

### COMPRAS MENORES NOVIEMBRE 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	Fact. No. 1108	2015-045-FN-INAM	REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION VEHICULO BUSITO PLACA N9188	L. 17,172.72	LLANTICENTRO CEIBEÑO	13/11/2015	<a href="#">Ver</a>
2	2575 Y 2574	2015-045-FN-INAM	COMPRA DE 3 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA Y BUSITO HIACE	L. 8,874.39	H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>
3	Fact. No. 1730205	2015-050-FN-INAM	SEGURO VECHICULO TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA	L. 2,637.73	FICOHSA SEGUROS	4/11/2015	<a href="#">Ver</a>
4	2579	2015-067-FN-INAM	REPARACION VEHICULO FORD RANGER	L. 10,384.32	YUDE CANAHUATI S.A.	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>
5	2545	2015-067-FN-INAM	REPARACION VEHICULO FORD RANGER	L. 1,838.55	PARRILLAS Y BOMPERES YORK	3/11/2015	<a href="#">Ver</a>
6	2512	2015-124-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO DEL 30/9 Y 01/10	L. 57,663.13	HOTEL ALAMEDA	9/11/2015	<a href="#">Ver</a>
7	S/N	2015-124-FN-INAM	COMPLEMENTO PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 3,383.65	HOTEL ALAMEDA	9/11/2015	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
8	2522	2015-126-FN-INAM	2 CUBOS PARA MICROFONOS Y 4 CHALECOS CON LOGOS INAM PARA PERSONAL COMUNICACIONES	L. 3,013.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	11/10/2015	<a href="#">Ver</a>
9	2524	2015-129-FN-INAM	600 TRIFOLIOS DE OMM Y DE FORMAS DE TRANSMISION Y NO TRANSMISION DEL VIH/SIDA	L. 5,865.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	29/10/2015	<a href="#">Ver</a>
10	2532	2015-135-FN-INAM	PAGO DE ALIMENTACION DEL EVENTO DEL 29/10/15	L. 8,000.00	SOCIEDAD ECOTURISTA FLORES DE HONDURAS	29/10/2015	<a href="#">Ver</a>
11	Fact. No. 018	2015-137-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO DEL 20 AL 22/10/15	L. 3,800.00	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES (GRICELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES)	20/10/2015	<a href="#">Ver</a>
12	2527	2015-138-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO 23/10/15	L. 11,349.99	HOTEL LA FUENTE	23/10/2015	<a href="#">Ver</a>
13	2543	2015-144-FN-INAM	PAGO REPARACION VEHICULO CHEVROLET BLASER	L. 3,827.43	LLANTICENTRO CEIBEÑO	18/11/2015	<a href="#">Ver</a>
14	2539	2015-144-FN-INAM	JUEGO DE CLUCH PARA VEHICULO CHEVROLET BLAZER	L. 6,388.48	LLANTICENTRO CEIBEÑO	29/10/2015	<a href="#">Ver</a>
15	2549	2015-145-FN-INAM	100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	L. 1,599.65	REDIMU	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
16	Fact. No. 931	2015-146-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO DEL 18, 19 Y 20/11/1530/9 Y 01/10	L. 19,251.00	HOTEL MOLINO REAL	20/11/2015	<a href="#">Ver</a>
17	2561	2015-150-FN-INAM	5000 AFICHES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	L. 37,950.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	20/11/2015	<a href="#">Ver</a>
18	2559	2015-150-FN-INAM	300 TRIFOLIOS DE EDICION ESPECIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	L. 5,934.00	XMEDIA, S, DE R, L,	11/11/2015	<a href="#">Ver</a>
19	2560	2015-150-FN-INAM	20 BANNERS STANDARD	L. 3,622.50	EBENEZER PUBLICIDAD	27/11/2015	<a href="#">Ver</a>
20	2553	2015-153-FN-INAM	4 LLANTAS PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE	L. 7,475.00	ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.	11/11/2015	<a href="#">Ver</a>
21	2554	2015-153-FN-INAM	4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA	L. 6,868.95	LLANTICENTRO CEIBEÑO	10/11/2015	<a href="#">Ver</a>
22	2552	2015-153-FN-INAM	4 LLANTAS VEHICULO FORD RANGER	L. 9,660.00	DISTRIBUCIONES ESCOOPER	10/11/2015	<a href="#">Ver</a>
23	2580	2015-155-FN-INAM	DESAYUNO PARA 25 PERSONAS EL 24/11/15	L. 6,582.50	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	24/11/2015	<a href="#">Ver</a>
24	2555	2015-156-FN-INAM	BATERIA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	L. 4,170.66	GRUPO HONDURAS Q	30/11/2015	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
25	2590	2015-161-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EVENTO DEL 2 Y 3 DE DICIEMBRE/2015 EN TEGUCIGALPA	L. 92,809.80	LQHOTEL	30/12/2015	<a href="#">Ver</a>
26	2581	2015-149-FN-INAM	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 1,817.00	REDIMU	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>
27	2582	2015-157-FN-INAM	PUBLICACION DE UNA PAGINA EN DIARIO EL HERALDO TGA	L. 28,750.00	PUBLICIDAD Y NOTICIAS	25/11/2015	<a href="#">Ver</a>
28	2583	2015-157-FN-INAM	PUBLICACION DE UNA PAGINA EN DIARIOS LA PRENSA SPS	L. 37,750.95	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	26/11/2015	<a href="#">Ver</a>

