

COMPRAS MENORES DICIEMBRE 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2544	2015-071-FN-INAM	REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A CENTRO FOTOCOPIADO	L. 25,272.52	JETSTEREO	26/10/2015	Ver
2	2587	2015-105-FN-INAM	REPARACION DE 24 AIRES ACONDICIONADOS	L. 16,180.00	SEMARE	24/11/2015	Ver
3	2565	2015-144-FN-INAM	REPARACION VEHICULO CHEVROLET BLAZER	L. 3,929.09	LLANTICENTRO CEIBEÑO	11/11/2015	Ver
4	2592	2015-148-FN-INAM	20 MERIENDAS	L. 1,610.00	DELICIAS VIAN	2/11/2015	Ver
5	2597	2015-152-FN-INAM	REPARACION VEHICULO TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA	L. 11,377.87	LLANTICENTRO CEIBEÑO	7/12/2015	Ver
6	2593	2015-158-FN-INAM	COMPRA DE 1 CAMARA PROFESIONAL	L. 25,188.45	RAF DE HONDURAS, S.A.	3/12/2015	Ver
7	2607/08	2015-159-FN-INAM	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARA VIDEO CONFERENCIA	L. 3,503.99	UNICOMER DE HOND/COMPUTADORAS Y SERVICIOS	14/12/2015	Ver
8	2584	2015-160-FN-INAM	ALMUERZOS PARA EL DIA 21/12/15	L. 2,990.00	JM EVENTOS S.A.	18/11/2015	Ver
9	2645	2015-162-FN-INAM	1250 EJEMPLARES PEDESTALES EN PVC	L. 28,750.00	EBENEZER PUBLICIDAD	24/11/2015	Ver
10	2588	2015-163-FN-INAM	COMPRA DE	L. 15,812.50	HOTEL CAMINO	23/11/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
			ALIMENTOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2015		REAL		
11	Fact. 5470/5964	2015-164-FN-INAM	PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EVENTO	L. 34,283.50	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELERO DE HONDCURAS C.A.	4/12/2015	Ver
12	2596	2015-165-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO DEL 18, 19 Y 20/11/1530/9 Y 01/10	L. 71,434.87	INVERSIONES TURISTICAS POSADA MI VIEJO	07/12/2015	Ver
13	000-001-01-00010461	2015-165-FN-INAM	COMPLEMENTO PAGO EVENTO EN COMAYAGUA	L. 90,111.90	INVERSIONES TURISTICAS POSADA MI VIEJO	11/12/2015	Ver
14	2585	2015-166-FN-INAM	240 REFRIGERIOS PARA EVENTOS DE UNIVERSIDADES	L. 19,320.00	DELICIAS VIAN	18/11/2015	Ver
15	2603	2015-168-FN-INAM	DIAGRAMACION Y EDICION DE 100 COMPENDIOS DE LEYES	L. 3,450.00	XMEDIA, S.A DE R.L.	10/12/2015	Ver
16	fact. No.1923	2015-169-FN-INAM	PAGO POR REFRIGERIO	L. 22,678.00	TULIPANES	10/12/2015	Ver
17	Rec. No.002	2015-169-FN-INAM	PAGO POR 50 TOMAS DE FOTOGRAFIAS	L. 3,000.00	DILCIA YADIRA CORTES BENITEZ	14/12/2015	Ver
18	2610	2015-170-FN-INAM	DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 150 MANUALES DE UNIDADES DE GENERO	L. 17,250.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	15/12/2015	Ver
19	2649	2015-172-FN-INAM	300 TRIFOLIOS EN	L. 1,207.50	EBENEZER	19/11/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
			CARTONCILLO		PUBLICIDAD		
20	2601	2015-173-FN-INAM	RECUADRO PARA FOTOGRAFIAS	L. 632.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	26/12/2015	Ver
21	2626	2015-174-FN-INAM	3000 TRIFOLIOS	L. 5,934.00	XMEDIA, S. DE R. L.	18/12/2015	Ver
22	2646	2015-174-FN-INAM	DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DE 85 MANUALES	L. 36,052.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	17/12/2015	Ver
23	2602	2015-175-FN-2015	300 CALENDARIOS Y 100 AGENDAS 2016	L. 55,487.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	10/12/2015	Ver
24	2614	2015-176-FN-INAM	30 CASSETTE MINI DV 60 MINUTOS	L. 2,415.00	INVERSIONES ZAHLE,S. DE R.L.	17/12/2015	Ver
25	2612	2015-178-FN-INAM	DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 50 MEMORIA	L. 39,330.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	16/12/2015	Ver
26	2613	2015-180-fn-inam	MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA EVENTO	L. 17,825.00	INVERSIONES TURISTICAS POSADA MI VIEJO	17/12/2015	Ver
27	2623	2015-183-FN-INAM	REPARACIONES EN VEHICULO NISSAN NAVARA	L. 12,880.00	AUTO PREMIUM WASH	28/12/2015	Ver
28	2622	2015-185-FN-INAM	REPARACIONES EN VEHICULO TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA	L. 20,470.00	AUTO PREMIUM WASH	28/12/2015	Ver
29	2618	2015-186-FN-INAM	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA BLANCO	L. 4,600.00	REFRIMASTER/DAN IEL PINEDA SIERCKE	21/12/2015	Ver
30	2617	2015-188-FN-INAM	600 BOLSOS PROMOCIONALES	L. 34,037.70	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	21/12/2015	Ver
31	2615	2015-190-FN-INAM	1 LENTE Y UN	L. 24,840.00	INVERSIONES	17/12/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
			MALETIN PARA CAMARA		ZAHLE,S. DE R.L.		
32	2620	2015-191-FN-INAM	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	L. 513.20	ACOSA	23/12/2015	Ver
33	2619	2015-191-FN-INAM	2 CABLES VGA	L. 1,336.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	23/12/2015	Ver
34	2625	2015-193-FN-INAM	24 CARTUCHOS IMPRESORA DE PRESIDENCIA	L. 13,558.50	REDIMU	22/12/2015	Ver
35	2644	2015-194-FN-INAM	20,000 CARTILLAS Y 50 DISPENSADORES	L. 41,112.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	23/12/2015	Ver
36	2624	2015-195-FN-INAM	1 REPRODUCTOR BLUERAY	L. 1,906.00	UNICOMER DE HONDURAS	28/12/2015	Ver
37	2640	2015-195-FN-INAM	COMPRA DE 2 TROCOS DE 4 RUEDAS	L. 6,750.00	LARACH Y CIAS, S. DE R.L.	29/12/2015	Ver
38	2643	2015-195-FN-INAM	COMPRA DE 3 KIOSCOS PORTATILES	L. 9,000.00	LARACH Y CIAS, S. DE R.L.	29/12/2015	Ver
39	2598	2015-148-FN-INAM	REPARACION VEHICULO MAZDA	L. 15,165.23	LLANTICENTRO CEIBEÑO	7/12/2015	Ver
40	2647	2015-019-UNFPA-INAM	44 CUADERNOS APOYO DIDACTICO Y 52 MANUALES	L. 23,943.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	5/10/2015	Ver
41	2594	2015-045-FN-INAM	REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION VEHICULO BUSITO PLACA N9188	L. 8,490.57	LLANTICENTRO CEIBEÑO	4/12/2015	Ver

