

**DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES MARZO 2019**

| NO. | DESCRIPCION  | PROVEEDOR                  | MES   | OBSERVACION  | MONTO        | HONDU COMPRAS |
|-----|--|----------------------------|-------|--|--------------|---------------|
| 1   | Compra de 10 unidades de cajas para archivo tamaño carta, 10 paquetes de separadores de folders, 1 paquete cartulina opalina, 1 caja de corrector liquido, 15 unidades de sacapuntas manuales, 15 unidades de engrapadoras estandars | PAPELERIA HONDURAS S DE RL | MARZO | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Falta Factura hasta generar pago | L. 1,347.92  | VER ENLACE    |
| 2   | Compra de 4 resmas de carpetas folders de cartulina tamaño carta, 25 unidades de tape transparente, 25 unidades de masking tape, 2 cajas de borrador de lapiz grafito, 10 resmas de papel bond tamaño oficio                         | PACASA S DE RL             | MARZO | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Falta Factura hasta generar pago | L. 1,754.46  | VER ENLACE    |
| 3   | Compra de 1 caja de resaltadores fluorescentes rosados, 1 caja de resaltadores fluoroscentes amarillo, 4 paquete de anillos plasticos 1 paquete de laminapara plastificar, 40 unidades de pegamento en liquido                       | DISPROA S DE RL            | MARZO | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Falta Factura hasta generar pago | L. 1,049.95  | VER ENLACE    |
| 4   | Compra de tintas y toners  | EQUIPOS Y SISTEMAS S DERL  | MARZO | Factura numero 000-001-01-00017751                               | L. 38,764.20 | VER ENLACE    |

|   |  |  |       |  |            |            |
|---|--|--|-------|--|------------|------------|
| 5 | Compra de 15 unidades de cajas para archivo tamaño oficio  | UTILES DE HONDURAS S DE RL                       | MARZO | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Falta Factura hasta generar pago | L. 508.01  | VER ENLACE |
| 6 | Compra de 1 resma de cubiertas para encuadernacion plastico, 25 unidades de tijeras de acero, 2 resmas de cubiertas de encuadernacion de colores, 30 cajas de clip jumbo, 30 cajas de clip pequeño | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | MARZO | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Falta Factura hasta generar pago | L 1,263.56 | VER ENLACE |

  
 JOHAN JORGE MORALES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Honduras, C.A.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/04/2019 14:49:11

Página 1 de 1

|  |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
|--|------------|---|--|---|-----------------|--|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   |            | <b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2019    |  | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud   |            | <b>Precompromiso</b> 00053              |  | <b>Compromiso</b> 01                        |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL   |            | <b>Devengado</b> 01                     |  | <b>Secuencia</b> 00                         |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  |            | <b>Operaciones Contables</b>            |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   |            | <b>Tipo y No de Documento</b>           |  | <b>Banco y Cuenta</b>                       |                 |  |   |                                |   |                   |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   |            | RTN 08019998391040                      |  | Código 00007 Cuenta 730010351               |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |            | <b>Tipo de documento</b> MEMORA         |  | <b>Denominación</b> MEMORANDUM              |                 |  |   |                                |   |                   |
|  |            | 28/03/2019                              |  | 29/03/19                                    |                 |  |   |                                |   |                   |
|  |            | <b>Fecha de Recepción</b>               |  | <b>Fecha de Vencimiento</b>                 |                 |  |   |                                |   |                   |
|  |            |   |  | <b>Proceso de Compra</b> No                 |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| 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"/> |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional  |            |   |  | <b>SIGADE</b>                               |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo   |            |   |  | <b>TRAMO:</b>                               |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Denominación</b>  |            |   |  | <b>BIP:</b>                                 |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Denominación</b>  |            |   |  | <b>TIPO:</b>                                |                 |  |   |                                |   |                   |
|  |            |   |  | <b>CONVENIO:</b>                            |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>IMPUTACION</b>  |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>PRO</b>   | <b>SUB</b> | <b>PROY</b>                             | <b>ACT OBRA</b>                          | <b>OBJ GTO</b>                              | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b>                   | <b>DESCRIPCION</b>                        | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>                    | <b>Dif. Camb.</b> |
| 11   | 00         | 000                                     | 001                                      | 33100                                       | 0000            |  | Productos De Papel Y Cartón               | 690.29                         | 0.00  | 0.00              |
| 11   | 00         | 000                                     | 001                                      | 39200                                       | 0000            |  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 657.63                         | 0.00  | 0.00              |
| <b>SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 92/100</b>   |            |   |  |   |                 |  |   | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 1,347.92  | 0.00              |
|  |            |   |  |   |                 |  |   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00  | 0.00              |
|  |            |   |  |   |                 |  |   | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 0.00  | 0.00              |
|  |            |   |  |   |                 |  |   | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 1,347.92  | 0.00              |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>COMPRA PRODUCTOS PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA   |            |   |  |   |                 |  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                  |                                | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>          |                   |
|  |            |   |  |   |                 |  | Código Banco: 1                           |                                | Nombre  |                   |
|  |            |   |  |   |                 |  | Cuenta Origen/CUT                         |                                | 11101010006181                                      |                   |
|  |            |   |  |   |                 |  | Libreta                                   |                                | Número de Cuenta                                    |                   |
|  |            |   |  |   |                 |  | CUENTA / LIBRETA                          |                                | 00260011101   |                   |
|  |            |   |  |   |                 |  |   |                                | Número de Libreta                                   |                   |
|  |            |   |  |   |                 |  |   |                                | LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD |                   |
| <b>MONEDA:</b>   |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS  |            |   |  |   |                 |  |   |                                |   |                   |
| <b>Verificado por:</b> HSOTO7  |            |   | <b>Aprobado por:</b> CVALLES             |   |                 | <b>Firmado por:</b> JMORALES18           |   |                                |   |                   |
| HILDA PATRICIA SOTO TORRES   |            |   | CARLA PATRICIA VALLE                     |   |                 | JOHAN JORGE MORALES BARAHONA             |   |                                |   |                   |
| <b>Fecha y hora:</b> 28/03/2019 14:29:10   |            |   | <b>Fecha y hora:</b> 28/03/2019 15:45:49 |   |                 | <b>Fecha y hora:</b> 29/03/2019 12:23:16 |   |                                |   |                   |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
26-1-1-0025-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud**

**SECRETARIA EJECUTIVA**

03/04/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto                                      | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|--|
| 33100   |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>  |                   |                        | 690.29  |  |
|   | 1           | 10       | Unidad           | CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 37.75             | 377.50                 |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA  |                   |                        |         |  |
|   | 2           | 10       | Paquete          | SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 10.90             | 109.00                 |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575  |                   |                        |         |  |
|   | 3           | 1        | Paquete          | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 113.75            | 113.75                 |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100   |                   |                        |         |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 90.04                  |         |  |
| 39200   |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 657.63  |  |
|   | 1           | 1        | Caja             | CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 73.25             | 73.25                  |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652   |                   |                        |         |  |
|   | 2           | 15       | Unidad           | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 1.17              | 17.55                  |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760   |                   |                        |         |  |
|   | 3           | 15       | Unidad           | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                  | 32.07             | 481.05                 |         |  |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210   |                   |                        |         |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 85.78                  |         |  |
| Lps. un mil trescientos cuarenta y siete con 92/100 |             |          |                  |   |                   |                        |         |  |
| Observaciones: Ninguna                              |             |          |                  |   |                   |                        |         |  |

Gran Total Lps. | 1,347.92 ✓

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



Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/04/2019 14:50:39

Página 1 de 1

|  |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|---|---|----------------------------------|-------------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2019           | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud   |  | <b>Precompromiso</b> 00049                         |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL   |  | <b>Compromiso</b> 01                               |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  |  | <b>Devengado</b> 01                                |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
|  |  | <b>Secuencia</b> 00                                |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
|  |  | <b>Operaciones Contables</b>                       |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   | <b>Tipo y No de Documento</b>                  | <b>Banco y Cuenta</b>                              | <b>Importe</b>                           |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.  | RTN 05019000040204                             | 00010 21-102-101007                                | 1,754.47                                 |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |  | <b>Secuencia</b>                                   | <b>No.Doc F01 Origen</b>                 |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Tipo de documento</b> MEMORA  | <b>MEMORANDUM</b>                              | 004-2019-INJ-PROV                                  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Denominación</b>  |  | <b>Número de Documento</b>                         |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| 28/03/2019   | 29/03/19                                       |  | Fecha Firma origen                       |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Fecha de Recepción</b>  | <b>Fecha de Vencimiento</b>                    | <b>Proceso de Compra</b>                           | <b>No</b>                                |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>   | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>   | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional  |  | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>                            |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo   |  | <b>BIP:</b>  | <b>TIPO:</b>                             |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Denominación</b>  |  | <b>CONVENIO:</b>                                   |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Denominación</b>  |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>IMPUTACION</b>  |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>PRO</b>   | <b>SUB</b>                                     | <b>PROY</b>  | <b>ACT OBRA</b>                          | <b>OBJ GTO</b> | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b>                   | <b>DESCRIPCION</b>                        | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                      | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |      |
| 11   | 00   | 000  | 001                                      | 33100          | 0000            |  | Productos De Papel Y Cartón               | 907.93  | 0.00                             | 0.00              |      |
| 11   | 00   | 000  | 001                                      | 39200          | 0000            |  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 846.54  | 0.00                             | 0.00              |      |
| <b>SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 47/100</b>   |  |  |  |                |                 |  |   | <b>TOTAL AFECTADO</b>                               | 1,754.47                         | 0.00              | 0.00 |
|  |  |  |  |                |                 |  |   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                            | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |  |  |  |                |                 |  |   | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                            | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|  |  |  |  |                |                 |  |   | <b>MONTO A PAGAR</b>                                | 1,754.47                         | 0.00              | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>   |  |  |  |                |                 |  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                  | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>          |                                  |                   |      |
| COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   |  |  |  |                |                 |  | Código Banco: 1                           | Nombre  |                                  |                   |      |
|  |  |  |  |                |                 |  | Cuenta Origen/CUT                         | 11101010006181                                      |                                  |                   |      |
|  |  |  |  |                |                 |  | Libreta                                   | Número de Cuenta                                    |                                  |                   |      |
|  |  |  |  |                |                 |  |   | 00260011101   |                                  |                   |      |
|  |  |  |  |                |                 |  |   | Número de Libreta                                   |                                  |                   |      |
|  |  |  |  |                |                 |  | CUENTA / LIBRETA                          | LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD |                                  |                   |      |
| <b>MONEDA:</b>   |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS   |  |  |  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Verificado por:</b> HSOT07  |  |  | <b>Aprobado por:</b> CVALLES             |                |                 | <b>Firmado por:</b> JMORALES18           |   |   |                                  |                   |      |
| HILDA PATRICIA SOTO TORRES   |  |  | CARLA PATRICIA VALLE                     |                |                 | JOHAN JORGE MORALES BARAHONA             |   |   |                                  |                   |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 28/03/2019 13:38:24   |  |  | <b>Fecha y hora:</b> 28/03/2019 15:05:10 |                |                 | <b>Fecha y hora:</b> 29/03/2019 12:20:42 |   |   |                                  |                   |      |

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
26-1-1-0029-2019

Instituto Nacional de la Juventud

SECRETARIA EJECUTIVA

03/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad      | Parciales Según Objeto      | Totales    |
|---|-------------|----------|------------------|--|------------------------|-----------------------------|------------|
| 39200   |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                        |                             | 846.54     |
|   | 1           | 4        | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PACASA - Modelo: 088171                                  | 73.68<br>3.389         | 294.72<br>44.21<br>338.93 ✓ |            |
|   | 2           | 25       | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 010451  | 3.90<br>4.49           | 97.50<br>14.63<br>112.13 ✓  |            |
|   | 3           | 25       | Unidad           | MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ABRO - Modelo: 144171   | 13.04<br>15.2          | 326.00<br>43.20<br>374.90 ✓ |            |
|   | 4           | 2        | Caja             | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 149681 | 8.95<br>10.32<br>2.858 | 17.90<br>2.69<br>20.59 ✓    |            |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                        | 110.42                      |            |
| 33100   |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Carton</b>   |                        |                             | 907.93 ✓   |
|   | 1           | 10       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: MAGNUM - Modelo: 18421   | 78.95<br>90.79         | 789.50<br>90.79<br>90.79 ✓  |            |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                        | 118.43                      |            |
| Lps. un mil setecientos cincuenta y cuatro con 46/100 |             |          |                  |  |                        |                             |            |
| Observaciones: Ninguna                                |             |          |                  |  |                        |                             |            |
| Gran Total Lps.                                       |             |          |                  |  |                        |                             | 1,754.46 ✓ |

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



Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



## EJECUCION DE GASTOS

|  |  |  |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
|--|--|--|---|----------------|-----------------|--|---|---|----------------------------------|-------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2019           | <b>DOCUMENTOS DE :</b>                                   |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud                   |  | <b>Precompromiso</b>                                     | 00052   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                         |  | <b>Compromiso</b>  | 01  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD            |  | <b>Devengado</b>   | 01  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
|  |  | <b>Secuencia</b>   | 00  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
|  |  | <b>Operaciones Contables</b>                             |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>REGISTRO DE:</b>  |  | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
|  |  | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>     | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>        |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |  |  |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   | <b>Tipo y No de Documento</b>                  | <b>Banco y Cuenta</b>                                    | <b>Importe</b>  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN 08019995290621                             | 00010 03-101-70232                                       | 1,049.95  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |  |  |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Tipo de documento</b> MEMORA  | <b>Denominación</b> MEMORANDUM                 | <b>Número de Documento</b> 004-2019-INJ-PROV             | <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen                    |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Fecha de Recepción</b> 28/03/2019   | <b>Fecha de Vencimiento</b> 29/03/19           | <b>Proceso de Compra</b> No                              | <b>Fecha Firma origen</b>                             |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |  |  |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                         | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>           |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>           | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>                    |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>       |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b>   |  |  |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>                                    | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>             | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>                 |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          |  | <b>SIGADE</b>  | <b>TRAMO:</b>   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo |  | <b>BIP:</b>  | <b>TIPO:</b>  |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
|  |  | <b>CONVENIO:</b>   |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>IMPUTACION</b>  |  |  |   |                |                 |  | <b>DESCRIPCION</b>                        | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                      | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |
| <b>PRO</b>   | <b>SUB</b>                                     | <b>PROY</b>  | <b>ACT OBRA</b>                                       | <b>OBJ GTO</b> | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b>                   |   |   |                                  |                   |
| 11   | 00   | 000  | 001   | 39200          | 0000            |  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,049.95  | 0.00                             | 0.00              |
| <b>SON: UN MIL CUARENTA Y NUEVE 95/100</b>                                   |  |  |   |                |                 |  | <b>TOTAL AFECTADO</b>                     | 1,049.95  | 0.00                             | 0.00              |
|  |  |  |   |                |                 |  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                  | 0.00  | 0.00                             | 0.00              |
|  |  |  |   |                |                 |  | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                  | 0.00  | 0.00                             | 0.00              |
|  |  |  |   |                |                 |  | <b>MONTO A PAGAR</b>                      | 1,049.95  | 0.00                             | 0.00              |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>   |  |  |   |                |                 |  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                  |   |                                  |                   |
| COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA                           |  |  |   |                |                 |  | <b>Código Banco:</b> 1                    | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>          |                                  |                   |
|  |  |  |   |                |                 |  | <b>Cuenta Origen/CUT</b>                  | Nombre  |                                  |                   |
|  |  |  |   |                |                 |  | <b>Libreta</b>                            | 11101010006181                                      |                                  |                   |
|  |  |  |   |                |                 |  |   | Número de Cuenta                                    |                                  |                   |
|  |  |  |   |                |                 |  |   | 00260011101   |                                  |                   |
|  |  |  |   |                |                 |  |   | Número de Libreta                                   |                                  |                   |
|  |  |  |   |                |                 |  | <b>CUENTA / LIBRETA</b>                   | LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD |                                  |                   |
| <b>MONEDA:</b>   |  |  |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                              |  |  |   |                |                 |  |   |   |                                  |                   |
| <b>Verificado por:</b> HSOTO7  |  |  | <b>Aprobado por:</b> CVALLES                          |                |                 | <b>Firmado por:</b> JMORALES18           |   |   |                                  |                   |
| HILDA PATRICIA SOTO TORRES   |  |  | CARLA PATRICIA VALLE                                  |                |                 | JOHAN JORGE MORALES BARAHONA             |   |   |                                  |                   |
| <b>Fecha y hora:</b> 28/03/2019 14:21:56                                     |  |  | <b>Fecha y hora:</b> 28/03/2019 15:42:42              |                |                 | <b>Fecha y hora:</b> 29/03/2019 12:22:10 |   |   |                                  |                   |

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
26-1-1-0027-2019

Instituto Nacional de la Juventud  
SECRETARIA EJECUTIVA  
03/04/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto                          | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39200                                   |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 1,049.95 |
|   | 1           | 1        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 50.50             | 50.50                  | 116.16   |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: H-3128                                |                   | 58.08                  |          |
|   | 2           | 1        | Caja             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 50.50             | 50.50                  |          |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126                                |                   | 58.08                  |          |
|   | 3           | 1        | Paquete          | LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 330.00            | 330.00                 |          |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: HOP - Modelo: 1000488                                     |                   | 49.50                  |          |
|   | 4           | 4        | Paquete          | ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)               | 11.50             | 46.00                  |          |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-line - Modelo: 7 5022696333362                       |                   | 379.50                 |          |
|   | 5           | 40       | Unidad           | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                | 10.90             | 436.00                 |          |
|   |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Tiny-Line - Modelo: 7 502269633546                        |                   | 65.90                  |          |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 136.95                 |          |
| Lps. un mil cuarenta y nueve con 95/100 |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: Ninguna                  |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total Lps.                         |             |          |                  |   |                   |                        | 1,049.95 |

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



Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



República de Honduras

Impreso por: CVALLES  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

22/03/2019 10:35:14

Página 1 de 1

| <b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 22/03/2019<br><br><b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud<br><b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL<br><b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  | <b>DOCUMENTOS DE:</b><br><b>Precompromiso</b> 00045<br><b>Compromiso</b> 01<br><b>Devengado</b> 01<br><b>Secuencia</b> 00<br><b>Operaciones Contables</b> |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
|---|---|--|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------------|----|----|-----|-----|-------|------|--|------------------------|-----------|------|------|----|----|-----|-----|-------|------|--|------------------------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------|------|------|
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>  |   |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.</td> <td>RTN</td> <td>08019003257392</td> <td>00007</td> <td>903238301</td> <td>38,764.20</td> </tr> </tbody> </table>   |   | 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 | 38,764.20 |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| 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  | 38,764.20   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b><br><b>Tipo de documento:</b> MEMORA <b>Denominación:</b> MEMORANDUM<br><b>Número de Documento:</b> 003-2019-INJ-PROV<br><b>Fecha de Recepción:</b> 22/03/2019 <b>Fecha de Vencimiento:</b> 25/03/19<br><b>Proceso de Compra No:</b> <b>Secuencia:</b> <b>No.Doc F01 Origen:</b> <b>Fecha Firma origen:</b>  |   |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b><br><table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>  |   | 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"/> |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| 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"/>  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>   |   |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional      Denominación<br><b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación   |   |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:60%;"> <b>SIGADE</b><br/> <b>BIP:</b><br/> <b>CONVENIO:</b> </td> <td style="width:40%;"> <b>TRAMO:</b><br/> <b>TIPO:</b> </td> </tr> </table>  |   | <b>SIGADE</b><br><b>BIP:</b><br><b>CONVENIO:</b>   | <b>TRAMO:</b><br><b>TIPO:</b>  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>SIGADE</b><br><b>BIP:</b><br><b>CONVENIO:</b>  | <b>TRAMO:</b><br><b>TIPO:</b>   |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>36,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Repuestos y Accesorios</td> <td>2,764.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <b>SON:</b> TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 20/100         </td> <td> <b>TOTAL AFECTADO</b> </td> <td>38,764.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td> <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td> <b>TOTAL RETENCIONES</b> </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td> <b>MONTO A PAGAR</b> </td> <td>38,764.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> |   | 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 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 |  | Repuestos y Accesorios | 2,764.20 | 0.00 | 0.00 | <b>SON:</b> TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 20/100 |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL AFECTADO</b> | 38,764.20 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | <b>MONTO A PAGAR</b> | 38,764.20 | 0.00 | 0.00 |
| 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         | 36,000.00  | 0.00                                   | 0.00  |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| 11  | 00  | 000  | 002  | 39600  | 0000  |   | Repuestos y Accesorios         | 2,764.20   | 0.00                                   | 0.00  |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>SON:</b> TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 20/100  |   |  |  |  |   |   | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 38,764.20  | 0.00                                   | 0.00  |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
|   |   |  |  |  |   |   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00   | 0.00                                   | 0.00  |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
|   |   |  |  |  |   |   | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 0.00   | 0.00                                   | 0.00  |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
|   |   |  |  |  |   |   | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 38,764.20  | 0.00                                   | 0.00  |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br/>           PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS         </td> <td style="width:50%;"> <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br/>           Código Banco: 1<br/>           Cuenta Origen/CUT:<br/>           Libreta:<br/>           CUENTA / LIBRETA:         </td> </tr> </table>  |   | <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS                                    | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT:<br>Libreta:<br>CUENTA / LIBRETA: |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS   | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT:<br>Libreta:<br>CUENTA / LIBRETA:  |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>MONEDA:</b><br><b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS   |   |  |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> <b>Verificado por:</b> HSOT07<br/>           HILDA PATRICIA SOTO TORRES<br/> <b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 09:35:38         </td> <td style="width:33%;"> <b>Aprobado por:</b> CVALLES<br/>           CARLA PATRICIA VALLE<br/> <b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 10:21:50         </td> <td style="width:33%;"> <b>Firmado por:</b> JMORALES18<br/>           JOHAN JORGE MORALES BARAHONA<br/> <b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 10:28:17         </td> </tr> </table>   |   | <b>Verificado por:</b> HSOT07<br>HILDA PATRICIA SOTO TORRES<br><b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 09:35:38    | <b>Aprobado por:</b> CVALLES<br>CARLA PATRICIA VALLE<br><b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 10:21:50   | <b>Firmado por:</b> JMORALES18<br>JOHAN JORGE MORALES BARAHONA<br><b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 10:28:17 |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |
| <b>Verificado por:</b> HSOT07<br>HILDA PATRICIA SOTO TORRES<br><b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 09:35:38   | <b>Aprobado por:</b> CVALLES<br>CARLA PATRICIA VALLE<br><b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 10:21:50  | <b>Firmado por:</b> JMORALES18<br>JOHAN JORGE MORALES BARAHONA<br><b>Fecha y hora:</b> 22/03/2019 10:28:17 |  |  |   |   |                                |  |  |   |                           |                              |                           |                |       |           |           |          |                 |    |    |     |     |       |      |  |                        |           |      |      |    |    |     |     |       |      |  |                        |          |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                       |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                          |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |      |      |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO NACIONAL DE  
LA JUVENTUD

Plc 045.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

001-2019-INJ

Tel. 2232-0758

| Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 21 de marzo del 2019  |                       |   |            |                 |             |
|---|-----------------------|---|------------|-----------------|-------------|
| Señor Proveedor(a): EQUIPOS Y SISTEMAS  |                       |   |            | Telef.          | 2268-0650   |
| Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados   |                       |   |            |                 |             |
| Item  | Descripción           | Unidad  | Cantidad   | Precio Unitario | Total       |
| 1   | TONER HP CE 255A      | UNIDAD  | 3          | L. 3.209,00     | L. 9.627,00 |
| 2   | TINTA XEROX 106R1631  | UNIDAD  | 2          | L. 1.237,00     | L. 2.474,00 |
| 3   | TINTA XEROX 106R1632  | UNIDAD  | 2          | L. 1.237,00     | L. 2.474,00 |
| 4   | TINTA XEROX 106R1633  | UNIDAD  | 2          | L. 1.237,00     | L. 2.474,00 |
| 5   | TINTA XEROX 106R1634  | UNIDAD  | 2          | L. 1.716,00     | L. 3.432,00 |
| 6   | TINTA HP 662XL COLOR  | UNIDAD  | 5          | L. 577,00       | L. 2.885,00 |
| 7   | TINTA HP 662XL NEGRO  | UNIDAD  | 5          | L. 462,00       | L. 2.310,00 |
| 8   | TINTA CANON 240 NEGRO | UNIDAD  | 5          | L. 494,00       | L. 2.470,00 |
| 9   | TINTA CANON 241 COLOR | UNIDAD  | 5          | L. 666,00       | L. 3.330,00 |
| 10  | TINTA CANON 145 NEGRO | UNIDAD  | 3          | L. 315,00       | L. 945,00   |
| 11  | TINTA CANON 145 COLOR | UNIDAD  | 3          | L. 429,00       | L. 1.287,00 |
| SUB-TOTAL   |                       |   |            |                 | 33.708,00   |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                       |   |            |                 | 5.056,20    |
| Total   |                       |   |            |                 | 38.764,20   |
|   | Sub-Componente        |   | Sub-categ. | Cta. Contable   | Actividad   |
|   |                       |   |            |                 |             |
| Estructura Programatica   |                       |   | Prog.      | Sub-Prog.       |             |
|   |                       |   |            |                 |             |
| <b>Aviso Importante:</b>  |                       |   |            |                 |             |
| a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, <b>Factura a favor de INSTITUTO</b> |                       |   |            |                 |             |
| b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.  |                       |   |            |                 |             |
|                           |                       |   |            |                 |             |
| PATTY SOTO  |                       | Autoriza Director Administrativo y Financiero |            |                 |             |
| Elaboró   |                       |   |            |                 |             |

Col. Loma Linda Norte, Casa No. 2301, a 100 metros de Citibank  
Teléfonos: (504) 2232-5878, 2232-5440  
Tegucigalpa, Honduras C.A.



**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: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-00017751**

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

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

|     |     |     |            |           |
|-----|-----|-----|------------|-----------|
| DIA | MES | AÑO | DIRECCIÓN: | ATENCIÓN: |
| 22  | 03  | 19  |            |           |

| CODIGO | DESCRIPCION                     | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------|----------|-------------|-------------|
|        | Toner HP negro 55A CE255A       | 3        | 3,209.00    | 9,627.00    |
|        | Toner Xerox cyan 106R01631      | 2        | 1,237.00    | 2,474.00    |
|        | Toner Xerox magenta 106R01632   | 2        | 1,237.00    | 2,474.00    |
|        | Toner Xerox amarillo 106R01633  | 2        | 1,237.00    | 2,474.00    |
|        | Toner Xerox negro 106R01634     | 2        | 1,716.00    | 3,432.00    |
|        | Cartucho HP 662XL color CZ106AL | 5        | 577.00      | 2,885.00    |
|        | Cartucho HP 662XL negro CZ105AL | 5        | 462.00      | 2,310.00    |
|        | Cartucho Canon negro PG-240     | 5        | 494.00      | 2,470.00    |
|        | Cartucho Canon color CL-241     | 5        | 666.00      | 3,330.00    |
|        | Cartucho Canon negro PG-145     | 3        | 315.00      | 945.00      |
|        | Cartucho Canon color CL-146     | 3        | 429.00      | 1,287.00    |



**CONDICIONES DE VENTA**

Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 - 000-001-01-00019500

Fecha limite de Emisión: 20/02/2020

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

Efectivo     Cheque     Crédito     T/C

| Datos del Adquiriente Exonerado |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| N° Orden de Compra Exenta       | N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado | N° de Identificación del Registro de la SAG |
|                                 |  |   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |           |
| Importe Exonerado L.           |           |
| Importe Exento L.              |           |
| Importe Gravado 16% L.         | 33,768.00 |
| Importe Gravado 18% L.         | -         |
| ISV. 15% L.                    | 5,056.20  |
| ISV. 18% L.                    | -         |
| TOTAL A PAGAR L.               | 38,764.20 |

CANTIDAD EN LETRAS: Trenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con 20/100 LPS.

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

Patty Soto  
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**  
**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**



| Art. N°                      | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos o Servicios | OFERTANTES         |                     |                    |                     |                 |                     |
|------------------------------|----------|------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                              |          |                  |  | EQUIPOS Y SISTEMAS |                     | PAPELERIA HONDURAS |                     | COMERCIAL SINAI |                     |
|                              |          |                  |  | Precio Unitario    | Total               | Precio Unitario    | Total               | Precio Unitario | Total               |
| 1                            | 3        | UNIDAD           | TONER HP CE 255A                         | L. 3.209,00        | L. 9.627,00         | L. 3.600,00        | L. 10.800,00        | L. 3.907,29     | L. 11.721,87        |
| 2                            | 2        | UNIDAD           | TINTA XEROX 106R1631                     | L. 1.237,00        | L. 2.474,00         | L. 1.020,00        | L. 2.040,00         | L. 1.522,00     | L. 3.044,00         |
| 3                            | 2        | UNIDAD           | TINTA XEROX 106R1632                     | L. 1.237,00        | L. 2.474,00         | L. 1.020,00        | L. 2.040,00         | L. 1.522,00     | L. 3.044,00         |
| 4                            | 2        | UNIDAD           | TINTA XEROX 106R1633                     | L. 1.237,00        | L. 2.474,00         | L. 1.020,00        | L. 2.040,00         | L. 1.522,00     | L. 3.044,00         |
| 5                            | 2        | UNIDAD           | TINTA XEROX 106R1634                     | L. 1.716,00        | L. 3.432,00         | L. 1.595,00        | L. 3.190,00         | L. 2.361,00     | L. 4.722,00         |
| 6                            | 5        | UNIDAD           | TINTA HP 662 XL COLOR                    | L. 577,00          | L. 2.885,00         | L. 670,00          | L. 3.350,00         | L. 639,00       | L. 3.195,00         |
| 7                            | 5        | UNIDAD           | TINTA HP 662 XL NEGRO                    | L. 462,00          | L. 2.310,00         | L. 545,00          | L. 2.725,00         | L. 515,00       | L. 2.575,00         |
| 8                            | 5        | UNIDAD           | TINTA CANON 240 NEGRO                    | L. 494,00          | L. 2.470,00         | L. 518,00          | L. 2.590,00         | L. 566,80       | L. 2.834,00         |
| 9                            | 5        | UNIDAD           | TINTA CANON 241 COLOR                    | L. 666,00          | L. 3.330,00         | L. 695,00          | L. 3.475,00         | L. 724,10       | L. 3.620,50         |
| 10                           | 3        | UNIDAD           | TINTA CANON 145 NEGRO                    | L. 315,00          | L. 945,00           | L. 354,00          | L. 1.062,00         | L. 390,62       | L. 1.171,86         |
| 11                           | 3        | UNIDAD           | TINTA CANON 145 COLOR                    | L. 429,00          | L. 1.287,00         | L. 442,00          | L. 1.326,00         | L. 440,18       | L. 1.320,54         |
| <b>SUBTOTAL</b>              |          |                  |  |                    | <b>L. 33.708,00</b> |                    | <b>L. 34.638,00</b> |                 | <b>L. 40.292,77</b> |
| <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b> |          |                  |  |                    | <b>L. 5.056,20</b>  |                    | <b>L. 5.195,70</b>  |                 | <b>L. 6.043,92</b>  |
| <b>TOTAL</b>                 |          |                  |  |                    | <b>L. 38.764,20</b> |                    | <b>L. 39.833,70</b> |                 | <b>L. 46.336,68</b> |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>PROVEEDOR ADJUDICADO:</b> | <b>EQUIPOS Y SISTEMAS</b> |
| <b>VALOR ADJUDICADO:</b>     | <b>L. 38.764,20</b>       |

Patty Soto  
Elaboró

Director Administrativo y Financiero



Tegucigalpa MDC, 21 de marzo 2019



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/04/2019 14:51:02

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2019 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud        |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00048 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social          | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta  | Importe |
|--------------------------------|------|-----------------|--------|-----------------|---------|
| UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L. | RTN  | 05019995104894  | 00012  | 11-401-003449-4 | 508.01  |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM

004-2019-INJ-PROV Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

28/03/2019 Fecha de Recepción

29/03/19 Fecha de Vencimiento

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 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      | 33100   | 0000     |                 | Productos De Papel Y Cartón | 508.01                  | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: QUINIENTOS OCHO 01/100</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>       | 508.01                  | 0.00                      | 0.00       |
|                                    |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                    |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                    |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>        | 508.01                  | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 15 CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO

**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:** HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

**Firmado por:** JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

**Fecha y hora:** 28/03/2019 13:24:25

**Fecha y hora:** 28/03/2019 15:01:30

**Fecha y hora:** 29/03/2019 12:19:48

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
26-1-1-0026-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud  
SECRETARIA EJECUTIVA  
03/04/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434

| Cod. de Objeto                  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad                    | Parciales Según Objeto | Totales |
|---------------------------------|-------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------|
| 33100                           | 1           | 15       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378<br>Impuesto Sobre Ventas | 29.45<br><i>4.42</i><br><i>33.87</i> | 441.75<br><br>66.26    | 508.01  |
| Lps. quinientos ocho con 01/100 |             |          |                  |  |                                      |                        |         |
| Observaciones: Ninguna          |             |          |                  |  |                                      |                        |         |
| Gran Total Lps.                 |             |          |                  |  |                                      |                        | 508.01  |

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.

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/04/2019 14:50:14

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                    | <b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2019 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0026 Instituto Nacional de la Juventud        |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00051 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL              |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                           | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta  | Importe  |
|---|------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV | RTN  | 05019995108892  | 00008  | 01-010-000331-9 | 1,263.56 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM

004-2019-INJ-PROV Número de Documento

28/03/2019 Fecha de Recepción 29/03/19 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      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,263.56                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 56/100</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                     | 1,263.56                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                      | 1,263.56                | 0.00                      | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 00260011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES  
**Fecha y hora:** 28/03/2019 14:17:55

**Aprobado por:** CVALLES CARLA PATRICIA VALLE  
**Fecha y hora:** 28/03/2019 15:42:00

**Firmado por:** JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA  
**Fecha y hora:** 29/03/2019 12:21:28

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
26-1-1-0030-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud**

**SECRETARIA EJECUTIVA**

03/04/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

| Cod. de Objeto                                   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad     | Parciales Según Objeto                  | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-----------------------|---|----------|--|
| 39200  |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                       |   | 1,263.56 |  |
|  | 1           | 1        | Resma            | CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PERFEX - Modelo: 1-15-1-32601       | 179.00<br><i>2.06</i> | 179.00<br><i>262.5</i><br><u>205.85</u> |          |  |
|  | 2           | 25       | Unidad           | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: BARRILITO - Modelo: T8  | 9.45<br><i>10.87</i>  | 236.25<br><i>35.44</i><br><u>271.69</u> |          |  |
|  | 3           | 2        | Resma            | CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PERFEX - Modelo: 1-15-1-32691 | 179.00<br><i>2.06</i> | 358.00<br><i>53.70</i><br><u>411.70</u> |          |  |
|  | 4           | 30       | Caja             | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1                                  | 7.40<br><i>8.51</i>   | 222.00<br><i>33.30</i><br><u>255.30</u> |          |  |
|  | 5           | 30       | Caja             | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1                       | 3.45<br><i>3.97</i>   | 103.50<br><i>15.53</i><br><u>119.03</u> |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                       | 164.81                                  |          |  |
| Lps. un mil doscientos sesenta y tres con 56/100 |             |          |                  |  |                       |   |          |  |
| Observaciones: Ninguna                           |             |          |                  |  |                       |   |          |  |
| Gran Total Lps.                                  |             |          |                  |  |                       |   | 1,263.56 |  |

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



Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*