### COMPRA MENORES NOVIEMBRE 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	Fact. No. 1108	2015-045-FN-INAM	REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION VEHICULO BUSITO PLACA N9188	L. 17,172.72	LLANTICENTRO CEIBEÑO	13/11/2015	<a href="#">Ver</a>
2	2575 Y 2574	2015-045-FN-INAM	COMPRA DE 3 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA Y BUSITO HIACE	L. 8,874.39	H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>
3	Fact. No. 1730205	2015-050-FN-INAM	SEGURO VEHICULO TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA	L. 2,637.73	FICOHSA SEGUROS	4/11/2015	<a href="#">Ver</a>
4	2579	2015-067-FN-INAM	REPARACION VEHICULO FORD RANGER	L. 10,384.32	YUDE CANAHUATI S.A.	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>
5	2545	2015-067-FN-INAM	REPARACION VEHICULO FORD RANGER	L. 1,838.55	PARRILLAS Y BOMPERES YORK	3/11/2015	<a href="#">Ver</a>
6	2512	2015-124-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO DEL 30/9 Y 01/10	L. 57,663.13	HOTEL ALAMEDA	9/11/2015	<a href="#">Ver</a>
7	S/N	2015-124-FN-INAM	COMPLEMENTO PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 3,383.65	HOTEL ALAMEDA	9/11/2015	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
8	2522	2015-126-FN-INAM	2 CUBOS PARA MICROFONOS Y 4 CHALECOS CON LOGOS INAM PARA PERSONAL COMUNICACIONES	L. 3,013.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	11/10/2015	<a href="#">Ver</a>
9	2524	2015-129-FN-INAM	600 TRIFOLIOS DE OMM Y DE FORMAS DE TRANSMISION Y NO TRANSMISION DEL VIH/SIDA	L. 5,865.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	29/10/2015	<a href="#">Ver</a>
10	2532	2015-135-FN-INAM	PAGO DE ALIMENTACION EVENTO DEL 29/10/15	L. 8,000.00	SOCIEDAD ECOTURISTA FLORES DE HONDURAS	29/10/2015	<a href="#">Ver</a>
11	Fact. No. 018	2015-137-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO DEL 20 AL 22/10/15	L. 3,800.00	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES (GRICELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES)	20/10/2015	<a href="#">Ver</a>
12	2527	2015-138-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO 23/10/15	L. 11,349.99	HOTEL LA FUENTE	23/10/2015	<a href="#">Ver</a>
13	2543	2015-144-FN-INAM	PAGO REPARACION VEHICULO CHEVROLET BLASER	L. 3,827.43	LLANTICENTRO CEIBEÑO	18/11/2015	<a href="#">Ver</a>
14	2539	2015-144-FN-INAM	JUEGO DE CLUCH PARA VEHICULO CHEVROLET BLAZER	L. 6,388.48	LLANTICENTRO CEIBEÑO	29/10/2015	<a href="#">Ver</a>
15	2549	2015-145-FN-INAM	100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	L. 1,599.65	REDIMU	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
16	Fact. No. 931	2015-146-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO DEL 18, 19 Y 20/11/1530/9 Y 01/10	L. 19,251.00	HOTEL MOLINO REAL	20/11/2015	<a href="#">Ver</a>
17	2561	2015-150-FN-INAM	5000 AFICHES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	L. 37,950.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	20/11/2015	<a href="#">Ver</a>
18	2559	2015-150-FN-INAM	300 TRIFOLIOS DE EDICION ESPECIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	L. 5,934.00	XMEDIA, S, DE R, L,	11/11/2015	<a href="#">Ver</a>
19	2560	2015-150-FN-INAM	20 BANNERS STANDARD	L. 3,622.50	EBENEZER PUBLICIDAD	27/11/2015	<a href="#">Ver</a>
20	2553	2015-153-FN-INAM	4 LLANTAS PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE	L. 7,475.00	ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.	11/11/2015	<a href="#">Ver</a>
21	2554	2015-153-FN-INAM	4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA	L. 6,868.95	LLANTICENTRO CEIBEÑO	10/11/2015	<a href="#">Ver</a>
22	2552	2015-153-FN-INAM	4 LLANTAS VEHICULO FORD RANGER	L. 9,660.00	DISTRIBUCIONES ESCOOPER	10/11/2015	<a href="#">Ver</a>
23	2580	2015-155-FN-INAM	DESAYUNO PARA 25 PERSONAS EL 24/11/15	L. 6,582.50	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	24/11/2015	<a href="#">Ver</a>
24	2555	2015-156-FN-INAM	BATERIA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	L. 4,170.66	GRUPO Q HONDURAS	30/11/2015	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
25	2590	2015-161-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EVENTO DEL 2 Y 3 DE DICIEMBRE/2015 EN TEGUCIGALPA	L. 92,809.80	LQHOTEL	30/12/2015	<a href="#">Ver</a>
26	2581	2015-149-FN-INAM	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 1,817.00	REDIMU	16/11/2015	<a href="#">Ver</a>
27	2582	2015-157-FN-INAM	PUBLICACION DE UNA PAGINA EN DIARIO EL HERALDO TGA	L. 28,750.00	PUBLICIDAD Y NOTICIAS	25/11/2015	<a href="#">Ver</a>
28	2583	2015-157-FN-INAM	PUBLICACION DE UNA PAGINA EN DIARIOS LA PRENSA SPS	L. 37,750.95	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	26/11/2015	<a href="#">Ver</a>

Elaborado por: Gloria Tabares  
Asistente Administrativo



Francisco Ramírez  
Administrador General





**ALLAS**

REPUESTOS - TALLERES - LLANTAS

**ALLAS**  
**LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L.**

representantelegal@allasonline.com  
TIENDA SAN PEDRO SULA  
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
SAN PEDRO SULA  
PBX:2509-7360  
WHATSAPP:9488-8740  
VENTAS@ALLASONLINE.COM

TIENDA TEGUCIGALPA  
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E., FTE. ACEYCO  
TEGUCIGALPA  
PBX:2283-4550  
WHATSAPP:9488-8740  
VENTAS@ALLASONLINE.COM

**FACTURA ORIGINAL**



Factura #: 004-003-01-00001108

RTN: 01019995010429

Términos: CONTADO

Fecha Emisión: 13/11/2015

# OT:165793 Cono: 08

Forma Pago: EFECTIVO

ente: INAM

N: 06019999399039

O/C:

Modelo: TOYOTA HIACE 2007 3.0 L4 2X4 MECANICA DIESEL DD TT ABS LATINOAMERICA  
Código: N09188 Vin: Odometro: 184287

Asesor: WILMER MEDINA

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
-150106-0305	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	2	L. 749.60	L. 1,499.20
-200108-0346	TERMINAL DE CREMALLERA	2	L. 666.40	L. 1,332.80
-200122-0346A	TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 464.40	L. 928.80
-200123-0342	BUJES 1/2 LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 161.50	L. 323.00
-200140-0345K	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	L. 779.20	L. 1,558.40
-200141-0340M	AMORTIGUADOR TRASERO	2	L. 1,165.60	L. 2,331.20
-300116-0316	JUEGO DE SELLOS DE CALIPER DELANTERO	1	L. 534.40	L. 534.40
-300128-0346W	FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 558.00	L. 558.00
-459906-17360	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	1	L. 162.40	L. 162.40
-459906-17420	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	2	L. 184.00	L. 368.00
-459906-17465	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	1	L. 193.60	L. 193.60

Total Repuestos L. 9,789.80

-101010-0105	CAMBIO DE CREMALLERA	2	L. 390.00	L. 780.00
-101020-0102	CAMBIO DE AMORTIGUADOR	4	L. 157.00	L. 628.00
-101020-0108	CAMBIO DE HULE DE B/ESTABILIZADORA 1/2 LUNA TIPO	1	L. 208.00	L. 208.00
-101020-0110	CAMBIO DE BARRITA ESTABILIZADORA	1	L. 200.00	L. 200.00
-101030-0101	CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA 2X4	2	L. 636.00	L. 1,272.00
-101040-0127	CAMBIO DE SELLOS Y/O PISTONES DE CALIPER X PISTON	2	L. 236.00	L. 472.00
-101045-0108	RECTIFICADO DE DISCO DE 4X2 DESMONTABLE	2	L. 473.00	L. 946.00
-101060-0215	CAMBIO DE BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	1	L. 104.00	L. 104.00
-101060-0216	CAMBIO DE BANDA DE TIMON HIDRAULICO	1	L. 104.00	L. 104.00
-101060-0217	CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	1	L. 104.00	L. 104.00
-101070-0202	ALINEAMIENTO COMPENSADO 4 RUEDAS (17,000 PTS)	1	L. 325.00	L. 325.00

Total Servicios L. 5,143.00

CONDICIONES:  
A GARANTIA DE LA MANO DE OBRA ES POR 60 DIAS O 1000 KILOMETROS LO QUE SE CUMPLA PRIMERO.

<b>SUBTOTAL AL 15%:</b>	<b>L. 14,932.80</b>
<b>ISV 15%:</b>	<b>L. 2,239.92</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>L. 17,172.72</b>

Son diecisiete mil ciento setenta y dos lempiras con 72/100 ctvs.

EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S.DE.R.L.

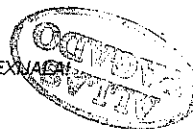
NOTA TECNICA:  
RECOMENDADA PENDIENTE EL CAMBIO SEGUROS DE FRICCIONES, ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAJA, 2 BATERIA S, BORNES DE BATERIA Y KIT DE LIMPIEZA, FILTRO DE AIRE, Y FILTRO DE COMBUSTIBLE.Y AJUSTE DE PASADORES DE CALIPER DELANTEROS, 1 FOQUITO DE FRENOS.

LA DEVOLUCION NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE COMPRA, IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. DECRETO 135/94, ARTICULO 12. LITERAL A. PARA REALIZAR UNA DEVOLUCION SIN PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, TIENE HASTA LAS 2:00 PM DEL ULTIMO DIA LABORAL DEL MES DEL CURSO.

**Usted se ahorró: L. 2,341.20**

Código: 0AED0D-B5EFDA-0B4187-C953B0-08C486-97  
Fecha Autorización: 23/06/2016  
Número Autorizado: 1 al 11000

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN CASO DE...



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2575

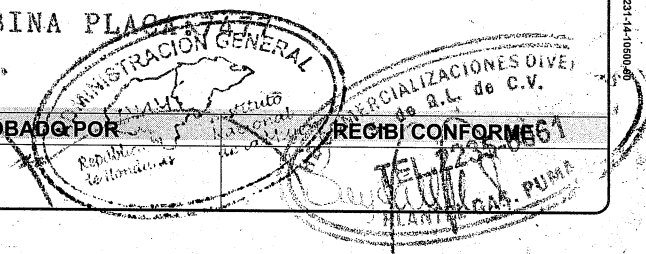
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUEL, MDC. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: H.D.COMERCIALIZACIONES DIVERSAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	BATERIA L27 MAS 15% DE ISV.....	2,683.04	2,683.04
					402.46
					3,085.50
<p>=====TRES MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00=====</p>					

OBSERVACIONES: PARA VEHICULO TOYOYA PICK UP DOBLE CABINA PLAC

ELABORADO POR MCC.	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
-----------------------	----------------	--------------	-----------------



FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501995092776 TEL: 2268-1454/1451/1455 TEL/FAX: 2268-1457 TEGUCIGALPA  
 CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10000-05

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2574

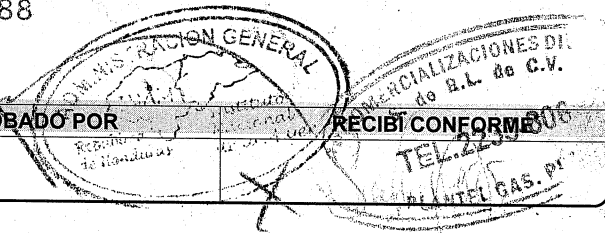
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: HD. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	BATERIA L 34	2,350.78	2,350.78
2	c/u	1	BATERIA L 27	2,683.04	2,683.04
MAS 15% DE ISV.....					5,033.82
					755.07
					5,788.89
=====CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON 89/00=====					

OBSERVACIONES: REPARACION DE TOYOTA BUSITO PLACA :9188

ELABORADO POR MCC	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
----------------------	----------------	--------------	-----------------



FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN. 0901999907276. TELS.: 2285-1454/1457/1458. TELEFAX: 2285-1457. TECNICOS/LPDA. CERTIFICACION D.E.L. N.º 8231-14-1000090

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

### ORDEN DE COMPRA

N° 2579


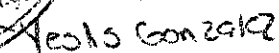
LUGAR Y FECHA: COMAMAGUELA, MDC: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: YUDE CANAHUATI, S.A.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	DIAGNOSTICO POR VIBRACION GENERAL- DEL AUTO	1,340.00	1,340.00
2	c/u	1	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y CAJA	7,689.85	7,689.85
MAS 15% DE ISV.....					9,029.85
					1,354.47
					10,384.32
=====DIEZ MIL TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100=====					

**OBSERVACIONES:**

REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PLACA: 10102

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
MCCC			

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 050199690271, TEL.: 2991-041481/1486, TELEFAX: 2991-4571, GUAYMALA. CERTIFICACION D.E.L. N° 9211-14-18000-90

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

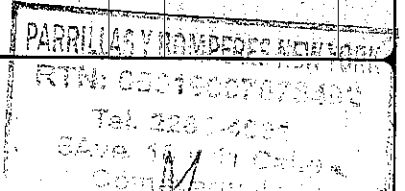
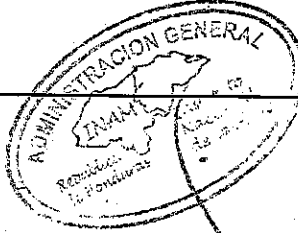
N° 2545

Instituto  
Nacional  
de la  
Mujer

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 03 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** PARRILLAS Y BOMPERES NEW YORK

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/7	1	Radiador para vehiculo Ford Ranger año 2011	1,598.74	1,598.74
			15% ISV		239.81
			TOTAL		1,838.55



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR</b> ADMINISTRACION	<b>APROBADO POR</b> FRANCISCO A. RAMIREZ	<b>RECIBI CONFORME</b>
---------------------------------------	---	---	------------------------

FORMULARIOS: SI-MUJER-03-A, RTN: 0001909092726, TEL: 2281-4000, FAX: 2281-4000, TELEFAX: 2281-4000, 78300000, CERTIFICACION O.E.I. N° 021-14-10500-00



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2512

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 24 de septiembre de 2015

**SEÑORES:** HOTEL ALAMEDA

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con capacidad para 35 personas, con aire acondicionado, internet con buena velocidad, arreglado tipo escuela		CORTESIA
2	C/U	20	Hospedaje para 20 personas en habitaciones dobles el 30/9 y 1/10	1,410.92	28,218.40
3	C/U	40	Desayuno para 20 personas el 1 y 2/10		CORTESIA
4	C/U	40	Almuerzos para 20 personas cada día 30/9 y 01/10/15	258.09	10,323.60
5	C/U	40	Cenas para 20 personas hospedadas el 30/9 y 1/10/15	150.00	6,000.00
6	C/U	60	Meriendas, 20 en cada jornada del 30/9 por la mañana y el 01/10, mañana y tarde	49.05	2,943.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		47,485.00
			15% ISV		7,122.75
			10% Servicios		1,926.66
			4% Turismo		1,128.74
			TOTAL		57,663.15