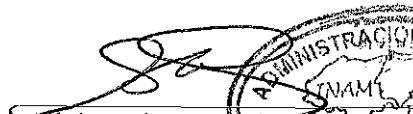
COMPRAS MENORES DICIEMBRE 2015


NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2544	2015-071-FN-INAM	REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A CENTRO FOTOCOPIADO	L. 25,272.52	JETSTEREO	26/10/2015	Ver
2	2587	2015-105-FN-INAM	REPARACION DE 24 AIRES ACONDICIONADOS	L. 16,180.00	SEMARE	24/11/2015	Ver
3	2565	2015-144-FN-INAM	REPARACION VEHICULO CHEVROLET BLAZER	L. 3,929.09	LLANTICENTRO CEIBEÑO	11/11/2015	Ver
4	2592	2015-148-FN-INAM	20 MERIENDAS	L. 1,610.00	DELICIAS VIAN	2/11/2015	Ver
5	2597	2015-152-FN-INAM	REPARACION VEHICULO TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA	L. 11,377.87	LLANTICENTRO CEIBEÑO	7/12/2015	Ver
6	2593	2015-158-FN-INAM	COMPRA DE 1 CAMARA PROFESIONAL	L. 25,188.45	RAF DE HONDURAS, S.A.	3/12/2015	Ver
7	2607/08	2015-159-FN-INAM	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARA VIDEO CONFERENCIA	L. 3,503.99	UNICOMER DE HOND/COMPUTAD ORAS Y SERVICIOS	14/12/2015	Ver
8	2584	2015-160-FN-INAM	ALMUERZOS PARA EL DIA 21/12/15	L. 2,990.00	JM EVENTOS S.A.	18/11/2015	Ver
9	2645	2015-162-FN-INAM	1250 EJEMPLARES PEDESTALES EN PVC	L. 28,750.00	EBENEZER PUBLICIDAD	24/11/2015	Ver

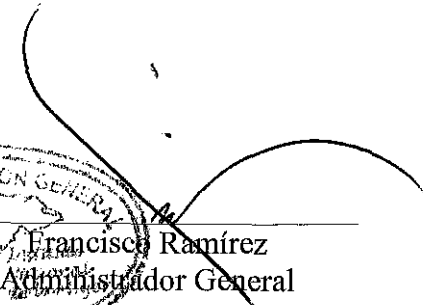
NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
10	2588	2015-163-FN-INAM	COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2015	L. 15,812.50	HOTEL CAMINO REAL	23/11/2015	Ver
11	Fact. 5470/5964	2015-164-FN-INAM	PAGO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EVENTO	L. 34,283.50	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELERO DE HONDURAS C.A.	4/12/2015	Ver
12	2596	2015-165-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO DEL 18, 19 Y 20/11/1530/9 Y 01/10	L. 71,434.87	INVERSIONES TURISTICAS POSADA MI VIEJO	07/12/2015	Ver
13	000-001-01-00010461	2015-165-FN-INAM	COMPLEMENTO PAGO EVENTO EN COMAYAGUA	L. 90,111.90	INVERSIONES TURISTICAS POSADA MI VIEJO	11/12/2015	Ver
14	2585	2015-166-FN-INAM	240 REFRIGERIOS PARA EVENTOS DE UNIVERSIDADES	L. 19,320.00	DELICIAS VIAN	18/11/2015	Ver
15	2603	2015-168-FN-INAM	DIAGRAMACION Y EDICION DE 100 COMPENDIOS DE LEYES	L. 3,450.00	XMEDIA, S.A DE R.L.	10/12/2015	Ver
16	fact. No.1923	2015-169-FN-INAM	PAGO POR REFRIGERIO	L. 22,678.00	TULIPANES	10/12/2015	Ver
17	Rec. No.002	2015-169-FN-INAM	PAGO POR 50 TOMAS DE FOTOGRAFIAS	L. 3,000.00	DILCIA YADIRA CORTES BENITEZ	14/12/2015	Ver
18	2610	2015-170-FN-INAM	DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 150 MANUALES DE UNIDADES DE GENERO	L. 17,250.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	15/12/2015	Ver


NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
19	2649	2015-172-FN-INAM	300 TRIFOLIOS EN CARTONCILLO	L. 1,207.50	EBENEZER PUBLICIDAD	19/11/2015	Ver
20	2601	2015-173-FN-INAM	RECUADRO PARA FOTOGRAFIAS	L. 632.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	26/12/2015	Ver
21	2626	2015-174-FN-INAM	3000 TRIFOLIOS	L. 5,934.00	XMEDIA, S. DE R. L.	18/12/2015	Ver
22	2646	2015-174-FN-INAM	DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESION DE 85 MANUALES	L. 36,052.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	17/12/2015	Ver
23	2602	2015-175-FN-2015	300 CALENDARIOS Y 100 AGENDAS 2016	L. 55,487.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	10/12/2015	Ver
24	2614	2015-176-FN-INAM	30 CASSETTE MINI DV 60 MINUTOS	L. 2,415.00	INVERSIONES ZAHLE,S. DE R.L.	17/12/2015	Ver
25	2612	2015-178-FN-INAM	DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 50 MEMORIA	L. 39,330.00	RILMAC IMPRESORES S. R. L.	16/12/2015	Ver
26	2613	2015-180-fn-inam	MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA EVENTO	L. 17,825.00	INVERSIONES TURISTICAS POSADA MI VIEJO	17/12/2015	Ver
27	2623	2015-183-FN-INAM	REPARACIONES EN VEHICULO NISSAN NAVARA	L. 12,880.00	AUTO PREMIUM WASH	28/12/2015	Ver
28	2622	2015-185-FN-INAM	REPARACIONES EN VEHICULO TOYOTA BLANCO DOBLE CABINA	L. 20,470.00	AUTO PREMIUM WASH	28/12/2015	Ver
29	2618	2015-186-FN-INAM	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA BLANCO	L. 4,600.00	REFRIMASTER/DAN IEL PINEDA SIERCKE	21/12/2015	Ver
30	2617	2015-188-FN-INAM	600 BOLSOS PROMOCIONALES	L. 34,037.70	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	21/12/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
31	2615	2015-190-FN-INAM	1 LENTE Y UN MALETIN PARA CAMARA	L. 24,840.00	INVERSIONES ZAHLE,S. DE R.L.	17/12/2015	Ver
32	2620	2015-191-FN-INAM	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	L. 513.20	ACOSA	23/12/2015	Ver
33	2619	2015-191-FN-INAM	2 CABLES VGA	L. 1,336.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	23/12/2015	Ver
34	2625	2015-193-FN-INAM	24 CARTUCHOS IMPRESORA DE PRESIDENCIA	L. 13,558.50	REDIMU	22/12/2015	Ver
35	2644	2015-194-FN-INAM	20,000 CARTILLAS Y 50 DISPENSADORES	L. 41,112.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	23/12/2015	Ver
36	2624	2015-195-FN-INAM	1 REPRODUCTOR BLUERAY	L. 1,906.00	UNICOMER DE HONDURAS	28/12/2015	Ver
37	2640	2015-195-FN-INAM	COMPRA DE 2 TROCOS DE 4 RUEDAS	L. 6,750.00	LARACH Y CIAS, S. DE R.L.	29/12/2015	Ver
38	2643	2015-195-FN-INAM	COMPRA DE 3 KIOSCOS PORTATILES	L. 9,000.00	LARACH Y CIAS, S. DE R.L.	29/12/2015	Ver
39	2598	2015-148-FN-INAM	REPARACION VEHICULO MAZDA	L. 15,165.23	LLANTICENTRO CEIBEÑO	7/12/2015	Ver
40	2647	2015-019-UNFPA- INAM	44 CUADERNOS APOYO DIDACTICO Y 52 MANUALES	L. 23,943.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	5/10/2015	Ver
41	2594	2015-045-FN-INAM	REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION VEHICULO BUSITO PLACA N9188	L. 8,490.57	LLANTICENTRO CEIBEÑO	4/12/2015	Ver


