

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0085-2025**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
12/03/2025**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

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

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

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

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

Aprobado



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
12	Marzo	2025

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

FACTURA N.° 000-005-01-00000129

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) ✓

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, área de carga

Contacto: Kevin Rivera, Tel:9851-6945

Orden de Compra N.: 26-1-1-0085-2025

RTN: 08019999404886

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

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

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

Recibí conforme:

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

PAID AUTHORIZED. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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: PAPELERIA HONDURAS 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 No.
26-1-1-0086-2025

Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
12/03/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 Impuesto Sobre Ventas	77.44	77.44 11.62	
	1	1	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXPO - Modelo: 7428602201848 Impuesto Sobre Ventas	225.16	225.16 33.77	
trescientos cuarenta y siete con 99/100 Orden de Compra Interna: OC-014-2025-INJUVE Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN EXPEDIENTE CM-008-2025-INJUVE, PRODUCTO INTERMEDIO 12.1.1, 12.1.2, 12.1.2 Y 12.2.2. PF 12.1 Y 12.2 PROGRAMA 12, GA/001, UE/002 Y A/O 002.							
Gran Total LPS							347.99

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

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

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

Aprobado



Factura No. 000-001-01-00031366

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN EL ÁREA DE CARGA Y DESCARGA,

TEGUCIGALPA

Correo: kevinrivera@yahoo.com

Teléfono: 98516945

Notas: SECRETARIA EJECUTIVA

Fecha: 13/03/2025

Hora: 11:33:15

Vence: 12/04/2025

RTN: 08019999404866

Orden N°: 26-1-1-0086-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1946	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANC, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	1	77.44
4499	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO	CENTRAL	A1	CAJA	NO	225.16	1	225.16
	ALTA CALIDAD	2						

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16302-CF11"TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 302.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 302.60
Impuesto sobre venta 15%:	L. 45.39
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 347.99

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Kelyn Barahona
DISTRIBUCIONES VALENCIA

FOI-172

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: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA 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° 009-2025-INJUVE

Expediente Hond COMPRAS

CM-011-2025-INJUVE

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

A favor de: Multiservicios Logísticos S. de R.L.

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derecho de las Juventudes	006 Participación Juvenil
			Fuente 11 Tesoro Nacional
			Telefono: 9442-2807

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

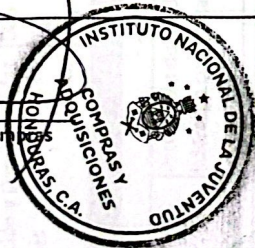
Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

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

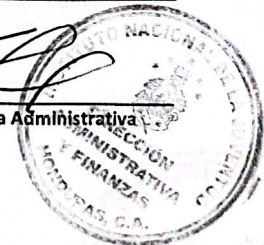
AVISO IMPORTANTE:

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



Revisado por Asistente de Gestion Tecnica Administrativa
Luzdari Fernandez



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

martes, 11 de marzo de 2025

Expediente Honducompras

CM-011-2025-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa	GA		UE		A/O		Fuente
12 Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derecho de las Juventudes	006	Participación Juvenil	011 Tesoro Nacional
Justificación:							
Producto final				Producto intermedio			
12.5 Fortalecimiento de la participación política y promoción de los derechos sociopolíticos de las juventudes				12.5.2 Promoción de los derechos de las juventudes, la participación y el liderazgo comunitario			
Memorandum Referencia							003-CPPDJ-2025-INJUVE

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

					Proveedores:		Multiservicios Logísticos S. de R.L.		Distribuidora M&M de R.L.	
					Inversiones Marsoft S. de R.L.		R.L.		R.L.	
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Jugos en latas Naturas mixtos	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	30.00	14.00	420.00	19.00	570.00	13.00	390.00
2	Galletas Florentinas	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	30.00	25.00	750.00	18.00	540.00	29.00	870.00
3	Paquetes de pan pingüinos de chocolate	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	30.00	35.00	1,050.00	32.00	960.00	17.00	510.00
4	Semillas mixtas Granuts	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	30.00	45.00	1,350.00	26.00	780.00	66.00	1,980.00
					Subtotal	3,570.00		2,850.00		3,750.00
					0.15	535.50		427.50		562.50
					TOTAL	4,105.50		3,277.50		4,312.50

Proveedor adjudicado:	Multiservicios Logísticos S. de R.L.
Monto:	L3,277.50
Notas:	Mejor precio

Elaborado por: Oficial de Compras
Kevin Rivera

Revisado por Asistente de Gestion Técnica Administrativa
Luzdari Fernandez



MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa

Comayaguela, M.D.C.

RTN: 08019011400069

Teléfono: 2243-3855

Celular: 9442.2807

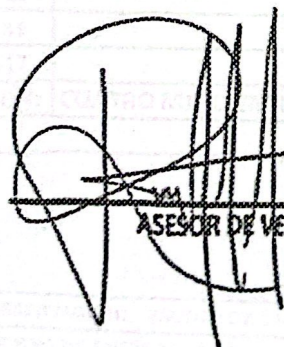
Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 10/3/2025

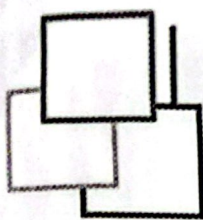
Atención: INJUVE

CM-008-2025-INJUVE

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30	JUGOS DE LATA	L. 19.00	L. 570.00
2	30	PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA	L. 18.00	L. 540.00
3	30	PAQUETES DE PINGUITOS	L. 32.00	L. 960.00
4	30	PAQUETES DE SEMILLAS GRANUTS	L. 26.00	L. 780.00
5				L. -
Nota: Cotización válida por 15 días.			SUB-TOTAL	L. 2,850.00
			15% ISV	L. 427.50
			TOTAL	L. 3,277.50


ASESOR DE VENTAS





INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.
EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, LOCAL No.110, PRIMER NIVEL
Telefono (504) 2238-6390/ 2238-7149
WhatsApp (504) 9823-9263 * E-Mail inmarsof@yahoo.com

COTIZACION No.
20250056

SEÑORES : INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	RTN:	
DIRECCION: Tegucigalpa MDC	FECHA:	7 DE MARZO DEL 2025

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios , agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	JUGO EN LATA	30	UND	14.00	420.00
2	GALLETAS FLORENTINA	30	UND	25.00	750.00
3	GALLETAS PINGÜINO	30	UND	35.00	1,050.00
4	SEMILLAS MIXTAS 40GR	30	UND	45.00	1,350.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SON:	CUATRO MIL CIENTO CINCO LMEPIRAS CON 50/100	SUB TOTAL			3,570.00
		EXENTO (*)			-
		EXONERADO			
		GRAVADO			3,570.00
		15% ISV			535.50
		TOTAL			4,105.50

OBSERVACION: VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 2-3 DIAS

CONDICIONES DE PAGO : CREDITO

Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

Atentamente

EC

Inversiones Marsof S. de R. L.
Departamento de Ventas
RTN 08019006022489

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymsderl@gmail.com, ventascorp.dmyym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Instituto Nacional de Juventud

Contacto: Unidad Central

Fecha: 11 de marzo de 2025

Referencia: CM-008-2025-INJUVE

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	30	Jugo en Lata Varios Sabores	ISV	13.00	390.00
2.00	30	Pastel Marinela Pingüino 80g	ISV	28.00	840.00
3.00	30	Galleta Florentina Sabor Fresa 83g	ISV	17.00	510.00
4.00	30	Semillas Granuts Variadas / Bolsa 130g	ISV	66.00	1,980.00
		*****UL*****			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	3,854.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	3,854.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	578.10
Total				Lps.	4,432.10

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Daniela Izaguirre

Ejecutiva de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 9817-3568

ventasgob@dmyymhn.com



EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRETERÍA Y MUCHO MÁS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/05/2025 10:56:47

Gestión: 2025

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° 020-2025-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-015-2025-INJUVE**

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

A favor de: Representaciones Keops

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
Telefono: **9911-6745**

Actividad: Comprar de sellos redondos automaticos para las coordinaciones de la institución.

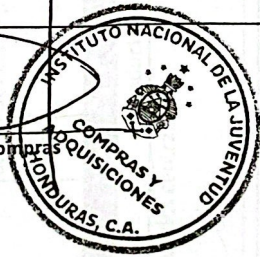
Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sellos automaticos redondos	33300 Productos de artes gráficas	1	6.00	590.00	3,540.00
Subtotal						3,540.00
0.15						531.00
Total						4,071.00

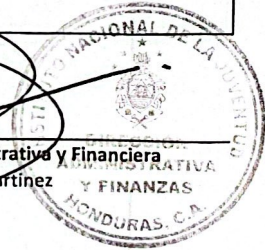
AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martínez



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

miércoles, 26 de marzo de 2025

Expediente Honducompras

CM-015-2025-INJUVE

Estructura administrativa:

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

Justificación:

Producto final	Producto intermedio	Memorandum Referencia
0 Actividades Centrales	00.0.0 Actividades centrales	010-2025-DAF-INJUVE

Actividad: Comprar de sellos redondos automaticos para las coordinaciones de la institución.

Proveedores:

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Representaciones Keops		Ebenezer Publicidad S. de R.L.			
					Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Sellos automaticos redondos	33300 Productos de artes gráficas	1	6.00	590.00	3,540.00	760.00	4,560.00		-
Subtotal						3,540.00		4,560.00		-
0.15						531.00		684.00		-
TOTAL						4,071.00		5,244.00		-

Proveedor adjudicado:	Representaciones Keops
Monto:	L4,071.00
Notas:	Mejor proveedor

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez





REPRESENTACIONES KEOPS

Industria gráfica y mercadería en general, ofreciendo servicios personalizados de productos promocionales, impresión, serigrafía, sublimación, bordado y confección de calidad y servicio rápido.

COTIZACIÓN

RTN 08031963005392

CLIENTE

Instituto Nacional de la Juventud

20/3/2025

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Sellos redondos.	590.00	3,540.00

NOTA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

Subtotal HNL 3,540.00

I.S.V. (15%) HNL 531.00

TOTAL HNL 4,071.00

La información anterior no es una factura, sino sólo una estimación de los servicios/bienes descritos arriba.

REPRESENTACIONES KEOPS
3242-0629
MERCADERIA EN GENERAL

Firma y Sello de la Gerencia

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Si tiene alguna consulta sobre esta cotización, por favor póngase en contacto con Alba Torres. (+504) 3242-0629

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras.

Tel: (+504) 9911-6745, E-mail: keopshonduras@gmail.com, albavalle2009@hotmail.com



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

0001-00575

FECHA

24 DE MARZO DE 2025

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJUVE
RTN	
Atención	
PROCESO:	EM-015-2025-INJUVE

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	6	SELLO AUTOMATICO REDONDO 6 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS UNIDADES TECNICAS	L 760.00	L 4,560.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
		NOTA: ENTREGA 4 DIAS DESPUES DE APROBADA LA COTIZACION	L -	L -

Terminos y Condiciones

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

3. Tiempo de Entrega: 4 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.

4. garantía del Producto: Garantía de Fabrica

Atentamente,


JORGE FERNANDEZ
EBENEZER PUBLICIDAD
COL. PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO
EDIFICIO PACAYA.
TEL. 2221-4350

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com

BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO
- ACRILICOS

REPRESENTACIONES KEOPS

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Aldea La Unión, a 3 cuadras de Pulpería Iledina,

Vallecillo, Francisco Morazán

Email: keopshonduras@gmail.com Cel.: 3242-0629

R.T.N. 08031963005392

CAI: 28D927-519E00-FB04E0-63BE03-0909F7-D2 FACTURA N° 000-001-01-00000265

CLIENTE:	INstituto Nacional de la Juventud
R.T.N:	Fecha: 23/04/2025
DIRECCIÓN:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
b	Sellos Redondos					
	Automáticos	5900			3,54000	
N° Correlativo de orden de compra exenta					TOTAL	3,54000

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 09/06/2025

50 Formas 000-001-01-0000025 17-000-001-01-0000026

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/05/2025 10:30:59

Gestión: 2025

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: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE 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° 030-2025-INJUVE

Expediente Hondupcompras

CM-022-2025-INJUVE

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

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

Telefono:

Actividad: Compra de paletas para donacion en aniversario del departamento de Intibuca.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	S/O	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Paletas en cartoncillo con arte en doble cara	001	33300 Productos de artes gráficas	1	200.00	60.00	12,000.00
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 Rivera

Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martínez

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

jueves, 10 de abril de 2025

Expediente Honducompras

CM-022-2025-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa	GA	UE	A/O	Fuente					
Actividades Centrales	001	Gerencia Central	001	Institucional	001	Dirección y coordinación	011	Tesoro Nacional	
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				Memorandum Referencia
0	Actividades Centrales		00.0.0	Actividades centrales					020-2025-SE-INJUVE

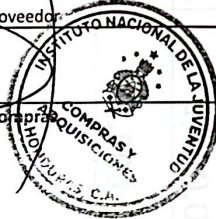
Actividad: Compra de paletas para donacion en aniversario del departamento de Intibuca.

