

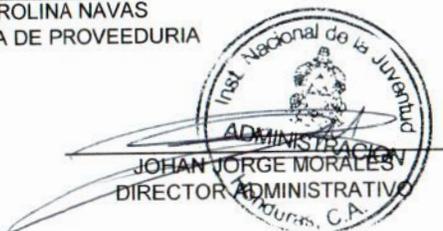
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
 CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES DICIEMBRE 2017

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA DE TONER XEROX (DICHA COMPRA NO SE SUBIO EN NOVIEMBRE PORQUE NO HABIA SIDO ENTREGADO EL PRODUCTO Y NO TENIAMOS FACTURA)	CASH BUSINESS S DE RL	NOVIEMBRE	FACTURA NO.000-001-01-00013709	L 22,701.00	VER ENLACE
2	COMPRA DE CARTUCHO CANON 240 BLACK,CANON 241 COLOR, CANON 145, HP 662	JETSTEREO S.A DE C.V.	DICIEMBRE	FACTURA NO.006-012-01-00008205	L.17,261.50	VER ENLACE
3	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	YIP SUPERMERCADO S S.A DE C.V.	DICIEMBRE	FACTURA NO.000-002-01-00009804	L 18,915.92	VER ENLACE

ELABORADO POR: Carolina Navas
 CAROLINA NAVAS
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

REVISADO POR:

Maria Jose Rodriguez
 MARIA JOSE RODRIGUEZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/11/2017 13:45:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00301
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	22,701.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 144-2017-SE-INJ

Fecha de Recepción: 15/11/2017

Fecha de Vencimiento: 16/11/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,701.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	22,701.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,701.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de 4 juegos de tarros xerox (106R01631, 106R01632, 106R01633, 106R01634) por medio de catalogo electronico segun orden de compra No. 26-1-1-0012-2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00260011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MRDRIGUEZ56 MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 15/11/2017 11:55:43

Fecha y hora: 15/11/2017 13:41:05

Fecha y hora: 15/11/2017 13:44:25



Colonia Florencia Sur Boulevar Suyapa Frente Torre Libertad
 contiguo baterias record
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01- 00013709
 Hora: 12:53:27 p.m.
 Fecha: 09/01/2018
 Vence: 08/02/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 R.T.N Cliente: 08019999404886
 Telefono: 2232-5878
 Direccion: COL. LOMA LINDA NORTE UNA CUADRA AL

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito
 Efectivo 0.00
 T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN
 Cheques 0.00
 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
106R01631	TONER XEROX P/6010 106R01631	4	0.00	1,045.00	4,180.00
106R01632	TONER XEROX P/6010 106R01632	4	0.00	1,045.00	4,180.00
106R01633	TONER XEROX P/6010 106R01633	4	0.00	1,045.00	4,180.00
106R01634	TONER XEROX P/6010 106R01634	4	0.00	1,800.00	7,200.00



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 19,740.00
 Monto Exento: 0.00
 I. S. V. 2,961.00
 Total Operación: 22,701.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
 CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4
 Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Total Cancelado: 0.00
Saldo: 22,701.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS UNO CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Mauricio
 Operador: Mauricio





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/12/2017 10:40:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2017		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00319"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0026"/> Instituto Nacional de la Juventud Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
JETSTEREO SA DE CV		Banco y Cuenta											
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019999400238</td> <td>00006</td> <td>1010139230</td> <td>17.261.50</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019999400238	00006	1010139230	17.261.50
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019999400238	00006	1010139230	17.261.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM											
		<input type="text" value="144-2017-SE-INJ"/>											
		Número de Documento											
		Secuencia											
		No.Doc F01 Origen											
		Fecha Firma origen											
Denominación <input type="text" value="11/12/2017"/>		Fecha de Recepción <input type="text" value="13/12/17"/>											
		Fecha de Vencimiento <input type="text" value="13/12/17"/>											
		Proceso de Compra No											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
Denominación		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
Denominación		CONVENIO:											
TIPO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,073.00	0.00	0.00			
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,188.50	0.00	0.00			
N: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 50/100								TOTAL AFECTADO	17,261.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	17,261.50	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE CARTUCHOS CANON 240 BLACK (10), CANON 241 COLOR (10), CANON PG-145 NEGRO (05), Y CARTUCHO HP 682 COLOR (10)							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="11101010006181"/>					
							Libreta	<input type="text" value="00260011101"/>					
							CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD"/>					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MRODRIGUEZ56		Aprobado por: CVALLES5		Firmado por: JMORALES18									
MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ		CARLA PATRICIA VALLE		JOHAN JORGE MORALES BARAHONA									
Fecha y hora: 12/12/2017 10:36:31		Fecha y hora: 12/12/2017 10:38:50		Fecha y hora: 12/12/2017 10:39:52									

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00008205

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	FECHA :	19/12/17
CODIGO :	56934481	CONTRATO :	57065085
RTN :	08019999404886	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
10	PG-240	CARTUCHO CANON NEGRO	L. 485.00	L. 0.00	L. 4,850.00
5	CL-241	CARTUCHO CANON COLOR	L. 617.00	L. 0.00	L. 3,085.00
5	PG-145	CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESORA CANON	L. 356.00	L. 0.00	L. 1,780.00
10	CZ104AL	TINTA HP-662 A COLOR PARA IMPRESORA/2X/HP	L. 221.00	L. 0.00	L. 2,210.00

SON : TRECE MIL SETECIENTOS TRECE 75/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	11,925.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,788.75
Total:	L.	13,713.75

REQ : 57127655

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57065085 de fecha 19/12/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre 2017

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Depto de Compras

El motivo de la presente es para informarles que sobre Orden de Compra de Suministros, quedaremos pendientes en entregar 5 cartuchos Canon CL241 color, ya que por motivos de rotación de inventario y sobre todos los pedidos generados por las Instituciones de Gobierno, nos quedamos poca existencia y los cuales estaremos recibiendo en el mes próximo.

Por lo cual nos comprometemos en entregar este suministro al recibirlo

Pedidos disculpas por los inconvenientes ocasionados, estamos siempre a la orden

Atentamente


Ligia Ordoñez

JELSCERO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

Oficial de Telemercadeo

División Equipo de Oficina



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/01/2018 09:51:31

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: JMORALES18
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/01/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	00008
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	18,915.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO	F-01 Cierre de Gestión		00331- 01-		2017-26-1-331-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación	Número de Documento 00001		Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	21/12/2017	31/12/18			21/12/17	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	18,915.92	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 92/100	TOTAL AFECTADO	18,915.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,915.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 26 GA: 1 UE: 1 F-01: 331-1-1 - Compra de elementos de limpieza y aseo personal por medio de catalogo electronico segun orden de compra interna.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00260011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MRODRIGUEZ56 MARIA JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ Fecha y hora: 04/01/2018 14:59:47	Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 04/01/2018 14:59:47	Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 04/01/2018 14:59:47
--	---	---

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
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

Fecha: 09-ene-18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
✓ 24	CLORO LIQ HIPOCLORITO DE SODIO BOTE 1/4 5 2	30.55	733.20
✓ 10	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO C/MAGO	27.78	277.80
✓ 5	GUANTES DE LATEX MEDIANO PAQ	22.17	110.85
✓ 5	GUANTES DE LATEX GRANDE PAQ	22.17	110.85
✓ 2	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PAQ	1,382.61	2,765.22
✓ 22	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PAQ	434.35	9,555.70
✓ 12	JABON LIQ DE MANOS GALON UNIDAD	142.13	1,705.56
✓ 12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY BOTE 400ml L	63.70	764.40
✓ 12	JABON LIQ PILAVAR PLATOS BOTE 600ml UNIDAD	43.39	520.68
		Sub Total	16,544.26
		Venta Exenta	733.20
		* Venta Gravada 15%	15,811.06
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	2,371.66
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	18,915.92



***Diez y ocho mil novecientos quince
 Lempiras con 92/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121956000368, Certificado # 9231141950072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
 N° 000-002-01-00009804

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Carolina
 Firma Cliente



Comprobante de Entrega



Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Fecha:

11-Ene-18

Domicilio:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	COLORO LIQ HIPOCLORITO DE SODIO BOTE 1/4 5.25% USO DOMESTICO	24	24	0
	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO C/MAGO DE MADERA	10	10	0
	GUANTES DE LATEX MEDIANO PAQ	5	5	0
	GUANTES DE LATEX GRANDE PAQ	5	5	0
	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PAQ	2	2	0
	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PAQ	22	22	0
	JABON LIQ DE MANOS GALON UNIDAD	12	0	12
	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY BOTE 400ml UNIDAD	12	12	0
	JABON LIQ P/LAVAR PLATOS BOTE 600ml UNIDAD	12	12	0
U.L.....			
Total				12

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00009804

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:

Carolina N.

DOCUMENTO INFORMATIVO

No tiene ningún valor para retirar producto del Supermercado YIP