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 000199091278. TEL: 2269-4671/4541/4548. TELEFAX: 2269-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 0231-14-0008-00

**OBSERVACIONES:**



<b>ELABORADO POR</b>	<b>SOLICITADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>REVISADO CONFORME</b>
GLORIA TABORA	PARTICIPACION SOCIAL	FRANCISCO RAMIREZ	

## ACTA DE RECEPCION

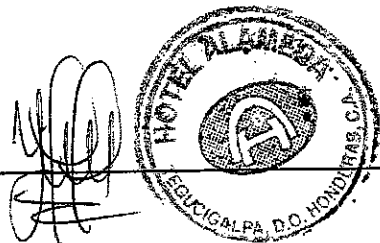
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa "HOTEL ALAMEDA" a entera satisfaccion n del Instituto Nacional de la Mujer, lo solicitado que a continuacion se detallan:

Item No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Complemento en pago de Hospedaje y alimentacion en evento del 30/9 y 01/10 de 2015	Unidad	L. 3,383.65

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los un (01) dias del mes de octubre de 2015

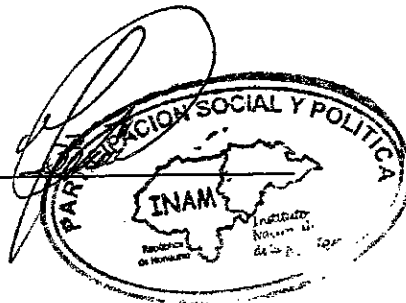
Por el Proveedor

Entrego Conforme: Yuli Escobar Firma



Por el INAM:

Recibio conforme: Honora Yanibeth Buzo Firma





# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

DT 003  
N° 2522

11596

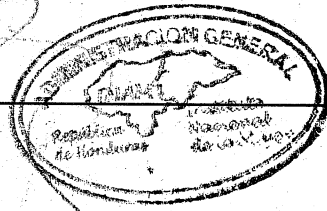
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 19 de octubre de 2015

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Cubos para los microfonos, con el diseño del INAM	350.00	700.00
2	C/U	4	Gabachas con un Logo bordado, diseñado para el personas de Relaciones Publicas y comunicaciones	480.00	1,920.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		2,620.00
			15% ISV		393.00
			TOTAL		3,013.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 00019965097276, TEL.S: 2269-4454/1451/1456, TEL.FAX: 2269-4457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 2321-14-10500-00



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

ORDEN DE COMPRA

11591 DT003  
Nº 2524

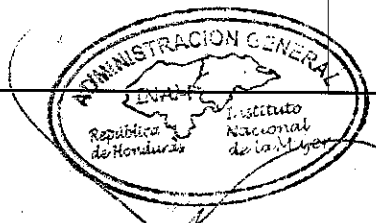
**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M/ D. C. 05 de octubre de 2015

**SEÑORES:** RILMAC IMPRESORES S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	300	Trifolios de oficinas municipales de la Mujer (OMM)	8.50	2,550.00
2	C/U	300	Trifolios de formas de transmisión y no transmisión del VIH/SIDA	8.50	2,550.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		5,100.00
			15% ISV		765.00
			TOTAL		5,865.00

INAM

X



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR</b> CENTRO DOCUMENTACION	<b>APROBADO POR</b> FRANCISCO RAMIREZ	<b>RECIBI CONFORME</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------

FORMULARIO SIMONARD S.A. - R.N. 00199696777 - TEL.: 2269-1454/1451/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 0231-14-1000-90

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2532



**LUGAR Y FECHA:** COMAYAGUELA, MDC. 19 DE OCTUBRE DEL 2015

**SEÑORES:** HOTEL CASA DEL ARBOL

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	15	ALMUERZOS (servidos para 15 participantes el día 29/10/2015)	200.00	3,000.00
2	c/u	30	MERIENDAS (servidos por la mañana y 15 por la tarde)	100.00	3,000.00
3	c/u	1	SALON (para 15 participantes con internet, mesa para inscripción, mesa para el data show, arreglado tipo escuela, mesa para tres personas dos microfonos)		
4	c/u		MESEROS (para el día 29 de enero 15)	400.00	400.00
					CORTESIA
					CORTESIA
					6,400.00
					640.00
					960.00
					8,000.00

**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b> MCC <i>[Signature]</i>	<b>SOLICITADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
--	-----------------------	---------------------	------------------------



FONOLABIOS STANDAR, S.A. RTN: 001096009776. TEL: 2269-1464/1459/1456. TEL/FAX: 2269-1457. TEUCUCIGALVA. CERTIFICACION DEL N.º 3231-14-1090-90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

## ORDEN DE COMPRA

### Nº 2527

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUEL, MDC 19 DE OCTUBRE DEL 2015

SEÑORES: HOTEL LA FUENTE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	45	ALMUERZOS (Para 45 participantes-servidos el día 23/10/2015)	147.83	6,652.35
2	c/u	45	MERIENDAS (Para 45 participantes-servidos por la mañana 23/10/2015)	52.17	2,347.65
3	c/u	1	SALON (Para 45 participantes, arreglado tipo auditorio, mesa para inscripción y mesa para data show, internet, mesa pppriicial para tres personas, dos microfonos)	869.56	869.56
SUB TOTAL.....					9,869.56
MAS ISV 15% .....					1,480.43
					11,349.99
=====ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON 99/00=====					