Elaborado por: Gloria Fabora
Asistente Administrativo




Francisco Ramírez
Administrador General





INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

N° 2644

LUGAR Y FECHA: Teguigalpa, M. D. C. 23 de diciembre de 2015

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOSION

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	5000	Cartilla 1, Violencia Domestica, color morado, 10 cm de alto x 10 cm de largo, aproximadamente	2.25	11,250.00
2	C/U	5000	Cartilla 2, Violencia Sexual, color rojo, 8 cm de alto x 10 cm de largo	1.10	5,500.00
3	C/U	5000	Cartilla 3, Ciclo de Violencia, color amarillo, 8 cm de alto x 10 cm de largo	1.10	5,500.00
4	C/U	5000	Cartilla 4, Trata de personas, color azul, 8 cm de alto x 10 cm de largo	1.10	5,500.00
5	C/U	50	Dispensadores para las respectivas cartillas	160.00	8,000.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		35,750.00
			15% ISV		5,362.50
			TOTAL		41,112.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	PREVENCION DE VIOLENCIA	FRANCISCO M. RAMIREZ	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

11870
N° 2587

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpá, M. D. C. 24 de noviembre de 2015

SEÑORES: SEMARE

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	24	Limpieza de aires acondicionado del INAM	586.25	14,070.00
			15% ISV		2,110.50
			TOTAL		16,180.50

OBSERVACIONES:

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



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 0201080007276. TEL.S: 2883-1454/1455/1456. TEL.FAX: 2883-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N° 923144-0200-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2565

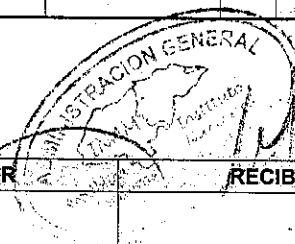
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTH	3,153.60	3,153.60
2	c/u	1	LIQUIDO DE FRENS	67.00	67.00
3	c/u	1	MANO DE OBRE	196.00	196.00
MAS 15% ISV.....					512.49
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LPS. CON 09/00					3,929.09

OBSERVACIONES: REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET BLAZER AÑO 20043

ELABORADO POR: 	SOLICITADO POR:	APROBADO POR: 	RECIBI CONFORME
---------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------



FORMULARIO STANDARD, S.A. RIN: 03918999278, TEL: 2281-1541451453, TELEFAX: 2281-457, TECUCIGALPA, CERRICACION D.E.L. N° 92314-10300-89



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2592

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 02 de noviembre de 2015

SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Meriendas para las 11.30 am el día 04 de noviembre de 2015 ====ULTIMA LINEA====	70.00	1,400.00
			SUB TOTAL		1,400.00
			15% ISV		210.00
			TOTAL		1,610.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA	PREN,VENCION DE VIOLENCIA	FRANCISCO RAMIREZ	<i>[Signature]</i>

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2597

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 07 DE DICIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	4	Pesas	58.32	233.28
2	c/u	2	Abrazaderas	19.00	38.00
3	c/u	2	Amortiguadores traseros	530.00	1,060.00
4	c/u	2	Bandas especificas	128.00	256.00
5	c/u	1	Brazo auxiliar loco	1,375.00	1,375.00
6	c/u	1	Banda automotriz tipo V	166.00	166.00
7	c/u	4	Miscelaneos	6.00	24.00
8	c/u	1	Barra Central	1,715.00	1,715.00
9	c/u	2	Amortiguador delantero	531.00	1,062.00
10	c/u	8	Bujes de hules de resorte	12.00	96.00
11	c/u	1	Bocina	397.00	397.00
12	c/u	1	Gunk limpiador de frenos/cloro brak cleaner rojo	84.00	84.00
13	c/u	4	Bujes y hules de resorte	12.00	48.00
14	c/u	4	Ez-shim/linas especiality	10.00	40.00
15	c/u	4	Ez-shim/linas especialiti	12.00	48.00
16	c/u	2	Terminal de dirección	489.00	978.00
17	c/u	2	Terminal de dirección	385.00	770.00
18			Mano de Obra	3,774.00	3,774.00
MAS 15% ISV.....					12,164.28
DESCUENTOS.....					1,484.07
					2,270.48
					11,377.87

OBSERVACIONES:

REPARACION DE VEHICULO TOYOTA BLAN PLACA 7477

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

FORMULARIOS SIMBADRO, S.A. R.T.N. 0031698508276, TEL: 2266-1464/4541/460, TELEFAX: 2266-1457, TECUNIC@CALA. CERTIFICACION DEL N. 3231-11-1050-93

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
 ORDEN DE COMPRA

11886
 N° 2593

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 03 de diciembre de 2,015

SEÑORES: GRUPO RAF

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Camara profesional para video conferencia con microfono externo Omnidireccional, incorporado para grupo de 6 o mas personas, compatible con Microsoft Lync, Jabber, Webex y Skype, resolucio HD 1080p, 90 grados de vision, autofocus, con control remoto =====ULTIMA LINEA	21,903.00	21,903.00
				SUB TOTAL	21,903.00
				15% ISV	3,285.45
				TOTAL	25,188.45



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	PRESIDENCIA	FRANCISCO RAMIREZ	RAF de Honduras 22 de CN

PORNILABIOS SINDIATO S.A. RTM: 0010050509276, TEL: 2262-4641/4581180, TELEFAX: 2262-1427, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N° 2231-14-0800-26



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

11443
Nº 2607

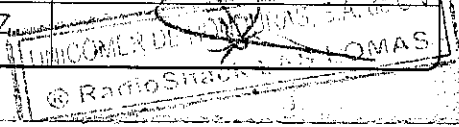
LUGAR Y FECHA: Teguigalpa, M. D. C. 14 de diciembre de 2015

SEÑORES: UNIOOMER DE HONDURAS, S.A.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Adaptador HDMI macho a hembra P/PC, TV, LAP	156.52	156.52
2	C/U	1	Microfono para video conferencia =====ULTIMA LINEA=====	1,990.43	1,990.43
				15% ISV	2,146.95
				TOTAL	322.04
					2,468.99

OBSERVACIONES:

<p>ELABORADO POR GLORIA TABORA</p>	<p>SOLICITADO POR ADMINISTRACION</p>	<p>APROBADO POR FELISCO A. RAMIREZ</p>	<p>RECIBÍ CONFORME</p>
---	---	---	-------------------------------



FORMULARIOS STANDARD S.A. RIR: 0591959097276, TEL: 2288 1454/1459/458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUIGALPA, CERTIFICACION DE N.º 2231-14-0300-80

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2608

LUGAR Y FECHA: Teguigalpa, M. D. C. 14 de diciembre de 2015

SEÑORES: COMPUTADORAS Y SERVICIOS

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	USB KVM Switch Box + VGA USB cables for PC	600.00	600.00
2	C/U	1	VGA Splitter 1 VGA input, 4 VGA output	300.00	300.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		900.000
			13% ISV		135.00
			TOTAL		1,035.00

OBSERVACIONES:

<p>ELABORADO POR GLORIA TABORA</p>	<p>SOLICITADO POR ADMINISTRACION</p>	<p>APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ</p>
--	--	--



FORMULACIONES S. RAMIREZ, S.A. R.T.N. 0501655509726 TEL: 2681-1451/1451/1451 FAX: 2281-1451 TEGUIGALPA CERTIFICACION O.E.I. N° 3231-14-1800-08



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

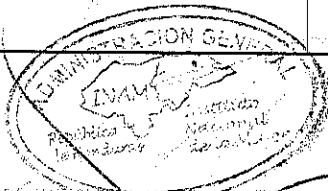
Nº 2584

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

SEÑORES: STAFF PARTY

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Almuerzo para el día 01 de diciembre de 2015, empacados y servidos en el PARQUE CENTRAL de Tegucigalpa	130.00	2,600.00
			15% ISV		390.00
			TOTAL		2,990.00

OBSERVACIONES:



Staff Party

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR
GLORIA TABORA	GENERO Y SALUD	FRANCISCO A. RAMIREZ

RECIBI CONFORME
RTN 08019015
staffpartyinn@gmail.com
Cep: 0855-5163

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019595097276, TEL: 2268-1454/1451/456, TELEFAX: 2268-1457, TEGUCIGALPA, CERRICACION DEL N.º 3331-14-10500-88



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2645

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

SEÑORES: EBENEZER PUBLIIDAD

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1250	Ejemplares pedestal TRATA DE PERSONAS, de 8" de largo x 5" de ancho, full color, en material PVC 15% ISV TOTAL	20.00	25,000.00 3,750.00 28,750.00

INAM



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR PREVENCION DE VIOLENCIA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI CONFORME
--------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 09319990807216. TELS.: 2268-4651/4651/466. TEL FAX: 2268-1467. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-10000-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

Nº 2588

PAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SEÑORES: HOTEL CAMINO REAL

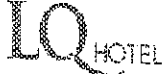
Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	50	ALMUERZOS(para el día 26 de noviembre del 2015)	140.00	7,000.00
2	c/u	50	MERIENDAS(por la mañana el día 26 de noviembre del 2015)	65.00	3,250.00
3	c/u	1	SALON(para 50 personas arreglado tipo escuela, con mesa principal para tres personas internet con buena velocidad, sonido con dos microfones, mesa para inscripción mesa para data show.	3,500.00	3,500.00
					13,750.00
MAS 15% DE ISV.....					2,062.50
					15,812.50

OBSERVACIONES: EVENTO SOLICITADO POR UNIDAD DE EDUCACION



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
MCC.		<i>[Signature]</i>	<i>Cinthia Campos</i>

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 05018950007276 TELS.: 2284-14541/4541 TELEFAX: 2281-4871/5000/5001/5002/5003/5004/5005/5006/5007/5008/5009/5010/5011/5012/5013/5014/5015/5016/5017/5018/5019/5020/5021/5022/5023/5024/5025/5026/5027/5028/5029/5030/5031/5032/5033/5034/5035/5036/5037/5038/5039/5040/5041/5042/5043/5044/5045/5046/5047/5048/5049/5050/5051/5052/5053/5054/5055/5056/5057/5058/5059/5060/5061/5062/5063/5064/5065/5066/5067/5068/5069/5070/5071/5072/5073/5074/5075/5076/5077/5078/5079/5080/5081/5082/5083/5084/5085/5086/5087/5088/5089/5090/5091/5092/5093/5094/5095/5096/5097/5098/5099/5100



SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS de Honduras S.A. de C.V.
 RTN: 08019008131741
 Hotel La Quinta Tegucigalpa
 Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00005470

Nombre Factura / Invoice Name Instituto Nacional de la Mujer

Dirección / Address

Tel: 08019999399039
 XC Cta. / AR Acct. 000077
 Número de huéspedes / Guest INAM,

Fecha / Date 04-12-15 Hora / Time 14:29
 No. Hab / Room No. 9004
 Llegada / Arrival 12-04-15
 Salida / Departure 12-04-15
 Tarifa / Rate L.00 - \$.00
 Cajero /Cashier 13

Cód.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
001	12-04-15	Banquet Food	
000	12-04-15	Sales Tax IVA 15%	almuerzo 2/12/15 L 480.00
002	12-04-15	Banquet Beb-Non Alcoholic	L 72.00
000	12-04-15	Sales Tax IVA 15%	gaseosas 2/12/15 L 30.00
001	12-04-15	Banquet Food	L 4.50
000	12-04-15	Sales Tax IVA 15%	coffee break pm 2/12/15 L 540.00
001	12-04-15	Banquet Food	L 81.00
000	12-04-15	Sales Tax IVA 15%	coffee break am 3/12/15 L 360.00
001	12-04-15	Banquet Food	L 54.00
000	12-04-15	Sales Tax IVA 15%	almuerzo 3/12/15 L 960.00
002	12-04-15	Banquet Beb-Non Alcoholic	L 144.00
000	12-04-15	Sales Tax IVA 15%	gaseosas 3/12/15 L 60.00
001	12-04-15	Banquet Food	L 9.00
000	12-04-15	Sales Tax IVA 15%	coffeebreak pm 3/12/15 L 360.00
000	12-04-15	Direct Bill to AR	L 54.00
		CxC INAM	L 3,208.50

TOTAL EN DOLARES: US\$. 146.51
 TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 21.90

*** TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 50/100 LEMPIRAS. ***

SUBTOTAL GRAVADO: L. 2,790.00
 SUBTOTAL EXENTO: L. 0.00
 I.S.V. 15% : L. 418.50
 TASA 4% : L. 0.00
 I.S.V. 18% : L. 0.00
 SERVICIO / PROPINA: L. 0.00
 TOTAL: L. 3,208.50
 TOTAL IMPTOS.: L. 418.50

DEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME
 COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O
 ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE
 ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO
 BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
 PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL
 AMOUNT OF THESE CHARGES.