						Proveedores:					
						Ebenezer Publicidad S.de R.L.					
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Paletas en cartoncillo con arte en doble cara	001	33300	Productos de artes gráficas	1	200.00	60.00	12,000.00	-	-	-
							Subtotal	12,000.00	-	-	-
							0.15	1,800.00	-	-	-
							TOTAL	13,800.00	-	-	-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicidad S.de R.L.
Monto:	L13,800.00
Notas:	

Mejor proveedor:

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martínez





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

0001-00640

FECHA

10 DE ABRIL DE 2025

Cliente	INJUVE
RTN	
Atención	

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	200	PALETAS DE EMOJI EN CARTONCILLO A DOBLE CARA CON PALETA MEDIDA DE 5.5 POR 5.5 PULGADAS	L 60.00	L 12,000.00
		NOTA: ENTREGA EL VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025 A LAS 3 DE LA TARDE	L -	L -

Terminos y Condiciones

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

3. Tiempo de Entrega: 5 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.

4. garantía del Producto: Garantía de Fabrica

SUB -TOTAL	12,000.00
ISV	1,800.00
TOTAL	13,800.00

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ



CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO
- ACRILICOS

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: 191420
Monto: 13,800.00 Monto Lps: 13,800.00 Nro. Archivo: 2254 Fecha Pago: 16-05-2025

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019012503147 EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730187691

Documento Relacionado

Gestión: 2025
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00122 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 07752 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-05-2025

Respuesta del Banco

Número Lote: 00262 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02254 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-05-2025

ORDEN DE COMPRA N° 029-2025-INJUVE

Expediente Hondugompras **CM-021-2025-INJUVE**

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

A favor de: Ebenezer Publicida 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**
Telefono: **3225-7857**

Actividad: Compra de carpeta con diploma para reconocimiento a la OII

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	A/O	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	carpeta de cuero con terminado gamusa con diploma con liston	001	29110 Ceremonial y protocolo	1	1.00	1,050.00	1,050.00
Subtotal							1,050.00
0.15							157.50
Total							1,207.50

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 y Adquisiciones
Kevin Rivera

Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez

Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

jueves, 10 de abril de 2025

Expediente Honducompras

CM-021-2025-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					
0	Actividades Centrales				00.0.0	Actividades centrales				
										Memorandum Referencia 017-2025-SE-INJUVE

Actividad: Compra de carpeta con diploma para reconocimiento a la OUI

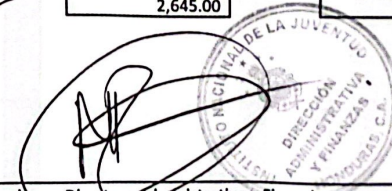
						Proveedores:					
						Ebenezer Publicida S. de R.L.		Awars de Honduras			
						Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	carpeta de cuero con terminado gamusa con diploma con liston	001	29110	Ceremonial y protocolo	1 1.00	1,050.00	1,050.00	2,300.00	2,300.00		-
						Subtotal	1,050.00		2,300.00		-
						0.15	157.50		345.00		-
						TOTAL	1,207.50		2,645.00		-

Proveedor adjudicado:	Ebenezer Publicida S. de R.L.
Monto:	L1,207.50
Notas:	Mejor proveedor

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez





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

0001-00635

FECHA

09 DE ABRIL DE 2025

Cliente	INJUVE
RTN	
Atención	

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1	CARPETA DE PANA CON LISTON PARA SOSTENER DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO, TAMAÑO CARTA	L 1,050.00	L 1,050.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
		NOTA: ENTREGA EN 2 DIAS DESPUES DE APROBADA LA COTIZACION	L -	L -

Terminos y Condiciones

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

3. Tiempo de Entrega: 5 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.

4. garantía del Producto: Garantía de Fabrica

SUB -TOTAL	1,050.00
ISV	157.50
TOTAL	1,207.50

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ



CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO
- ACRILICOS

AWARS DE HONDURAS

RTN 08011988200517
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FRANCISCO MORAZAN 504

3191'2135
ventasawardshn@yahoo.com

COTIZACION 148-04-2025

Fecha: 9/4/2024

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	Descripcion	Precio por unidad	Total de linea
1	Carpeta para sostener diploma de reconocimiento	L 2,300.00	L 2,300.00

L -

L -

L -

Subtotal

L 2,300.00

15.00%

L 345.00

TOTAL

L 2,645.00





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/05/2025 16:16:31

Gestión: 2025

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° 028-2025-INJUVE

Expediente Hond COMPRAS

CM-020-2025-INJUVE

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

A favor de: OFFICETC

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	008 Juventudes Con Orientación Y Habilidades Para El Trabajo

Fuente: 11 Tesoro Nacional

Telefono: 9474-9644

Actividad: Compra de galletas y jugos para jornadas multidisciplinarias del INJUVE

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	A/O	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Jugos de lata Naturas	008	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	15.90	1,590.00
2	Galletas Florentinas	008	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos	1	100.00	25.90	2,590.00
Subtotal							4,180.00
0.15							627.00
Total							4,807.00

AVISO IMPORTANTE:

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

Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

jueves, 10 de abril de 2025

Expediente Honducompras

CM-020-2025-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	008	Juventudes Con Orientación Y Habilidades Para El Trabajo	011	Tesoro Nacional
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
13.2	Actividades informativas dirigida a jóvenes de (12-30 años), en orientación laboral y habilidades para el trabajo, propiciando un espacio inclusivo y libre de discriminación				13.2.1	Actividades informativas sobre la creación de curriculum, hoja de vida, derechos laborales y comportamiento organizacional.			

