



DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES JUNIO 2018

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	24 unidades de jugos del valle sabor naranja	Supermercados YIP	JUNIO	FACTURA NO.000- 002-01-00011285	L 124.80	VER ENLACE
2	COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DIFERENTES SABORES	CARDENAS S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.000- 006-01-00016619	L. 990.00	VER ENLACE
3	MATERIALES DE ASEO	DISTRIBUIDORA M&M S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.000- 001-01-00000882	L. 1,028.68	VER ENLACE
4	COMPRA DE OPALINAS, RESALTADORES CHINCHETAS Y COLORES PERMANENTES	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.000- 002-01-00025377	L. 1,720.22	VER ENLACE
5	COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.000- 001-01-00020334	L. 3,070.50	VER ENLACE
6	COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNADOS Y ENGRAPADORAS	DISPROA S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.001- 001-01-00764512	L. 922.30	VER ENLACE
7	COMPRA DE CALCULADORAS, BOLIGRAFOS, TIJERAS Y CARPETAS ARCHIVADORAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	JUNIO	FACTURA NO.000- 001-01-00007864	L. 4,794.47	VER ENLACE
8	COMPRA DE TINTAS Y TONERS	CASH BUSINESS S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.000- 001-01-00014697	L. 35,052.00	VER ENLACE
9	MATERIALES DE ASEO	ALFA COMERCIAL S DE RL DE CV	JUNIO	FACTURA NO.000- 001-01-00026080	L. 1,069.18	VER ENLACE
10	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.000- 001-01-00016221	L. 2,075.75	VER ENLACE
11	COMPRA DE FOLDERS DE CARTULINA, PAPEL BOND BASE 20, CORRECTOR EN LIQUIDO Y MASKING TAPE	PAPELERIA CALPULES SA DE CV	JUNIO	ORDEN 26-1-1- 0019-2018	L. 2,794.41	VER ENLACE
12	COMPRA DE AGUA PURIFICADA ENVASE DE 100ML	SUPER MERCADO CANTON S DE RL	JUNIO	FACTURA NO.000- 001-01-00445858	L 467.82	VER ENLACE



República de Honduras Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 11:54:55

			DOC	CUMENTOS DE:		
Lugar Distrito Central Fecha	Elaboración:	08/06/2018		npromiso	00106	
Lugar: Distrito Central Fecha			Compr		01	
Institución: 0026 Instituto Naci	onal de la Juventud			The state of the s	01	
Institución: 0026 Instituto Naci	onal do la da l'onitra		Deven	<u> </u>		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA	ENTRAL		Secuer Operac	Carlos A.	00	
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUT	O NACIONAL DE LA JU	IVENTUD	Contab			
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromis	o X Deven	ngado X	Regularizac	ión 🔲	
BENEFICIARIOS:			P.o.	anco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN 05029995001355	00004	1100034394	142.80	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA MEMORAN	-	043-2018-SE-INJ Número de Documento	Secuencia	No Doc F	01 Origen	
Denomin 08/06/20	The state of the s	06/18		110.5501	or ongon	
Fecha de Recep			le Compra No	Fecha Fi	rma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	7	Bienes de uso	Т	ransferencias		
Servicios Personales						
Servicios Profesionales y Técnicos	Co	nstrucciones		Otros		
Bienes y Servicios		euda Pública	Pas	sajes y Viaticos		
Street St		DAIL -	Devoluciones		Otros	
OPERACIONES CONTABLES : Anticip	os Deuda	Pública	Devoluciones	•	Ollos	
			SIGADE		TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación		BIP:	T	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Genera	l de la República	- Efectivo	-3.544.55.55	0.5.		
2702 T019673C3201 (Agreem CO. T270 CO.	Denominación		CONVENIO:			
IMPUTACION				IMPORTE	IMPORTE	
DEC SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABL	725			NACIONAL		CC PARTON OF
11 00 000 001 31100 0000	Alimentos y Bebida	as para Personas		142.80	0.00	0.00
AND SIENTS SHAPENTA VIDOS SOMOS		TOTAL AFECTADO		142.80	0.00	
SON: CIENTO CUARENTA Y DOS 80/100		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	
		TOTAL RETENCIO	NES	0.00	0.00	
		MONTO A PAGAR		142.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 24 UNIDADES DE JUGO DEL VALLE SABOR A NARANJA, SOLICITADO	DOD I A SECRETARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL	
COMPRA DE 24 UNIDADES DE JUGO DEL VALLE SABOR A NARANJA, SOLICITADO EJECUTIVA	POR DA SECRETARIA			Nombre 1110101000		
		Cuenta Origen/CUT		Número de C		
		Libreta		00260011		
		CUENTA / LIBRETA	LIBR	Número de l RETA PRINCIPAL INSTITUTO N)
		OCENTA CIDICIA				
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
	Aprobado por: CVA	LLE5	Firmac	do por: JMORALES18	3	
Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES	Aprobado por: CVA CARLA F Fecha y hora: 08/06/	PATRICIA VALLE	Firmac	JOHAN JORGE MORA v hora: 08/06/2018 1:	LES BARAHONA	_

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 26-1-1-0014-2018

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

08/06/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

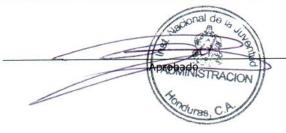
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			142.80
	1	1	Paquete	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	142.80	142.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				ciento cuarenta y dos con 80/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	142.8

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: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

13-jun-18

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Condiciones:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24uni JUGOS DEL VALLE NARANJA 260ml	142.80	142.80
		27	
		2	
		8	
		-	
		2	
		Sub Total	142.80
		Venta Exenta	142.80
		* Venta Gravada 15%	
f		**Venta Gravada 18%	121
		Impuesto S/V. 15%	12
		Impuesto S/V. 18%	
***C	iento cuarenta y dos Lempiras con 80/100	Total a Pagar	L. 142.8
···c	MERC NO.		

R.T.N.: 05029995001355 AI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D FACTURA N° 000-002-01-00011285

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!"

Firma Cliente

República de Honduras Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 11:56:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: 00107 08/06/2018 Fecha Elaboración: Precompromiso Distrito Central Lugar: Compromiso 01 Instituto Nacional de la Juventud 0026 01 Devengado Institución: Secuencia 00 GERENCIA CENTRAL 001 Gerencia Administrativa: Operaciones 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Contables 001 Unidad Ejecutora: Devengado X Regularización X Compromiso REGISTRO DE: Precompromiso X BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Importe Código Tipo Documento 990.00 08019995345152 00007 901327501 RTN CADENAS S DE R L DOCUMENTOS DE RESPALDO 043-2018-SE-INJ MEMORANDUM Tipo de documento MEMORA Secuencia Número de Documento No.Doc F01 Origen Denominación 11/06/18 08/06/2018 Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Transferencias Bienes de uso Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION BEN CUENTA ACT OBJ Camb. **EXTRANJERA** PRO SUB PROY NACIONAL CONTABLE OBRA GTO TRAN 0.00 0.00 990.00 Alimentos y Bebidas para Personas 000 001 31100 0000 11 00 0.00 0.00 990.00 TOTAL AFECTADO ON: NOVECIENTOS NOVENTA 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 990.00 MONTO A PAGAR **CUENTAS BANCARIAS** TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DIFERENTES SABORES, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00260011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: JMORALES18 Aprobado por: CVALLE5 Verificado por: HSOTO7 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA CARLA PATRICIA VALLE HILDA PATRICIA SOTO TORRES Fecha y hora: 08/06/2018 15:04:27 Fecha y hora: 08/06/2018 15:02:31 Fecha y hora: 08/06/2018 14:41:19

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 26-1-1-0016-2018

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

08/06/2018

Proveedor: Autolicorería Cadenas, S. de R. L.

Dirección:

2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja,

Comayagüela, M. D. C.

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2238-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			990.0
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	330.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012359			
	2	2	bienio	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	330.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010652			
	3	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	330.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL UVA - Modelo: 784562014353			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				novecientos noventa con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	an Total LPS	990.0

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: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/06/2018 16:36:06

Página 1 de 1

Impreso por: JMORALES18

PROD

Lug	ar:	Distrit	o Central		Fecha Ela	boración:	29/0	6/2018		compromiso	00137	
Inst	titución:			0026	Instituto Naciona	al de la Juventud	Control Name			promiso engado	01	
2507	36 195310 W				GERENCIA CEN	NTDAI				iencia	00	
Ger	encia Admi	inistrativ	a:					-	11.75	aciones	No. of Part of Street,	
Uni	dad Ejecuto	ora:		001	01 INSTITUTO I	NACIONAL DE LA	JUVENTU			ables		
REG	ISTRO DE:		Prece	omprom	iso X	Comprom	iso	X Deven	gado X	Regularizac	ción 🔛	
BE	NEFICIARIO	OS:					Tir	po y No de Documento		Banco y Cuenta		
Non	nbre o Razó	n Social					Tipo	Documento	Código	Cuenta	1,028.68	
DISTR	IBUIDORA M &	MSDERL					RTN	08019013610290	00010	200003003573	1,026.06	
	o de docum				MEMORANDI Denominació		100,000	7-2018-INJ- PROVED mero de Documento	Secuencia	No.Doc F	F01 Origen	
					29/06/2018 echa de Recepció		/07/18 le Vencimi	PERSONAL PROPERTY OF CHIEF	Compra No	Fecha F	irma origen	
CLA	SE DE GAS	то:	Servicio	s Persor			Biene	s de uso		Transferencias		
	Servic	ios Profe	esionale	s y Técr	nicos	(Constru	cciones		Otros		
			Bienes	s y Servi	cios		Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	ONES CO	ONTABL	ES :	Anticipos	Deur	da Públi	ica 🦳	Devolucion	nes	Otros	
FUI	ENTE DE FIN	NANCIAMI	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional	Denominació	ńn		SIGADE		TRAMO:	
OR	GANISMO FIR	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic Denominacio	a - Efe	ectivo	BIP: CONVENIO		PIPO:	
OR	GANISMO FIR		R: 1		ría General		a - Efe	ectivo			IMPORTE	
	SUB PROY				CUENTA	Denominacio	a - Efe					Dif. Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	PCION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	PCION Aseo Personal	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	CONVENIO	: IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39100	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	Asco Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY 00 000 UN MIL V	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39100 CHO 68	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	CONVENIO	: IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO C	SUB PROY 00 000 UN MIL V	ACT OBRA 001 EINTIO	OBJ GTO 39100 CHO 68	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	Asco Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68 TGR-CUENTA UNICA EN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO C	SUB PROY 00 000 UN MIL VI	ACT OBRA 001 EINTIO	OBJ GTO 39100 CHO 68	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO C	SUB PROY 00 000 UN MIL VI	ACT OBRA 001 EINTIO	OBJ GTO 39100 CHO 68	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO C BASURI DESINF	SUB PROY 00 000 UN MIL VI DE MATERIAL DE A EROS PLASTICOS ECTANTE PARA P	ACT OBRA 001 EINTIO	OBJ GTO 39100 CHO 68	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0028001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE BASURINF	SUB PROY 00 000 UN MIL VI	MPP ACT OBRA 001 EINTIO	OBJ GTO 39100 CHO 68	BEN TRAN	CUENTA	Denominacio	ea - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101000 Número de 0028001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE BASURINF	SUB PROY 00 000 UN MIL V DE MATERIAL DE A EROS PLASTICOS ECTANTE PARA P ONEDA: Odigo: HNII Verificado po	MPP ACT OBRA 001 EINTIO	OBJ GTO 39100 CHO 68 OPERACION SOLICITUD. EN GALON	BEN TRAN 0000 3/100	CUENTA CONTABLE	Elementos de Li	ca - Bfe fon DESCRIP mpieza y Code	ASEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0026001 Número de LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL ire Cuentia 1101 1101 1 Libreta NACIONAL DE LA JUVENTUD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE BASURIFIE	SUB PROY 00 000 UN MIL V DE MATERIAL DE A EROS PLASTICOS ECTANTE PARA P ONEDA: Odigo: HNII Verificado po	MACT OBRA 001 EINTIO	OBJ GTO 39100 CHO 68 OPERACION SOLICITUD. EN GALON	BEN TRAN 0000 3/100	CUENTA CONTABLE	Elementos de Li	ca - Bfe fon DESCRIP mpieza y Code	ASEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,028.68 1,028.68 0.00 0.00 1,028.68 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0028001 Número de LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL ire Cuentia 1101 1101 1 Libreta NACIONAL DE LA JUVENTUD	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

010-2018-INJ

	Te	1. 2232-5440)				
	r y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.	C. 29 de Jun	io del 2018				
	r Proveedor(a): DISTRIBUIDORA M&M			Telef		223	36-3115
Sirva	se entregar: Los bienes abajo detallados						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		recio nitario		Total
1	BASUREROS PLASTICOS 22 X 25cm	UNIDAD	5	L.	48.90	L.	244.50
2	DESINFECTANTE PARA PISOS AZISTIN EN GALON	UNIDAD	5	L.	130.00	L.	650.00
	SUB-TO						894.50
	IMPUESTO SOB	The second second second			1.1		134.18
	Total			T a.			1,028.68
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta.	Contable	A	tividad
Estru	l uctura Programatica		Prog.	Sub-l	Prog.		
Aviso	o Importante:						
a) En NACI debi	ovie dentro de los tres días siguientes, de la IONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de damente firmados y sellados.	TESORERIA					
a) En NACI debi	ovie dentro de los tres días siguientes, de la IONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de	TESORERIA					
a) En NACI debia	ovie dentro de los tres días siguientes, de la IONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de damente firmados y sellados.	ite de pago.		LA REI	PUBLICA,	ambo	os



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: A5763D-004924-2A43B3-D6410D-779E85-04

Nº 000-001-01-000 00882

Contado

Fecha:

29 de Junio de 2018

RTN:

08019999404886

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
5	Basurero Plastico 22X25cm	48,90	244,50
5	Disinfectante para pisos en galon	130,00	650,00
		SUB-TOTAL L.	894,50
Lal	Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	IMP S/VTAS L.	134,18
		TOTAL L.	1.028,68

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 A LA 000-001-01-00001050 Fecha Limite de Emisión: 20/09/2018

Un Mil Veintiocho Lempiras con 68/100 Cantidad en Letras:

Por Distribuidora M & M, Sode R. L

FIRMA CLIENTE

República de Honduras Impreso por: JMORALES18 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:17:06

