

F01-655

ORDEN DE COMPRA N° 252-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-151-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 1 de agosto de 2024 A favor de: Hotel Facel

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: Hospedaje para participantes en el proceso de consulta jovenes la construccion de la nueva politica publica de las juventudes en Santa Barbara, SB.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Habitaciones sencillas	26210 Viáticos nacionales	1	10.00	800.00	8,000.00
2	Habitaciones dobles	26210 Viáticos nacionales	1	1.00	1,000.00	1,000.00
3	Habitaciones triples	26210 Viáticos nacionales	1	8.00	1,200.00	9,600.00
4	Habitaciones cuadruple	26210 Viáticos nacionales	1	1.00	1,500.00	1,500.00
5	Meseros	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	700.00	700.00
6	Cenas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	150.00	6,000.00
7	Desayunos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	-	-
Subtotal						26,800.00
0.04						804.00
0.15						4,020.00
Total						31,624.00

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 Arnel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera,
Elsa Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

jueves, 1 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-151-2024-INJUVE

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

Justificación:			
Producto final			Producto intermedio
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.		12.3.1 Mecanismos de participación juvenil de acuerdo a lo previsto en la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud.

Memorandum Referencia
048-2024-DT-INJUVE

Actividad: Hospedaje para participantes en el proceso de consulta joven en la construcción de la nueva política pública de las juventudes en Santa Barbara, SB.

Proveedores:												
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Hotel Facel		La Estancia Don Miguel		Precio	Total	Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total				
1	Habitaciones sencillas	26210 Viáticos nacionales		1	10.00	800.00	8,000.00	650.00	3,250.00			-
2	Habitaciones dobles	26210 Viáticos nacionales		1	1.00	1,000.00	1,000.00	750.00	4,500.00			-
3	Habitaciones triples	26210 Viáticos nacionales		1	8.00	1,200.00	9,600.00	1,000.00	5,000.00			-
4	Habitaciones cuádruple	26210 Viáticos nacionales		1	1.00	1,500.00	1,500.00	1,100.00	2,200.00			-
5	Meseros	29110 Ceremonial y protocolo		1	1.00	700.00	700.00		-			-
6	Cenas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	40.00	150.00	6,000.00	130.00	5,200.00			-
7	Desayunos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	40.00		-	130.00	5,200.00			-
						Subtotal	26,800.00		25,350.00			-
						0.04	805.00		-			-
						0.15	4,020.00		-			-
						TOTAL	31,625.00		25,350.00			-

Proveedor adjudicado:	Hotel Facel
Monto:	L31,625.00
Notas:	Proveedor con SIAFI.

Elaborado por Oficial de Compras y Adquisiciones
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

HOTEL FACEL

B° ABAJO, FRENTE A:
LABORATORIO RODRIGUEZ
MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO
SANTA BARBARA, S.B.
TEL. (504) 2643-2553 9886-7973
RTN: 16011965005037
hotelfacel2015@gmail.com

CAI

38B303-1B53B8-1347A4-5A1087-35982C-31
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00063501
HASTA 000-001-01-00064700
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2025

NRO FACTURA
000-001-01-00063687

FECHA 02/08/2024
HORA 09:23:07
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD RTN
0801-9999-404886
DIRECCION

VENTA ES: Deposito

CARGOS Y SERVICIOS		TOTAL
CANT.	PRECIO	
10.00	X 800.00	8,000.00
HABITACION HOTEL / FACEL SENCILLO		
1.00	X 1,000.00	1,000.00
HABITACION HOTEL / FACEL DOBLE		
8.00	X 1,200.00	9,600.00
HABITACION HOTEL/FACEL TRIPLE		
1.00	X 1,500.00	1,500.00
HABITACION HOTEL/FACEL CUADRUPLO		
1.00	X 700.00	700.00
MESERO		
40.00	X 150.00	6,000.00
CENA		

IMP. EXONERADO L.	0.00
IMP. GRAVADO 15 % L.	26,800.00
IMPUESTO 15% L.	4,020.00
IMP. GRAVADO 18% L.	0.00
IMPUESTO 18 L.	0.00
IMPUESTO 4% L.	804.00
DESC. Y REBAJAS L.	0.00
TOTAL PAGADO L.	31,624.00

NRO ORD. EXONERADO:

CONS. REG. EXONER:

REGISTRO DE SAG:

SON: (TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Original: Cliente
Copia: Emisor

For-663 Reversada

ORDEN DE COMPRA N° 131-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-280-2023-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 28 de mayo de 2024 A favor de: IPISA

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
Fuente			11 Gastos de Funcionamiento.

Actividad: Compra de libreros aereos, de piso, escritorios y sillas para acondicionamiento de biblioteca juvenil en Ajuterique, Comayagua.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Libreros aereos de 4 repisas de metal, color blanco con puertas (35.6x121.9x40.6 CMS NL).	Equipo de oficina y muebles		5.00	7,422.06	37,110.30
2	Libreros de piso de 2 repisas de metal con puertas (color marfil con persianas) con medidas de 119.3x97.7 CMS AH.	Equipo de oficina y muebles		5.00	3,321.05	16,605.25
3	Escritorios tipo escuela	Equipo de oficina y muebles		15.00	1,213.96	18,209.40
4	Sillas para escritorios, tipo espera de colores variados	Equipo de oficina y muebles		30.00	1,331.33	39,939.90
5	Transporte e Instalación de los libreros aereos.	Servicios de Transporte		1.00	4,000.00	4,000.00
Subtotal						115,864.85
0.15						17,379.73
Total						133,244.58

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
HONDURAS, C.A.

For-687

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 21/06/2024 2:09 p.m.