Actividad: Compra de galletas y jugos para jornadas multidisciplinarias del INJUVE

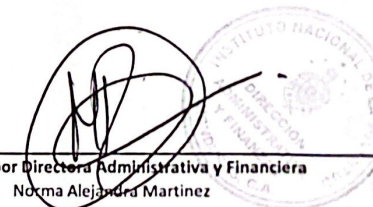
Proveedores:						OFFICETC		REDIPO			
No.	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total
1	Jugos de lata Naturas	008	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	100.00	15.90	1,590.00	18.00	1,800.00		-
2	Galletas Florentinas	008	31110 Alimentos y bebidas para personas Productos alimenticios y	1	100.00	25.90	2,590.00	30.00	3,000.00		-
Subtotal							4,180.00		4,800.00		-
0.15							627.00		720.00		-
TOTAL							4,807.00		5,520.00		-

Proveedor adjudicado:	OFFICETC
Monto:	L4,807.00
Notas:	Mejor proveedor

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez



COTIZACION

FECHA	10/4/2025
N° PROCESO	
REFERENCIA	10042025-87
GARANTIA	

ASESOR DE VENTAS ROBERTO MATATIEMPO DE ENTREGA 3 DIASFORMA DE PAGO CREDITO

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609

RTN # 08019012466571

Correo: encomiendas@redipohn.com

EMPRESA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD / PATRIA JOVEN
RTN	0801-9999-404886

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCONTRAN EN EL ANEXO					
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	100	UNIDADES	Jugos en lata	L 18.00	L 1,800.00
2	100	UNIDADES	Galletas Florentinas	L 30.00	L 3,000.00
***** UL *****					
VALOR EN LETRAS		CINCO MIL, QUINIENTOS VEINTE 00/00		EXENTO	
Gracias Por Preferirnos				SUB TOTAL	L 4,800.00
VALIDA POR 20 DIAS				IMPUESTO 15%	L 720.00
				TOTAL A PAGAR	L 5,520.00

VALIDA POR 20 DIAS



PRECIOS SUJETOS A
CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO



OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

RTN: 08019022436967 TEL: +504 2212-1954/9474-9644/9531-7248
OFFICETECSDERL@GMAIL.COM

FACTURA

000-002-01-00001361

FECHA

11/04/2025 08:35 A.M.

CLIENTE: 534 - INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD RTN: 0801- 9999- 404886

CAJERO: EMMA ZUNIGA

VENDEDOR: JAIMEN FLORES

VENCIMIENTO

11/05/2025

TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
N1472	JUGO EN LATA NATURA 330 ML SABOR SURTIDO	UNIDAD	100.00	L15.90	L0.00	15%	L1,590.00
N1473	GALLETA FLORENTINA GAMESA 83 G	UNIDAD	100.00	L25.90	L0.00	15%	L2,590.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L4,180.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L4,180.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L627.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L4,807.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100

BAC
CREDITO
748901351
AHORRO

DIAVIENDA
1221329586
AHORRO

Ficohsa
2000-163-51902
CHEQUES

JAIMEN FLORES

CAI: 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001/00004000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/10/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BARRIO MORAZAN, AVENIDA MEDINA CASA 122, 7 CASAS ABAJO DE INDUPTAS TEGUCIGALPA M.D.C

1/1

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: 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° 027-2025-INJUVE

Expediente Honducompras

CM-019-2025-INJUVE

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

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 Derecho de las Juventudes	002 Desarrollo Artístico, Cultural Y Deportivo
Fuente				11 Tesoro Nacional
Telefono:				8769-3909

Actividad: Compra de balones y medallas para actividades de Juventudes Con Derecho

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

	Descripción		Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Medallas metalicas de futbol	29110	Ceremonial y protocolo	1	8.00	47.83	382.64
2	Balones #5	39800	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	434.78	869.56
Subtotal							1,252.20
0.15							187.83
Total							1,440.03

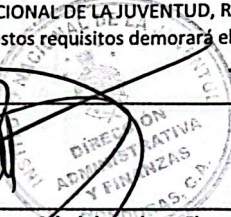
AVISO IMPORTANTE:

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.

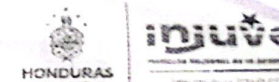
Elaborado por: Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por: Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

viernes, 4 de abril de 2025

Expediente Hondugompras

CM-019-2025-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa		GA		UE		A/O	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derecho de las Juventudes	002	Desarrollo Artístico, Cultural Y Deportivo
						011	Tesoro Nacional

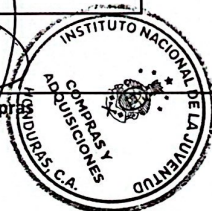
Justificación:				Memorandum Referencia	
Producto final		Producto intermedio			
12.1	Actividades artísticas, culturales y deportivas dirigidas a las juventudes (12-30 años) para el desarrollo sus competencias y habilidades.	12.1.2	Organización y/o apoyo de actividades deportivas para juventudes (12-30 años) con enfoque de género, promoviendo la inclusión e integración social.		

Actividad: Compra de balones y medallas para actividades de Juventudes Con Derecho

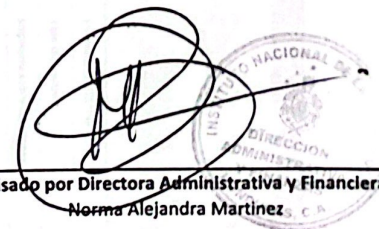
						Proveedores:					
						Inversiones García Gonzales		Awaras de Honduras			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Medallas metalicas de futbol	29110 Ceremonial y protocolo	1	8.00	47.83	382.64	100.00	800.00			-
2	Balones #5	39800 Útiles deportivos, recreativos y de rescate	1	2.00	434.78	869.56	1,420.00	2,840.00			-
						Subtotal	1,252.20	3,640.00			-
						0.15	187.83	546.00			-
						TOTAL	1,440.03	4,186.00			-

Proveedor adjudicado:	Inversiones García Gonzales
Monto:	L1,440.03
Notas:	Mejor proveedor

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez



LA FLEXIÓN DE LOS CADERONES:

www.springshare.com

FACEBOOK : [Handyrags Awards](https://www.facebook.com/Handyrags-Awards)

N.º de COTIZACION 003-2025-459

Fecha de la Cotización: 31/03/2023

Teléfono:

Correo electrónico:

Contacto:

ENTREGA 18-20 DIAS HÁBILES

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD



ANTICIPO DEL 50% PARA COMENZAR LA OBRAS Y 10% EL DIA DE LA ENTREGA E INSTALACION

Todos los cheques se extenderán a nombre de AWARDS DE HONDURAS

LA ELECCION DE LOS CAMPEONES!!!

Subtotal COTIZADO	L	19.118.00
-------------------	---	-----------

Tipo Impositivo

Impuesto sobre las ventas	L	2.867.70
---------------------------	---	----------

Envía L .

Depósito recibido

Total	£	21,085.70
-------	---	-----------

Inversiones Garcia Gonzales 08151981011924

TEGUCIGALPA Cel / 8769-3909/9855-4979

trofeosportymas@gmail.com

Nro Cotizacion 2071

FECHA 04-04-20245

RTN

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ATENCION:

COTIZACION R.T.N. #

FORMA DE PAG CONTADO

VALIDO HASTA:

CANT.	Modelo Nro	Descripcion	PRECIO	TOTAL
8	MF	Medallas de Futbol	L. 47,83	L. 382,64
2	BL	2 Balones Nro 5	L. 434,78	L. 869,56
			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. 1.252,20
15% IMP S/V				L. 187,83
TOTAL LPS.				L. 1.440,03

COTIZADO POR:

Leida Garcia



RTN: 08151981011924

E-mail: trofeosportymas@gmail.com

CAI: 24247C-A2FAB1-9BECF0-63BE03-090984-7B

FACTURA N° 000-001-01-00 002208

Día	Mes	Año
22	Abril	2024

Prop. Leida Yanelia García G.

Prop. Leida Yanelia García G.

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud.

R.T.N. 0801 9999 4104386.

Dirección:

☐ CONTADO ☐ CREDITO

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado		SUB-TOTAL L.	1252 20
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.	187 83
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1440 03

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/07/2025

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

Cantidad en Letras Mil cuatrocientos
cuarenta y tres con 03/100
centavos

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligada Tributario: Emisor

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

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° 026-2025-INJUVE

Expediente Honducompras **CM-019-2025-INJUVE**

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

A favor de: Representaciones NC

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derecho de las Juventudes	002 Desarrollo Artístico, Cultural y Deportivo

Fuente: **11** Tesoro Nacional
Teléfono: 9388-6996

Actividad: Compra de uniformes de 12 piezas con calcetas incluidas con diseño

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Uniformes con diseño de 12 piezas con calcetas	33300 Productos de artes gráficas		1	12.00	350.00
Subtotal						4,200.00
0.15						630.00
Total						4,830.00

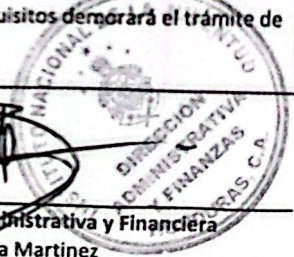
AVISO IMPORTANTE:

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

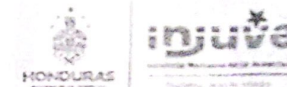
Elaborado por Oficina de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

viernes, 4 de abril de 2025

Expediente Honducompras

CM-019-2025-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derecho de las Juventudes	002	Desarrollo Artístico, Cultural Y Deportivo	011	Tesoro Nacional
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
12.1	Actividades artísticas, culturales y deportivas dirigidas a las juventudes (12-30 años) para el desarrollo sus competencias y habilidades.				12.1.2	Organización y/o apoyo de actividades deportivas para juventudes (12-30 años) con enfoque de género, promoviendo la inclusión e integración social.			
Actividad:					Compra de uniformes de 12 piezas con calcetas incluidas con diseño				

Memorandum Referencia
016-2025-DT-INJUVE

						Proveedores:					
						Representaciones NC		Awars de Honduras			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Uniformes con diseño de 12 piezas con calcetas	33300 Productos de artes gráficas	1	12.00	350.00	4,200.00	1,289.83	15,477.96			-
						Subtotal	4,200.00	15,477.96			-
						0.15	630.00	2,321.69			-
						TOTAL	4,830.00	17,799.65			-

Proveedor adjudicado:	Representaciones NC
Monto:	L4,830.00
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martínez





Confecci

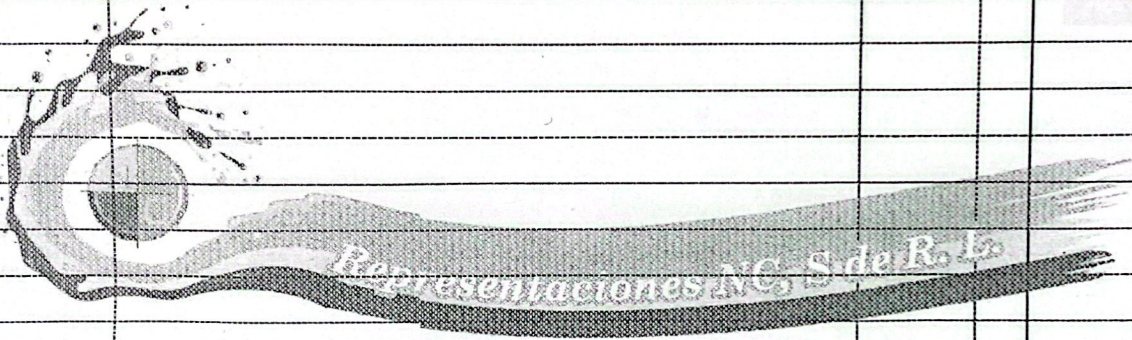
COTIZACIÓN

Fecha: 01/04/2025

Dirección:

Tel: _____

Atención:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	UNIFORME DE FUTBOL DE 12 PIEZAS	L. 350.00	L. 4,200.00
			
		Sub-Total	L. 4,200.00
		15 % I/S/V	L. 630.00
		TOTAL	L. 4,830.00

Imprenta & Serigrafia

COTIZACIÓN PROFORMA VALIDA POR 15 DIAS.

Bo. Abajo calle Morelos, Frente a la Logia Masonica,



 serigrafia_nc@hotmail.com Cel. 9988-6996



 Cel. 9988-6996



Bordado



Seriografía



Rotulación



AWARS DE HONDURAS

LA ELECCION DE LOS CAMPEONES!!!

Tel: 31912135
RTH 08011388206517

ventasawardshn@yahoo.com
FACEBOOK: Honduras Awards

CLIENTE: INSTITUTO DE LA JUVENTUD

N.º de COTIZACION 003-2025-459

Fecha de la Cotizacion: 31/03/2025

Teléfono:

Correo electrónico:

Contacto:

ENTREGA 18-20 DIAS HÁBILES

FECHA	N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
31/03/2025	1	BALON DE FUTBOL MIKASA N 5	2	L1.420,00	L	2.840,00
31/03/2025	4	MEDALLAS METALICAS FUTBOL	2	L100,00	L	200,00
31/03/2025	3	JUEGO DE UNIFORME PERSONALIZADO 16 PIEZAS	1	L15.478,00	L	15.478,00

Subtotal COTIZADO L 19.118,00

Tipo Impositivo

Impuesto sobre las ventas L 2.867,70

Envío L -

Depósito recibido

Total L 21.985,70

ANTICIPO DEL 50% PARA COMENZAR A ELABORACION Y 50% EL DIA DE LA ENTREGA E INSTALACION

Todos los cheques se extenderán a nombre de AWARS DE HONDURAS LA ELECCION DE LOS CAMPEONES!!!





Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
R.T.N.: 08011972078434
Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo
al Hotelito TitoTel. Cel. 99886996
Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasn2014@hotmail.com
CAI: 2B2472-558038-52E8E0-63BE03-0909EF-22
Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006200
Fecha de Recepción: 07/01/2025 Fecha Límite de Emisión: 07/10/2025

FACTURA

N 000-001-01-00006133

FECHA **22/04/2025**

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		R.T.N.	08019999404886
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL CON CALCETAS	L. 350.00		L 4,200.00
EDICIONES AGM, S. DE R. L. RTN. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93		TOTAL		L 4,200.00

EDICIONES AGM, S. DE R. L. RTN. 08019020192524. Certificado N° 9231-22-10500-93

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Representaciones NO

Tel. 2270-8092-936996

1-17-72

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.

L 630.00

L 4,830.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/05/2025 16:08:21

Gestión: 2025

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: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY 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° 016-2025-INJUVE

Expediente Hondocompras **CM-012-2025-INJUVE**

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

A favor de: Representaciones Keops

Estructura administrativa			
Programa	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Actividad/Obra
12 Programa Nacional para las Juventudes	001 Gerencia Central	002 Participación y Derecho de las Juventudes	002 Desarrollo Artístico, Cultural Y Deportivo
Fuente			11 Tesoro Nacional
Telefono:			9911-6745

Actividad: Compra de camisetas tipo polo bordadas para Grupo de Teatro La Siembra

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Camisetas tipo polo 3 bordados color negras (5 S, 10 M, 7 L, 3 XL).	33300 Productos de artes gráficas	1	25.00	380.00	9,500.00
Subtotal						9,500.00
0.15						1,425.00
Total						10,925.00

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 Rivera



Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martínez



Instituto Nacional de la Juventud

Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

martes, 18 de marzo de 2025

Expediente Honducompras

CM-012-2025-INJUVE

Estructura administrativa:							
Programa		GA		UE		A/O	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derecho de las Juventudes	002	Desarrollo Artístico, Cultural Y Deportivo
						011	Tesoro Nacional

Justificación:			
Producto final		Producto intermedio	
12.1	Actividades artísticas, culturales y deportivas dirigidas a las juventudes (12-30 años) para el desarrollo sus competencias y habilidades.	12.1.1	Actividades artísticas y/o culturales para jóvenes de todas las identidades, con enfoque de género e inclusión, orientadas a promover el acceso a derechos y la cohesión intercultural.

Memorandum Referencia
001-2025-COPAFJ-INJUVE

Actividad: Compra de camisetas tipo polo bordadas para Grupo de Teatro La Siembra

Proveedores:						Representaciones Keops		Blue Publicity			
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Camisetas tipo polo 3 bordados color negras (5 S, 10 M ,7 L, 3 XL).	33300	Productos de artes gráficas	1	25.00	380.00	9,500.00	395.00	9,875.00	-	
Subtotal						9,500.00		9,875.00		-	
0.15						1,425.00		1,481.25		-	
TOTAL						10,925.00		11,356.25		-	

Proveedor adjudicado:	Representaciones Keops
Monto:	L10,925.00
Notas:	Mejor proveedor

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martinez



REPRESENTACIONES KEOPS

Industria gráfica y mercadería en general, ofreciendo servicios personalizados de productos promocionales, impresión, serigrafía, sublimación, bordado y confección de calidad y servicio rápido.

COTIZACIÓN

RTN 08031963005392

CLIENTE
Instituto Nacional de la Juventud

DESCRIPCIÓN

18/3/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Camisas polo color negro con bordados.	380.00	9,500.00

NOTA

Subtotal	HNL	9,500.00
I.S.V. (15%)	HNL	1,425.00
TOTAL	HNL	10,925.00

La información anterior no es una factura, sino sólo una estimación de los servicios/bienes descritos arriba.

Firma y Sello de la Gerencia

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Si tiene alguna consulta sobre esta cotización, por favor póngase en contacto con Alba Torres. (+504) 3242-0629

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras.

Tel: (+504) 9911-6745, E-mail: keopshonduras@gmail.com, albavalle2009@hotmail.com

Cliente & Dirección de Envío

Instituto Nacional de la Juventud

-Instituto Nacional de la Juventud-

RTN: 08019999404886

Cotización S04814

Fecha de Cotización: Vendedor:

18/03/2025 02:33:32 p. m. Jose Fernando Carbajal

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
------	-------------	----------	-----------------	-----	---------

1	Camisa tipo polo color negro con 3 bordados full color distribuidas así:	25.00	L 395.00	ISV por Pagar	L 9,875.00
---	--	-------	----------	---------------	------------

5 S

10 M

7 L

3 XL

SubTotal L 9,875.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 9,875.00

ISV 15% L 1,481.25

Descuentos y rebajas otorgados L 0.00

Total L 11,356.25

Son: Once Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Lempiras y 25/100 centavos

9935-6724 fernando.carbajal@bluepublicity.net http://www.bluepublicity.net/ RTN: 08019015766399

Blue Publicity S. de R. L. • +504 2281-1184 • info@bluepublicity.net • www.bluepublicity.net • 08019015766399

R.T.N. 08031963005392

CLIENTE:

Instituto Nacional de la Juventud

R.T.N:

Fecha: 18 / 3 / 2025

DIRECCIÓN:

Tezuyalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Diez mil
Noventa y seis

FECHA LIMITE DE EMISION 09/08/2025

50 Formas 0001081-01-00000251/000-00-00/00000300

TOTAL A PAGAR L.

1,425	00
10,925	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



TRANSFERENCIA BANCARIA

26/05/2025 15:54:31

Gestión: 2025

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: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE 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° 036-2025-INJUVE

Expediente Hondupcompras CM-027-2025-INJUVE

Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C., martes, 4 de febrero de 2025 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 Derecho de las Juventudes	003 Formación De Juventudes
Fuente			11 Tesoro Nacional
Telefono:			9474-9644

Actividad: Compra de insumos para kits de higiene personal para actividad en Palo Blanco, Nahuaterique, La Paz.

