

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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
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 CALPULESA 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


JOLAN JORGE MORALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRACION
 Honduras, C.A.



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 11:54:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00106
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	142.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 043-2018-SE-INJ

Denominación 08/06/2018 Número de Documento 11/06/18

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	142.80	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS 80/100	TOTAL AFECTADO	142.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	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 POR LA SECRETARIA EJECUTIVA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00260011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSO707 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 08/06/2018 15:01:23

Fecha y hora: 08/06/2018 15:01:49

Fecha y hora: 08/06/2018 15:04:27

República de Honduras

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

PK 106

**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	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML. PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765 Impuesto Sobre Ventas	142.80	142.80	142.80
ciento cuarenta y dos con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							142.80

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


 Aprobado

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.



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: 13-jun-18

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

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24uni JUGOS DEL VALLE NARANJA 260ml	142.80	142.80
		Sub Total	142.80
		Venta Exenta	142.80
		* Venta Gravada 15%	-
		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	-
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	142.80

***Ciento cuarenta y dos Lempiras con 80/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 06121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
JAI: 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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2018

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00107

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152	00007	901327501	990.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM 043-2018-SE-INJ

Denominación: 08/06/2018 **Número de Documento:** 11/06/18

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/06/2018 **Fecha de Vencimiento:** 11/06/18

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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	990.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	990.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS DIFERENTES SABORES, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 08/06/2018 14:41:19

Fecha y hora: 08/06/2018 15:02:31

Fecha y hora: 08/06/2018 15:04:27

Forma HC-01

República de Honduras

P/C 107.

**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.	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	2da avenida, entre 7 y 8 calles, numero 736, media cuadra de la cruz roja, Comayagüela, M. D. C.	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			990.00
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	330.00	
	2	2	bienio	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012359 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	330.00	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010652 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							
Gran Total LPS							990.00

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

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/06/2018 16:36:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00137
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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	1,028.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 007-2018-INJ-PROVED

Número de Documento: 007-2018-INJ-PROVED

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/06/2018

Fecha de Vencimiento: 03/07/18

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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,028.68	0.00	0.00
SON: UN MIL VEINTIOCHO 68/100							TOTAL AFECTADO	1,028.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,028.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN SOLICITUD.
BASUREROS PLASTICOS 22X25 CM
DESINFECTANTE PARA PISOS AZISTIN EN GALON

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00280011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOT07
HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 29/06/2018 16:29:22



Fecha y hora: 29/06/2018 16:30:54

Fecha y hora: 29/06/2018 16:34:40

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 ORDEN DE COMPRA

010-2018-INJ

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Junio del 2018					
Señor Proveedor(a): DISTRIBUIDORA M&M				Telef.	2236-3115
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	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-TOTAL					894.50
IMPUESTO SOBRE VENTAS					134.18
Total					1,028.68
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			Prog.	Sub-Prog.	
Estructura 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			



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

Crédito 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
*****UL*****			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.	894,50
		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 Límite de Emisión: 20/09/2018

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

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:17:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00124
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	1,720.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM 26-1-1-0018-2018

Denominación: 22/06/2018 Número de Documento: 26/06/18

Fecha de Recepción: 22/06/2018 Fecha de Vencimiento: 26/06/18

Proceso de Compra No: Secuencia: No. Doc F01 Origen: 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,030.22	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	690.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTE 22/100	TOTAL AFECTADO	1,720.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,720.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE OPALINAS TAMAÑO CARTA, RESALTADORES FLUORECENTES, CHINCHETAS Y COLORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00260011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 22/06/2018 12:54:17

Fecha y hora: 22/06/2018 14:11:49

Fecha y hora: 22/06/2018 14:16:04

Forma HC-01

Pcl 124

República de Honduras

**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	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-009 Impuesto Sobre Ventas	120.00	600.00	690.00	
39200	1	2	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-7038001-VD	53.20	106.40	1,030.22	
	2	24	Caja	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16084000	4.56	109.44		
	3	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 30-30250017 Impuesto Sobre Ventas	6.80	680.00		
un mil setecientos veinte con 22/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,720.22

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

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

J
K

Factura

Obligado Tributario: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD , R.T.N.: 08019999404886

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

Dirección: **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	4	L8.85	L35.40
37-7038001	RESALTADOR ARTESCO E48 CJA X 10UNID VARIOS COLORES	49.9435%	15%	Unidad	2	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

ICASM

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>

Página 1 de 1





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:16:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00123
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,070.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 26-1-1-0017-2018

Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

22/06/2018 26/08/18

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,070.50	0.00	0.00

MON: TRES MIL SETENTA 50/100	TOTAL AFECTADO	3,070.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,070.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO.

