

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 fluorescentes 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 TORGE 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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00053
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,347.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 004-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/03/2019

Fecha de Vencimiento: 29/03/19

Proceso de Compra: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

Denominación:

TRAMO:

TIPO:

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	690.29	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	657.63	0.00	0.00
SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 92/100							TOTAL AFECTADO	1,347.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,347.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA PRODUCTOS PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 00260011101, Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES5 CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 28/03/2019 14:29:10

Fecha y hora: 28/03/2019 15:45:49

Fecha y hora: 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	Productos de Papel y Carton							690.29
	1	10	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.75	377.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA			434.33*	
	2	10	Paquete	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	109.00		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575			125.35*		
	3	1	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.75	113.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100			17.06*	
				Impuesto Sobre Ventas		90.04		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							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 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 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 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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2019 Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00049 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																																				
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																					
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo</th> <th>No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.</td> <td>RTN</td> <td>05019000040204</td> <td>00010</td> <td>21-102-101007</td> <td>1,754.47</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,754.47																																																																								
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																																
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,754.47																																																																																
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación 004-2019-INJ-PROV Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 28/03/2019 Fecha de Vencimiento 29/03/19 Proceso de Compra No Fecha Firma origen																																																																																					
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																																					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																																					
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																																					
<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>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>907.93</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>846.54</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 47/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>1,754.47</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>1,754.47</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	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	SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 47/100							TOTAL AFECTADO	1,754.47	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	1,754.47	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	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																																																																											
SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 47/100							TOTAL AFECTADO	1,754.47	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							MONTO A PAGAR	1,754.47	0.00	0.00																																																																											
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON																																																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</th> <th colspan="2">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Código Banco:</td> <td>1</td> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td></td> <td>11101010006181</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td></td> <td>Número de Cuenta</td> <td>00260011101</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Número de Libreta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td></td> <td colspan="2">LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD</td> </tr> </tbody> </table>		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		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																																																													
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																																																																																			
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																																																																																			
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																					
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES Fecha y hora: 28/03/2019 13:38:24 </td> <td style="width:33%;"> Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 28/03/2019 15:05:10 </td> <td style="width:33%;"> Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 29/03/2019 12:20:42 </td> </tr> </table>		Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES Fecha y hora: 28/03/2019 13:38:24	Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 28/03/2019 15:05:10	Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 29/03/2019 12:20:42																																																																																	
Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES Fecha y hora: 28/03/2019 13:38:24	Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 28/03/2019 15:05:10	Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			846.54	
	1	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	73.68 3.389	294.72 44.21 338.93 ✓		
	2	25	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451	3.90 4.49	97.50 112.13 ✓ 14.63		
	3	25	Unidad	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171	13.04 15.2	326.00 43.90 ✓ 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) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681	8.95 10.32 2.858	17.90 2.69 20.59 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		110.42		
33100				Productos de Papel y Carton			907.93 ✓	
	1	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421	78.95 90.79	789.50 90.79 880.29		
				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.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 14:49:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/03/2019	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00052
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 004-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 004-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 28/03/2019 29/03/19

Fecha de Recepción: 28/03/2019 Fecha de Vencimiento: 29/03/19 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,049.95	0.00	0.00
SON: UN MIL CUARENTA Y NUEVE 95/100							TOTAL AFECTADO	1,049.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,049.95	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00260011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 28/03/2019 14:21:56

Fecha y hora: 28/03/2019 15:42:42

Fecha y hora: 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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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 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 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 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 Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633362		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 Marca: Tiny-Line - Modelo: 7 502269633546		6.90	
				Impuesto Sobre Ventas		52.90	
						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

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2019 Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00045 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																																				
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																					
BENEFICIARIOS: <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																																																																																
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: 003-2019-INJ-PROV Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción: 22/03/2019 Fecha de Vencimiento: 25/03/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:																																																																																					
CLASE DE GASTO: <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"/>																																																																																			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: Denominación: CONVENIO:																																																																																					
<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">SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 20/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>38,764.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</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	SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 20/100							TOTAL AFECTADO	38,764.20	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	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																																																																											
SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 20/100							TOTAL AFECTADO	38,764.20	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																											
							MONTO A PAGAR	38,764.20	0.00	0.00																																																																											
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: Libreta: 00260011101 Número de Cuenta: Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD Número de Libreta:																																																																																					
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																					
Verificado por: HSOTO7 Aprobado por: CVALLES Firmado por: JMORALES18 HILDA PATRICIA SOTO TORRES CARLA PATRICIA VALLE JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 22/03/2019 09:35:38 Fecha y hora: 22/03/2019 10:21:50 Fecha y hora: 22/03/2019 10:28:17																																																																																					



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD


Plc 045.

REPÚBLICA 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.	
Aviso Importante:					
a) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de esta orden, Factura a favor de INSTITUTO					
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
SUBTOTAL					L. 33.708,00		L. 34.638,00		L. 40.292,77
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 5.056,20		L. 5.195,70		L. 6.043,92
TOTAL					L. 38.764,20		L. 39.833,70		L. 46.336,68

PROVEEDOR ADJUDICADO:	EQUIPOS Y SISTEMAS
VALOR ADJUDICADO:	L. 38.764,20

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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	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 29/03/19

Fecha de Recepción 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 Viáticos

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
SON: QUINIENTOS OCHO 01/100							TOTAL AFECTADO	508.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	508.01	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00260011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: 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	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45 <i>4.42</i> <i>33.87</i>	441.75 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

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	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

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,263.56	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 56/100							TOTAL AFECTADO	1,263.56	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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

Nombre: 11101010005181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00260011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,263.56	
	1	1	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-15-1-32601	179.00 <i>2.06</i>	179.00 <i>262.5</i> <u>205.85</u>		
	2	25	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.45 <i>10.87</i>	236.25 <i>35.44</i> <u>271.69</u>		
	3	2	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: 1-15-1-32691	179.00 <i>2.06</i>	358.00 <i>53.70</i> <u>411.70</u>		
	4	30	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.40 <i>8.51</i>	222.00 <i>33.30</i> <u>255.30</u>		
	5	30	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.45 <i>3.97</i>	103.50 <i>15.53</i> <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.