

ORDEN DE COMPRA N° 351-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-195-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 16 de octubre de 2024** A favor de: **Chuchería Urbana**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de almuerzos para Consulta Joven en Danli, El Paraiso en la Escuela Normal Bilingüe España Villeda Ahumada.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos empacados con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos		60.00	200.00	12,000.00
1	Estación de café y agua permanente	Alimentos y bebidas para personas Productos		1.00	4,000.00	4,000.00
Subtotal						16,000.00
0.15						2,400.00
Total						18,400.00

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

Elaborado por Oficina de Compras y Adquisiciones
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Finanzas
Karen Yisiel Torres

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

D9ree

miércoles, 16 de octubre de 2024

Expediente Honducompras

CM-195-2024-INJUVE

Estructura administrativa:										
Programa		GA		UE		A/O		Fuente		
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011	Tesoro Nacional	
Justificación:										
Producto final					Producto intermedio					
12.2	Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.				12.2.1	Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los jóvenes en sus contextos locales.				Memorandum Referencia 086-2024-DT-INJUVE
Actividad:		Compra de almuerzos para Consulta Joven en Danli, El Paraiso en la Escuela Normal Bilingüe España Villeda Ahumada.								

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Chucheria Urbana		MNK Comercial		Servicios Múltiples Cueva	
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Almuerzos empacados con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	60.00	200.00	12,000.00	250.00	15,000.00	230.00	13,800.00
2	Estación de café y agua permanente	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	1.00	4,000.00	4,000.00	5,500.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00
					Subtotal	16,000.00		20,500.00		18,800.00
					0.15	2,400.00		3,075.00		2,820.00
					TOTAL	18,400.00		23,575.00		21,620.00

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L18,400.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arizl Rivera



Revisada por Dirección Administrativa y Finanzas
Karen Yissel Torres



2,099.08
0.00

Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejia

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

Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011



FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	10	2024

N° 000-001-01-00000231
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO CONTADO

Cliente: INSUVE

Dirección: Centro Unico Gubernamental

R.T.N./ N°Id.: 00019999404886 Teléfono: _____

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	Almuerzo empacado	200.00	12,000.00
1	Estación de café	4,000.00	4,000.00
Son: <u>Dieciocho mil Cuatrocientos Exactos</u> Lempiras (CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Desc./Rebajas L.	
		Importe Gravado L.	16,000.00
		15% Imp. S/Ventas L.	2,400.00
		18% Imp. S/Ventas L.	
		TOTAL A PAGAR L.	18,400.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909/8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORDEN DE COMPRA N° 324-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-170-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 21 de agosto de 2024 A favor de: Inversiones Garcia Gonrales

Estructura Administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral
			Fuente: 11 Tesoro Nacional

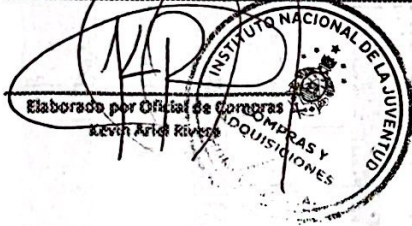
Actividad: Compra de escarapelas de excelencia academica para ICVC para desfiles del 15 de septiembre 2024.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Escarapelas de excelencia academica	Ceremonial y protocolo		1	120.00	95.55
						11,478.00
Subtotal						11,478.00
						0.15
Total						13,199.70

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
Elsa Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

ee

miércoles, 21 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-170-2024-INJUVE

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

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto Intermedio		
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.	0065-2024-UGC-INJUVE

Objeto: Compra de escarapelas de excelencia academica para ICVC para desfiles del 15 de septiembre 2024.

Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Inversiones Garcia Gonzales		Honduras Awars		Precio	Total
				Precio	Total	Precio	Total		
1 Escarapelas de excelencia academica	29110 Ceremonial y protocolo	1	120.00	95.65	11,478.00	220.00	26,400.00		-
				Subtotal	11,478.00		26,400.00		-
				0.15	1,721.70		3,960.00		-
				TOTAL	13,199.70		30,360.00		-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L13,199.70
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arnel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández



TROFEOS SPORT Y MÁS

"INVERSIONES GARCIA GONZALES"

RTN: 08151981011924

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

Tegucigalpa, M.D.C., Cel. (504) 9855-4979

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 389456-B18F7E-074D9B-B6C6DB-9CC163-30

Día	Mes	Año
3	Sep.	2024,

FACTURA Nº 000-001-01-00 001954

Prop. Leida Yanelia García G.