OBSERVACIONES:

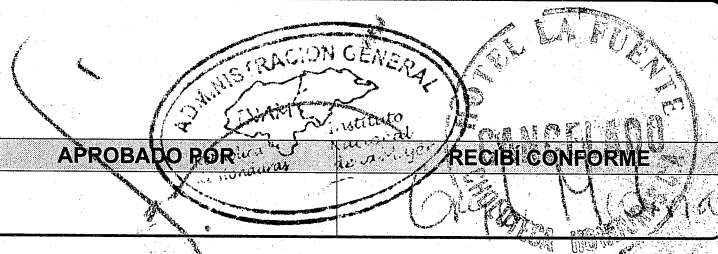
ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CRISTINA



FORMULARIOS STANDARD S.A. - R.T.N. 06019980807276. TEL.S: 2289-1454/1455/1456/1457. TEL.FAX: 2289-1457. TECNOLOGICALPA. CERTIFICACION DEL N.º 231-14-1050-08



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2543

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 03 de noviembre de 2015

SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Mano de obra cambio de kit clutch	2,457.00	2,457.00
2	C/U	1	Rectificacion de volante	871.20	871.20
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		3,328.20
			15% ISV		499.23
			TOTAL		3,827.43



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

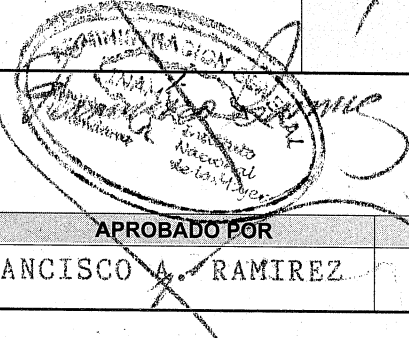
ORDEN DE COMPRA

Nº 2539

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 29 de octubre de 2015

SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Kit de cluch (prensa, disco y balineras) para vehiculo CHEVROLET BLAZER, año 2004, cilindraje 2800, motor C404631, chasis 98G116BC04C404631	5,555.20	5,555.20
			15% ISV		833.28
			TOTAL		6,388.48



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 00319985092776, TELS.: 2269-1454/1458/1459, TEL.FAX: 2269-1457, TEJUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. Nº 231-14-1090-90

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

11812  
Nº 2549

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 05 de noviembre de 2015

SEÑORES: REDIMU

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	100	Rollos de papel higienico 1000 hojas	13.91	1,391.00
			15% ISV		208.65
			TOTAL		1,599.65



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME Yamileth Castro
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 0571995092726, TELS.: 2268-1454/1455/1456 TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACION D.E.I. N.º 0231-14-10900-20



S DER L DE C V GARBO

salida a Siguatepeque La Esperanza Intibucá  
Teléfono.: PBX(504) 2783-4067. Telefax. 2783-3293  
Email: rabourdett@hotmail.com

Molino Real

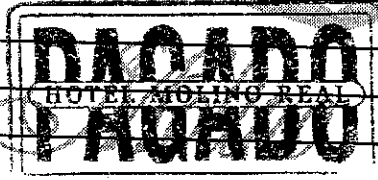
R.T.N. 08019005482102

DIA	MES	AÑO
20	11	15

Cliente: INAM  
 Direccion: \_\_\_\_\_

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985008165, TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Almuerzos	120	7,200 <sup>00</sup>
90	Meriendas	40	3,600 <sup>00</sup>
14	Desayunos	90	1,260 <sup>00</sup>
12	Canas	90	1,080 <sup>00</sup>
3	habitaciones Dobles	600	3,600 <sup>00</sup>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

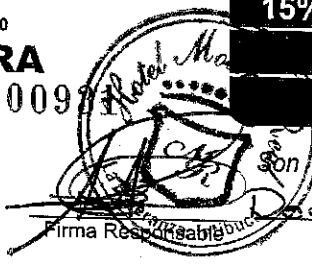
CAI: C5A07B-0B0EBC-7D4995-8FC9E2-A7C528-D2  
Fecha Límite de Emisión: 18/08/2015  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000001 al 00001200

Sub Total	16,740 <sup>00</sup>
15% Imp. S. V.	2,511 <sup>00</sup>
Imp. S.T.	
<b>TOTAL</b>	<b>19,251<sup>00</sup></b>

**FACTURA**

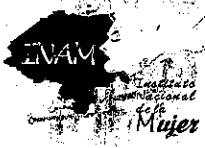
000-001-01-00 N° 0009

*[Firma]*  
Firma del Cliente



ps.: Diecinueve mil  
Dochientos cincuenta uno  
Original: Cliente Copia: Emisor





**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**INAM**  
**ORDEN DE COMPRA**

11819  
 25003  
**Nº 2561**

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre de 2015  
**SEÑORES:** RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	500Q	Afiches contra la Violencia hacia las Mujeres	6.60	33,000.00
			15% ISV		4,950.00
			TOTAL		37,950.00

FORNIAJOS STANDARD S.A. R.T.N. 050/056909726. TEL.S: 2881-1641/1651/1656. TEL.FAX: 2881-1497. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. Nº 8231-14-10900-00