No. 001-003-01-00062863

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:
 001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

GO: C411006
 NTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RECCIONCOL. FLORENCIA NORTE EDIF INVERSIONES, S.A CONTI
 UDAD: TEGUCIGALPA
 TN: 08019999404886
 TEL: 9851-6945

O/C: CM-280-2023-INJUVE
 VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
 FACT. POR: Angelica Aguilar
 C / E 200062744

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-009-MXPM	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 97.7 CM AH - 1050 MARFIL PERSIANA MARFIL	5	9,051.29	8,146.15	37,110.30
LXS183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 121.9 X 40.6 CMS NL	5	3,533.03	1,059.92	16,615.15
ME176-000-NLX	MESA ESCOLAR C/DEPOSITO NL	15	1,379.50	2,483.09	18,209.40
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	4,000.00	0.00	4,000.00
I-IV167-027-RXTP	SILLA ESPERA RACE AMARILLO	15	1,566.27	3,524.12	19,969.95
I-IV167-028-RXTP	SILLA ESPERA RACE ANARANJADO	15	1,566.27	3,524.12	19,969.95



Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 58/100 Centavos 18,737.35 115,864.85

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de P...
 según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	115,864.85
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	115,864.85
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	17,379.73
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	133,244.58

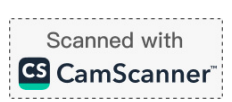


 NOMBRE FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Credito
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 10 SAP: 200162863 Pag. 1 de 1
 FACT2TEG 21/6/2024 2:10:19 pm



ORDEN DE COMPRA N° 262-2024-INJUVE

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

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

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

Fuente **11 Tesoro Nacional**

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

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

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

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

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

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional
Producto final					Producto intermedio				
Actividades Centrales					Actividades centrales				
Memorandum Referencia: 008-2024-CGE-INJUVE									

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

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

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 248-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-140-2024-INJUVE**

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

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

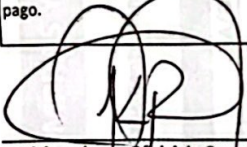
Actividad: **Compra de sellos para uso de documentaciones de Compras y Adquisiciones**

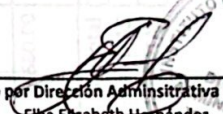
Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**


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

AVISO IMPORTANTE:

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


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

martes, 6 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-140-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto intermedio
Actividades Centrales	Actividades centrales

Memorandum Referencia
083-2024-DAF-INJUVE

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

Proveedores:

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

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



F05-697

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

DIA	MES	AÑO
12	08	2004

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

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°

000-001-01- 00042453

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

INJUVE

RTN:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Sillo automatico redondo	580.00		580.00
Sillo automatico rectangular.	680.00		680.00
TOTAL		L	L

ENTREGADO
Gracias por su preferencia

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Valor en Letras: Mil cuatrocientos cuarenta y nueve

lps

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

También al dueño



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

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

República de Honduras

F01-733

Orden de Compra No.
26-1-1-0055-2024

Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
05/08/2024

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

C. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHD710P/3T Impuesto Sobre Ventas	4,455.00	4,455.00 668.25		
cinco mil ciento veintitres con 25/100 Orden de Compra Interna: OC-261-INJUVE-2024 Observaciones: Compra de Disco Duro de 3T para respaldos de información para equipo de INJUVE, Según expediente HonduCompras CM-159-2024-INJUVE, N° de Orden de compra Interna 261-2024-INJUVE, Memorándum 0003-2024-IT-INJUVE, pago mediante SIAFI, Lugar de entrega Centro Cívico Gubernamental, Torre #2, área de carga y descarga.								
Gran Total LPS							5,123.25	

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

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

Elaborado por: Kevin Arnel Rivera Vasquez
Asesor de RRHH, INJUVE 22427890



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Teléfono: 2263-4444/98500601
 RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
 GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028965

Fecha: 20-08-2024
 Vencimiento: 20-08-2024
 Vendedor: Judith Sosa

Cliente: Instituto Nacional De La Juventud
 Centro Civico
 Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019999404886
 No de Orden de Compra: 26-1-1-0055-2024

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Disco Duro Externo USB 3.0/3TB, Alta Calidad (Zona 1)	Unidad(es) 1	L 4,455.00	L 0.00 15%	L 4,455.00

Valor en Letras: Cinco mil ciento veintitres
 lempiras con veinticinco
 centavos.

Subtotal: L 4,455.00

Tipo de cambio: 1

Descuentos/Rebajas: L 0.00

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificación de registro de la SAG	None

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,455.00

Impuestos S/Venta 15%: L 668.25

Total: L 5,123.25

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
 De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
 Fecha límite emisión:05-03-2025

Judith Sosa

**COMUNICACIONES
 GLOBALES**

Garantía: Desperfecto de Fabrica

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
 -Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571
 -Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
 -Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

karol.garcia@comunicacionesglobales.com / asistente.administrativo@comunicacionesglobales.com
<http://www.comunicacionesglobales.com>

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

**BIAMP
 SYSTEMS**

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

ORDEN DE COMPRA N° 317-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-167-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 14 de agosto de 2024** A favor de: **Comercial Genesis S. de R.L.**

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

Actividad: **Compra de insumos de alimentación para jornadas de actividades recreativas deportivas y demas en el CEBG Republica de China.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en latas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	120.00	12.00	1,440.00
2	Paquetes de semillas mixtas de 45grs.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	120.00	19.50	2,340.00
3	Churros palomitas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	120.00	12.60	1,512.00
Subtotal						5,292.00
0.15						793.80
Total						6,085.80