X
 Firma / Signature

CAI: 758BB2-C3A0AF-BA47AA-29B625-07C092-AB
 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2016
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00036000

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us
 Original

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2596

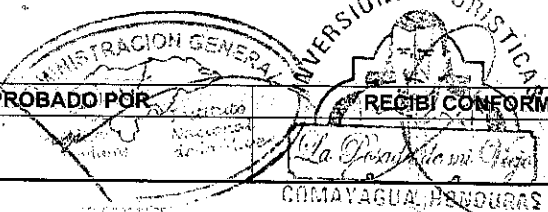
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 07 DE DICIEMBRE DE 2015

SEÑORES: INVERSIONES TURISTICAS (POSADA DE MI VIEJO)

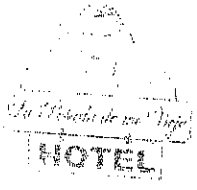
N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	15	Hospedaje (Habitaciones dobles para 30 participantes, para los días 08-09-10 saliendo el 11 de diciembre del 2015, saliendo, con desayuno incluido.		
2	c/u	90	Cenas (Para 30 participantes los días 08-09 y 10 de diciembre del 2015)	756.30	34,033.50
3	c/u	120	Meriendas (Para 30 participantes los días 09 y 10 de diciembre por la mañana y tarde)	110.00	9,900.00
	c/u	60	Almuerzos (Para 30 participantes los días 09-10 de diciembre del 2015)	55.00	6,600.00
5	c/u	1	Salón (Para 65 participantes, con internet con buena velocidad, mesa para inscripción, para el data show para tres personas, arreglado tipo escuela, con sonido y dos microfones)	140.00	8,400.00
			MAS 15% ISV.....		60,933.50
			MAS 04% DE TURISMO.....		9,140.03
					1,361.34
					71,434.87*

OBSERVACIONES: EVENTO A RELIZAR SE EN COMAYAGUA

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



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 06109909276. TEL: 2282-4541/4541/4541. TELEFAX: 2282-1467. TELECOMUNICACIONES. CERTIFICACION P.E.I. N° 023-14-103030



INVERSIONES TURISTICAS
 LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L. DE CV
 7a calle sureste, Comayagua
 (504)27729131, 27719313
 Email: hotellaposadademiviejo@gmail.com
 RTN: 03019008160663
 CAI: F70078-032F18-DD4793-2B7FD8-2F991D-99
 Fecha Límite de Emisión: 22/10/2016
 Rango: 00010001 al 00016500
 Original Cliente / Copia Contabilidad

FACTURA

Nº Trans.: 000-001-01-00010461
 Cliente #: 08019999399039
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 11/12/2015
 Hora: 08:37:22 a.m.
 Usuario: KARLA
 Terminal #: 1

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)

Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)

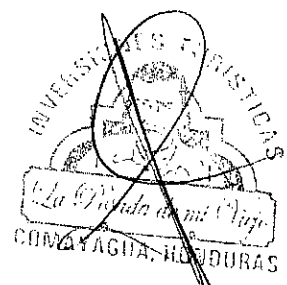
Referencia: CHECK IN 8/12/15 CHECK OUT 11/12/15

Vendedor	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	H02	HABITACION DOBLE	82	L. 756.30	L. 62,016.60
	H03	HABITACION TRIPLE	6	L. 1,008.40	L. 6,050.40
	R01	DESAYUNO CATRACHO O AMERICANO	5	L. 82.61	L. 413.05
	E14	ALMUERZO EVENTO	156	L. 140.00	L. 21,840.00
	E15	CENA EVENTO	188	L. 110.00	L. 20,680.00
	E13	MERIENDA	312	L. 55.00	L. 17,160.00
	E22	SALON CONFERENCIAS	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00

Rodriguez

Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos seis Lempiras con setenta y cuatro Cent

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'



10461

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 62,093.05
Gravado ISV 18%	L. 0.00
Gravado HOTEL	L. 68,067.00
IST 4%	L. 2,722.68
ISV 15%	L. 19,524.01
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 152,406.74
CREDITO CLIENTES	L. 90,111.90
Balance Previo	L. 0.00
Nuevo Balance	L. 90,111.90



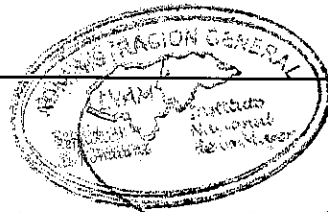
**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA**

11876
DT0003
Nº 2585

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

SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	240	Refrigerios para 80 personas cada día (25, 26 y 27) de noviembre 2015 El 25 en la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. El 26 en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE POLICIAS. El día 27 en la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.		
			15% ISV	70.00	16,800.00
			TOTAL		2,520.00
					19,320.00



OBSERVACIONES:

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 050199592726 TELS. 2288-1451/1451/1451 TELEFAX 2288-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL Nº 8231-14-0000-00



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

1945 DT 003
N° 2603 2.1.215

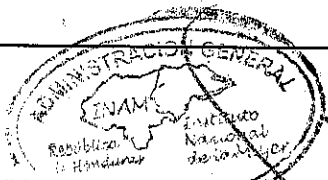
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de diciembre de 2015

SEÑORES: XMEDIA, S. DE R. L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Diagramaion y ediiion de 100 compen- dios de Leyes y Politicas de Hondur- ras	3,000.00	3,000.00
			15% ISV		450.00
			TOTAL		3,450.00

INAM

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR DIRECCION TECNICO	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>
---------------------------------------	--	--	--

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 050-0959507276 TELS: 2288-1454/1454/1454 TEL/FAX: 2288-1457 TEGUCIGALPA CENTROAMERICA D.E.L. N° 8231-14-10280-90

Tulipanes

Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 08019004002892 CAI: 2E036E-20317A-244CA6-A17407-95568D-AE

www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 001923

Tegucigalpa, D. C., 10 de Diciembre

del 2015

SEÑOR(A): INAU

R.T.N. 08011999399039

DIRECCIÓN: Poso Requidambas

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
40	Coffe Break (Antipasto de vegetales ematen acompañado de galletitas, champiñones a la virageta acompañada con meluco, brochetas de puerros y queso, brocheta de pinto, pic de mayonesa, purito de bacalari, copa rompopo y vino rojo, Soda)	210.00	8,400.00
10	Satélites de agua	20.00	200.00
40	Sillas Tiffany Clear	40.00	1,600.00
6	Mesas Cocteleros Clear	120.00	720.00
1	Podium	500.00	500.00
1	Toldo llav. de 6x9 en pers.	5,500.00	5,500.00
4	Mesas rectang. buffet	550.00	2,200.00
2	Trajes Tulipanes	300.00	600.00
Valor Literal: <u>19,720.00</u>			Exacto
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644 www.tulipanes.hn		Sub-Total Lps:	19,720.00
		15% I.S.V. Lps:	2,958.00
FIRMA		TOTAL Lps:	22,678.00

Imp. INDUGRASEH, Tel: 2234-9286, R.T.N. 07451852000386 Certificado No. 9231-14-10500-124

Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000 Fecha Límite: 05/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Dilcia Yadira Cortes Benitez

R.T.N. 04011990004418

Tel: 2662-0420 Cel: 8942-7067

E-mail: dilciacortes1@gmail.com

Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copán,
Honduras C.A.

Recibo por Honorarios

000-001-04-00 N° 000002

CAI: A07460-B64011-BA4384-F81BF4-09422E-4A

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2016

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

14	12	15
----	----	----

L. 3,000.00

Recibí de: Instituto Nacional de la Mujer (INAM) con R.T.N.