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

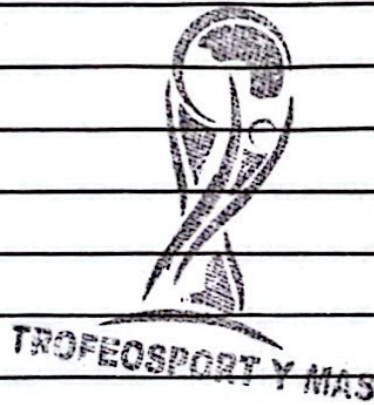
R.T.N. 0801-9999404386.

Dirección: _____

CONTADO CREDITO

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
120	Escarpelas.	95.65		11,478.00



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

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

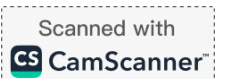
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/05/2025

Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002050

Cantidad en Letras Trece mil ciento noventa y nueve con 70/100 C.100

FIRMA
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

TOTAL L.	11,478 00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	11,478 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1721.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,199.70



ORDEN DE COMPRA N° 322-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-177-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 20 de agosto de 2024** A favor de: **Yu Baiwan**

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de merienda con refrescos y botellas con agua para actividad de Estación Joven en Puerto, Lempira, Gracias a Dios.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refresco	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	120.00	4,800.00
2	Botellas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	20.00	800.00
Subtotal						5,600.00
0.15						840.00
Total						6,440.00

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

Elaborado por Oficina de Compras y Adquisiciones
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

Free

martes, 20 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-177-2024-INJUVE

Estructura administrativa:										
Programa		GA		UE		A/O		Fuente		
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	003	Formación Integral	011	Tesoro Nacional	
Producto final					Producto intermedio					
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.				Memorandum Referencia 0123-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de merienda con refrescos y botellas con agua para actividad de Estación Joven en Puerto, Lempira, Gracias a Dios.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Yu Baiwan		Servicios Múltiples Cueva		Precio	Total
						Precio	Total	Precio	Total		
1	Meriendas con refresco	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	40.00	120.00	4,800.00	220.00	8,800.00			-
2	Botellas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	40.00	20.00	800.00	30.00	1,200.00			-
Subtotal						5,600.00		10,000.00			-
0.15						840.00		1,500.00			-
TOTAL						6,440.00		11,500.00			-

Proveedor adjudicado:	Yu Baiwan
Monto:	L6,440.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras y Adquisiciones
Kevin Ariel R.

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elsa Elizabeth Hernández



Yu Baiwan

HOTEL Y RESTAURANTE
En Contacto con la Naturaleza

Barrio El Centro, Calle Principal, Casa 018 R, Puerto Lempira,
Gracias a Dios, Tel.: 9898-7139 / 8871-8485 / Email: cenialeman@yahoo.com

FACTURA CONTADO

PROP. CENIA ALEMAN FLORES

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud	
R.T.N.: 08019999404886	
AUTOMOVIL:	
DIRECCION:	
FECHA DE ENTRADA: 22 8 24	FECHA SALIDA:
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CORRELATIVO DE LA COSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Meriendas con Refresco	120.00		4,800.00
40	Botellas con agua	20.00		800.00
TOTAL L.				5,600.00

Nº 000-001-01-00017357

<p>Antonia Justo</p> <p>FACTURADO POR</p> <p>R.E.N. 09011956000517</p> <p>CAI: CC3D91-9A54B3-4445B7-915DD9-7417E7-08</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2025</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017357-000-001-01-00017500</p> <p>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</p> <p>HOTEL Y RESTAURANTE</p> <p>Puerto Lempira, Gracias a Dios (La Moskitia)</p> <p>Tel.: 9871-8485</p> <p>La Factura es beneficio de todos "Exijala"</p>	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 4%	L.	
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	4% I.S.T.	L.	
	15% I.S.V.	L.	840.00
	18% I.S.V.	L.	
	TIP PROPINA	L.	
	TOTAL	L.	6,440.00

