

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

NO.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Tintas y Toners	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL	NOVIEMBRE	COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019	L. 11,063.00	VER ENLACE
2	Compra de Tintas y Toners	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	NOVIEMBRE	COMPRA MENOR SEGÚN PROGRAMADO PACC 2019	L. 5,658.00	VER ENLACE


ADMINISTRACION
JOHAN JORGE MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JMORALES18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/11/2019 10:04:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud		Precompromiso	00204
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	11,063.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA Denominación: MEMORANDUM

018-2019-INJ-PROV Número de Documento

19/11/2019 Fecha de Recepción 21/11/19 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 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	11,063.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL SESENTA Y TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	11,063.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,063.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TINTAS Y TONERS

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: HSO707 HILDA PATRICIA SOTO TORRES **Fecha y hora:** 19/11/2019 09:52:51

Aprobado por: CVALLES CARLA PATRICIA VALLE **Fecha y hora:** 19/11/2019 10:00:58

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA **Fecha y hora:** 19/11/2019 10:04:03



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD


plc 204

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

012-2019-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 19 de noviembre 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. 522.00	L. 2,088.00
2	TINTA HP 662XL NEGRO	UNIDAD	4	L. 418.00	L. 1,672.00
3	TONERS HP NEGRO (55A) LASER JET P3015	UNIDAD	2	L. 2,930.00	L. 5,860.00
SUB-TOTAL					9,620.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,443.00
Total					11,063.00
	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.					
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			
				EQUIPOS Y SISTEMAS		PAPELERIA HONDURAS	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	2	UNIDAD	TONERS HP NEGRO (55A) LASER JET P3015	L. 2,930.00	L. 5,860.00	L. 3,375.00	L. 6,750.00
2	4	UNIDAD	CARTUCHOS HP TRICOLOR 662XL DESKJET	L. 522.00	L. 2,088.00	L. 669.00	L. 2,676.00
3	4	UNIDAD	CARTUCHOS HP NEGRO 662XL DESKJET	L. 418.00	L. 1,672.00	L. 510.00	L. 2,040.00
SUBTOTAL					L. 9,620.00		L. 11,466.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 1,443.00		L. 1,719.90
TOTAL					L. 11,063.00		L. 13,185.90

PROVEEDOR ADJUDICADO:	EQUIPOS Y SISTEMAS
VALOR ADJUDICADO:	L. 11,063.00

Patty Soto
 Elaboró

Tegucigalpa MDC, 12 de noviembre del 2019





EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/11/2019

Institución: 0026 Instituto Nacional de la Juventud

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00205

Compromiso 01

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	5,658.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: 018-2019-INJ-PROV

Número de Documento: 018-2019-INJ-PROV

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/11/2019 **Fecha de Vencimiento:** 21/11/19 **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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,835.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	823.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	5,658.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,658.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE TINTAS Y TONERS

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00260011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

Cuenta / Libreta: _____

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HSOT07 HILDA PATRICIA SOTO TORRES **Fecha y hora:** 19/11/2019 09:57:08

Aprobado por: CVALLE5 CARLA PATRICIA VALLE **Fecha y hora:** 19/11/2019 10:01:38

Firmado por: JMORALES18 JOHAN JORGE MORALES BARAHONA **Fecha y hora:** 19/11/2019 10:04:03



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD

PLC-2019

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ORDEN DE COMPRA

013-2019-INJ

Tel. 2232-0758

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C, 19 de noviembre del 2019					
Señor Proveedor(a): PAPELERIA HONDURAS				Telef.	2235-6315
Sirvase entregar: Los bienes abajo detallados					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
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					4,920.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					738.00
Total					5,658.00
	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.					
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			
				PAPELERIA HONDURAS		EQUIPOS Y SISTEMAS	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	6	UNIDAD	TINTA CANON 240 NEGRO	L. 345.00	L. 2,070.00	L. 522.00	L. 3,132.00
2	6	UNIDAD	TINTA CANON 241 COLOR	L. 475.00	L. 2,850.00	L. 418.00	L. 2,508.00
			SUBTOTAL		L. 4,920.00		L. 5,640.00
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 738.00		L. 846.00
			TOTAL		L. 5,658.00		L. 6,486.00

PROVEEDOR ADJUDICADO:	PAPELERIA HONDURAS
VALOR ADJUDICADO:	L. 5,658.00

Patty Soto
 Elaboró



Tegucigalpa MDC, 12 de noviembre 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 000-001-01-00032249

Día	Mes	Año
19	Noviembre	2019

Cliete: **Instituto Nacional de la Juventud**
Dirección: Col. Loma linda norte, casa no. 2301, a 100 metros de citibank
Orden de Compra N.º: **013-2019-INJ**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6	Unidad	Tintas Canon 240 negro	L. 345.00	L. 2,070.00
6	Unidad	Tintas Canon 241 color	L. 475.00	L. 2,850.00

Son: * **Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras Exactos**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,920.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	738.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,658.00



Angela Espinal
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi Conforme:

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

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 0801999997776, TEL: 2289-1441/401/404, TELEFAX: 2289-4407, TELUCIGALPA, C. HONDURAS