**OBSERVACIONES:**



*[Handwritten signature]*

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR</b> PREVENCION VIOLENCIA	<b>APROBADO POR</b> FRANCISCO A. RAMIREZ	<b>RÉCIBI CONFORME</b>
---------------------------------------	---	---	------------------------





# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

### ORDEN DE COMPRA

DT 023  
Nº 2559 11821

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** XMEDIA, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	3000	Trifolios de Edición especial para el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres	1.72	5,160.00
			15% ISV		774.00
			TOTAL		5,934.00

INAM



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR:</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR:</b> PREVENCION VIOLENCIA	<b>APROBADO POR:</b> FRANCISCO RAMIREZ	<b>RECIBÍ CONFORME:</b> <i>[Signature]</i>
--	--	---	---

FORMULARIO STANDARD S.A. R.M. 00199809726 TEL: 2298-145414515156 TEL/FAX: 2298-1457 /TEGUCIGALPA CERTIFICACION DE: Nº: 023-14-1050-00

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

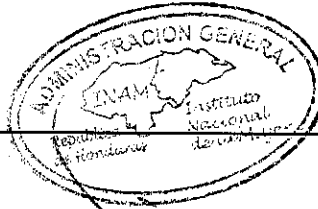
ORDEN DE COMPRA

Nº 2560

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre de 2015

SEÑORES: EBENEZER PUBLICIDAD

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Banners standar 30x 70, full color en Lona vinil	157.50	3,150.00
			15% ISV		472.50
			TOTAL		3,622.50



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA	PREVENCION VIOLENCIA	FRANCISCO A. RAMIRZ	<i>[Signature]</i>

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

### ORDEN DE COMPRA

11813

Nº 2553



**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 09 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** ELECTRO LLANTAS, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	4	Llantas 225/70 R15 para vehiculo Toyota Hiace busito	1,625.00	6,500.00
			15% ISV		975.00
			TOTAL		7,475.00



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR</b> ADMINISTRACION	<b>APROBADO POR</b> FRANCISCO RAMIREZ	<b>RECIBI CONFORME</b> Jackie R.
---------------------------------------	---	--	-------------------------------------

FORMULARIOS STANORBO, S.A. RTN: 05019959297276. TEL.S: 2268-1454/4551150. TELEFAX: 2268-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 6231-14-10980-90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2554

11813

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 09 de noviembre de 2015

SEÑORES: Llantacentro ceibeño, s. de r. l.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	4	Llantas 205/70 R14, vehiculo Toyota doble cabina 4 x 2	1,493.25	5,973.00
			15% ISV		895.95
			TOTAL		6,868.95

INAM



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

11810  
Nº 2552

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 9 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** DISTRIBUCIONES ESCOPER S.A.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	4	Llantas 225/75 R16, vehículo ford Ranger 4 x 4	2,100.00	8,400.00
2	C/U	4	15% ISV		1,260.00
<b>TOTAL</b>					<b>9,660.00</b>

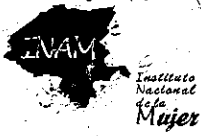
INAM



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR</b> ADMINISTRACION	<b>APROBADO POR</b> FRANCISCO A. RAMIREZ	<b>RECIBI CONFORME</b>
---------------------------------------	---	---	------------------------

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 001098907276 TELS: 2089-1641/1651/1661 TELEFAX: 2089-1457 /TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL N° 92314-16000



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

### ORDEN DE COMPRA

ST 003  
1191  
Nº 2580

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 13 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con aire acondicionado, capacidad para,25 personas, el dia 24 de noviembre de 2015		CORTESIA
2	C/U	25	Desayunos	195.00	4,875.00
3	C/U	1	Mesero	425.00	425.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		5,300.00
			15% IGV		795.00
			10 SERVICIOS		487.50
			TOTAL		6,582.50



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR</b> EDUCACION	<b>APROBADO POR</b> FRANCISCO A. RAMIREZ	<b>RECIBI CONFORME</b>
---------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RIN: 000189027076 TEL: 2261-1041/1041/1041 FAX: 2261-1457 TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEI N.º 9211-14-10000-01



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

### ORDEN DE COMPRA

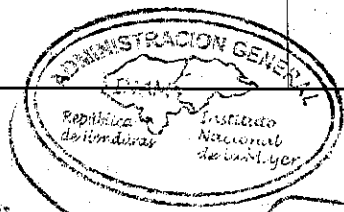
# Nº 2555

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D., C. 11 de noviembre de 2015

SEÑORES: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Bateria para vehiculo NISSAN NAVARA Placa # N-11071	3,626.66	3,626.66
			15% ISV		543.99
			TOTAL		4,170.65

INAM



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

GRUPO Q HONDURECIBI CONFORME  
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Mario J. G.