		Dist	rito Centra	, i	Foobs El	aboración:	22/	06/2018		DOCUMENTOS DE:	00104	ı
L	ugar:	Disi	nto Centra	11	— Fecila El	aboración.	- 22/	00)2010		compromiso	00124	
In	stitución:		Г	0026	Instituto Nacion	al de la Juventud				mpromiso	01	
	Stituoioiii				05551014.05	NITO AL				vengado :uencia	01	ì
G	erencia Ad	lministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NIRAL	_			raciones	0.0	
U	nidad Ejec	utora:		001	01 INSTITUTO	NACIONAL DE LA J	UVEN	TUD		tables		
RE	GISTRO DE	≣:	Pred	compron	niso X	Compromi	so	X Dever	ngado X	Regulariza	ción	
В	ENEFICIA	RIOS:								Dance of Guerrie		
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
REP	RESENTACIO	NES Y DISTR	RIBUCIONES	HERNAND	DEZ S. DE R.L.		RTN		00007	910246101	1,720.22	2
D	OCUMENT	OS DE R	ESPALD	0	MEMORAND		0.0	1 1 0010 2010	-	,		
T	ipo de doc	umento M	EMORA		MEMORAND Denominaci	775 SAN TO SAN T		1-1-0018-2018 úmero de Documento	Secuencia	a No.Doc	F01 Origen	
					22/06/2018	26/	06/1	1000000 construint				
CL	ASE DE GA	ASTO:	2012 W W	F	echa de Recepcio	on Fecha de	. Vencin	miento Proceso d	le Compra No	5000 BY 80	Firma origen	
277		A-0.0-10.	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
	Serv	icios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	C	onstri	ucciones		Otros		
			Pione	s y Serv	icios X		Deud	a Pública		Pasajes y Viaticos		
			Dietie	s y Serv	icios 🔼	ii:						
	OPERA	CIONES C	ONTABL	LES :	Anticipo	s Deud	a Púb	lica	Devolucio	nes	Otros	
	JENTE DE F	TNANGTAN	T PNITO .	11 Too	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
P	JENIE DE F	INANCIAM	IENIO:	162	OTO Nacional	Denominación	n		BIP:	т	ripo:	
01	RGANISMO F	INANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		ectivo	CONVENIO			
		IMF	UTACION	1						IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PRO	ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DI	ESCRI	PCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 000	001	39200	0000		Utiles de Escritori	o, Ofic	cina y Enseñanza		1,030.22	0.0	
11	00 000	001	33400	0000		Productos de Pape	l y Ca	rtón		690.00	0.0	0.00
SON	: UN MIL	SETECIE	NTOS	FINTE	22/100			TOTAL AFECTADO		1,720.22	0.0	
001	. OIV WILL	OLILOIL	11100	VEITTE	22/100			TOTAL DEDUCCION	S. 100 St. 1	0.00	0.0	
								MONTO A PAGAR	NES	1,720.22	0.0	
							_	CUENTAS BANCARIAS				- A
PAGO	POR LA COMPRA RES PERMANENT	SUMEN DE LA A DE OPALINAS TES DE PUNTA	TAMAÑO CA	RTA, RESALT	ADORES FLUORECE	NTES, CHINCHETAS Y	Códi	go Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	
OC.	TEO / Er till aver							Cuenta Origen/CUT		111010100	06181	
								Libreta		Número de 0 00260011		
										Número de		
								CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO N	NACIONAL DE LA JUVENTUI	
M	ONEDA:											
С	ódigo: Hì	L Desc	ripción <u>I</u>	LEMPIRA	S							
	Verificado			ODDES	A	Aprobado por: CVA		NA VALLE	Firm	nado por: JMORALES18		
	Fecha y hora	11LDA PATRI	DIA SOTO T 018 12:54:17			Fecha y hora: 22/06		4:11:49	Fee	tha y hora: 22/06/2018 1		
	. Jone y non	22/00/20	, , 0 12.04.17	20		cona y nora.			1 60	ma j mora.		

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Pc/ 124

Orden de Compra No. 26-1-1-0018-2018

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

21/06/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L

Dirección:

Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia

Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			690.0
ŕ	1	5	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 05-009			
	/			Impuesto Sobre Ventas		90.00	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,030.2
	1	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.20	106.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD			
	2	24	Caja	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.56	109.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16084000			
	3	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.80	680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30-30250017			
				Impuesto Sobre Ventas		134.38	
				un mil setecientos veinte con 22/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gr	an Total LPS	1,720.

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: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754



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



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

Nro. factura: 000-002-01-00025377

C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Fecha: 04/07/2018

K

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

HERNANDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461 Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Obligado Tributario: INSTITUTO NACIONAL DE LA

JUVENTUD, R.T.N.: 08019999404886

Dirección:

Moneda: Lempira Condición: Crédito Vencimiento: 04/08/2018

Vendedor: Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
05-009	CARATULAS OPALINA T/CARTA	20%	15%	Unidad	500 (L1.50	L750.00
37-16084000	Chinche Indicador 50pcs	40.625%	15%	Unidad	√24 /	L7.68	L184.32
37-7038001- VD	RESALTADOR ARTESCO E48 1 UNID VARIOS COLORES 1PZ	49.9435%	15%	Unidad	14/	L8.85	L35.40
37-7038001	RESALTADOR ARTESCO E48 CJA X 10UNID VARIOS COLORES	49.9435%	15%	Unidad	12/	L88.50	L177.00
30-30250017	MARCADOR PERMANENTE 740 V/COLORES PELIKAN 10PC 003-007-0009	21.83%	15%	Unidad	/10 /	L87.00	L870.00

Última línea

ICASA

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Son: Un Mil Setecientos Veinte Lempiras con 22/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total: L2,016.72 Descuentos: L520.88 Impuestos: L224.38 Total: L1,720.22

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

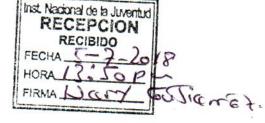
La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

ajhernandez@hedire.com

Realizada en Único | http://www.mih-software.com/unico





República de Honduras Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

....

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:16:14

Lugar: Distrito Central Fecha Elabora Inetitución: 0026 Instituto Nacional de la		Pre	COCUMENTOS DE:	00123	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Sec Ope	engado uencia aciones ables	00	
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso	Devengado X	Regularizac	ión 🔲	
BENEFICIARIOS:			Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Docu Tipo Documer		Cuenta	Importe	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 080199983		730010351	3,070.50	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA Denominación 22/06/2018 Fecha de Recepción	26-1-1-0017-2 Número de Documo 26/08/18 Fecha de Vencimiento Pr		110.000	F01 Origen firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	_	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública	Devolucio	nes	Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la	enominación a República - Efectivo enominación	CONVENIO		IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	
11 00 000 001 39200 0000 Utile	es de Escritorio, Oficina y Enseñan:	19			Dif. Camb.
		.a	3,070.50	0.00	Camb.
	TOTAL AFE		3,070.50	0.00	0.00 0.00
ON: TRES MIL SETENTA 50/100	TOTAL AFE	CTADO UCCIONES	3,070.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	TOTAL AFE	CTADO UCCIONES ENCIONES	3,070.50	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ON: TRES MIL SETENTA 50/100	TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F	CTADO UCCIONES ENCIONES AGAR	3,070.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ON: TRES MIL SETENTA 50/100	TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F CUENTAS BAN Código Banco: 1	CTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	3,070.50 0.00 0.00 3,070.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ON: TRES MIL SETENTA 50/100	TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F CUENTAS BAN Código Banco: 1 Cuenta Origen/G	CTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	3,070.50 0.00 0.00 3,070.50 TGR-CUENTA UNICA EN II Nombro 111010100 Número de G	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 06181 Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TRES MIL SETENTA 50/100	TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F CUENTAS BAN Código Banco: 1	CTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	3,070.50 0.00 0.00 3,070.50 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 06181 Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: TRES MIL SETENTA 50/100	TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F CUENTAS BAN Código Banco: 1 Cuenta Origen/G	CTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	3,070.50 0.00 0.00 3,070.50 TGR-CUENTA UNICA EN 1 Nombr 111010100 Número de 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 00181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO. MONEDA:	TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F CUENTAS BAN Código Banco: 1 Cuenta Origen/C	CTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	3,070.50 0.00 0.00 3,070.50 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombri 111010100 Nůmero de (00260011	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 00181 Cuenta 1101 Libreta	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO. MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	TOTAL AFE TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F CUENTAS BAN Código Banco: 1 Cuenta Origen/C	CTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS EUT ETA	3,070.50 0.00 0.00 3,070.50 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombri 111010100 Nůmero de (00260011	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 08181 Cuenta 1101 Libreta NACIONAL DE LA JUVENTUD	Camb. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 26-1-1-0017-2018