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

D9ree miércoles, 14 de agosto de 2024 Expediente Honducompras CM-167-2024-INJUVE

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

Justificación:										
Producto final					Producto intermedio					Memorandum Referencia
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.				0114-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de insumos de alimentación para jornadas de actividades recreativas deportivas y demas en el CEBG Republica de China.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Comercial Genesis S. de R.L.		REDIPO		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Jugos en latas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	120.00	12.00	1,440.00	18.00	2,160.00	-
2	Paquetes de semillas mixtas de 45grs.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	120.00	19.50	2,340.00	24.00	2,880.00	-
3	Churros palomitas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	120.00	12.60	1,512.00	9.00	1,080.00	-
Subtotal							5,292.00		6,120.00	-
0.15							793.80		918.00	-
TOTAL							6,085.80		7,038.00	-

Proveedor adjudicado:	Comercial Genesis S. de R.L.
Monto:	16,085.80
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras y Adquisiciones
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



701-737



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

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

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

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

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

E-mail:genesas2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004990

CONTADO **CRÉDITO X**

Fecha **14/08/2024**

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

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

RTN/CLIENTE: **08019999404886**

O/C N°

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS	120	-	19.50	L 2,340.00
	CHURROS DE PALOMITAS DE MAIZ	120	-	12.60	L 1,512.00
	JUGOS EN LATA 330ML	120	-	12.00	L 1,440.00

SON L. SEIS MIL OCHENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	5,292.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	5,292.00
15% Impto. S/V L.	793.80
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,085.80

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Industrias e Impresiones Milas Tel.: 2228-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

ORDEN DE COMPRA N° 267-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-157-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 8 de agosto de 2024** A favor de: **Inversiones García Gonzales**

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

Actividad: **Compra de trofeos pequeños para donación a un centro educativo que realizara feria científica.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Trofeos metalicos pequeños	29110 Ceremonial y protocolo		1	20.00	278.26
						5,565.20
Subtotal						5,565.20
						0.15
Total						6,399.98

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 Axel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Expediente Honducompras **CM-157-2024-INJUVE**

Jueves, 8 de agosto de 2024

09ree

Programa		GA		Estructura administrativa:		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		Justificación:		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.						

Memorandum Referencia
058-2024-DT-INJUVE

Actividad:		Compra de trofeos pequeños para donación a un centro educativo que realizara feria científica.							
		Proveedores:		Inversiones Garcia Gonzales		Corporacion Industrial Rivera S. de R.L. de C.V.		Grupo Bymaz S.de R.L.	
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Trofeos metalicos pequeños	29110	20.00	278.26	5,565.20	850.00	17,000.00	3,500.00	70,000.00
				Subtotal	5,565.20		17,000.00		70,000.00
				0.15	834.78		2,550.00		10,500.00
				TOTAL	6,399.98		19,550.00		80,500.00

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales	L6,399.98
Monto:		
Notas:	Mejor precio.	

Elaborado por Oficial de Compras
 Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
 Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 319-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-169-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 20 de agosto de 2024 A favor de: Chuchería Urbana

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

Actividad: Compra de meriendas con refrescos para taller de oratoria en el Instituto Tecnico Luis Bogran.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas empacadas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	100.00	3,000.00
Subtotal						3,000.00
0.15						450.00
Total						3,450.00

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree jueves, 15 de agosto de 2024 Expediente Honducompras CM-169-2024-INJUVE

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

Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
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.			

Memorandum Referencia
052-UPJ-2024-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas con refrescos para taller de oratoria en el Instituto Tecnico Luis Bogran.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		MNK Comercial		SMC	
					Chucheria Urbana	Precio	Total	Precio	Total	Precio
1	Meriendas empacadas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	30.00	100.00	3,000.00	104.35	3,130.43	113.04	3,391.30
					Subtotal	3,000.00		3,130.43		3,391.30
					0.15	450.00		469.57		508.70
					TOTAL	3,450.00		3,600.00		3,900.00

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L3,450.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 312-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-166-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 14 de agosto de 2024** A favor de: **Blue Publicity**

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

Fuente: **11 Tesoro Nacional**

Actividad: **Compra de trifolios de emprendimiento y de orientación y habilidades para el trabajo para diversas capacitaciones del INJUVE.**

Sírvase entregar: **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Trifolios impresión full color satinado, tamaño carta, alta definición de Emprendimiento	33300 Productos de artes gráficas		1	200.00	18.00
Subtotal						3,600.00
0.15						540.00
Total						4,140.00

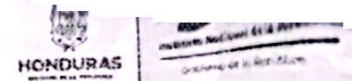
AVISO IMPORTANTE:

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 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

Fecha de Elaboración: miércoles, 14 de agosto de 2024 Expediente Honducompras CM-166-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006	Emprendimiento Verde	011	Tesoro Nacional
Producto final					Producto intermedio				
13.1	Juventudes participando en la ejecución de proyectos orientados en la reforestación en zonas identificadas para implementar emprendimiento verde sostenible con la población joven de esas				13.1.1	Formación de emprendimiento verde sostenible brindada a jóvenes (hombres y mujeres), participante de los proyectos de reforestación.			

Memorandum Referencia
0118-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de trifolios de emprendimiento y de orientacion y habilidades para el trabajo para diversas capacitaciones del INJUVE.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total
					Blue Publicity	Sky Art				
1	Trifolios impresión full color satinado, tamaño carta, alta defición de Emprendimiento	33300	Productos de artes gráficas	1	200.00	18.00	3,600.00	25.00	5,000.00	
							Subtotal	3,600.00	5,000.00	
							0.15	540.00	750.00	
							TOTAL	4,140.00	5,750.00	

Proveedor adjudicado:	Blue Publicity
Monto:	L4,140.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

FOI-751



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

Factura 000-001-01-00008983

Fecha de Factura: 16/08/2024 Fecha Vencimiento: 16/09/2024 Vendedor: Kinverly Sarai Castillo Documento origen: S03832 Fecha Limite: 23/04/2025
CAI: 6B23E5-A18763-874899-9FBFE5-8BC749-2D

Cliente & Dirección

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	IMPRESIÓN LÁSER DE TRIFOLIO FULL COLOR SATINADO ARTE.: EMPRESAMIENTO TAMAÑO CARTA ALTA DEFINICIÓN PROCESO: CM-166- 2024-INJUVE	200.00	L 18.00	ISV por Pagar		L 3,600.00

Son: Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras

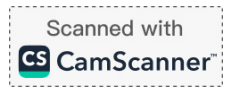
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 3,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,600.00
ISV 15%	L 540.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,140.00
Importe adeudado	L 4,140.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00008983

Rango Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo



ORDEN DE COMPRA N° 313-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-166-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 14 de agosto de 2024** A favor de: **Blue Publicity**

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 Desafrolladas
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de trifolios de emprendimiento y de orientacion y habilidades para el trabajo para diversas capacitaciones del INJUVE.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Trifolios impresión full color satinado, tamaño carta, alta defición de Habilidades para el Trabajo	33300 Productos de artes gráficas	1	350.00	18.00	6,300.00
Subtotal						6,300.00
0.15						945.00
Total						7,245.00

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 y Adquisiciones
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Élba Enzaúeth Hernández

1,138

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración: miércoles, 14 de agosto de 2024 Expediente Honducompras CM-166-2024-INJUVE

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

Justificación:			
Producto final		Producto intermedio	
13.1	Juventudes participando en la ejecución de proyectos orientados en la reforestación en zonas identificadas para implementar emprendimiento verde sostenible con la población joven de esas	13.3.1	Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.)

Memorandum Ref
0118-2024-UDHJ-7

Actividad: Compra de trifolios de emprendimiento y de orientación y habilidades para el trabajo para diversas capacitaciones del INJUVE.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total
					Blue Publicity	Sky Art				
1	Trifolios impresión full color satinado, tamaño carta, alta defición de Habilidades para el Trabajo	33300	Productos de artes gráficas	1	350.00	18.00	6,300.00	25.00	8,750.00	
						Subtotal	6,300.00		8,750.00	
						0.15	945.00		1,312.50	
						TOTAL	7,245.00		10,062.50	

Proveedor adjudicado:	Blue Publicity
Monto:	L7,245.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández



F01-752



Blue Publicity S. de R. L.

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

Factura 000-001-01-00008982

Fecha de Factura: 16/08/2024 Fecha Vencimiento: 16/09/2024 Vendedor: Kinverly Sarai Castillo Documento origen: S03805 Fecha Limite: 23/04/2025

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

Cliente & Dirección

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	IMPRESIÓN LÁSER DE TRIFOLIOS FULL COLOR SATINADO ARTE: ORIENTACION Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO TAMAÑO CARTA ALTA DEFINICIÓN	350.00	L 18.00	ISV por Pagar		L 6,300.00

Son: Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

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



SubTotal	L 6,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,300.00
ISV 15%	L 945.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,245.00
Importe adeudado	L 7,245.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00008982

Rango Autorizado: 000-001-01-00008821 al 000-001-01-00009420
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

ORDEN DE COMPRA N° 325-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-092-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 2 de septiembre de 2024** A favor de: **Comercial Genesis**

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

Actividad: **Compra complementaria de refrescos para el despacho de la ministra.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Refrescos Coca-Cola en lata de 12 onz sin azucar	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12.00	18.50	222.00
2	Refrescos Sprite en lata de 12 onz.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12.00	26.00	312.00
Subtotal						534.00
0.15						80.10
Total						614.10

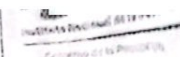
AVISO IMPORTANTE:
A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arias Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

jueves, 22 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-092-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
Actividades Centrales					Actividades centrales				
Memorandum Referencia									
034-2024-SE-INJUVE									

Actividad: Compra complementaria de refrescos para el despacho de la ministra.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Comercial Genesis		Precio	Total	Precio	Total
						Precio	Total				
1	Refrescos Coca-Cola en lata de 12 onz sin azucar	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	12.00	18.50	222.00			-	
2	Refrescos Sprite en lata de 12 onz.	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	12.00	26.00	312.00			-	
						Subtotal	534.00			-	
						0.15	80.10			-	
						TOTAL	614.10			-	

Proveedor adjudicado:	Comercial Genesis
Monto:	L614.10
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



701-754



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
RTN:08019013603298
CAI.:1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1
Fecha Limite de emisi3n:15/07/2025
Rango Autorizado:000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

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

FACTURA

N° 000-001-01-00005003

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 26/08/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, 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 O/C N°
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C. TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado N° Correlativo de orden de Compra Exenta N° Correlativo constancia registro de exonerados N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ SIN AZUCAR	12	-	L 18.50	L 222.00
	REFRESCO SPRITE EN LATA DE 12 ONZ SIN AZUCAR	12	-	L 26.00	L 312.00

Industrias e Impresiones S.A.S. Tel.: 2228-1241 R.T.N. 190919770202040 Certificado No. 9231-23-105600-1

SON L. SEISCIENTOS CATORCE CON 10/100 LEMPIRAS

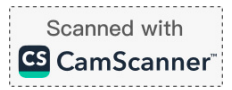
Recibí conforme
Nombre _____ Firma y Sello _____

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	534.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	534.00
15% Impto. S/V L.	80.10
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	614.10



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA N° 323-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-153-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 26 de agosto de 2024** A favor de: **Marino's Bar & Grill**

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

Actividad: **Compra de alimentación para escuela de formación Kimberly Fonseca.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos Típicos con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	86.00	120.00	10,320.00
2	Cenas con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	86.00	140.00	12,040.00
3	Almuerzos con refrescos	Alimentos y bebidas para personas Productos	1	86.00	180.00	15,480.00
Subtotal						37,840.00
0.15						5,676.00
Total						43,516.00

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

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

lunes, 26 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-153-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.3 Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.	0066-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de alimentación para escuela de formación Kimberly Fonseca.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Marino's Bar & Grill		Servicios Multiples Cueva		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	Desayunos Típicos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	86.00	120.00	10,320.00	140.00	12,040.00		-
2	Cenas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	86.00	140.00	12,040.00	160.00	13,760.00		-
3	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	86.00	180.00	15,480.00	200.00	17,200.00		-
Subtotal						37,840.00		43,000.00		-
0.15						5,676.00		6,450.00		-
TOTAL						43,516.00		49,450.00		-

Proveedor adjudicado:	Marino's Bar & Grill
Monto:	L43,516.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel R...

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

MARINO'S BAR & GRILL

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

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

E-mail: marinosbarandgrill@gmail.com • maurizihno@hotmail.com

R.T.N. 17021970001223

Cliete: Inst. de la Juventud

R.T.N. 08019999404886

DIA	MES	AÑO
04	08	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
06	Desayuno		10320
06	café		12000
06	almuerzo		15480
TOTAL L.			37800

FACTURA

000-001-01-00



CONTADO

CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

CAI: 000129-14CCA9-AC4B8D-E137ED-B140E6-FB

Rango Autorizado:

000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024

Original: Cliente • Copia 1: Archivo • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento ñSV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5676.
43516

Total en Letras:

cuarenta y tres mil Quinientos Sesenta y Seis

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018075291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-148

ORDEN DE COMPRA N° 293-2024-INJUVE

Expediente Honducompras: **CM-171-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 14 de agosto de 2024**

A favor de: **OFFICETEC**

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

Actividad: **Compra de kits escolares para donación a la Escuela Normal Mixta de Olancho.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Libreta espiral de 1 material	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	28.00	1,120.00
2	Libreta espiral de 2 material	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	62.00	2,480.00
3	Regla plastica de 30 cm	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	16.00	640.00
4	Sacapunta metalico	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	3.00	120.00
5	Lapiz tinta negro	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	2.80	112.00
6	Lapiz tinta rojo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	2.80	112.00
7	Lapiz tinta azul	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	2.80	112.00
8	Compas plastico	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	22.00	880.00
9	Borrador de goma	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	3.60	144.00
Subtotal						5,720.00
0.15						
Total						5,720.00

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

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

OSree

miércoles, 14 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-171-2024-INJUVE

Estructura administrativa:										
Programa		GA		UE		A/O		Fuente		
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
Producto final					Producto Intermedio					Memorandum Referencia
Actividades Centrales					Actividades centrales					007-2024-SE-INJUVE

Actividad: Compra de kits escolares para donación a la Escuela Normal Mixta de Olancho.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		OFFICETEC		Utiles de Honduras		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total				
1	Libreta espiral de 1 material	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	28.00	1,120.00	31.10	1,244.00			-
2	Libreta espiral de 2 material	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	62.00	2,480.00	64.10	2,564.00			-
3	Regla plastica de 30 cm	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	16.00	640.00	17.12	684.80			-
4	Sacapunta metalico	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	3.00	120.00	3.98	159.20			-
5	Lapiz tinta negro	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	2.80	112.00	3.55	142.00			-
6	Lapiz tinta rojo	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	2.80	112.00	3.55	142.00			-
7	Lapiz tinta azul	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	2.80	112.00	3.55	142.00			-
8	Compas plastico	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	22.00	880.00	30.10	1,204.00			-
9	Borrador de goma	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	40.00	3.60	144.00	3.95	158.00			-
Subtotal							5,720.00		6,440.00			-
0.15									966.00			-
TOTAL							5,720.00		7,406.00			-

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L5,720.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficina de Compras y Adquisiciones
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 219 -2024-INJUVE

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

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

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
13 Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001 Gerencia Central	003 Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006 Emprendimiento Verde
Fuente: 11			Tesoro Nacional

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

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	60 libretas de emprendimiento	33300 Productos de artes	1	60	150	9000
2	60 lápices de emprendimiento	33300 Productos de artes	1	60	40	2400
3	200 trifolios de emprendimiento	33300 Productos de artes	1	200	23	4600
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 Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-134-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	001	Gerencia Central	003	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	006	Emprendimiento Verde	011	Tesoro Nacional
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
13.1	Juventudes participando en la ejecución de proyectos orientados en la reforestación en zonas identificadas para implementar emprendimiento verde sostenible con la población joven de esas				13.1.1	Formación de emprendimiento verde sostenible brindada a jóvenes (hombres y mujeres), participante de los proyectos de reforestación.			
Memorandum Referencia									
0081-2024-UDHJ-INJ									

Actividad:

Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	EBENEZER PUBLICIDAD		Precio	Total
					IDEAS				Precio	Total		
1	60 libretas de emprendimiento	33300	Productos de artes gráficas	1	60.00	346.00	20,760.00	150.00	9,000.00			
2	60 lápices de emprendimiento	33300	Productos de artes gráficas	1	60.00	45.00	2,700.00	40.00	2,400.00			
3	200 trifolios de emprendimiento	33300	Productos de artes gráficas	1	200.00	15.00	3,000.00	23.00	4,600.00			
							Subtotal	23,760.00	Subtotal	16,000.00		
							0.15	3,564.00	0.15	2,400.00		
							TOTAL	27,324.00	TOTAL	18,400.00		

Proveedor adjudicado:	EBENEZER PUBLICIDAD
Monto:	L18,400.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 934-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-175-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 4 de septiembre 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	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
			Fuente 11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de camisetas, afiches y banners para realizar el proceso de la consulta joven a nivel nacional.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**


No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas blancas sublimadas con impresión al frente y en la	33300	Productos de artes gráficas	1	55.00	145.00	7,975.00
2	Afiches tamaño tabloide 11x17 en cartoncillo satinado.	33300	Productos de artes gráficas	1	300.00	26.00	7,800.00
3	Banner roll up 80x31	33300	Productos de artes gráficas	1	3.00	1,100.00	3,300.00
Subtotal							19,075.00
0.15							2,861.25
Total							21,936.25

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

Elaborado por **Dir. de Compras y Adquisiciones**
Kevin Arjel Rivera



Revisado por **Dir. de Administración Financiera**
Eiba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración: **miércoles, 4 de septiembre de 2024** Expediente Honducompras: **CM-175-2024-INJUVE**

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

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final	Producto Intermedio			
12.2 Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia Integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1	Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los jóvenes en sus contextos locales.		069-2024-DT-INJUVE

Actividad: **Compra de camisetas, afiches y banners para realizar el proceso de la consulta joven a nivel nacional.**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Distribuidora Soal		Representaciones Keops		
					Ebenezer Publicidad S. de R.L.	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Camisetas blancas sublimadas con impresión al frente y en la espalda (2xs, 8 s, 20 m, 20 l, 4 xl y 1 xxl)	Productos de artes gráficas		1	55.00	145.00	7,975.00	591.43	32,528.65	190.00	10,450.00
2	Afiches tamaño tabloide 11x17 en cartoncillo satinado.	Productos de artes gráficas		1	300.00	26.00	7,800.00	303.93	91,179.00	60.00	18,000.00
3	Banner roll up 60x31	Productos de artes gráficas		1	3.00	1,100.00	3,300.00	3,121.43	9,364.29	1,700.00	5,100.00
						Subtotal	19,075.00		133,071.94		33,550.00
						0.15	2,861.25		19,960.79		5,032.50
						TOTAL	21,936.25		153,032.73		38,582.50

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.
Monto:	L21,936.25
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 122-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-086-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 24 de mayo de 2024

A favor de: Suite Aurora

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: Servicios y alquiler de salón, equipo audiovisual, logístico y alimentación para el lanzamiento del observatorio nacional de las juventudes.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Coffee Breaks con bebidas.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	95.00	255.00	24,225.00
2	Estación de Café, te, 2 galletas por persona y agua en jarra.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	1.00	Cortesia	Cortesia
3	Servicios de meseros.	29110 Ceremonial y protocolo	1	10.00	800.00	8,000.00
4	Alquiler de salon con capacidad de 95 personas.	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia
5	Mesa para inscripción de participantes 2 sillas.	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia
6	Sillones para foro de 2 personas.	29110 Ceremonial y protocolo	1	3.00	850.00	2,550.00
7	Sillones para foro de 1 persona.	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	750.00	750.00
8	Menaje (sillas y mesas)	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia
9	Pantalla led de 3x4 metros	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	35,000.00	35,000.00
10	Audio y 5 microfones inalámbricos	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	8,750.00	8,750.00
11	Pedestales para microfones	29110 Ceremonial y protocolo	1	4.00	850.00	3,400.00
12	Astas para banderas	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	Cortesia	Cortesia
13	Pantallas Interactivas	22250 Alquiler de equipo para computación	1	2.00	12,500.00	25,000.00
14	Mesas cocteleras con sus respectivos manteles	29110 Ceremonial y protocolo	1	8.00	550.00	4,400.00
15	Podium	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia
Subtotal						112,075.00
0.15						16,811.25
Total						128,886.25

Pendiente pago
← *Modif*

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.

[Signature]
Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

[Signature]
Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

31
+ 31110
24225
27858.75

29110
62850
9427.5
7277.5

22250
25,000
3750
28750.

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

viernes, 24 de mayo de 2024

Expediente Monucompras

CM-086-2024-INJUVE

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

Producto final		Producto Intermedio		Memorandum Referencia
12.2	Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia Integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1	Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las Juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera Integral las necesidades y desafíos específicos de los	0011-2024-OND-INJUVE

Actividad: Servicios y alquiler de salón, equipo audiovisual, logístico y alimentación para el lanzamiento del observatorio nacional de las Juventudes.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Suite Aurora		Clarion		Hotel Maya		Floresca Hotel	
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Coffee Breaks con bebidas.	Alimentos y bebidas para personas	1	95.00	255.00	220.00	20,900.00	198.00	18,810.00	180.00	17,100.00	
2	Estación de Café, te, 2 galletas por persona y agua en jarra.	Alimentos y bebidas para personas	1	1.00	Cortesia	Cortesia	Cortesia	Cortesia	Cortesia	Cortesia	N/C	N/C
3	Servicios de meseros.	Ceremonial y protocolo	1	10.00	800.00	800.00	2,400.00	900.00	9,000.00	500.00	2,500.00	
4	Alquiler de salon con capacidad de 95 personas.	Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	3,000.00	3,000.00
5	Mesa para inscripción de participantes 2 sillas.	Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Sillones para foro de 2 personas.	Ceremonial y protocolo	1	3.00	850.00	2,550.00	800.00	2,400.00	Cortesia	Cortesia	N/C	N/C
7	Sillones para foro de 1 persona.	Ceremonial y protocolo	1	1.00	750.00	750.00	800.00	1,600.00	Cortesia	Cortesia	N/C	N/C
8	Menaje (sillas y mesas)	Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia	3,400.00	3,400.00	Cortesia	Cortesia	N/C	N/C
9	Pantalla led de 3x4 metros	Ceremonial y protocolo	1	1.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	2,700.00	2,700.00
10	Audio y 5 microfonos inalámbricos	Ceremonial y protocolo	1	1.00	8,750.00	8,750.00	7,000.00	7,000.00	N/C	N/C	4,350.00	4,350.00
11	Pedestales para microfonos	Ceremonial y protocolo	1	4.00	850.00	3,400.00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Astas para banderas	Ceremonial y protocolo	1	2.00	Cortesia	Cortesia	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Pantallas Interactivas	Alquiler de equipo para computación	1	2.00	12,500.00	25,000.00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
14	Mesas cocteleras con sus respectivos manteles	Ceremonial y protocolo	1	8.00	550.00	4,400.00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
15	Podium	Ceremonial y protocolo	1	1.00	Cortesia	Cortesia	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Subtotal					112,075.00		90,390.00		52,210.00		29,650.00	
0.15					16,811.25		13,245.00		7,831.50		5,782.50	
TOTAL					128,886.25		103,635.00		60,041.50		35,432.50	

Proveedor adjudicado:	Suite Aurora
Monto:	L128,886.25
Notas:	Se selecciona porque el salon cumple con los requisitos para el evento y tambien cotizaba todos los servicios necesarios.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,
 Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel.: 2235-8740 , Cel: 9527-1727
 Email: bmartinez2006@yahoo.com.mx
 www.suitesaurora.com

R.T.N. 08019995303386
 CAI: 5DED57-D86D96-C1428C-BF1841-6B0A34-BF
 Rango Autorizado: 300 FORMAS
 000-001-01-00006601
 al
 000-001-01-00006900

IE: Instituto Nacional de la
 SA: Juventud
 CIÓN:
 NTARIOS:

LLEGADA CONTADO
 SALIDA CREDITO
 TARIFA: FOLIO:
 R.T.N: 08019999404886

Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Ototorgadas	ID
mayo	Coffe	95	255.00	24,225.00
	Meseros	10	800.00	8,000.00
	Mobiliario	1	7,700.00	7,700.00
	Equipo Audiovisual	1	72,150.00	72,150.00
		Desc. y Reb. Ototorgadas	L.	
		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	112,075.00
		Importe Gravado 18%	L.	
		15%	L.	16,811.25
		18%	L.	
		Imp. / Turismo 4%	L.	
		Servicio 10%	L.	
		Sub - Total	L.	128,886.25
		Total	L.	128,886.25

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ dias que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
 I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that follow their date and it not to acknowledge a monthly charge over the amounts owed

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025
 Original: Cliente
 Copia Amarilla: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____

N° identificativo del registro de la SAG _____

CANTIDAD EN LETRAS: ciento veinte y ocho mil ochocientos ochenta y seis (128,886.25) con 25/100

FIRMAS / SIGNATURE: [Signature] TEGUCIGALPA M.D.C Junio 4, 2024

Tel: 2239-0531
 Residencia de Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.

ORDEN DE COMPRA N° 340-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-190-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., Jueves, 12 de septiembre de 2024** A favor de: **Grupo bymaz**

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 GORRAS BORDADAS COLOR NEGRO PARA CONMEMORAR EL 15 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA INDEPENDENCIA DE HONDURAS**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Compra de gorras bordadas color negro	33300 Productos de artes gráficas	1	45.00	250.00	11,250.00
Subtotal						11,250.00
0.15						1,687.50
Total						12,937.50

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

jueves, 12 de septiembre de 2024

Expediente Honducompras

CM-190-2024-INJUVE

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

Actividad: COMPRA DE GORRAS BORDADAS COLOR NEGRO PARA CONMEMORAR EL 15 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA INDEPENDENCIA DE HONDURAS

					Proveedores:					
					Grupo bymaz		Inversiones duron			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Pr	
1	Compra de gorras bordadas color negro	33300	Productos de artes gráficas	1	45.00	250.00	11,250.00	200.00	9,000.00	
						Subtotal	11,250.00		9,000.00	
						0.15	1,687.50		1,350.00	
						TOTAL	12,937.50		10,350.00	

Proveedor adjudicado:	Grupo bymaz
Monto:	L12,937.50
Notas:	entrega inmediata

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa
Elba Elizabeth Hernández

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0057-2024**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
14/08/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

d. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	110.00	110.00	
	2	1	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	95.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011 Impuesto Sobre Ventas		30.75	
doscientos treinta y cinco con 75/100 Orden de Compra Interna: OC-315-INJUVE-2024 Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL DESPACHO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA OC-315-2024-INJUVE, EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-172-2024-INJUVE, MEMORANDUM 139-2024-SE-INJUVE, ENTREGA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2, AREA DE CARGA Y DESCARGA.							
Gran Total LPS							235.75

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

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

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


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CINA Y ASEO S. DE R.L

lcarque, disproa@cablecolor.hn
 disproabodega@hotmail.com
 2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 3F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797105

iente:
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 enma Linda Norte por el Banco Centro Americano
 ena cuadra arriba calle principal
 H.: 96203754
 ITN: 0801999404886
 ódigo cite.: 9820

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
19 de Agosto 2024	18 de Setiembre 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	1.00	110.0000	110.00
592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	1.00	95.0000	95.00

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES 3%

go Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 en Limite de Emision 23/02/2025
 GINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2.00	Importe L.	205.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	205.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	30.75
	ISV 18% L.	0.00

OMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ \ 235.75

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. __ 75/100

ORDEN DE COMPRA N° 350-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-107-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 11 de octubre de 2024 A favor de: Auto V&R

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: Servicios de mantenimiento al vehículo Hyundai H1, cambio de aceite y revision de fricciones.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Código	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cambio de motor 15w40	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	8.00	250.00	2,000.00
2	Filtro de aceite de motor	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	1.00	500.00	500.00
3	Filtro de aire de motor	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	1.00	600.00	600.00
4	Limpieza y ajuste de freno	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	4.00	200.00	800.00
5	Fricciones delanteras	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	1.00	1,400.00	1,400.00
6	Rectificados de discos de freno	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	2.00	250.00	500.00
7	Mano de obra	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y	1	1.00	940.00	940.00
						Subtotal	6,740.00
						0.15	1,011.00
						Total	7,751.00

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 y Adquisiciones
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

viernes, 11 de octubre de 2024

Expediente Honducompras

CM-107-2024-INJUVE

Estructura administrativa:										
Programa	GA		UE		A/O		Fuente			
1	Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
Producto final					Producto intermedio					Memorandum Referencia
N/A	#N/D				N/A	#N/D				073-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Servicios de mantenimiento al vehículo Hyundai H1, cambio de aceite y revision de fricciones.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Auto V&R		Cet-Auto		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
					1	Cambio de motor 15w40	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte		
2	Filtro de aceite de motor	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00	500.00	500.00	1,214.29	1,214.29	-
3	Filtro de aire de motor	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00	600.00	600.00	1,214.29	1,214.29	-
4	Limpieza y ajuste de freno	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	4.00	200.00	800.00	1,214.29	4,857.16	-
5	Fricciones delanteras	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00	1,400.00	1,400.00	1,214.29	1,214.29	-
6	Rectificados de discos de freno	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	2.00	250.00	500.00	1,214.29	2,428.58	-
7	Mano de obra	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00	940.00	940.00	1,214.29	1,214.29	-
					Subtotal		6,740.00		8,500.03	-
					0.15		1,011.00		1,275.00	-
					TOTAL		7,751.00		9,775.03	-

Proveedor adjudicado:	Auto V&R
Monto:	L7,751.00
Notas:	Mejore precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

701-918

N 000-002-01-000000032

AUTOS V & R

4028

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
 Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Instituto Nacional de la Juventud

3/4/2024 16:36:17 RTN: 0

EXP:

HYUNDAI.

Modelo: H1

Color: NEGRO

N-11631

Medida	Descripción	Precio	Total	
1/4	Aceite de motor 15w40 semisintetico	250.00	2,000.00	
unidad	Filtro de aceite de motor	500.00	500.00	
unidad	Filtro de aire de motor	600.00	600.00	
unidad	Limpieza y ajuste de freno	200.00	800.00	
juego	Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00	
2	unidad	Rectificado de Discos de frenos	250.00	500.00
1	-	Mano de Obra	940.00	940.00

Factura de Crédito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/03/2025

CAI: DC3F9E-AFBEFA-5949AE-F3BE31-1A54F8-BC RANGO:000-002-01-00000001 A 00000500

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00
Elaborado por :	Delia



SUBTOTAL L.	6,740.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	6,740.00
IMPUESTO 15% L.	1,011.00
TOTAL L.	7,751.00

ORDEN DE COMPRA N° 326-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-124-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 27 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	004 Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: **Compra de banner de prensa para el proceso de la construcción de la nueva política pública de las juventudes.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Banner de prensa de 1.45 metros x 2.17 metros de alto con estructura.	Productos de artes gráficas	1	1.00	4,500.00	4,500.00
Subtotal						4,500.00
0.15						675.00
Total						5,175.00

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 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

martes, 27 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-124-2024-INJUVE

09ree

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

Memorandum Referencia
037-2024-DT-INJUVE

Producto final		Justificación:		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		

Actividad: Compra de banner de prensa para el proceso de la construcción de la nueva política pública de las juventudes.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Proveedores:		Precio	Total	Precio	Total
					Ebenezer Publicidad S. de R.L.	Riimac Impresores				
1	Banner de prensa de 1.45 metros x 2.17 metros de alto con estructura.	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-
					Subtotal	4,500.00		4,500.00		-
					0.15	675.00		675.00		-
					TOTAL	5,175.00		5,175.00		-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.
Monto:	L5,175.00
Notas:	Mas rapides.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

ORDEN DE COMPRA N° 327-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras: **CM-099-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 27 de agosto de 2024** A favor de: **Rilmac**

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

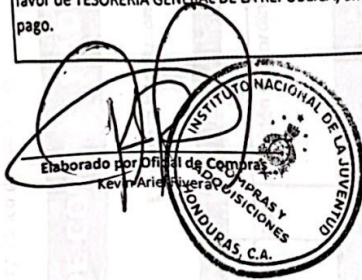
Actividad: **Compra de rotulo en PVC para colocar en podium en eventos por parte de comunicaciones.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Rotulo en PVC	33300 Productos de artes gráficas	1	1.00	2,500.00	2,500.00
Subtotal						2,500.00
						0.15
Total						2,875.00

AVISO IMPORTANTE:

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



[Handwritten Signature]
Revisador de Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

O9ree

martes, 27 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-099-2024-INJUVE

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

Memorandum Re
0004-2024-OPCS

Actividad: Compra de rotulo en PVC para colocar en podium en eventos por parte de comunicaciones.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Rilmac		Precio	Total	Precio	Total	Precio
					Precio	Total					
1	Rotulo en PVC	33300	Productos de artes gráficas	1	1.00	2,500.00	2,500.00			-	
						Subtotal	2,500.00			-	
						0.15	375.00			-	
						TOTAL	2,875.00			-	

Proveedor adjudicado:	Rilmac
Monto:	L2,875.00
Notas:	Proveedor rapido

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

01-917 - Reversado

F01 - 922



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
5 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82
N° 000-001-01-000 06179

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIA	MES	AÑO
30	Mayo	2024
ORDEN DE COMPRA N°:		
COTIZACIÓN N°		

0801-9999-404886 TELÉFONO: 2242-7890

DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 24

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7916	ROTULO EN PVC	1	0.00	2,500.00	2,500.00

Importe Exento L 0.00	Importe Exonerado L 0.00	Sub-Total L 2,500.00
--------------------------	-----------------------------	-------------------------

FAVOR EMITIR CHEQUE, A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579 Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	 PBX 2245-1625 <i>Kenra Cardenas</i> FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L	2,500.00
		Importe Gravado 18% L	0.00
		ISV 15% L	375.00
		ISV 18% L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	2,875.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
2da. Original: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025
Copia: Contabilidad

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____