GLORIA TABORA

ADMINISTRACION

FRANCISCO RAMIREZ

FORNULIARIOS STANDARD S.A. R.T.M. 05019950502720. TELS. 2289-1454/1457/1458. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION O.E.I. N.º 8231-14-00000-00



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2590

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 25 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** LQHOTEL

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con capacidad para 35 personas, aire acondicionado, mesas para inscripcion, data show y principal para los dias 2 y 3/12/15 de 8 a 5	1,200.00	2,400.00
2	C/U	96	Meriendas por la mañana y la tarde para los dias 2 y 3/12/15	90.00	8,640.00
3	C/U	48	Almuerzo para 24 personas, los dias 02 y 03 de diciembre de 2015	255.00	12,240.00
4	C/U	36	Hospedaje para 24 personas en habitaciones dobles los dias 01, 02 y 03 de diciembre de 2015	1,095.00	39,420.00
5	C/U	48	Cenas para 24 personas los dias 01 y 02 de diciembre de 2015	145.00	6,960.00
6	C/U	24	Cena para 24 personas el dia 03/11/15	140.00	3,360.00
7	C/U	6	Meseros	600.00	3,600.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		76,620.00
			15% ISV		11,493.00
			10 % Servicios		3,120.00
			4% Turismo		1,576.80
			TOTAL		92,809.80



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR:</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR:</b> PARTICIPACION SOCIAL	<b>APROBADO POR:</b> FRANCISCO A. RAMIREZ	<b>RECIBÍ CONFORME</b>
--	--	--	------------------------





# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

### ORDEN DE COMPRA

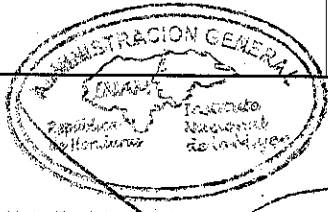
N° 2581

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 04 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** REDIMU

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Galon	1	Acido muriatico	190.00	190.00
2	Galon	2	Cera liquida	90.00	180.00
3	Botes	10	Desodorante ambiental	55.00	550.00
4	Bolsas	10	Detergente de 1.5 grams	60.00	500.00
5	Unidad	3	Cepillos para lavar sanitarios	20.00	60.00
			ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		1,580.00
			15% ISV		237.00
			TOTAL		1,817.00

INAM



**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>SOLICITADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
GLORIA TABORA <i>[Signature]</i>	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Castro

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM 050109000770, TEL: 5-228-145414541450, TELEFAX: 228-1457, TEGUCIGALPA, CENTRO DISTRITO DE LA MUJER, N° 8231-14-1500-50



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## INAM

### ORDEN DE COMPRA

Nº 2582

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 18 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** DIARIO EL HERALDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	PUBLICACION EN UNA PAGINA, FULL CO+ LOR EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 en ocacion de conmemorarse el "DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" =====ULTIMA LINEA=====	31,680.00	31,680.00
			DESCUENTO		6,680.00
			SUB TOTAL		25,000.00
			IVA ISV		3,750.00
			TOTAL		28,750.00

**OBSERVACIONES:** SE LES PROPORCIONARA EL CONTENIDO DE LA PUBLICACION Y LAS FOTOGRAFIAS.



<b>ELABORADO POR</b>	<b>SOLICITADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
Gloria Tabora	RELACIONES PUBLICAS	FRANCISCO RAMIREZ	

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. 05018999971 V.I. 288-1441441451451 TELEFAX: 2263-1457 / TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACION DEL N° 8231-14-18200-98



**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**INAM**  
**ORDEN DE COMPRA**

N° 2583

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 18 de noviembre de 2015

**SEÑORES:** DIARIO LA PRENSA

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Publicacion en una pagina full color, el dia 25 de noviembre de 2015 en ocacion de conmemorarse el "DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" ===ULTIMA LINEA===	34,554.64	34,554.64
			DESCUENTO		1,727.73
			SUB TOTAL		32,826.91
			15% ISV		4,924.04
			TOTAL		37,750.95

**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA	<b>SOLICITADO POR</b> RELACIONES PUBLICAS	<b>APROBADO POR</b> FRANCISCO A. RAMIREZ	<b>RECIBÍ CONFORME</b>
---------------------------------------	--	---	------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 060105087976 T.F. 788-1641450146 TELEFAX 328-1471 TEGUCIGALPA - CERTIFICACION D.E.I. N° 2231-14-0200-80

TEGUCIGALPA. Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255  
 Apartado postal No. 593  
 SAN PEDRO SULA, Tel. (504) 2580-4747  
 Apartado postal No. 119  
 Pagina Web: [www.ficohsaseguros.com](http://www.ficohsaseguros.com)  
 Email: [ficointa@grupoficohsa.hn](mailto:ficointa@grupoficohsa.hn)  
 RTN: 08019000232182

RECIBO

1730205

RTN/Número identificación:08019999399039

Recibo a nombre de: 1269871-INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M)

Dirección de Cobro: SECTOR 2, BLOQUE 15, CASA 4, 1 CUADRA ADELANTE ESC. JOSE PINEDA GOMEZ - COL LA JOYA - TEGUCIGALPA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 22907300

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Cuota	Vencimiento del recibo
1	AU	1034488	1-9888	24/07/2015	29/06/2016	1/1	24/07/2015

Tipo de Movimiento	Año	Endoso	Prima Neta	
ENDOSO DE ADICIONAL O DEVOLUCION	2015	9380	L.	2,163.24
			L.	324.49
			L.	150.00
			L.	0.00
			L.	2,637.73



Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo



Fecha de Emisión: 28/Octubre/ 2015

Esta institución trabaja con procesos y procedimientos para incorporar recursos de sus socios financieros para mayor información visita [www.ficohsaseguros.com](http://www.ficohsaseguros.com)

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo