

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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 1 toner XEROX YELLOW, 1MAGNETA Y 2 TONERS HP NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL	Diciembre	Factura numero 000-001-01-00016204	L. 9,328.80	VER ENLACE
2	Compra de 2 tintas HP 662XL y 2 CANNON NEGRO 240	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL	Diciembre	Factura numero 000-001-01-00016246	L. 2,111.40	VER ENLACE


 JOHAN JORGE MORALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/12/2018 09:07:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00249
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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	2,111.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	022-2018-INJ-PROV	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	12/12/2018		14/12/18		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,111.40	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO ONCE 40/100								TOTAL AFECTADO	2,111.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,111.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 2 TINTAS HP 662XL Y 2 CANON NEGRO 240

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: 12/12/2018 17:01:22	Fecha y hora: 13/12/2018 09:00:53	Fecha y hora: 13/12/2018 09:07:16

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

029-2018-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2018					
Señor Proveedor(a): EQUIPOS Y SISTEMAS				Telef.	2268-0650
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHOS HP NEGRO (662XL) DESKJET 251	UNIDAD	2	L. 421.00	L. 842.00
2	CARTUCHOS CANON NEGRO (240) / MG2120/312	UNIDAD	2	L. 497.00	L. 994.00
SUB-TOTAL					1,836.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					275.40
Total					2,111.40
	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.					
Patty Soto					
Elaboró		Autoriza Director Administrativo y Financiero			

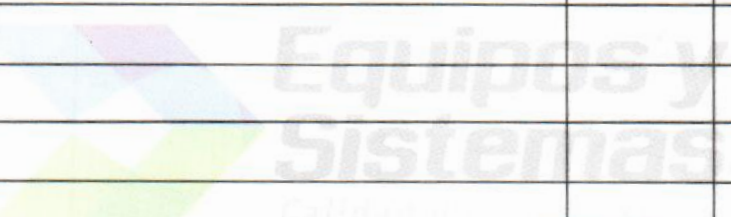


**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 16246

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud			R.T.N.						
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:						
13	12	18	ATENCIÓN:						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
	Cartucho HP negro 662XL CZ105AL	2	421.00	842.00					
	Cartuchos Canon negro PG-240	2	497.00	994.00					
 Equipos y Sistemas. ENTREGADO									
CONDICIONES DE VENTA:			Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 000-001-01-00017500						
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: 10/07/19						
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Cheque	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	T/C	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL EXENTA L.	
								SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,836.00
								15% IMPUESTO L.	275.40
								TOTAL L.	2,111.40
CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil ciento once impresoras con 40/100					LPS:				

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Carolina Navas
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la Sag _____

Industria Grafica Comercial S. de R. L. de C. V. RTN 08019995301365 CERTIFICAI 9231-14-500-14



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

11/12/2018 14:06:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/12/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00242
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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	9,328.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM

017-2018-INJ-PROV Número de Documento

10/12/2018 12/12/18 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,328.80	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 80/100								TOTAL AFECTADO	9,328.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,328.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 1 TONER XEROX YELLOW 106R01633, 1 MAGENTA 106R01632 Y 2 TONER HP NEGRO 55A/LASER JET CE255A

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: 11/12/2018 11:36:18

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE
Fecha y hora: 11/12/2018 12:14:22


Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 11/12/2018 14:04:14

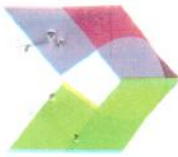
REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

027-2018-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Diciembre del 2018					
Señor Proveedor(a): EQUIPOS Y SISTEMAS				Telef.	2268-0650
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TONER XEROX YELLOW/TONER XEROX 60000/60 106R01633	UNIDAD	1	L. 1,106.00	L. 1,106.00
2	TONER XEROX MAGENTA/TONER XEROX 60000/60 106R01632	UNIDAD	1	L. 1,106.00	L. 1,106.00
3	TONER HP NEGRO 55A/LASER JET P3015 CE255A	UNIDAD	2	L. 2,950.00	L. 5,900.00
SUB-TOTAL					8,112.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,216.80
Total					9,328.80
	Sub-Componente		Sub-categ.	Cta. Contable	Actividad
			Prog.	Sub-Prog.	
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.					
Patty Soto					
Elaboró					



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

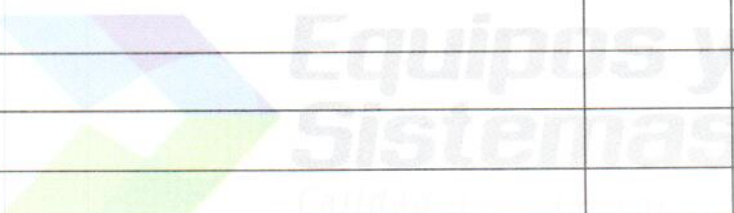

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 16204

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Nacional de la Juventud R.T.N 08019999404886

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:
11	12	18		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner Xerox Yellow 106R01633	1	1,106.00	1,106.00
	Toner Xerox magenta 106R01632	1	1,106.00	1,106.00
	Toner HP negro 55A CE255A	2	2,950.00	5,900.00
				
				

3

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 000-001-01-00017500
Fecha limite de Emisión: 10/07/19

SUB-TOTAL EXENTA L.	-
SUB TOTAL GRAVADO L.	8,112.00
15% IMPUESTO L.	1,216.80
TOTAL L.	9,328.80

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil, trescientos veintiocho lempiras con 80/100 LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Maya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de RL.

Patty Soto
(F) RECIBE

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____
N° Identificativo del Registro de la Sag _____

Industria Graf Comercial S. de R. L. de C. V. RTN 080199995301365 CERTIFICAI 9231-14-500-14