La cantidad de: Tres mil Lempiras exactos Lempiras

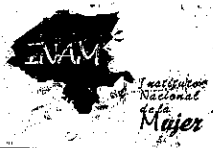
Por concepto de: Toma de fotografías para evento realizado en el posco liquidambar

Total por Honorarios: 3,000.00

Total Neto Recibido: 3,600.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Dilcia Yadira Cortes
FIRMA



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

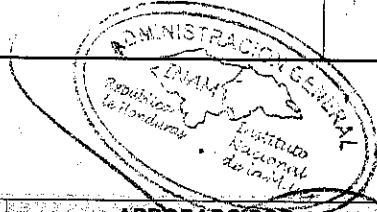
DT 002
 N° 2610

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 15 de diciembre de 2015

SEÑORES: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	150	Manuales de las Unidades de Genero, debe incluir diseño y diagramación 15% ISV TOTAL	100.00	15,000.00 2,250.00 17,250.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR DIRECCION TECNICA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RÉCIBI CONFORME
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 001/09509/278 TEL: 288-144144/14511481 TEL/FAX: 288-1457 TEGUCIGALPA - CERTIFICACION D.E.I. N° 9211-14-10000-80



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

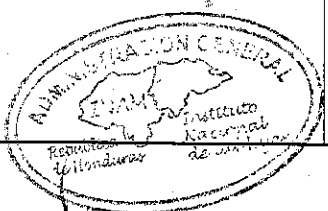
Nº 2649

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

SEÑORES: EBENEZER PUBLICIDAD

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	300	Trifolios, edicion especial "DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" 12 cm de alto x 37.5 cm de largo, impresion doble cara, full color, en cartonillo	3.50	1,050.00
			15% ISV		157.50
			TOTAL		1,207.50

INAM



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA	PREVENCION DE VIOLENCIA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.F. 050-0898997276, TEL: 2269-1454-1455-1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E. N.º 9231-14-18000-00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

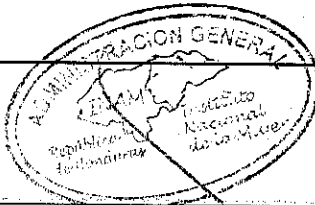
Nº 2601

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 26 de noviembre de 2015

SEÑORES: PUBLIIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Recuadro para fotografias de 45" de ancho x 35" de alto	550.00	550.00
			15% ISV		82.50
			TOTAL		632.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR
GLORIA TABORA	GENERO Y SALUD	FRANCISCO A. RAMIREZ

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN: 0501958502726 TEL: 209-1441-1451/1452 TELEFAX: 209-1457 / TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. N: 9231-14-10500-30



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

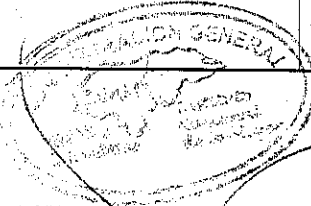
Nº 2626

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

SEÑORES: XMEDIA IMPRESOS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/O	3000	Trifolios que contengan en síntesis proceso de creación y legalización de una empresa, en papel satinado full olor	1,72	5,160.00
			15% ISV		774.00
			TOTAL		5,934.00

INAM



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR MUJER Y ECONOMIA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 050198509776. TEL: 2269 4541/4551/4561. TELEFAX: 2269 1457. TECUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-1980-20



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2646

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 17 de diciembre de 2015

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	85	Manuales para el Proceso de Creación y Legalización de una Empresa 24 cm. de largo x 17 cm de ancho, caratula de cartoncillo, full color, con espiral, papel bond full color		
2	C/U	1	Diseño y diagramación =====ULTIMA LINEA=====	5,000.00	5,000.00
SUB TOTAL					31,350.00
15% ISV					4,702.50
TOTAL					36,052.50

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR RIA TABORA	SOLICITADO POR MUJER Y ECONOMIA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME
------------------------------------	---	---	------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN: 050169892726, TELS: 258-14614501/4501/4501, TELEFAX: 258-14614501/4501/4501, CERTIFICACION DEL N° 2231-14-1800-30



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

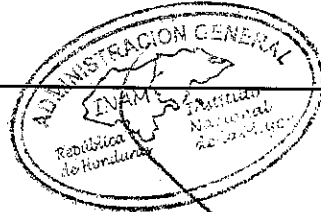
11940
Gobernadora
Nº 2602

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de diciembre de 2015

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	300	Calendarios de escritorio con base trinagular y con anillo, hojas con cartoncillo satinado, 23 cm de ancho x 19 cm de alto	58,50	17,550.00
2	C/U	100	Agendas tipo libreta tamaño 7.5 x 9", portada y contraportada impresa solo tiro a full color y laminados con espiral y en parte interna 153 hojas en papel bond rayados a un color ambos lados y una hoja para datos personales y 12 hojas de publicidad en satinado base 80, fullcolor, una hoja calendario 2016 y 2 hojss de directorio telefonico ====ULTIMA LINEA====	307.00	30,700.00
SUB TOTAL					48,250.00
15% ISV					7,237.50
TOTAL					55,487.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR PRESIDENCIA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 02010935092726, TEL: 2289 1644/1456/1455, TELEFAX: 2289 1457, TEGUCIGALPA, C. HONDURAS. CERTIFICACION D.E.I. Nº: 0231-14-1890-00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

Nº 2614

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 17 de diciembre de 2015

SEÑORES: INVERSIONES ZAHLE S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CCU	30	Cassettes mini DV de 60 minutos 15% ISV TOTAL	70.00	2,100.00 315.00 2,415.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------



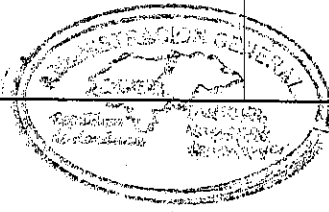
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

DT 003
 No 2612

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 16 de diciembre de 2016

SEÑORES: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	50	Diagramacion e impresion de 50 memorias full color, papel satinado, tamaño carta, de 50 paginas c/u 15% ISV TOTAL	684.00	34,200.00 5,130.00 39,330.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR DIRECCION TECNIA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RÉCIBÍ CONFORME
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 00189600729. TEL: 2268-1454/1457/1458. TEL/FAX: 2268-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N. 9231-14-1030-90

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2613

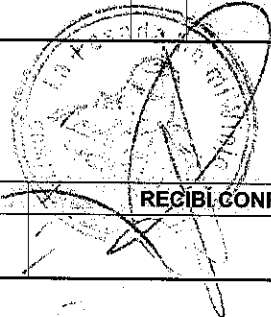
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC, 17 DE DICIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: INVERSIONES TURISTICAS POSADA DE MI VIEJO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	100	MERIENDAS (Para 50 participantes, por la mañana y por la tarde el día viernes 18 de diciembre 2015)		
2	c/u	50	ALMUERZOS (Para 50 participantes el día viernes 18 del 2015)	55.00	5,500.00
3	c/u	1	SALON (Para 50 participantes, con internet, mesa para el data show, arreglado tipo escuela, con sonido dos microfonos.)	200.00	10,000.00
					CORTESIA
					15,500.00
MAS 15% ISV.....					2,325.00
					17,825.00
					=====

OBSERVACIONES:

PARA JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL INAM



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



FORMULARIO STANDARD, S.A. R.N. 0301995907276, TEL: 2280-1454/1455/1456, TEL/FAX: 2280-1457, TEGUCIGALPA, C. REPUBLICA DE HONDURAS. CERTIFICACION DEL N.º 3213-14-18000-03

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2623

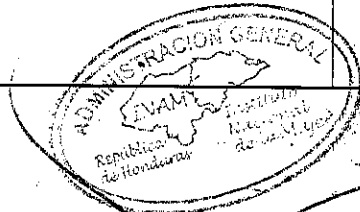
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 28 de diciembre de 2015

SEÑORES: AUTO PREMIUM

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Enderezado y pintado de faldon de paila izquierda y derecha, guarda- fangos derecho y izquierdo, bomper frontal y paral de puertas traseras al vehiulo Nissan Navara placa 11G71 15% ISV TOTAL	11,200.00	11,200.00 1,680.00 12,880.00

INAM

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBI CONFORME [Signature]
---------------------------------------	---	--	---------------------------------------

FORMULARIO STANDARD S.A. R.N. 0501989597276. TEL: 2288-1441/4501450. TELEFAX: 2281-1441/TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 2231-14-10800-20



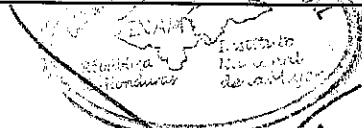

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

11765
Nº 2622

LUGAR Y FECHA: Teguigalpa, M. D. C. 23 de diciembre de 2015
SEÑORES: AUTO PREMIUM

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Enderezado y pintado en general, carro completo vehiculo Toyota color blanco placa 7477	17,800.00	17,800.00
			15% ISV		2,670.00
			TOTAL		20,470.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	---	--	------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.M. 020198090726 TEL: 2269-1444-1451-1452 TELEFAX: 2269-1457 TEGUIGALPA CERTIFICACION D.E.L. N° 2531-14-0000-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

Nº 2618

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de diciembre de 2015

SEÑORES: REFRIMASTER / DANIEL PINEDA SIERCKE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Reparacion del aire acondicionado de vehiculo Toyota doble cabina, color blanco, placa 7477	4,000.00	4,000.00
			15% ISV		600.00
			TOTAL		4,600.00

INAM



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

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

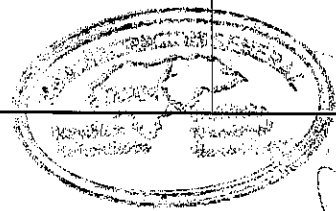


**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA**

PT002
Nº 2617

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de diciembre de 2015
SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/E	600	Bolsos promocionales varios estilos	49.33	29,598.00
			15% ISV		4,439.70
			TOTAL		34,037.70



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR PRESIDENCIA	APROBADO POR FRANCISCO M. RAMIREZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 000189900720. TEL: 208-14541454/1454. TEL/FAX: 208-1451. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N.º 3231-14-0000-99



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

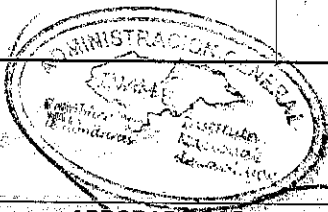
N° 2615

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 17 de diciembre de 2015

SEÑORES: INVERSIONES ZAHLE S. DE R. L.

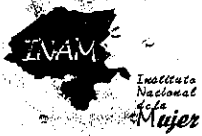
N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Lente AF-S VR-Zoom-NIKKOR 70-300 mm F/4.5-6G IF-ED	17,750.00	17,750.00
2	C/U	1	Objetivo para camara -----ULTIMA LINEA-----	3,850.00	3,850.00
				SUB TOTAL	21,600.00
				15% ISV	3,240.00
				TOTAL	24,840.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR PRESIDENCIA	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N.: 050109592726, TEL.: 2283-4521/4521/4521, TELEFAX: 2283-4521, TEGUCIGALPA, C. R. CERTIFICACION D.E.I. N° 8231-14-10200-90



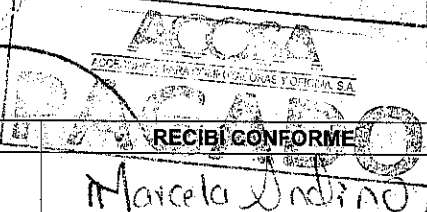
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

N° 2620

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 23 de diciembre de 2015

SEÑORES: ACOSA

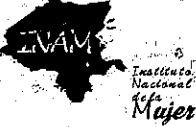
N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Teclado inalámbrico y un mouse 15% ISV TOTAL	446.26	446.26 66.94 513.20



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR PRESIDENCIA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI CONFORME Marcela Andino
---------------------------------------	--------------------------------------	---	--

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05018995092216, TELS.: 2288-1454/1451/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N° 9331-14-0000-00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

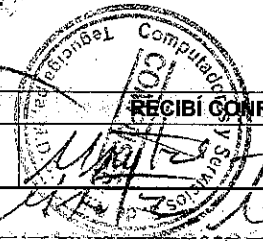
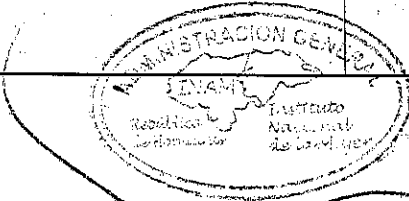
Nº 2619

LUGAR Y FECHA: Teguicgalpa M. D. C. 23 de diciembre de 2015
SEÑORES: COMPUTADORAS Y SERVIOS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Cables VGA de 10 metros	580.87	1,161.74
			15% ISV		174.26
			TOTAL		1,336.00

Montes Mendez *Atalá M*

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR RESIDENCIA	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBÍ CONFORME
--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.R. C09199992726, TEL: 2288-14241/1457-1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUICGALPA, CERRITOS, CANTON DE TEGUICGALPA, DEPARTAMENTO DE TEGUICGALPA, REPUBLICA DE HONDURAS. CERTIFICACION E.L. Nº: 231-14-1000-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2625

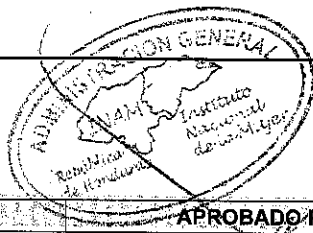
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de diciembre de 2015

SEÑORES: REDIMU

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	6	Cartuchos HP 920 XL magenta	380.00	2,280.00
2	C/U	6	Cartuchos HP 920 XL cian	380.00	2,280.00
3	C/U	6	Cartuchos HP 920 XL amarillo	380.00	2,280.00
4	C/U	6	Cartuchos HP 920 XL negro	825.00	4,950.00
====ULTIMA LINEA=====					
SUE TOTAL					11,790.00
158.50					1,768.50
TOTAL					13,558.50

INAM

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA	PRESIDENCIA	FRANCISCO M. RAMIREZ	

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 058(989897)276. TEL: 2288-1454(4551)454. TEL FAX: 2288-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N.º 9231-14-18080-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

N° 2644

LUGAR Y FECHA: Teguigalpa, M. D. C. 23 de diciembre de 2015

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOSION

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	5000	Cartilla 1, Violencia Domestica, color morado, 10 cm de alto x 10 cm de largo, aproximadamente	2.25	11,250.00
2	C/U	5000	Cartilla 2, Violencia Sexual, color rojo, 8 cm de alto x 10 cm de largo	1.10	5,500.00
3	C/U	5000	Cartilla 3, Ciclo de Violencia, color amarillo, 8 cm de alto x 10 cm de largo	1.10	5,500.00
4	C/U	5000	Cartilla 4, Trata de personas, color azul, 8 cm de alto x 10 cm de largo	1.10	5,500.00
5	C/U	50	Dispensadores para las respectivas cartillas	160.00	8,000.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		35,750.00
			15% ISV		5,362.50
			TOTAL		41,112.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR PREVENCION DE VIOLENCIA	APROBADO POR FRANCISCO M. RAMIREZ
---------------------------------------	--	---

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTM 050108092770 TEL: 22691541/1551/1551 TEL/FAX 22691457 EDUCACION CERTIFICACION DEL N° 3231-14-10900-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

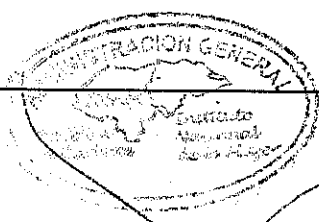
N° 2624

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 23 de diciembre de 2005

SEÑORES: UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C.V.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Blueray reproductor	1,657.39	1,657.39
			15% ISV		248.61
			TOTAL		1,906.00

INAM



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: GLORIA TABORA	SOLICITADO POR: ADMINISTRACION	APROBADO POR: FRANCISCO A. RAMIREZ	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. Radio Shack LAS LOMAS
--	--	--	--

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501995692725, TEL.: 2881-4541/4551/4561, TELEFAX: 2881-1497, TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.I. N° 9231-14-00888-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

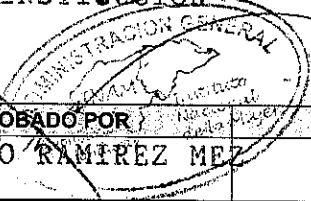
Nº 2640

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA MDC. 29 DE DICIEMBRE DEL 2015

SEÑORES: LARACH Y CIA S DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C. U	2	TROCOS 4 RUEDAS CAPACIDAD 880LBS MAS 15% ISV.....	2,934.7826	5,869.56 880.44
T O T A L					6,750.00
<p>=====SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS=====</p>					

OBSERVACIONES: COMPRA DE DOS TROCOS PARA USO DE LA INSTITUCION



ELABORADO POR MCC. <i>Macedez</i>	SOLICITADO POR	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ MEZ	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>
--------------------------------------	----------------	---------------------------------------	---------------------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN: 050195950726 TEL: 2261-1451-1451 FAX: 2261-1471 TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10500-20



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

Nº 2643

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA MDC. 29 DICIEMBRE DEL 2015
SEÑORES: LARACH & CIA S DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	3	CARPA 21004100020 10X10 (525-5385) AZUL	2,608.6957	7,826.09
			MAS 15% DE ISV.....		1,173.91
			TOTAL.....		9,000.00

OBSERVACIONES: PARA USO DEL INSTITUTO

ELABORADO POR MCC. <i>[Signature]</i>	SOLICITADO POR	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ MEZA	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i>
---	-----------------------	---	--

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 050189509726 TEL: 206-1441459/1458 TEL/FAX: 228-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. N° 9231-14-10000-01



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2598

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA ,MDC. 07 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	Tapon de radiador	150.00	150.00
2	c/u	2	Abrazaderas	26.00	52.00
3	c/u	8	Bujes y hules de hoja de resorte	26.00	208.00
4	c/u	1	Fricciones delanteras	591.00	591.00
5	c/u	4	Bujes y hules de hoja de resorte	46.00	184.00
6	c/u	2	Bomba auxiliar de frenos traseros	466.00	932.00
7	c/u	1	Empaque de tapa de valvulas	97.00	97.00
8	c/u	1	Liquido de frenos	67.00	67.00
9	c/u	2	Bujes 1/2 luna barra estabilizadora	43.00	86.00
10	c/u	1	Manguera Depurador	866.84	866.84
11	c/u	1	Fricciones traseras	924.00	924.00
12	c/u	1	Jogo sellos de caliper delantero	276.00	276.00
13	c/u	2	Disco o tambor sw frenos delantero	1,102.00	2,204.00
14	c/u	1	Radiador	2,868.00	2,868.00
15	c/u	1	Silicon Gris	56.00	56.00
16	c/u	8	Hules bujws y accesorios de amorti	7.00	56.00
17	c/u	2	Topes de bujes de dirección	114.00	228.00
18		1	Mano de obra		5,766.24
					✓
					15,612.08
MAS 15% ISV.....					1,978.07
DESCUENTO.....					2,424.92
					15,165.23

OBSERVACIONES: REPARACION DE VEHICULO PLACA NO..MAZDA 0360

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

FORMULARIOS STANDARD S.A. RIN: 020-955592726 TEL: 226-1454-45151455 TEL/FAX: 226-1457-15400000
 SEPTIEMBRE 2015



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

Nº 2647

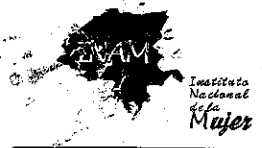
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 05 de octubre de 2015
SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CA3	44	Cuaderno de apoyo didactico para la aplicacion de los Manuales de PSG interior 12 paginas bond 20, carta, 2 colores y portada y contraportada full color, en cartoncillo	95.00	4,180.00
2	C/U	52	Manuales para incorporar la perspectiva de Genero en el presupuesto Municipal, Acitividades de la Corporacion Funcionarios, en papel bond full color, carta portada y Contraportada, cartoncillo, 65 paginas interiores ====ULTIMA LINEA=====	320.00	16,640.00
SUB TOTAL					20,820.00
15% ISV					3,123.00
TOTAL					23,943.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR DIRECCION TECNICA	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	--	--	------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTM 02010903082726 TEL: 2268-1454/1454-1454 FAX: 2268-1452/TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL N.º 231-14-10500-20



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2594

LUGAR Y FECHA: 04 de DICIEMBRE COMAYAGUELA, MDC.

SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c.u	1	BALINERA DE EMBRAGUE PILOTP	132.00	132.00
2	c.u	1	BALINERA DE COLLARIN DE CLUTCH	760.00	760.00
3	c.u	1	DISCO DE CLUTCH	2,034.00	2,934.00
4	c.u	1	fijador de rosca	59.00	59.00
5	c.u	1	Prensa de clutch	2,031.00	2,031.00
			MANO DE OBRA		2,650.30
			MENOS DESCUENTO		1,183.20
			MAS 15% ISV		1,107.47
					8,490.57

OBSERVACIONES: PARA REPARACION DE VEHICULO BUSITO NP.9188

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> MDC.	SOLICITADO POR	APROBADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
---	----------------	------------------------------------	---------------------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 050198509/276 TEL. 2388-1454145/1450 TELEFAX 2283-1457 /TECUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10388