

Elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 19 de febrero del 2024.

Estructura administrativa:				
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra	
Programa Nacional para las Juventudes	1 Gerencia Central	2 Participación y Derechos de las Juventudes	5	Participación Juvenil
Especificación: Compra de materiales de artes graficas para actividades.				
Producto Final	Producto Intermedio	Fuente	Memorandum Referencia	
3 El papel protagónico de los y las jóvenes en distintos espacios de diálogo y ámbitos territoriales	3.6 Organizar, con la Instancia Municipal y/u organizaciones o redes de jóvenes, Taller para Co-creación de la Agenda	11 Tesoto Nacional		
	3.1 Propiciar en colaboración con organizaciones o redes de jóvenes, la creación de la Com. Municipal de Juventudes por el/los gobierno/s local/es,			

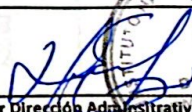
Proveedor:	Sky ART
Sírvase entregar:	Desarrollo de la primera etapa del proyecto PATRIA-JOVEN de GIZ, que consta de talleres de analisis de situación, agendas municipales de juventud. (Uso de contrapartida con fondos fuente 11 para proyecto PATRIA-JOVEN).


Nº	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boligrafos con arte de PATRIA-JOVEN	33300 Productos de Artes Graficas	1	1,000.00	16.00	16,000.00
2	Termo de plastico con arte de PATRIA-JOVEN	33300 Productos de Artes Graficas	1	600.00	60.00	36,000.00
Subtotal						52,000.00
0.15						7,800.00
Total						59,800.00

AVISO IMPORTANTE:

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


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Expediente Honducompras

CM-007-2024-INJUVE


Lugar y fecha de elaboración: 19/2/2024

Programa		GA		Estructura administrativa:		A/O		Fuente	
				UE					
1	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derecho de las Juventudes	005	Participación Juvenil	011	Tesoro Nacional
Justificación: Compra de materiales de artes graficas para actividades.									
Producto final				Producto Intermedio				Memorandum Referencia	
3	El papel protagonista de los y las jóvenes en distintos espacios de diálogo y ámbitos territoriales			3.6	Organizar, con la Instancia Municipal y/u organizaciones o redes de jóvenes, Taller para Co- creación de la Agenda Municipal de Juventudes,				
				3.12	Propiciar en colaboración con organizaciones o redes de jóvenes, la creación de la Com. Municipal de Juventudes por el/los gobierno/s local/es,				
Actividad:		Desarrollo de la primera etapa del proyecto PATRIA-JOVEN de GIZ, que consta de talleres de analisis de situación, agendas municipales de juventud. (Uso de contrapartida con fondos fuente 11 para proyecto PATRIA JOVEN).							

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Ideas		Sky ART	
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Boligrafos con arte de PATRIA-JOVEN	33300	1	1,000.00	25.00	25,000.00	43.60	43,600.00	16.00	16,000.00
2	Termo de plastico con arte de PATRIA-JOVEN	33300	1	600.00	90.00	54,000.00	124.00	74,400.00	60.00	36,000.00
					Subtotal	79,000.00		118,000.00		52,000.00
					0.15	11,850.00		17,700.00		7,800.00
					TOTAL	90,850.00		135,700.00		59,800.00

Proveedor adjudicado:	Sky ART
Monto:	L 59,800.00
Notas:	Mejor precio.


Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



FACTURA
000-001-01-00005472

Fecha Factura 14/02/2024

Factura Vence 14/02/2024

SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

TN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2024

Cliente	Instituto Nacional De la Juventud	RTN	0801-9999-404886
----------------	--	------------	-------------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
1000	1000	BOLÍGRAFO VIKINGO SH 1123 R MECANISMO PULSADOR. IMPRESION A UN COLOR	16.00	0.00	15%	16,000.00	18,400.00
600	600	CILINDRO LAKE ANF 006 SISTEMA DE ROSCA TWIST-OFF QUE PERMITE ABRIR Y CERRAR LA TAPA EN UN GIRO. MANTENER EL LINNER EN EL INTERIOR DE LA TAPA EN TODO MOMENTO, SE DEBE RETIRAR HASTA SU USO FINAL. REVISAR QUE LA TAPA NO ESTÉ CERRADA COMPLETAMENTE. NO EXPONER EL CILINDRO A TEMPERATURAS MAYORES A 40 ºC DURANTE SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTACIÓ.N. MANTENER EN SU EMPAQUE INDIVIDUAL ANTES Y DESPUÉS DE SU TRANSFORMACIÓ.N. NO APTO PARA BEBIDAS CALIENTES. NO INTRODUCIR EN MICROONDAS. CON IMPRESION A UN COLOR	60.00	0.00	15%	36,000.00	41,400.00
				L	0.00	L 52,000.00	L 59,800.00

VALOR EN LETRAS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	52,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	7,800.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	59,800.00

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia: CONTABILIDAD

Firma y Sello Cliente

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 1 de febrero de 2024

Estructura administrativa:

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	1 Gerencia Central	1 Institucional	1 Dirección y Coordinación
Justificación: Compra de boquitas tipo Gourmet para firma de convenio entre INJUVE/SEMUJER.			Fuente: Tesoro Nacional
Producto Final	Producto Intermedio	Expediente Honducompras	Memorandum Referencia
N/A	N/A	CM-003-2024-INJUVE	015-2024-SE-INJUVE

Proveedor:	Servi Market S. de R.L.
Servase entregar:	Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boquitas tipo gourmet empacadas + limonada en botella.	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	45.00	178.33	8,025.00
Subtotal							8,025.00
0.15							1,203.75
Total							9,228.75

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Elaboración: 1/2/2024 Expediente Honducompras CM-003-2024-INJUVE

Estructura administrativa:										
Nombre	GA		UE		A/O		Fuente			
Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y Coordinación	011	Tesoro Nacional		
Justificación:										
N/A		Producto intermedio				N/A				Memorandum Referencia
N/A		N/A				N/A				015-2024-SE-INJUVE
Compra de boquitas en marco de la firma de convenio entre INJUVE/SEMUJER y creación de la comisión de genero, para el 02/02/2024 en el CCG instalaciones del INJUVE.										

Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Chucherias Urbanas		Precio	Total
				Servi Market S. de R.L.	Chucherias Urbanas	Precio	Total		
tipo gourmet as + limonada en	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	45.00	178.33	8,025.00	200.00	9,000.00		
				Subtotal	8,025.00		9,000.00		
				0.15	1,203.75		1,350.00		
				TOTAL	9,228.75		10,350.00		

Proveedor adjudicado:	Servi Market S. de R.L.
	L 9,228.75
	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

F01-166

Residencial Los Laureles,
Bodegas #5
Comayaguela M.D.C.
Cel: 9842-7245



Servi-market

SERVI-MARKET S. DE R.L.

FACTURA

7/2/2024

Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Identificación: '0801 9999 404886

NO. 000-002-01-0000 5550

Código de barras: B12E20-998865-33459D-573DE8-1159AB-FF

Original

- Beneficiarios adquirentes exonerados: _____
- Orden de Compra Extenta: _____
- Constancia Reg. Exonerado: _____
- Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total
45	Bandejas de boquitas gourmet + Refresco	L 175.00		L 7,875.00
1	Transporte	L 150.00		L 150.00

VALOR EN LETRAS

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

RTN: 08019022374653

Fecha Límite: 13/11/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005501 al 000-002-01-00010500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	L	8,025.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%	L	1,203.75
ISV 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	9,228.75



ORDEN DE COMPRA N° 075-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-038-2024-INJUVE

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

A favor de: Chucherías Urbanas

Estructura administrativa

Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de alimentacion para realizar talleres en modelos y planes de negocios en Cantarranas.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Merienda con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	120.00	3,600.00
2	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	210.00	6,300.00
Subtotal						9,900.00
0.15						1,485.00
Total						11,385.00

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Expediente Honducompras

CM-038-2024-INJUVE

Fecha de Elaboración:

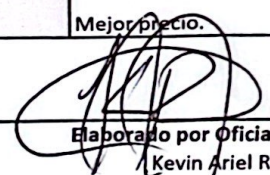
lunes, 8 de abril de 2024

Programa		GA		Estructura administrativa:		A/O		Fuente	
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
5venes Formados para el emprendimiento y empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional	
Producto final				Justificación:		Producto intermedio			
Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.				4.1		Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.			

Objeto: Compra de alimentación para realizar talleres en modelos y planes de negocios en Cantarranas.

Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	MNK Comercial		Precio
				Chucherias Urbanas	MNK Comercial			Precio	Total	
Merienda con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	30.00	120.00	3,600.00	121.74	3,652.17			
Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	30.00	210.00	6,300.00	230.43	6,913.04			
				Subtotal	9,900.00		10,565.22			
				0.15	1,485.00		1,584.78			
				TOTAL	11,385.00		12,150.00			

Proveedor adjudicado:	Chucherias Urbanas
Monto:	L11,385.00
Notas:	Mejor precio.


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 074-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-038-2024-INJUVE**

de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 8 de abril de 2024** A favor de: **Chucherías Urbanas**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
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
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de alimentacion para realizar talleres en modelos y planes de negocios.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Merienda con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	95.00	2,850.00
2	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	180.00	5,400.00
Subtotal						8,250.00
0.15						1,237.50
Total						9,487.50

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arjel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

lunes, 8 de abril de 2024

Expediente Honducompras

CM-038-2024-INJUVE

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

Memoria
00026-2

Actividad: Compra de alimentacion para realizar talleres en modelos y planes de negocios.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio
					Chucherias Urbanas	Servicios Multiples Cueva					
1	Merienda con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	30.00	95.00	2,850.00	126.09	3,782.61		
2	Almuerzos con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	30.00	180.00	5,400.00	234.78	7,043.48		
Subtotal							8,250.00		10,826.09		
0.15							1,237.50		1,623.91		
TOTAL							9,487.50		12,450.00		

Proveedor adjudicado:	Chucherias Urbanas
Monto:	L9,487.50
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financ
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 046-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras CM-027-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 7 de marzo de 2024 A favor de: Supermercado YIP

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

Actividad: Compra de alimentos para vistas en el despacho de la ministra perteneciente al 1 trimestre.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galletas de avena Quaker variadas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	16.00	12.75	204.00
2	Coca-Cola Original lata 354 ml.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12.00	15.95	191.40
3	Mirinda lata 355 ml.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12.00	13.95	167.40
4	Bote de aguazul+life 500ml.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	52.00	7.39	384.28
5	Café el Dorao 454g.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	9.00	74.95	674.55
6	Paquetes de tenedores	39400 Utensilios de cocina y comedor	1	2.00	8.65	17.30
Subtotal						1,638.93
0.15						60.24
Total						1,699.17

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández

P. 12
U. 2
Act. 3

1,237.35
185.60
1,422.95

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

No. de Elaboración:

Jueves, 7 de marzo de 2024

Expediente Hondugcompras

CM-027-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto Final	Producto Intermedio
N/A	N/A

Memorandum Referencia
008-2024-SE-INJUVE

Objeto: Compra de alimentos para vistas en el despacho de la ministra perteneciente al 1 trimestre.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Supermercado YIP		Proveedores		Proveedores		
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Galletas de queso Quaker variadas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		16.00	12.75	204.00	-	-	-	-	
2	Coca-Cola Original lata 354 ml.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		12.00	15.95	191.40	-	-	-	-	
3	Almendra lata 300 ml.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		12.00	13.95	167.40	-	-	-	-	
4	Leche de aguacatalife 750ml.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		52.00	7.39	384.28	-	-	-	-	
5	Café al Descafé 454g.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		9.00	74.95	674.55	-	-	-	-	
6	Pajuetos de barachona	Utensilios de cocina y comedor		2.00	8.65	17.30	-	-	-	-	
					Subtotal	1,638.93					
					0.15	60.24					
					TOTAL	1,699.17					

Proveedor adjudicado:	Supermercado YIP
Monto:	1,699.17
Fecha:	

[Firma]
Ejecutado por Oficial de Compras
Luis Abel Rivera

[Firma]
Revisado por Director Administrativo Financiera
Elba Elizabeth Hernández



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

20 de marzo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE LA
JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

En:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

	Descripción	Precio Unitario	Total
16	GALLETAS DE AVENA QUAKER 38g.634132	12.75	204.00
12	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	15.95	191.40
12	MIRINDA LATA 355 ML.904110	13.95	167.40
52	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE.308700	7.39	384.28
9	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	74.95	674.55
2	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	8.65	17.30

ATC: 1974-08407
Cambio de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

[Handwritten Signature]


F01-130 - reversado
F01-170
F01-214

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

FACTURA N° 000-002-01-00 027682

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,638.93
VALOR EXENTO L.	1,237.35
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	401.58
VALOR GRAVADO 18%L.	-

ORDEN DE COMPRA N° 070-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-041-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 4 de abril de 2024

A favor de: Inversiones Garcia Gonzales

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	005 Participación Juvenil
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de trofeos para actividades deportivas en Santa Cruz de Yojoa con la CMJ.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Kit de trofeos de futbol femenina y masculino.	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	2,260.87	4,521.74
2	Kit de trofeo de atletismo femenina y masculino.	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	2,000.00	4,000.00
3	Kit de trofeo de ajedrez	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	1,130.43	1,130.43
Subtotal						9,652.17
0.15						1,447.83
Total						11,100.00

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras

HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha

Jueves, 4 de abril de 2024

Expediente Honducompras

CM-041-2024-INJUVE


Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	005	Participación Juvenil	011	Tesoro Nacional
Producto final					Justificación:				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.			

Memorandum Referencia
00025-2024-UDHU-IN

Actividad: Compra de trofeos para actividades deportivas en Santa Cruz de Yojoa con la CMJ.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Awaras de Honduras		Precio	Total
					Inversiones Garcia Gonzales				Precio	Total		
1	Kit de trofeos de futbol femenina y masculino.	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	2,260.87		2,260.87	4,521.74	3,200.00		3,200.00	6,400.00
2	Kit de trofeo de atletismo femenina y masculino.	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	2,000.00		2,000.00	4,000.00	3,200.00		3,200.00	6,400.00
3	Kit de trofeo de ajedrez	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	1,130.43		1,130.43	1,130.43	3,200.00		3,200.00	3,200.00
					Subtotal			9,652.17				16,000.00
					0.15			1,447.83				2,400.00
					TOTAL			11,100.00				18,400.00

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L11,100.00
Notas:	Mejor precio


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