Sírvase entregar Los bienes abajo descritos

No.	Descripción	A/O	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Shampoo aloe bote	003	35930 Productos químicos de uso personal	1	100.00	150.00	15,000.00
2	Pasta dental	003	35930 Productos químicos de uso personal	1	100.00	30.00	3,000.00
3	Cepillo dental	003	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	100.00	15.00	1,500.00
4	Jabon de baño	003	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	200.00	25.00	5,000.00
5	Desodorante de mujer	003	35930 Productos químicos de uso personal	1	50.00	65.00	3,250.00
6	Prestobarba	003	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	200.00	15.00	3,000.00
7	Papel Higienico rollo	003	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	200.00	25.00	5,000.00
8	Toallas sanitarias con alas	003	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	25.00	1,250.00
9	Toallas sanitarias sin alas	003	39100 Elementos de limpieza y aseo personal	1	50.00	25.00	1,250.00
10	Desodorante de hombre	003	35930 Productos químicos de uso personal	1	50.00	70.00	3,500.00
Subtotal							41,750.00
0.15							6,262.50
Total							48,012.50

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 y Adquisiciones
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Martínez



Instituto Nacional de la Juventud
Gobierno de la República de Honduras



CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Fecha de Elaboración:

viernes 25 de abril de 2025

Expediente Honducompras

CM-027-2025-INJUVE

Estructura administrativa:									
Programa		GA		UE		A/O		Fuente	
12	Programa Nacional para las Juventudes	001	Gerencia Central	002	Participación y Derecho de las Juventudes	003	Formación De Juventudes	011	Tesoro Nacional
Justificación:									
Producto final					Producto intermedio				
12.2	Promoción de la salud y prevención de las violencias dirigido a juvenludes (12-30 años) promoviendo el acceso a los derechos humanos.				12.2.1	Socialización de programas de beneficio a mujeres jóvenes (12-30 años) en temática de salud y derechos humanos			
					Memorandum Referencia				
					022-2025-DT-INJUVE				

Actividad: Compra de insumos para kits de higiene personal para actividad en Palo Blanco, Nahuaterique, La Paz.

Proveedores:						OFFICETEC		DISTRIBUCIONES DACEL		DISTRIBUCIONES M&K		
No.	Descripción	A/O	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio	Total	Precio	Total	Precio	Total	
1	Shampoo aloe bote	003	35930 /	Productos químicos de uso personal	1	100.00	150.00	15,000.00	150.10	15,010.00	151.00	15,100.00
2	Pasta dental	003	35930 /	Productos químicos de uso personal	1	100.00	30.00	3,000.00	30.10	3,010.00	30.50	3,050.00
3	Cepillo dental	003	39100 ●	Elementos de limpieza y aseo	1	100.00	15.00	1,500.00	15.00	1,500.00	16.00	1,600.00
4	Jabon de baño	003	39100 ●	Elementos de limpieza y aseo	1	200.00	25.00	5,000.00	25.10	5,020.00	25.50	5,100.00
5	Desodorante de mujer	003	35930 /	Productos químicos de uso personal	1	50.00	65.00	3,250.00	66.00	3,300.00	65.30	3,265.00
6	Prestobarba	003	39100 ●	Elementos de limpieza y aseo	1	200.00	15.00	3,000.00	15.00	3,000.00	15.30	3,060.00
7	Papel Higienico rollo	003	39100 ●	Elementos de limpieza y aseo	1	200.00	25.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	5,000.00
8	Toallas sanitarias con alas	003	39100 ●	Elementos de limpieza y aseo	1	50.00	25.00	1,250.00	25.15	1,257.50	26.00	1,300.00
9	Toallas sanitarias sin alas	003	39100 ●	Elementos de limpieza y aseo	1	50.00	25.00	1,250.00	25.15	1,257.50	25.00	1,250.00
10	Desodorante de hombre	003	35930 /	Productos químicos de uso personal	1	50.00	70.00	3,500.00	71.00	3,550.00	72.00	3,600.00
						Subtotal	41,750.00		41,905.00		42,325.00	
						0.15	6,262.50		6,285.75		6,348.75	
						TOTAL	48,012.50		48,190.75		48,673.75	

Proveedor adjudicado:	OFFICETEC
Monto:	L48,012.50
Notas:	Mejor precio

Elaborado por Oficial de Compras
Kevin Rivera



Revisado por Directora Administrativa y Financiera
Norma Alejandra Maldonado



OFFICETEC

OFICINA, ESCOLAR, TECNOLOGIA Y MAS S DE RL

RTN:0801-9022-436967

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN	2213
FECHA:	23/04/2025
VÁLIDO HASTA:	27/04/2025

CORREO: officetecsderl@gmail.com
VENDEDOR JAIMEN FLORES CEL. 9474-9644

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
CLIENTE:
RTN: 0801-9999-404886
PROCESO:
TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	TOTAL
100	SHAMPOO XTRACARE ALOE B5	G	150.00	L 15,000.00
100	PASTA DENTAL COLGATE 750ML	G	30.00	L 3,000.00
100	CEPILLO DENTAL SUPER DOCTOR	G	15.00	L 1,500.00
200	JABON DE BAÑO MEDICARE LIMON ANTIBACTERIAL	G	25.00	L 5,000.00
50	DESODORANTE FEMENINO XTRACARE 57G	G	65.00	L 3,250.00
200	PRESTOBARBA MAX SPEED	G	15.00	L 3,000.00
200	PAPEL HIGIENICO ENSUEÑO 1000 HOJAS	G	25.00	L 5,000.00
50	TOALLA SANITARIA SABA CON ALAS	G	25.00	L 1,250.00
50	TOALLA SANITARIA SABA SIN ALAS	G	25.00	L 1,250.00
50	DESODORANTE HOMBRE EN ROLLON AQUA 24 HORAS	G	70.00	L 3,500.00
Subtotal				L 41,750.00
Desc y Rebajas				
Total Exento				
Impuestos 15%				L 6,262.50
impuestos 18%				
TOTAL Lps.				L 48,012.50

a continuación:

1. Duración de la oferta 15 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

OFFICETEC
S. de RL.
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

DIRECCION: CENTRO TEG. PLAZA HIPOLITO MATUTE LOCAL #2

TELEFONO: 8914-3981

RTN: 15031997013102

COTIZACION

1010

RTN	CLIENTE	CONTACTO	FECHA
0801-9999-404886	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MI		23/04/2025
TELEFONO		VENDEDOR	HORA
8914-3981		RENE AGUILAR	11:40AM

[illegible]

COMENTARIOS

**PRECIO SUJETO A CAMBIOS,COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.
DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO NO HAY DEVOLUCION.**

SUB TOTAL

L	41,905.00
---	-----------

DESCUENTO

EXENTO

PUESTO 1

TOTAL LPS.

L48,190.75

FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA
ACEL-HN
TECNOLÓGICA, OFICINA, ESCOLAR Y MAS

COTIZACIÓN

COTIZACION

9408

DISTRIBUCIONES

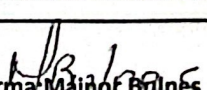
M & K S. DE R.L.

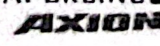
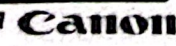
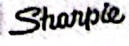
DIRECCION: CALSADA PUEBLO NUEVO A LA PAR DE
COMPUMAS. RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmykrtgu@gmail.com
TELEFONOS: 2223-5570

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN: 0801-9999-404886
DIRECCION:
E-MAIL:

FECHA: 23/04/2025
VENCE: 27/04/2025
ENDEDOI MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
A14722	PASTA DENTAL COLGATE	Y	100	L30.50	L 3,050.00
A45218	SHAMPOO XTRACARE ALOE B5	Y	100	L 151.00	L 15,100.00
A96321	CEPILLO DENTAL COLGATE	Y	100	L 16.00	L 1,600.00
A47851	JABON DE BAÑO MEDICARE LIMON ANTIBACTERIAL	Y	200	L 25.50	L 5,100.00
A14785	DESODORANTE FEMENINO STRACARE 57G	Y	50	L 65.30	L 3,265.00
A47852	PRESTOBARBA MAX TRIPLE HOJA	Y	200	L 15.30	L 3,060.00
A48218	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS	Y	200	L 25.00	L 5,000.00
A24785	TOALLA SANITARIA KOTEX CON ALAS	Y	50	L 26.00	L 1,300.00
A89624	TOALLA SANITARIA KOTEX SIN ALAS	Y	50	L 25.00	L 1,250.00
A36587	DESODORANTE PARA HOMBRE ROLLON 24H AQUA	Y	50	L 72.00	L 3,600.00
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS .					L 42,325.00
Observaciones					IMPUESTO 15% L 6,348.75
todos los productos tiene una semana para verificar, para informar devoluciones. Casillas verdes producto sin impuesto.					
Firma:  					TOTAL L 48,673.75

 PAPERLINE     logitech 
       



OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA 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: 31E3C1-53EAF7-724BE0-63BE03-090909-1F

CONTADO ☐
CREDITO ☒

DIA	MES	AÑO
25	04	25

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud

DIRECCION: _____

TEL: _____

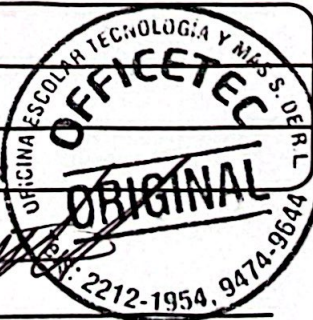
R.T.N.: 0801 - 9999 - 404887

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Shampoo xtracare albe BS	150.00		15,000.00
100	Pasta dental colgate 750ml	30.00		3,000.00
100	Cepillo dental super doctor	15.00		1,500.00
200	Jabon de baño medicare limon	25.00		5,000.00
50	Desodorante femenino xtracare 75	65.00		3,250.00
200	Preslabarba max speed	15.00		3,000.00
200	Papel higienico ensuelto 100ch	25.00		5,000.00
50	Toalla sanitaria soba con alas	25.00		1,250.00
50	Toalla sanitaria soba sin alas	25.00		1,250.00
50	Desodorante varon rollon 24 hrs	70.00		3,500.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/04/2026

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil
doce lempiras con 50/100

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



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	41,750	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	41,750	00
I.S.V. 15% L.	6,262	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	48,012	50

FACTURA Nº 000-001-01-00 001466

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/05/2025 15:50:35

Gestión: 2025

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:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0087-2025**

Instituto Nacional de la Juventud

SECRETARIA EJECUTIVA

26/03/2025

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 2)	2,145.00	4,290.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A)			
	2	3	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	210.00	630.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
	3	3	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	210.00	630.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
	4	3	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	210.00	630.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
	5	3	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	210.00	630.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	6	4	Unidad	TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO (ZONA 1)	3,448.00	13,792.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,090.30	
veintitres mil seiscientos noventa y dos con 30/100 Orden de Compra Interna: OC-021-INJUVE-2025							
Observaciones: COMPRA DE TONNERS Y TINTAS PARA USO DE OFICINA, SEGUN EXPEDIENTE HONDU COMPRAS CM-016-2025-INJUVE, MEMORANDUM 001-2025-IT-INJUVE, PROGRAMA INSTITUCIONAL, GA 001, UE/ 001, A/O 001. ENTREGA EN EL CCG AREA DE CARGA Y DESCARGA.							
Gran Total LPS							23,692.30

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

SISTEMAS S. DE R.L DE C.V.

San Salvador, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Teléfono: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

San Salvador 08 11101

San Salvador

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00008427

Cliente:

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

RTN: 08019999404886

CAI: 2F76C0-42DB6A-ED3CE0-63BE03-090954-74

Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00012000

Fecha límite de emisión: 03/03/2026

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

29/05/2025

Referencia:

26-1-1-0087-2025



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CE505A] Toner HP Negro (05A) (2,300 Págs)	2.00	L 2,145.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,290.00
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) (4,500 Págs)	3.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 630.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) (7,500 Págs)	3.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 630.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) (7,500 Págs)	3.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 630.00
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) (7,500 Págs)	3.00	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 630.00
[CE255A] Toner HP Negro (55A) (6,000 Págs)	4.00	L 3,448.00	0.00	ISV por Pagar	L 13,792.00

Son : Veintitrés Mil Seiscientos Noventa Y Dos Lempiras y Treinta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 20,602.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 3,090.30
TOTAL FACTURA:	L 23,692.30


Observaciones: F01

Comercial: Tatiana Moya



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Teléfono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

Página: 1 / 1

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/05/2025 14:24:14

Gestión: 2025

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: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV 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: