



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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V.	ABRIL	COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019	L. 11,528.43	VER ENLACE
2	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ABRIL	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 5,629.57	VER ENLACE


JOHAN JORGE MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 15:18:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00054
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	RTN	15039015794238	00012	11-401-017238-2	11,528.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: 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 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,528.43	0.00	0.00
SON: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 43/100							TOTAL AFECTADO	11,528.43	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,528.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HSOTO7 HILDA PATRICIA SOTO TORRES
Fecha y hora: 28/03/2019 14:36:51

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE
Fecha y hora: 04/04/2019 15:01:16

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 04/04/2019 15:17:15


Plc 054.

**REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD**

ORDEN DE COMPRA

003-2019-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 28 de marzo del 2019					
Señor Proveedor(a): EMACO				Telef.	9761-0016
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COLORO	UNIDAD	7	L. 36.28	L. 253.96
2	DESINFECTANTE PARA PISO	UNIDAD	7	L. 144.04	L. 1,008.28
3	DETERGENTE 2500 GRAMOS	UNIDAD	6	L. 65.00	L. 390.00
4	PASTILLAS PARA INODORO	UNIDAD	100	L. 9.68	L. 968.00
5	JABON EN BARRA DE 300 GRAMOS	UNIDAD	25	L. 13.52	L. 338.00
6	PAPEL HIGIENOICO JUMBO ROLL	UNIDAD	50	L. 39.85	L. 1,992.50
7	PASTE VERDE	UNIDAD	20	L. 10.95	L. 219.00
8	JABON LAVAPLATOS 425 GRAMOS	UNIDAD	8	L. 18.40	L. 147.20
9	DESODORANTE AMBIENTAL 345 GRAMOS	UNIDAD	24	L. 65.00	L. 1,560.00
10	PAPEL TOALLA	UNIDAD	12	L. 109.25	L. 1,311.00
11	INSECTICIDA (CASA Y JARDIN)	UNIDAD	6	L. 106.03	L. 636.18
12	LYSOL SPRAY	UNIDAD	6	L. 200.10	L. 1,200.60
SUB-TOTAL					10,024.72
IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,503.71
Total					11,528.43
	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.

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

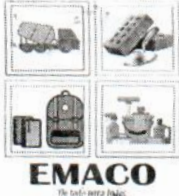


Art. N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos o Servicios	OFERTANTES					
				EMACO			CORPORACION GENESIS		
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	7	UNIDAD	GALON CLORO INDUSTRIAL	L. 36.28	L. 253.96	L. 39.22	L. 274.54		
2	7	UNIDAD	DESINFECTANTE DE PISO AROMA VARIOS	L. 144.04	L. 1,008.28	L. 130.41	L. 912.87		
3	6	UNIDAD	DETERGENTE 2500 GRAMOS	L. 65.00	L. 390.00	L. 75.22	L. 451.32		
4	100	UNIDAD	PASTILLA PARA BAÑO	L. 9.68	L. 968.00	L. 12.88	L. 1,288.00		
5	50	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	L. 39.85	L. 1,992.50	L. 45.57	L. 2,278.50		
6	20	UNIDAD	PASTE VERDE	L. 10.95	L. 219.00	L. 13.60	L. 272.00		
7	8	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS DE 425 GRAMOS	L. 18.40	L. 147.20	L. 23.44	L. 187.52		
8	24	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPARAY 345 GRAMOS	L. 65.00	L. 1,560.00	L. 62.00	L. 1,488.00		
9	12	UNIDAD	PAPEL TOALLA	L. 109.25	L. 1,311.00	L. 136.71	L. 1,640.52		
10	6	UNIDAD	INSECTICIDA (CASA Y JARDIN)	L. 106.03	L. 636.18	L. 126.45	L. 758.70		
11	6	UNIDAD	LAYSOL 540 GRAMOS	L. 200.10	L. 1,200.60	L. 195.44	L. 1,172.64		
11	25	UNIDAD	JABON BARRA 300 GRAMOS	L. 13.52	L. 338.00	L. 16.29	L. 407.25		
SUBTOTAL				L.	10,024.72				
IMPUESTO SOBRE VENTAS				L.	1,503.71				
TOTAL				L.	11,528.43				
PROVEEDOR ADJUDICADO:				EMACO					
VALOR ADJUDICADO:				L. 11,528.43					

El cloro e insecticida estan exentos de impuestos (Corporacion Genesis)

Patty Soto
 Elaboró





EMACO

EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
 Col. Sabel Guifarro, Catacamas, Olancho
 Email: emacocatacamas@gmail.com
 Tel. : 9734-8589, RTN: 15039015794238

FACTURA

000-001-01- No. 00000752

Contado Crédito

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud RTN: 08019999404886
 Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 03, abril, 19

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
7	Cloro	L. 36.28	L.	L. 253 96
7	Desinfectante para piso	144.04		1,008 28
6	Detergente 2500 gramos	65.00		390 00
100	Pastilla para inodoro	9.68		968 00
25	Jabón en barra de 300 gramos	13.52		338 00
50	Papel higiénico jumbo roll	39.85		1,992 50
20	Paste verde	10.95		219 00

IMPRESA HERNÁNDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140

Valor en Letras: Cinco mil novecientos cuarenta y cinco con 20/100 lempiras.

Importe Gravado L.	5,169 74
Importe exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
15% I.S.V. L.	775 46
TOTAL A PAGAR L.	5,945 20

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"!

CAI: 5116FD-A14363-874B84-F3E574-543C7F-0C
 Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950



ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO VENDEDOR



EMACO

EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Col. Sabel Guifarro, Catacamas, Olancho

Email: emacocatacamas@gmail.com

Tel. : 9734-8589, RTN: 15039015794238

FACTURA

000-001-01- No. 00000753

Contado Crédito

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud RTN: 08019999404886

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 03, abril, 19

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
8	Jabón lavaplatos 425 g	L. 18.40	L.	L. 147.20
24	Desodorante ambiental	65.00		1,560.00
12	Papel toalla	109.25		1,311.00
6	Insecticida (Casa y Jardín)	106.03		636.18
6	Lysol spray	200.10		1,200.60

IMPRESA HERNÁNDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140

Valor en Letras: Cinco mil quinientos ochenta y tres con 23/100 lempiras

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: 5116FD-A14363-874B84-F3E574-543C7F-0C

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950

Elaborados en Enero 2019

Importe Gravado L. 4,854.98

Importe exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Descuentos y Rebajas otorgados L. _____

15% I.S.V. L. 728.25

TOTAL A PAGAR L. 5,583.23

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: VENDEDOR





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 15:17:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00050
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	5,629.57

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 de Recepción: 28/03/2019

Fecha de Vencimiento: 29/03/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

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	3,820.30	0.00	0.00	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,809.27	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 57/100								TOTAL AFECTADO	5,629.57	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,629.57	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00260011101

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: 03/04/2019 14:52:58

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Fecha y hora: 04/04/2019 14:58:40

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 04/04/2019 15:17:15

Plc 050.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0028-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
28/03/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

12234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,809.27	
	1	10	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.44	694.40		
	2	2	Unidad	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1)	439.44	878.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: DSTD72				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: XTECH100				
				Impuesto Sobre Ventas		235.99		
33100				Productos de Papel y Carton			3,820.30	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	3,322.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826				
				Impuesto Sobre Ventas		498.30		
cinco mil seiscientos veintinueve con 57/100								
Observaciones: ENTREGA EN EL INJ								
Gran Total LPS							5,629.57	

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



R.T.N : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

Factura : **000-001-01-00010635** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **11/04/2019**
 Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD -(00537)**
 Dirección **SECRETARIA EJECUTIVA**

Teléfono **2232-5440** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**
 Comentario **Rtn. :08019999404886** Orden No. **26-1-1-0028-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00080591	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	66.4400	3,322.00
2	00080519	UNIDAD	Presentador inalambrico con apuntador laser alta calidad	0.00	439.4400	878.88
10	00080921	UNIDAD	Dispensador de cinta adhesiva grande alta calidad	0.00	69.4400	694.40
***** ULTIMA LINEA *****						

*** cinco mil seiscientos veintinueve con cincuenta y siete centavos de lempiras ***

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



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,895.28
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	734.29
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	5,629.57

 Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.