



COMERCIAL A&A S. DE R.L.

Colonia Florencia Norte, avenida 2 y3,
a la par de Restaurante Tacostado.
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821
R.T.N.: 08019022365673
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado ☐

Crédito ☒

CAI: 1F1BD4-AB6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA

FACTURA

Nº 000-001-01-00000479

Fecha Límite de Emisión 07/08/2025

DÍA	MES	AÑO
19	09	24

Cliente: INJUVE

Dirección: _____ R.T.N. 08019999404886

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
250	Desayuno con jugo entrega 6:00 AM, estado chelato Udel.		105.00	26,250.00
250	Almuerzo con Refresco entrega 11:30 AM Estado chelato Udel.		160.00	40,000.00

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Setenta y Seis mil Ciento ochenta y Seis con cincuenta centavos.

ADMINISTRACIÓN

FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO L. 66,250.00

15% I.S.V. L. 9,937.50

18% I.S.V. L.

PENALIDADES L.

ISV CARGOS L.

CARGOS AEROPORTUARIOS L.

IMPORTE TOTAL L. 76,187.50

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL N° 000-001-01-00000451 / FINAL N° 000-001-01-00000500

ORDEN DE COMPRA N° 338-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras

CM-189-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 10 de septiembre de 2024

A favor de: COTTURA

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 elaboracion de alimentacion para voluntariado en los 203 años de Independencia de Honduras

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Compra de desayunos con jugos con entrega a las 6:00 a.m. en el estadio Chelato Ucles	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	250.00	105.00	26,250.00
2	compra de almuerzo con refrescos con entrega a las 11:30 a.m. en el estadio Chelato Ucles	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	250.00	160.00	40,000.00
Subtotal						66,250.00
0.15						9,937.50
Total						76,187.50

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L
SU MEJOR OPCION DE COMPRA
RTN: 08019013578169 TEL: +504 3201-7977
TIENDAALAMEDA@DISTRIBUIDORAUNIVERSAL.HN

FACTURA
002-001-0100007145
FECHA
09/12/2024 11:48 A.M.

"EXJA SU FACTURA"

CLIENTE: 131 - INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD RTN: 08019999404886
CENTRO CIVICO TORRE # 2 EN EL AREA DE CARGA

CAJERO: ABIGAIL CASTRO VENDEDOR: PEDRO PABLO ALV VENCIMIENTO: 07/02/2025 TERMINOS: 60 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
CE505A	TONER HP CE505A	UNIDAD	1.00	L3,120.25	L0.00	15%	L3,120.25
CE255A	TONER HP CE255A / TONER HP 55A NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGINAS	UNIDAD	2.00	L4,335.00	L0.00	15%	L8,670.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:



ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 25/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L10,252.39
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L10,252.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L1,537.86
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L11,790.25

ABONO L0.00
SALDO L11,790.25

CAI: 07E125-2B3344-C444BF-690CB8-F859CA-49
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005001 / 00010000 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/05/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
CASA MATRIZ TEGUCIGALPA FM, COMPLEJO RIO LINDO, COL. EL PEDREGAL BODEGA #7
GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS NUEVAMENTE

FIRMA

COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, CASA #969, 9 Y 10 AVE, ESQUINA OPUESTA ASHONPLAFA.

1/1

FOL-1177

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 357-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras **CM-188-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 9 de diciembre de 2024

A favor de: Distribuidora Universal

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 toners para uso de oficina en Impresoras Institucionales.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Toner HP CE505A negro	39600 Repuestos y accesorios	1	1.00	2,713.25	2,713.25
2	Toner HP CE255A	39600 Repuestos y accesorios	1	2.00	3,769.57	7,539.14
Subtotal						10,252.39
0.15						1,537.86
Total						11,790.25

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Karen Yissel Torres



ORDEN DE COMPRA N° 358-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-198-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 4 de diciembre de 2024

A favor de: CHUCHERIA URBANA

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

Actividad: Compra de alimentación y agua para elaboración de mural en el Centro Educación Básica Gubernamental Alvaro Contrera.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos (5 para cada día 30/10/2024 y 31/10/2024).	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	10.00	180.00	1,800.00
2	Paquetes con agua (1 paquete día 30/10/2024 y 31/10/2024).	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	2.00	60.00	120.00
Subtotal						1,920.00
0.15						288.00
Total						2,208.00

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Karen Yissel Torres





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298

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

Fecha Límite de emisión:15/07/2025

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

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

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

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

E-mail:genesas2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00005024

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 19/09/2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN/CLIENTE: 08019999404886

O/C N° 343-2024-INJUVE

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
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	20	-	14.50	L 290.00
	REFresco COCA COLA EN LATA DE 12OZ SIN AZÚCAR	12	-	18.50	L 222.00
	REFresco COCA COLA EN LATA DE 12OZ ORIGINAL	12	-	16.75	L 201.00
	BOTE DE REFresco SPRITE DE 500ML	12	-	18.50	L 222.00
	REFresco MIRINDA EN LATA DE 12OZ	12	-	19.00	L 228.00
	AGUA EN BOTE DE 500 ML	200	-	7.50	L 1,500.00
	CAJA/200 SOBRES DE AZÚCAR NORMAL	2	-	375.00	L 750.00
	CAJA/12 PAQUETES SEMILLAS MIXTAS GRANUT	2	-	237.00	L 474.00
	BOTE DE CREMORA PEQUEÑA DE 11-OZ	1	-	94.00	L 94.00

SON L. CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 15/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	3,981.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	3,981.00
15% Impto. S/V L.	597.15
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	4,578.15

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"

ORDEN DE COMPRA N° 343-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras CM-179-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles 18 de septiembre de 2024 A favor de: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. de RL

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

Actividad: Compra de Insumos para el despacho de la ministra.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galleta De Avena	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	20.00	14.50	290.00
2	Coca Cola Sin Azúcar Lata	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	12.00	18.50	222.00
3	Coca Cola Normal En Lata	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	12.00	16.75	201.00
4	Sprite En Lata	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	12.00	18.50	222.00
5	Mirinda En Lata	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	12.00	19.00	228.00
6	Botellas De Agua 500ml	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	200.00	7.50	1,500.00
7	Azúcar Normal En Sobre	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	2.00	375.00	750.00
8	Caja De Semilla (Cacahuates,Frutos Mixtos,Etc	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	2.00	237.00	474.00
9	Cremora	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	1.00	94.00	94.00
Subtotal						3,981.00
0.15						597.15
Total						4,578.15

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariza Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



E-mail: ideas0101laceiba@gmail.com

Nº 000-001-01-00001620

18	07	24
----	----	----

R.T.N.

LINEAS
MAS QUE UN MUNDO

TOTAL	L.
-------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA N° 171-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-093-2024-INJUVE

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

viernes, 28 de junio de 2024

A favor de: IDEAS

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	5 Participación Juvenil

Fuente: 11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de equipamiento de identificación de las CMJ para su funcionamiento

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisa kiana con estampado de CMJ	33300 Productos de artes	1	97	135	13095
2	Banner roll up	33300 Productos de artes	1	11	1110	12210
3	Sellos automático redondo	39200 Útiles de escritorio,	1	11	600	6600
Subtotal						31,905.00
0.15						4,785.75
Total						36,690.75

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



El Toronjal, en Mall Megaplaza,
Local NO. -K-41, La Ceiba, Atlántida
Celular: 3179-7670
E-mail: ideas0101laceiba@gmail.com

MÁS QUE UNA IMPRESIÓN

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
18	07	24

Nº 000-001-01-00001621

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
R.T.N. 08019999404886

R.T.N. 08019994404886

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

Número Correlativo de
Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo
Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería. _____

R.T.N.:01011993032494

CAI:25CDDF-3796D0-E14D92-5F2DD6-36691B-5D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:07/05/2025

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00001551 000-001-01-00001650

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL 1

Total (Letras) De cincuenta mil cuarenta y dos 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY PRINT Tel:9867-9992 RTN.01012000020508. CERT.9231-23-10500-61.* EMAIL: impresoscopypint@gmail.com 02 AL. BLA.AMA 08/05/2024

ORDEN DE COMPRA N° 170-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras **CM-121-2024-INJUVE**

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

A favor de: IDEAS

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	5 Participación Juvenil
				11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de camisetas, sellos, banners con diseño para CMJ personalizadas

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisa kiana con estampado de CMJ por	33300 Productos de artes	1	40	135	5400
2	Banner roll up	33300 Productos de artes	1	5	1110	5550
3	Sellos automáticos redondo	39200 Útiles de escritorio,	1	5	600	3000
Subtotal						13,950.00
0.15						2,092.50
Total						16,042.50

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



3300
101 9150
121592.5

39200
31450



Inversiones Martinez Bonilla S. De R.L. De C.V.

RTN: 03019012480314
Barrio Arriba, Instalaciones de Antiguo "Hotel Morales"
Comayagua, Comayagua
Telefonos: 2772-4167
www.hotelpalmerola.com
reservaciones@hotelpalmerola.com

FACTURA

Numero 000-001-01- 00008622
CAI 5FFB28-ABA8F7-694A8E-C2740D-61F249-2B
Cliente Instituto Nacional de la Juventud

Fecha Limite de Emision 24/10/24
Fecha Emision 17/08/2024
RTN Cliente 08019999404886

Direccion

No. de Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exoneracion
No. Registro SAG

No Aplica

Rango Autorizado 000-001-01- 00006201 al 000-001-01- 00010200

Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cantidad	Total Detalle
Habitación sencilla A/C Corporativo	806.72		0.00 15	12100.80
Habitación Doble A/C Corporativo.	974.79		0.00 12	11697.48
Habitación Triple A/C Corporativo	1109.24		0.00 3	3327.72
Llegada 16/08/2024 - Salida 17/08/2024				
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS				
Original: Cliente -- Copia: Emisor				
Folio Reserva # 9312477580326 0				
Impreso por: admin 17/08/24				
La Factura es beneficio de todos !Exijala!				
Subtotal (L.)				27126.00
Importe Exonerado (L.)				0.00
Importe Exento (L.)				0.00
Importe Gravado (15%)				27126.00
Importe Gravado (4%)				27126.00
Importe Gravado (18%)				0.00
ISV (15%)(L.)				4068.90
Tasa Turística (4%) (L.)				1085.04
ISV (18%) (L.)				0.00
Total (L.)				32279.94

V=F01-32
A=F01-40
C=F01-41





Inversiones Martinez Bonilla S. De R.L. De C.V.

RTN: 03019012480314
Barrio Arriba, Instalaciones de Antiguo "Hotel Morales"
Comayagua, Comayagua
Telefonos: 2772-4167
www.hotelpalmerola.com
reservaciones@hotelpalmerola.com

FACTURA

Numero 000-001-01- 00008621 Fecha Limite de Emision 24/10/24
CAI 5FFB28-ABA8F7-694A8E-C2740D-61F249-2B Fecha Emision 17/08/2024
Cliente Instituto Nacional de la Juventud / Patria Joven. RTN Cliente 08019999404886

Direccion

No. de Orden de Compra Exenta No Aplica

No. Constancia de Registro de Exoneracion

No. Registro SAG

Rango Autorizado 000-001-01- 00006201 al 000-001-01- 00010200

Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cantidad	Total Detalle
Salon de Conferencia	12324.85	0.00	1	12324.85
Cenas	234.60	0.00	54	12668.40
Almuerzos	262.20	0.00	56	14683.20
Subtotal (L.)				39676.45
Importe Exonerado (L.)				0.00
Importe Exento (L.)				0.00
Importe Gravado (15%)				39676.45
Importe Gravado (4%)				0.00
Importe Gravado (18%)				0.00
ISV (15%)(L.)				5951.47
Tasa Turistica (4%) (L.)				0.00
ISV (18%) (L.)				0.00
Total (L.)				45627.92

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS

Original: Cliente -- Copia: Emisor

Folio Reserva # 9312477580326 0

Impreso por: admin 17/08/24

La Factura es beneficio de todos !Exijala!



ORDEN DE COMPRA N° 348-2024-INJUVE

Expediente Honducompras 000

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 9 de octubre de 2024

A favor de: Hotel Internacional Palmerola

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

Actividad: Compra de alimentación y hospedaje para entrega de certificados de proyectos de la GIZ PATRIA-JOVEN.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Alquiler de salón para 56 personas para el 17/08/2024.	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	12,324.85	12,324.85
2	Cenas con refrescos para el día 16/08/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	54.00	234.60	12,668.40
3	Almuerzos con refrescos para el día 17/08/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	56.00	262.20	14,683.20
4	Habitaciones sencillas para 15 personas 16/08/2024.	26210 Viáticos nacionales	1	15.00	806.72	12,100.80
5	Habitaciones dobles para 24 personas 16/08/2024.	26210 Viáticos nacionales	1	12.00	974.79	11,697.48
6	Habitaciones triples para 9 personas 16/08/2024.	26210 Viáticos nacionales	1	3.00	1,109.24	3,327.72
Subtotal						66,802.45
0.15						10,020.37
0.04						1,085.04
Total						77,907.86

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

29110

31110

28,159.04

14,173.58

31,454.34

↓
Ceremonial
y protocolo

↑
Alimentos



Centro Tecnológico Automotriz

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374

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

DIA MES AÑO

010	X1	7024
-----	----	------

Señor (es): Instituto Nacional de la Juventud.

