

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

| NO. | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | OBSERVACION | MONTO | HONDUCOMPRAS |
|-----|---|---|------------|---|--------------|--------------|
| 1 | Compra de 12 paquetes de agua purificada en envase de 100 ml según lo solicitado por el Secretario Ejecutivo DESPACHO | EMBOTELLADORA DE SULA | SEPTIEMBRE | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | L. 720.36 | VER ENLACE |
| 2 | Compra de Tintas y Toners | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL | SEPTIEMBRE | COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019 | L. 5,855.80 | VER ENLACE |
| 3 | Compra de Tintas y Toners | CENTROMATIC | SEPTIEMBRE | COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019 | L. 15,870.00 | VER ENLACE |
| 4 | Compra de utiles de escritorio oficina y productos de papel y carton | ACOSA | SEPTIEMBRE | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | L. 1,251.78 | VER ENLACE |
| 5 | Compra de utiles de escritorio oficina y productos de papel y carton | PAPELERIA HONDURAS S DE RL | SEPTIEMBRE | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | L. 2,334.32 | VER ENLACE |
| 6 | Compra de respuestos y accesorios (cordon para carnet) | CENTRAL AMERICA TRAMADING CARGO Y LOGISTICS | SEPTIEMBRE | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | L. 1,840.00 | VER ENLACE |
| 7 | Compra de utiles de escritorio oficina | DISPROA | SEPTIEMBRE | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | L. 453.33 | VER ENLACE |
| 8 | Compra de utiles de escritorio oficina y productos de papel y carton | PACASA | SEPTIEMBRE | COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO | L. 7,534.93 | VER ENLACE |
| 9 | Compra de Tintas y Toners | PAPELERIA HONDURAS S DE RL | SEPTIEMBRE | COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019 | L. 22,304.25 | VER ENLACE |

JOHAN JORGE MORALES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ADMINISTRACION

Honduras, C.A.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 16:08:10

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00149 |
| 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 |
|--------------------------|------|-----------------|--------|-----------------|---------|
| EMBOTELLADORA DE SULA SA | RTN | 05019995000152 | 00008 | 01-299-001273-9 | 720.36 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 072-2019-SE-INJ

Número de Documento: 05/09/2019

Secuencia: 06/09/19

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTD | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 720.36 | 0.00 | 0.00 |
| SON: SETECIENTOS VEINTE 36/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 720.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 720.36 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 12 PAQUETES (144 UNIDADES) DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML. SEGUN SOLICITUD DEL SECRETARIO EJECUTIVO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

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: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 05/09/2019 13:49:10 **Fecha y hora:** 05/09/2019 15:36:21 **Fecha y hora:** 05/09/2019 16:07:52

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: BB50A6 - 69B77E - 844782 - F8B685 - A90E89 - 85

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-012-01-00038879

CLIENTE 2315
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 COLONIA FLORENCIA NORTE

RTN
 TRR / ZONA 107
 VENDEDOR SANTOS JULIAN CARRASCO (R-107)

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 20-09-2019
 FECHA VENCIMIENTO: 20-10-2019

| CODIGO CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO | UNIDAD DE VENTA | | TOTAL |
|--------------------|--|-----------------|-------|--------|
| | | DESC | ISV | |
| 344 144 | AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35 | 0.00 | 93.96 | 720.36 |

| VENTA BRUTA GRAVADA 15% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% | SUB TOTAL GRAVADA 15% | ISV 15% | TOTAL GRAVADA 15% |
|----------------------------|---|--------------------------|---------|----------------------|
| L.626.40 | L.0.00 | L.626.40 | L.93.96 | L.720.36 |

| VENTA BRUTA GRAVADA 18% | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% | SUB TOTAL GRAVADA 18% | ISV 18% | TOTAL GRAVADA 18% |
|----------------------------|---|--------------------------|---------|----------------------|
| L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 |

| VENTA BRUTA EXENTA | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA | SUB TOTAL EXENTA | TOTAL EXENTA |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------|
| L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 |

| VENTA BRUTA EXONERADOS | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS | SUB TOTAL EXONERADOS | TOTAL EXONERADOS |
|---------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 720.36

SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 36/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No DOCTO | MONTO |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2021
 RANGO AUTORIZADO: 003-012-01-00037501 A 003-012-01-00043500
 EMISION: 20-09-2019 08:24:09
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0033-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
03/09/2019**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------|
| 31110 | 1 | 144 | Unidad | Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas | 4.35 | 626.40 93.96 | 720.36 |
| setecientos veinte con 36/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 720.36 |

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



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.



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/09/2019 16:52:17

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 18/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00170 |
| 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 | |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. | RTN | 08019003257392 | 00007 | 903238301 | 5,855.80 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM

015-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 015-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 18/09/2019

Fecha de Recepción: 18/09/2019 Fecha de Vencimiento: 20/09/19 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 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 5,855.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 5,855.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 5,855.80 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA TINTAS Y TONERS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00260011101

Cuenta / Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Fecha y hora: 18/09/2019 16:19:12

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Fecha y hora: 18/09/2019 16:41:38

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 18/09/2019 16:48:16



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS





INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

010-2019-INJ

Tel. 2232-0758

| Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 18 de septiembre 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 | TINTA HP 662XL COLOR | UNIDAD | 4 | L. 521.00 | L. 2,084.00 |
| 2 | TINTA HP 662XL NEGRO | UNIDAD | 4 | L. 417.00 | L. 1,668.00 |
| 3 | TINTA CANON 145 NEGRO | UNIDAD | 2 | L. 300.00 | L. 600.00 |
| 4 | TINTA CANON 145 COLOR | UNIDAD | 2 | L. 370.00 | L. 740.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 5,092.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | 763.80 |
| Total | | | | | 5,855.80 |
| 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 NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. | | | | | |
| b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago. | | | | | |
|  PATTY SOTO Elaboró | |  Autoriza Director Administrativo y Financiero | | | |

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° 000-001-01-00019340


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

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19 | 09 | 19 |

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| | / Cartucho HP 662XL color CZ106AL | 4 | 521.00 | 2,084.00 |
| | / Tinta HP 662XL negro CZ105AL | 4 | 417.00 | 1,668.00 |
| | / Tinta Canon K45 negro PG-145 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| | / Tinta Canon CL-146 Color | 2 | 370.00 | 740.00 |
|  | | | | |
| ENTREGADO | | | | |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 5,092.00 |
| Importe Gravado 18% L. | - |
| ISV. 15% L. | 763.80 |
| ISV. 18% L. | - |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,855.80 |

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 |
| | | |

CANTIDAD EN LETRAS:

Cinco mil ochocientos cincuenta y cinco con 80/100 LPS.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

Patty Soto
(E) RECIBE

Industria Gráfica 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 | | CORPORACION GENESIS | | PAPELERIA HONDURAS | |
| | | | | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| 6 | 4 | UNIDAD | TINTA HP 662 XL COLOR | L. 521.00 | L. 2,084.00 | L. 674.51 | L. 2,698.04 | L. 665.00 | L. 2,660.00 |
| 7 | 4 | UNIDAD | TINTA HP 662 XL NEGRO | L. 417.00 | L. 1,668.00 | L. 815.45 | L. 3,261.80 | L. 525.00 | L. 2,100.00 |
| 10 | 2 | UNIDAD | TINTA CANON 145 NEGRO | L. 300.00 | L. 600.00 | L. 427.14 | L. 854.28 | L. 323.00 | L. 646.00 |
| 11 | 2 | UNIDAD | TINTA CANON 146 COLOR | L. 370.00 | L. 740.00 | L. 488.99 | L. 977.98 | L. 390.00 | L. 780.00 |
| SUBTOTAL | | | | | L. 5,092.00 | | L. 7,792.10 | | L. 6,186.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | L. 763.80 | | L. 1,168.82 | | L. 927.90 |
| TOTAL | | | | | L. 5,855.80 | | L. 8,960.92 | | L. 7,113.90 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PROVEEDOR ADJUDICADO: | EQUIPOS Y SISTEMAS |
| VALOR ADJUDICADO: | L. 5,855.80 |

Patty Soto
Elaboró



Tegucigalpa MDC, 13 de septiembre del 2019



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/09/2019 16:51:10

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 18/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00168 |
| 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 | | Importe |
|---|------|------------------------|--------|-----------------|--|-----------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. | RTN | 08019995320455 | 00012 | 11-402-006411-6 | | 15,870.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 015-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 015-2019-INJ-PROV

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 18/09/2019

Fecha de Recepción: 18/09/2019

Fecha de Vencimiento: 20/09/19

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 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 15,870.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

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: 18/09/2019 16:07:58

Fecha y hora: 18/09/2019 16:38:02

Fecha y hora: 18/09/2019 16:48:15



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

008-2019-INJ

Tel. 2232-0758

| Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de septiembre del 2019 | | | | | |
|--|------------------|---|------------|-----------------|------------------|
| Señor Proveedor(a): CENTROMATIC | | | | Telef. | 2232-1190 |
| Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados | | | | | |
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| 1 | TONER HP CE 255A | UNIDAD | 6 | L. 2,300.00 | L. 13,800.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 13,800.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | 2,070.00 |
| Total | | | | | 15,870.00 |
| | 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 NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. | | | | | |
| b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago. | | | | | |
|  ATTY SOTO Elaboró | |  Autoriza Director Administrativo y Financiero | | | |

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 | | | | | |
|---------|----------|------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | | CENTROMATIC | | EQUIPOS Y SISTEMAS | | PAPELERIA HONDURAS | |
| | | | | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| 1 | 6 | UNIDAD | TONER HP CE 255A | L. 2,300.00 | L. 13,800.00 | L. 2,924.00 | L. 17,544.00 | L. 3,845.00 | L. 23,070.00 |
| | | | SUBTOTAL | | L. 13,800.00 | | L. 17,544.00 | | L. 23,070.00 |
| | | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | | L. 2,070.00 | | L. 2,631.60 | | L. 3,460.50 |
| | | | TOTAL | | L. 15,870.00 | | L. 20,175.60 | | L. 26,530.50 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| PROVEEDOR ADJUDICADO: | CENTROMATIC |
| VALOR ADJUDICADO: | L. 15,870.00 |

Patty Soto
 Elaboró



Tegucigalpa MDC, 13 de septiembre 2019

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 19/septiembre/2019

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : 4A8592-71CFA6-F64482-4A5215-D76145-F5
Rango Autorizado : 000-003-01-00000001 a 000-003-01-00004000
Fecha Limite de Emisión : 08/07/2020

Ciente INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

R.T.N. 08019999404886

Orden de Compra: 008-2019-INJ

Artículos

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|-----------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 106R01621 | XEROX TONER PARA HP CE255A | 2 | 2,300.00 | | 4,600.00 |



CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| DESC. Y REB. OTORG. | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAV. 15% | L. | 4,600.00 |
| IMPORTE GRAV. 18% | L. | 0.00 |
| | L. | 690.00 |
| | L. | 0.00 |
| Importe total | L. | 5,290.00 |



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



SERVERIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 16:12:38

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00158 |
| 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 | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|---|------------------------|--------|-----------------|----------|
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV | RTN 05019995108892 | 00008 | 01-010-000331-9 | 1,251.78 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 013-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 013-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/09/2019 Fecha de Vencimiento: 06/09/19

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

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 | 680.23 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 571.55 | 0.00 | 0.00 |
| SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 78/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,251.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,251.78 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAEL Y CARTON

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: CVALLE5
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 05/09/2019 15:05:25

Fecha y hora: 05/09/2019 16:05:10

Fecha y hora: 05/09/2019 16:07:52

República de Honduras

P/c 158

**Orden de Compra No.
26-1-1-0034-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
05/09/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|
| 39200 | 1 | 5 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 96.50 | 482.50 | 571.55 |
| | 2 | 1 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: MX12V FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 14.50 | 14.50 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M Impuesto Sobre Ventas | | 74.55 | |
| 33100 | 1 | 1 | Paquete | Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12" X 15.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 87.00 | 87.00 | 680.23 |
| | 2 | 1 | Paquete | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: IA0127 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 44.50 | 44.50 | |
| | 3 | 40 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 11.50 | 460.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: AMP-8TC Impuesto Sobre Ventas | | 88.73 | |
| <p style="text-align: center;">un mil doscientos cincuenta y uno con 78/100</p> <p style="text-align: center;">Observaciones: compra de suministros</p> | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,251.78 |

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00196209

RTN: 05019995108892

FECHA 24/09/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 24/10/2019

14:37

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCTEG01252

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

RTN: 08019999404886

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

TELEFONO: 9620-3754

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CIUDAD: Tegucigalpa

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION: Tgu Col Loma Linda Norte calle 2301


CONTACTO

Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 26-1-1-0034-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|---------------|--|-------|-----------------|-----|--------------------------------|--------|
| 7427230011669 | CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA | 5 ✓ | 96.50 | ISV | | 482.50 |
| 7427230011690 | FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND | 1 ✓ | 14.50 | ISV | | 14.50 |
| 11019538 | SOBRE MANILA 12x15.5 PQT50 ENGOMADO | 1 ✓ | 87.00 | ISV | | 87.00 |
| 11019539 | SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO | 1 ✓ | 44.50 | ISV | | 44.50 |
| 7441046357018 | SEPARADOR BINDER 8 DIV COLORES AMPO | 40 ✓ | 11.50 | ISV | | 460.00 |


ACOSA
 Centro Distribución
 San Pedro Sula

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| Total Articulos: 48 | IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| #REFERENCIA 1300196209 | IMPORTE EXENTO L. | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1,088.50 |
| No. Correlativo de orden de compra exenta: | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado: | I.S.V. 15% L. | 163.28 |
| No. Identificacion del registro de la SAG: | I.S.V. 18% L. | |
| VALOR EN LETRAS: | TOTAL A PAGAR L. | 1,251.78 |
| Un Mil Doscientos Cincuenta y Un Lempiras Con 78/100 Centavos | | |

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
 CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 16:11:55

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--|----------|-----------------|---|--|---|--|------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>05/09/2019</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0026</u> Instituto Nacional de la Juventud | Precompromiso <u>00157</u> | Compromiso <u>01</u> | Devengado <u>01</u> | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | Secuencia <u>00</u> | Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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 | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | | | | | | | | | |
| PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L. | Tipo Documento Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | |
| | RTN 08019998391040 00007 | 730010351 | 2,334.32 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM | 013-2019-INJ-PROV | Secuencia | No.Doc F01 Origen | | | | | | | | |
| Denominación | Número de Documento | Fecha Firma origen | | | | | | | | | |
| <u>05/09/2019</u> | <u>06/09/19</u> | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viáticos <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: <u>11</u> Tesoro Nacional | | SIGADE | | | | | | | | | |
| Denominación | | TRAMO: | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: | | | | | | | | | |
| Denominación | | 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 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | | 648.89 | | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 1,685.43 | | 0.00 |
| SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 32/100</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | | 2,334.32 | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | | 2,334.32 | | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | |
| COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | | | | Código Banco: <u>1</u> | | Nombre | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUIT | | <u>11101010006181</u> | | |
| | | | | | | | Libreta | | Número de Cuenta | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | <u>00260011101</u> | | |
| | | | | | | | | | Número de Libreta | | |
| | | | | | | | | | LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>HSOTO7</u> HILDA PATRICIA SOTO TORRES | | | | Aprobado por: <u>CVALLE5</u> CARLA PATRICIA VALLE | | | | Firmado por: <u>JMORALES18</u> JOHAN JORGE MORALES BARAHONA | | | |
| Fecha y hora: <u>05/09/2019 14:57:44</u> | | | | Fecha y hora: <u>05/09/2019 16:02:56</u> | | | | Fecha y hora: <u>05/09/2019 16:07:52</u> | | | |

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0035-2019**

Instituto Nacional de la Juventud

SECRETARIA EJECUTIVA

19/09/2019

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: **08019998391040**
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 | | | 648.89 |
| | 1 | 5 | Paquete | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas | 112.85 | 564.25 84.64 | |
| 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 1,685.43 |
| | 1 | 15 | Unidad | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 2635691548760 | 1.18 | 17.70 | |
| | 2 | 2 | Caja | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070952189 | 49.78 | 99.56 | |
| | 3 | 5 | Unidad | BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 | 236.95 | 1,184.75 | |
| | 4 | 1 | Caja | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 | 49.58 | 49.58 | |
| | 5 | 20 | Unidad | QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas | 5.70 | 114.00 219.84 | |
| Lps. dos mil trescientos treinta y cuatro con 32/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01- 00031100

| Día | Mes | Año |
|-----|------------|------|
| 11 | Septiembre | 2019 |

Cliente: **Instituto Nacional de la Juventud**
 Dirección: Col. Loma linda norte, casa no. 2301, a 100 metros de citibank
 Orden de Compra N.º: **26-1-1-0035-2019** R.T.N.: **08019999404886**

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|---------|--|-------------|-------------|
| / 5 | Paquete | Cartulina Opalina tamaño carta, paquete de 100 unidades. | L. 112.85 | L. 564.25 |
| / 15 | Unidad | Sacapuntas manual de 1 orificio, metálico. | L. 1.18 | L. 17.70 |
| / 2 | Caja | Resaltadores fluorescentes grueso azul (3MM-5MM) caja de 12 unidades | L. 49.78 | L. 99.56 |
| / 5 | Unidad | Bandeja plástica lateral para correspondencia, 3 depositos tamaño carta | L. 236.95 | L. 1,184.75 |
| 1 | Caja | Resaltadores fluorescentes grueso rosado (3MM-5MM) caja 12 unidades | L. 49.58 | L. 49.58 |
| / 20 | Unidad | Quitagrapas metálico de uñas | L. 5.70 | L. 114.00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|----------|
| Son: *Dos mil trescientos treinta y cuatro lempiras con 32/100 | | | DESC. OTORGADOS | L | |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | REBAJAS OTORGADAS | L | |
| | | | SUB TOTAL | L | 2,029.84 |
| | | | IMPORTE EXENTO | L | |
| Recibí Conforme: _____ Nombre _____ Firma _____ | | | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 2,029.84 |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| Por Papelería Honduras, S. de R.L. | | | TASA ALICUOTA 0% | L | |
| | | | I.S.V. 15% | L | 304.48 |
| | | | I.S.V. 18% | L | |
| | | | IMPORTE EXONERADO | L | |
| | | | TOTAL A PAGAR | L | 2,334.32 |

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 16:11:23

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00156 |
| 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 |
|---|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV | RTN | 08019016848480 | 00007 | 730306521 | 1,840.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM

Número de Documento: 013-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/09/2019 Fecha de Vencimiento: 06/09/19 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 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CORDON REDONDO PARA PORTA CARNET)

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 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: 05/09/2019 14:51:12

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE
Fecha y hora: 05/09/2019 16:01:31

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA
Fecha y hora: 05/09/2019 16:07:52

República de Honduras

PLC 156

**Orden de Compra No.
26-1-1-0036-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
05/09/2019**

Proveedor: Central America Trading Cargo&Logistics S de R.L. de C.V.
Dirección: residencial toncontin ,edificio servipros 2 nivel

R.T.N.: 08019016848480
Tel.: 2234-9100

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 100 | Unidad | Repuestos y Accesorios CORDÓN REDONDO PARA PORTA CARNET, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Od - Modelo: 08569402 Impuesto Sobre Ventas | 16.00 | 1,600.00 240.00 | 1,840.00 |
| un mil ochocientos cuarenta con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Compra de suministros | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,840.00 |

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



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.



CAI 9F6786-692854-44438B-9C0690-216E58-C6
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 - 1300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR TRIBUTARIO

FACTURA # 000-002-01-00001296
TÉRMINOS: CONTADO
FECHA FACT: 13/9/2019 VENC. FACT: 13/10/2019

N° O/C Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerados: _____ N° Registro Sec. de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| | |
|---|-----------------------------|
| CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD | Cod Cliente: 99 |
| DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA NORTE, TEGUCIGALPA, HONDURAS | RTN / NIT: 0801-9999-404886 |
| TELÉFONO: 9948-7526 | N. Orden: MV-0101 |

| CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | TOTAL | C |
|-----------|------|--|--------|---------|---|
| S34-00003 | 100 | CORDON P/ GAFETE NEGRO (1X12 UDS) 8731 | 16.00 | 1600.00 | G |

EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100=

| | | |
|--------------|----|-----------------|
| EXONERADO | L. | - |
| EXENTO | L. | - |
| GRAVADO | L. | 1,600.00 |
| ISV (15%) | L. | 240.00 |
| DESCUENTO | L. | - |
| TOTAL | L. | 1,840.00 |



FACTURADOR

VENDEDOR

TRANSPORTISTA

RECIBE DE CONFORMIDAD

Patty Sob

13/9/19.

COPIA 1

SÍRVASE ENCONTRAR AL REVERSO CONSTANCIA DE SUJECIÓN AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXÍGALA!



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 16:10:43

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00155 |
| 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 | |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 453.33 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 013-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 013-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/09/2019 **Fecha de Vencimiento:** 06/09/19 **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 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 453.33 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 33/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 453.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 453.33 | 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 **Fecha y hora:** 05/09/2019 14:45:52

Aprobado por: CVALLES5 CARLA PATRICIA VALLE **Fecha y hora:** 05/09/2019 15:59:38

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA **Fecha y hora:** 05/09/2019 16:07:52

República de Honduras

PLC 155

**Orden de Compra No.
26-1-1-0037-2019**

**Instituto Nacional de la Juventud
SECRETARIA EJECUTIVA
05/09/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
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 | | | 453.33 | |
| | 1 | 25 | Unidad | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C | 5.99 | 149.75 | | |
| | 2 | 25 | Unidad | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C | 5.99 | 149.75 | | |
| | 3 | 2 | Caja | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 | 47.35 | 94.70 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 59.13 | | |
| cuatrocientos cincuenta y tres con 33/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: compra de suministros INJ | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 453.33 | |

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



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea
 TEL: 22257616, 2225-2623
 Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621
 CAI: 656667-B98E35-FE4CA0-6E4948-6A60B9-8C

ORIGINAL

CREDITO
 000-001-01-00523444

Cliente:
 INSTITUTO NAC. DE LA JUVENTUD
 SECRETARIA EJECUTIVA
 Col. Loma Linda Norte, por el Banco
 CentroAmericano a mano derecha TH.: 9620-3754
 RTN: 08019999404886
 Código clte.: 5047

| | |
|--|------------------------------------|
| Lugar y fecha de expedición: 13 de Setiembre 2019 | Vencimiento: 13 de Octubre 2019 |
| Vendedor: 1 | Condiciones: Credito |
| Refer.: | Envío: Entrega |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. __ |
|-----------------|--------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1000898 | Marc. Tiny line azul * pizarra | 25 | 5.99 | 149.75 |
| 1000899 | Marc. Tiny line rojo * pizarra | 25 | 5.99 | 149.75 |
| 1000893 | Marc. Tiny Line Negro Perm. | 2 | 47.35 | 94.70 |

[Handwritten Signature]
 NOMBRE FIRMA

DISPROA, S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 TEL 2225-2623, 2225-2879
 P.O. BOX 2255, 2225-1377

| | | |
|----|-------------------------|--------|
| 52 | Importe L. | 394.20 |
| | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 0.00 |
| | Importe Gravado 15 % L. | 394.20 |
| | Importe Gravado 18 % L. | 0.00 |
| | ISV 15 % L. | 59.13 |
| | ISV 18 % L. | 0.00 |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100
 Fecha Limite de Emision 01/04/2020
 ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. __ 453.33

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS. __ 33/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/09/2019 16:10:08

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 05/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00154 |
| 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 | |
| PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. | RTN | 05019000040204 | 00010 | 21-102-101007 | 7,534.93 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 013-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 013-2019-INJ-PROV

Fecha de Recepción: 05/09/2019

Fecha de Vencimiento: 06/09/19

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma 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: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE: SIGADE

TRAMO: TRAMO:

BIP: BIP:

TIPO: TIPO:

CONVENIO: 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 | 002 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 4,656.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,878.69 | 0.00 | 0.00 |
| SON: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 93/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 7,534.93 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 7,534.93 | 0.00 | 0.00 |

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

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00260011101

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMP IRAS

Verificado por: HSOT07
HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Aprobado por: CVALLES5
CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18
JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 05/09/2019 14:40:56

Fecha y hora: 05/09/2019 15:56:47

Fecha y hora: 05/09/2019 16:07:52

Plc 154

República de Honduras

**Orden de Compra No.
26-1-1-0039-2019**

Instituto Nacional de la Juventud

SECRETARIA EJECUTIVA

05/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
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 | | | 2,878.69 |
| | 1 | 25 | Unidad | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 3.92 | 98.00 | |
| | 2 | 50 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 010451 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 37.33 | 1,866.50 | |
| | 3 | 25 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 5.91 | 147.75 | |
| | 4 | 5 | Resma | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 73.24 | 366.20 | |
| 33100 | 5 | 2 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 12.38 | 24.76 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 375.48 | |
| | | | | Productos de Papel y Carton | | | 4,656.24 |
| | 1 | 50 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 65.74 | 3,287.00 | |
| | 2 | 10 | Resma | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 76.19 | 761.90 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRASIL - Modelo: 137871 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 607.34 | |



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 30/9/2019 **Vence:** 9/12/2019
Cliente: TGU0222459 - INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Teléfono: 2232-5440
RTN: 08019999404886
Dirección: COL.LOMA LINDA, DESPUES DE SOLAR VALDIO DESPUES. DE CITI BANK.

Factura: 010-001-01-00102283
RTN: 05019000040204
G.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

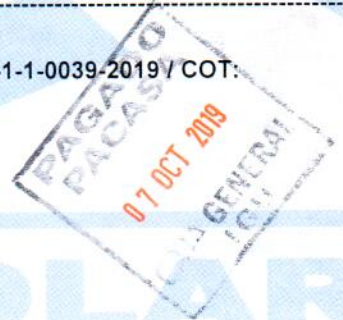
| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P. UNIT | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL | |
|---|---------|-------|----------|---------|---------------------------|---------|---|
| 1 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI | UNIDAD | | 25 ✓ | 3.9200 | 0 | 98.00 | G |
| 238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC | CAJITA | | 50 ✓ | 37.3300 | 0 | 1866.50 | E |
| 059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL | UNIDAD | | 25 ✓ | 5.9100 | 0 | 147.75 | G |
| 086171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA | RESMA | | 5 ✓ | 73.2400 | 0 | 366.20 | G |
| 149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131 | PAQUETE | | 2 ✓ | 12.3800 | 0 | 24.76 | E |
| 233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA | RESMA | | 50 ✓ | 65.7400 | 0 | 3287.00 | G |
| 137871 - PAPEL BOND B-16 BRASIL BLANCO T/OFICIO | RESMA | | 10 ✓ | 76.1900 | 0 | 761.90 | G |

-----ULTIMA LINEA-----

7 Lineas Referencia: 010-001-01-00102283 / PED:S923215 / ALPTCHL / OC:26-1-1-0039-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| Subtotal: L. 6,552.11 | Importe Exento: L. 1,891.26 | ISV 15%: L. 699.13 |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 4,660.85 | ISV 18%: L. 0.00 |
| Importe Exonerado: L. 0.00 | Importe Gravado 18%: L. 0.00 | Total a pagar: L. 7,251.24 |

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00102283 Por L. 7,251.24

Fecha de Emisión: 30/9/2019 Fecha de Vencimiento: 9/12/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 24/100 Lempira *****

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
COL.LOMA LINDA, DESPUES DE SOLAR VALDIO DESPUES DE CITI BANK

Papelera Calpules S.A. de C.V.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/09/2019 16:51:40

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 18/09/2019 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud | | Precompromiso | 00169 |
| 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 | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|
| | Tipo Documento | | Cuenta | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 22,304.25 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 015-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 015-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/09/2019 Fecha de Vencimiento: 20/09/19 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 | 003 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 22,304.25 | 0.00 | 0.00 |
| SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUATRO 25/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 22,304.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 22,304.25 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TINTAS Y TONERS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

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

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 18/09/2019 16:13:15

Fecha y hora: 18/09/2019 16:39:58

Fecha y hora: 18/09/2019 16:48:16



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS





INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

009-2019-INJ

Tel. 2232-0758

| Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 18 de septiembre del 2019 | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------|-----------------|------------------|
| Señor Proveedor(a): PAPELERIA HONDURAS | | | | Telef. | 2235-6315 |
| Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados | | | | | |
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| 1 | TINTA XEROX 106R1631 CYAN | UNIDAD | 3 | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 |
| 2 | TINTA XEROX 106R1632 MAGENTA | UNIDAD | 3 | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 |
| 3 | TINTA XEROX 106R1633 YELLOW | UNIDAD | 3 | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 |
| 4 | TINTA XEROX 106R1634 NEGRO | UNIDAD | 3 | L. 1,600.00 | L. 4,800.00 |
| 5 | TINTA CANON 240 NEGRO | UNIDAD | 6 | L. 345.00 | L. 2,070.00 |
| 6 | TINTA CANON 241 COLOR | UNIDAD | 6 | L. 475.00 | L. 2,850.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 19,395.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | 2,909.25 |
| Total | | | | | 22,304.25 |
| | 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 NACIONAL DE LA JUVENTUD, Recibo a favor de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ambos debidamente firmados y sellados. | | | | | |
| b) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago. | | | | | |
|  PATTY SOTO Elaboró | |  Autoriza Director Administrativo y Financiero | | | |

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

009
* * * * *
INSTITUTO NACIONAL
DE LA JUVENTUD

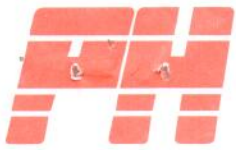
| Art. N° | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción de los Artículos o Servicios | OFERTANTES | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PAPELERIA HONDURAS | | EQUIPOS Y SISTEMAS | | CORPORACION GENESIS | |
| | | | | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total | Precio Unitario | Total |
| 1 | 3 | UNIDAD | TINTA XEROX 106R1631 | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 | L. 1,180.00 | L. 3,540.00 | L. 2,032.30 | L. 6,096.90 |
| 2 | 3 | UNIDAD | TINTA XEROX 106R1632 | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 | L. 1,180.00 | L. 3,540.00 | L. 2,032.30 | L. 6,096.90 |
| 3 | 3 | UNIDAD | TINTA XEROX 106R1633 | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 | L. 1,180.00 | L. 3,540.00 | L. 2,032.30 | L. 6,096.90 |
| 4 | 3 | UNIDAD | TINTA XEROX 106R1634 | L. 1,600.00 | L. 4,800.00 | L. 1,720.00 | L. 5,160.00 | L. 2,951.46 | L. 8,854.38 |
| 5 | 6 | UNIDAD | TINTA CANON 240 NEGRO | L. 345.00 | L. 2,070.00 | L. 491.00 | L. 2,946.00 | L. 618.42 | L. 3,710.52 |
| 6 | 6 | UNIDAD | TINTA CANON 241 COLOR | L. 475.00 | L. 2,850.00 | L. 650.00 | L. 3,900.00 | L. 858.60 | L. 5,151.60 |
| SUBTOTAL | | | | | L. 19,395.00 | | L. 22,626.00 | | L. 36,007.20 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | | L. 2,909.25 | | L. 3,393.90 | | L. 5,401.08 |
| TOTAL | | | | | L. 22,304.25 | | L. 26,019.90 | | L. 41,408.28 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PROVEEDOR ADJUDICADO: | PAPELERIA HONDURAS |
| VALOR ADJUDICADO: | L. 22,304.25 |

Patty Soto
Elaboró



Tegucigalpa MDC, 13 de septiembre del 2019



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01- 00031251

| Día | Mes | Año |
|-----|------------|------|
| 19 | Septiembre | 2019 |

Cliente: **Instituto Nacional de la Juventud**
Dirección: Col. Loma linda norte, casa no. 2301, a 100 metros de citibank
Orden de Compra N.º: **009-2019-INJ**

R.T.N.: **08019999404886**

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|------------------------------|-------------|-------------|
| /3 | Unidad | Tinta Xerox 106R1631 Cyan | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 |
| /3 | Unidad | Tinta Xerox 106R1632 magenta | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 |
| /3 | Unidad | Tinta Xerox 106R1633 Yellow | L. 1,075.00 | L. 3,225.00 |
| /3 | Unidad | Tinta Xerox 106R1634 Negro | L. 1,600.00 | L. 4,800.00 |
| /6 | Unidad | Tinta Canon 240 negro | L. 345.00 | L. 2,070.00 |
| /6 | Unidad | Tinta Canon 241 color | L. 475.00 | L. 2,850.00 |

Son: * Veintidos mil trescientos cuatro lempiras con 25/100

| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| DESC. OTORGADOS | L | |
| REBAJAS OTORGADAS | L | |
| SUB TOTAL | L | 19,395.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 19,395.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| TASA ALÍCUOTA 0% | L | |
| I.S.V. 15% | L | 2,909.25 |
| I.S.V. 18% | L | |
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 22,304.25 |

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS SINGAPORE S.A. RITN 0601965952726 TEL: 2068-1444-4001-4046 TELEFAX 2068-1467 TENDENCIA CERTIFICACION S.A.R.L. N° 0231-1410600-06