Cant. Letras: Seis mil cuatrocientos cuarenta Lempiras

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9887-9092 RTN. 01012000020500. CERT. 9231-23-10500-01 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com. 24 TAL. 2 COPIA LOGO COLOR *13022024

ORDEN DE COMPRA N° 318-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-168-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 15 de agosto de 2024** A favor de: **Ebenezer Publicidad S. de R.L.**

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

Actividad: **Compra de camisetas con sublimación en el parte frontal y mangas, talla 20 S, 20 M y 10 L.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas sublimadas color blanco, 20 S, 20 M y 10 L (arte frontal y ambas mangas).	33300 Productos de artes gráficas		1	50.00	150.00
Subtotal						7,500.00
0.15						1,125.00
Total						8,625.00

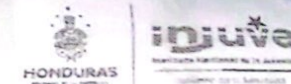
AVISO IMPORTANTE:
A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

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



Revisado por Dirección Administrativa Financiera **Elba Elizabeth Hernández**

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

jueves, 15 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-168-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	005	Participación Juvenil	011	Tesoro Nacional
Producto final				Producto intermedio				Memorandum Referencia	
12.3	Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para garantía del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.			12.3.2	Comisiones Municipales de Juventud asesoradas en la creación e implementación de Iniciativas juveniles.			055-UPJ-2024-INJUVE	

Actividad: Compra de camisetas con sublimación en el parte frontal y mangas, talla 20 S, 20 M y 10 L.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
					Ebenezer Publicidad S. de R.L.	Graficas Industrial						
1	Camisetas sublimadas color blanco, 20 S, 20 M y 10 L (arte frontal y ambas mangas).	33300	Productos de artes gráficas	1	50.00	150.00	7,500.00	235.00	11,750.00			-
							Subtotal	7,500.00		11,750.00		-
							0.15	1,125.00		1,762.50		-
							TOTAL	8,625.00		13,512.50		-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.
Monto:	L8,625.00
Notas:	Mejor precio

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 266-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-160-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 7 de agosto de 2024

A favor de: Industrias Euryckos

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 alimentación para creación de CMJ en el departamento de La Paz y Comayagua el 8,9 y 10 de agosto 2024.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos con jugos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos		1	70.00	175.00
2	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos		1	70.00	210.00
3	Cenas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos		1	65.00	175.00
4	Traslado al lugar del evento	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos		1	1.00	1,850.00
Subtotal						40,175.00
0.15						6,026.25
Total						46,201.25

AVISO IMPORTANTE:

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

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

mércoles, 7 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-160-2024-INJUVE

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

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final	Producto intermedio			
12.3 Juventudes participando activa e integralmente en toma de decisiones para garantía del goce de derechos en la población joven a nivel municipal, regional y nacional.	12.3.2	Comisiones Municipales de Juventud asesoradas en la creación e implementación de Iniciativas juveniles.		049-UPJ-2024-INJUVE

Actividad: Compra de alimentación para creación de CMI en el departamento de La Paz y Comayagua el 8, 9 y 10 de agosto 2024.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:						
					Industrias Fuyekos		Asafos MI Casita		Multi Honduras S. de R.L.		
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Desayunos con jugos	33300	Productos de artes gráficas	1	70.00	175.00	12,250.00	185.00	12,950.00	190.00	13,300.00
2	Almuerzos con refrescos	33300	Productos de artes gráficas	1	70.00	210.00	14,700.00	220.00	15,400.00	225.00	15,750.00
3	Comas con refrescos	33300	Productos de artes gráficas	1	65.00	175.00	11,375.00	185.00	12,025.00	190.00	12,350.00
4	Traslado al lugar del evento	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	1,850.00	1,850.00	1,900.00	1,900.00	1,950.00	1,950.00
Subtotal							40,375.00		40,275.00		41,350.00
0.15							6,026.25		6,340.25		6,502.50
TOTAL							46,201.25		46,615.25		47,852.50

Proveedor adjudicado:	Industrias Fuyekos
Monto:	146,201.25
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por:
Kevin Arce Rivera
Oficial de Compras

Revisado por:
Director General Administrativo Financiero
INJUVE