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: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 22/06/2018 12:43:01

Fecha y hora: 22/06/2018 14:10:57

Fecha y hora: 22/06/2018 14:16:04

Forma HC-01

República de Honduras

Pc1123

**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	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	26.70	2,670.00 400.50	3,070.50
tres mil setenta con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,070.50

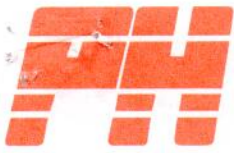
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 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.

FACTURA N° 000-001-01- 00020334

Día	Mes	Año
3	julio	2018

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud

Dirección: CIUDAD

Orden de Compra N°: 26-1-1-0017-2018

R.T.N.: 08019999404886

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		Carpetas archivadoras de carton color negro tamaño oficio	L. 26.70	L. 2,670.00



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

Nombre

Firma

ELABORADO: 08/07/2018 000-001-01-00014501 000-001-01-00022200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: + Tres mil setenta lempiras con 50/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999597276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10600-90



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:17:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/06/2018

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00125

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	922.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Número de Documento: 26-1-1-0021-2018

Denominación: 22/06/2018

Fecha de Recepción: 22/06/2018

Fecha de Vencimiento: 26/06/18

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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	922.30	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS 30/100	TOTAL AFECTADO	922.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	922.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION Y ENGRAPADORAS

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: HSOTO7
HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 22/06/2018 13:37:19

Fecha y hora: 22/06/2018 14:12:54

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

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 UNIDADES ALTA 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		
novecientos veintidos con 30/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								922.30

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

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

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona
 Administrador General Instituto Nacional de la Juventud Tel: 9620-3754


 Aprobado
 ADMINISTRACION
 Honduras, C.A.

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 S/L
 Coí. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAL:
 1B1C22-F04DA0-0A463F-4A80AD-F0E852-D0 RTH 080199995290621
 Tel. 2233-2036, 2224-4445 es: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 29/06/2018
 FACTURA:
 001-001-01-00764512
 TERMINOS Credito
 VENDE VENCE 29/07/2018
 VENDEDOR ofic

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 080199999404886
 Tlf.: 96203754 riba calle principal
 9820 Loma Linda Norte por el Banco

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502269633423	Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	100.00	1.52	152.00
TINYENT01	Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01	20.00	32.50	650.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 30%

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels. 2225-2879, 2225-2623
 2225-1616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1577

SUBTOTAL 802.00
 ISV 15% 120.30
 TOTAL => 922.30

NOMBRE Y FIRMA Carolina N.

DISPROA

VEINTE Y DOS LPS. 30/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00763001 a 001-001-01-00768000 < vence 19/10/18

Original Cliente, Copia Emisor



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:18:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/06/2018

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00127

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	4,794.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 26-1-1-0020-2018

Denominación 22/06/2018 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 26/06/18 Proceso de Compra No

Secuencia No.Doc F01 Origen 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,029.10	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,765.39	0.00	0.00
MON: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 49/100							TOTAL AFECTADO	4,794.49	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,794.49	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO, BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO, TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Y CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOT07 Aprobado por: CVALLE5 Firmado por: JMORALES18

HILDA PATRICIA SOTO TORRES CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 22/06/2018 14:06:13 Fecha y hora: 22/06/2018 14:14:59 Fecha y hora: 22/06/2018 14:16:05

Forma HC-01

Pe 127

República de Honduras

**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	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	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			1,765.39
	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	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.34	2,634.00	3,029.10
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas		395.10	
cuatro mil setecientos noventa y cuatro con 49/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,794.49

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.



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 emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

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

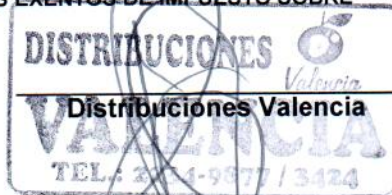
Comentario Rtn. :08019999404886

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 ✓	00080421	UNIDAD	Tijera de acero ✓	9.7400	194.80
100	00080544	UNIDAD	Archivador t/carta color negro ✓ ***** ULTIMA LINEA *****	26.3400	2,634.00

*** cuatro mil setecientos noventa y cuatro con cuarenta y siete centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Gravado L.	4,169.10
Exento L.	0.00
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.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto 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.



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/07/2018 15:04:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00133
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	35,052.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 005-2018-INJ-PROV

Número de Documento: 005-2018-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/06/2018

Fecha de Vencimiento: 03/07/18

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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	35,052.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	35,052.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	35,052.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00260011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 29/06/2018 15:42:15

Fecha y hora: 29/06/2018 16:20:14

Fecha y hora: 29/06/2018 16:34:40

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	Precio Unitario	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					
SUB-TOTAL					30,480.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					4,572.00
Total					35,052.00

Sub-Componente	Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
	Prog.	Sub-Prog.	
Estructura 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
--	---





TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

Cash Business

www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



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

***** Ultima Línea *****

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

Sub. Total L 30,480.00
 15% Impto. L 4,572.00
TOTAL L 35,052.00

Ignacio S. Arias
Entrego



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



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur
Frente a Torre Libertad



PBX: 2239 - 0041
FAX: 2239 - 0760



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/06/2018 16:34:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00134
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	
ALFA COMERCIAL S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019000232675	00015	0101102093	1,069.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 007-2018-SE-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/06/2018

Fecha de Vencimiento: 02/07/18

Proceso de Compra: No

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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,069.18	0.00	0.00

SON: UN MIL SESENTA Y NUEVE 18/100	TOTAL AFECTADO	1,069.18	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,069.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA N. 16221 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PASTES VERDES MECHAS PARA TRAPEADOR JABON EXTRA EN BARRA PASTILLA PARA SANITARIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00260011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 29/06/2018 16:04:11

Fecha y hora: 29/06/2018 16:19:16

Fecha y hora: 29/06/2018 16:34:40



PE134

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

008-2018-INJ

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Junio del 2018					
Señor Proveedor(a): ALFA COMERCIAL				Telef.	2221-5074
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
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-TOTAL					929.72
IMPUESTO SOBRE VENTAS					139.46
Total					1,069.18
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			Prog.	Sub-Prog.	
Estructura 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			

Fecha Límite de Emisión: 31/08/18

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232575
CAJ: E10B22-E054EC-D64196-15C46F-FFFF58-E6
Col. Sabana Grande, Final Ave. Los Proceres, Casa 2401, Tegucigalpa
Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
E-mail: lmydep@hotmail.com

Factura 000-001-01-0 0026080

Del 000-001-01-00020901 al 000-001-01-00029300

Fecha: 29/05/2018
Vendedor: Fredy Sierra
Venta de Contado
Vence: 29/Jun/18

Cliente: (2597) INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Col Loma Linda Norte, Casa N° 2301 a
Tegucigalpa

RTN: 08019999404886
Enviar a:
O/C 008-2018-INU

Código	Cantidad	Descripción	Desc	Precio	Totales
				133.86	222.60
		20 UNIDAD		45.86	275.16
PASTE	1.67	Paste Verde Scott Brite 1x12 ✓		13.93	278.60
MECHA20	6.00	Mecha Trapeador Gris #20 ✓		12.78	153.35
JABONBARRA	20.00	Jabon barra Extra 300 gramos			
PASTILLA-SAN	12.00	Pastilla Terror para Sanitario 60 gr ✓			

UN MIL SESENTA Y NUEVE Lempras 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.

SubTotal	929.72
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	139.46
Total	1,069.18

La factura es beneficio de todos. ¡Ex!jalal

Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Bodega

03/06/2018





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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00136
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	2,075.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

Denominación: 007-2018-INJ-PROVED **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 007-2018-INJ-PROVED

Fecha de Recepción: 29/06/2017 **Fecha de Vencimiento:** 04/07/18 **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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,075.75	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA Y CINCO 75/100	TOTAL AFECTADO	2,075.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,075.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN SOLICITUD. ESCOBAS PLASTICAS DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 400 ML VARIOS AROMAS JABON LAVA PLATOS AXION 425 GRAMOS

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: HSOTO7 **Aprobado por:** CVALLES5 **Firmado por:** JMORALES18

HILDA PATRICIA SOTO TORRES **CARLA PATRICIA VALLE** **JOHAN JORGE MORALES BARAHONA**



Fecha y hora: 29/06/2018 16:21:44 **Fecha y hora:** 29/06/2018 16:23:48 **Fecha y hora:** 29/06/2018 16:34:40

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

009-2018-INJ

Tel. 2232-5440

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 29 de Junio del 2018					
Señor Proveedor(a): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				Telef.	2246-3242
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	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					1,805.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					270.75
Total					2,075.75
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			Prog.	Sub-Prog.	
Estructura 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		



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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
 Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
 R.T.N. 08019013578169

Nº 000-001-01-00016221

CAI: 56B98A-910E51-3741A1-D83D5A-8180D3-55

CONTADO CRÉDITO

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono: R.T.N. CLENTE:		29	6	18
No. de orden de compra exenta:				
No. de constancia de registro exonerado:				
No. de registro de la SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	ESCOBAS	35.00	105.00
20	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	63.00	1,260.00
20	JABON LAVAPLATOS AXION 425g	22.00	440.00

Valor en Letras:	DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 75/100	Importe Gravado L.	L. 1,805.00
		Importe Exento L.	
		15% Impuesto SV L.	L. 270.75
		TOTAL L.	L. 2,075.75

Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad



Rango autorizado:
 000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018000
Fecha límite de emisión 23/05/2019

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152. - R.T.N.: 06011971021786, CERTIFICADO Nº 9321-15-10500-40



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 14:18:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00126
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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	2,794.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 22/06/2018

Número de Documento: 26-1-1-0019-2018

Fecha de Recepción: 22/06/2018

Fecha de Vencimiento: 26/06/18

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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,332.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	461.66	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	2,794.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,794.41	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Resumen de la Operación: PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO . CARTA, PAPEL BOND BASE 20. CORRECTOR EN LIQUIDO Y MASKING TAPE.

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: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 22/06/2018 13:52:06

Fecha y hora: 22/06/2018 14:14:11

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

Forma HC-01

República de Honduras

Pc1/26

**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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			187.20
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	87.74	87.74	
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	75.04	75.04	24.42
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.19	1,865.70	2,145.56
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514	86.94	86.94	461.66
	2	50	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	6.29	314.50	
				Impuesto Sobre Ventas			60.22
dos mil setecientos noventa y cuatro con 41/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	2,794.41

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.



República de Honduras

Impreso por: CVALLE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 11:57:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/06/2018</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00108"/> 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									
SUPER MERCADO CANTON S DE R L		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019995383087								
		Código	Cuenta								
		00010	0000007875959								
		Importe									
		467.82									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM									
		<input type="text" value="043-2018-SE-INJ"/>									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
<input type="text" value="08/06/2018"/>		<input type="text" value="11/06/18"/>									
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"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	467.82	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 82/100								TOTAL AFECTADO	467.82	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	467.82	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA							Código Banco: <input type="text" value="1"/>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							<input type="text" value="11101010006181"/>				
							Número de Cuenta				
							<input type="text" value="00260011101"/>				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>HSOTO7</u>			Aprobado por: <u>CVALLE5</u>			Firmado por: <u>JMORALES18</u>					
HILDA PATRICIA SOTO TORRES			CARLA PATRICIA VALLE			JOHAN JORGE MORALES BARAHONA					
Fecha y hora: <u>08/06/2018 14:49:15</u>			Fecha y hora: <u>08/06/2018 15:03:17</u>			Fecha y hora: <u>08/06/2018 15:04:27</u>					

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 avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga	Tel.:	2238-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parcial según Objeto
31100	1	4	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas	101.70	406.80
cuatrocientos sesenta y siete con 82/100						
Observaciones: Ninguna						61.02
Gran Total LI						467.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra verificar 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


 Aprobado



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00445858
Account #: 152
Page: 1 of 1
Fecha: 13/06/2018
Hora: 01:31:07 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN:0801999904886
9620-3754

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 12 oz.18 UNDS	4	L. 101.70	L. 406.80 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

Sub Total	L. 406.80
Impuesto	L. 61.02
Total	L. 467.82

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto ~~marcado~~ con (*) paga Impuesto

Cuatrocientos Sesenta y Siete Lempiras Con Ochenta y Dos Centavos