

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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 4 paquetes de anillos plasticos de encuadernacion 1/2 que contiene 25 unidades cada uno	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	Noviembre	Factura numero 000-002-01-00029509	L. 87.40	VER ENLACE
2	Compra de 10 unidades de quita grapas metalicos y 50 resmas de papel bond tamaño carta	DISPROA S DE RL	Noviembre	Factura numero 000-001-01-00520928	L 3,397.50	VER ENLACE


 JOHAN JORGE MORALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/11/2018 15:22:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00211
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	87.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 018-2018-INJ-PROV

Número de Documento: 018-2018-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 08/11/2018

Fecha de Recepción: 08/11/2018

Fecha de Vencimiento: 12/11/18

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

Denominación: SIGADE

Denominación: TRAMO:

Denominación: BIP:

Denominación: TIPO:

Denominación: 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	87.40	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SIETE 40/100							TOTAL AFECTADO	87.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	87.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 4 PAQUETES DE ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2 QUE CONTIENE 25 UNIDADES CADA UNO

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: HSOT07
HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 08/11/2018 15:05:17

Fecha y hora: 08/11/2018 15:15:28

Fecha y hora: 08/11/2018 15:21:54

República de Honduras

Plc 211.

**Orden de Compra No.
26-1-1-0023-2018**

Instituto Nacional de la Juventud

SECRETARIA EJECUTIVA

08/11/2018

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
39200	1	4	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-005 Impuesto Sobre Ventas	19.00	76.00 11.40	87.40
ochenta y siete con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							87.40

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.



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

Factura

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

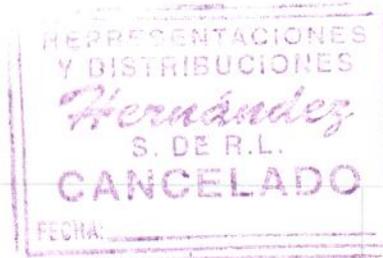
Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Dirección:Bo. Suyapa por City Bank

Vendedor:Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
01-005	ANILLOS PLÁSTICOS P/ENCUADERNAR DE 1/2	60%	15%	Unidad	100	L1.90	L190.00

Última línea



Fecha límite emisión: 19/03/2019
Son: Ochenta y Siete Lempiras con 40/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total:	L190.00
Descuentos:	L114.00
Impuestos:	L11.40
Total:	L87.40

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:
gymacias@hedire.com

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





Répública de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/11/2018 15:22:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00212
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 Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621	00010	03-101-70232	3,976.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 018-2018-INJ-PROV

Número de Documento: 018-2018-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 08/11/2018 12/11/18

Fecha de Recapción: 08/11/2018

Fecha de Vencimiento: 12/11/18

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	3,976.13	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 13/100							TOTAL AFECTADO	3,976.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,976.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 10 UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
Número de Cuenta: 00260011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Fecha y hora: 08/11/2018 15:09:43

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Fecha y hora: 08/11/2018 15:16:42

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 08/11/2018 15:21:54

República de Honduras

P/c 212

**Orden de Compra No.
26-1-1-0024-2018**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
08/11/2018**

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	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900 Impuesto Sobre Ventas	6.00	60.00 9.00	69.00	
33100	1	50	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: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	67.95	3,397.50 509.63	3,907.13	
tres mil novecientos setenta y seis con 13/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								3,976.13

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

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
 D20263-807540-45448A-AD6248-2E3552-69
 Bo. Cuacericue Biv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621
 fte a yanke y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

PAGINA 1
 FECHA 12/11/2018
 FACTURA:
 000-001-01-00520928
 TERMINOS Credito
 VENCE 12/12/2018
 VENDEDOR 1

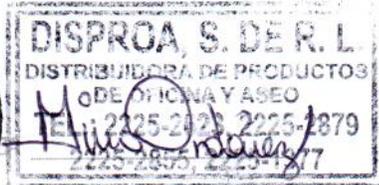
CLIENTE: INSTITUTO NAC. DE LA JUVENTUD RTN # 08019999404886
 SECRETARIA EJECUTIVA CentroAmericano a mano derecha
 5047 Col. Loma Linda Norte, por el

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502276745805	Sacagrapas T/L SAC-GRÁ	10.00	6.00	60.00
741507559305	Papel bond T/C REPORT	50.00	67.95	3,397.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



NOMBRE Y FIRMA



SUBTOTAL 3,457.50
 ISV 15% 518.63
 TOTAL ==> 3,976.13

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 13/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor