

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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de material de aseo para uso Institucional	CORPORACION GENESIS S DE RL	OCTUBRE	COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019	L. 10,697.82	VER ENLACE


JOHÁN JORGE MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

17/10/2019 16:51:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00181
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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN 08019015779778	00007	728345851	10,697.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 014-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 014-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 17/10/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,697.82	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 82/100							TOTAL AFECTADO	10,697.82	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,697.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-13984 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00260011101

LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES

Fecha y hora: 17/10/2019 16:35:58

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE

Fecha y hora: 17/10/2019 16:40:15

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA

Fecha y hora: 17/10/2019 16:44:00

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACION
GENESIS S. de R. L.**

Plc 181
R. T. N.: 08019015779778
CAI.369BE9-CB8B41-694FA9-EB4B28-8F2CEF-95
No. Inicial: 000-001-01-0001310 / No. Final: 000-001-01-00014100

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa #6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorpn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: Credito
ORDEN DE: 19/09/2019

DIA	MES	AÑO
19	09	2019

FACTURA No. : 000-001-01-000 13984

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
R. T. N.:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

TEL.: Tif.: (504) 2232-5878

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
6.00	CORO INDUSTRIAL GALON	45.10		270.60	
8.00	DESINFECTANTE FABULOSO 5 Lts. GALON	142.90			1,143.20
3.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS UNID	72.23			216.69
100.00	PASTILLA SANITARIA SUPER VALUE	10.56			1,056.00
30.00	PASTE VERDE P/PLATO S/BRITE UNIDAD	12.78			383.40
12.00	CREMA LAVAPLATOS IREX 450 GR	22.67			272.04
24.00	AMBIENTAL SPRAY WIESE V/A UNIDAD	55.00			1,320.00
12.00	INSECTICIDA RAY MAX FRASCO UNIDAD	120.90			1,450.80
8.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL TISU 2 PLY 6X250 M CJ	387.00			3,096.00
	A				
0.34	PAPEL HIG JUMBO ROLL TISU 2 PLY 6X250 M CJ	379.48			129.02
	A				



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

IMPRESA RAS, S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057NR0B019995386509

IMPRESA RAS S.R.L. de. C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE L. 82/100

Total 9,337.75

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	270.60
Importe G. 15% Imp L.	9,067.15
15% Imp. S/V. L.	1,360.07
Total a Pagar L.	10,697.82

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2020

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA 007-2019-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 18 de septiembre del 2019					
Señor Proveedor(a): CORPORACION GENESIS				Telef.	2246-5607
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CLORO	UNIDAD	6	L. 39.22	L. 235.32
2	DESINFECTANTE PARA PISO	UNIDAD	8	L. 142.90	L. 1,143.20
3	DETERGENTE 2500 GRAMOS	UNIDAD	3	L. 72.23	L. 216.69
4	PASTILLAS PARA INODORO	UNIDAD	100	L. 10.56	L. 1,056.00
5	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	UNIDAD	50	L. 64.50	L. 3,225.00
6	PASTE VERDE	UNIDAD	30	L. 12.78	L. 383.40
7	JABON LAVAPLATOS 425 GRAMOS	UNIDAD	12	L. 22.67	L. 272.04
8	DESODORANTE AMBIENTAL 345 GRAMOS	UNIDAD	24	L. 55.00	L. 1,320.00
9	INSECTICIDA EN AEROSOL	UNIDAD	12	L. 120.90	L. 1,450.80
SUB-TOTAL					9,302.45
IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,395.37
Total					10,697.82
	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



Art. N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los Artículos o Servicios	OFERTANTES			
				CORPORACION GENESIS		EMACO	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	6	UNIDAD	GALON CLORO INDUSTRIAL	L. 39.22	L. 235.32	L. 44.17	L. 265.02
2	8	UNIDAD	DESINFECTANTE DE PISO AROMA VARIOS	L. 142.90	L. 1,143.20	L. 148.59	L. 1,188.72
3	3	UNIDAD	DETERGENTE 2500 GRAMOS	L. 72.23	L. 216.69	L. 69.03	L. 207.09
4	100	UNIDAD	PASTILLA PARA BAÑO	L. 10.56	L. 1,056.00	L. 14.75	L. 1,475.00
5	50	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	L. 64.50	L. 3,225.00	L. 51.48	L. 2,574.00
6	30	UNIDAD	PASTE VERDE	L. 12.78	L. 383.40	L. 12.29	L. 368.70
7	12	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS DE 425 GRAMOS	L. 22.67	L. 272.04	L. 25.74	L. 308.88
8	24	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY 345 GRAMOS	L. 55.00	L. 1,320.00	L. 75.29	L. 1,806.96
9	12	UNIDAD	INSECTICIDA EN AEROSOL	L. 120.90	L. 1,450.80	L. 109.98	L. 1,319.76
SUBTOTAL					L. 9,302.45		L. 9,514.13
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 1,395.37		L. 1,427.12
TOTAL					L. 10,697.82		L. 10,941.25
PROVEEDOR ADJUDICADO:			CORPORACION GENESIS				
VALOR ADJUDICADO:			L. 10,697.82				

Patty Soto
Elaboró



Tegucigalpa MDC, 13 de septiembre del 2019