Verde	011	Tesors Nacion			
B			100				less/icatific	4				-0.00				
_	_		-	cto firm			133.3	Te.	-		intermedia			-		24-UD+U-HUUVE
1	11	la reforestación en 20 emprendimiento vers	nes là	entifice	faz para implemen	tar	ILLI				to verde sortenib saste de los proys				6000-20	De-COND-HOUVE
13	13.1	Abvenes de último s formados como for	No de	Bachille ores en C	roto en Gendas y Mentación Leboral	Humanidades				o año de 81 el Trabajo.	P capacitados en (Orienta	cide Laborel y	1		
11	3.4.1	trescite de su em	citada	is en inc Ordents	ratejo.) delo o plan de reg económico de ind o a la resolución de	tole social, sin							111			
=	Adad:	T RECEIVE SHIPS	_		numos de alimen		Barbara and		- do 110	Add on least	do a della calca					
LA	PROJECT.		June 1	des cas	marries de acrosen	Carriery, Corwical	Capital pari	BUTTONIA	see or	AU an juria	ous resultane specie	ear e	programs 12.			
								roveedore		PC	DIPO	berr	erstornes Religs	me S. de S.L.	FEET ST	EEEE
14		Designation			Ditjetti det flas	40	Unided		-	recio	fotel		ecia	Tetal	frede	1eid
1	Liceja	s de semillas granuts	1	11100	Alimentos y persones Produc	bebidas para tos alimentuk	., 1	12.0	•	825.00	3,852.00		180.50	4,566.00		19
1		uetes de jugos de pres variados		1110	Alimentos y personas Produc	belidas para tos alimentici	my 3	6.0		399.00	2,194.00		410.00	2,700.00		- 19
-	3 304	a kraft #12	1	33309	Productus de	jupely cards		1 \$40.0	0	5.00	790.00		7.00	980.00		100
	4 Cape	o de lașiz tinta regro.	1	19200	Útiles de estr	horio, oficina y Nanca		1 140.0	6	5.40	755.43		7.51	1,051.51		
	5 Libe	elas para notas	T	19200	Otles de escr	torio, oficina :		1 140.0	10	17.00	2,380.0	1	20.00	2,800.00		
17		res de shume palomita. Elerentes sabons	1	11110	personas Produc	hebidas pera top allementici ridas	Contract of the contract of th	12.0	e	75.00	900.0	9	90.50	1,086.00		
-	-		•	X2755.X		THU.			5	interestal	10,981.4			13,183.31		
			2	509375						TOTAL	12,628.6			1,977.50		- :
		seedor adjudicado:	ALL	990		112.62	3.63					_		QUE LEVA		
	_	us.		jor preci	6	- 13							/	50	13	
			0		por Official de Con	epras						Ravi	uado per Dipe	B).

maxell INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD BIC) 08019999404886 RTN: TEGUCIGALPA oce S. de R.L (REDIPO) **FACTURA** RTN: 08019012464571 CATH MEDE-BROSSN-JNJNS-BRIDIC-CEARTI-3C COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4013 BLOQUE A N° 000-002-01-00003081 E-mail: gerroringmeral@rofipol tración@redipoka.com No. Constancia de Registro Exenerado PRECIO CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN REBAIAS STEARING 0% L 321.00 1 12 SEMILLAS GRANUTS DIFERENTES SABORES (UNIDAD) L JUGOS NATURAS SURTIDOS (UNIDAD) 0% L 199.00 2 **BOLSA KRAFT # 12** 0% L 5.00 140 259.00 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (UNIDAD) 5 0% L, 17.00 240 LIBRETAS PARA NOTAS (UNIDAD) 0% L 75.00 12 CHURRO PALOMITAS DE DIFERENTES SABORES (RISTRA) 0% 6 7 8 9 10 12 13 15 NO SE ACEPTAN CAMBIOS, 17 NI DEVOLUCIONES 18 SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA 19 20 21 22 **DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA** UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL 23 24 25 -0 26 27 28 29 30 IMPORTE EXONERADO VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100 Ficohsa

195/2014 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

STREOTAL

3,852.00

2,394.00

700.00

1,295.00

4,080.00

900.00

IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% 13,221.00 IMPORTE GRAVADO 119 DESCUENTO Y REBA BAC Em Innis... SUB TOTAL 13,221,00 (HEADERSTONE) 15% ISV 1,983.15 OPPLISHED STREET, 18% 257 FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO OTROS IM POR CADA CHEQUE DEVUELTO SECUBRARA L. 1,300,00 GASTO ADMINISTRATIVOS-TOTA A PAGAR 15,204.15



Revisado

2000002372872

y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Limite Emission: 12/96/2024 Orto onia II: Obligado Telbatario Emisor / Copia 3: And 600-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras





ORDEN DE COMPRA Nº 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

	Extractors	administrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	603 Formación Integral

Compra de Insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDHJ en Jornadas multidisciplinadas en programa Actividad:

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

in Descripcion	RI PERSONA	(b)ets del Gasto	Unided .	Cantidad :	Precio	Land Total Delete
1 Lapiz tinta negro.	39200	Útiles de escritorio, eficina y enseñanca	1	100.00	5.40	539.58
2 Ubretas para notas	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	17.00	1,700.00
-17	200		28 9	200	Subtotal	2,239.58
					0.15	335.94
					Total	2,575.52

AVISO IMPORTANTE:

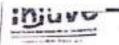
A) Envie dentre de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a lizvor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESCRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trâmite de

Elaborado por Oficial de Compres Kevin Ariel Rivera

go. 701-1

Gobierno de la República de Handuras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

	jueves, 6 de junio de 2024				24	Expediente Honducompras					CM-079-2024-INJUVE	
Ser.					Estruct	ura admini	stratīvā:	350	100000000000000000000000000000000000000	7		
	Programa		GA	_		UE		-	A/0	-	Fuente	_
	rama Nacional para las ntudes	001	Gerencia Central	002		opación y D ventudes	erechos de	003	Formación integral	011	Tesoro Nacional	
Emp	nes Formados para el rendimiento y leabilidad	001	Gerencia Central	003	600	endimlento el Desarroll		006	Emprendimiento Verde	011	Tesoro Nacional	
					į.	austificació	m)	SOUTH TO				
		Produ	cto final						Producto Intermedio			Memorandum Referencia
Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas Integralmente desde la cooperación institucional					is	12.1.1	1.1 Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.					0052-2024-UDHJ-INJUVE
2.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.				enes.	12.1.5	12.1.5 Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.					

			Pro	veedores:	RE	DIPO	Inversiones Re	ligame S. de R.L.		
Descripción	00001-00000	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
4 Lapiz tinta negro.	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	5.40	539.58	360.45	36,045.00		
Ubretas para notas	39200	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		#IREF1
					0.15	335.94		5,706.75		#IREFI
					mores.	2.626.63		40 004 00		MARKET

Compra de insumos de alimentación, libretas, lapices para actividades de UDHJ en jornadas multidisciplinadas en programa 12.

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

:tividad:

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



RTN

08019999404886

TEGUCIGALPA

Pence S. de R.L. (REDCPO).

RTN: 88019013466571

CALINEDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-3C

COL ALMENDROS BOLLEVARD MORAZAN CASA 4102 BLOQUE A Triefene: 1221-450/1221-000

ud presciepeent@redipole.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003081



29/5/2024 CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR CAROL RAMOS

Sarina DO, Malaurappi	No. Orden de Compe	• Escota	No. Constancia d	e Registro Exoserados			No Registro SAG				
N	CODIGO CANTIDA	D.		DESCRIPCIÓN		DESC. Y		RECIO	SUBTOTAL		
01	12	CCAMIT.	AC CO ANTITE	DIFERENTES SABORES (DIDAD	0%	L	321.00	L	3,852.00	
) 2				일을 하게 되었다면 하는데 하는데 하는데 보다 되었다.	(ALD/AD)	0%	L	309.00	L	2,394.00	
3	140		KRAFT # 12	TIDOS (UNIDAD)		0%		5.00	100	700.00	
4	5	The International Conference	Company of the Compan	NEGRO (UNIDAD)		0%	-	259.00	L	1,295.00	
5	240	The state of the s	AS PARA NOT			0%	L	17.00	L	4,030.00	
6	12			DE DIFERENTES SABORI	(A GTSTO A)	0%	L	75.00	L	900.00	
7		*******	***********	THE DITERENT AND SABOR	*****						
8							-				
9					-						
10											
11		-					-				
12	-	-					-				
14											
15			-	CONTRACTOR IN							
16		NO SE A	CEPTAN	CAMBIOS,	10/2-1-						
17		NID	EVOLUC	IONES			-			_	
19		HID	LVOLOU	TOTAL	SIE	STA FACT	UR	A NO ES	PAGADA	4	
20		ES !		DO BOX	DE	NTRO DE	30	DÍASP	AGARA	*	
21		941		N 0	'JN	INTERES !	DFI	3.5% M	FNSIIAI		
22		151		DO				0.0/e m	LIVOUAL		
23		K	-1-)1	P()							
24		Dearetes	tactones + District	arioner Poper			-				
26		7 111111	nacional i commi	ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE			-				
27											
28											
29											
30							-				
	VALOR EN L	ETRAS: QUIN	CE MIL DOSC	IENTOS CUATRO LEMPIRA	S CON 15/100		DIP	ORTE GRAY	VADO 15% VADO 18%	L 13,221.0	
=	Ficohsa	Œ	rice *	E BAC	CHOST POST			DESCUENT	BTOTAL	L 13,221.0 L 1,983.1	
				ES A NOMBRE DE RED					TROS IMP	and the second	
	POR CADA CHEQU	E DEVUELT	TO SEI CUBRO	RA L. 1,500.00 GASTO A	MINISTRATIV	os		TOTA	A PAGAR	L 15,204.1	

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Cheese Cooks 1: Obligado Telesterio France / Capia 2: Archi Fochs Limite Emission: 12/06/2024 Orig e: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Handuras



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 Logisticos

	administratīva	The same of the sa
rencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
Gerencia Central	001 Institucional	001 Cirección y coordinación
		ALTER AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED

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

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

No.	Descripción 1	Metabas	Objeto del Gasto	Unidad	Captidad	Precio	Tetal
1	Pastel grande para 30 personas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	1.00	750.00	750.00
1.72	Desechables (platos, vasos, cucharas, serviletas).	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) Envie 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. 8) La faita de estos requisitos demorará el trámita de

Elba Elizabeth

34100 190×0.15

Gabierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

O9r	ee			miércoles, 5 de	junio de 2	024] '	xpediente Honducompras	\perp	CM-085-2024-INJUVE	
100				GA	, E	structu	ra admir UE	Astratīva:	A/O		Fuente	
1		Programa idades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institu		001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
50			Produ	ecto final		Ju	stificaci	in.	Producto Intermedio			Memorandum Referencia
	N/A	#N/D					N/A	#N/D				122-2024-RRHH-INJUVE
Acti	vidad:		Com	pra de pastel, refrescos	y desechab	les para	convivio	con las madres d	e la institución.			

	Prov				veedores:	Multiservici	ios Logisticos	MNKC	omercial	West		
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Preclo	Total	Precio	Total	Precio	Total	
	Pastel grande para 30 personas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	1.00	750.00	750.00	900.00	900.00			
	Desechables (platos, vasos, cucharas, servilletas).	39400	Utensilios de cocina y comedor	1	1.00	190,00	190.00	200.00	200.00		-	
3	Refrescos 3 litros	31110	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	15		
						TOTAL	1,339.75		1,541.00			

Proveedor adjudicado: Multiservicios Logisticos

Monto: L1,339.75

Notas: Mejor precio.

Elaborado po Oficial de Compras Sevin Ariel Ripera Revisado por Dirección Administrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

Multiservicios Logisticos 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 3025

1 24.	FECHA:	15	mayo	de 20 24.	
LIENTE: ZNJ.V UE IRECCION:	- Avoios	RTN:	: 0801 9999 901 886		
DIRECCION:			WOODS TO THE		

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L	
3 (Scate Grande.	75000	SATELLIAN.	750	od
1	Lasso challer.	19000		190	00
3	grasses.	7500	9-1-	225	00
	0		717		
	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	economic facilitates experience			
	1/00 1				
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				H
	2100				
H					H
	0001-01-00002951 at 000-001-01-00003250	Importe Exone	rado Lps	William .	in
CHALIMITE DE EMI iginal: Cliente (SION 02/11/2024 Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Ex	and the second second second second		
Correlativo de Orde		Importe Grava		1165	OX.
. Correlativo de Const . Identificativo del R	ancia de registro Exonerado	The second second second second second	% ISV Lps	174	7-
"OUS,	stringt retinewark	18	% ISV Lps	- ' ' '	-
صدوح	& com 75/100.	TOTAL A	PAGAR LAS	1339	12.

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Scanned with CamScanner

Instituto Nacional de la Juventud Gabierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 137-2024-INJUVE

CM-060-2024-INJUVE

Fecha da elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 30 de mayo de 2024

A favor de: Multiservicios Logisticos

Programa	Gerencia Administrativa	Unided Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación integral

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Descripción	ST COL	Objeto del Gasto	Unided 3	Centidad	Presio	Total
Botes de crema corporal	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00
Botes de shampoo	35930	Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00
Pastas dentales	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	35.00	3,325.00
Cepillos dentales	39100	Elementos de limpleza y aseo personal	-1	84.00	10.00	840.00
S 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 toulla 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 higienico	33100	Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00
9 Bolsas de papel braft #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	11110	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) Envie dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Elaborado por Oficial de Compra Kevin Ariel Rivers

35930

18450

2767.5

39100

2340

351

2691

Elba Elizabeth Hernández

33100

2275 341.25

2616.25.

31110

5680

Scanned with CamScanner



<u>∳ เท</u>นจ็อ

Gobterno de la República de Hunduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES CM-060-2024-MUUVE Fuente N/O Programa 911 Memorandum Referencia visides en condición de pobresa y vulnerabilidad fo 12.1.1 Compra de suministres de esec personal y de alimentación para capacitaciones de salud integral. Activided Multiurvicios Engisticos Decomposan 4,275.00 I Botes de crema corporal 35930 Productos químicos de uso 45.00 6,500.00 8,000.00 100.00 1,325.00 3 Pestas dentales 25920 95.00 personal 10.00 840.00 25.00 2,100.00 39100 s de limpieza y aseo 84.00 45.00 2,250.00 50.00 2,250.00 Otto quimicos de uso \$5.00 42.00 \$0.00 2,100.00 2.110.00 Desodorantes de hombre tos quáreicos de uno personal 50.00 1,500.00 32.00 1,600.00 30.00 7 Faquetes de toella 39100 Elementos de limpieza y aseq canitaries 25 con alas y 25 1,000.00 800.00 15.00 8 Anilos de papel higienico 33100 Productos de papel y cartón 60.00 20.00 1,475.00 1,480.00 9 Bolsas de papel kraft #25 33100 Productos de papel y cartién 500 und. 1,790.00 16.00 20.00 1,600,00 10 Unidades de jugo en leta Alimentos y bebides pera 80.00 31110 sonas Productos alimenticio Alimentos y bebidas para 26.00 2,600.00 11 Unidades de granuta 31110 sonas Productos allmenticio Alimentos y bebides pere 38.00 1,800.00 20.00 100.00 2,000.00 \$1110 12 Paquete de galletes 28,745.00 34,840.00

0.15

TOTAL

4,311,75

Multiservicios Logisticos Proveedor adjusticado: 133,056.75 Mejor presio.

> Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

5,226.00

40,066.00



Multiservicios Logisticos S. de R.L. Col. Concepción, Calle 9, 2daAvenida, en el edificio del Ministerio Cristiano Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M. Correo:multiservicioslogisticos@hotmall.com Tel.22433855 / Cel. 96630129

RTN: 08019011400069

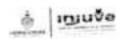
"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

	CAI: 3135CD-62E130-FB4C9F-	6DDCB2-D7C33E-44	FACTU	RA N. 000-001-01-	0000 3012
T. In		FECHA: 1	0	PirtA	de 20 24 .
CLIENTE: LN	JUUE.	R	TN: Q	30199999 404	886

DIRECCION:

Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L	
95 Botes de drez	41	d	H275	00
100	magoo. 650		6500	
95 Basta Desta	02		3325	œ
	1000		840	7.11
& retroposed 05	nouse 450		2250	
& retirogo Bored St	Acopto 500		2100	
	Destario 300	d	1500	0
	un ala		-	_
40 Jallos Bracon	200 ourselpin		800	
1 Dage Kingth AZ		4	1475	
El aspoblace 00	go Data. 16 D	9	1580	
Cl. of allobinell 001	0 95 receipe	q.	2600	
100 Baguelos de Ma	18 de M		1800	0
•				t
AUTORIZADO 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003250	Importe Exon	erado Lps		
LIMITE DE EMISIÓN 02/11/2024 nal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe E		Single A	
relativo de Orden de compra exento	Importe Grav	ado 15% Lps	2874	O
relativo de Constancia de registro Exonerado	Importe Grav		The state of	
Cigaro ray Con Sacret.	- ASS	L5% ISV Lps	4311	13:
	5 100 L TOTAL	LO70 13V LPS		0 0

Instituto Nacional de la Juventud Goblerno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 141-2024-INJUVE

CM 100-2024 HISAM

Fecha de elaboración: Tegucigalos, M.D.C., martes, 4 de junio de 2024

	Extractors	administrativa	The second second
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutors	Actividad/Obra
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Emplesbilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	008 Auventudes con experiencia Laboral Cartificada
			11 Teroro Nacional

Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plara joven en la UNAAL

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Descripcion	Marie Report	Objeto del Gasto	Unidal	Cantidad	95.00	3,325.00
1 Meriendas con Jugo	31110	Alimentos y bebidas para	1	35.00	****	350.00
		personas Productos	-	15.00	10.00	350.00
2 Botes con agua	31110	Alimentos y bebidas para	1	23.00	- 1	
		personas Productos		35.00	180.00	6,300.0
3 Almuerzos con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para	1	35.00		
		personas Productos			Subtotal	9,975.0
		100			0.15	1,496.2
					Total	11,471.2

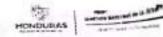
A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de

Revisedo por Dirección Administrativa Financiaca Pha Elizabeth Hernandez

Scanned with



Gobierno de la República de Honduros



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES CM-100-2024-INJUVE martes, 4 de junio de 2024 **Expediente Honducompras** >9ree Estructura administrativa: Fuente NO Programa GA UE Tesoro Nacional 011 Jóvenes Formados para el Gerencia Central Emprendimiento Juvenil 008 Juventudes con Emprendimiento y experiencia Laboral para el Desarrollo Empleabilidad Certificada Justificación: Memorandum Referencia Producto final Producto intermedio 0071-2024-UDHJ-INJUVE Jóvenes certificados con experiencia laboral, por realizar su práctica Juventudes insertadas al mercado laboral con reconocimiento de 13.2.1 13.2 certificación de experiencia laboral, por la realización de su profesional y/o pasantía laboral. practica profesional y/o pasantía laboral. Actividad: Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNAH.

			Prov	eedores:	Chucher	ia Urbana	MNKO	omercial		
No. Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precia	Total
1 Meriendas con jugo	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	35.00	95.00	3,325.00	140.00	4,900.00		
2 Botes con agua	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	35.00	10.00	350.00	15.00	525.00		
3 Almuerzos con refrescos	31110	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	1 [
					TOTAL	11,471.25		13,483.75	1 [

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

Revisado por Dirección minsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hegyandez ATTVA



Chucheria Urbana

Karen Samary Exceber Majia

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

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

	RTN: 08011	976041011	0		
DIA	MES ARO	FAC	TUR	A	
CRED				0000182 09C-708612-	
R.T.N	ción: Centro Civico Gober	éfono:	907		
	CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		TRO DE LA	SAG:	
CANT.	The second secon	P. UNITA	RIO	TOTA	
35	Menendas	95,	∞	3,325	8
35	Botes con agua	10.	00	350	•0
35	Almorros	180	00	6,300	٥٥
son:	Once Hil Coatocrantoss Thay Uno con 25/100 Lempiras (CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)	Importe Exone Importe Ex Desc./Ret	ento L. Dajas L. Vado L.	9,975	00
	CHUCKERIA TIL	15% Imp. S/Ve	intas L.	1,496	25

LA FACTURA Es devición de TODOS, [EXIJALA! Original: Cliente Hondumpris/Naturi Antel Ranco Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.M. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 000-001-01-00000200

TOTAL A PAGAR L

Gobierno de la República de Honduras





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

Estruttura 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						

Firente Tesoro Nacional

Actividad:

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción 11-		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
diam	Galleta de avena 38 GRS	31110	Alimentos y bebidas para	1	400	14.5	5800
÷	Jugos en lata 330ML	-	Alimentos y bebidas para		400	12	4800
_	Mezcla de frutas 4 ONZ		Alimentos y bebidas para		200	18.9	3780
-	1-14-02-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-		The state of the s			Subtotal	14,380.00
						0.15	2,157.00
						Total	16,537.00

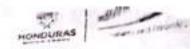
AVISO IMPORTANTE;

A) Envie 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 faita de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Official d e Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Aliminstrativa Financiera Elba Elizabeth Hernandez

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

² ech	cha de elaboración martes, 11 de junio		junio de 20	324		E	pediente Honducompras		CM-113-2024-INJUVE	7		
2200	000000	The Carlotte of the Carlotte o	30000		E	structura adm	inistrativa:		and the second second	100		-
_	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, whic	Programa	1	GA		UE			A/0	_	Fuente	_
13	Programa Jóvenes Formados para el 001 Gere Emprendimiento y Empleabilidad		Gerencia Central	003		Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo		009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas		Tesoro Nacional		
100			100			Justifica	ción:	30.5		914		Memorandum Refer
			Produ	ecto final					Producto intermedio			0077-2024-UGC-IN
	13.3			orientación laboral y habi ocativos estatales en ense			B 10, V		mo año de BTP capacitados e ra el Trabajo.	n Orie	entación Laboral y	0077-2024-050-114
Act	ividad:		Con	npra de insumos para el c	desarrollo d	de jornadas m	ultidisciplinar	ias de la	unidad de desarrollo de Ha	bilida	des Juveniles	

					veedores:	RE	DIPO	COMERC	TAL GENESA		EQ199
No.	Descripción	1000	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	To
	Galleta de avena 38 GRS	31110	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	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	17.00	399.00	6,783.00	12.00	4,800.00		
3	Mezcia de frutas 4 ONZ	31110	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	1 1	
						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 Adminsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

Scanned with GS CamScanner



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9ma

RTN:08019013603298

CAL: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emisión: 11/07/2024

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

calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C. Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489 E-mail genesa2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004298

CONTADO

CREDITO X

12/06/2024

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

munistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y uministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo oara el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias

08019999404886 RTN/CLIENTE:

en general de licito comercio

O/C Nº 161-2024-INJUVE

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

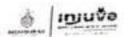
TEL:

Corellin is other	Comprehense	nina spin è ments		F methods (A)	_
cópigo	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Robejas Otorgados	P. UNIT.	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	400 400 200	:	L 12.00 L 14.50 L 18.90	L 5,800.00
SON L.	DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CO	00/100 LEMPIRAS	Reba	to Otorgado L. aja Otorgada L. Sub Total L.	14,380.0
FIRMAY		Firma y Sello	Importe G 155 Import	orte Exento L. iravado 15% L. 6 impto. S/V L. e Exonerado L. otal a Pagar L.	14,380.0 2,157.0 - 16,537.0

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Instituto Nacional de la Juventud Gobrerno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 163-2024-INJUVE

CM 094-2024-INIUNE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 de junio de 2024

A favor de: Chucheria Urbana

	Estructur	e administrative	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Obre
13 Jóvenes formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	603 Gerenda Central	903 Emprendimiento Juvenili para el Desarrollo	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo
Comprehensive wood y Empressive and		para el desantolo	11 Tesora Nacional

Compra de meriendas con refrecos para talleres de modelos o planes de negocios.

No. Descripción	THE RESERVE	Objeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio . ::	Total Service
1 Meriendas con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	69.00	95.00	6,555
	-				Subtotal	6,555.
					0.15	983.
					Total	7,538.

AVISO IMPORTANTE:

A) Emile 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 TESOMERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La faita de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elba Elizabeth Hemandez :







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

martes, 11 de junio de 2024 CM-094-2024-INJUVE Expediente Honducompras Estructura administrativa: N/O Fuente Programa Tesoro Nacional Jóvenes Formados para el 001 Gerencia Central 003 Emprendimiento Juvenil Jóvenes capacitados para Emprendimiento y para el Desarrollo el Acceso al Crédito Empleabilidad Productivo Justificación: Memorandum Referencia Producto final Producto intermedio 0061-2024-UDHJ-INJUVE Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados con la 13.4.1 Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de indole social, sin creación de emprendimientos de negocios y/o con acceso a 13.4 ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas

comunitarios.

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

		Prov	reedores:	Chucher	ia Urbana	MNKC	omercial			
No. Descripción	-U31771	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Meriendas con refrescos	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	,	69.00	95.00	6,555.00	108.70	7,500.00		
			91 1		Subtotal	6,555.00	8	7,500.00		
					0.15	983.25	9	1,125.00		
					TOTAL	7,538.25		8,625.00	I - F	

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L7,538.25
Notas:	Mejor precio

información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y

operación.

Elaborado por

aminsitrativa financiera Elba Elizabeth Hernandez

> Scanned with CamScanner



Chucheria Urbana

Karen Samary Escober Mejle

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
[11]	6	pory

FACTURA

N° 000-001-01-00000185

Desc./Rebajas L

Importe Gravado L

15% Imp. S/Ventas L

18% Imp. S/Ventas L TOTAL A PAGAR L

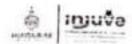
./ N°Id.:Te DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN D	léfono: DE COMPRA EXEN	TA:	UNOS 18	
DESCRIPCION	P. UNITA	RIO	TOTA	L
Merendos convetição	95.	∞	6,555	00
				L
13.	* 4	\sqcup		L
				_
		\vdash		┞
2+	+	+		-
				T
*	79			
		\sqcup		1
*3	-	\vdash		₽
		1 1		1
	./ N°Id.:Te DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN D ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXEN ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: DESCRIPCION P. UNITA Menendios con refreso 95.	DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA DESCRIPCION P. UNITARIO Menendos Con refreso 95.	DELADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: ONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG: NO. REGISTRO DE LA SAG: P. UNITARIO TOTA Menendio S. Con refresco 95. 00 6, 555

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Handureprin/Nathan Adel Ramos Espinoza Tel: 2243-7969 / 8840-0048 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 5223-23-10500-127 Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-000000151 000-001-01-000000200

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

	1		Estructura admi	inistra	tivat			
	Programa		Gerencia Administrativa		Unidad Ejecutora	Actividad/Obra		
/	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	1	Gerencia Central	3	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	,	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	
			Justificación:	2	7 35	Fuente	: Tesoro Nacional	
	Producto Final		Producto Intermedio	Ex	pediente Honducompras	Me	emorandum Referencia	
4	Juventudes de municipios tipicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso		Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de indole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.		022-2024-SE-INJUVE		CM-012-2024-INJUVE	

Proveedor:	Euryckos	
AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I	ear Louis	
Sirvase entregar:	Los bienes abajo descritos	

No.	Descripción	EL EL MODE CE	Objeto del Gásto	Unidad	Cantided 1	Precio	Total
1	Meriendas con bebida	31110	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		200.00	95.00	19,000.00
_						Subtotal	19,000.00
						0.15	2,850.00
						Total	21,850.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 transpar de Dago.

Sevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financi Elba Elizabeth Hernández



Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

,ange	er y fecha de elaboración:		19/2/2024			Expediente Honducompres CN			CM-012-2024-INJUVE		
50		200		. 0	structura administrativa:	Sec.					
	Programa	GA			UE	A/0		3	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:	PHP					
Prod	lucto final			Prode	ucto intermedio				Memorandum Referencia		
4	en la creación de emp Información sobre créd	rendir ito pro	amente rurales, capacitados nientos y/o con acceso a oductivo para su puesta en peración.	4.1	creación de su emprend	dimient orienta	odelo o plan de negocios para lo económico de Indole social do a la resolución de problem initarios.	sin	022-2024-SE-INJUVE		
Activ	ridad:	Com	pra de alimentación para dor	nación	de desarrollo del Festival C	afécult	ura Marcala 2024.		1		

	Proveedores:			oveedorest		Euryckos		ios MI Casita		
No. Descripción	-	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precia .	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	9	21,000.00		
					0.15	2,850.00		3,150.00		
					TOTAL	21,850.00	. 0	24,150.00	8	

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

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

RYCKO'S

Cant

NOUSTRIA CREATIVA, 5,08019019 572, N. CERTIFICACION 9231-19-10500-81

E.D.I.S) RTN:07031978043688

estrucción, Ejecución, Diseño, Impresión, supervisión cala, la paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Eden Salida a La Esperanza Intibuca Tel: 2764-4524, (4034) Ce:9936-7590,95662931,96297696

Descripción

FACTURA

No.000-001-01-00002003

CAI: F5F584-6C7F18-094C88-0E89EE-B8C94F-90

Total Lps.

-Mail: labricity	2k@hotmail.com-industriaseuryckos@gmail.com	Fecha	12-03-2024
Cliente:	Instituto de la Juventud		
Dirección:		R.T.N:	
Teléfono:		Contacto	

Precio Unitario

19,000.0	Dr. v. v.	95.00	Late to the test that the same feeting do noth Idian
15,000		93.00	Meriendas más bebidas para festival de café (días 7,8 y 9 de marzo)
19,000.0	L	Total	
	L	Importe Exonerado	
	L.	Importe Exento	
	L	Importe Gravado 15%	
	L	Importe Gravado 18%	
2,850.	L	LS.V.15%	THE SAME SHARE SHA
	L.	1.5.V16%	
21,850.000-001-01-0000190	L	Total a pagar	

000-001-01-00002050

Fecha límite de misión:01/06/2024

Originalidad: Cliente Copia: Obligado Tributario

IMPORTE EN LETRAS. Veintiún mil ochocientos cincuenta los exactos

FIRMA RECIBI CONFORME

N. Correlativo de orden de compra exenta N. correlativo de constancia de registro exa N. Correlativo del registro de la SAG

> Scanned with CamScanner

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 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: PLEDIPO

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

Compra de Insumos para kits de higiene personal e insumos de allemntacion para actividades multidisciplinarias del 16 al 20 de junio en Cortes y Atlantida.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

o. Cescripción	William Bernett	Objeto del Gasto	Unidad -	Cantidad In	Precio	Total Hilling
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 limpleza y aseo personal	1	75.00	30.00	2000
10 Toalias sanitarias normales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	34.00	2,550.0
11 Galletas florentinas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	22.00	1,0801000
12 Jugos en latas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	17.00	
13 Semilias mixtas granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	24.0	2,400.
		psiavina i remain		-	Subtota	
					0.1	5 6,075

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 faita de estos requisitos dem<u>orará el</u> trámite

Cevin Ariel River

Revisado por Dirección

Elha Elizabeth Hernán

46,575.00

Gobierna de la República de Hondura



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

18:			Junes, 13 de junio de 2024			Erpedi	vita Honducompras	CM	109-2014-HULANT		
			FOX tith	chira admini	drintro -	SINI		100			
_	Programa		cu	ut		and to	A/0	an In	Fuents		
	Yograma Nacional para as Iuventudes	001 Ger		rtscipación y i las Juventudi		OCI FOR	sación integral	011 1000	ro Nacional	-	
			AND THE RESERVE	Puttination	10		all lines	117		Mamorandum	
12	Juventudes en condi-		omes y vulnerabilidad formadas	123.3		ión de Infor	ducto intermedio mación de servictos pa lo de Estación Jovan.	ra mujeres jó	venet,	0017-3024-0	
M	ted:	Compra d	e insumos para kits de higiene pe	monel e insur	os de silen	relacion pa	a actividades multidis	ciplicaries d	el 36 al 20 de junio en Co	ortes y Atlantide.	
				Pro	veedores	1918	MED#0		n Religions S. de R.L.	10000	Her
a.	Description		Cityetz del Gaulio	Unided	Cantidat	_	letal	PURIO	1,750.00	Frecio	Setal
1	labon de beño	35500	Productos químices de uxe persenal	1	150.00	30.00	3,000.00	25.00			
2	Shampoo de hombre	31530	Productos químicos de uso personal		75.00	35.00	1,615.00	41.00			
3	Shampoo de mujer	25530	Productos quámicos de uso personal		75.00	11.00	2,825.00	76.00	5,700.00		1
4	Rasuradona	39100	Elementos de limpiera y sue personal	• 1	300.00	10.00	3,000.00	16.00	4,800.00		100
5	Despidorentes	35930	Productos químicos de usa personal		150.00	60.00	9,000.00	76.00	11,400.00		1430
-	Pustus coligates	35930	Productos químicos de use personal		150.00	35.00	5,250.00	42.00	8,300.00		
,	Capifies para élentas	39100	Elementos de limpieta y ase	. ,	150.00	10.00	1,500.00	13.00	1,950.00		
-	Rollice de papel Niglanico	39100	personal Elementos de Impleta y ate	. 1	150.00	14.00	2,400.00	21.00	1,150.00		
,	South sentants noctures	39300	Elementos de Emplesa y ase personal	0 1	75.00	30.00	2,250.00	38.00	2,850.00		Ti
1	Toolles sanitaries	39100	Elementos de limpless y ese		75.00	34.00	2,550.00	39.00	2,925.00		
21	Galletas florentinas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimentos		100.00	22.00	2,360.00	19.00	1,900.00		
12	Jugos en latas	31130	Alimentos y bebidas para	1	100.00	17.00	1,700.00	28.00	2,800.00		
u	Semilias mintas granuts	31110	personas Productos alimentic Alimentos y bebidas para	1	100.00	24.00	2,400.00	30.00	3,000.00		

6,075.00 6,075.00 46,575.00

Provisedor adjudicado: REDIPO
Mante: LAG,575.0

Elaborada por difficil de Compras Jevin Argo Rivera BHECGION S
ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS

_	_	_			1
	•		_		п
а	м	•	ш	ш	п
7					

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

08019999404886

TEGUCIGALPA

de R.L.(REDIPO)

101901246671

SANGESDIE DOCTO ELEAELATION DE LMENUROS BOULEVARD MORAZAN CASA QUI BLOQUE A 9: 2221-849 (2221-898)

gerentiapearri@redpola.com

Nº 000-002-01-00003301

FACTURA



Feder 13/6/2024 CONDICTONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CARCE RAMOS

No. Ord	es de Compra Es	enta	No. Constancia de Registro Expersados		N	o Registro S.	AG		
COMGO	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	DESC.Y REDAM		PRECIO		SERIOL	M
	150	JABON I	DE BAÑO (UNIDAD)		96	L 20	.00	L	3,000.00
-	75	The second desired	O PARA HOMBRE (UNIDAD)	0	96 1	L 35	.00	L	2,625.0
	75	The same of the last	OO PARA MUJER (UNIDAD)	0	96 1	35	.00	L	2,625.0
	300		ADORA (UNIDAD)	0	96 1	10	.00	L	3,000.0
	150		DRANTE (UNIDAD)		-	The second second	.00	L	9,000.0
	150		COLGATE (UNIDAD)			L 35	.00	L	5,250.0
	150		DE DIENTES (UNIDAD)		96	L 10	.00	L	1,500.0
	150	-	DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)		96	-	.00	L	2,400.0
	75		A SANITARIA NOCTURNA (PAQUETE)		96		.00	L	2,250.0
	75	-			96		.00	L	2,550.0
	100		A SANITARIA NORMALES (PAQUETE) TA FLORENTINO (UNIDAD)		56	7.7	.00	L	2,200.
	100	JUGOS	EN LATAS (UNIDAD)	0	94			I.	1,700.0
	100	SEMILI	AS MIXTAS GRANUTS (UNIDAD)	****	96	L 24	.00	L	2,400.0
	NO	SE A	CEPTAN CAMBIOS, EVOLUCIONES						
		D	TAND	SI ESTA FACTUR DENTRO DE 3	AS O D	NO ES I	PAC	GADA RA	
		R	EDIPO	UN INTERES DE	L	3.5% ME	NS	SUAL	
		Tentra	Philipperson 92				_		
20 0000	WE COMMEN							XONERADO L	
VALOR	EN LETRAS: C	UARENT	A Y SEIS MIL QUINIENTO SETENTA Y CINCO LEMP	IRAS EXACTOS	Ĭ	IMPORTE	GRA	XONERADO L TE EXENTO L AVADO 15% L	40,5

Ficohsa



Revisado





DESCUENTO Y REBA SUB TOTAL 40,500.00 15% 15V 6,075.00 18% ISV OTROS IMP 46,575.00 TOTA A PAGAR

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

Autorizado

Representaciones Distribuciones Ponce A vo Rango Autorizado: 900-037-01-00003301 al 900-003-01-00004300 Forbs Limite Emissio: (206/2025 Orto

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 166-2024-INJUVE

CM-115-2024-INULIVE

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

A favor de RECIPO

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	601 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	001 Formación integral

Compra de Insumos para kits de higiene personal e Insumos de allemntacion para actividades multidisciplinarias del 20 de

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

Total	Precio	Cantidad	Unidad	Objeto del Gasto	S POSICIONES	Descripción +	677
600.00	\$0.00	30,00	1	Productos químicos de uso personal	35530	Jabon de baño	1
525.00	35.00	15.00	1	Productos químicos de uso personal	35930	Shampoo de hombre	2
525.00	35.00	15.00	1	Productos químicos de uso personal	35930	Shampoo de mujer	3
1,300.00	110.00	30.00	1	Elementos de limpieza y aseo personal	39100	Crema corporal	4
1,800.00	- 60.00	30.00	1	Productos químicos de uso personal	35930	Desodorantes	5
1,050.00	35.00	30.00	1	Productos químicos de uso personal	35930	Pastas colgates	6
300.00	- 10.00	30.00	1	Elementos de Empieza y aseo personal	39100	Cepillos para dientes	7
480.00	- 16.00	30.00	1	Elementos de limpieza y aseo personal	39100	Rollos de papel higienico	8
450.00	30.00	15.00	1	Elementos de Empieza y aseo personal	39100	Toallas sanitarias noctumas	9
510.00	34.00	15.00	1	Elementos de limpieza y aseo personal	39100	Toalias sanitarias normales	10
9,540.00	Subtotal						
1,431.00	0.15						
10,971.00	Total						

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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 selfados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de page.

kevin Ariel Rivera

mandez RECEION Elba Elizabeth He

MISTRATIVE Y FINANCAN

Goblema de la Aspública de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

chi		preven, 13 de junio de 2024						spetlerta Honducerryr s]		
	HE WAR	1		and the P	murtura adm	elatrativa:	100	Mary and the J	L., 200	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
	Programa	100	GA		UL	C III MARKET		A/O	1.3.	Fuente	_
1	Programa Nactional gare 001. Genericla Central las luventudes		003	Participación de las luveni		003 Hermacide Integral		911	Teurs Hactoral		
		Produ	ete final		Author	Milit	in.	Producto Intermedia	e film		Memorantum Enforceda
100	The second secon	ndiktón é	fe pobreza y sviverabilid operación institucional	ad formad	12.1.7			información de servicios r medio de Estación Jover		eres (Courses),	0041-3534-USC-INUAYE

				Prov	reedores		090	Inversiones Re	Igame S. de R.L.	The state	(2)450
48	GeNTHOSE.	Continue H	Otiero del Castro	- gooded	Castified	Pencie	Tetal	Pretie	Talel	Freds	Total
	Jubon de taño	35930	Productos químicos de una personal	1	30.00	20.00	690 90	25.00	750.66		11
2	Shampoo de hombre	35930	Productos quársicos de uso personal		15.00	35.00	\$25.60	43.00	645.00		
3	Shampoo de majer	35930	Preductos quáridos de uso personal	1	15.00	35.00	\$25.00	43.00	645.00		
4	Crema corporal	25990	Productos químicos de uso personal	1	30.00	110.00	1,300.00	156.00	4,680.00		
5	Desodorantes	35930	Productos químicos de uso personal	1	30.00	60.00	780000	76.00	2,280.00		
6	Perter colgates	35930	Productos quimicas de uso personal	1	30.00	35.00	Fe20.00	41.00	1,130.00		
7	Capillos para cientes	19100	Elementos de limpiesa y aseo	1	30.00	10.00	300.00	16.00	480.00		
-	Sullos de papel Niglenico	39100	Elementos de limpieso y eseo	1	30.00	16.00	480.00	24.00	720.00		
,	Trailes senturles	19100	personal Elementos de limpiera y aseo	-	15.00	30.00	450.00	38.00	570.00		
1/	oochumes C Toelles senitaries	39100	Elementos de Empieza y assec	1	15.00	34.00	\$30.00	99.50	585.00		
	normales		penoral			Subtered	6.540.00		13,585.00		
100						0.15	1,431,00	7.5	1,887,75		
						TOTAL	10,971.00	100	14,472,75		

Propention ally disable ALDONO
Halanto
Holser
Mejor prepts

Electricity per Official de Comprese

and sado par Dougla As Assaultant Princetors Start Sta

maxell

(BIC)

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Proce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019013464571

08019999404886 TEGUCIGALPA

REDIPO

FACTURA

CALSISASS CANDIO DOCTOT-ELEAET-GUTOSS SA COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4212 BLOQUE A

Telefone: 2221-4849 / 2221-8896 clagement@redipole Nº 000-002-01-00003313

17/6/2024 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DEAS VENDEDOR

CAROL RAMOS

N	CODIGO CANTIBO	DESCRIPTION	DISCA REBUIS	ENHARIO	SUBTOTAL
1	30	JABON DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L 20.00	L 600.00
0	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
		CREMA CORPORAL (UNIDAD)	0%	L 110.00	L 3,300.00
4	30	DESODORANTE (UNIDAD)	0%		L 1,800.00
5	30	PASTA COLGATE (UNIDAD)	0%	And the second second second	L 1,050.00
6	30	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)	0%		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
7	30	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	0%		L 480.0
8	30	TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS (PAQUETE)	0%		The second secon
9	15	TOALLAS SANITARIAS NOCTURAS (PAQUETE)	0%	And the second s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
10	15	TOALLAS SANITARIAS NORMALES (PAQUETE)		-	
11		- CL			
12					
13					
15					
16					
17					
18		NO SE ACEPTAN CAMBIOS, SI ESTA	FACTURA NO	EC DAGADA	
19		UI LUIA	CO OF TO DIAS	DACABA	
20			RO DE 30 DÍAS		
22		UN INTE	ERES DEL 3.5%	MENSUAL	
23		クラマス 6			
24					
25		REDIPO			
26		ILLUII V	_		
27		Representaciones y Distribuciones Ponce	_		
29	-			-	
30					
	VALOR EN LE	TRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXAC	TOS	IMPORT	ONERADO L - E EXENTO L - VADO 15% L 9,540.0

200002373371







15% ISV L 1,431.00 18% ISV OTROS IMP 10,971.00 TOTA A PAGAR

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



Autorizado

Revisado Fecha Limite Emisite: 12/06/2025 Original: CE

e: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FO1-476 >

Instituto Nacional de la Juventud Gobiemo de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 174-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-126-2024-INIUVE

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
			11 Teroro Naciona

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

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

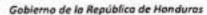
No. Descripción	III DOMESTICAL DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED I	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	
1 Banner araña con estructura.	33300	Productos de artes gráficas	1	2.00	800.00	1,600.00	
	_				Subtotal	1,600.00	
					0.15	240.00	
					Total	1,840.00	

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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.

Elba Elizabeth Hernández







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

]	024-INJUVE	CM-126-20		Honducompras	Expediente H			24	le junio de 20	jueves, 27 de		elaboración:	Fecha de e
		-		-	45-3	ativa:	a administr	tructur	Es			THE RESERVE OF	
3	ente	Fuer		VO .	A		UE			GA	1	Programa	- Dillian
	cional	1 Tesoro Nac	011	y coordinación	Dirección	0	icional	Institu	001	Gerencia Central	001	vidades Centrales	1 Acti
				2 - 3 - 5 - 5			stificación:	Ju				4 (44)	
Memorandum Refe				o intermedio	Producto	violen:	100 to 100			ecto final	Produ	District Control	
120-2024-SE-INJU						IN/D	N/A					#N/D	N/A
						ón urgente	de integrac	ntudes	foro de juver	pra de 2 banners para f	Comp		ctividad:
	ndustrial	Grafica In		olicidad S. de R.L.	Ebenezer Publi	eedores:	Prov						
Precio Tot	Total	Precio	P	Total	Precio	Cantidad	Unidad	-	Gasto	Objeto del Ga		Descripción	Vo.
	2,600.00	1,300.00	1,	1,600.00	800.00	2.00	1	icas	de artes gráfi	300 Productos d	333	ner araña con	74 000000000000000000000000000000000000
	2,600.00			1,600.00	Subtotal			_					_
	390.00		-	240.00	0.15								
	2,990.00		1	1,840.00	TOTAL								

Proveedor adjudicado: Ebenezer Publicidad S. de R.L.

Monto: L1,840.00

Notas: Mejor preció.

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

ĘĮ	BENEZER	

(F) -

EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L Texaco Reforma Casa # 545 Tel. 2236-7307/2221-4363 Ext. 219 Email: ebenezermanager.tgu@gmail.com FACTURA R.T.N. 08019012503147 Nº000-001-01-00007583 echa: 7 Tulio 124 Contado: 08019999404866 Credito: Tel.:. Dirección: DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS TOTAL P/ UNITARIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 800.00 Eloboración 2 hanner tino aroña 1,600.00 CSC. (Andy Mauricia Coeto Ameye) R.T.N. 08011983088989, Cart. 8231-23-15500-45, Tel.: 9454-6384 TOTAL 1,600.00 IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 1. SE COBRARA 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMENTO IMPORTE GRAVADO 18% L 2. SE COBRARA L 750.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO I. S. V. 15% L No. Correlativo de orden de compra exenta L S. V. 18% L No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificativo del registro de la SAG TOTAL A PAGAR L CAI: 78EC86-058E18-3440A3-6F9FCC-319469-F4 LA FACTURA ES BENEFICIO FRANCO AUTORIZADO 000-001-01-00007551 000-001-01-00007650 ELER PUBL DE TODOS , "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión 21/05/2025 RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARÍA SIN PROTESTO DAD 1. 219 / 219 NOMBRE: _ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.I

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPLICADO: Cliente crédito (Am

Gobierno de la República de Honduras



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 F

Estructura	apministrativa	A SECURITION OF THE PARTY OF TH
Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
	Gerencia Administrativa	001 Gerencia Central 002 Participación y Derechos

Actividad:

Compra de sellos para uso del Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Yotal	Precio	Cantidad	Unidad	Objeto del Gasto	To page 1	Descripción Descripción
620.00	620.00	1.00	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	39200	1 Sello automatico redondo
620.00	620.00	1.00	1	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	39200	2 Sello automatico de recibido
1,240.00	Subtotal			7	_	
186.00	0.15					
1,426.00	Total					

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias 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.

ficial de Compras

Revisado por Dirección Ach Elba Elizabeth Hetglandez

Gobierno de la República de Honduras

ноночкия

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree	9ree jueves, 20 de junio de 2024					F	Exper	ediente Honducompras		CM-116-2024-INJUVE		
			April Victorial Inc.		structu	ura administrativa	1		A/O	4	Fuente	
200	Programa Programa Nacional para las Juventudes	001	GA Gerencia Central	002	0.000	UE Icipación y Derecho is Juventudes	os 004	los	Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i	011		
		Prod	fucto final		1	lustificación:			Producto intermedio			Memorandum Referencia
1		onal de	e las Juventudes en funcio rechos Humanos de las y l		Contract to the second	juven	ntudes, co	odos a p	a partir de instrumentos ap un enfoque de desarrollo te al las necesidades y desafío	erritori	rial para abordar	0018-2024-ONDJ-INJUVE
Acti	vidad:	Cor	mpra de sellos para uso de	del Observ	atorio N	lacional de los De	rechos d	e las	Juventudes.			

				Pro	veedores:	Corporaciones S. d	Industrial Rivera e R.L.	Centr	romatic		100
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	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		
183	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		
				9		TOTAL	1,426.00		1,610.00		

Proveedor adjudicado:	Corporaciones Industrial Rivera S. de R.L.
Monto:	L1,426.00
Notes:	Mejor prepio

Elaborado per Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera Revisado por Dirección Administrativa Financiera

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

N° 000-002-01-00001279

CAI: 2990A8-84F7IC-A24C88-EEAE03-6CBIBO-F7 Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

IENTE	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVEN	RTN:	08019	999404886
IRECCION	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CONTACTO:	TII.:(50	14) 3325-5460
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAIAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	SELLOS AUTOMATICOS UNI	620.00		1,240.00
\				
1				
LOR EN LE	TRAS: UATROCIENTOS VEINTE Y SEIS L'00/100	TOTAL		1,240.00
		IMPORTE EXONERADO L	D-M. Mile	
	orden de compta exenta constancia registro exonerado	IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L	7 2 1 19	1 240 00
	del registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 18% L		1,240.00
F. P.		LS.V. 15% L	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	186.00
		LS.V. 18% L TOTAL A PAGAR L		1,426.00

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 173-2024-INJUVE

Expediente Honducompriss

CM-125-2024-PULLVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 25 de junio de 2024

A favor de: Comercial Genesis

	Extractors	administrativa.	
Programa	Gerencia Administrativa	Unided Ejecutors	Activided/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación

11 Tesoro National

Compra de cordones para galetes color negros para galetes de inscripción de el foro de Juventudes La Integración Urgente

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio	Total
1	Condones para gafetes color negros	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	308.00	19.75	6,083.00
_				-		Subtotal	6,083.00
						0.15	912.45
						Total	6,995.45

AVISO IMPORTANTE:

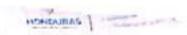
A) Envie dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA IUVENTUD, Recibo a tavor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite

de pago.

MACIONAL D

Scanned with CamScanner

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09re				miércoles, 26 de	e junio de l	2024			Đ	pediente Honducompras		CM-125-2024-INJUVE	
200	6 7		7	MEAN SOCIETY	E	structu	ra admir	istrativa:		Mary and the same	81 11	THE PERSON NAMED IN	
		Programa		GA			UE		Ē.,	A/O		Fuente	
1	Activ	ridades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institu	icional		001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
	10		Produ	octo final	1 1 50	Ji	stificaci	ón:		Producto Intermedio	AL .		Memorandum Referencia
	N/A	#N/D	Produc	octo imai			N/A	#N/D		Producto intermedio			119-2024-SE-INJUVE
Act	ividad:	_	Com	pra de cordones para g	afetes colo	r negro	para g	afetes de Insc	ripció	n de el foro de juventudes L	a Integ	ración Urgente	

			Prov	veedores:	Comerci	al Genesis			L. X	
No. Descripción	R. Lewis	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Cordones para gafetes color negros	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	308.00	19.75	6,083.00	- 0			
		•	•		Subtotal	6,083.00		241		
					0.15	912.45		1.0		
					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 Direction Administrativa Financiera

Scanned with CamScanner FOI -4183



CAL: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Umite de emisión: 11/07/2024

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

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. Col. Villa los Laureles, Sta Avenida, 9na RTN:08019013603298 CAL: BBFF83-8DEJDD-47428A-D02063-316739-94 Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489 Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489 E-mail genesa2013@hotmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00004318

CRÉDITO X CONTADO

Fecha 27/06/2024

umunistro de Material de Oficina y Asco, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias

en general de licito comercio

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN/CLIENTE: 08019999404886

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

O/C Nº 173-2024-INJUVE

TEL:

If Consiste its order in Con-	pro Conte	Mr.	Description y Relation (Stargeston	P. UNIT.	P. TO	AL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. 308	Grangedon	19.75		,083.00
COR	DON NEGRO CON GANCHO PARA GAFETE					
			- 8		1	
					20	
- 1		1				
1						
				1		
				l N	1	
1						
		- 1 1				
		- 1 1				
		1 1				
1		1 1				
1		- 1 1				
- 1		1 1				
1		1 1				
1		1 1				
T		1 1				
- 1						
1		1000	- 1		1	
		1 1				
			Descuento	Otoreado L.		
EEIS MIL NOVEC	ENTOS NOVENTA Y CINCO CON 45/100 LEMPIRAS			Otorgado L. Otorgada L.		
SEIS MIL NOVEC	ENTOS NOVENTA Y CINCO CON 45/100 LEMPIRAS Recibí conforme		Rebaja	Otorgado L. Otorgada L. Sub Total L.		6.083
STAGOS			Rebaja	Otorgada L.		6,083.
SEIS MIL NOVEO			Rebaja ! Import	Otorgada L. Sub Total L.		6,083.0 6,083.0

Firma y Sello

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

Nombre

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L

Total a Pagar L



Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 164-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-099-2024 INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.O.C., martes, 11 de junio de 2024

A favor de: Ideas

	administrativa	
Programa Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las 001 Gerencia Central Juventudes	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación integral

Compra de banners y camisetas para donación de la segundo guancasco internacional escultores.

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

Descripción	THE WHITE	Ohjeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio	Total
1 Banners media 35.43x51.18 con ojales	33300	Productos de artes gráficas	1	6.00	460.00	2,760.00
2 Banners cruzacalle medida 196.85x59.05 con ojales	33300	Productos de artes gráficas	1	4.00	2,990.00	11,960,00
3 Camisetas sublimadas	33300	Productos de artes gráficas	1	36.00	137.00	4,932.00
	_	100		-	Subtotal	19,652.00
					0.15	2,947.80
					Total	22,599.80

A) Envie 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 tramite

de pago.

Kevin Ariel Rivera

ADMINISTRA-

Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

9ree				martes, 11 de ju	unio de 2024]	Đ	pediente Honducompras		CM-098-2024-INJUVE	
700					E:	tructura admir	istrativa:			(K) 186		
		Programa	T	GA		UE			A/O		Fuente	
2	Progr	ama Nacional para ventudes	001	Gerencia Central		Participación y (las Juventudes	Derechos de	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
ij.			Brode	icto final		Justificaci	ôn:		Producto intermedio			Memorandum Referencia
	12.1		dición o	de pobreza y vulnerabilio operación institucional		s 12.1.3	THE STORY OF THE STORY OF THE		con enfoque de sensibiliza es con diversos actores.	ción y p	revención de	083-2024-5E-INJUVE

			Pr	oveedores:	Ide	nas	Rif	mac		
ta. Descripción		Objeto del Gasto	Unided	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1 Banners media 35.43x51.18 con ojales	33300	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	33300	Productos de artes gráficas	1	4.00	2,990.00	11,960.00	2,500.00	10,000.00		
3 Camisetas sublimadas	33300	Productos de artes gráficas	1	36.00	137.00	4,932.00	180.00	6,480.00		3
					Subtotal	19,652.00		31,480.00		
					0.15	2,947.80		4,722.00		
					TOTAL	22,599.80	1 [36,202.00	1	

Proveedor adjudicado: Ideas

Monto: L22,599.80

Notas: Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado por Dirección actinostrativa Financiera



El Toronjal, en Mall Megaplaza, Local NO. -K-41, La Ceiba, Atlántida

Celular: 3179-7670

E-mail: ideas0101laceiba@gmail.com

FACTURA CONTADO

MÁS QUE UNA IMPRESIÓN

DI	Α	MES	AÑO	Nº 000	001-01-0	ho	01578	
11		06	24	14. 000-	001-01-0	vv	01010	=
CLIEN R.T.N.	TE:	080190 Def199	0 Noce		la Jue	ry.	bu	_
CANT.		DESCRIP	CION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	3	TOTAL	
6	Box	mer 35.4	43x51.18°	4600			2760	ω
4	-	The state of the s	.85X59.05	29900	0		11,960	a
36	Car	mseta 1	xel de	1370	•		4932	α
			blumade	1				
		-						
				i				
Г	-		_	i				
1		be to !	A	1				_
_!		4						
4		. 1 /	9	1				
			1	TOTAL L.				
	rrelativo de		EXONERADO:		SUB-TOTAL EXONERADOS SUB-TOTAL	L.		_
Súmero Co costancia		Exonerado:			IMPORTE EXENTO	L.		
remere i dent tegistro de la m el Despach	Socretaria de	Estado ra y Gastaderia.		_	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	19,652	α
	_	TN .0464	400000040		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
CA			1993032494 1D92-5F2DD6-36	D	15% I.S.V.	L.	2947.	38
			EMISIÓN:07/		18% I.S.V.	L.		
RANG	CONTRACTOR OF THE SECOND	TO COLUMN TO COL	1-00001551 000-001 OBLIGADO TRIBUTARIO E		TOTAL	L.	22,599	E
Total (Let	- 45. 115.	AL: CLIENTE - COPIA	OBLIGADO TRIBUTARIO E	nu atos i	Die of	7.1	1008 W	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA Nº 175-2024-INJUVE

Expediente Honducompres

CM-117-2004-HUUVE

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

miércoles, 26 de junio de 2024

A favor de: COMERCIAL GENESA

Programa Gerencis Administrativa Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes 001 Gerencia Central 002 Participació las Juventu	y Derechos de 003 Formación Integral les

Actividad:

Compra de Insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

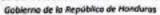
Descripción		Objeto del Gasto	- Unidad	Cantidad	Fredd	Tetal
1 Pasta para dientes 75ML	35930	Productos químicos de uso personal	1	50	28	1400
2 Unidades de cepillos dentales	39100		1	50	12.95	647.5
3 Desodorantes de barra 45-50 GRS	35930		1	50	n	3600
4 Paquete de 8-10 UNIO toalla sanitaria	39100		1	100	19	1900
5 Botes de crema para piel 12-16 CZ	35930	* Productos químicos de uso personal		50	75	375
					Subtestal	11 107 60

0.15 1,694.63 12,992.13

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUO, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera







CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración midrooles, 26 de junio de 2024			Expediente Honducompres CM				17-2024-INJUVE						
					Estructs	era administr	ativa:						
	Programa GA			area barr	UE			A/0		Fuente			
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002		ipación y Der ventudes	rechos de O	03 Formack	on Integral	011 Teso	ro Nacional		
	/S				,	ustificación:					Carlo Laboratoria		
			to final						to intermedio				ndum Referencia
8	Juventudes en condici 12.1 integralmente desde l				*			es relacionad s, realizadas.	as con salud integral	derechas s	exuales y	0078-20	24-UOHJ-INJUVE
Acti	vidad:	Comp	ra de insumos para e	l desarrollo d	le jorna	das multidisc	iplinarias de	ta Unidad de	desarrollo de Habilid	ades Juveni	les		
						Prov	eedores:		FDIPO	COM	ERCIAL GENESA		
No	. Descripción		Objeto del	Gasto		Unided	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Pretio	Total
8	1 Pasta para dientes 75ML	355	2000	s químicos de personal	uso	1	50.00	35.00	1,750.00	28.00	1,400.00		
- 3	2 Cepillos dentales económicos	39		de limpieza y personal	y aseo	1	50.00	10.00	500.00	12.95	647.50		
6	3 Desodorantes de barra 45- 50 GRS	35		s químicos de personal	uso	1	50.00	60.00	3,000.00	72.0	3,600.00		
114	4 Paquete de toallas sanitaria normal	39		de limpieza personal	y 2560	1	100.00	34.00	3,400.00	19.0	1,900.00		
83	5 Botes de crema para piel 12-16 OZ	35	and an in the contract of the	s químicos di personal	e uso	1	50.00	84.00	4,200.00	75.0	3,750.00		
_								Subtotal	12,850.00		11,297.50		
								0.15	1,927.50	1	1,694.63	1	
								TOTAL	14,777.50	1	12,992.13	1	

Proveedor adjudicado: Monto: COMERCIAL GENESA L12,992.13 Notas: Mejor precio

> Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Directoria Atinfinskriativa Elba Elizabetir Hillinandez





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

RTN:08019013603298

CAL: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emisión: 11/07/2024

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

calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C. Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489 E-mail:genesa2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004313

CONTADO

CRÉDITO X

25/06/2024 Fecha

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Sumunistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias

RTN/CLIENTE: 08019999404886

O/C Nº

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

en general de licito comercio

TEL:

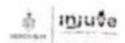
HAS THE	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentus y Rebajos Otorgados	P. UNIT.	P. TOTAL		
ÓDIGO	PASTAS PARA DIENTES DE 75ML UNIDADES DE CEPILLOS DENTALES ECONÓMICOS PAQUETE DE 8-10UNID TOALLA SANITARIA NORMAL BOTES DE CREMA PARA PIEL 12OZ - 16OZ DESODORANTES DE BARRA DE 45-50GRS	50 50 100 50 50	Oterpedas	28.00 12.95 19.00 75.00 72.00	L 1,400.00 L 647.50 L 1,900.00 L 3,750.00 L 3,600.00		
ON L.	DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 13/100 LEMPIRAS		16.5	to Otorgado L.	1		
Sal way	Recibi conforme		lmporte (Sub Total L orte Exento L Gravado 15% L	11,297.5 - 11,297.5		
国			159	6 Impto. S/V L	1,094.0		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Gobierno de la Regública de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 213 -2024-INJUVE

Expediente Handucompras CM 132 2024 NULVE

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

martes, 16 de julio de 2024

A favor de: COMERCIAL GENESA

	Estructura pómin	istrativa	
Programa	Gerencia Administrativa	Unided Ejecutors	Actividad/Othra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derecho auventudes	s de las 008 Formación integral
		Funnts	11 Tesora Nacional

Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de gestión del conocimiento Activided:

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripcion	S FEMALE	Chieto del Gesto	Unided	Camidad	Preside	Total
NG.		2000	and the second second		100	34.75	1475
1	Galletas gamesa florentina 83GRS	31110	Alimentos y bebidas para		100	12	1200
2	Jugo en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para	- 1	100	19.5	1950
1	Unidades de semillas mixtas granut	31110	Alimentos y bebidas para	_	100	Subtotal	4,625.00
						0.15	693.75
						Total	> 5,318.75

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie dentro de los tres dias siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESCRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. 8) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compres Kevin Ariel Rivera

sitrativa Financiera

Gobierno de la República de Honduras

	-	V-960154
	-	
MO.	BOOK NO.	(8.55

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

echa	cha de elaboración martes, 16 de julio de 2024												
	-				- E	structu	ra admini	strativa:			000		
	Programa GA				UE			A/0		Fuente			
12 Programa Nacional para la Juventudes		ama Nacional para las			20000000	ticipación y Derechos de Juventudes		3 Formación Integral		011 Tesoro Nacional		1100	
			43	Anna Parle		, la	ustificació	nt		Maria Anna Maria and Anna and	H.E.		
			Prode	ucto final			21 22 22 20 20			Producto Intermedio			Memorandum Referencia
	Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para grantia del goce de derechos en la población jover nivel municipal, regional y nacional.					12.1.4	Jornadas de mitigación al cambio climatico para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).					0057-2024-UGC-INJUVE	

	Proveedores						DIPO	COMERCIAL GENESA			
ia.	Descripción	disher.	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Tetal	Precio	Total	Precio	Total
100	Unidades de galletas reilena de	31110	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	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	100.00	17.00	1,700.00	12.00	1,200.00		
-	Unidades de semillas mixtas granut	31110	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

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

a ministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y aministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos ara el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias n general de licito comercio

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

L'TN CLIENTE: 08019999404886

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

O/C N*: 213-2024-INJUVE

TEL:

Correlativo oc	Orden de Compra Brents: N° Correlativo conse	tancia registro de esserrado	-	D 111100	P. TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descriptory National Description	P. UNIT	
	UNIDADES DE SEMILLAS MIXTAS GRANUT GALLETAS GAMESA FLORENTINA 83GRS JUGOS EN LATA 330ML	100 100 100		L 14.75	L 1,950.00 L 1,475.00 L 1,200.00
SON L	: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 75/100 LEI	MPIRAS	'	uento Otorgado L. Rebaja Otorgada L. Sub Total L	4,625.0
The second	Nombre Nombre	Firma & sello	impor	Importe Exento L te Gravado 15% L 15% Impto. S/V L porte Exenerado L Total a Pagar L	4,625.0 693.7 5,318.7

Instituto Nacional de la Juventud Goblemo de la República de Handuras



ORDEN DE COMPRA N° 225 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-133-2024-INJUVE

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

Jueves, 18 de Julio de 2024

A favor de: EBENEZER PUBLICIDAD

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Activided/Obra			
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerenda Central	002 Participación y Derechos de Juventudes	las 003 Formación Integra			

Actividadi Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades Juveniles

Sirvase entregar | Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	THE REAL PROPERTY.	Pojeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precie	Total
1	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo	33300	Productos de artes	1	50	75	3750
2	50 tápices de INJUVE	33300	Productos de artes	1	50	40	2000
_	Equal	-				Subtotal	5,750.00
						0.15	862.50
						Total	6,612.50

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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. 83 La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ech	echa de elaboración jueves, 18 de julio de 2024				14		Ð	pediente Honducompras		CM-133-2024-INJUVE	
				t:	structura admi	nistrativa:					
-	Programa	Programa GA		UE			A/O		Fuente		
Programa Programa Nacional para Juventudes		las 001 Gerencia Central 002		002	Participación y Derechos de las Juventudes		003 Formación Integral		011	Tesoro Nacional	
THE		Name of Street		26.3	Justificae	ión:		Producto intermedio			Memorandum Referencia
1	Producto final Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.2						0080-2024-UDHJ-INJUVE
ctiv	ridad:	Com	pra de insumos para el de	sarrollo d	e jornadas mui	tidisciplinario	os de la	Unidad de Desarrollo de h	abilidade	es juveniles	

Activ	idad:	Compra de	insumos para el desarrollo de jorna	adas multidi	sciplinarios	de la Unidad de	Desarrollo de habili	dades juveniles			
				Prov	reedores:	ID.	EAS	EBENEZER	PUBLICIDAD		
No.	Descripción	united the	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo INJUVE	33300	Productos de artes gráficas	1	50.00	115.00	5,750.00	75.00	3,750.00		•
2	50 lápices de INJUVE	33300	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		3,60
						0.15	1,200.00	0.15	862.50		
						TOTAL	9,200.00	TOTAL	6,612.50		

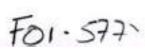
Proveedor adjudicado:	EBENEZER PUBLICIDAD					
Monto:	L6,612.50					
Notas:	Mejor precip					

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado por Dirección Administrativa Financiera

	nezermanager.tgu@gmail.com 19012503147	Nº		1-01-0007612
TAITINE	nol de la Juventud			18/501/20
08019999 4048 E	36	N 19 e.c.	Credito	
Provide a la company de la com	SCRIPCI-N III	CLERTOS P/	UNITARIO	TOTAL
O Libretos de I	NJUVE Yu de pagina		00	3,7.50.00
io lógices de I	NJUVE	40	.00	2,000.00
Propertion (Alexandria): In	control decisions in their callers	EX \$198 BIOLE	PROF I	at an armore
Total parties and dis-	tama in his actor began in			VII SE VII
La revenia Cicidenti	tions represented having of 25 PT 2004 for m	ferms to appear	phra li	WANTED
Sim pagasity by set to	Special Section & Spinger, St. R.	D ASI PROP	- In	chers y de
	1 04011942066466, Cert. 9231-23-10000-45, Tel: 9454-4364	200000000000000000000000000000000000000	OTAL	5,750.00
	on 50/100	INPORTE EXONI IMPORTE E IMPORTE GRAVA	XENTOL	
COBRARA 1.4'S MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA COBRARA L TIRAS POR CADA CHEQUE DEVUELTO	DESPUÉS DE LA FEDRA DE VENCIMENTO	INPORTE GRAVA		862,50
No. Comulativo de orden de compre asserta No. Comulativo de constancio de registro exonerado No. Identificativo del registro de la SAO		1. 5.	K 18% L PADAR L	
78EC86-058E18-3440A3-6FBFCC-319469-F4 so autorizano 000-001-01-00007551 000-001-4 ha Limite de Emisión 21405/2025	01-00007650 LA FACTURA ES BENEFI DE TODOS , "EXUJALA		PUBLICA	
RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCA	DERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESEN	TE FACTURE CAM	2211-4363	PHOTESTO
(F)	POR, EBENEZER PUBLICIDAD S.	125	WA	2

Página 1 de 1



Gobierno de la República de Honduras



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

5 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	Estructura admir	distrativa	A STATE OF THE STA			
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			
THE PARTY OF THE P		Emeric 11	Tesoro Nacional			

Actividad:

Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

100	Descripción	CUNTY:	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
365	Jugo en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para	1	120	12	1440
_	Galletas de avena 38GRS-44GRS		Alimentos y bebidas para		120	14.5	1740
	Mexica de frutas 4 ONZ		Alimentos y bebidas para		120	18.95	2274
	IMELOS OCTIVISTA ONE	1 21110	The state of the s			Subtotal	5,454.00
						0.15	818.10
						Total	6,272.10

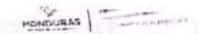
AVISO IMPORTANTE:

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

do per Ogicial de Co Kevin Ariel Rivera

ilnsitrativa Financiera Elba Elizabeth Hernández

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

echa de elaboración miércoles, 17 de julio de 2024				•	pediente Honducompras	CM-134-2024-INJUVE					
7				100,000	Estructu	ra administrativa:		Carlotte Marie Carlotte			
	Programa	T	GA		A CONTRACT	UE		A/O	/A. E	Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003		endimiento Juvenil el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional	1,11 11 2
1000					1	ustificación:		Producto Intermedio	day.		Memorandum Referencia
3	Producto final Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.					TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				ntación Laboral y	0081-2024-UDHJ-INJUVE
Act	lvidad:	Con	npra de insumos para el d	esarrollo	de Jorna	adas multidisciplina	rios de la	Unidad de Desarrollo de habil	idade	es Juveniles	

Proveedores				veedores:	S: REDIPO		COMERCIA	AL GENESA			
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
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		
	Galletas de avena 38GRS- 44GRS	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	,	120.00	12.00	1,440.00	14.50	1,740.00		
3	Mezcia de frutas 4 ONZ	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	3	120.00	28.00	3,360.00	18.95	2,274.00		
	-		Water the second		100-	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 preglo X

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

> Scanned with CamScanner

FOJ-578 COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298 CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1

Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

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

000-001-01-00004957

CONTADO

CREDITO X

FECHA:

18/07/2024

CUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN CLIENTE: 08019999404886

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

ESA

O/C N*:

216-2024-INJUVE

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO Scatter 840: Nº Correlativo constancia registro de es nº Correlativo de Onies de Compra Exente: P. TOTAL P. UNIT CANT. DESCRIPCION CODIGO 12.00 1,440.00 120 JUGOS EN LATA 330ML 1,740.00 14.50 120 GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS 2,274.00 18.95 120 MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ [216-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado Nº 15091977002040-000 SON L: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRAS Descuento Otorgado L Recibi Conforme: Rebaja Otorgada L Sub Total L. 5,454.00 Importe Exento L porte Gravado 15% L 5,454.00 818.10 15% Impto. S/V L Importe Exonerado L Nombre Firma & sello Total a Pagar L 6,272.10

Scanned with

G CamScanner

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 218 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-135-2024-IN/UVE

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

miércoles, 17 de julio de 2024

A favor de: COMERCIAL GENESA

	Estructura admin	distrativa	The state of the s
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derecho Juventudes	s de las 005 Participación Juvenil

Turnite 11 Tesoro Nacional

Compra de Insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de participación Juvenil

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	の対抗性	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en lata 330Mt.	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	_	Alimentos y bebidas para	1	240	19.5	4680
4	Mercla de frutas 4 OZ		Alimentos y bebidas para		240	18.95	4548
						Subtotal	18,576.00
						0.15	2,786.40
						Total	21,362,40

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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.

Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

echa de	e elaboración		miércoles, 17 de j	julio de 2024			Expedie	inte Honducompras	CM-135-2024-INJUVE				
				Estructi	ura adminis	trativa:		San San					
	Programa		GA	- 1000 Page	UE	the contract		A/0		Fue	inte		
	rograma Nacional para las uventudes	001	Gerencia Central		cipación y D rventudes	erechos de (005 Part	icipación Juvenil	011	Tesoro Nac	cional		
					lustificación	47							
	P	roduc	to final					iducto intermedio les de Juventud asesora			_	100000000000000000000000000000000000000	dum Referencia
12.	nivel municipal, region	nal y n		Carrio Agrand	_		Sant Sant	iciativas juveniles.	_				
Activid	ad:	Comp	ra de insumos para el de	sarrollo de talle	res multidis	iplinarios de	la Unidad	de participación juven	_				
					Pro	weedores	W118	REDIPO		COMERCIA	AL GENESA	7.5	
No.	Descripción		Objeto del Gas	to	Unidad	Cantidad	Precio	Total	P	recia	Total	Precio	Total
1	lugos en lata 330ML	31	110 Alimentos y l personas Product		Y	240.00	17.0	4,080.0	0	12.00	2,880.00		
	Paquete de pinguinos de chocolate de 80GRS	31	110 Alimentos y personas Produc	bebidas para tos alimentícios	y	240.00	35./	8,400.0	٥	26.95	6,468.00		

240.00

240.00

24.00

28.00

0.15

TOTAL

Subtotal

5,760.00

6,720.00

24,960.00

3,744.00

28,704.00

19.50

18.95

0.15

TOTAL

Subtotal

Proveedor adjudicado: COMERCIAL GENESA

Monto: L21,362.40

Notas: Mejor precio

31110

31110

3 Unidades de semillas

4 Mezcia de frutas 4 OZ

mixtas granut

Elaborado por Oficia de Compras

Alimentos y bebidas para

personas Productos alimenticios y

Alimentos y bebidas para

personas Productos alimenticios y

Revisado par Opecatos Administrativa Financiera Ello Ettrapeth Hernández

4,680.00

4,548.00

18,576.00

2,786.40

21,362.40

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

Linistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y ministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos a el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias seneral de licito comercio

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

000-001-01-00004959

CONTADO

CREDITO X

FECHA:

18/07/2024

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD ENTE:

E CLIENTE: 08019999404886

L'ECCION: TEGPA, M.D.C.

O/C N': 218-2024-INJUVE

TEL:

Correlativo de	JIRIENTE EXONER Orden de Compra Barrata	Nº Correlativo constancia :	registro de exceenado:	_	_	M. High	ntificative BAO:		NEW YORK
CODIGO		DESCRIPCION	CANT		Descuenting bages Otorganies		P. UNIT	1	P. TOTAL
CODIGO	UNIDADES DE SEI MEZCLA DE FRUT	GUINOS DE CHOCOLATE DE BOGRS MILLAS MIXTAS GRANUT	240 240 240 240						2,880.00 6,468.00 4,680.00 4,548.00
	VEINTIUN MIL TRE	SCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 Recibi Conforme:	LEMPIRAS		888	Reba Imp rte G	o Otorgado L. ja Otorgada L. Sub Total L. orte Exento L. ravado 15% L.		18,576.0 18,576.0
Amer's	-	Nombre s Copia 2: Obligado Tributario Emisor	Firma & sello	1	11000	To	i Impto. S/V L. e Exonerado L. otal a Pagar L. reficio de tod		2,786.4 21,362.4

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 226 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-134-2024-INJUVE

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

Jueves, 18 de julio de 2024

A favor de: EBENEZER PUBLICIDAD

Maria de la companya	Estructura admir	istrativa	
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

Filtrate 11 Tesoro Nacional

Actividad:

Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No	Descripción	TO SHAREST	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	120 trifolios de orientación y habilidades	33300	Productos de artes	1	120	23	2750
_	120 Diplomas de formador de	33300	Productos de artes	1	120	30	3600
-	The state of the s	2000				Subtotal	6,360.00
						0.15	954.00
						Total	7,314.00

AVISO IMPORTANTE:

A) Envie 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.

nsitrativa Financiera

Gobierno de la República de Honduras





CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

32.,									14			-2003-003				
ech	a de elaboración		jueves, 18 de j	ulio de 20	24		Ехр	ediente Ho	nducompras		CM-134-20	24-INJUVE				
					structura adminis	tratica		ACCOMMON			300000	100000000000000000000000000000000000000				
51.00	Programa	111111111111111111111111111111111111111	GA	-	UE	areat.		A/0	0		Fue	nte				
Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad						003	Emprendimiento para el Desarrollo			Juventudes Habilidades Trabajo Des	Laborales y de	011	Tesoro Nac	ional		
3000	AV.				Justificación	:							***************************************	um Referencia		
7.		rodu	cto final						ntermedio	_		-		-UDHJ-INJUVE		
		s educ	rientación laboral y habil cativos estatales en ense pra de insumos para el d	ñanza med	Sia.	formados o para el Tra	como fo ibajo.)	ormadores	chillerato en Ge en Orientación L sarrollo de habil	abora	l y Habilidad	les	8			
				Pro	Proveedores:			AS	EBENEZER PUBLICIE		PUBLICIDAD		de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela compo			
No.	Descripción		Objeto del Ga	sto	Unidad	Cantidad	Pre	cio	Total	P	recio	Total	Precio	Total		
1	1 120 trifolios de orientación y habilidades para el	3	3300 Productos de	e artes grá	ficas	1 120.00		15.00	1,800.00	1	23.00	2,760.00				
33	2 120 Diplomas de formador de formadores	3	3300 Productos d	e artes grá	ficas	1 120.00		7.00	840.00		30.00	3,600.00				
			**				Su	btotal	2,640.00	0	Subtotal	6,360.00				
								0.15	396.0	0	0.15	954.00				
							53	TOTAL	3,036.0	0	TOTAL	7,314.00	1			

Proveedor adjudicado: EBENEZER PUBLICIDAD

Monto: L7,314.00

Notas: Entrega inmediata

Elaborado por Oficial de Compras Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Adminsitrativa Financiera



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 **FACTURA** BENEZER R.T.N. 08019012503147 N:000-001-01-00007613 Fecha: 18/50/12024 INJUVE Contado 088404886 Credito: Dias Tel.: =ción: DESCRIPATOS Y RESAULAS GTORGADAS P/ UNITARIO TOTAL TIDAD DESCRIPCIÓN Trifolios de orientorión y hobilidades 3.00 O 600.00 Dielomas 0.00 4 CSC, (Andy Mauricki Coefio Ameya) R.T.N. 08011962268690, Cart. 9231-23-10503-45, Tai: 9454-6394 6,360.00 TOTAL INPORTE EXONERADO L OTAL EN LETRAS IMPORTE EXENTO L 2 mairas IMPORTE GRAVADO 15% L SE COMPARA 14'S MENSUAL SI LA PACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO IMPORTE GRAVADO 16% L . SE COBRARA L 758.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO 954.00 L S. V. 15% L No. Correlativo de orden de compre exerta LS. V. 18% L Ms. Correlative de constancia de registro e Ms. Identificativo del registro de la SAO 314.00 TOTAL A PAGAR L A:78EC88-058E18-3440A3-8F9FCC-319489-F4 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CAMBIARÍA SE RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTUR TESTO

ANSO AUTONIZADO 000-001-01-00007551 000-001-01-00007650 echa Limite de Emisión 21/05/2025

> NOMBRE: . POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.

> > ORIGINAL: CLIENTE (Blance) DUPLICADO: Obligado tributario (Apul) TRIPLICADO: Cliente crédito (An

Pagina 1 de 1

Instituto Nacional de la Juventud Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 223 -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

Programa	Estructura admini Gerencia Administrativa	Unided Ejecutora	Actividad/Obra	
13 Jövenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	

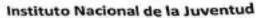
Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

Sirvase entregar Los bienes abajo descritos

No. Descripción	DE MANUES	Objeto del Basto	Unidad	Cantidad	Precia	Total
1 Jugo en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para	1	200	12	2400
2 Galletas de avena 38GRS-44GRS		Alimentos y bebidas para		200	14.5	2900
- Included their space and a				-3763	Subtotal	5,300.00
					0.15	795.00
					Total	6,095.00

AVISO IMPORTANTE:

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



Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

deel	de elaboración		miércoles, 17 de julio de 2024					pediente Honducompras	CM-134-2024-INJUVE]	
				T.	tructura	administrativa:	V 100 100				
_	Programa		GA			UE	T	A/O		Fuente	
		Gerencia Central	T. 1254000000		dimiento Juvenil Desarrollo	007	Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	011	Tesoro Nacional	11 9	
			acto final		hust	idicación:	- 111	Producto intermedio			Memorandum Refe
13.4	Juventudes de muni creación de empren	cipios dimier	tipicamente rurales, cap ntos de negocios y/o con o productivo para su pue	acceso a		creación	de su	ecitadas en modelo o plan de emprendimiento económico idas y orientado a la resolució	de ind	lale social, sin	0081-2024-UDHJ-II

			Prov	reedores:	RE	IDIPO	COMERC	IAL GENESA		
Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Predio	Te
1 Jugo en lata 330ML	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticlos	1	200.00	17.00	3,400.00	12.00	2,400.00		
2 Galletas de avena 38GRS- 44GRS	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	200.00	12.00	2,400.00	14.50	2,900.00		
				72	Subtotal	5,800.00	Subtotal	5,300.00		
					0.15	870.00	0.15	795.00		
					TOTAL	6,670.00	TOTAL	6,095.00	1	

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L6,095.00
Notas:	Characteristic and acceptance
	Mejor preefo

Elaborado por Oficial de Compras

Revisado por Dirección Administrativa Financiera

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

nistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y inistro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos a el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias general de licito comercio 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

000-001-01-00004962

CONTADO

CREDITO X

FECHA:

18/07/2024

ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

N CLIENTE: 08019999404886

RECCION: TEGPA, M.D.C.

O/C N': 223-2024-INJUVE

TEL:

	Orden de Compra Earnia:	Nº Correlativo constancia regi	stro de exonerador		Nº Mentificativo BAG:		
CODIGO	Orden de Company	DESCRIPCION	CANT.	(Secretarille) Sebapa (Serpela	P. UNIT	P. TOTAL	
	JUGOS EN LATA 330 GALLETAS DE AVEN	MIL A 38GRS - 44GRS	200 200	. :	L 12.00 L 14.50	L 2,400.0 L 2,900.0	
2230-1241 R.T.N. 15092977002040 Cerument							
					3		
Industrias e Ingresiones M	A SEES AND MOVEMENT	V CINCO CON 00/100 LEMPIRAS		Des	cuento Otorgado L	1,5	
sor	LI SEIS MIL NOVENTA	Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS Recibi Conforme:		lmpc	Rebaja Otorgada L Sub Total L Importe Exento L rte Gravado 15% L 15% Impto. S/V L sporte Exprerado L	5,300 5,300 795	