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C. N°: _____

O/C. N°: _____

Certificate No. 9731-22-1050047

Numero correlativo de la orden de compra exenta:_____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:_____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:_____

Son TRES mil NOVECIENTOS DIEZ
lempiras EXACTOS.

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2025

CAI: 1CD2C2-CA4EEB-BF65E0-63BE03-09098E-9B

RANGO:000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002250

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

Venta Exonerada. L.

Venta Exenta. L.

Venta Gravada 15% L.	3.400	00
----------------------	-------	----

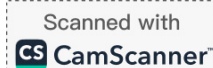
Venta Gravada 18% L.

Descuentos y Rebajas L

15 % ISV. L.	510	P.0
--------------	-----	-----

18 % ISV. L.

TOTAL L.	3,910	00
----------	-------	----



RECEIPT OF PAYMENT
 (To be filled by the recipient)

Date: _____

RECEIPT OF PAYMENT

No. _____

Received of _____ the sum of _____

Particulars	Amount	Total
_____	_____	_____

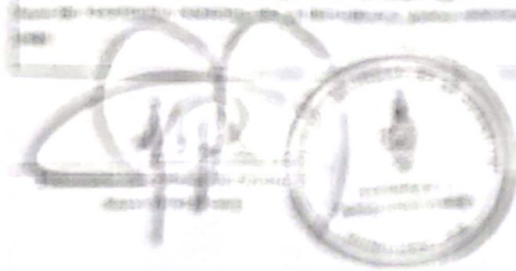
For _____

Signature of Recipient: _____

Particulars	Amount	Total
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Total

For _____





E-mail: ideas0101laceiba@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	07	24

Nº 000-001-01-00001623

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud
R.T.N. 08019999404886

Número Correlativo de
Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo
Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería. _____

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,300.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	3,645.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	27,945.00

Total (Letras) Veintisiete mil novecientos cuarenta y

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CERO

ORDEN DE COMPRA N° 214 -2024-INJUVE

Expediente Hondupras CM-137-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 15 de julio de 2024 A favor de: IDEAS

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

Actividad: Compra de Insumos para una donación

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisa tela de algodón ranglan manga 3/4 morada, centro blanco, con cuatro estampados, tallas básicas de S a XL	33300 Productos de artes gráficas	1	90	270	24300
Subtotal						24,300.00
0.15						3,645.00
Total						27,945.00

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



FACTURA N° 000-001-01-00 006788

CAI.:5AA945-C4604A-4247A2-F1CC42-1301ED-DC

Fecha Límite de emisión:14/05/2025

Rango Autorizado:000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007200

Fecha Facturación: 24 / julio / 2024

Fecha Vencimiento: 23 / agosto / 2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN/CLIENTE: 0801 9999 404886

O/C N° 230-2024- INJUVE

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
1	RODILLO PARA IMPRESORA EPSON L3250	ISV L 520.00		L 520.00

Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

CONDICIONES DE VENTA:

-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES JONATYON TASS

-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

Descuento Otorgado	L.	L	-
Rebaja Otorgada	L.	L	-
Sub Total	L.	L	520.00
Importe Exento	L.	L	-
Importe Exonerado	L.	L	-
Importe Gravado 15%	L.	L	520.00
Importe Gravado 18%	L.	L	-
15% Impto. S/V	L.	L	78.00
18% Impto. S/V	L.	L	-
Total a Pagar	L.	L	598.00

ORDEN DE COMPRA N° 230-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-141-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 22 de julio de 2024

A favor de: Distribuidora Global

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

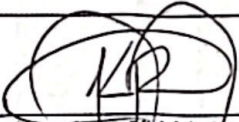
Actividad: Compra de rodillo para impresora EPSON ECOTANK L3250.

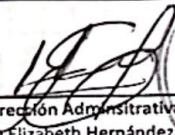
Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Rodillo para impresora Epson L3250	36400 Herramientas menores	1	1.00	520.00	520.00
Subtotal						520.00
0.15						78.00
Total						598.00

AVISO IMPORTANTE:

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


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ORDEN DE COMPRA N° 203-2018-INAJUV

Organismo Receptor: **GO. GO. GO. GO. GO.**

Fecha de emisión: **14/03/2018** Hora: **10:00** Hora de emisión: **10:00** N° de orden: **203-2018**

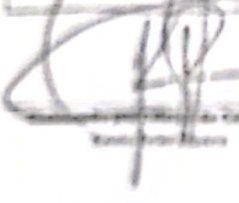
Programa	Sub-proyecto	Proyecto	Actividad
Programa de desarrollo social	Sub-proyecto de desarrollo social	Proyecto de desarrollo social	Actividad de desarrollo social

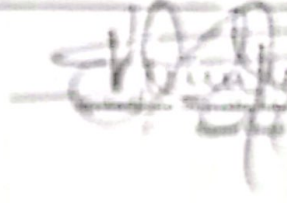
Actividad: Programación de actividades de desarrollo social en el ámbito de la juventud.

Forma de pago: ☐ a la orden de pago ☐ a la orden de pago

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Programación de actividades de desarrollo social en el ámbito de la juventud	hora	100	100	10000
2	Programación de actividades de desarrollo social en el ámbito de la juventud	hora	100	100	10000
Subtotal					20000
Total					20000

Notas: El presente orden de compra es emitido por el Instituto Nacional de la Juventud, en virtud de la Ley N° 17.247, en el marco de la Ley N° 17.247, para la ejecución de las actividades de desarrollo social en el ámbito de la juventud.


Director General


Receptor



RTN: 08151981011924

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 24247C-A2FAB1-9BECCE0-63BE03-090984-7B

FACTURA N° 000-001-01-00 002186

Día	Mes	Año
29	NOV.	2024,

Prop. Leida Yanelia García G.

Prop. Leida Yanelia García G.

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.

R.T.N. 0801-9999 404 386.

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Dirección:..

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		SUB-TOTAL L.	19,130 50
No. Correlativo Registro de la SAG		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	2,869 58
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	22 000 08

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/07/2025

Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250

Cantidad en Letras Veintidos mil con 08/100 Centavos.

92

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

ORDEN DE COMPRA N° 360-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras

CM-199-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 26 de noviembre de 2024

A favor de: Inversiones Garcia Gonzales

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

Actividad: Compra de medallas y trofeos para donacion al comité ejecutivo de la feria patronal de Santa Barbara.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Medallas doble cara de metal de 1,2 y 3 lugar	29100 Ceremonial y Protocolo	1	150.00	60.87	9,130.50
2	Combo de 3 trofeos para ciclismo	29100 Ceremonial y Protocolo	1	5.00	1,217.39	6,086.95
3	Combo de trofeo para futbol femenino	29100 Ceremonial y Protocolo	1	1.00	2,086.96	2,086.96
4	Combo de trofeos para canto	29100 Ceremonial y Protocolo	1	1.00	1,826.09	1,826.09
Subtotal						19,130.50
0.15						2,869.58
Total						22,000.08

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Karen Yissel Torres



ORDEN DE COMPRA N° 001-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-001-2025-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de febrero de 2025

A favor de: Floristeria Circulo H

Estructura Organizativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
			Fuente 11 Tesoro Nacional
			Teléfono 2222-2050

Actividad: Compra de arreglo floral funebre para familiar de compañero de la institución

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo floral funebre con estructura y cinta	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	3,500.00	3,500.00
Subtotal						3,500.00
0.15						525.00
Total						4,025.00

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 Rivera



Revisado por: Asistente de Gestión Técnica Administrativa
Luzdari Fernandez



ORDEN DE COMPRA N° 004-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-004-2025-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de febrero de 2025

A favor de: Green & Fit

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
			9992-6409

Actividad: Compra de meriendas con refrescos para 1 reunión de la mesa técnica del observatorio de juventudes.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

Nº.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos (3 boquitas).	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	50.00	99.50	4,975.00
Subtotal						4,975.00
0.15						746.25
Total						5,721.25

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Asistente de Gestión Técnica Administrativa
Jaidari Fernandez



ORDEN DE COMPRA N° 009-2025-INJUVE

Expediente Hondugompras CM-011-2025-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de febrero de 2025 A favor de: Multiservicios Logísticos 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 Derecho de las Juventudes	006 Participación Juvenil

Fuente	11 Tesoro Nacional
Clasificación	9442-2807

Actividad: Compra de snacks de alimentacion (jugos, galletas, pan de chocolate y semillas mixtas)

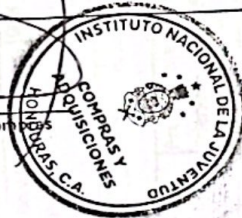
Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en latas Naturas mixtos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	19.00	570.00
2	Galletas Florentinas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	18.00	540.00
3	Paquetes de pan pingüinos de chocolate	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	32.00	960.00
4	Semillas mixtas Granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	26.00	780.00
Subtotal						2,850.00
0.15						427.50
Total						3,277.50

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Asistente de Gestión Técnica Administrativa
Luzdari Fernandez





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
12	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.° 000-005-01-00000129

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, área de carga
Contacto: Kevin Rivera, Tel:9851-6945
Orden de Compra N.: 26-1-1-0085-2025 RTN: 08019999404886

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
27	Unidad	Calculadora científica	130.00	3,510.00
1	Unidad	Papel tapiz transparente 45cm x 20 metros	210.00	210.00
1	Unidad	Borradores para pizarras acrílicas	16.50	16.50

Son: Cuatro Mil Doscientos Noventa Y Seis Lempiras Con 98/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,736.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,736.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	560.48
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,296.98

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

FOI - 0086

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
26-1-1-0085-2025****Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
12/03/2025**Proveedor: **Papeleria Honduras S. de R.L.**Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES**R.T.N.: **08019998391040**Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	27	Unidad	CALCULADORA CIENTÍFICA, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 04470064 Impuesto Sobre Ventas	130.00	3,510.00 526.50	
	1	1	Unidad	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE 45CM X 20 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AKH-20S	210.00	210.00	
	2	1	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: D9904 Impuesto Sobre Ventas	16.50	16.50 33.98	
cuatro mil doscientos noventa y seis con 98/100 Orden de Compra Interna: OC-013-2025-INJUVE Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN EXPEDIENTE CM-008-2025-INJUVE, PRODUCTO INTERMEDIO 12.1.1, 12.1.2, 12.1.2 Y 12.2.2. PF 12.1 Y 12.2 PROGRAMA 12, GA/001, UE/002 Y A/O 002.							
Gran Total LPS							4,296.98

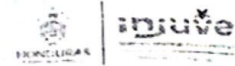
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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

FOI-0046

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras

ORDEN DE COMPRA N° 002-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras CM-003-2025-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de febrero de 2025

A favor de: Ebenezer Publicidad

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
1 Actividades Centrales	001 Gerencia Central	001 Institucional	001 Dirección y coordinación
			11 Tesoro Nacional
			3225-7857

Actividad: Compra de 2 sellos uno metalico y otro de bolsillo para funciones institucionales en sede judicial del asesor legal

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello automatico redondo de bolsillo	33300 Productos de artes gráficas	1	1.00	570.00	570.00
2	Sello metalico redondo de bolsillo	33300 Productos de artes gráficas	1	1.00	650.00	650.00
Subtotal						1,220.00
0.15						183.00
Total						1,403.00

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 RiveraRevisado por Asistente de Gestión Técnica Administrativa
Luzdari Fernandez



Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa # 545 Tel. 2236-7307/2221-4363 Ext. 219
Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
R.T.N. 08019012503147

Nº.000-001-01-0000 7863

Fecha: 13/02/2025

Contado:

Credito:

Días:

RTN:

Dirección: _____ Tel.: _____

Inversiones Múltiples C&C. (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-46, Tel.: 9454-6394

TOTAL	1,122.00
-------	----------

TOTAL EN LETRAS:

MP (Cuatrocientos) Tres
Cienpiras con 00/100

1. SE COBRARA 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2. SE COBRARA L 750.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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

CA: 28F3F2-1F4C93-6C65E0-63BE03-09094D-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007801 000-001-01-00008050
Fecha Limite de Emisión: 10/12/2025

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXUALA"**

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L

RECIBI CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE

NOMBRE:

(F)

POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE

ORIGINAL: CUENTE (Bianca) DUPLICADO: Obligado tributario (Audi) TRIPLICADO: Client

ACTURA CAMBIAR SIN PROTESTO

IDENTIDAD

PUBLISHED

FBI WASHINGTON FIELD OFFICE

ORDEN DE COMPRA N° 003-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras CM-006-2025-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de febrero de 2025

A favor de: Ebenezer Publicidad

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 Tesoro Nacional
Telefono: 3225-7857

Actividad: Compra de banners con ojales

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Banners con ojales de 1.5x4 metros	29110 Ceremonial y protocolo	1	2.00	1,500.00	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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera

Revisado por Asistente de Gestión y Asesoría Administrativa
Luzdari Fernandez