

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADO EN EL MES MAYO 2019

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 200 botellones de agua para consumo del INJ	AVIA	MAYO	Compra Menor de consumo programada por eso no subida a Honducompras	L. 5,000.00	
2	COMPRA DE CUATRO LLANTAS NUEVAS AL VEHICULO DEL INJ MITSUBISHI SPORTERO	PRICEMART	MAYO	COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019 ENTREGA DE FACTURA EN CUANTO SE APRUEBE EL PAGO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	L. 13,489.75	VER ENLACE
3	COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA ENBOTELLADA DE 100 ML	SUPERMERCADO CANTON	MAYO	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	L. 467.82	VER ENLACE



 JOHANNORGE MORALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Honduras, C.A.

MEMORANDUM
N-096-2019-INJ-ADMON

DE: Lic. Johan Jorge Morales
Administrador INJ

PARA: Eblin Escobar
OIP INJ

FECHA: 04 de julio del 2019

ASUNTO: NOTA ACLARATORIA



Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación de los portales de Transparencia, le informo que se está remitiendo por este medio el cuadro subsanado de compras del mes de mayo 2019.

De antemano agradeciendo.

Atentamente,

C.c Auditoria Interna INJ
C.c Archivo



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/05/2019 13:53:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2019		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00086 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																										
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD																																																																												
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>AVIA S.A</td> <td>RTN</td> <td>08019006027757</td> <td>00011</td> <td>106503000435</td> <td>5,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	AVIA S.A	RTN	08019006027757	00011	106503000435	5,000.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																							
AVIA S.A	RTN	08019006027757	00011	106503000435	5,000.00																																																																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM 068-2019-INJ-ADMON Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha de Recapción: 17/05/2019 Fecha de Vencimiento: 20/05/19 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 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>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>5,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CINCO MIL 00/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>5,000.00</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>5,000.00</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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00	SON: CINCO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	5,000.00	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00																																																																		
SON: CINCO MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	5,000.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																		
							MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00																																																																		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO 200 BOTELLONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				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 Fecha y hora: 17/05/2019 12:08:05		Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 17/05/2019 13:41:09		Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 17/05/2019 13:52:16																																																																								



MEMORANDUM
N-068-2019-INJ-ADMON

DE: Lic. Johan Jorge Morales
Administrador
INJ



PARA: Abogado Marco Ayala
Secretario Ejecutivo
INJ

FECHA: 14 de mayo del 2019

ASUNTO: Solicitud

Por este medio de la manera muy respetuosa le solicito aprobación para ingresar del pago de AVIA S.A. que son 200 botellones de agua pura consumo del INJ.

De antemano agradeciendo.

Atentamente,
C.c Auditoria Interna DJ
C.c Archivo



AVIA S.A.
 Entrada Aldea Yaguacire, Carretera al Sur
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: 2226-7395 / 2226-7195
 E-mail: alejandrovillatoro@yahoo.com

QUEDAN
 No. 03918

Cliente: Instituto Nacional de la Juventud Fecha Entrega: 14/05/19

Por este medio HAGO CONSTAR que QUEDAN en mi poder las siguientes facturas originales para tramite de pago:

Fecha Factura	No. de Factura	Tipo de Producto	Valor a Pagar
		100 boletas liquidos	2,500.00
		1- 115301	}
		115350	
		2- 115351	
		115400	

Instrucciones: Favor Presentar dicho QUEDAN al momento de venir a reclamar el cheque, caso contrario no será cancelado dicho cheque.

Recibido Por: Amed
 Entregado Por: [Signature]



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/06/2019 14:44:07

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2019			DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00093 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables												
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD															
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social PRICESMART HONDURAS SA DE CV		Tipo y No de Documento Tipo: RTN Documento: 05019003078013 Código: 00007		Banco y Cuenta Cuenta: 200350180 Importe: 13,489.75											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM Denominación: 070-2019-INJ-ADMON Número de Documento: 070-2019-INJ-ADMON Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen: 30/05/2019 31/05/19 Proceso de Compra No															
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>															
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <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:											
IMPUTACION								IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION								
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire		13,489.75		0.00		0.00		
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 75/100								TOTAL AFECTADO 13,489.75		TOTAL DEDUCCIONES 0.00		TOTAL RETENCIONES 0.00		MONTO A PAGAR 13,489.75	
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 4 (CUATRO) LLANTAS 265/65 R17 PARA VEHICULO SPORTERO MITSUBISHI L200								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 / LIBRETA					
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS															
Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES Fecha y hora: 30/05/2019 15:22:20				Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE Fecha y hora: 31/05/2019 09:13:41				Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA Fecha y hora: 31/05/2019 09:37:01							

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

004-2019-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 30 de mayo del 2019					
Señor Proveedor(a): PRICESMART				Telef.	2276-3820
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LLANTAS 265/65 R17	UNIDAD	4	L. 2.869,52	L. 11.478,08
2	ALINEAMIENTO	UNIDAD	1	L. 252,14	L. 252,14
3					
SUB-TOTAL					11.730,22
IMPUESTO SOBRE VENTAS					1.759,53
Total					13.489,75
	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

★ ★ ★ ★ ★
 INSTITUTO NACIONAL
 DE LA JUVENTUD

Art. N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos o Servicios	OFERTANTES			
				PRICESMART		DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	4	UNIDAD	LLANTAS 265/65 R17	L. 2.869,52	L. 11.478,08	L. 3.130,43	L. 12.521,74
2	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO	L. 252,14	L. 252,14	L. 347,83	L. 347,83
SUBTOTAL					L. 11.730,22		L. 12.869,57
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 1.759,53		L. 1.930,43
TOTAL					L. 13.489,75		L. 14.800,00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	PRICESMART
VALOR ADJUDICADO:	L. 13.489,75

Patty Soto
 Elaboró


 Director Administrativo y Financiero


Tegucigalpa MDC, 30 de mayo 2019

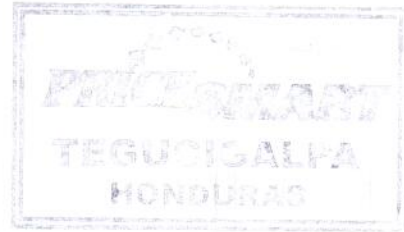


Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
 Phone:(504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax:(504) 2276-3828
 Email:bsa6602@pricesmart.com

>Cotizacion No.:505972

Company: Inst Nacional De La Juventud
RTN: 08019999404886
Member: Hilda Soto Torres
Member No. : 66020627510001 / Diamond
E-mail:
Address:
Telefono: pendiente
QuoteDate : 2019-05-30
Made by : Yessenia Salgado



Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
4	815339	Tire 265 65R17 BridgestoneDHT	3,299.95	13,199.80
-- Grand Total --				13,199.80

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. Bac Credomatic #200-350180.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/05/2019 10:46:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/05/2019	DOCUMENTOS DE :								
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00092							
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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN 08019995383067	00010 0000007875959	467.82							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	049-2019-SE-INJ								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
	21/05/2019	23/05/19	No.Doc F01 Origen							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input 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		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	467.82	0.00 0.00	
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 82/100							TOTAL AFECTADO	467.82	0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR	467.82	0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE 4 PAQUETES (18 UNIDADES) DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 100ML A 499 ML. SEGUN SOLICITUD DEL DESPACHO							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
								00260011101		
								Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: HSOTO7			Aprobado por: CVALLE5			Firmado por: JMORALES18				
HILDA PATRICIA SOTO TORRES			CARLA PATRICIA VALLE			JOHAN JORGE MORALES BARAHONA				
Fecha y hora: 21/05/2019 10:15:26			Fecha y hora: 21/05/2019 10:44:27			Fecha y hora: 21/05/2019 10:46:08				

Plc
092

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0032-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
20/05/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 Impuesto Sobre Ventas	101.70	406.80	467.82
cuatrocientos sesenta y siete con 82/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							467.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Johan Jorge Morales Barahona
Administrador General Instituto Nacional de la Juventud Tel: 9620-3754


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MEMORANDUM

N.-049-2019-SE-INJ

PARA: **Johan Morales**
Director Administrativo y Financiero

DE: **Marco Ayala**
Secretario Ejecutivo



ASUNTO: **Leer Texto**

FECHA: 15 de mayo, 2019

Por este medio solicito a usted, la compra de los productos abajo detallados, para la atención de las visitas en la Secretaría Ejecutiva:

Cantidad	Descripción	Tamaño
6	Paquetes de 12 botes con agua	12 onzas

Atentamente,

MA/Jsfl*
Cc: Archivo



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



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00549381
Account #: 152
Page: 1 of 1
Fecha: 29/05/2019
Hora: 01:51:16 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN:08019999404886
9620-3754

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
RTN:08019999404886
9620-3754

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

f: ORDEN DE COMPRA No.26-1-1-0032-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 355 ML.18 UNDS	4	L. 101.70	L. 406.80 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Cuatrocientos Sesenta y Siete Lempiras Con
Ochenta y Dos Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 406.80
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 406.80
ISV 15%: L. 61.02
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 467.82
Descuentos y Rebajas: L. 0.00