

ORDEN DE COMPRA N° 222 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-136-2024-INJUVE**

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

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

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

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

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Hondugompras

CM-136-2024-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	12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.	

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

Proveedores:											
COMERCIAL GENESA											
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	200.00	12.00	2,400.00		-		-	
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	200.00	14.50	2,900.00		-		-	
3	Fardo/20 bolsas de agua purificada 240ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	5.00	320.00	1,600.00		-		-	
Subtotal						6,900.00	Subtotal	-		-	
0.15						1,035.00	0.15	-		-	
TOTAL						7,935.00	TOTAL	-		-	

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

Elaborado por Oficial de Compras
Keyin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

GENESA

Fecha Límite de emisión: 11/07/2024

Cornayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genes2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Ciudad

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: NOR ALVAREZ

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

COTIZACION N° 6661

FECHA: miércoles, 17 de julio de 2024

RTN: 08019999404886

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	JUGOS EN LATA 330ML	200	L	12.00	L	2,400.00
2	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	200	L	14.50	L	2,900.00
3	FARDO/20 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA 240ML	5	L	320.00	L	1,600.00

VENTA GRAVADA	L	5,900.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,035.00
TOTAL	L	7,935.00

Nota: * Cotización Valida por 05 dias.

FOJ-605
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.
RTN: 08019013603298
CAI: 1D4EAE-29B116-A2B4E0-63BE03-09091A-F1
Fecha Limite de emision: 15/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 / 000-001-01-00005250

Col. Villa los Laureles, Sta Avenida, 9na calle,
casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489,
Email: genes2013@hotmail.com

ministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
-ministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
ara el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
en general de licito comercio

FACTURA
000-001-01-00004961
CONTADO CREDITO X
FECHA: **18/07/2024**

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN CLIENTE: **08019999404886** O/C N°: **222-2024-INJUVE**
DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.** TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo constancia registro de exonerado: N° identificador SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	200	L -	L 12.00	L 2,400.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	200	L -	L 14.50	L 2,900.00
	FARDO/20 BOLSAS DE AGUA PURIFICADA 240ML	5	L -	L 320.00	L 1,600.00

SON L: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:



Firma Y Sello CGA

Nombre

Firma & sello

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	6,900.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	6,900.00
15% Impto. S/V L.	1,035.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	7,935.00

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:09:12

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 220 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-134-2024-INJUVE**

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

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
Fuente 11 Tesoro Nacional				

Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de talleres 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	Libretas de taquígrafia para apuntes	Útiles de escritorio,	1	120	14	1680
2	Lapiz tinta negro punta mediana	Útiles de escritorio,	1	120	2.75	330
Subtotal						2,010.00
0.15						252.00
Total						2,262.00

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

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	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011	Tesoro Nacional	
Justificación:										
Producto final					Producto intermedio					
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.				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 Referencia
										0081-2024-UDHJ-INJUVE

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

Proveedores:					COMERCIAL GENESA		REDIPO			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Libretas de taquigrafia para apuntes	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	14.00	1,680.00	17.00	2,040.00	-
2	Lapiz tinta negro punta mediana	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	120.00	2.75	330.00	4.00	480.00	-
					Subtotal	2,010.00	Subtotal	2,520.00	-	
					0.15	252.00	0.15	378.00	-	
					TOTAL	2,262.00	TOTAL	2,898.00	-	

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L2,262.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTH # 08019012466571
Correo: ventas@redipo.com



INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

COTIZACION

Nº. PROCESO	
FECHA	17/7/2024
VALOR MONEDA	87348

VENDEDOR	YENSI GODOY
TIEMPO DE ENTREGA	3 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA PARA NOTAS DE 50 HOJAS		L 17.00	L 2,040.00
2	120	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO BALL PEN,PUNTA REDONDA		L 4.00	L 480.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS



Firma empresa

SUB TOTAL	L2,520.00
IMPUESTO 15%	L378.00
TOTAL A PAGAR	L2,898.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

GENESA

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayagueua, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Ciudad

ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

COTIZACION N° 6659

FECHA: martes, 16 de julio de 2024

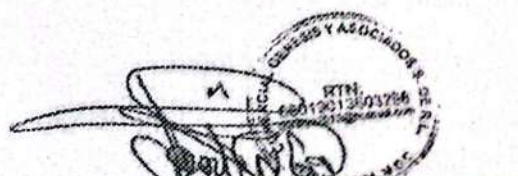
RTN: 08019999404886

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APUNTES	120	L 14.00 L	1,680.00
2	LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA MEDIANA	120	L 2.75 L	330.00 E


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	1,680.00
VENTA EXENTA	L	330.00
15% IMPTO S/VENTAS	L	252.00
TOTAL	L	2,262.00

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 16:09:22

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Situación Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 203-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-079-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de junio del 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 balones y trofeos para actividades multidisciplinarias en el D,C,

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	29110 Ceremonial y protocolo	1	4.00	1,043.48	4,173.92
2	Balones de baloncesto.	39800 Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	695.65	1,391.30
3	Balones de Voleibol	39800 Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	652.17	1,304.34
Subtotal						6,869.56
0.15						1,030.43
Total						7,899.99

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

41,173.92
626.08
4,800
2,645.64
+
3,099.986

626.08
749.79

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

miércoles, 17 de junio del 2024.

Expediente Honducompras

CM-079-2024-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				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.5	Jornadas deportivas con jóvenes (hombres y mujeres) de comunidades vulnerables, desarrolladas.			
					Memorandum Referencia 0052-2024-UDHJ-INJUVE				

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

Proveedores:											
						Inversiones Garcia Gonzales		Honduras Awars			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Copas de metal de 1 y 2 lugar.	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	4.00	1,043.48	4,173.92	1,500.00	6,000.00			-
2	Balones de baloncesto.	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	695.65	1,391.30	800.00	1,600.00			-
3	Balones de Voleibol	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	652.17	1,304.34	900.00	1,800.00			-
						Subtotal	6,869.56	9,400.00			-
						0.15	1,030.43	1,410.00			-
						TOTAL	7,899.99	10,810.00			-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L7,899.99
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

AWARS DE HONDURAS

RTN 08011988200517
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FRANCISCO MORAZAN 504

3191'2135
ventasawardshn@yahoo.com

COTIZACION 145-06-2024

Fecha: 16/6/2024

ENTREGA DE ARTICULOS COTIZADO - 4 DIAS HABILES

SOLICITUD DE PAGO DEL 50% DEL VALOR TOTAL
PARA COMEZAR A TRABAJAR EL PEDIDO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
4	COPAS DE METAL	L 1,500.00	L 6,000.00
2	BALONES DE BALONCESTO	L 800.00	L 1,600.00
2	BALONES DE VOLEIBOL	L 900.00	L 1,800.00
			L -
		Subtotal	L 9,400.00
		15.00%	L 1,410.00
		TOTAL	L 10,810.00





RTN: 08151981011924

Colonia Hato de Enmedio, casa 23, Bloque 102,

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

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 0AAF50-DB6D17-2745B6-B8A8F6-724DA3-3B

FACTURA N° 000-001-01-00 001826

Día	Mes	Año
17	junio	2024

Prop. Leida Yanelia García G.

Prop. Leida Yanelia García G.
 Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.

R.T.N. 0801 9999 404 386.

Dirección:

☐ CONTADO ☐ CREDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	6,869.56
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		SUB-TOTAL L.	6,869.56
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.	1,030.13
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7,899.99

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024

Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850

Cantidad en Letras Siete mil ochocientos noventa y nueve con 99/100 ctv.

[Firma]

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2024

Rango Autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001850

**Cantidad
en Letras**

~~Siete mil ochocientos
venta y nueve con 99/100 ct~~

FIRMA

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario: Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 16:07:55

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Libreta: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Inversiones Garcia Gonzales

TEGUCIGALPA Cel / 8769-3909

trofeosportymas@gmail.com

FECHA 13-06-2024

RTN

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**ATENCION:****COTIZACION R.T.N. #****FORMA DE PAGCONTADO****VALIDO HASTA:**

CANT.	Modelo Nro	Descripcion	PRECIO	TOTAL
4	3522	4 Copas de metal	L. 1.043,48	L. 4.173,92
2	BC	Balon de baloncesto	L. 695,65	L. 1.391,30
2	BV	Balon de Voleibol	L. 652,17	L. 1.304,34
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			0,00	L. 0,00
			0,00	L. 0,00
				L. 0,00
			SUB TOTAL	L. 6.869,56
			15% IMP S/V	L. 1.030,43
			TOTAL LPS.	L. 7.899,99

COTIZADO POR:

Leida Garcia

ORDEN DE COMPRA N° 206-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-128-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 05 de julio del 2024.

A favor de: REDIPO

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 materiales didacticos para escuela de formación Kimberly Fonseca

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

Nº	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Rollos de masking tape	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	24.00	32.00	768.00
2	Papelografo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	4.00	400.00
3	Churros palomitas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	7.00	315.00
4	Paquetes de globos #9	29110 Ceremonial y protocolo	1	10.00	40.00	400.00
Subtotal						1,883.00
0.15						282.45
Total						2,165.45

AVISO IMPORTANTE:

A) 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:

viernes, 05 de julio del 2024.

Expediente Hondupras

CM-128-2024-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				
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				
					0054-2024-UGC-INJUVE				
Actividad:		Compra de materiales didacticos para escuela de formación Kimberly Fonseca							

Actividad: Compra de materiales didácticos para escuela de formación Kimberly Fonseca

Proveedores:									
		REDIPO				OFFICETEC			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	
1	Rollos de masking tape	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	24.00	32.00	768.00	100.00	2,400.00	*
2	Papelografo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	100.00	4.00	400.00	4.80	480.00	*
3	Churros palomitas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	45.00	7.00	315.00	23.47	1,056.15	*
4	Paquetes de globos #9	29110 Ceremonial y protocolo	1	10.00	40.00	400.00	73.91	739.10	*
Subtotal						1,883.00		4,675.25	*
0.15						282.45		701.29	*
TOTAL						2,165.45		5,376.54	*

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L2,165.45
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COTIZACIÓN

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN:0801-9022-436967

N° DE COTIZACIÓN: 1385

FECHA: 04/07/2024

VÁLIDO HASTA: 09/07/2024

CORREO: officetecsderl@gmail.com

VENDEDOR JAIMEN FLORES CEL. 9474-9644

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

CLIENTE:

RTN: 0801 - 9999 -404887

PROCESO:

TELÉFONOS:

[illegible]

a continuación:

1. Duración de la oferta 5 días
2. recibida la O/C 5 días habiles para entregar producto
3. El producto se entregara despues de haber recibido el pago.
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

CUENTAS DEPOSITOS/ OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

BAC: 748901351 CUENTA AHORRO LEMPIRAS

FICOHSA: 2000-163-51902 CUENTA CHEQUES LEMPIRAS

DAVIVIENDA: 1221329586 CUENTA AHORRO LEMPIRAS

Subtotal	L	6,115.25
Desc y Rebajas		
Impuesto Exento		
Impuestos 15%	L	917.29
impuestos 18%		
TOTAL Lps.	L	7,032.54

OFFICETEC
f.d.e.h.

COTIZACIÓN

FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 7 casas abajo de indupuerta, edificio N122 color rosa porton negro

[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

CM-128-2024- INJUVE



Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4848 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@redipo.com



INSTITUTO DE LA JUVENTUD

COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	4/7/2024
RESPONSABLE	8765-784

VENDEDOR	YENSI GODOY
TIEMPO DE ENTREGA	3 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	ROLLO	MASKING 2"x30" YD GRAL ABRO		L 32.00	L 768.00
2	100	UNIDAD	PAPEL ROTAFOLIO 22X34		L 4.00	L 400.00
3	3	ROLLO	CABUYA EN COLOR ROLLOS DE 30 METROS		L 810.00	L 2,430.00
4	45	UNIDAD	CHURROS DE PALOMITAS		L 7.00	L 315.00
5	10	PAQUETE	GLOBO DE DIFERENTES COLORES ESTANDAR NOS 12U		L 40.00	L 400.00

VALOR EN LETRA: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 10 DIAS



Firma empresa

SUB TOTAL	L4,313.00
IMPUESTO 15%	L646.95
TOTAL A PAGAR	L4,959.95

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

703-611

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Señor:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003430

Fecha:

25/7/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		24	MASKING TAPE 2 X 30 YARDAS (UNIDAD)	0%	L 32.00	L 768.00
2		100	PAPEL ROTAFOLIO COLO BLANCO (UNIDAD)	0%	L 4.00	L 400.00
3		45	CHURROS PALOMITAS (UNIDAD)	0%	L 7.00	L 315.00
4		10	GLOBOS # 9 DE COLORES (PAQUETE)	0%	L 40.00	L 400.00
5			*****UL*****			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100



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

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,883.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	1,883.00
15% ISV	L	282.45
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	2,165.45



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Oficina de Registro Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ORDEN DE COMPRA N° 234-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-139-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 25 de julio de 2024

A favor de: Marinos Bar & Grill

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

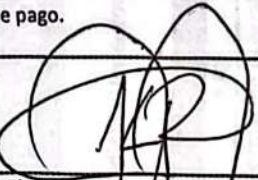
Actividad: Compra de alimentación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.

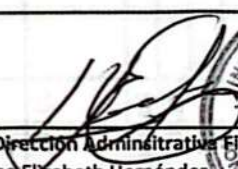
Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos con Jugo del 06/07/2024 al 07/07/2024	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	100.00	7,000.00
2	Almuerzos con refrescos del 06/07/2024 al 07/07/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	180.00	12,600.00
3	Cenas con refrescos del 05/07/2024 al 06/07/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	70.00	140.00	9,800.00
Subtotal						29,400.00
0.15						4,410.00
Total						33,810.00

AVISO IMPORTANTE:

A) 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:

jueves, 25 de julio de 2024

Expediente Hondupcompras

CM-139-2024-INJUVE

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

Justificación:				Memorandum Referencia
Producto final		Producto intermedio		0051-2024-UGC-INJUVE
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.	

Actividad: Compra de alimentación para taller de formación Kimberly Fonseca en Santa Cruz de Yojoa.

Proveedores:						Marinos Bar & Grill		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Desayunos con jugo del 06/07/2024 al 07/07/2024	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1 70.00	100.00	7,000.00	150.00	10,500.00			-
2	Almuerzos con refrescos del 06/07/2024 al 07/07/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1 70.00	180.00	12,600.00	210.00	14,700.00			-
3	Cenas con refrescos del 05/07/2024 al 06/07/2024.	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1 70.00	140.00	9,800.00	180.00	12,600.00			-
Subtotal						29,400.00		37,800.00			-
0.15						4,410.00		5,670.00			-
TOTAL						33,810.00		43,470.00			-

Proveedor adjudicado:	Marinos Bar & Grill
Monto:	L33,810.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arnel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



MNK
COMERCIAL

Barrió El Centro, Avenida Cristóbal Colon, Edificio pequeño Despacho, No. 718
Cel. 3149-5392

mnkcomercialsa@gmail.com

R.T.N. 08011977066064

Nombre del cliente: INJUVE Fecha: 02 de julio del 2024

Dirección: Santa Cruz de Yojoa

EVENTO EN SANTA CRUZ DE YOJOA

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	SUBTOTAL (L.)
1	Desayunos con refrescos	70	L 150.00	L 10,500.00
2	Almuerzos con refrescos	70	L 210.00	L 14,700.00
3	Cenas con refrescos	70	L 180.00	L 12,600.00
			SUB-TOTAL	L 37,800.00
			ISV	L 5,670.00
			TOTAL	L 43,470.00

Licda. MONICA RODRIGUEZ CASTRILLO
MNK Comercial



Marinos Bar & Grill

Mauricio Escobar Ortiz

Club Social El Cajón

Campamento La Laguna, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

R.T.N. 17021970001223 Cel. 9588-3728 / 9599-7162

Atendiendo su amable solicietud enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

CLIENTE		CONTACTO		RTN	
Inst. de la Juventud					
FECHA		TELEFONO		E-mail	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR ITEM	VALOR TOTAL
1	Desayunos Tipicos	70	L. 100,00	L. 7.000,00	L. 7.000,00
1	Almuerzo	70	L. 180,00	L. 12.600,00	L. 12.600,00
1	Cenas	70	L. 140,00	L. 9.800,00	L. 9.800,00
Almuerzo: 1 carne + 2 complementos, pan de ajo o tortilla y refresco. Desayuno y Cena incluye cafe y/o jugo natural.			Sub Total	L. 29.400,00	L. 29.400,00
			15% ISV*	L. 4.410,00	L. 4.410,00
			18% ISV		
			Total		L. 33.810,00
Carnes: Puede elegir de nuestra variedad entre 8.0 Onz de Churrasco de Res, Pechuga de Pollo, Filete de Tilapia o Pescado					
Acompañantes: Pasta Alfredo, arroz con vegetales, papas salteadas, papa al Horno, tajadas, papas fritas, ensalada mixta y vegetales mixtos.					
*Si desea factura con CAI se le suma el 15% de I.S.V.					
212280191509 Occidente - 04401010013070 Banrural - 023320105838 Atlantida					

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

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

R.T.N. 17021970001223

R.T.N.

R.I.N. 17021970001223

Inst Nacional de la Juventud

DIA	MES
-----	-----

0801-9999-404884

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 228 -2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras **CM-138-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C.,** **jueves, 18 de julio de 2024** A favor de: **CHUCHERIA URBANA**

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 insumos para una donación**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquita dulce y 2 saladas, incluye jugo)	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	120	100	12000
Subtotal						12,000.00
0.15						1,800.00
Total						13,800.00

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

 **Revisado por Dirección Administrativa 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, 18 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-138-2024-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	Memorandum Referencia
1 #N/D	01.0.0 #N/D	047-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para una donación

Proveedores:

					CHUCHERIA URBANA		SERVI-MARKET			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Coffee break empacados (contiene 1 boquita dulce)	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		120.00	100.00	12,000.00	105.00	12,600.00		-
2	Jugos naturales en botella	Alimentos y bebidas para		120.00	-	-	30.00	3,600.00		-
3	Transporte	Servicio de Transporte		1.00	-	-	200.00	200.00		-
Subtotal						12,000.00	Subtotal	16,400.00		-
0.15						1,800.00	0.15	2,460.00		-
TOTAL						13,800.00	TOTAL	18,860.00		-

Proveedor adjudicado:	CHUCHERIA URBANA
Monto:	L13,800.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Tegucigalpa M.D.C., de 18 de Julio de 2024.

Señores
INJUVE
Su Oficina

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Coffee break empaçados	Contiene 1 boquita dulce y 2 saladas, (ver anexo 1 de las opciones a escoger), Incluye jugo	120	100.00	12,000.00
Sub Total					12,000.00
15% ISV					1,800.00
Total					13,800.00

Las entregas se realizarán de acuerdo a lo indicado por INJUVE en los lugares, fechas y horas indicadas, siempre y cuando sea dentro del casco urbano del Distrito Central no acarreará costo alguno.

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 18 días del mes de Julio del año 2024.

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada:



Nombre y título del firmante: Karen Samary Escobar Mejía / Comerciante Individual

Nombre de la empresa: Restaurante Chuchería Urbana

RTN: 08011976041011

Teléfono: (504) 8757-8082, Correo electrónico: ksamary2004@yahoo.es

Contáctatemos a los números 8757-8082



SERVI-market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUD
RTN: 0801 9999 404886

Fecha: 18/7/2024

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Menú: Alimentos y Bebida			
120	Bandejas individuales de boquitas	L 105.00	L 12,600.00
<i>Empanadita de carne, volovan de espinaca y chileno</i>			
120	Jugos Naturales en botella	L 30.00	L 3,600.00
Personal & Extra			
1	Transporte	L 200.00	L 200.00
Información del evento		Subtotal	L 16,400.00
Fecha	Lugar	ISV 15%	L 2,460.00
25/7/2024	CCG	Total	L 18,860.00
Hora			
Pendiente			





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 16:03:58

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejía

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

Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

**CHUCHERIA
URBANA**

● 2010 年 10 月 1 日起实施

DIA	MES	AÑO
25	7	2024

CREDITO ☒ **CONTADO** ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00000202

CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

Cliente:

INJOVE

Dirección:

Centro Civico Leuber nammental

R.T.N./ N°Id.:

Teléfono:

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

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
120	Coffe break	100.00	12,000.00
RECIBI DEL TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
ciento ochenta y cuatro (Lps. 18,300.00), que			
suministro 120 boquititas con refresco que			
instalaciones de UNAH el 25 DE julio de 2024.			
Y para tramites de pago firmo el presente en la ci			
a los 25 días del mes de julio del año 2024.			
Son: <u>Trece Mil Ochocientos</u>		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Desc./Rebajas L.	
		Importe Gravado L.	12,000.00
		15% Imp. S/Ventas L.	1,800.00
		18% Imp. S/Ventas L.	
		TOTAL A PAGAR L.	13,800.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORDEN DE COMPRA N° 221 -2024-INJUVE

Expediente Hondugompras **CM-136-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C.,** **miércoles, 17 de julio de 2024** A favor de: **CHUCHERIA 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	003 Formación Integral
Fuente 11 Tesoro Nacional			

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Desayunos empacados ind. Contiene huevos,jamón,frijoles, queso, plátano, aguacate y tortillas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	52	160	8320
2	Agua purificada presentación en bote de 500 ml	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	52	12	624
Subtotal						8,944.00
0.15						1,341.60
Total						10,285.60

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

10,285.60
9,156.8

Tegucigalpa M.D.C., de 17 de Julio de 2024.

Señores
INJUVE
Su Oficina

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Desayunos	Empacados individualmente contiene; Huevo, Jamon, frijoles, queso, plátano, aguacate, tortillas Incluye jugo	52	160.00	8320.00
02	Botes con Agua	Agua en bote purificada en presentacion de 500 ml	12.00		624.00
Sub Total					8,944.00
15% ISV					1341.60
Total					10,285.60

Las entregas se realizarán de acuerdo a lo indicado por INJUVE en los lugares, fechas y horas indicadas, siempre y cuando sea dentro del casco urbano del Distrito Central no acarreará costo alguno.

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 18 días del mes de Julio del año 2024.

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada: _____

Nombre y título del firmante: Karen Samary Escobar Mejía / Comerciante Individual

Nombre de la empresa: Restaurante Chuchería Urbana

RTN: 08011976041011

Teléfono: (504) 8757-8082, Correo electrónico: ksamary2004@yahoo.es

Contáctatemos a los números 8757-8082



Karen Samary Escobar Mejía

RTN: 08011976041011

N° 000-001-01-00000199
CAI: 289726-9B22BC-EE498A-1BF09C-708612-4A

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

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

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Desc./Rebajas L.		
Importe Gravado L.	8,944	00
15% Imp. S/Ventas L.	1,341.	60
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,285	60

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 16:02:42

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Hondugompras

CM-136-2024-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				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional			12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.				Memorandum Referencia 0097-2024-UDHJ-INJUVE
Actividad:		Compra de insumos para el desarrollo de una estación joven de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles							

Proveedores:									
CHUCHERIA URBANA									
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio
1	Desayunos empacados ind. Contiene huevos, jamón, frijoles, queso, plátano, aguacate y tortillas	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	52.00	160.00	8,320.00	-	-
2	Agua purificada presentación en bote de 500 ml	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas		1	52.00	12.00	624.00	-	-
Subtotal						8,944.00	Subtotal	-	-
0.15						1,341.60	0.15	-	-
TOTAL						10,285.60	TOTAL	-	-

Proveedor adjudicado:	CHUCHERIA URBANA
Monto:	L10,285.60
Notas:	Mejor precio

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:

viernes, 28 de junio del 2024.

Expediente Honducompras

CM-129-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa		GA		UE		A/O	
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	
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
121-2024-SE-INJUVE

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

Proveedores:						Chuchería Urbana		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Bolsas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	500.00	4.00	2,000.00	6.00	3,000.00		-	
						Subtotal	2,000.00		3,000.00	-	
						0.15	300.00			-	
						TOTAL	2,300.00		3,000.00	-	

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L2,300.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:57:46

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Tegucigalpa M.D.C., 28 de junio de 2024.

Estimados Señores

INJUVE

Su Oficina

Ref.: Solicitud de cotización Bolsas de Agua

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Agua en bolsa	Prepack tamaño 437 ml	500	4.00	2,000.00
Sub Total					2,000.00
15% ISV					300.00
Total					2,300.00

Nuestros precios incluyen el servicio a domicilio en el local que se indique siempre y cuando esta se encuentre dentro del casco urbano del Distrito Central, si fuese fuera de la ciudad podría aplicar costo de transporte, el cual se calculará de acuerdo a la distancia.

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 28 días del mes de junio del año 2024

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada: _____

Nombre y título del firmante: Karen Samary Escobar Mejía / Comerciante Individual

Nombre de la empresa: Restaurante Chuchería Urbana

Teléfono: (504) 8757-8082 / 3212-0152

Correo electrónico: ksamary2004@yahoo.es

MNK
COMERCIAL

Barrió El Centro, Avenida Cristóbal Colon, Edificio pequeño Despacho, No. 781

Cel. 3149-5392

mnkcomercialsa@gmail.com

R.T.N. 08011977066064

Nombre del cliente: INJUVE Fecha: 28 de junio del 2024

Dirección: COL. SAN JOSE DE LA VEGA

LUGAR DE ENTREGA COL. SAN JOSE DE LA VEGA

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	SUBTOTAL (L)
1	Bolsas con agua	500	L 6.00	L 3.000.00
		TOTAL		L 3.000.00

Licda. MONICA RODRIGUEZ CASTRILLO
MNK Comercial

ORDEN DE COMPRA N° 204-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras CM-129-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 28 de junio del 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	003	Formación Integral
			Fuente	11 Tesoro Nacional

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsas con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	500.00	4.00	2,000.00
Subtotal						2,000.00
0.15						300.00
Total						2,300.00

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



ORDEN DE COMPRA N° 205-2024-INJUVE

Expediente Hond COMPRAS CM-123-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 21 de junio del 2024

A favor de: Chuchería 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	006 Emprendimiento Verde
Fuente			11 Tesoro Nacional

Actividad: Compra de almuerzos para actividad de reforestación.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	4.00	180.00	720.00
Subtotal						720.00
0.15						108.00
Total						828.00

AVISO IMPORTANTE:

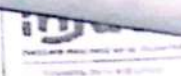
A) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. B) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

viernes, 21 de junio del 2024

Expediente Honducompras

CM-123-2024-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	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	13.1.2	Jóvenes (hombres y mujeres) participantes en jornadas de reforestación realizadas con entidades vinculadas con la sostenibilidad ambiental.

Memorandum Referencia
0048-2024-UGC-INJUVE

Actividad: Compra de almuerzos para actividad de reforestacion.

Proveedores:						Chucheria Urbana		SMC		MNK	
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	4.00	180.00	720.00	270.00	1,080.00	217.39	869.57	
2	Transporte	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	1.00	-	-	120.00	120.00		-	
Subtotal						720.00		1,200.00		869.57	
0.15						108.00		180.00		130.43	
TOTAL						828.00		1,380.00		1,000.00	

Proveedor adjudicado:	Chucheria Urbana
Monto:	L828.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Tegucigalpa M.D.C., 22 de junio de 2024.

Estimados Señores
INJUVE
Su Oficina

Ref.: Solicitud de cotización Almuerzos a
entregar en ICF

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Almuerzos	Empacados individualmente: incluye 1 proteína, 2 guarniciones, panecillo o tortillas y refresco soda en lata	4	180.00	720.00
Sub Total					720.00
15% ISV					108.00
Total					828.00

Nuestros precios incluyen el servicio a domicilio en el local que se indique siempre y cuando esta se encuentre dentro del casco urbano del Distrito Central, si fuese fuera de la ciudad podría aplicar costo de transporte, el cual se calculará de acuerdo a la distancia.

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 22 días del mes de junio del año 2024

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada: _____
Nombre y título del firmante: Karen Samary Escobar Mejía / Comerciante Individual
Nombre de la empresa: Restaurante Chuchería Urbana
Teléfono: (504) 8757-8082 / 3212-0152
Correo electrónico: ksamary2004@yahoo.es

MNK
COMERCIAL

Barrió El Centro, Avenida Cristóbal Colon, Edificio pequeño Despacho, No. 792

Cel. 3149-5392

mnkcomercialsa@gmail.com

R.T.N. 08011977066064

Nombre del cliente: INJUVE Fecha: 23 de junio del 2024

Dirección: ICF

LUGAR DE ENTREGA ICF

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	SUBTOTAL (L.)
1	Almuerzos con refrescos	4	L 250.00	L 1,000.00
		TOTAL		L 1,000.00

Licda. MONICA RODRIGUEZ CASTRILLO
MNK Comercial



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:56:37

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Servicios Múltiples Cueva

Así abrimos, día a día, el camino del futuro.....

Centro Comercial Multimercado Mayangle,
Local 142, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono 2213-6096, 9927-5893
RTN 08019011396886



Fecha:22/06/2024

Para: INJUVE

En: Distrito Central

COTIZACION No. 2024-0610

Muy buen día agradecemos que nos haya tomado en cuenta para realizar esta cotización y poder prestar nuestros servicios.

LUGAR DEL EVENTO; Universidad Autonoma de Honduras

Item	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1 Proteina mas 2 acompañantes y refresco de soda	4	L. 270.00	L. 1,080.00
2	Transporte	1	L. 120.00	L. 120.00
			TOTAL	L. 1,200.00

Requisado: Josué Cueva Hacer todos los cheques pagaderos a Servicios Múltiples Cueva S. de R. L. o depósito en la cuenta **723483551 de BAC Honduras**. Si tiene alguna pregunta relacionada con esta cotización, le rogamos que se ponga en contacto con: Josué Cueva al **9927-5893** o al e-mail: **serviciosmultiplescueva@yahoo.es** ¡GRACIAS!



MONICA RODRIGUEZ CASTRILLO
MNK Comercial

ORDEN DE COMPRA N° 202-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-089-2024-INJUVE

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

A favor de: Ebenezer S. de R.L.

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

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300 Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00
2	Termos plasticos personalizados	33300 Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00
Subtotal						14,925.00
0.15						2,238.75
Total						17,163.75

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

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración:

martes, 25 de junio del 2024

Expediente Honducompras

CM-089-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa		GA		UE		A/O	
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	
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.4	Jornadas de mitigación al cambio climático para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).

Memorandum Referencia
0034-2024-UGC-INJUVE

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

Proveedores:						Ebenezer S. de R.L.		Ibarta			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Camisetas sublimadas con logotipo frontal de Reciclaje	33300	Productos de artes gráficas	1	75.00	170.00	12,750.00	230.00	17,250.00	-	
2	Termos plasticos personalizados	33300	Productos de artes gráficas	1	25.00	87.00	2,175.00	135.00	3,375.00	-	
Subtotal						14,925.00		20,625.00		-	
0.15						2,238.75		3,093.75		-	
TOTAL						17,163.75		23,718.75		-	

Proveedor adjudicado:	Ebenezer S. de R.L.
Monto:	L17,163.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-0490

FECHA

21 DE JUNIO DE 2024

Cliente

INJUVE

RTN

Atención

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	75	75 CAMISETAS BLANCAS SUBLIMADAS CON LOGOTIPO FRONTAL LOGO RECICLATON	L 170.00	L 12,750.00
2	25	TERMOS BOTE DE PLASTICO COLOR NEGRO CON LOGO DE INJUVE	L 87.00	L 2,175.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
		NOTA: ENTREGA EN 3 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA		

Terminos y Condiciones

Nota : CREDITO A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 15 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2. Esta cotización podra tener algun Incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la Imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

En espera de una respuesta.

SUB -TOTAL 14,925.00

ISV 2,238.75

TOTAL 17,163.75

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com





RTN: 08019008147723

COTIZACION

CLIENTE	INJUVE	FECHA	21/06/2024
---------	--------	-------	------------

CANTIDADES	REQUERIMIENTO	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
75	CAMISetas BLANCAS CON LOGOTIPO FRONTAL SUBLIMADAS	230 .00	17,250.00
25	BOTES TERMO COLOR NEGRO	135 .00	3,375.00
		SUB TOTAL	L.20,625.00
		15%	L.3,093.75
		TOTAL	L.23,718.75

ENTREGA EN 10 DIAS**ENTREGA EN 10 DIAS**

PAGO EN EFECTIVO

OFFSET DIGITAL

RENAN BERRIOS

IBERIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:54:53

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 211-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-130-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 9 de julio de 2024 A favor de: Agua Santa Clara S. de R.L.

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

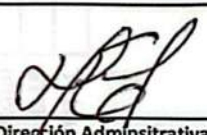
Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botellones con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	150.00	28.00	4,200.00
Subtotal						4,200.00
0.15						
Total						4,200.00

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, 9 de julio de 2024

Expediente Hondupcompras

CM-130-2024-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
084-2024-DAF-INJUVE

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

Proveedores:

						Proveedores:					
						Agua Santa Clara S. de R.L.					
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Botellones con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	150.00	28.00	4,200.00		-		-	
					Subtotal	4,200.00		-		-	
					0.15			-		-	
					TOTAL	4,200.00		-		-	

Proveedor adjudicado:	Agua Santa Clara S. de R.L.
Monto:	L4,200.00
Notas:	Proveedor Único

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arnel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



www.aguasantaclara.com / administracion@aguasantaclara.com

Scanned with
 CamScanner™

mp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396. Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

Cantidad Otorgada:000-001-01-00029001 al 000-001-01-00031500

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2023

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0282-2024	19	6	2024

NO. PROCESO	0
INSTITUCION/CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
ATENCION	KEVIN RIVERA
DIRECCION	Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central
MAIL	
TELEFONOS	9851-6945

VENDEDOR	Marcela Joya	Cel:	+504 9359-8314
----------	--------------	------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	Agua purificada en Botellón de 5 Galones (Líquido)	L. 28.00	L. 4,200.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Observaciones:			Sub Total	L. 4,200.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito ☒	Contado	De Inmediato ☒	Días 15	TOTAL
				L. 4,200.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES

1. El precio ofertado incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto es inmediata y/o continúa según consumo del cliente.

Firma del proveedor

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314

www.aguasantaclara.com Correo: administracion@aguasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213

ORDEN DE COMPRA N° 231-2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-143-2024-INJUVE**

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

A favor de: **Blue Publicity**

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

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con	33300 Productos de artes gráficas	1	300.00	185.00	55,500.00
2	Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafía	33300 Productos de artes gráficas	1	300.00	35.00	10,500.00
Subtotal						66,000.00
0.15						9,900.00
Total						75,900.00

AVISO IMPORTANTE:

A) 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

09ree

martes, 23 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-143-2024-INJUVE

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

Justificación:				Memorandum Referencia	
Producto final		Producto intermedio		0024-2024-ONDJ-INJUVE	
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		

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

				Proveedores:							
						Blue Publicity		Sky Art		Ebenezer Publicidad A. de R.L.	
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Libretas media carta, con logo del observatorio, pasta dura con anillo, 100 hojas rayadas con marca de agua.	33300 Productos de artes gráficas	1	300.00	185.00	55,500.00	238.00	71,400.00	190.00	57,000.00	
2	Lapices de plasticos color blanco impresión a color en serigrafia	33300 Productos de artes gráficas	1	300.00	35.00	10,500.00	45.00	13,500.00	39.00	11,700.00	
					Subtotal	66,000.00		84,900.00		68,700.00	
					0.15	9,900.00		12,735.00		10,305.00	
					TOTAL	75,900.00		97,635.00		79,005.00	

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00636

Cliente	INJUVE	FECHA
RTN		martes 23 de julio de 2024
Atención		

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	300	300 LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA PASTA DURA ANILLO METALICO DE 100 HOJAS	L 190.00	L 57,000.00
2	300	LAPICES SUBLIMADOS CON ARTE OBSERVATORIO	L 39.00	L 11,700.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
		NOTA TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA O ACEPTACION DE LA COTIZACION		
Terminos y Condiciones			SUB -TOTAL	68,700.00
			ISV	10,305.00
			TOTAL	79,005.00

Nota : CREDITO A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
 2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- En espera de una respuesta.

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com





Grupo Altitud S. de R.L.
RTN: 0801-9015-741338
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 8800-9055
jcaceres@gruposkyart.com

DIA	MES	AÑO
23	junio	2024

COTIZACIÓN

SEÑORES:	INJUVE		
ATENCIÓN:	KEVIN RIVERA	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
300	Agendas en pasta dura, impresa a full color, de 100 hojas impresas a un color tiro y retiro en papel bond base 20, tamaño media carta.	L 238.00	L 71,400.00
300	BOLÍGRAFO PISATI RQ 1100 N: Bolígrafo con terminado tipo rubber y touch screen. Mecanismo pulsador. Botón, clip y punta en color metalizado al tono. Color de tinta azul	L 45.00	L 13,500.00
		SUB-TOTAL:	L 84,900.00
		15% ISV:	L 12,735.00
		TOTAL:	L 97,635.00
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
Licda. Jennifer Cáceres / jcaceres@gruposkyart.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	



F01-619

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 000-001-01-00008949

Fecha de Factura: 26/07/2024 Fecha Vencimiento: 26/08/2024 Vendedor: Kinverly Sarai Castillo Documento origen: S03695 Fecha Limite: 23/04/2025

CAI:

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	LIBRETAS MEDIA CARTA, CON LOGO DEL OBSERVATORIO REVES Y DERECHO, TAPA DURA., CON LAMINADO TRANSPARENTE, PVC DE 2mm, 100 HOJAS RAYADAS CON MARCA DE AGUA Y LIBRETA DE ANILLO. 300 PORTADAS y 300 CONTRAPORTADAS. CM-143-2024-INJUVE (82141507)	300.00	L 185.00	ISV por Pagar		L 55,500.00
2	LÁPIZ DE PLÁSTICO COLOR BLANCO IMPRESIÓN A UN COLOR SERIGRAFÍA CON LOGO DEL OBSERVATORIO	300.00	L 35.00	ISV por Pagar		L 10,500.00

Son: Setenta Y Cinco Mil Novecientos Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



SubTotal	L 66,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,000.00
ISV 15%	L 9,900.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 75,900.00</u>
Importe adeudado	L 75,900.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00008949

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:51:28

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: BLUE PUBLICITY S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Situación Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

 Invoicing & Dirección de Envío

Instituto Nacional de la Juventud

—Instituto Nacional de la Juventud—

Presupuesto S03695

Fecha de Cotización: 23/07/2024 11:59:37 a. m.
Vendedor: Kinverly Sarai Castillo

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	LIBRETAS MEDIA CARTA, CON LOGO DEL OBSERVATORIO REYES Y DERECHO, TAPA DURA., 100 HOJAS RAYADAS CON MARCA DE AGUA Y LIBRETA DE ANILLO. CM-143-2024-INJUVE (82141507)	300.00	L 185.00	ISV por Pagar	L 55,500.00
2	LÁPIZ DE PLÁSTICO COLOR BLANCO IMPRESIÓN A UN COLOR SERIGRAFÍA CON LOGO DEL OBSERVATORIO	300.00	L 35.00	ISV por Pagar	L 10,500.00



SubTotal	L 66,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,000.00
ISV 15%	L 9,900.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	L 75,900.00

Son: Setenta Y Cinco Mil Novecientos Lempiras

República de Honduras

Orden de Compra No.
26-1-1-0054-2024Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
02/08/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA
4313

Tel.: 2283-6330

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR (ZONA 1)	227.18	227.18	
	2	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CZ104AL TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1)	2,009.47	4,018.94	
	3	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A) TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO (ZONA 1)	1,537.70	1,537.70	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas		867.57	
sels mil selscientos cincuenta y uno con 39/100							
Observaciones: OC-254-INJUVE-2024, PAGO MEDIANTE SIAFI, EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-156-2024-INJUVE, LUGAR DE ENTREGA: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE #2, AREA DE CARGA Y DESCARGA.							
Gran Total LPS							6,651.39

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

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



Equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

701-648

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CINECIN, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042783

Hora: 11:29:18

Fecha: 09/08/2024

Vence: 08/09/2024

FORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N Cliente: 08019999404886

Telefono: 2232-5878

Dirección: COL. LOMA LINDA NORTE UNA CUADRA AL

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

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

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

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

TOTAL	5,783.82
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	5,783.82
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	867.57
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	6,651.39

Son:SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 39/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Original: Cliente

Operador NANCY
Copia: Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:10:37

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CASH BUSINESS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 244-2024-INJUV

Expediente Hondugompras CM-146-2024-INJUV

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 26 de agosto 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 para donacion a estudiantes de la carrera de nutricion de ka UNAH y CNDH

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Medallas con impresión a doble cara	29110 Ceremonial y protocolo	1	5.00	52.17	260.85
Subtotal						260.85
0.15						39.15
Total						300.00

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

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

lunes, 26 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

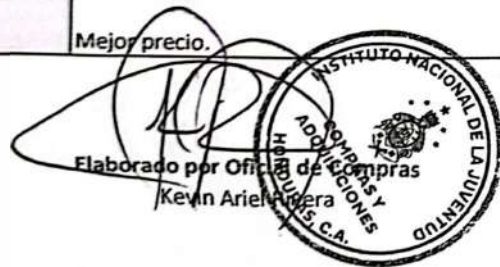
CM-146-2024-INJUVE

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				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional				12.1.1	Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.			
					Memorandum Referencia				
					0109-2024-UDHJ-INJUVE				

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

Proveedores:									
					Inversiones Garcia Gonzales		Honduras Awars		
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	
1	Medallas con impresión a doble cara	29110 Ceremonial y protocolo	1	5.00	52.17	260.85	70.00	350.00	-
					Subtotal	260.85		350.00	-
					0.15	39.15		52.50	-
					TOTAL	300.00		402.50	-

Proveedor adjudicado:	Inversiones Garcia Gonzales
Monto:	L299.98
Notas:	Mejor precio.



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Nro Cotizacion 1023

versiones Garcia Gonzales

GUCIGALPA Cel / 8769-3909

feosportymas@gmail.com

FECHA 30-07-2024

RTN

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ATENCION:

COTIZACION R.T.N. #

FORMA DE PAGCONTADO

VALIDO HASTA:

CANT.	Modelo Nro	Descripcion	PRECIO	TOTAL
5	MD	Medallas doble cara	L. 52,17	L. 260,85
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			0,00	L. 0,00
			0,00	L. 0,00
				L. 0,00
			SUB TOTAL	L. 260,85
			15% IMP S/V	L. 39,15
			TOTAL LPS.	L. 300,00

COTIZADO POR:

Leida Garcia

AWARS DE HONDURAS

RTN 08011988200517
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FRANCISCO MORAZAN 504

3191'2135
ventasawardshn@yahoo.com

COTIZACION 106-07-2024**Fecha: 29/7/2024**

ENTREGA DE ARTICULOS COTIZADOS A DIAS HABILES

SOLICITUD DE PAGO DEL 50% DEL VALOR
TOTAL PARA COMEZAR A TRABAJAR EL PEDIDO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Cantidad	Descripción	Preço por unidad	Total de línea
5	Medallas personalizadas	L 70.00	L 350.00
		Subtotal	L 350.00
		15.00%	L 52.50
		TOTAL	L 402.50





RTN: 08151981011924

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

Día	Mes	Año
30	Julio	2024

FACTURA N° 000-001-01-00 001896

Prop. Leida Yaneila Garcia G

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.

R.T.N. 0801 9999 4041 386

Dirección:

☐ CONTADO ☐ CREDITO

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO****No. Correlativo de Orden de Compra Exenta**

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/05/2025

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

**Cantidad
en Letras**

Tre scienza ~~comp~~

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

TOTAL L.

760 | 85

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

760	85
-----	----

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L.

39	15
----	----

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

300	00
-----	----



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:39:48

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 251-2024-INJUVE

Expediente Hond COMPRAS CM-045-2024-INJUVE

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

A favor de: Comedor Nayali

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 almuerzos para talleres de orientación y habilidades para el trabajo.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	275.00	11,000.00
2	Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	310.00	10,850.00
3	Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	330.00	13,200.00
4	Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	30.00	330.00	9,900.00
5	Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2028	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	40.00	330.00	13,200.00
Subtotal						58,150.00
0.15						8,722.50
Total						66,872.50

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



63,951.15
2,921.35

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

miércoles, 31 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-045-2024-INUVE

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional
Justificación:					
Producto final			Producto Intermedio		Memorandum Referencia
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.		13.3.1	Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.)	0037-2024-UDH-INUVE

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

Proveedores:						Comedor Nayali		La polería			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Almuerzos con refrescos para Tocoa, Colon 15/04/2024	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	40.00	275.00	11,000.00	285.00	11,400.00		-	
2	Almuerzos con refrescos para Bonito Oriental, Colon 16/04/2025	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	35.00	310.00	10,850.00	310.00	10,850.00		-	
3	Almuerzos con refrescos para Santa Rosa de Aguan, Colon 17/04/2026	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	40.00	330.00	13,200.00	330.00	13,200.00		-	
4	Almuerzos con refrescos para Santa Fe, Colon 18/04/2027	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	30.00	330.00	9,900.00	330.00	9,900.00		-	
5	Almuerzos con refrescos para Trujillo, Colon 19/04/2028	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	40.00	330.00	13,200.00	330.00	13,200.00		-	
Subtotal						58,150.00		58,550.00		-	
0.15						8,722.50		8,782.50		-	
TOTAL						66,872.50		67,332.50		-	

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



COMEDOR NAYALI



Nombre de la empresa

FECHA: ABRIL 2024

Ubicado en Quebrada de Arena, Tocoa, Colon,
Propietaria Maria Juventina Tabora Henríquez
Teléfono: 9464-3389, RTN: 02091969000865
Numero de Cuenta: 219020158746 Banco Occidente a
nombre de María Juventina Tabora Henríquez
Para: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN: 08019999404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LA LÍNEA
40	Almuerzos	250.00	10,000.00
40	Refrescos	25.00	1,000.00
Abril			
35	Almuerzos	280.00	9,800.00
35	Refrescos	30.00	1,050.00
abril			
40	almuerzos	300.00	12,000.00
40	refrescos	30.00	1,200.00
Abril			
30	Almuerzos	300.00	9,000.00
30	refrescos	30.00	900.00
abril			
40	Almuerzos	300.00	12,000.00
40	Refresco	30.00	1,200.00
SUBTOTAL			58,150.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS			8,722.50
TOTAL			66,872.50



Mano Tabora



LA POLLERIA

Frente a Gasolinera Uno, Tocoa Colón
Lapolleria48@gmail.com Tel:9815-6441
RTN: 02091978008874

COTIZACIÓN

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Fecha: ABRIL-2024

RTN: 08019999404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LA LÍNEA
40	Almuerzos	260.00	10,400.00
40	Refrescos	25.00	1,000.00
Abril			
35	Almuerzos	280.00	9,800.00
35	Refrescos	30.00	1,050.00
abril			
40	almuerzos	300.00	12,000.00
40	refrescos	30.00	1,200.00
Abril			
30	Almuerzos	300.00	9,000.00
30	refrescos	30.00	900.00
abril			
40	Almuerzos	300.00	12,000.00
40	Refresco	30.00	1,200.00
		SUBTOTAL	58,550.00
		IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	8,782.50
		TOTAL	67,332.50

FIRMA:

JEMMY LUIS RIVERA
GERENTE PROPIETARIO



"COMEDOR NAYALY"

PROP. MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

Aldea Quebrada de Arena, frente a La Escuela Lempira,

Tocoa, Colón * Cel: 9590-8194

Email: sertectocoa@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
19	04	24

N° 001-001-01-00003414

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N. 08019999404886

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Almuerzos			72,000.00
40	Refrescos			7,200.00
TOTAL L.				73,200.00

No. CORRELATIVO DE LA COMPRA EXENTA :

No. CORRELATIVO DE LA CONET. DEL REGISTRO DE EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

73,200.00

7,980.00

15,180.00

R.T.N.: 02091969000865

CAI: F6C03B-F948B8-634190-874F37-53532E-D1

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/12/2024

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003401 * 001-001-01-00003450

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL(Letras) Quince mil ciento ochenta

Lps.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196, RTH: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-22-10500-68. 01 TAL BLA, 1COP, 14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:43:34

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Cuenta: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 233-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras **CM-145-2024-INJUVE**

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

A favor de: Voi Viajes

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 boletos para gira a actividades multidisciplinaria en Gracias a Dios.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Boletos aereos saliendo 21/08/2024 al 26/08/2024, desde Toncontin hacia Puerto Lempira.	26110 Pasajes nacionales	1	2.00	10,612.25	21,224.50
Subtotal						21,224.50
0.15						3,183.68
Total						24,408.18

AVISO IMPORTANTE:

A) 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 Arriel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

miércoles, 24 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-145-2024-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa		GA		UE		A/O	
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	
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.
12.1.3	Jornadas artísticas con enfoque de sensibilización y prevención de violencia realizadas con diversos actores.		

Memorandum Referencia
049-2024-DT-INJUVE

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

Proveedores:					Voi Viajes		Travel Today			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Boletos aereos saliendo 21/08/2024 al 26/08/2024, desde Toncontin hacia Puerto Lempira.	26110 Pasajes nacionales		2.00	10,612.25	21,224.50	10,629.00	21,258.00		
					Subtotal	21,224.50		21,258.00		
					0.15	3,183.68		3,188.70		
					TOTAL	24,408.18		24,446.70		

Proveedor adjudicado:	Voi Viajes
Monto:	L24,408.18
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arjel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



**COTIZACIÓN INSTITUTO DE LA JUVENTUD
TONCONTIN- PUERTO LEMPIRA - TONCONTIN
FECHAS DE VIAJE: DEL 21 AL 26 DE AGOSTO
TELEVENTUR S.A DE C.V 0801-9009-241855**

INCLUYE:

- Vuelo de ida con CM
- Clase de vuelo de ida: Económica
- 1 ítem personal (Mochila)
- 1 maleta de mano de 35 lbs.
- Tarifa no reembolsable.
- Tarifa no transferible.
- Tarifa y horarios sujetos a cambio en base a disponibilidad.
- Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.



NO INCLUYE:

- Otras actividades o adicionales no especificadas.

NOTA: cotización válida por el día de hoy.

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

DESCRIPCIÓN	PRECIO POR PERSONA \$	PRECIO POR PERSONA LPS
1 BOLETO	\$ 425.00	L10,612.25
TOTAL, 6 PASAJEROS	\$ 2,550.00	L63,673.50



Grupo Acceso SA de CV

RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis

Torre 1, segundo nivel del área comercial

Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 24 JULIO 2024

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

6 Pasajes aéreos ida y regreso en la ruta con destino TGU-PEU-TGU con fecha de viaje del 21 al 26 de agosto del 2024.

FECHA VIAJE	AEROLINEA	ROUTA	HORARIO
21 AUG 2024	CM AIRLINES	TGU - PEU	9:30AM - 11:00AM
26 AUG 2024	CM AIRLINES	PEU - TGU	11:20AM - 12:50PM

PRECIO UNITARIO L10,629.00

TOTAL L63,774.00

incluye:

Impuestos de salida.

1 artículo personal.

1 maleta de mano 40libras.

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

www.traveltoday.com.hn

Complejo Metrópolis, 2do. nivel, área comercial.
T.+(504) 2243-1946 / 2270-7178 / 2270-7179.
M.+(504) 9501-0121
Tegucigalpa, Honduras

101-660



Televentur S.A. de C.V

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Guajaro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Maricela@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha limite: 12/02/2025

CAI: 1EA144-8B1BE6-E24A8B-0328EA-369338-21 - Rango 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00011750

Facturas	
Número	000-001-01- 00011113
Fecha	26/07/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

INSTITUTO DE LA JUVENTUD	BOLETOS AEREO DE TONCONTIN - PUERTO LEMPIRA - TONCONTIN DEL 21 AL 28 DE AGOSTO PAX: CASTILLO MACHADO EDGAR RENIERI PAX: ROMERO ACOSTA FRANCY CAROLINA
--------------------------	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9999-404886	0801-9999-404886		Credito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Marcela Gato	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	mp. %	Total
2	PASAJE AEREO HONDURAS	10,612.25			21,224.50
1	QUEUES	2,768.42		15.00	2,768.42



N° Orden de Compra Exenta
N° Const. Regist. Exonerado
N° Registro SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	21,224.50
Importe Gravado 15% L.	2,768.42
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 15% L.	415.26
Impuesto 18% L.	0.00
Total L.	24,408.18

VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON 18/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:30:34

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: TELEVENTUR,S.A.DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 253-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras

CM-154-2024-INJUVE

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

A favor de: Cet -Auto

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

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

Nº.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Radiador para motor.	23200 Mantenimiento y reparación de equipos y	1	1.00	6,800.00	6,800.00
Subtotal						6,800.00
0.15						1,020.00
Total						7,820.00

AVISO IMPORTANTE:

A) 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
Eiba Elizabeth Hernandez



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

jueves, 1 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-154-2024-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:		Memorandum Referencia
Producto final	Producto intermedio	
Actividades Centrales	Actividades centrales	093-2024-DAF-INJUVE

Actividad: Compra de radiador y mano de obra para vehiculo institucional L200.

						Proveedores:					
						Cet -Auto		Autos V&R			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Radiador para motor.	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00	6,800.00	6,800.00	7,500.00	7,500.00		-
2	Mano de obra	23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	1	1.00		-	800.00	800.00		-
						Subtotal	6,800.00		8,300.00		-
						0.15	1,020.00		1,245.00		-
						TOTAL	7,820.00		9,545.00		-

Proveedor adjudicado:	Cet -Auto
Monto:	L7,820.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





Centros de Tomografía Computarizada

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374.



CORREG: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:

31/JULIO./2024

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

RTN:

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24

No. PROCESO:

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			REPUESTO PARA EL VEHICULOS MITSUBISHI, TIPO: PICKUP DOBLE CABINA 4X4, MODELO: L 200 (DC 4X4), AÑO: 2015 PLACA: PDS 4393, SERIE: MMBJYKB40FD022058, MOTOR NO.: 4D56UCFD3804, V.I.N.: MMBJYKB40FD022058, COLOR: BLANCO			
1	1	UNIDAD	RADIADOR PARA MOTOR	TYC	6,800.00	6,800.00
			GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.			
		VAUDEZ DE LA COTIZACION:	15 DIAS HABILES		SUB-TOTAL	6,800.00
		FORMA DE PAGO:	CREDITO VIA SIAFI		15% I.S.V.	1,020.00
		TIEMPO DE ENTREGA:	DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01		TOTAL	7,820.00
		LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:	TEGUCIGALPA			
		VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.				





AUTOS V & R

Trabajos de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Ubicación: Anillo periférico frente ecopiazza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08019023484057 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

RTN : 0

Expediente :

Marca: MITSUBISHI

Placa: PDS-4593

Año: 2015

Modelo: L-200

Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	RADIADOR	7,500.00	7,500.00
1	-	Mano de Obra	800.00	800.00

	SUBTOTAL L.	8,300.00
	15% ISV L.	1,245.00
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS	TOTAL L.	9,545.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Electivo

Fecha: 29/7/2024

#12257C

Página 1 De 1

Técnico : CARLOS DIAZ

Firma y Sello.



Centro Técnico Automotriz

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

Scanned with
CS CamScanner™



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 15:14:38

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.) Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 255 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-150-2024-INJUVE

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

viernes, 2 de agosto de 2024

A favor de:

GRUPO BYMAZ 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 insumos para unos eventos de consulta joven

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsos de tela	33300 Productos de artes	1	170	110	18700
2	Botones, con el diseño de consulta joven	33300 Productos de artes	1	170	70	11900
3	Lápices con el diseño de consulta joven	33300 Productos de artes	1	170	45	7650
Subtotal						38,250.00
0.15						5,737.50
Total						43,987.50

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 Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

viernes, 2 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-150-2024-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto intermedio
12.2 Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.	12.2.1 Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los jóvenes en sus

Memorandum Referencia

054-2024-DT-INJUVE

Actividad:

Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Proveedores:

Proveedores:						EBENEZER PUBLICIDAD		GRUPO BYMAZ S. DE R.L.			
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Bolsos de tela	33300	Productos de artes gráficas	1	170.00	145.00	24,650.00	110.00	18,700.00		-
2	Pines, con el diseño de consulta joven y política	33300	Productos de artes gráficas	1	170.00	55.00	9,350.00	70.00	11,900.00		
3	Lápices con el diseño de consulta joven y política	33300	Productos de artes gráficas	1	170.00	43.00	7,310.00	45.00	7,650.00		-
						Subtotal	41,310.00	Subtotal	38,250.00		-
						0.15	6,196.50	0.15	5,737.50		-
						TOTAL	47,506.50	TOTAL	43,987.50		-

Proveedor adjudicado:	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
Monto:	L43,987.50
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera



Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

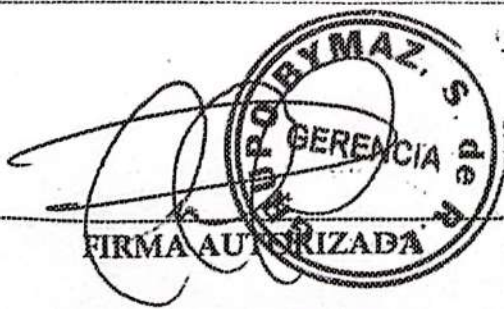
PROCESO: CM-150-2024-INJUVE

TELÉFONO: 2242-7890

DÍA	MES	AÑO
29	07	2024

TEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	170	Bolsos De Tela	UNIDAD	L.110.00	L.18,700.00
2	170	Pines, Con El Diseño De Consulta Joven Y Política Publica	UNIDAD	L.70.00	L.11,900.00
3	170	Lapices Con El Diseño De Consulta Joven Y Política Publica, Tamaño Media Carta	UNIDAD	L.45.00	L.7,650.00
		////////// U.L. //////////			
				SUB TOTAL	L.38,250.00
				15% I.S.V.	L.5,737.50
				TOTAL L.	L.43,987.50

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.





EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00686

Cliente	INJUVE	FECHA
RTN		viernes 02 de agosto de 2024
Atención	LIC. LAURA HERRERA	

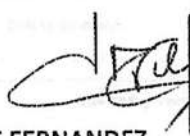
Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	170	170 BOLSOS CON 2 LOGOS 1 EN LA PARTE DE FRONTAL Y OTRO EN LA PARTE DE ATRÁS	L 145.00	L 24,650.00
2	170	170 PIN CON LOGO	L 55.00	L 9,350.00
3	170	170 LÁPICES CON LOGO	L 43.00	L 7,310.00
			L -	L -
NOTA COTIZACION DEBE SER APROBADA EL DIA DE HOY PARA PODER ENTREGAR EL DIA MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 3 DE LA TARDE				
SUB -TOTAL				41,310.00
ISV				6,196.50
TOTAL				47,506.50

Terminos y Condiciones

Nota : CREDITO A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
 2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- En espera de una respuesta.

Atentamente,





JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:12:30

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO BYMAZ S DE RL Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 256 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-150-2024-INJUVE**

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

A favor de: **OFFICETEC**

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 unos eventos de consulta joven

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Marcador permanente genial verde	39200 Útiles de escritorio,	1	40	18	720
2	Marcador permanente rojo punta	39200 Útiles de escritorio,	1	40	18	720
3	Marcador permanente negro punta	39200 Útiles de escritorio,	1	40	18	720
4	Marcador permanente azul punta	39200 Útiles de escritorio,	1	40	18	720
5	Maskin tape 1" 30mts genial	39200 Útiles de escritorio,	1	80	17	1360
Subtotal						4,240.00
0.15						636.00
Total						4,876.00

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

viernes, 2 de agosto de 2024

Expediente Hondupras

CM-150-2024-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	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	054-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para unos eventos de consulta joven

Proveedores:

					Proveedores:		OFFICETEC		GRUPO BYMAZ S. DE R.L.			
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00			
2	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00		-	
3	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00			
4	Marcador permanente	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	40.00	18.00	720.00	38.00	1,520.00			
5	Maskin tape 1" 30mts	39200	Útiles de escritorio, oficina y	1	80.00	17.00	1,360.00	52.00	4,160.00		-	
Subtotal							4,240.00	Subtotal	10,240.00		-	
0.15							636.00	0.15	1,536.00		-	
TOTAL							4,876.00	TOTAL	11,776.00		-	

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L4,876.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo

TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

PROCESO: CM-150-2024-INJUVE

TELÉFONO: 2242-7890

DIA	MES	AÑO
29	07	2024

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	170	Bolsos De Tela	UNIDAD	L.110.00	L.18,700.00
2	170	Pines, Con El Diseño De Consulta Joven Y Politica Publica	UNIDAD	L.200.00 60	L.34,000.00
3	170	Lapices Con El Diseño De Consulta Joven Y Politica Publica, Tamaño Media Carta	UNIDAD	L.45.00	L.7,650.00
4	270	Papel Bond Tamaño Rotafolio	UNIDAD	L.45.00	L.12,150.00
5	160	Marcadores (40 Azul, 40 Rojo, 40 Negro, 40 Verde)	UNIDAD	L.38.00	L.6,080.00
6	80	Maskintape	UNIDAD	L.52.00	L.4,160.00
7	8	Paq De Tarjetas De Colores	UNIDAD	L.30.00	L.240.00
8	16	Paq De Resmas De Papel Bond Tamaño Carta	UNIDAD	L.120.00	L.1,920.00
9	8	Botes De 480 MI Alcohol Sanitizantes	UNIDAD	L.98.00	L.784.00
10	3	Botiquines De Emergencia	UNIDAD	L.3,800.00	L.11,400.00
11	2	Cajas Plasticas De 27 Galones Con Tapadera	UNIDAD	L.850.00	L.1,700.00
				SUB TOTAL	L.98,784.00
				15% I.S.V.	L. 14,817.60
				TOTAL L.	L.113,601.60

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

FIRMA AUTORIZADA

OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN:0801-9022-436967

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	1443
FECHA:	02/08/2024
VÁLIDO HASTA:	07/08/2024

CORREO: officetecsderl@gmail.com

VEDOR JAIMEN FLORES cel. 94749644

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
CLIENTE: _____
RTN: _____
PROCESO: _____
TELÉFONOS: _____

ARTICULO	D	CANT	DESCRIPCIÓN	ISV.	P. UNITARIO	TOTAL
N0326	A	270	PAPEL BOND PLIEGO (ROTAFOLIO) 54 X 86CM	G	4.80	L 1,296.00
N0131	A	40	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA BISELADA CL-2004	G	18.00	L 720.00
N0132	A	40	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA BISELADA CL-2004	G	18.00	L 720.00
N0133	A	40	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA BISELADA 6MM AZOR	G	18.00	L 720.00
N0933	A	40	MARCADOR PERMANENTE GENIAL VERDE VIZELADO	G	18.00	L 720.00
N0353	A	80	MASKIN TAPE 1" 30MTS GENIAL	G	17.00	L 1,360.00
N1004	A	8	INDEXCAR DE COLORES PQT100	G	95.00	L 760.00
N0001	A	16	PAPEL BOND T/CARTA DISCOVERY COPY 70GMS	G	110.00	L 1,760.00
Subtotal						L 8,056.00
Desc y Rebajas						
Impuesto Ex						
Impuestos 15%						L 1,208.40
Impuestos 18%						
TOTAL Lps.						L 9,264.40

a continuación:

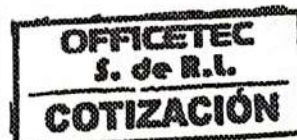
1. Duración de la oferta 5 días
2. recibida la O/C 5 días hábiles para entregar producto
3. El producto se entregara despues de haber recibido el pago.
4. Entregado el producto o servicio no existen devoluciones

CUENTAS DEPOSITOS/ OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

BAC: 748901351 CUENTA AHORRO LEMPIRAS

FICOMSA: 2000-163-51902 CUENTA CHEQUES LEMPIRAS

DAVIVIENDA: 1221329586 CUENTA DE AHORRO LEMPIRAS



FIRMA

TEG M.D.C, Barrio morazan 7 casas abajo de indupuerta, edificio N122 color rosa porton negro

[+504-9474-9644 / 2212-1954]

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:15:28

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

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

Estructura administrativa:

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

Justificación: Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la OABI.

Producto final	Producto intermedio	Memo referencia
N/A	N/A	002-2024-SSE-INJUVE

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Mantenimiento preventivo (Afinamiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro.	23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1	1.00	5,800.00	5,800.00
Subtotal						5,800.00
0.15						870.00
Total						6,670.00

AVISO IMPORTANTE:

A) 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

Lugar y fecha de elaboración: 15/2/2024 Expediente Hondupras CM-011-2024-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: Mantenimiento preventivo de vehículo del viceministro asignado por la OABI.									
Producto final				Producto Intermedio				Memorandum Referencia	
N/A				N/A				002-2024-SSE-INJUVE	
Actividad:		Mantenimiento de vehiculo asignado al viceministro para realizar diversas actividades.							

Proveedores:										
					CET-AUTOS		Autos V&R			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Mantenimiento preventivo (Afinamiento completo, cambio de aceite, cambio de filtro. Revisión de frenos, dirección y alineamiento) a vehiculo Toyota Land Cruiser prado tipo camioneta año 2011.	23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1	1.00	5,800.00	5,800.00	7,650.00	7,650.00		
					Subtotal	5,800.00		7,650.00		
					0.15	870.00		1,147.50		
					TOTAL	6,670.00		8,797.50		

Proveedor adjudicado:	CET-AUTOS
Monto:	L 6,670.00
Notas:	Unico Proveedor.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374,



CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha: 13/FEB./2024

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N. :

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental Torre 2, piso 24

No. PROCESO: CM-011-2024-INJUVE

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AJINAMINETO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO. REVISION DE FRENS DIRECCION Y ALINEAMIENTO) A VEHICULO TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2011.	5.800,00	5.800,00
			ACEITE VALVOLINE, FILTROS ROK		
NOTA:			LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%	SUB- TOTAL	5.800,00
VALIDEZ DE LA COTIZACION:			15 DIAS HABILES	15% I.S.V.	870,00
FORMA DE PAGO:			CREDITO VIA SIAMI	TOTAL	6.670,00
TIEMPO DE ENTREGA:			5 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01		
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:			TEGUICIGALPA		
VALOR EN LETRAS:			SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LAMPIRAS EXACTOS.		





AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

RTN : 0

Expediente :

Marca: TOYOTA
LAND CRUISER
Modelo: PRADO

Chasis:
JTEBH3FJ605014471

Placa: PCZ4843

Año: 2011

Motor: 1KD2061712

Color: NEGRA

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
1	juego	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	700.00	700.00
11	1/4	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	250.00	2750.00
1	unidad	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	600.00	600.00
1	unidad	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	600.00	600.00
1	unidad	CAMBIO FILTRO DE AIRE	600.00	600.00
4	unidad	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO	300.00	1200.00
1	unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1,200.00	1200.00

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS	SUBTOTAL L.	7,650.00
	15% ISV L.	1,147.50
	TOTAL L.	8,797.50

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábiles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Efectivo

Fecha:14/2/2024

Pagina 1 De 1

#11737C

Tecnico : CARLOS DIAZ



Centro Técnico 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
05	08	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001947

Señor (es): Instituto Nacional de la Juventud.

Dirección: _____ RTN. 08019999 404886

O/C. N°: 014-2024-EPDVE

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:16:45

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.) Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 264-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras CM-162-2024-INJUVE

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

A favor de: Floristeria Circulo H

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 arreglo floral funebre para familiar de compañero de trabajo.

Sírvase entregar. Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,500.00	2,500.00
Subtotal						2,500.00
0.15						375.00
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.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



F01-681

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

miércoles, 7 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-162-2024-INJUVE

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

Justificación:		Memorandum Referencia
Producto final	Producto intermedio	
Actividades Centrales	Actividades centrales	123-2024-SE-2024

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

Proveedores:						Floristeria Circulo H					
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	29110	Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,500.00	2,500.00		-	-	
						Subtotal	2,500.00		-	-	
						0.15	375.00		-	-	
						TOTAL	2,875.00		-	-	

Proveedor adjudicado:	Floristeria Circulo H
Monto:	L2,875.00
Notas:	Compra inmediata.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoH@hotmail.es
Facebook-Floristeria Circulo H
Cel 32957954, 89891956, 98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 10 julio 2024
Sres. Instituto Nacional de la Juventud

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:
Una corona fúnebre en trípode con un valor de lps.2,500.00 más el 15% de
impuesto Lps.375.00 total Lps.2,875.00

Atentamente



Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias

Barrio Concepción entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa N° 539, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2222-2050 / 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954

Email floristeriacirculoh@hotmail.es

R.T.N. 08011980117214

Rango Autorizado: 000-001-01-00034651 al 000-001-01-00035650

CAI: E089FB-A36C6F-7B4581-AAB718-819FE7-0A

FACTURA

N° 000-001-01-000 34800

FECHA: 10/07/2024

f Floristería Circulo H

CONTADO ☐

 Whatsapp 9857-4569

CRÉDITO ☐

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 0801 9999 404886

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	ARREGLO FLORAL FUNEBRE	2,500.00		2,500.00
MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29		TOTAL		2,500.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. EXACTOS

Fecha de Recepción: 13-05-2024 - Fecha Limite de Emisión: 13-05-2025

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.**Importe Gravado 15% L.**

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:18:26

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

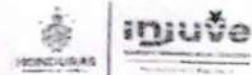
Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



ORDEN DE COMPRA N° 265-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras CM-163-2024-INJUVE

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

A favor de: Floristeria Circulo H

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 arreglo floral funebre para familiar de compañero de trabajo.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,500.00	2,500.00
Subtotal						2,500.00
0.15						375.00
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.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



01-682

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

miércoles, 7 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-163-2024-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 Referenda									132-2024-SE-2024

Actividad:

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

Proveedores:									
Floristeria Circulo H									
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio
1	Arreglo Floral Funebre con estructura.	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-
Subtotal						2,500.00	-	-	-
0.15						375.00	-	-	-
TOTAL						2,875.00	-	-	-

Proveedor adjudicado:	Floristeria Circulo H
Monto:	L2,875.00
Notas:	Compra inmediata.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



FLORISTERIA CIRCULO H

2a Ave. Calle Real Casa
#539 Comayagüela D.C
Honduras C.A.
RTN 0801-1980-11721-4

correosfloristeriacirculoh@hotmail.es
Facebook-Floristeria Circulo H
Cel 32957954,89891956,98574569
Teléfonos: 2222-0082/2222-
2050/22207115

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 31 julio 2024
Sres. Instituto Nacional de la Juventud

Por medio de la presente estamos cotizando para ustedes lo siguiente:
Una corona fúnebre en trípode con un valor de Lps.2,500.00 más el 15% de
impuesto Lps.375.00 total Lps.2,875.00

Atentamente



Rosa Bueso
Rosa Lastenia Bueso Carias
Gerente Propietaria

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias

Barrio Concepción entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa N° 539, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2222-2050 / 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954

Email floristeriacirculoh@hotmail.es

R.T.N. 08011980117214

Rango Autorizado: 000-001-01-00034651 al 000-001-01-00035650

CAI: E089FB-A36C6F-7B4581-AAB718-819FE7-0A

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
----------	-----------------------------------

Nº 000-001-01-000 34864

FECHA: 31/07/2024

f Floristería Circulo H

CONTADO ☐

 Whatsapp 9857-4569

CRÉDITO ☐

R.T.N.: 0801 9999 404886

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	ARRÉGIO FIORAL	2,500.00		2,500.00
				)
MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29		TOTAL		2,500.00

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. EXACTOS

Fecha de Recepción: 13-05-2024 - Fecha Limite de Emisión: 13-05-2025

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:20:28

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 250 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras CM-149-2024-INJUVE

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

A favor de: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ

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 insumos para Dirección Técnica

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botesitos de agua 500ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	24	13	312
2	Refrescos en lata coca, pepsi, canadry	31110 Alimentos y bebidas para	1	24	25	600
3	Jugos en lata distintos sabores	31110 Alimentos y bebidas para	1	24	18	432
Subtotal						1,344.00
0.15						64.80
Total						1,408.80

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, 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

miércoles, 31 de julio de 2024

Expediente Hondupras

CM-149-2024-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
1 #N/D	01.0.0 #N/D

Memorandum Referencia
052-2024-DT-INJUVE

Actividad:

Compra de insumos para Dirección Técnica

Proveedores:

						COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ		COMERCIAL ALCON			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Botesitos de agua 500ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	24.00	13.00	312.00	20.00	480.00		-	
2	Refrescos en lata coca, pepsi, canadry	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	24.00	25.00	600.00	20.00	480.00		-	
3	Jugos en lata distintos sabores	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	24.00	18.00	432.00	20.00	480.00		-	
						Subtotal		1,344.00	Subtotal		1,440.00
						0.15		64.80	0.15		216.00
						TOTAL		1,408.80	TOTAL		1,656.00

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ
Monto:	L1,408.80
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



COTIZACION

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea la Call, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica Santa Ana, Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 30 de julio de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION CM-2024-INJUE

Ciente:	Instituto Nacional de la Juventud
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
15	24	UNIDAD	BOTESITOS DE AGUA 500ML**	L 13.00	L 312.00
16	24	UNIDAD	REFresco EN LATA COCA PEPSI CANADRY**	L 25.00	L 600.00
17	24	UNIDAD	JUGOS EN LATA DISTINTOS SABORES	L 18.00	L 432.00

*****U.L*****

Observaciones:

Forma de Pago : Contra Entrega, Credito con Orden de Compra Tiempo de Entrega : 2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso Validez de la oferta 15 días	Subtotal	L	1,344.00
	Valor Exento	L	912.00
	Importe Gravado	L	432.00
	15% ISV	L	64.80
	18% ISV		
	Total	L	1,408.80

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica

Santa Ana. Francisco Morazan.

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

R.T.N: 08019022421615

DIA	MES	AÑO
5	8	24

Factura

№ 000-001-01-00000 388

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN: 08019999404886

Dirección:☐ **CONTADO**

☒ CREDITO

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000386 a la 000-001-01-00000435

Fecha limite de emisión: 30/07/2025

C.A.I: 1E7D41-98BCE5-3F32E0-63BE03-09091B-46

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado.

Número Identificativo SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.

Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras ~~Can 80/100~~

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

ho Limpieza C-80/100

ala

JAZZ

Ud. skaz. l. 6

ma y Sell

cial y Distribuciones

R.T.N: 02015022-02015023

POLYMER LETTERS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:21:49

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 229 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-137-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C.,** **jueves, 18 de julio de 2024** A favor de: **OFFICETEC**

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	Marcador permanente col surtido	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	60	18.5	1110
2	Block papel construcción 50 hojas	33100	Productos de papel y cartón	1	4	56	224
3	Sellador genial 2x200	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	8	65	520
Subtotal							1,854.00
0.15							278.10
Total							2,132.10

AVISO IMPORTANTE:

A) 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 y 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, 18 de julio de 2024

Expediente Hondupcompras

CM-137-2024-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
045-2024-DT-INJUVE

Actividad: Compra de insumos para una donación

					Proveedores:		OFFICETEC					
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Marcador permanente col surtido	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	60.00	18.50	1,110.00		-		-	
2	Block papel construcción 50 hojas	33100	Productos de papel y cartón	1	4.00	56.00	224.00					
3	Sellador genial 2x200	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	8.00	65.00	520.00		-			
Subtotal							1,854.00	Subtotal	-		-	
0.15							278.10	0.15	-		-	
TOTAL							2,132.10	TOTAL	-		-	

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L2,132.10
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



OFFICETEC

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGÍA Y MAS, S. DE RL

Barrio Morazan, Avenida Medina Casa 122,

7 casas abajo de Indupuerta, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2212-1954, 9474-9644 / officetecsderl@gmail.com

R.T.N.: 08019022436967

CAI: 1D1423-1F47B5-0D5DE0-63BE03-0909CD-E3

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N.: 0801 - 9999 - 404887

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

MES

AÑO

19

7

24

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2025

TOTAL L.

2,854 cc

VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento treinta y dos lempiras
 con ¹⁰/₁₀₀

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	1,854	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,854	00
I.S.V. 15% L.	278	10
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	✓ 2,132	10

FOI- 6841



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:23:25

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 260-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-158-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 5 de agosto de 2024 A favor de: Comercial Genesis

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

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Refrescos coca-cola en latas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	16.75	753.75
2	Semillas mixtas Granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	19.50	877.50
3	Churros de palomitas de maíz	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	45.00	12.60	567.00
Subtotal						2,198.25
0.15						329.74
Total						2,527.99

AVISO IMPORTANTE:

A) 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

09ree

lunes, 5 de agosto de 2024

Expediente Honducompras

CM-158-2024-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.	062-2024-UGC-INJUVE

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

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Refrescos coca-cola en latas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	45.00	16.75	753.75		-	-
2	Semillas mixtas Granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	45.00	19.50	877.50		-	-
3	Churros de palomitas de maiz	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	45.00	12.60	567.00		-	-
Subtotal						2,198.25		-		-
0.15						329.74		-		-
TOTAL						2,527.99		-		-

Proveedor adjudicado:	Comercial Genesis
Monto:	L2,527.99
Notas:	Unico proveedor por tiempo.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Mayagüela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Mail: genesis2013@hotmail.com

DIRECCION: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

UBICACION: Ciudad

UBICACION: Depto de Compras

ENCARGADO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

COTIZACION N° 6684

FECHA: viernes, 26 de Julio de 2024

RTN: 08019999404886

Proceso #:

TEL:

Para la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	REFresco COCA COLA EN LATA DE 12 ONZ	45	L	16.75	L	753.75
2	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS	45	L	19.50	L	877.50
3	CHURROS DE PALOMITA DE MAIZ	45	L	12.60	L	567.00



Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	2,198.25
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	329.74
TOTAL	L	2,527.99

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



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 000-001-01-00004969

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 26/07/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
en general de lícito 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	45	- L	16.75 L	753.75
	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS	45	- L	19.50 L	877.50
	CHURROS DE PALOMITA DE MAIZ	45	- L	12.60 L	567.00

SON L. DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 99/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	2,198.25
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	2,198.25
15% Impto. S/V L.	329.74
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	2,527.99

FIRMA Y SELLO

Nombre

Firma y Sello

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Eni-685



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:24:52

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 262-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras 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	1.00	580.00	580.00
2	Sello rectangular automatico	33300 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



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	
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
008-2024-CGE-INJUVE

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

Proveedores:						Alpha Print		Ebenezer Publicidad			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
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



Alpha Print

Atendió: Frank Ferrera

[illegible]

Sub-Total	L	1,260.00
15% ISV	L	189.00
Total	L	1,449.00

Válida por	15 días
Forma de pago	50% Adelantado

Scanned with
 CamScanner™

EBENEZER PUBLICIDADCol. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN**0001-00460**

Cliente	INJUVE	FECHA
RTN		jueves 27 de junio de 2024
Atención		

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR	L 750.00	L 750.00
2			L -	L -
3			L -	L -
4			L -	L -
SUB -TOTAL				750.00
ISV				112.50
TOTAL				862.50

Terminos y Condiciones**Nota : CREDITO A 30 DIAS**

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
 2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- En espera de una respuesta.

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com





701-694

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

DIA	MES	AÑO
12	08	2024

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

RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01- 00042454

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / f @alphaprinthn

Cliente: INJUVE		RTN:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sullo redondo automatico	580.00		580.00
1	Sullo rectangular automatico	680.00		680.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Mil cuatrocientos cuarenta y nueve
lps exactos.

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

Tatiane Y. Rivera

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00043500 al 000-001-01-00043501

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

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:27:47

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALPHA PRINT S.DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

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 Aquisiciones

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello automatico redondo	33300 Productos de artes gráficas	1	1.00	580.00	580.00
2	Sello automatico rectangular	33300 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 Hondupcompras

CM-140-2024-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				Memorandum Referencia	
Actividades Centrales				Actividades centrales				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





CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org

ASESOR: Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-242

FECHA: 22/07/2024

CM-140-2024-

PROCESO NO. INJUVE

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ATENCIÓN: LIC. KEVIN RIVERA

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CORREO:

TELÉFONOS: (504) 9851-6945

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	2	Sellos automaticos segun artes unidad	L 645.00	L 1,290.00
		Ult. Línea		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: segun indicaciones


Departamento de ventas



Subtotal	L	1,290.00
Exento	L	-
Importe Gravado	L	1,290.00
15% I.S.V	L	193.50
TOTAL	L	1,483.50

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

COINVER

Gracias por la preferencia!



Alpha Print
S de RL

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.

DÍA	MES	AÑO
12	08	2024

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

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N°

000-001-01- 00042453

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: INJUVE		RTN:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sillo automatico redondo	580.00		580.00
1	Sillo automatico rectangular.	680.00		680.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: **Mil cuatrocientos cuarenta y cinco**
45
Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: **2243-1534** **9747-5887** **alphaprint2015@gmail.com**

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

Tadrian Al Rivas
Cirma

Rango Autorizado: 000-001-01-00043500
Industrias Litográficas Print Color, S. de RL, RTN: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel: 2239-1608

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/08/2024 13:29:02

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00260011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 440037
Monto: 1,449.00 Monto Lps: 1,449.00 Nro. Archivo: 3917 Fecha Pago: 16-08-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019016825110 ALPHA PRINT S.DE R.L. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-401-164747-0

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00697 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 17055 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-08-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00419 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 03917 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-08-2024

ORDEN DE COMPRA N° 157-2024-INJUVE

Expediente Hondurcompras

CM-092-2024-INJUVE

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

jueves, 13 de junio de 2024

A favor de: YIP

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

Actividad: Compra de insumos para la Secretaría Ejecutiva

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galletas de avena granola 38G	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	7	12.75	89.25
2	Galletas de avena quaker 38G	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	7	12.75	89.25
3	Galletas manzana canela quaker	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	6	12.75	76.5
4	Coca cola en lata 354ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	17.2	206.4
5	Mirinda en lata 355ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	16.75	201
6	Aguazul en bote 500ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100	7.39	739
7	Café el Dorao 454G	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	12	74.95	899.4
8	Tenedores gd dynapack	39400 Utensilios de cocina y comedor	1	2	8.65	17.3
9	Servilleta nube blanca	33100 Productos de papel y cartón	1	2	16.43	32.86
10	Azúcar el cañal blanca	31110 Alimentos y bebidas para personas	1	1	26.15	26.15
11	Platos dynapack #8	39400 Utensilios de cocina y comedor	1	2	34.74	69.48
12	Granuts arandanos 50G	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	36	20.13	724.68
13	Papel toalla nube blanca	33100 Productos de papel y cartón	1	1	30.3	30.3
Subtotal						3,201.57
0.15						242.04
Total						3,443.61

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.

31110
89.25
89.25
76.5
206.4
201
739
899.4
26.15
724.68
3051.63 X 15
457.7445
3,509.3745

39400
17.3
69.48
86.78 X 15
13.017
99.797

33100
32.86
30.3
63.16 X 15
9.474
72.634

154.72

de Compra



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fol 304

Fol 311

Fecha: 13 de junio de 2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
7	GALLETAS DE AVENA GRANOLA 38G.634118	12.75	89.25
7	GALLETAS DE AVENA QUAKER 38g.634132	12.75	89.25
6	GALLETAS MANZANA CANELA QUAKER.634125	12.75	76.50
12	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	17.20	206.40
12	MIRINDA LATA 355 ML.904110	16.75	201.00
* 100	AGUAZUL + LIFE 500ml BOTE.308700	7.39	739.00
12	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	74.95	899.40
* 2	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	8.65	17.30
* 2	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	32.86
1	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S.702209	26.15	26.15
* 2	PLATOS DYNAPACK #8 25's.03089	34.74	69.48
* 36	GRANUTS ARANDANOS 50g.048209	20.13	724.68
* 1	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S.06319	30.30	30.30



Recibo de

Fecha

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

FACTURA N° 000-002-01-00028115

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

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

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

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

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,201.57
VALOR EXENTO L.	1,587.95
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,613.62
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	242.04
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,443.61

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018050685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Tres mil cuatrocientos cuarenta y tres

Son: Lempiras con 61 centavos

Firma

ORDEN DE COMPRA N° 117-2024-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-085-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 5 de junio de 2024**

A favor de: **Multiservicios Logísticos**

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

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Pastel grande para 30 personas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	1.00	750.00	750.00
2	Desechables (platos, vasos, cucharas, servilletas).	39400 Utensilios de cocina y comedor	1	1.00	190.00	190.00
3	Refrescos 3 litros	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	3.00	75.00	225.00
Subtotal						1,165.00
0.15						174.75
Total						1,339.75

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



31110
750
225
975 X 0.15
146.25
1,121.25

39400
190 X 0.15
28.5
218.5

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

miércoles, 5 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-085-2024-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				Memorandum Referencia	
N/A	#N/D			N/A	#N/D			122-2024-RRHH-INJUVE	

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

						Proveedores:					
						Multiservicios Logísticos		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Pastel grande para 30 personas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	1.00	750.00	750.00	900.00	900.00	-	
2	Desechables (platos, vasos, cucharas, servilletas).	39400 Utensilios de cocina y comedor		1	1.00	190.00	190.00	200.00	200.00	-	
3	Refrescos 3 litros	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	3.00	75.00	225.00	80.00	240.00	-	
						Subtotal	1,165.00		1,340.00	-	
						0.15	174.75		201.00	-	
						TOTAL	1,339.75		1,541.00	-	

Proveedor adjudicado:	Multiservicios Logísticos
Monto:	L1,339.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

MNK
COMERCIAL

Barrió El Centro, Avenida Cristóbal Colon, Edificio pequeño Despacho, No. 515

Cel. 3149-5392

mnkcomercialsa@gmail.com

R.T.N. 08011977066064

Nombre del cliente: INJUVE Fecha: 09 de marzo del 2024

Dirección: CCG

ENTREGA CCG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	SUBTOTAL (L.)
1	Pastel grande	1	L 900.00	L 900.00
2	Desechables	1	L 200.00	L 200.00
3	Refrescos 3 litros	3	L 80.00	L 240.00
		SUB-TOTAL		L 1,340.00
		15% ISV		L 201.00
		TOTAL		L 1,541.00

Licda. MONICA RODRIGUEZ CASTRILLO
MNK Comercial



MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa

Comayaguela, M.D.C.

RTN: 08019011400069

Telefono: 2243-3855

Celular: 9442.2807

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 10/5/2024

Atencion: INJUVE

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	PASTEL GRANDE	L. 750.00	L. 750.00
	1	DESECHABLES	L. 190.00	L. 190.00
	3	REFRESCOS 3 LITROS	L. 75.00	L. 225.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.			SUB-TOTAL	L. 1,165.00
			15% ISV	L. 174.75
			TOTAL	L. 1,339.75

ISIS CABA LERO





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/06/2024 14:46:37

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/08/2024 15:01:25

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 137-2024-INJUVE

Expediente Hondupras **CM-060-2024-INJUVE**

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

A favor de: **Multiservicios Logísticos**

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

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Botes de crema corporal	35930 Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00 ✓
2	Botes de shampoo	35930 Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00 ✓
3	Pastas dentales	35930 Productos químicos de uso personal	1	95.00	35.00	3,325.00 ✓
4	Cepillos dentales	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	84.00	10.00	840.00 ✓
5	Desodorantes de mujer	35930 Productos químicos de uso personal	1	50.00	45.00	2,250.00 ✓
6	Desodorantes de hombre	35930 Productos químicos de uso personal	1	42.00	50.00	2,100.00 ✓
7	Paquetes de toalla sanitarias 25 con alas y 25 sin alas	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	30.00	1,500.00 ✓
8	Rollos de papel higiénico	33100 Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00 ✓
9	Bolsas de papel kraft #25 500 und.	33100 Productos de papel y cartón	1	1.00	1,475.00	1,475.00 ✓
10	Unidades de jugo en lata	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	80.00	16.00	1,280.00 X
11	Unidades de granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	26.00	2,600.00 X
12	Paquete de galletas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	18.00	1,800.00 X
Subtotal						28,745.00
0.15						4,311.75
Total						33,056.75

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

35930
18450
2767.5
21217.5

39100
2340
351
2691

33100
2275
341.25
2616.25

31110
5680
852
6532

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

29 de

Jueves, 30 de mayo de 2024

Expediente Hondupras

CM-060-2024-INJUVE

Estructura administrativa:					
Programa	GA		UE	A/O	Fuente
1.2 Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002 Participación y Derechos de las Juventudes	003 Formación Integral	011 Tesoro Nacional
Producto final			Justificación:		Memorandum Referencia
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional			12.1.1 Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.		00034-2024-UDH-INJUVE

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

Proveedores:						Multiservicios Logísticos		MNV Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Botes de crema corporal	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	45.00	4,275.00	60.00	5,700.00	-	
2	Botes de shampoo	35930	Productos químicos de uso personal	1	100.00	65.00	6,500.00	80.00	8,000.00	-	
3	Pastas dentales	35930	Productos químicos de uso personal	1	95.00	35.00	3,325.00	40.00	3,800.00	-	
4	Cepillos dentales	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	84.00	10.00	840.00	25.00	2,100.00	-	
5	Desodorantes de mujer	35930	Productos químicos de uso personal	1	50.00	45.00	2,250.00	45.00	2,250.00	-	
6	Desodorantes de hombre	35930	Productos químicos de uso personal	1	42.00	50.00	2,100.00	55.00	2,310.00	-	
7	Paquetes de toalla sanitarias 25 con alas y 25	39100	Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	30.00	1,500.00	32.00	1,600.00	-	
8	Rollos de papel higienico	33100	Productos de papel y cartón	1	40.00	20.00	800.00	25.00	1,000.00	-	
9	Bolsas de papel kraft #25 500 und.	33100	Productos de papel y cartón	1	1.00	1,475.00	1,475.00	1,480.00	1,480.00	-	
10	Unidades de jugo en lata	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	80.00	16.00	1,280.00	20.00	1,600.00	-	
11	Unidades de granuts	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	26.00	2,600.00	30.00	3,000.00	-	
12	Paquete de galletas	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	18.00	1,800.00	20.00	2,000.00	-	
Subtotal						28,745.00		34,840.00		-	
0.15						4,311.75		5,226.00		-	
TOTAL						33,056.75		40,066.00		-	

Proveedor adjudicado:	Multiservicios Logísticos
Monto:	L33,056.75
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



ULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa
Comayaguela, M.D.C.
RTN: 08019011400069
Teléfono: 2243-3855
Celular: 9442.2807
Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

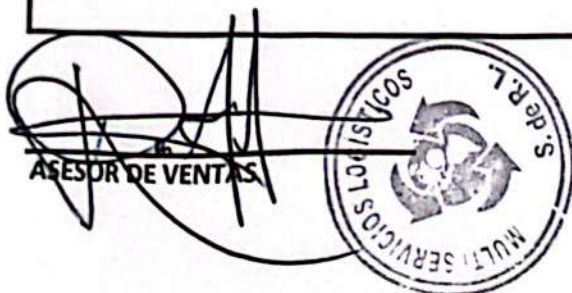
Fecha: 8/4/2024

Atención:

INJUVE

Alimentación:

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	95	BOTES DE CREMA CORPORAL	L. 45.00	L. 4,275.00
2	100	BOTES DE SHAMPOO	L. 65.00	L. 6,500.00
3	95	PASTA DENTAL	L. 35.00	L. 3,325.00
4	84	CEPILLOS DENTALES	L. 10.00	L. 840.00
5	50	DESODORANTES DE MUJER	L. 45.00	L. 2,250.00
6	42	DESODORANTES DE HOMBRE	L. 50.00	L. 2,100.00
7	50	PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS 25 CON ALAS 25 SIN ALAS	L. 30.00	L. 1,500.00
8	40	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	L. 20.00	L. 800.00
9	1	PAPEL KRAFT #25 500 UNIDADES	L. 1,475.00	L. 1,475.00
10	80	UNIDADES DE JUGO DE LATA	L. 16.00	L. 1,280.00
11	100	UNIDADES DE GRANUTS	L. 26.00	L. 2,600.00
12	100	PAQUETES DE GALLETAS	L. 18.00	L. 1,800.00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.			SUB-TOTAL	L. 28,745.00
			15% ISV	L. 4,311.75
			TOTAL	L. 33,056.75





Barrió El Centro, Avenida Cristóbal Colon, Edificio pequeño Despacho, No. 518
Cel. 3149-5392

mnkcomercialsa@gmail.com

R.T.N. 08011977066064

Nombre del cliente: INJUVE **Fecha:** 07 de abril del 2024

Dirección: CCG

ENTREGA EN EL CCG

[illegible]



Multiservicios Logísticos S. de R.L.

Col. Concepción, Calle 9, 2da Avenida, en el edificio del Ministerio Cristiano
Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M.

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel. 22433855 / Cel. 96630129

RTN: 08019011400069

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

CAI: 3135CD-62E130-FB4C9F-6DDCB2-D7C33E-44 FACTURA N° 000-001-01-0000 3012

CLIENTE: INSUVE. FECHA: 10 / Abril de 20 24.
DIRECCION: _____ RTN: 08019999 404886

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
95	Bates de Crema.	45 00		4275 00
100	Bates de Shampoo.	65 00		6500 00
95	Pasta Dental.	35 00		3325 00
84	cepillos dentales.	10 00		840 00
50	Derodantes de Mujer	45 00		2250 00
42	Derodantes de Hombre.	50 00		2100 00
50	Baguetas de Toallas sanitarias	30 00		1500 00
	25 con alas, 25 sin alas			
40	Rollas de papel higiénico.	20 00		800 00
1	Papel Kraft A25, 500 UN	1475 00		1475 00
80.	unidades de Juego Data.	16 00		1280 00
100	Unidades de. Shampú.	26 00.		2600 00.
100	Baguetas de Malleta.	18 00		1800 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003250
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/11/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de compra exento _____

No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Son: veintaytres mil quinientos

ochenta y dos mil con 75/100

Importe Exonerado	Lps	
Importe Exento	Lps	
Importe Gravado 15%	Lps	28745 00
Importe Gravado 18%	Lps	
15% ISV	Lps	4311 75
18% ISV	Lps	
TOTAL A PAGAR	Lps	33056 75

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



FIRMA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/08/2024 14:57:28

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/08/2024 14:58:43

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 141-2024-INJUVE

Expediente Hondugompras CM-100-2024-INJUVE

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

A favor de: Chuchería 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	003 Juventudes con experiencia Laboral Certificada
Fuente			11 Tesoro Nacional

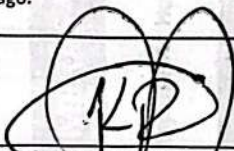
Actividad: Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNAH.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con jugo	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	95.00	3,325.00
2	Botes con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	10.00	350.00
3	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	35.00	180.00	6,300.00
Subtotal						9,975.00
0.15						1,496.25
Total						11,471.25

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 Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

martes, 4 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-100-2024-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	008	Juventudes con experiencia Laboral Certificada
						011	Tesoro Nacional

Justificación:			
Producto final		Producto intermedio	
13.2	Juventudes insertadas al mercado laboral con reconocimiento de certificación de experiencia laboral, por la realización de su practica profesional y/o pasantía laboral.	13.2.1	Jóvenes certificados con experiencia laboral, por realizar su práctica profesional y/o pasantía laboral.

Memorandum Referencia
0071-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad: Compra de meriendas, agua y almuerzos con bebidas para actividad de plaza joven en la UNAH.

Proveedores:						Chucheria Urbana		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Meriendas con jugo	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	35.00	95.00	3,325.00	140.00	4,900.00		-	
2	Botes con agua	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	35.00	10.00	350.00	15.00	525.00		-	
3	Almuerzos con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	35.00	180.00	6,300.00	180.00	6,300.00		-	
Subtotal						9,975.00		11,725.00		-	
0.15						1,496.25		1,758.75		-	
TOTAL						11,471.25		13,483.75		-	

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



MNK
COMERCIAL

Barrió El Centro, Avenida Cristóbal Colon, Edificio pequeño Despacho, No. 542
Cel. 3149-5392

mnkcomercialsa@gmail.com

R.T.N. 08011977066064

Nombre del cliente: INJUVE Fecha: 29 de mayo del 2024

Dirección: UNAH

ENTREGA UNAH

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	SUBTOTAL (L)
1	Meriendas con jugo	35	L 140.00	L 4,900.00
2	Botellas con agua	35	L 15.00	L 525.00
3	Almuerzos con refrescos	35	L 180.00	L 6,300.00
		SUB-TOTAL		L 11,725.00
		15% ISV		L 1,758.75
		TOTAL		L 13,483.75

Licda. MONICA RODRIGUEZ CASTRILLO
MNK Comercial

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 29 días del mes de mayo del año 2024

Certifico que el periodo de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DÍAS (CINCUENTA) contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada:

Tegucigalpa M.D.C., 28 de mayo de 2024.

Estimados Señores

INJUVE

Su Oficina

Ref.: Solicitud de cotización Meriendas
Evento 29 de mayo

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Meriendas	Empacados individualmente con refresco	35	95.00	3,325.00
02	Botes con Agua	500ml	35	10.00	350.00
03	almuerzos	Empacados individualmente con refresco	35	180.00	6,300.00
Sub Total					9,975.00
15% ISV					1,496.25
Total					11,471.25

Nuestros precios incluyen el servicio a domicilio en el local que se indique siempre y cuando esta se encuentre dentro del casco urbano del Distrito Central, si fuese fuera de la ciudad podría aplicar costo de transporte, el cual se calculará de acuerdo a la distancia.

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 28 días del mes de mayo del año 2024

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada: _____

Contáctatenos a los números 8757-8082, 3212-0152 Dirección: Mercado La Rampla, segundo nivel, Tegucigalpa M.D.C., frente a Secretaría de Finanzas

ORDEN DE COMPRA N° 161-2024-INJUVE

diente Honducompras

CM-113-2024-INJUVE

Fecha de elaboración:

Tegucigalpa, M.D.C.,

martes, 11 de junio de 2024

A favor de:

COMERCIAL GENESA

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	9 Juventudes con Habilidades Laborales y de

Fuente: Tesoro Nacional

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galleta de avena 38 GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	400	14.5	5800
2	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	400	12	4800
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	18.9	3780
Subtotal						14,380.00
0.15						2,157.00
Total						16,537.00

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

martes, 11 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-113-2024-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	
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.2	Jóvenes de último año de BTP capacitados en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.

Memorandum Referencia

0077-2024-UGC-INJUVE

Actividad:

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

Proveedores:					REDIPO		COMERCIAL GENESA			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Galleta de avena 38 GRS	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	17.00	350.00	5,950.00	14.50	5,800.00		-
2	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	17.00	399.00	6,783.00	12.00	4,800.00		-
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	25.00	407.00	10,175.00	18.90	3,780.00		
Subtotal						22,908.00		14,380.00		-
0.15						3,436.20		2,157.00		-
TOTAL						26,344.20		16,537.00		

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L16,537.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Límite de emisión: 11/07/2024

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4205.

Cornayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Ciudad

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

COTIZACION N° 6595

FECHA: lunes, 10 de junio de 2024

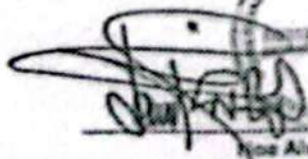
RTN: 08019999404886

Proceso #: CM-113-2024-INJUVE

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

No.	DESCRIPCION	CANT.		P.UNIT.		TOTAL
1	JUGOS EN LATA 330ML	400	L	12.00	L	4,800.00
2	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	400	L	14.50	L	5,800.00
3	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	200	L	18.90	L	3,780.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	14,380.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	2,157.00
TOTAL	L	16,537.00

L.E.B:

* Cotizacion Valida por 05 dias.



Bulevar Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
TN # 08019012466571
correo: ventas@egucigalpa@redipo.hn

COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
10/6/2024	

VENDEDOR OWEN CASTRO
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS
FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA
01X

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	17	PAQUETES	Pozuelo Galletas de Avena 24 Unidades / 38 g / 1.34 oz		L 350.00	L 5,950.00
2	17	PAQUETES	Natura's Néctar 350ML		L 399.00	L 6,783.00
3	25	PAQUETES	Member's Selection Mezcla de Frutas en Vasitos 16 Unidades / 113 g / 4 oz		L 407.00	L 10,175.00

VALOR EN LEMPIRAS : VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS.

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS

EXENTO	
SUB TOTAL	L 23,908.00
IMPUESTO 15%	L 3,436.20
TOTAL A PAGAR	L 28,344.20

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Firma empresa



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
RTN:08019013603298
CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94
Fecha Límite de emisión: 11/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

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

FACTURA
N° 000-001-01-00004298

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 12/06/2024

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN/CLIENTE: 08019999404886

O/C N° 161-2024-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
	JUGOS EN LATA 330ML	400	-	L 12.00	L 4,800.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	400	-	L 14.50	L 5,800.00
	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	200	-	L 18.90	L 3,780.00

SON L. DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	14,380.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	14,380.00
15% Impto. S/V L.	2,157.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	16,537.00

Recibí conforme

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/08/2024 14:50:44

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 163-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-094-2024-INJUVE

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

A favor de: Chuchería 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	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	
Fuente				11 Tesoro Nacional

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Meriendas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	69.00	95.00	6,555.00
Subtotal						6,555.00
0.15						983.25
Total						7,538.25

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 Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

martes, 11 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-094-2024-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	007	Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	011	Tesoro Nacional

Justificación:			
Producto final		Producto intermedio	
13.4	Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados con la creación de emprendimientos de negocios y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.	13.4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.

Memorandum Referencia
0061-2024-UDHU-INJUVE

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

						Proveedores:					
						Chuchería Urbana		MNK Comercial			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Meriendas con refrescos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	69.00	95.00	6,555.00	108.70	7,500.00			-
						Subtotal		7,500.00			-
						0.15		1,125.00			-
						TOTAL		8,625.00			-

Proveedor adjudicado:	Chuchería Urbana
Monto:	L7,538.25
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Tegucigalpa M.D.C., 18 de mayo de 2024.

Estimados Señores

INJUVE

Su Oficina

Ref.: Solicitud de cotización Meriendas
Evento 20 y 21 de mayo 2024

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
01	Meriendas	Empacados individualmente: (ver anexo 1 de las opciones a escoger), Incluye jugo	69	95.00	6,555.00
Sub Total					6,555.00
15% ISV					983.25
Total					7,538.25

Nuestros precios incluyen el servicio a domicilio en el local que se indique siempre y cuando esta se encuentre dentro del casco urbano del Distrito Central, si fuese fuera de la ciudad podría aplicar costo de transporte, el cual se calculará de acuerdo a la distancia.

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 18 días del mes de mayo del año 2024

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Firma autorizada: _____
Nombre y título del firmante: Karen Samary Escobar Mejía / Comerciante Individual
Nombre de la empresa: Restaurante Chuchería Urbana
Teléfono: (504) 8757-8082 / 3212-0152
Correo electrónico: ksamary2004@yahoo.es



Barrió El Centro, Avenida Cristóbal Colon, Edificio pequeño Despacho, No. 625

Cel. 3149-5392

mnkcomercialsa@gmail.com

R.T.N. 08011977066064

Nombre del cliente: INJUVE Fecha: 17 de mayo del 2024

Dirección: 21 de febrero

LUGAR DE ENTREGA 21 DE FEBRERO

M	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	SUBTOTAL (L.)
1	Meriendas con refrescos	69	L 125.00	L 8,625.00
		TOTAL		L 8,625.00

Licda. MONICA RODRIGUEZ CASTRILLO
MNK Comercial



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/08/2024 14:49:15

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., lunes, 19 de febrero de 2024

Estructura administrativa:

Programa		Gerencia Administrativa		Unidad Ejecutora		Actividad/Obra	
13	Jóvenes Formados para el Emprendimiento y Empleabilidad	1	Gerencia Central	3	Emprendimiento Juvenil para el Desarrollo	9	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas
Justificación:						Fuente: Tesoro Nacional	
Producto Final		Producto Intermedio		Expediente Hondugcompras		Memorandum Referencia	
4	Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.	4.1	Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.	022-2024-SE-INJUVE		CM-012-2024-INJUVE	

Proveedor: Euryckos
Sirvase entregar: Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Merlendas con bebida	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	200.00	95.00	19,000.00
Subtotal						19,000.00
0.15						2,850.00
Total						21,850.00

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



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Lugar y fecha de elaboración: 19/2/2024 Expediente Honducompras CM-012-2024-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	009	Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional
Justificación:							
Producto final				Producto intermedio		Memorandum Referencia	
4 Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados en la creación de emprendimientos y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y operación.				4.1 Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas comunitarios.		022-2024-SE-INJUVE	

Actividad: Compra de alimentación para donación de desarrollo del Festival Cafécultura Marcala 2024.

				Proveedores:		Euryckos		Asados MI Casita			
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Meriendas con bebida	31110	Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y bebidas	1	200.00	95.00	19,000.00	105.00	21,000.00		
Subtotal							19,000.00		21,000.00		
0.15							2,850.00		3,150.00		
TOTAL							21,850.00		24,150.00		

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



(C.E.D.I.S)

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión.

HOJA DE COTIZACION

BARRIO SANTA EMILIA.
R.T.N: 07031978043688
TEL: (2764-4624) Cel: (9936-7590)
SALA DE VENTAS: 9829-7696

SEÑORES: Instituto de la Juventud

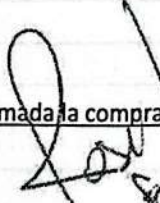
Nº	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
2	Meriendas más bebidas para festival de café (días 7,8 y 9 de marzo)	200	95.00	19,000.00
			Sub total.	19,000.00
			Importe exonerado / exento	
			Importe gravado	
			15% ISV	2,850.00
			Total	21,850.00

FORMA DE PAGO: efectivos, transferencia, Siafi o cheque

CONTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 días

LUGAR Y FECHA: 15/02/2024 Marcala, La Paz

TIEMPO DE ENTREGA: 1-2 días hábiles una vez confirmada la compra



Firma

Barrio Santa Emilia 50 metros de viveros el edén, Carretera hacia la esperanza, Intibucá Marcala, la Paz.

industriaseuryckos@gmail.com

EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, supervisión

Marcala, la paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibucá

Tel: 2764-4624, (4034) Ce: 9936-7590, 95662931, 98297696

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

FACTURA

No.000-001-01-00002003

CAI: F5F584-6C7F16-094C85-0EB9EE-B8C94F-90

Fecha	12-03-2024
-------	------------

Cliente: Instituto de la Juventud

Dirección:

R.T.N:

Teléfono:

Contacto

[illegible]

Rango:000-001-01-00001901 al

IMPORTE EN LETRAS. Veintiún mil ochocientos cincuenta lps exactos

000-001-01-00002050

Fecha límite de misión:01/06/2024

Originalidad: Clientes

Copia: Obligado Tributario

FIRMA**FIRMA RECIBI CONFORME**

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. correlativo de constancia de registro exagerado

N. Correlativo del registro de la SAG



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/08/2024 13:44:46

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 165-2024-INJUVE

Expediente Hond COMPRAS

CM-109-2024-INJUVE

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

A favor de: REDIPO

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 para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 16 al 20 de junio en Cortes y Atlántida.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jabon de baño	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	20.00	3,000.00
2	Shampoo de hombre	35930 Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00
3	Shampoo de mujer	35930 Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00
4	Rasuradoras	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	300.00	10.00	3,000.00
5	Desodorantes	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	60.00	9,000.00
6	Pastas colgates	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	35.00	5,250.00
7	Cepillos para dientes	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	10.00	1,500.00
8	Rollos de papel higienico	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	16.00	2,400.00
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	30.00	2,250.00
10	Toallas sanitarias normales	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	34.00	2,550.00
11	Galletas florentinas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	22.00	2,200.00
12	Jugos en latas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	17.00	1,700.00
13	Semillas mixtas granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	24.00	2,400.00
Subtotal						40,500.00
0.15						6,075.00
Total						46,575.00

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:

Jueves, 13 de junio de 2024

Expediente Hondupcompras

CM-109-2024-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			12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.			0037-2024-UGC-INJUVE	

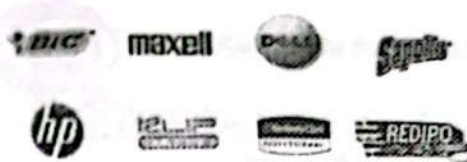
Actividad: Compra de insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 16 al 20 de junio en Cortes y Atlántida.

					Proveedores:		REDIPO		Inversiones Religame S. de R.L.			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total		
1	Jabon de baño	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	20.00	3,000.00	25.00	3,750.00				-
2	Shampoo de hombre	35930 Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00	41.00	3,075.00				-
3	Shampoo de mujer	35930 Productos químicos de uso personal	1	75.00	35.00	2,625.00	76.00	5,700.00				-
4	Rasuradoras	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	300.00	10.00	3,000.00	16.00	4,800.00				-
5	Desodorantes	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	60.00	9,000.00	76.00	11,400.00				-
6	Pastas colgates	35930 Productos químicos de uso personal	1	150.00	35.00	5,250.00	42.00	6,300.00				-
7	Cepillos para dientes	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	10.00	1,500.00	13.00	1,950.00				-
8	Rollos de papel higienico	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	150.00	16.00	2,400.00	21.00	3,150.00				-
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	30.00	2,250.00	38.00	2,850.00				-
10	Toallas sanitarias normales	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	75.00	34.00	2,550.00	39.00	2,925.00				-
11	Galletas florentinas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	22.00	2,200.00	19.00	1,900.00				-
12	Jugos en latas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	17.00	1,700.00	28.00	2,800.00				-
13	Semillas mixtas granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios	1	100.00	24.00	2,400.00	30.00	3,000.00				-
Subtotal						40,500.00		50,975.00				-
0.15						6,075.00		7,646.25				-
TOTAL						46,575.00		58,621.25				-

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L46,575.00
Notas:	

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arístides Rivera

Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
12/6/2024	56-364

Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571

Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

VENDEDOR YENSI GODOY

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KIT DE HIGIENE PARA VARON					
1	75	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 20.00	L 1,500.00
2	75	UNIDAD	SHAMPOO PARA VARON	L 35.00	L 2,625.00
3	150	UNIDAD	RASURADORA AMARILLA	L 10.00	L 1,500.00
4	75	UNIDAD	DESODORANTE PARA VARON	L 60.00	L 4,500.00
5	75	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 35.00	L 2,625.00
6	75	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 10.00	L 750.00
7	75	UNIDAD	UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	L 16.00	L 1,200.00
KIT DE HIGIENE PARA MUJER					
1	75	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 20.00	L 1,500.00
2	75	UNIDAD	SHAMPOO PARA VARON	L 35.00	L 2,625.00
3	150	UNIDAD	RASURADORA AMARILLA	L 10.00	L 1,500.00
4	75	UNIDAD	DESODORANTE PARA VARON	L 60.00	L 4,500.00
5	75	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 35.00	L 2,625.00
6	75	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 10.00	L 750.00
7	75	UNIDAD	UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	L 16.00	L 1,200.00
8	75	UNIDAD	TOALLAS SANITARIAS DE NOCHE	L 30.00	L 2,250.00
9	75	UNIDAD	TOALLAS SANITARIAS DE DIA	L 34.00	L 2,550.00
SNACK					
1	100	UNIDAD	GALLETA FLORENTINA	L 22.00	L 2,200.00
2	100	UNIDAD	JUGOS EN LATA SABOR SURTIDO	L 17.00	L 1,700.00
3	100	UNIDAD	SEMILLAS MIXTAS	L 24.00	L 2,400.00

VALOR EN LETRA: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Gracias Por Prefererirnos

VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL	L40,500.00
IMPUESTO 15%	L6,075.00
TOTAL A PAGAR	L46,575.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Firma empresa



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

XEROX DELL

LINKSYS

Canon

EPSON

IBM

acer

D-Link

intel

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición
RTN 08019013550928

Tegucigalpa, M.D.C, 12-06-2024

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Su Oficina.

Tiempo de entrega: 25 días

Proceso

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	75	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 25.00	L 1,875.00
2	75	UNIDAD	SHAMPOO PARA VARON	L 41.00	L 3,075.00
3	150	UNIDAD	RASURADORA AMARILLA	L 16.00	L 2,400.00
4	75	UNIDAD	DESODORANTE PARA VARON	L 76.00	L 5,700.00
5	75	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 42.00	L 3,150.00
6	75	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 13.00	L 975.00
7	75	UNIDAD	UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	L 21.00	L 1,575.00
1	75	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 25.00	L 1,875.00
2	75	UNIDAD	SHAMPOO PARA VARON	L 41.00	L 3,075.00
3	150	UNIDAD	RASURADORA AMARILLA	L 16.00	L 2,400.00
4	75	UNIDAD	DESODORANTE PARA VARON	L 76.00	L 5,700.00
5	75	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 42.00	L 3,150.00
6	75	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 13.00	L 975.00
7	75	UNIDAD	UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	L 21.00	L 1,575.00
8	75	UNIDAD	TOALLAS SANITARIAS DE NOCHE	L 38.00	L 2,850.00
9	75	UNIDAD	TOALLAS SANITARIAS DE DIA	L 39.00	L 2,925.00
10	100	UNIDAD	JUGO EN LATA DE SABORES	L 19.00	L 1,900.00
11	100	UNIDAD	SEMILLAS MIXTAS	L 28.00	L 2,800.00
12	100	UNIDAD	GALLETAS FLORENTINA	L 30.00	L 3,000.00
				EXENTO	
				SUB TOTAL	L 50,975.00
				I.S.V	L 7,646.25
				TOTAL	L 58,621.25

Carización HP 011645223

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIUNO LEMPTRAS CON 25/100

Firma y Sello

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. teléfonos 2228-8251

inversionesreligamesdr@yahoo.com

maxell

BIC



Señor:

RTN:

Dirección:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

08019999404886

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 09019012466571

CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003301

Fecha:

13/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		150	JABON DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L 20.00	L 3,000.00
2		75	SHAMPOO PARA HOMBRE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 2,625.00
3		75	SHAMPOO PARA MUJER (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 2,625.00
4		300	RASURADORA (UNIDAD)	0%	L 10.00	L 3,000.00
5		150	DESODORANTE (UNIDAD)	0%	L 60.00	L 9,000.00
6		150	PASTA COLGATE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 5,250.00
7		150	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)	0%	L 10.00	L 1,500.00
8		150	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	0%	L 16.00	L 2,400.00
9		75	TOALLA SANITARIA NOCTURNA (PAQUETE)	0%	L 30.00	L 2,250.00
10		75	TOALLA SANITARIA NORMALES (PAQUETE)	0%	L 34.00	L 2,550.00
11		100	GALLETA FLORENTINO (UNIDAD)	0%	L 22.00	L 2,200.00
12		100	JUGOS EN LATAS (UNIDAD)	0%	L 17.00	L 1,700.00
13		100	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS (UNIDAD)	0%	L 24.00	L 2,400.00
14			*****UL*****			
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

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

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	40,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	40,500.00
15% ISV	L	6,075.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	46,575.00



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 14:10:41

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 14:11:59

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 166-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras

CM-115-2024-INJUVE

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

A favor de: REDIPO

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 para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 20 de junio.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jabon de baño	35930 Productos químicos de uso personal	1	30.00	20.00	600.00
2	Shampoo de hombre	35930 Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00
3	Shampoo de mujer	35930 Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00
4	Crema corporal	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	110.00	3,300.00
5	Desodorantes	35930 Productos químicos de uso personal	1	30.00	60.00	1,800.00
6	Pastas colgates	35930 Productos químicos de uso personal	1	30.00	35.00	1,050.00
7	Cepillos para dientes	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	10.00	300.00
8	Rollos de papel higienico	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	16.00	480.00
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	30.00	450.00
10	Toallas sanitarias normales	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	34.00	510.00
Subtotal						9,540.00
0.15						1,431.00
Total						10,971.00

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



39100
↓
5,796

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha:

Jueves, 13 de junio de 2024

Expediente Hondugompras

CM-115-2024-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			12.1.2	Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.				0041-2024-UGC-INJUVE	
Actividad:		Compra de insumos para kits de higiene personal e insumos de alimentación para actividades multidisciplinarias del 20 de junio.								

Proveedores:				REDIPO		Inversiones Religame S. de R.L.			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Total
1	Jabon de baño	35930 Productos químicos de uso personal	1	30.00	20.00	600.00	25.00	750.00	-
2	Shampoo de hombre	35930 Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00	43.00	645.00	-
3	Shampoo de mujer	35930 Productos químicos de uso personal	1	15.00	35.00	525.00	43.00	645.00	-
4	Crema corporal	35930 Productos químicos de uso personal	1	30.00	110.00	3,300.00	156.00	4,680.00	-
5	Desodorantes	35930 Productos químicos de uso personal	1	30.00	60.00	1,800.00	76.00	2,280.00	-
6	Pastas colgates	35930 Productos químicos de uso personal	1	30.00	35.00	1,050.00	41.00	1,230.00	-
7	Cepillos para dientes	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	10.00	300.00	16.00	480.00	-
8	Rollos de papel higienico	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	30.00	16.00	480.00	24.00	720.00	-
9	Toallas sanitarias nocturnas	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	30.00	450.00	38.00	570.00	-
10	Toallas sanitarias normales	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	15.00	34.00	510.00	39.00	585.00	-
Subtotal						9,540.00		12,585.00	-
0.15						1,431.00		1,887.75	-
TOTAL						10,971.00		14,472.75	-

Proveedor adjudicado:	REDIPO
Monto:	L10,971.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficina de Compras
Kendy Arley Rivera



Revisado por Dirección Administrativa y Finanzas
Elba Elizabeth Hernández

COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
12/6/2024	765-643

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592

RTN # 08019012466571

Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

VENDEDOR

YENSI GODOY

TIEMPO DE ENTREGA

3 DIAS

FORMA DE PAGO

CREDITO

EMPRESA
RTN

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KIT DE HIGIENE PARA VARON					
1	15	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 20.00	L 300.00
2	15	UNIDAD	SHAMPOO PARA VARON	L 35.00	L 525.00
3	15	UNIDAD	CREMA CORPORAL	L 110.00	L 1,650.00
4	15	UNIDAD	DESODORANTE PARA VARON	L 60.00	L 900.00
5	15	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 35.00	L 525.00
6	15	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 10.00	L 150.00
7	15	UNIDAD	UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	L 16.00	L 240.00
KIT DE HIGIENE PARA MUJER					
1	15	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 20.00	L 300.00
2	15	UNIDAD	SHAMPOO PARA MUJER	L 35.00	L 525.00
3	15	UNIDAD	CREMA CORPORAL	L 110.00	L 1,650.00
4	15	UNIDAD	DESODORANTE PARA MUJER	L 60.00	L 900.00
5	15	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 35.00	L 525.00
6	15	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 10.00	L 150.00
7	15	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	L 16.00	L 240.00
8	15	UNIDAD	TOALLAS SANITARIAS DE NOCHE	L 30.00	L 450.00
9	15	UNIDAD	TOALLAS SANITARIA DE DIAS	L 34.00	L 510.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100

Gracias Por Preferirnos

SUB TOTAL

L9,540.00

VALIDA POR 10 DIAS

IMPUESTO 15%

L1,431.00

TOTAL A PAGAR

L10,971.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Firma empresa



INVERSIONES RELIGAME S. DE R.L.

XEROX DELL

LINKSYS

Canon

EPSON

IBM acer

D-Link

Intel

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición
RTN 08019013550928

Tegucigalpa, M.D.C., 12-06-2024

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Su Oficina.

Tiempo de entrega: 25 días

Proceso

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	15	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 25.00	L 375.00
2	15	UNIDAD	SHAMPOO PARA VARON	L 43.00	L 645.00
3	15	UNIDAD	CREMA CORPORAL	L 156.00	L 2,340.00
4	15	UNIDAD	DESODORANTE PARA VARON	L 76.00	L 1,140.00
5	15	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 41.00	L 615.00
6	15	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 16.00	L 240.00
7	15	UNIDAD	UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	L 24.00	L 360.00
1	15	UNIDAD	JABON DE BAÑO	L 25.00	L 375.00
2	15	UNIDAD	SHAMPOO PARA MUJER	L 43.00	L 645.00
3	15	UNIDAD	CREMA CORPORAL	L 156.00	L 2,340.00
4	15	UNIDAD	DESODORANTE PARA MUJER	L 76.00	L 1,140.00
5	15	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 41.00	L 615.00
6	15	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 16.00	L 240.00
				EXENTO	
				SUB TOTAL	L 11,070.00
				I.S.V	L 1,983.50
				TOTAL	L 12,733.50

Cotización NP 0006452389

DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA
LEMPIRAS CON 50/100

Firma y Sello

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. teléfonos 2228-8251

inversionesreligamesdr@yahoo.com

**INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

Señor:

RTN:

08019999404886

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL. AL MENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

*administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003313

Fecha:

17/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	JABON DE BAÑO (UNIDAD)	0%	L 20.00	L 600.00
2		15	SHAMPOO PARA HOMBRE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 525.00
3		15	SHAMPOO PARA MUJER (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 525.00
4		30	CREMA CORPORAL (UNIDAD)	0%	L 110.00	L 3,300.00
5		30	DESODORANTE (UNIDAD)	0%	L 60.00	L 1,800.00
6		30	PASTA COLGATE (UNIDAD)	0%	L 35.00	L 1,050.00
7		30	CEPILLO DE DIENTES (UNIDAD)	0%	L 10.00	L 300.00
8		30	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO (UNIDAD)	0%	L 16.00	L 480.00
9		15	TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS (PAQUETE)	0%	L 30.00	L 450.00
10		15	TOALLAS SANITARIAS NORMALES (PAQUETE)	0%	L 34.00	L 510.00
11			*****UL*****			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponca

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

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

Ficohsa
200002373571

Banco
Promerica 
6-844709

BAC
CREDIT ADVISORY
725.035.5551

Banco Atlántida
1100262052

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


REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cálculo / Cópia 1. Obligado Tributario Emisor / Cópia 2. Archivo. Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FOI-476-



TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 14:13:50

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 174-2024-INJUVE

Expediente Hond COMPRAS

CM-126-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 27 de junio de 2024

A favor de: Ebenezer Publicidad S. de R.L.

Estructura administrativa			
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 2 banners para foro de juventudes de Integración urgente.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Banner araña con estructura.	33300 Productos de artes gráficas	1	2.00	800.00	1,600.00
Subtotal						1,600.00
0.15						240.00
Total						1,840.00

AVISO IMPORTANTE:

A) 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:

jueves, 27 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-126-2024-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				
N/A	#N/D				N/A	#N/D			
Actividad:		Compra de 2 banners para foro de juventudes de integración urgente.							
Memorandum Referencia 120-2024-SE-INJUVE									

Proveedores:									
					Ebenezer Publicidad S. de R.L.		Grafica Industrial		
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	
1	Banner araña con estructura.	33300	Productos de artes gráficas	1	2.00	800.00	1,600.00	1,300.00	2,600.00
					Subtotal	1,600.00		2,600.00	-
					0.15	240.00		390.00	-
					TOTAL	1,840.00		2,990.00	-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad S. de R.L.
Monto:	L1,840.00
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Cliente	INJUVE	FECHA
RTN		jueves 27 de junio de 2024
Atención		

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	2	ELABORACION DE BANER ARAÑA TIPO ESTRUCTURA	L 800.00	L 1,600.00
2			L -	L -
3			L -	L -
4			L -	L -

Terminos y Condiciones

Nota : CREDITO A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

En espera de una respuesta.

SUB -TOTAL	1,600.00
ISV	240.00
TOTAL	1,840.00

Atentamente,



JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



**BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO
GRAFICO - ACRILICOS**



Col. Travesía, Calle Principal
Tel.: (504) 2221-5322
E-mail: grafica.industrialhn@gmail.com
080119811084673

COTIZACION

CLIENTE	INJUVE	DIRECCION	Tegucigalpa
RTN		FECHA	27/6/2024
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Elaboracion de 2 BANNER ARAÑA	1,300.00	2,600.00
		-	-
		-	-
			-
			-
		SUB TOTAL	L.2,600.00
		15%	L.390.00
		TOTAL	L.2,990.00

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
8 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO



CARMEN HERRERA
GRAFICA INDUSTRIAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 14:16:50

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 169-2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-116-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 21 de junio de 2024** A favor de: **Corporaciones Industrial Rivera S. de R**

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

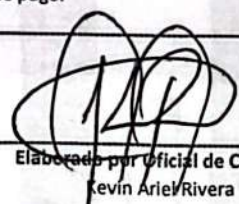
Actividad: **Compra de sellos para uso del Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes.**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sello automatico redondo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	1.00	620.00	620.00
2	Sello automatico de recibido	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	1.00	620.00	620.00
Subtotal						1,240.00
0.15						186.00
Total						1,426.00

AVISO IMPORTANTE:

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


Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera


Revisado por Dirección Administrativa y Financiera
Elba Elizabeth Hernández



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

09ree

jueves, 20 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-116-2024-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derechos de las Juventudes	004	Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes	011	Tesoro Nacional
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
12.2	Observatorio Nacional de las Juventudes en funcionamiento, como asistencia integral de Derechos Humanos de las y los jóvenes hondureños.				12.2.1	Datos generados a partir de instrumentos aplicados a las juventudes, con un enfoque de desarrollo territorial para abordar de manera integral las necesidades y desafíos específicos de los			
Actividad:		Compra de sellos para uso del Observatorio Nacional de los Derechos de las Juventudes.							

Memorandum Referencia
0018-2024-ONDJ-INJUVE

Proveedores:									
					Corporaciones Industrial Rivera S. de R.L.		Centromatic		
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	
1	Sello automatico redondo	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	1.00	620.00	620.00	700.00	700.00	-
2	Sello automatico de recibido	39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	1.00	620.00	620.00	700.00	700.00	-
					Subtotal	1,240.00		1,400.00	-
					0.15	186.00		210.00	-
					TOTAL	1,426.00		1,610.00	-

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



SELLOS
COLOP
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

CM-116-2024-INJUVE

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

FECHA: 17/06/2024

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	SELLO	SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 3CMS DIAMETRO	L. 700.00	L. 700.00
1	SELLO	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO	L. 700.00	L. 700.00
SOLAMENTE APLICA EN PAGO CONTRA ENTREGA				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 48 HORAS				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 1,400.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	L. 210.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 1,610.00

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555

norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bldv. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889

COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781



FACTURA

N° 000-002-01-00001279

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Limite de Emisión 20/02/2025

FECHA	01/07/24	VENCE	01/07/24
CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	RTN:	08019999404886
DIRECCION	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CONTACTO:	Tlf.:(504) 3325-5460

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	SELLOS AUTOMATICOS UNI	620.00		1,240.00
TOTAL				1,240.00

VALOR EN LETRAS:

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS L 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

0.00

1,240.00

186.00

1,426.00

Firma
COINVER
"La factura es beneficio de todos: Exijala"

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 14:23:36

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 173-2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-125-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 26 de junio 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 de cordones para gafetes color negros para gafetes de inscripción de el foro de juventudes La Integración Urgente

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

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

AVISO IMPORTANTE:

A) 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

CM-125-2024-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				
N/A	#N/D			N/A	#N/D				
Memorandum Referencia 119-2024-SE-INJUVE									

Actividad:	Compra de cordones para gafetes color negros para gafetes de inscripción de el foro de juventudes La Integración Urgente
-------------------	--

					Proveedores:					
					Comercial Genesis					
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Cordones para gafetes color negros	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	308.00	19.75	6,083.00	-	-	-
					Subtotal	6,083.00	-	-	-	-
					0.15	912.45	-	-	-	-
					TOTAL	6,995.45	-	-	-	-

Proveedor adjudicado:	Comercial Genesis
Monto:	L6,995.45
Notas:	Unico proveedor por el tiempo.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Ciudad

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

COTIZACION N° 6621

FECHA: miércoles, 26 de Junio de 2024

RTN: 08019999404886

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	CORDON NEGRO CON GANCHO PARA GAFETE	308	L 19.75	L 6,083.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	6,083.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	912.45
TOTAL	L	6,995.45

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfaccón y poder atender sus pedidos

FACTURA

N° 000-001-01-00004318

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **27/06/2024**

Suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
en general de licito comercio

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

RTN/CLIENTE: **08019999404886**

O/C N° **173-2024-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
	CORDON NEGRO CON GANCHO PARA GAFETE	308	-	L 19.75	L 6,083.00

SON L. SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 45/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	6,083.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	6,083.00
15% Impto. S/V L.	912.45
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,995.45

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Situación Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 164-2024-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-098-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 11 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	003 Formación Integral
Fuente				11 Tesoro Nacional

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Banners media 35.43x51.18 con ojales	33300 Productos de artes gráficas	1	6.00	460.00	2,760.00
2	Banners cruzacalle medida 196.85x59.05 con ojales	33300 Productos de artes gráficas	1	4.00	2,990.00	11,960.00
3	Camisetas sublimadas	33300 Productos de artes gráficas	1	36.00	137.00	4,932.00
Subtotal						19,652.00
0.15						2,947.80
Total						22,599.80

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 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



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Free

martes, 11 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-098-2024-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				
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.			
Actividad:		Compra de banners y camisetas para donación de la segundo guancasco internacional escultores.							
Memorandum Referencia 083-2024-SE-INJUVE									

Proveedores:									
		Ideas		Rilmac					
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio Total
1	Banners media 35.43x51.18 con ojales	Productos de artes gráficas	1	6.00	460.00	2,760.00	2,500.00	15,000.00	-
2	Banners cruzacalle medida 196.85x59.05 con ojales	Productos de artes gráficas	1	4.00	2,990.00	11,960.00	2,500.00	10,000.00	-
3	Camisetas sublimadas	Productos de artes gráficas	1	36.00	137.00	4,932.00	180.00	6,480.00	-
Subtotal						19,652.00		31,480.00	-
0.15						2,947.80		4,722.00	-
TOTAL						22,599.80		36,202.00	-

Proveedor adjudicado:	Ideas
Monto:	L22,599.80
Notas:	Mejor precio.

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COTIZACION

●●●IDEAS

HAY QUE DAR UNA IMPRESIÓN

Prop. Katia Anabel Midence Ortiz

RTN 01011993032494

La Ceiba, Atlántida | Cel.: 3179-7670

Email: ideas0101laceiba@gmail.com

Día	Mes	Año
10	6	2024

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

Cant.	Descripción	P/Unitario	Total
6	Banner medida 35.43x51.18" con ojeter en las esquinas	L. 460.00	L. 2,760.00
4	Banner cruzacalle medida 196.85x59.05" con ojeter en las esquinas	L. 2,990.00	L. 11,960.00
36	Camiseta piel de durazno, básica blanca, con un estampado sublimado frontal	L. 137.00	L. 4,932.00
Esperando que el contenido del presente sea de su utilidad, estamos a la orden para cualquier aclaración de dudas o consultas. Para el ingreso del pedido, favor hacer el depósito de al menos el 50% a nuestras cuentas de banco (BAC 741213021 / Banco Atlántida 031420063146, cuenta de ahorro en lempiras a nombre de Katia Midence), o realizarlo en efectivo a nuestra tienda. La presente cotización tiene validéz por 15 días calendario a partir de su fecha de emisión.		Sub-total importe exento	
		Sub-total importe gravado 15%	L. 19,652.00
		15% ISV	L. 2,947.80
		Total	L. 22,599.80
Total	Veintidos mil quinientos noventa y nueve con 80/100		



ANIVERSARIO

2024

SEÑORES:	INJUVE		
ATENCIÓN:	Kevin Rivera	TELÉFONO:	

	SUB-TOTAL:	L	31,480.00
	15% ISV:	L	4,722.00
	TOTAL:	L	36,202.00

(Miemo Products) Inc.

¿Exonerada? No



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

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
11	06	24

Nº 000-001-01-00001578

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

R.T.N. 08019999404886

[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 EXONERADOS L.

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	L
-------	---

Total (Letras)

tras) Ventidos mil quinientos noventa y nueve 2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 15:21:41

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00260011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 440047
Monto: 22,599.80 Monto Lps: 22,599.80 Nro. Archivo: 3912 Fecha Pago: 16-08-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0101-1993-03249 KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 741213021

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00547 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 17055 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-08-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00419 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 03912 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-08-2024

ORDEN DE COMPRA N° 175-2024-INJUVE

Expediente Hondupcompras **CM-117-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 26 de junio de 2024

A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Pasta para dientes 75ML	Productos químicos de uso personal	1	50	28	1400
2	Unidades de cepillos dentales	Elementos de limpieza y aseo personal	1	50	12.95	647.5
3	Desodorantes de barra 45-50 GR5	Productos químicos de uso personal	1	50	72	3600
4	Paquete de 8-10 UNID toalla sanitaria	Elementos de limpieza y aseo personal	1	100	19	1900
5	Botes de crema para piel 12-16 OZ	Productos químicos de uso personal	1	50	75	3750
Subtotal						11,297.50
0.15						1,694.63
Total						12,992.13

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.

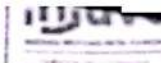
Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

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

miércoles, 26 de junio de 2024

Expediente Honducompras

CM-117-2024-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				
12.1	Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional			12.1.1	Capacitaciones relacionadas con salud integral, derechos sexuales y reproductivos, realizadas.				
Actividad:		Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarias de la Unidad de desarrollo de Habilidades Juveniles							

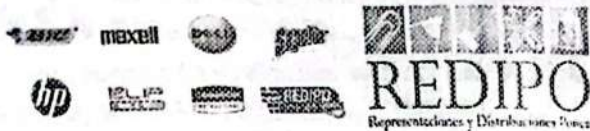
Proveedores:					REDIPO		COMERCIAL GENESA			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Pasta para dientes 75ML	35930 Productos químicos de uso personal	1	50.00	35.00	1,750.00	28.00	1,400.00		
2	Cepillos dentales económicos	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	10.00	500.00	12.95	647.50		
3	Desodorantes de barra 45-50 GRS	35930 Productos químicos de uso personal	1	50.00	60.00	3,000.00	72.00	3,600.00		
4	Paquete de toallas sanitaria normal	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	100.00	34.00	3,400.00	19.00	1,900.00		
5	Botes de crema para piel 12-16 OZ	35930 Productos químicos de uso personal	1	50.00	84.00	4,200.00	75.00	3,750.00		
Subtotal						12,850.00		11,297.50		.
0.15						1,927.50		1,694.63		.
TOTAL						14,777.50		12,992.13		.

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L12,992.13
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández





Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571

Correo: ventasterucigalpa@redipo.hn

EMPRESA
RTN

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

COTIZACION

Nº PROCESO	KIT HIGIENE
1416/2024	875-543

VENIDOR

YENSI GODOY

TIEMPO DE ENTREGA

3 DIAS

FORMA DE PAGO

CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KIT DE HIGIENE MUJER					
1	50	UNIDAD	PASTA DENTAL COLGATE	L 35.00	L 1,750.00
2	50	UNIDAD	CEPILLO DE DIENTES	L 10.00	L 500.00
3	100	UNIDAD	TOALLAS SANITARIAS DE DIA	L 34.00	L 3,400.00
4	50	UNIDAD	CREMA CORPORAL ALOE VERA 532ML	L 84.00	L 4,200.00
5	50	UNIDAD	DESODORANTE	L 60.00	L 3,000.00

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 10 DIAS



Firma empresa

SUB TOTAL	L12,850.00
IMPUESTO 15%	L1,927.50
TOTAL A PAGAR	L14,777.50

SEPT. SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREV. AVISO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Col. Villa los Laureles, 9na calle, Sta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Ciudad

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

COTIZACION N° 6610

FECHA: miércoles, 19 de junio de 2024

RTN: 08019999404886

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	UNIDADES DE GALLETAS RELLENA DE CREMA VARIOS SABORES	100	L 3.35	L 335.00
2	JUGOS EN LATA 330ML	100	L 12.00	L 1,200.00
3	SEMILLAS MIXTAS GRANUTS	100	L 19.50	L 1,950.00
4	BOLSA DE PAPEL KRAF # 12	100	L 3.30	L 330.00
5	PASTAS PARA DIENTES DE 75ML	50	L 28.00	L 1,400.00
6	UNIDADES DE CEPILLOS DENTALES ECONÓMICOS	50	L 12.95	L 647.50
7	PAQUETE DE 8-10UNID TOALLA SANITARIA NORMAL	100	L 19.00	L 1,900.00
8	BOTES DE CREMA PARA PIEL 12OZ - 16OZ	50	L 75.00	L 3,750.00
9	DESODORANTES DE BARRA DE 45-50GRS	50	L 72.00	L 3,600.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	15,112.50
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	2,266.88
TOTAL	L	17,379.38

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

F0J-557

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN:08019013603298

CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Límite de emisión: 11/07/2024

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

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

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

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

E-mail: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00004313

CONTADO CRÉDITO XFecha **25/06/2024**

Suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
en general de licito comercio

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUDRTN/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
	PASTAS PARA DIENTES DE 75ML	50	-	28.00	L 1,400.00
	UNIDADES DE CEPILLOS DENTALES ECONÓMICOS	50	-	12.95	L 647.50
	PAQUETE DE 8-10UNID TOALLA SANITARIA NORMAL	100	-	19.00	L 1,900.00
	BOTES DE CREMA PARA PIEL 12OZ - 16OZ	50	-	75.00	L 3,750.00
	DESODORANTES DE BARRA DE 45-50GRS	50	-	72.00	L 3,600.00

SON L. DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 13/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	11,297.50
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	11,297.50
15% Impto. S/V L.	1,694.63
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	12,992.13

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 15:23:22

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 213 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-132-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C., martes, 16 de julio de 2024** A favor de: **COMERCIAL GENESA**

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 para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de gestión del conocimiento**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Galletas gamesa florentina 83GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	100	14.75	1475
2	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	100	12	1200
3	Unidades de semillas mixtas granut	31110 Alimentos y bebidas para	1	100	19.5	1950
Subtotal						4,625.00
0.15						693.75
Total						5,318.75

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

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

martes, 16 de julio de 2024

Expediente Hondupras

CM-132-2024-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
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.	12.1.4 Jornadas de mitigación al cambio climático para mejora de la resiliencia y el manejo integral de los recursos naturales, implementadas con jóvenes (hombres y mujeres).

Memorandum Referencia

0057-2024-UGC-INJUVE

Actividad:

Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de gestión del conocimiento

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	REDIPO		COMERCIAL GENESA			
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Unidades de galletas rellena de	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	100.00	22.00	2,200.00	14.75	1,475.00	-
2	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	100.00	17.00	1,700.00	12.00	1,200.00	-
3	Unidades de semillas mixtas granut	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	100.00	24.00	2,400.00	19.50	1,950.00	-
Subtotal						6,300.00		4,625.00		-
0.15						945.00		693.75		-
TOTAL						7,245.00		5,318.75		-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L5,318.75
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Eiba Elizabeth Hernández



maxell

**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Pura

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571

Correo: ventas@tegucigalpa@redipoh.com

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**COTIZACION**

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
13/7/2024	8385843

VENDEDOR

YENSI GOODY

TIEMPO DE ENTREGA

3 DIAS

FORMA DE PAGO

CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COMESTIBLES					
1	100	UNIDAD	GALLETA FLORENTINA	L 22.00	L 2,200.00
2	100	UNIDAD	JUGOS EN LATA SABOR SURTIDO	L 17.00	L 1,700.00
3	100	UNIDAD	SEMILLAS MIXTAS	L 24.00	L 2,400.00

VALOR EN LETRA: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L6,300.00
IMPUESTO 15%	L945.00
TOTAL A PAGAR	L7,245.00



Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Límite de emisión: 11/07/2024

Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Mayaguez, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

RESORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Ciudad

ATENCIÓN: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Artículos para el Hogar, Materiales de
Ferretería y Mercaderías en general de lícito
comercio

COTIZACION N° 6656

FECHA: lunes, 15 de julio de 2024

RTN: 08019999404886

Proceso #: CM-132-2024-INJUVE

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

Nº.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO	100	L 11.75	L 1,175.00
2	PASTAS PARA DIENTES DE 75ML	100	L 28.00	L 2,800.00
3	UNIDADES DE CEPILLOS DENTALES ECONÓMICOS	100	L 12.95	L 1,295.00
4	DESODORANTES DE BARRA DE 45-50GRS	100	L 72.00	L 7,200.00
5	BOTES DE CREMA PARA PIEL 12OZ - 16OZ	100	L 75.00	L 7,500.00
6	JABONES BAÑO DE 100GRS	100	L 17.50	L 1,750.00
7	BOTE DE SHAMPOO DE 90ML	100	L 62.00	L 6,200.00
8	PAQUETE DE 8-10UNID TOALLA SANITARIA NORMAL	50	L 19.00	L 950.00
9	PAQUETES DE 8-10 TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS	50	L 34.00	L 1,700.00
10	UNIDADES DE SEMILLAS MIXTAS GRANUT	100	L 19.50	L 1,950.00
11	GALLETAS GAMESA FLORENTINA 83GRS	100	L 14.75	L 1,475.00
12	JUGOS EN LATA 330ML	100	L 12.00	L 1,200.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	35,195.00
VENTA EXENTA	L	.
15% IMPTO S/VENTAS	L	5,279.25
TOTAL	L	40,474.25

Nota: * Cotización-Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

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

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

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

Email: genesas2013@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00004952

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 16/07/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
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°: 213-2024-INJUVE

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° identificador SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	UNIDADES DE SEMILLAS MIXTAS GRANUT	100	L -	L 19.50	L 1,950.00
	GALLETAS GAMESA FLORENTINA 83GRS	100	L -	L 14.75	L 1,475.00
	JUGOS EN LATA 330ML	100	L -	L 12.00	L 1,200.00
SON L: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 75/100 LEMPIRAS					
Recibi Conforme:					
Firma Y Sello CGA		Nombre	Firma & sello	Descuento Otorgado L -	
				Rebaja Otorgada L -	
				Sub Total L 4,625.00	
				Importe Exento L -	
				Importe Gravado 15% L 4,625.00	
				15% Impto. S/V L 693.75	
				Importe Exonerado L -	
				Total a Pagar L 5,318.75	

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 16:18:12

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 225 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-133-2024-INJUVE**

Fecha de elaboración: **Tegucigalpa, M.D.C.,** **jueves, 18 de julio de 2024** A favor de: **EBENEZER PUBLICIDAD**

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 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	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo	33300 Productos de artes	1	50	75	3750
2	50 lápices de INJUVE	33300 Productos de artes	1	50	40	2000
Subtotal						5,750.00
0.15						862.50
Total						6,612.50

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

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración

jueves, 18 de julio de 2024

Expediente Hondupcompras

CM-133-2024-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
12.1 Juventudes en condición de pobreza y vulnerabilidad formadas integralmente desde la cooperación institucional	12.1.2 Socialización de información de servicios para mujeres jóvenes, desarrollada por medio de Estación Joven.

Memorandum Referencia
0080-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad:

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

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	IDEAS		EBENEZER PUBLICIDAD		Precio	Total
					Precio	Total	Precio	Total		
1	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo INJUVE	33300 Productos de artes gráficas	1	50.00	115.00	5,750.00	75.00	3,750.00		-
2	50 lápices de INJUVE	33300 Productos de artes gráficas	1	50.00	45.00	2,250.00	40.00	2,000.00		-
					Subtotal	8,000.00	Subtotal	5,750.00		-
					0.15	1,200.00	0.15	862.50		-
					TOTAL	9,200.00	TOTAL	6,612.50		-

Proveedor adjudicado:	EBENEZER PUBLICIDAD
Monto:	L6,612.50
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COTIZACION



Prop. Katia Anabel Midence Ortiz

RTN 01011993032494

La Ceiba, Atlántida | Cel.: 3179-7670

Email: ideas0101laceiba@gmail.com

Día	Mes	Año
17	7	2024

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

Cant.	Descripción	P/Unitario	Total
320	Trifolios (120 de orientación y habilidades 200 de emprendimiento)	L. 15.00	L. 4,800.00
120	Diplomas de formador de formadores	L. 7.00	L. 840.00
120	Bolsos mochila burrera blanca de INJUVE	L. 83.00	L. 9,960.00
60	Libretas de emprendimiento tamaño media carta	L. 346.00	L. 20,760.00
110	Bolígrafo sublimado (60 de emprendimiento y 50 de INJUVE)	L. 45.00	L. 4,950.00
50	Libretas de INJUVE tamaño cuarto de hoja	L. 115.00	L. 5,750.00
Esperando que el contenido del presente sea de su utilidad, estamos a la orden para cualquier aclaración de dudas o consultas. Para el ingreso del pedido, favor hacer el depósito de al menos el 50% a nuestras cuentas de banco (BAC 741213021 / Banco Atlántida 031420063146, cuenta de ahorro en lempiras a nombre de Katia Midence), o realizarlo en efectivo a nuestra tienda. La presente cotización tiene validez por 15 días calendario a partir de su fecha de emisión.		Sub-total importe exento	
		Sub-total importe gravado 15%	L. 47,060.00
		15% ISV	L. 7,059.00
		Total	L. 54,119.00
Total	Cincuenta y cuatro mil ciento diecinueve lempiras netos		

GAZAPAS - STITCHES - MICROPERFORADOS - LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALERIA - DISEÑO
GRAFICO • AGRICOLAS

EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00602

Cliente	INJUVE	FECHA
RTN		miércoles 17 de julio de 2024
Atención	LIC. LAURA HERRERA	

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	320	120 trifolios de orientación y habilidades para el trabajo y 200 trifolios de emprendimiento	L 23.00	L 7,360.00
2	120	120 diplomas de formador de formadores	L 30.00	L 3,600.00
3	120	120 bolsos mochila del INJUVE	L 135.00	L 16,200.00
4	50	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo INJUVE	L 75.00	L 3,750.00
5	60	60 libretas de emprendimiento	L 150.00	L 9,000.00
6	110	60 lápices de emprendimiento Y 50 lápices de INJUVE	L 40.00	L 4,400.00
NOTA TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA O ACEPTACION DE LA COTIZACION				

Terminos y Condiciones

Nota : CREDITO A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
 2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- En espera de una respuesta.

SUB -TOTAL	44,310.00
ISV	6,646.50
TOTAL	50,956.50

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00007612

Nombre: Instituto Nacional de la Juventud
INJUVE

Fecha: 18/Jul/2020

RTN: 08019999 404886

Contado:

Dirección: _____ Tel.: _____

Credito:

Dias:

[illegible]

Inversiones Múltiples C&C. (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6394

TOTAL	5750.00
-------	---------

TOTAL EN LETRAS: Seis mil seiscientos doce
lempiras con 50/100

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

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

CAI:78EC86-058E18-3440A3-6F9FCC-319469-F4
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007551 000-001-01-00007650
Fecha Límite de Emisión 21/05/2025

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"**

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARLA SIN PROTESTO

NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____

(F) _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

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

Scanned with





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 16:15:55

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 216 -2024-INJUVE

Expediente Hondugcompras **CM-134-2024-INJUVE**

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

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
Fuente 11 Tesoro Nacional			

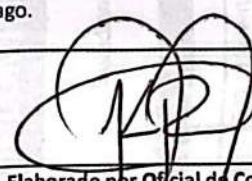
Actividad: **Compra de Insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	120	12	1440
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	120	14.5	1740
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110 Alimentos y bebidas para	1	120	18.95	2274
Subtotal						5,454.00
0.15						818.10
Total						6,272.10

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 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, 17 de julio de 2024

Expediente Hondugompras

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional

Justificación:					
Producto final			Producto intermedio		
13.3	Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.		13.3.2	Jóvenes de último año de BTP capacitados en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.	

Memorandum Referencia
0081-2024-UDH-INJUVE

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

Proveedores:						REDIPO		COMERCIAL GENESA			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	120.00	17.00	2,040.00	12.00	1,440.00			
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	120.00	12.00	1,440.00	14.50	1,740.00			
3	Mezcla de frutas 4 ONZ	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	120.00	28.00	3,360.00	18.95	2,274.00			
Subtotal						6,840.00	Subtotal	5,454.00			
0.15						1,026.00	0.15	818.10			
TOTAL						7,866.00	TOTAL	6,272.10			

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L6,272.10
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ardel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

maxell

maxell

maxell

maxell



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571

Correo: ventas@tegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
16/7/2024	876543

VENDEDOR YENSI GODOY

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	320	UNIDAD	JUGOS EN LATA SABOR SURTIDO	L 17.00	L 5,440.00
2	120	UNIDAD	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	L 4.00	L 480.00
3	320	UNIDAD	GALLETA DE AVENA	L 12.00	L 3,840.00
4	120	UNIDAD	FRUTA MEZCLADA EN AGUA	L 28.00	L 3,360.00
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS				SUB TOTAL	L13,120.00
Gracias Por Prefererirnos				IMPUESTO 15%	L1,968.00
VALIDA POR 5 DIAS				TOTAL A PAGAR	L15,088.00



Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: BBFP83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Ciudad

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

COTIZACION N° 6659

FECHA: martes, 16 de julio de 2024

RTN: 08019999404886

Proceso #: CM-134-2024-INJUVE

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	JUGOS EN LATA 330ML	320	L 12.00	3,840.00
2	UNIDAD FOLDERS DE CARTULINA OFICIO	120	L 1.45	174.00
3	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	320	L 14.50	4,640.00
4	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	120	L 18.95	2,274.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	10,928.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	1,639.20
TOTAL	L	12,567.20



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

Col. Villa los Laureles, Sta Avenida, 9na calle,

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

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

Email: genesas2013@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00004957

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 18/07/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
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°: 216-2024-INJUVE

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° identificador SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	120	L -	L 12.00	L 1,440.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	120	L -	L 14.50	L 1,740.00
	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	120	L -	L 18.95	L 2,274.00

SON L: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	5,454.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	5,454.00
15% Impto. S/V L.	818.10
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,272.10

Nombre

Firma & sello

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 16:14:38

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA N° 218 -2024-INJUVE

Expediente Hondugompras **CM-135-2024-INJUVE**

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

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

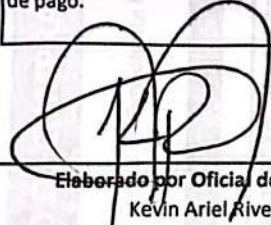
Actividad: **Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de participación juvenil**

Sírvase entregar **Los bienes abajo descritos**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	12	2880
2	Paquete de pingüinos de chocolate de	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	26.95	6468
3	Unidades de semillas mixtas granut	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	19.5	4680
4	Mezcla de frutas 4 OZ	31110 Alimentos y bebidas para	1	240	18.95	4548
Subtotal						18,576.00
0.15						2,786.40
Total						21,362.40

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

miércoles, 17 de julio de 2024

Expediente Honducompras

CM-135-2024-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:				Memorandum Referencia	
Producto final			Producto intermedio		0045-2024-UPJ-INJUVE
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.	

Actividad:

Compra de insumos para el desarrollo de talleres multidisciplinarios de la Unidad de participación juvenil

Proveedores:						REDIPO		COMERCIAL GENESA			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Jugos en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	17.00	4,080.00	12.00	2,880.00		-
2	Paquete de pinguinos de chocolate de 80GRS	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	35.00	8,400.00	26.95	6,468.00		-
3	Unidades de semillas mixtas granut	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	24.00	5,760.00	19.50	4,680.00		
4	Mezcla de frutas 4 OZ	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y		1	240.00	28.00	6,720.00	18.95	4,548.00		
Subtotal						24,960.00		18,576.00			-
0.15						3,744.00		2,786.40			-
TOTAL						28,704.00		21,362.40			-

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L21,362.40
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Mayagüela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genes2013@hotmail.com

RES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

CCION: Ciudad

NCION: Depto de Compras

UTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

COTIZACION N° 6658

FECHA: martes, 16 de julio de 2024

RTN: 08019999404886

Proceso #:

TEL:

Se presenta la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

No.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	JUGOS EN LATA 330ML	240	L 12.00	L 2,880.00
2	PAQUETE DE PINGÜINOS DE CHOCOLATE DE 80GRS	240	L 26.95	L 6,468.00
3	UNIDADES DE SEMILLAS MIXTAS GRANUT	240	L 19.50	L 4,680.00
4	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	240	L 18.95	L 4,548.00

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	18,576.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	2,786.40
TOTAL	L	21,362.40

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



maxell

**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592

RTN # 08019012466571

Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

COTIZACION

No. PROCESO	COMESTIBLES
FECHA	REFERENCIA
16/7/2024	6754345

VENDEDOR

YENSI GODOY

TIEMPO DE ENTREGA

3 DIAS

FORMA DE PAGO

CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	240	UNIDAD	JUGO EN LATA SABOR SURTIDO	L 17.00	L 4,080.00
2	240	UNIDAD	PINGÜINO DE CHOCOLATE	L 35.00	L 8,400.00
3	240	UNIDAD	SEMILLAS MIXTAS	L 24.00	L 5,760.00
4	240	UNIDAD	FRUTA MEZCLADA	L 28.00	L 6,720.00

VALOR EN LETRA: VEINTEOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L24,960.00
IMPUESTO 15%	L3,744.00
TOTAL A PAGAR	L28,704.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Firma empresa



TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 16:13:11

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

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

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

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

Email: genesia2013@hotmail.com**FACTURA****000-001-01-00004959****CONTADO CREDITO X**FECHA: **18/07/2024**

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
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°: **218-2024-INJUVE**DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerado: _____

N° identificador SAG: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	240	L -	L 12.00	L 2,880.00
	PAQUETE DE PINGUINOS DE CHOCOLATE DE 80GRS	240	L -	L 26.95	L 6,468.00
	UNIDADES DE SEMILLAS MIXTAS GRANUT	240	L -	L 19.50	L 4,680.00
	MEZCLA DE FRUTAS 4 ONZ	240	L -	L 18.95	L 4,548.00

SON L: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	18,576.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	18,576.00
15% Impto. S/V L.	2,786.40
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	21,362.40



Nombre _____

Firma & sello _____

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA N° 226 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-134-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 18 de julio de 2024

A favor de: EBENEZER PUBLICIDAD

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
Fuente 11			Tesoro Nacional

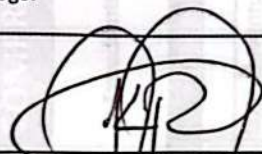
Actividad: Compra de insumos para el desarrollo de jornadas multidisciplinarios de la Unidad de Desarrollo de habilidades juveniles

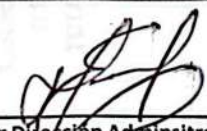
Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	120 trifolios de orientación y habilidades	33300 Productos de artes	1	120	23	2760
2	120 Diplomas de formador de	33300 Productos de artes	1	120	30	3600
Subtotal						6,360.00
0.15						954.00
Total						7,314.00

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

jueves, 18 de julio de 2024

Expediente Hondugompras

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	009 Juventudes con Habilidades Laborales y de Trabajo Desarrolladas	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio	Memorandum Referencia
13.3 Juventudes formadas en orientación laboral y habilidades para el trabajo de los centros educativos estatales en enseñanza media.	13.3.1 Jóvenes de último año de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, formados como formadores en Orientación Laboral y Habilidades para el Trabajo.)	0081-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad:

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

Proveedores:

					IDEAS		EBENEZER PUBLICIDAD			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	120 trifolios de orientación y habilidades para el	33300 Productos de artes gráficas	1	120.00	15.00	1,800.00	23.00	2,760.00		-
2	120 Diplomas de formador de formadores	33300 Productos de artes gráficas	1	120.00	7.00	840.00	30.00	3,600.00		-
					Subtotal	2,640.00	Subtotal	6,360.00		-
					0.15	396.00	0.15	954.00		-
					TOTAL	3,036.00	TOTAL	7,314.00		-

Proveedor adjudicado:	EBENEZER PUBLICIDAD
Monto:	L7,314.00
Notas:	Entrega inmediata

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

COTIZACION

••••• IDEAS

S.A. DE C.A. IMPRESION

Prop. Katia Anabel Midence Ortiz

RTN 01011993032494

La Ceiba, Atlántida | Cel.: 3179-7670

Email: ideas0101laceiba@gmail.com

Día	Mes	Año
17	7	2024

Ciente	Instituto Nacional de la Juventud
RTN	0801-9999-404886

Cant.	Descripción	P/Unitario	Total
320	Trifolios (120 de orientación y habilidades 200 de emprendimiento)	L. 15.00	L. 4,800.00
120	Diplomas de formador de formadores	L. 7.00	L. 840.00
120	Bolsos mochila burrera blanca de INJUVE	L. 83.00	L. 9,960.00
60	Libretas de emprendimiento tamaño media carta	L. 346.00	L. 20,760.00
110	Boligrafo sublimado (60 de emprendimiento y 50 de INJUVE)	L. 45.00	L. 4,950.00
50	Libretas de INJUVE tamaño cuarto de hoja	L. 115.00	L. 5,750.00
Esperando que el contenido del presente sea de su utilidad, estamos a la orden para cualquier aclaración de dudas o consultas. Para el ingreso del pedido, favor hacer el depósito de al menos el 50% a nuestras cuentas de banco (BAC 741213021 / Banco Atlántida 031420063146, cuenta de ahorro en lempiras a nombre de Katia Midence), o realizarlo en efectivo a nuestra tienda. La presente cotización tiene validez por 15 días calendario a partir de su fecha de emisión.		Sub-total importe exento	
		Sub-total importe gravado 15%	L. 47,060.00
		15% ISV	L. 7,059.00
		Total	L. 54,119.00
Total	Cincuenta y cuatro mil ciento diecinueve lempiras netos		



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 16:10:20

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional de la Juventud GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00602

Cliente	INJUVE	FECHA
RTN		miércoles 17 de julio de 2024
Atención	LIC. LAURA HERRERA	

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	320	120 trófolios de orientación y habilidades para el trabajo y 200 trófolios de emprendimiento	L 23.00	L 7,360.00
2	120	120 diplomas de formador de formadores	L 30.00	L 3,600.00
3	120	120 bolsos mochila del INJUVE	L 135.00	L 16,200.00
4	50	50 libretas de INJUVE 1/4 de pagina logo INJUVE	L 75.00	L 3,750.00
5	60	60 libretas de emprendimiento	L 150.00	L 9,000.00
6	110	60 lápices de emprendimiento Y 50 lápices de INJUVE	L 40.00	L 4,400.00
		NOTA TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA O ACEPTACION DE LA COTIZACION		

Terminos y Condiciones

Nota : CREPITO A 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
 2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- En espera de una respuesta.

SUB -TOTAL	44,310.00
ISV	6,646.50
TOTAL	50,956.50

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



ORDEN DE COMPRA N° 223 -2024-INJUVE

Expediente Honducompras CM-134-2024-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., miércoles, 17 de julio de 2024 A favor de: COMERCIAL GENESA

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	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo

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	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	12	2400
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para	1	200	14.5	2900
Subtotal						5,300.00
0.15						795.00
Total						6,095.00

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Ariel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández

Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras

HONDURAS

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha 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	007 Jóvenes capacitados para el Acceso al Crédito Productivo	011 Tesoro Nacional

Justificación:

Producto final	Producto Intermedio
13.4 Juventudes de municipios típicamente rurales, capacitados con la creación de emprendimientos de negocios y/o con acceso a información sobre crédito productivo para su puesta en marcha y	13.4.1 Juventudes capacitadas en modelo o plan de negocios para la creación de su emprendimiento económico de índole social, sin ánimo de pérdidas y orientado a la resolución de problemas

Memorandum Referencia

0081-2024-UDHJ-INJUVE

Actividad:

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

Proveedores:

					REDIPO		COMERCIAL GENESA			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Jugo en lata 330ML	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	200.00	17.00	3,400.00	12.00	2,400.00	-
2	Galletas de avena 38GRS-44GRS	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios		1	200.00	12.00	2,400.00	14.50	2,900.00	-
					Subtotal	5,800.00	Subtotal	5,300.00		
					0.15	870.00	0.15	795.00		
					TOTAL	6,670.00	TOTAL	6,095.00		

Proveedor adjudicado:	COMERCIAL GENESA
Monto:	L6,095.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Arriel Rivera

Revisado por Dirección Administrativa Financiera
Elba Elizabeth Hernández



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@tegucigalpa@redipoh.com

EMPRESA
RTN

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
16/7/2024	876543

VENDEDOR YENSI GODOY

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	320	UNIDAD	JUGOS EN LATA SABOR SURTIDO	L 17.00	L 5,440.00
2	120	UNIDAD	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	L 4.00	L 480.00
3	320	UNIDAD	GALLETA DE AVENA	L 12.00	L 3,840.00
4	120	UNIDAD	FRUTA MEZCLADA EN AGUA	L 28.00	L 3,360.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS



Firma empresa

SUB TOTAL	L13,120.00
IMPUESTO 15%	L1,968.00
TOTAL A PAGAR	L15,088.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

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

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

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

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-00004962

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 18/07/2024

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
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°: 223-2024-INJUVE

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerado: _____ N° identificador SAO: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	200	L -	L 12.00	L 2,400.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	200	L -	L 14.50	L 2,900.00

SON L: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:



Nombre

Firma & sello

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	5,300.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	5,300.00
15% Impto. S/V L.	795.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,095.00

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

F01-583

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/08/2024 16:08:56

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00260011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 437737
Monto: 6,095.00 Monto Lps: 6,095.00 Nro. Archivo: 3899 Fecha Pago: 15-08-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019013603298 COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730216691

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00583 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 16977 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 16-08-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00417 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 03899 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 16-08-2024

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

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

Fecha Limite de emision: 15/07/2025

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

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

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

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

Email: genesas2013@hotmail.com**ESA**

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

FACTURA**000-001-01-00004962****CONTADO CREDITO X**FECHA: **18/07/2024**CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**RTN CLIENTE: **08019999404886**O/C N°: **223-2024-INJUVE**DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerado: _____

N° identificador SAQ: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	JUGOS EN LATA 330ML	200	L -	L 12.00	L 2,400.00
	GALLETAS DE AVENA 38GRS - 44GRS	200	L -	L 14.50	L 2,900.00

SON L: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:



Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	5,300.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	5,300.00
15% Impto. S/V L.	795.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,095.00

Nombre _____

Firma & sello _____

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

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

F01-583