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

21/06/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			3,070.5
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.70	2,670.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
				Impuesto Sobre Ventas		400.50	
				tres mil setenta con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	an Total LPS	3,070.5

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: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754

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

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

R.T.N.: 08019998391040 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

Día	Mes	Año
3	iulio	2018

FACTURA Nº 000-001-01- 00020334

Cliente:

Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: OIUDAD

Orden de Compra Nº:

26-1-1-0017-2018

R.T.N.: 08019999404886

rden de Compra Nº:	26-1-1-0017-2018	R.T.N.: 08019999404	866
ant. Código	Descripción	P. Unitario	Total
ant. Código	Carpetas archivadoras de carton color negro tamano oficio	P. Unitario L. 26.70	Total 2,670.00
ONDURAS Antenies de Computo Materiers de Bederie	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L. Vta. Grabada L. 15 % I.S.V. L. TOTAL L.	L. 2,670.00 L. 400.50 L. 3,070.50

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras Impreso por: JMORALES18 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:17:34

									DOCUMENTOS DE:		
Luc	gar:	Distri	ito Central	E .	Fecha Ela	aboración:	22/06/2018		Precompromiso	00125	
									Compromiso	01	
Ins	titución:			0026	Instituto Naciona	al de la Juventud			Devengado	01	
•		!		001	GERENCIA CEI	NTRAL			Secuencia	00	
Ge	rencia Adm	inistrativ	va: _	001			N (ENTILID	0	Operaciones		
Un	idad Ejecuto	ora:		001	01 INSTITUTO	NACIONAL DE LA JU	IVENTUU		Contables		
REG	ISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	o X Deve	engado	X Regularizaci	ón	
BE	NEFICIARIO	OS:					The West Desuments		Banco y Cuenta		
Nor	nbre o Razó	n Socia	I				Tipo y No de Documento Tipo Documento		digo Cuenta	Importe	
DISTE	RIBUIDORA DE I	PRODUCTO	OS DE OFIC	CINA Y ASE	OS. DER.L. (DISF	PROAIS. DE R.L.)	RTN 08019995290621	00	010 03-101-70232	922.30	
	CUMENTO)	MEMORAND	LIM	26-1-1-0021-2018				
Tip	o de docum	nento ME	EMORA		Denominaci		Número de Documento	Sec	uencia No.Doc F0	1 Origen	
					22/06/2018		06/18		000000 0000000000000000000000000000000		
				F	echa de Recepció	n Fecha de V	Vencimiento Proceso	de Compi	ra No Fecha Fire	ma origen	
CLA	SE DE GAS	TO:	Servicio	s Person	nales	J	Bienes de uso		Transferencias		
	0	D f	!!-	Tá a .	ologo 🖂	Co	netruesiones		Otros		
	Servic	ios Prot	esionale	s y Técr	licos	Co	nstrucciones				
			Bienes	s y Servi	cios	C	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
21112	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Pública	Devol	uciones	Otros	
									C 10004		
FUI	ENTE DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	Tes	oro Nacional	Denominación		SIGA		TRAMO:	
-23-50			DR: 1		uía Canaral	de la República		BIP:	TI	PO:	
OR	GANISMO FIN	ANCIADO	. I	resore	ila General	Denominación		CONV	ENIO:		
		IMP	UTACION	1					IMPORTE	IMPORTE	
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
PRO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00 000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficina y Enseñanza		922.30	0.00	0.0
	NOVEOLE	NTOON	/CINITIO	000 20	1100		TOTAL AFECTAD	0	922.30	0.00	
ON:	NOVECIE	NIOS	VEINTIL	005 30	100		TOTAL DEDUCCI	ONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCE		0.00 922.30	0.00	
							MONTO A PAGAR		922.50	0.00	
MACO B	RESU	MEN DE LA	OPERACION	E ENCUADE	RNACION Y ENGRAPA	ADORAS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	· _	TGR-CUENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONAL	
AGO	OK EX COMPTOD	L MILLEOUT	Diomos s				Cuenta Origen/CUT		Nombre 11101010006	181	
							i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Número de Cu		
							Libreta		002600111 Número de Li		
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NA	ACIONAL DE LA JUVENTUD	
D//	ONEDA:										
200.20		_									
Cć	odigo: HNL	Desc	ripción j	LEMPIRA	<u>.S</u>						
	Verificado po	r: HSO	ТО7		,	Aprobado por: CVA	The Control of the Co		Firmado por: JMORALES18	EC BABAHONA	
<u>, 1</u>			CIA SOTO T			CARLA F Fecha y hora: 22/06/	PATRICIA VALLE	_	JOHAN JORGE MORAL Fecha v hora: 22/06/2018 14:		_
	echa v hora:	22/06/20	118 13 37 19	4		ecna v nora: 22/00/	EU 10 17.12.07		Fecha y hora: 22/06/2018 14		

Forma HC-01

República de Honduras

PC/125

Orden de Compra No. 26-1-1-0021-2018

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

21/06/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			922.30
	1	4	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	152.00	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633423 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.50	650.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02			
				Impuesto Sobre Ventas		120.30	
	1			novecientos veintidos con 30/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gr	an Total LPS	922.3

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: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SFL
Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
Laeiz y CC Plaza Mileniun CAL:
1B1C22-F04DAO-0A469F-4A80AD-F0EB52-DO RTH 08019995290621
Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com



FAGINA I
FECHA 29/06/2018
FACTURA:
001-001-01-00764512
TERMINOS Credito
VENCE 29/07/2018
VENDEDUR ofic

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 08019999404886

Tlf.: 96203754

riba calle principal

9920

Loma Linda Morte por el Banco

			PARTIAKIO	
CODIED	DESPRIFCION	CARTIDAD	17 (\$12.11.23)	
	Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	100.00	1.52	152.00 650.00
7502269633424 TINYEMT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINYO1	20.00	32.50	

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGADA EN THUES

DISPROA, S. DE R.L.
DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
2225-28 9, 2225-2623
225-28390IEN

SLBTUTAL 802.0 ISV 15% 120.3 TUTAL => 922.3

6 VEINTE Y DOS LPS._ 30/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00763001 a 001-001-01-0700000 C Vence 17/10/18

Original Cliente, Copia Emisor

República de Honduras Impreso por: JMORALES18

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:18:45

PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: 22/06/2018 00127 Fecha Elaboración: Precompromiso Distrito Central Lugar: Compromiso 01 Instituto Nacional de la Juventud 0026 Institución: Devengado 01 Secuencia 00 GERENCIA CENTRAL 001 Gerencia Administrativa: Operaciones 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Contables 001 Unidad Ejecutora: X Devengado X Regularización Compromiso X REGISTRO DE: Precompromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Importe Código Tipo Documento 21-401-142153-6 4,794.49 0801-1986-13865 00012 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA TID DOCUMENTOS DE RESPALDO 26-1-1-0020-2018 MEMORANDUM Tipo de documento MEMORA Secuencia Número de Documento No.Doc F01 Origen Denominación 26/06/18 22/06/2018 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Transferencias Servicios Personales Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios Otros Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE

								MONEDA	MONEDA	Dif.				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CONTABLE	DE	DESCRIPCION		DESCRIPCION		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	33400	0000	Sertifications -	Productos de Papel	y Cartón		3,029.10	0.00	0.00		
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	, Oficina y En	señanza	1,765.39	0.00	0.00		
								TOTA	L AFECTADO	4,794.49	0.00	0.00		
ON	CU	ATRO	MIL SE	TECIEN	TOS NO	OVENTA Y	CUATRO 49/100	TOTA	DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTA	L RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONT	O A PAGAR	4,794.49	0.00	0.00		
		RESU	JMEN DE LA	OPERACION				CUEN Código Banco:	AS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL			
PAGO F	DE ACE	COMPRA D	E CALCULAD ABLE Y CAR	ORAS PARA PETAS ARCH	ESCRITORIO IVADORAS TA	, BOLIGRAFOS TINTA AMAÑO CARTA.	COLOR NEGRO	Codigo Barico.		Nomb	re			
								Cuenta	Origen/CUT	111010100	*****			
										Número de	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW			
									ibreta	0026001	1101			
									100.000	Número de	Libreta			
								CUEN	TA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO	NACIONAL DE LA JUVENTUD			

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7

HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Fecha y hora: 22/06/2018 14:06:13

Aprobado por: CVALLE5

CARLA PATRICIA VALLE

Fecha y hora: 22/06/2018 14:14:59

Firmado por: JMORALES18

JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 22/06/2018 14:16:05

Forma HC-01

República de Honduras

Pc1/27

Orden de Compra No. 26-1-1-0020-2018

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

21/06/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,765.3
	1	2	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	128.14	256.28	
	2	41	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: CE10CSO BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	1,084.04	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	194.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas		230.27	
33400 /	ľ			Productos de Papel y Cartón		2.000	3,029.
	1	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.34	2,634.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT			
				Impuesto Sobre Ventas		395.10	
			cuat	ro mil setecientos noventa y cuatro con 49/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gr	an Total LPS	4,794.

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: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754



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



RTN: 08011986138652 ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C. COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos: 2234-9914 / 2234-9877

Correo: dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI: 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emisión: 29/01/2019

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura:

000-001-01-00007864

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 02/07/2018

Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Dirección

SECRETARIA EJECUTIVA

Teléfono

2232-5440

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn.:08019999404886

Orden No. 26-1-1-0020-2018

Cantidad		Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2		00080788	UNIDAD	Calculadora 12 dig	128.1400	256.28
41		00060053	CAJA	Lapiz tinta ultra negro	26,4400	1,084.04
20	1	00080421	UNIDAD	Tijera de acero	9.7400	194.80
100		00080544	UNIDAD	Archivador t/carta color negro / ***** ULTIMA LINEA *****	26.3400	2,634.00

uatro con cuarenta y siete ceptavos de lempiras *** *** cuatro mil seteciento LAS LINEAS CON Distribuciones Valencia

4,169.10 Gravado L. 0.00 Exento L. Imp. 15% L. 625.37 Total Factura L. 4,794.47

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.

2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.

3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.

4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues 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.

TEL

6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.

7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/07/2018 15:04:22

									DOCUMENTOS DE:		
Lugar:	Distrit	to Central		Fecha Ela	aboración:	29/06	6/2018	Pre	compromiso	00133	
								Co	mpromiso	01	
Institución:			0026	Instituto Nacion	al de la Juventud			Dev	vengado	01	
Gerencia A	dministrativ	ra:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia	0.0	
			001	01 INSTITUTO	NACIONAL DE LA J	JUVENTU	ID		raciones	3	
Unidad Ejed	cutora:		001	011110111010	TVACTOTAL DE EXT	00121110		Con	tables		
REGISTRO D	E:	Preco	mprom	niso X	Comprom	iso	X Deven	igado X	Regulariza	ción	
BENEFICIA	RIOS:								Barres y Cycente		
Nombre o R	azón Social					Tipo	o y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	orte
CASH BUSINESS	S. DE R.L.					RTN	08019995390633	00007	100101057	35,052	
DOCUMEN	TOS DE RES	SPALDO					The second secon				
Tipo de doc	umento MEI	MORA		MEMORAND		005	-2018-INJ- PROV	Secuencia	a No Doc	F01 Origen	
				Denominaci	on	Núme	ero de Documento		110.000	To Tollgon	
				29/06/2018		/07/18			Fecha F	Firma origen	
CLASE DE G	ASTO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	e Vencimie	nto Proceso de	e Compra No			
OLNOL DE O		Servicios	Persor	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
Ser	vicios Profe	sionales	v Técr	nicos	C	onstruc	ciones		Otros		
		Bienes	y Servi	cios X		Deuda F	oública	,	Pasajes y Viaticos		
OPERA	CIONES CO	NTABLE	S:	Anticipos	Deud	la Públic	a	Devolucio	nes	Otros	1
FUENTE DE I	FINANCIAMIE	ENTO: 11	Tesc	oro Nacional	Denominación	_		SIGADE		TRAMO:	
								BIP:	Т	IPO:	
ORGANISMO	FINANCIADOR	R: 1	Tesore	ria General	de la República Denominación		tivo	CONVENIO	:		
	IMPU	TACION							IMPORTE	IMPORTE	
	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIPC	ION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO SUB PRO	OBRA	COLUMN TO THE PERSON OF THE PE	TRAN	CONTABLE				1	NACIONAL	EXTRANJERA	Camb
11 00 00	0 001	00000	0000								
		39600	UUUU		Repuestos y Acces	esorios			35,052.00	0	0.0
			0000			esorios	TOTAL AFECTADO		35,052.00 35,052.00		20000
SON: TREINT			•	NTA Y DOS			TOTAL AFECTADO	IES	NAC CONTROL OF THE PARTY OF THE	0	20000
SON: TREINT			•	NTA Y DOS				53554E	35,052.00	0	.00 0.0 .00 0.0
SON: TREINT			•	NTA Y DOS			TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	535.5E	35,052.00 0.00	0	.00 0.0
R	A Y CINC	O MIL C	INCUE		00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	535.5E	35,052.00 0.00 0.00	0 0 0	.00 0.0 .00 0.0
R PAGO POR LA COMPR	A Y CINC	O MIL C	INCUE		00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	535.5E	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN N	0 0 0 0 MONEDA NACIONAL	.00 0.0 .00 0.0
R PAGO POR LA COMPR	A Y CINC	O MIL C	INCUE		00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	535.5E	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombr 111010100 Número de C	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.00 0.0 .00 0.0
R PAGO POR LA COMPR	A Y CINC	O MIL C	INCUE		00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	535.5E	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombr 111010100 Número de C 00260011	0 0 0 0 MONEDA NACIONAL e 96181 Zuenta	.00 0.0 .00 0.0
R PAGO POR LA COMPR	A Y CINC	O MIL C	INCUE		00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombr 111010100 Número de C	0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL e e 0 0 0 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	.00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
R PAGO POR LA COMPR NSTITUCION.	A Y CINC	O MIL C	INCUE		00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombr 111010100 Número de (00260011	0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL e e 0 0 0 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	.00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PAGO POR LA COMPR NSTITUCION. MONEDA:	ESUMEN DE LA OF A DE TINTAS Y TO	O MIL C	INCUE	ESORAS Y FOTOCOF	00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombr 111010100 Número de (00260011	0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL e e 0 0 0 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	.00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
R PAGO POR LA COMPR NSTITUCION.	ESUMEN DE LA OF A DE TINTAS Y TO	O MIL C	INCUE	ESORAS Y FOTOCOF	00/100		TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombr 111010100 Número de (00260011	0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL e e 0 0 0 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	.00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
MONEDA: Código: H Verificado	ESUMEN DE LA OF A DE TINTAS Y TO	O MIL C	INCUE	EESORAS Y FOTOCOF	PIADORAS DE LA	Código E	TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TES	35,052.00 0.00 0.00 35,052.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombr 111010100 Número de (00260011	0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL e 95181 Cuenta 101 Libreta NACIONAL DE LA JUVENT	.00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0





REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

007-2018-INJ

Tel. 2232-5878

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 21 de Junio del 2018

Señor Proveedor(a): CASH BUSINESS

Telef. 2239-0041

Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	THE L	Precio Jnitario		Total
1	TONER HP CE255A NEGRO	UNIDAD	4	L.	2,995.00	L.	11,980.00
2	TONER HP Q7553A NEGRO	UNIDAD	2	L.	2,025.00	L.	4,050.00
3	TINTA HP 662 NEGRO CZ103A	UNIDAD	7	L.	220.00	L.	1,540.00
4	TINTA HP 662 COLOR CZ104A	UNIDAD	7	L.	220.00	L.	1,540.00
5	TONER XEROX 106R1631	UNIDAD	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00
6	TONER XEROX 106R1632	UNIDAD	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00
7	TONER XEROX 106R1633	UNIDAD	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00
8	TINTA CANON 241 COLOR	UNIDAD	6	L.	738.00	L.	4,428.00
9	TINTA CANON 240 NEGRO	UNIDAD	6	L.	557.00	L.	3,342.00
10							
11			A Company		3440		30,480.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B-TOTAL			9490 Sale	HI179	4,572.00
	The state of the s	SOBRE VENTAS	11 - 12 - 18 1				35,052.00
		Total		220	2.0-03		
	Sub-Componente		Sub-categ.	Ct	a. Contable	-	Actividad
			Prog.	Suk	o-Prog.		
Estr	uctura Programatica						

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.

Elaboró

Autoriza Director Administrativo y Financiero















www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

FACTURA # 000-001-01-00014697

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N. Cliente:

08019999404886

Teléfono:

(504) 22325878

Fecha:

viernes, 22 de junio de 2018

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.			Total	
4	HPCE 255A	TONER HP CE 255A	L	2,995.00	L	11,980.00	
2	HPQ7553A	TONER HP Q7553A	L	2,025.00	L	4,050.00	
7	HPCZ103A	TINTA HP 662 NEGRO	L	220.00	L	1,540.00	
7	HPCZ104A	TINTA HP 662 COLOR	L	220.00	L	1,540.00	
1	106R1631	TONER XEROX 106R1631	L	1,200.00	L	1,200.00	
1	106R1632	TONER XEROX 106R1632	L	1,200.00	L	1,200.00	
1	106R1633	TONER XEROX 106R1633	L	1,200.00	L	1,200.00	
6	CANPPG240	TINTA CANON 240 NEGRO	L	557.00	L	3,342.00	
6	CANCL241	TINTA CANON 241 COLOR	L	738.00	L	4,428.00	

SON: TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

CAI: 85162C-6F9342-A341A7-7FA8A2-878E75-C4

Fecha Limite de Emisión: 19-10-2018

Correo Electrónico: carlos.arias@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-000130

Sub. Total L 30,480.00

15% Impto. L 4,572.00

TOTAL L 35,052.00

0

Recibió

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

CONDICIONES

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDÍO 4% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE EL MONTO

Entrego



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/06/2018 16:34:37

Página 1 de 1

Impreso por: JMORALES18 PROD

Lugar:	Dis	trito Central		Fecha Elab	oración:	29/0	06/2018			COMPROMISO	00134	
							Con	npromiso	01			
Institu	ción:		0026	Instituto Nacional	al de la Juventud				Dev	engado	01	
Geren	cia Administra	tiva:	001	GERENCIA CENT	TRAL					uencia	00	
				O1 INSTITUTO N	ACIONAL DE LA J	LIVENT	מוד			raciones		
Unida	d Ejecutora:	L	001	UTINSTITUTONA	ACIONAL DE LA J	OVENT	OD		Cont	tables		
REGIST		Prec	omprom	niso X	Comprom	so	X	Deven	gado X	Regularizaci	ión	
BENE	FICIARIOS:					-	ipo y No de D			Banco y Cuenta		
Nombr	e o Razón Soc	ial				Tipo	Docur		Código	Cuenta	Importe	
ALFA COM	MERCIAL S. DE R.L.	DE C.V.				RTN	0801900	00232675	00015	0101102093	1,069.18	
	IMENTOS DE F le documento			MEMORANDUI Denominación 29/06/2018	02/	Nú 07/18		umento	Secuencia	110.5001	01 Origen rma origen	
	DE 010T0		F	echa de Recepción	Fecha de	Vencim	niento	Proceso d	e Compra No			
CLASE	DE GASTO:	Servicio	s Person	nales		Biene	s de uso			Transferencias		
				. –	_					Otros		
	Servicios Pr	ofesionale	s y Teci	nicos	C	onstru	cciones			Otros		
		Bienes	s y Serv	icios		Deuda	Pública		F	Pasajes y Viaticos		
0	PERACIONES	CONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públ	ica 🔲		Devolucion	nes	Otros	
FUENT	E DE FINANCIA	IENTO:	II Tes	oro Nacional	Denominació				SIGADE		TRAMO:	
					Maria Colo Managari				BIP:	TI	IPO:	
ORGAN	ISMO FINANCIA	OOR: 1	Tesore	ría General de	e la República Denominació		ectivo		CONVENIO	•		
	IN.	PUTACION			Dellominacio							
										IMPORTE	IMPORTE	Dif.
PRO SUE	PROY ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIF	PCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
	OBRA		TRAN	CONTABLE	e		4 D			1,069.18	0.00	0.00
11 00	000 001	39100	0000	-	Elementos de Lin	ipieza y	Aseo Perso	onai		W-000000000000000000000000000000000000	TANKS I	A STORY OF
SON- LIN	MIL SESEN	TA Y NU	EVE 18	1/100			TOTAL A	FECTADO		1,069.18	0.00	
00m. <u>01</u>	TIME OLOLIT	71 110					TOTAL D	EDUCCION	IES	0.00	0.00	
							TOTAL R	ETENCIO	NES	0.00	0.00	
							MONTO A	PAGAR		1,069.18	0.00	0.00
PAGO DE LA	RESUMEN DE L FACTURA N. 16221 PO	A OPERACION	DE MATERIAL	DE ASEO		Códig	CUENTAS E	1 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL	
PASTES VER		K LA COMPRA	DE MATERIAL	DE AGEO						Nombre 1110101000		
JABON EXTR							Cuenta Orig	envCUT		Número de C	uenta	
							Libret	а		002600111		
1								IBRETA		Número de L LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO N		
1												
							CUENTA/L					
MONE	DA:						CUENTA/L					
		crinción 1	.EMDTDA	.g			CUENTA/L					
		cripción <u>I</u>	LEMPIRA	<u>.s</u>			CUENTA/L					
Códig		Section 1	LEMPIRA		robado por: <u>cv</u>	ALLE5	CUENTA/I		Firm	nado por: JMORALES18	N.	
Códig	o: <u>HNL</u> Des	Section 1	ORRES	Ар		PATRIC	IA VALLE		_	nado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORAI tha y hora: 29/06/2018 16		





REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

008-2018-INJ

	r y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D. r Proveedor(a): ALFA COMERCIAL			Telef.		222	21-5074			
	se entregar: Los bienes abajo detallados			1.0.0						
	Ţ									
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total				
1	PASTE VERDE SCOTT BRITE 1X12	UNIDAD	20	L.	11.13	L.	222.60			
2	MECHAS PARA TRAPEADOR GRIS # 20	UNIDAD	6	L.	45.86	L.	275.16			
3	JABON BARRA EXTRA 300 GRAMOS	UNIDAD	20	L.	13.93	L.	278.60			
4	PASTILLA PARA SANITARIO 60 GRAMOS	UNIDAD	12	L.	12.78	L.	153.36			
	SUB-TO						929.72			
	IMPUESTO SOB Tota						139.46			
	Sub-Componente Sub-categ. Cta. Contable									
Estri	uctura Programatica		Prog.	Sub-P	rog.					
Avis	o Importante:									
NAC debi	nvíe dentro de los tres días siguientes, de la NONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de Idamente firmados y sellados. In falta de estos requisitos demorará el trám	E TESORERIA								
	i juita de estos requisitos demorara er tram	nte de pago.				_				
D) L										

Loha Limite de Emisión: 31/08/18

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232676 CALE10822-E054EC-D54195-15C46F-FFFF58-E6 Col. Sabana Grande, Final Ave. Los Proceres, Casa 2401 , Tequelgalpa Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074 E-mail: lmydep@hotmail.com

Factura 000-001-01-0 0026080 D el 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00029300 Fecha.

Vendedor. Fredy Sierra Venta de Contado Vence:

Cliente: (2597) INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Col Loma Linda Norte, Casa Nº 2301 a

RTN: 08019999404885 0/C 008-2018-INJ

Tegucigalpa					Totales	
Leguorgarpa			Desc	Precio		
Codigo	Cantidad Descripcion	20 UNIDAD		133.56 45.86	222.60 275.16	
PASTE MECHA20 JABONBARRA PASTILLA-SAN	1.67 Paste Verde Scott Brite 1x12 5:00 Mecna Trapeador Gris #20 20:00 Jabon barra Extra 300 gramos 12:00 Pastilia Terror para Sanitario 60 gr	50 Q1412), re		13.93 12.78	278.60 153.36	

UN MIL SESENTA Y NUEVE Lempiras 18/100 M.N.

"Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.

"Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficio de todos. (Exfjala)

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

18% I.S.V.

139.45 1,069.18

República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/06/2018 16:35:17

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: 29/06/2018 Distrito Central Fecha Elaboración: 00136 Lugar: Precompromiso Compromiso 01 0026 Instituto Nacional de la Juventud Institución: Devengado 01 GERENCIA CENTRAL Secuencia 001 00 Gerencia Administrativa: Operaciones 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 001 Contables **Unidad Ejecutora:** Regularización Devengado X REGISTRO DE: X X Compromiso Precompromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Código Importe Documento 730207671 2.075.75 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL 08019013578169 00007 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 007-2018-INJ-MEMORANDUM Tipo de documento MEMORA Secuencia PROVED No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 29/06/2017 04/07/18 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: **Transferencias** Servicios Personales Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos X Deuda Pública **Bienes y Servicios** Otros **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Devoluciones Anticipos [SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **GTO** CONTABLE **OBRA** TRAN 2,075.75 0.00 0.00 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 00 000 001 39100 0000 2,075.75 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOS MIL SETENTA Y CINCO 75/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 2.075.75 MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN SOLICITUD.
ESCOBAS PLASTICAS
DESODDRANTE AMBIENTAL GLADE DE 400 ML VARIOS AROMAS
JABON LAVA PLATOS AXION 425 GRAMOS CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00260011101 Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: CVALLE5 Firmado por: JMORALES18 Verificado por: HSOTO7 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA HILDA PATRICIA SOTO TORRES CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 29/06/2018 16:23:48 Fecha y hora: 29/06/2018 16:34:40 Fecha y hora: 29/06/2018 16:21:44





REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

009-2018-INJ

Seño	r y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D or Proveedor(a): DISTRIBUIDORA UNIVERS		10 461 2010	Telef.		22	46-3242			
	ise entregar: Los bienes abajo detallados	,,,, <u>,</u>		Treien.						
			***			desires -				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		recio nitario		Total			
1	ESCOBA PLASTICAS	UNIDAD	3	L.	35.00	L.	105.00			
2	DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML GLADE VARIOS AROMAS	UNIDAD	20	L.	63.00	L.	1,260.00			
3	JABON LAVAPLATOS AXION 425 GRAMOS	UNIDAD	20	L.	22.00	L.	440.00			
SUB-TOTAL SUB-TOTAL										
IMPUESTO SOBRE VENTAS Total										
	Sub-Componente Sub-categ. Cta. Contable									
	- Components		1	1			ctividad			
Estr	uctura Programatica		Prog.	Sub-P	rog.					
Avis	o Importante:									
	nvíe dentro de los tres días siguientes, de la IONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor d				Carlotte Control of the Control					
debi	idamente firmados y sellados. a falta de estos requisitos demorará el trán	nite de pago.								
debi			za Director A	wadona Wadona	de a signal	and E	ncioro			



Firma Recibido Cliente

FACTURA

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q",frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M. Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325

Nº000-001-01-00016221

Correo: ventas distuniversal@hotmail.es CRÉDITO R.T.N. 08019013578169 CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55

Nombre del Cliente: INST	ITUTO NACIONAL DE LA	JUVENTUD	DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono:	R.T.N. CLENTE:		29	6	18
No. de orden de compra exenta:		9			
No. de constancia de registro exonerad	do:				
No. de registro de la SAG:					
Cant.	Descripción	Precio Unit	ario	Precio	Total
3 ESCOBAS		35.00		105.	.00
	NTE AMBIENTAL GLADE	63.00		1,260	0.00
	APLATOS AXION 425g	22.00		440	.00
			++		
					-
		-			_
					_
		-			
					_
			+-		
Valor en Letras:DOS MIL SE	TENTA Y CINCO CON 75/100	Importe 0	Gravado L.	L. 1,8	05.00
	MA UNIVERSI		Exento L.		
	Sign Strain Strain		esto S/V L.		70.75
- Second	0 to 01 2 01 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		OTAL L.		75.75 o autoriz

Facturado por (Firma)

Fecha limite de emisión 23/05/2019

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

República de Honduras Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:18:11

											DOCUMENTOS DE:		
L	ıgar:		Dist	rito Centra	1	Fecha El	aboración:	22/	06/2018	Pre	ecompromiso	00126	
					2226	Institute Nacion	al de la luventud			Co	mpromiso	01	
In	stituci	on:			0026	instituto ivacion	al de la Juventud				vengado	01	
G	erenci	a Adm	ninistrati	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			1000	cuencia	00	
U	nidad I	Ejecut	tora:		001	01 INSTITUTO	NACIONAL DE LA JU	UVENT	rud		eraciones ntables		
RE	GISTR	O DE:		Pred	ompron	niso X	Compromis	so	X Deven	ngado X	Regulariza	ción	
В	ENEFI	CIARI	OS:	172							Banan w Cuanta		
No	mbre	o Razo	ón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	е
PAP	ELERA C	ALPULE	S,S.A.DE	C.V.				RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	2,794.41	
-				SPALD	0								
Ti	po de	docun	nento M	EMORA		MEMORAND Denominaci	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O		1-1-0019-2018 mero de Documento	Secuenci	a No.Doc	F01 Origen	
				/		22/06/2018		06/1					
CL	ASE D	EGAS	ETO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencin	niento Proceso d	e Compra No	Fecha F	Firma origen	
CL	ASE D	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
		Servic	ios Prof	esionale	s v Téci	nicos	Co	onstru	icciones		Otros		
					. ,						Danis and Matters		
				Bienes	s y Servi	icios		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
-11-12	OPE	RACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Públ	ica 📉	Devolucio	nes	Otros	
			NANCIAMI	OR: 1	_	oro Nacional	Denominación de la República	- Ef	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIO		TRAMO:	
			INAC	UTACION		2500	Denominación			CONVENTE			
				UTACION							IMPORTE MONEDA	IMPORTE	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCRI	PCION		NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel	y Car	tón		2,332.75	0.0	0 0.0
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	-			461.66	0.0	0 0.0
				-					TOTAL AFECTADO		2,794.41	0.00	0.0
PON	: DOS	MIL	SETEC	IENTOS	NOVE	NTA Y CUAT	TRO 41/100		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.0
									TOTAL RETENCION	NES	0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR		2,794.41	0.00	0.0
21.00	000110	RESU	MEN DE LA	OPERACION	A TAMAÑO O	EICIO CARTA DARE	DOND BASE 20	Codic	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN N	MONEDA NACIONAL	
			Y MASKING		A TAMANO O	FICIO , CARTA, PAPEI	BUND BASE 20.	Cours			Nombr		
									Cuenta Origen/CUT		1110101000 Número de 0		
									Libreta		00260011		
									CUENTA / LIBRETA		Número de I LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO N)
М	ONED	A:							American Ton Submission Constitution				
	ódigo:		Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA	S							
	Verific	The State of	r: HSO		00053	А	probado por: CVA	1. VALA 9. SVICE	AVALLE	Fir	mado por: JMORALES18		
	echa y			18 13:52:06			echa y hora: 22/06/		A VALLE	- <u>-</u>	JOHAN JORGE MORA cha y hora: 22/06/2018 1-		
	Julia y	.iora.	22/00/20	10 10.02.00			ecila y nora: 22/00/			rec	ona y nora. Ezionizono i		

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 26-1-1-0019-2018

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

21/06/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
de Papel y Cartón			187.2
OLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO NILA RESMA 100 UNIDADES ALTA ZONA 1)	87.74	87.74	
ARANTIA DE FABRICA ASA - Modelo: 088181			
OLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA NILA RESMA 100 UNIDADES ALTA ZONA 1)	75.04	75.04	
GARANTIA DE FABRICA CASA - Modelo: 088171			
bre Ventas		24.42	
scritorio			2,145.
D BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR ESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	62.19	1,865.70	
GARANTIA DE FABRICA O - Modelo: 233096			
bre Ventas		279.86	
scritorio, Oficina y Enseñanza			461.
R EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO ÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO 5 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.94	86.94	
GARANTIA DE FABRICA ECUTIVE - Modelo: 233514			
TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE TA CALIDAD (ZONA 1)	6.29	314.50	
GARANTIA DE FABRICA RO - Modelo: 059991			
obre Ventas		60.22	
entos noventa y cuatro con 41/100			
oservaciones: Ninguna			
	entos noventa y cuatro con 41/100 bservaciones: Ninguna	entos noventa y cuatro con 41/100 bservaciones: Ninguna	entos noventa y cuatro con 41/100

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: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754



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

San Ablanda Handayana

PROD

Impreso por: CVALLE5

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

13/06/2018 11:57:07

											DOCUM	ENTOS DE:		
L	ugar:		Dist	trito Centra	ıl	Fecha El	aboración:	08/	06/2018	1	recompr	omiso	00108	
											Comprom	iso	01	7
li	nstituc	ión:			0026	Instituto Nacion	al de la Juventud				Devengad	0	01	5
6	oronci	ia Adm	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			5	Secuencia	i	00	_
	ciciici	a Aun	mistrat	.vu		04 INIGETITATIO	NACIONAL DE LA L	LIV (EN	TUD		peracione	es		
U	nidad	Ejecut	ora:	L	001	01105111010	NACIONAL DE LA J	UVEN	100	C	ontables			
RE	GISTR	O DE:		Pred	ompron	niso X	Compromi	so	X Deve	ngado [X	Regulariza	ación	
E	BENEFI	ICIARI	os:								Pance	Cuenta		
N	ombre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Tipo y No de Documento Documento	Códig		y Cuenta Cuenta	Impo	orte
SUF	PER MER	CADO C	ANTON S	DE R L				RTI	The second secon	0001		000007875959	467.8	32
	OCUM	IENTO	S DE RI	ESPALD	0		Access.				-		,	
Т	ipo de	docur	nento M	IEMORA		MEMORAND			3-2018-SE-INJ úmero de Documento	Secue	ncia	No Doo	F01 Origen	
9						Denominaci 08/06/2018		06/1				140.000	2 r o r Ongen	
					F	echa de Recepció	n Fecha de	Venci	miento Proceso	de Compra	No	Fecha	Firma origen	Variation 1
CL	ASE D	E GAS	вто:	Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Trans	sferencias		
		Servic	ios Pro	fesionale	s v Téc	nicos	Co	onetri	ucciones			Otros		
				Biene	s y Serv	icios	Į.	Deud	a Pública		Pasajes	s y Viaticos		
	OPE	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Púb	olica	Devolu	ciones		Otros]
P	TENTE I	DE PT	INNCTAM	TENTO.	11 Top	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:	
P	UENTE	DE FIR	NANCIAM.	IENTO:	1es	oro Nacional	Denominación	1		-				
0	RGANIS	MO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Ef	ectivo	BIP:			TIPO:	
					-		Denominación	1		CONVEN	IIO:			
			IMF	UTACION						1	IM	PORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRI	PCION			ONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	308	PROT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NA	CIONAL	EXTRANJERA	Camb
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebid	las par	a Personas			467.82	0	.00 0.0
201	ı. CLIA	TDO	CIENTO	OC CECE	NTA V	CIETE 02/1/	20		TOTAL AFECTADO			467.82	0.	0.0
SUN	: CUA	IIRU	SIENIC	JS SESE	INTAT	SIETE 82/1	50		TOTAL DEDUCCION	NES		0.00	0.	0.0
1									TOTAL RETENCIO	NEG		0.00		00 0.0
									MONTO A PAGAR			467.82	0.	.00 0.0
				OPERACION		T. I.D. D.E. J. D.E. D.E. T. J.	DIA E IEOLITINA	CAdi	CUENTAS BANCARIAS igo Banco: 1		TGF	R-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
COMP	RA DE AGU	UA PURIFI	CADA EN EN	VASE DE 100	ML, A SOLICI	TUD DE LA SECRETAI	RIA EJECUTIVA	Codi	igo Banco.		3050	Nomb		
									Cuenta Origen/CUT			111010100		
									Libreta			Número de 0026001		
												Número de	Libreta	
									CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PF	RINCIPAL INSTITUTO	NACIONAL DE LA JUVENT	'UD
M	ONED	A:						-						
					DIAD TO T									
C	ódigo:	HNL	Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA	5								_
	Verific	ado po	r: HSO	ГО7		Α	probado por: CVA	LLE5		F	irmado po	r: JMORALES1	8	
				CIA SOTO T					IA VALLE	_			ALES BARAHONA	
	Fecha y	hora:	08/06/20	18 14:49:15		F	echa y hora: 08/06/	2018 1	5:03:17	-	echa y ho	ra: 08/06/2018 1	15:04:27	

República de Honduras

Orden de Compra No. 26-1-1-0015-2018

P/c 108

Instituto Nacional de la Juventud SECRETARIA EJECUTIVA

08/06/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

Tel.: 2238-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciale Según Objeto
31100				Alimentos y Bebidas para Personas		
	1	4	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.70	406.80
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350		
				Impuesto Sobre Ventas		61.02

cuatrocientos sesenta y siete con 82/100

Observaciones: Ninguna

467.82

Gran Total LI

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compositicar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no 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 se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona Administrador General Instituto Nacional de la

Juventud Tel: 9620-3754





SUPERMERCADO CANTON

Factura No.

RTN: 08019995383067 TEGUCIGALPA, HONDURAS 2238-3032 2237-5956

Factura #: Account #: 000-001-01-00445858

Page: Fecha:

1 of 1 13/06/2018

Hora: Usuario: 01:31:07 p.m. **ELIAS**

152

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

RTN:0801999904886

9620-3754

RTN:0801999904886

9620-3754

CAI#:

CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado:

000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Cantidad Precio Total Descripcion AGUAZUL BOTE DE 12 oz.18 UNDS L. 101.70 L. 406.80 74216107040350

Gracias por Preferirnos SUPERMERCADO CANTON RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto Sub Total L. 406.80 Impuesto L. 61.02 Total L. 467.82

Cuatrocientos Sesenta y Siete Lempiras Con Ochenta y Dos Centavos