

### COMPRAS MENORES MARZO 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
1	2665	2016-016-FN-INAM	20 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 01 DE MARZO DE 2016	1,495.00	TULIPANES	04/02/16	<a href="#">Ver</a>
2	2667	2016-028-FN-INAM	5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	2,875.00	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L.	25/02/16	<a href="#">Ver</a>
3	2669	2015-021-FN-INAM	REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REP. FOT. ASIGNADA A PRESIDENCIA	8,596.25	JETSTEREO	01/03/16	<a href="#">Ver</a>
4	2674	2016-008-FN-INAM	ALQUILER DE 1 BUS PARA TRANSPORTE DE LA VILLA DE LAS NIÑAS AL PARQUE LA MERCED	1,725.00	MARIO ALBERTO VALERIANO HERRERA (TRANSPORTE VALERIANO)	27/01/16	<a href="#">Ver</a>
5	2675	2016-019-FN-INAM	REPARACIÓN ELÉCTRICA DE VIA Y LUCES VEHÍCULO PLACA 7477	977.50	LLANTICENTRO CEIBEÑO ALLAS	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
6	2677	2016-035-FN-INAM	300 BOLETINES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO	15,525.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
7	2679	2016-042-FN-INAM	PINTURA GENERAL, BANDERAS Y NÚMEROS VEHÍCULO MAZDA	23,230.00	AUTOMOTRIZ HITCH	18/03/16	<a href="#">Ver</a>
8	2680	2016-032-FN-INAM	REVISAR PROGRAMA	1,380.00	ITR DE HONDURAS	07/03/16	<a href="#">Ver</a>

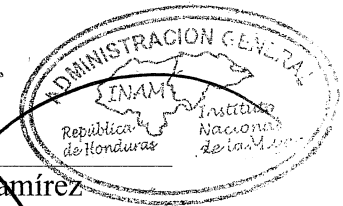
NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
			DEL RELOJ MARCADOR				
9	2681	2016-025-FN-INAM	15 MERIENDAS PARA EL DIA 18 DE MARZO DE 2016	L. 1,121.25	TULIPANES	17/03/16	<a href="#">Ver</a>
10	2682	2016-024-FN-INAM	25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS PARA EVENTO EL DIA17 DE MARZO 2016	6,877.00	TULIPANES	16/03/16	<a href="#">Ver</a>
11	1532	2016-036-FN-INAM	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	8,607.75	REDIMU	28/03/16	<a href="#">Ver</a>
12	2687	2016-041-FN-INAM	COMPRA DE 550 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	8,855.00	REDIMU	28/03/16	<a href="#">Ver</a>
13		2016-037-FN-INAM	HOSPEDAJE DE 30 PERSONAS	33,779.34	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
14	512-1-1-0005- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, TE Y OTROS PARA VISITAS DEL INAM	5,444.53	YIP SUPERMERCADOS S.A.	09/02/16	<a href="#">Ver</a>
15	512-1-1-0006- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE CARTUCHOS IMPRESORA PRESIDENCIA	6,609.34	CASH BUSINESS S. DE R. L.	12/02/16	<a href="#">Ver</a>
16	2689	2016-022-FN-INAM	COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTO	766.00	MOTOAUTO S.A.	08/03/2016	<a href="#">Ver</a>
17	2693	2016-038-FN-INAM	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA MOTOCILETA	2,349.16	DISTRIBUIDORA DE MOTORES	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
18	512-1-1-0008- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	4,418.80	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	14/03/16	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
19	512-1-1-0009- 2016	CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA DE 33 PAQUETES DE SERVILLETAS	462.99	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	29/03/16	<a href="#">Ver</a>
20	2719	2016-026-FN-INAM	PAGO 15 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL 29 DE MARZO DE 2016	3,197.00	TULIPANES	25/03/16	<a href="#">Ver</a>
21	9280	2016-034-FN-INAM	PUBLICACION ANUNCIO PARA CONTRATAACION DE CONSULTORIA	4,858.75	DIARIO LA TRIBUNA	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
22	8767	2016-034-FN-INAM	PUBLICACION ANUNCIO PARA CONTRATAACION DE CONSULTORIA	5,520.00	DIARIO EL HERALDO	10/03/2016	<a href="#">Ver</a>

  
 Elaborado por: Gloria Tabora  
 Asistente Administrativo



  
 Francisco Ramírez  
 Administrador General



### COMPRAS MENORES MARZO 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2665	2016-016-FN-INAM	20 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 01 DE MARZO DE 2016	1,495.00	TULIPANES	04/02/16	<a href="#">Ver</a>
2	2667	2016-028-FN-INAM	5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	2,875.00	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L.	25/02/16	<a href="#">Ver</a>
3	2669	2015-021-FN-INAM	REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REP. FOT. ASIGNADA A PRESIDENCIA	8,596.25	JETSTEREO	01/03/16	<a href="#">Ver</a>
4	2674	2016-008-FN-INAM	ALQUILER DE 1 BUS PARA TRANSPORTE DE LA VILLA DE LAS NIÑAS AL PARQUE LA MERCED	1,725.00	MARIO ALBERTO VALERIANO HERRERA (TRANSPORTE VALERIANO)	27/01/16	<a href="#">Ver</a>
5	2675	2016-019-FN-INAM	REPARACIÓN ELÉCTRICA DE VIA Y LUCES VEHÍCULO PLACA 7477	977.50	LLANTICENTRO CEIBEÑO ALLAS	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
6	2677	2016-035-FN-INAM	300 BOLETINES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO	15,525.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
7	2679	2016-042-FN-INAM	PINTURA GENERAL, BANDERAS Y NÚMEROS VEHÍCULO MAZDA	23,230.00	AUTOMOTRIZ HITCH	18/03/16	<a href="#">Ver</a>
8	2680	2016-032-FN-INAM	REVISAR PROGRAMA	1,380.00	ITR DE HONDURAS	07/03/16	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
			DEL RELOJ MARCADOR				
9	2681	2016-025-FN-INAM	15 MERIENDAS PARA EL DIA 18 DE MARZO DE 2016	L. 1,121.25	TULIPANES	17/03/16	<a href="#">Ver</a>
10	2682	2016-024-FN-INAM	25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS PARA EVENTO EL DIA 17 DE MARZO 2016	6,877.00	TULIPANES	16/03/16	<a href="#">Ver</a>
11	1532	2016-036-FN-INAM	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	8,607.75	REDIMU	28/03/16	<a href="#">Ver</a>
12	2687	2016-041-FN-INAM	COMPRA DE 550 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	8,855.00	REDIMU	28/03/16	<a href="#">Ver</a>
13		2016-037-FN-INAM	HOSPEDAJE DE 30 PERSONAS	33,779.34	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
14	512-1-1-0005-2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, TE Y OTROS PARA VISITAS DEL INAM	5,444.53	YIP SUPERMERCADOS S.A.	09/02/16	<a href="#">Ver</a>
15	512-1-1-0006-2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE CARTUCHOS IMPRESORA PRESIDENCIA	6,609.34	CASH BUSINESS S. DE R. L.	12/02/16	<a href="#">Ver</a>
16	2689	2016-022-FN-INAM	COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTO	766.00	MOTOAUTO S.A.	08/03/2016	<a href="#">Ver</a>
17	2693	2016-038-FN-INAM	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA MOTOCICLETA	2,349.16	DISTRIBUIDORA DE MOTORES	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
18	512-1-1-0008-2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	4,418.80	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	14/03/16	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
19	512-1-1-0009- 2016	CATALOGO ELECTRONICO	COMPRA DE 33 PAQUETES DE SERVILLETAS	462.99	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	29/03/16	<a href="#">Ver</a>
20	2719	2016-026-FN-INAM	PAGO 15 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL 29 DE MARZO DE 2016	3,197.00	TULIPANES	25/03/16	<a href="#">Ver</a>
21	9280	2016-034-FN-INAM	PUBLICACION ANUNCIO PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA	4,858.75	DIARIO LA TRIBUNA	10/03/16	<a href="#">Ver</a>
22	8767	2016-034-FN-INAM	PUBLICACION ANUNCIO PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA	5,520.00	DIARIO EL HERALDO	10/03/2016	<a href="#">Ver</a>

Elaborado por: Gloria Tabora  
Asistente Administrativo

Francisco Ramírez  
Administrador General



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2685

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 03 DE FEBRERO DEL 2016

SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	MERIENDAS (para ser servidas el día 01- de marzo del 2016)	50.00	1,000.00
2	C/U	1	TRANSPORTE	300.00	300.00
					300.00
					1,300.00
MAS 15% DE ISV.....					195.00
					1,495.00
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

MCC

SOLICITADO POR

FRANCISCO RAMIREZ MEZA

APROBADO POR

**Tulipanes**  
Organización de Eventos y más  
Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
PEX: 232-2685 FAX: 235-0188  
Tel: 0985-377-377  
www.tulipanes.hn

RECIBI CONFORME



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

## ORDEN DE COMPRA

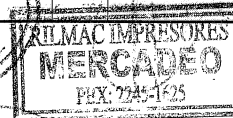
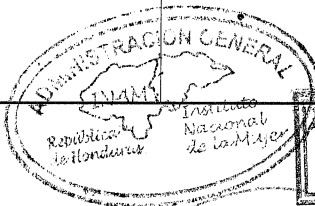
Nº 2687

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 25 de febrero de 2016

SEÑORES: RILMAC IMPRESORES, S. SE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	5	Talonarios de comprobantes de re- tencion con 50 formularios cada uno 15% ISV TOTAL	500.00	2,500.00 375.00 2,875.00

OBSERVACIONES:



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 091989892726, TEL: 2263-1454/1455/1456, TELEFAX: 2263-1451, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N.º 2231-14-10800-90





# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

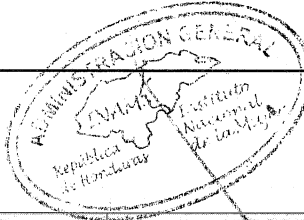
N° 2669

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 01 de marzo de 2016

**SEÑORES:** JETSTEREO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Kit de rodillo para alimentador de alimentos	695.00	695.00
2	C/U	1	Kit de rodillo de carga de papel para copiadora	495.00	495.00
3	C/U	1	Revelador/negro/para impresora sharp MX.	3,785.00	3,785.00
4	C/U	1	Mano de obra	2,500.00	2,500.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		7,475.00
			15% ISV		1,121.25
			TOTAL		8,596.25

**OBSERVACIONES:**



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



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2674

**LUGAR Y FECHA:** 27 DE ENERO DEL 2016

**SEÑORES:** MARIO ALBERTO VALERIANO HERRERA (TRANSPORTES VALERIANO)

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	Alquiler de bus para 65 niñas el día 27 de enero del 2016 (Dirección villa de las niñas aldea rio ab-AJO, municipio del Distrito Central contiguo a Prondeca, al parque la-Merced, hora de 08:00am a 11.00am.	1,500.00	1,500.00
			MAS 15% DE ISV.....		225.00
					1,725.00
===== UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NETOS =====					

**OBSERVACIONES:**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>SOLICITADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
mcc		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 0801998909776, TEL: 2288-1464/1458/1456, TELEFAX: 2288-1457, TELECOPIALVA, CERTIFICACION DEL N° 3231-14-1090-00



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2675

CIUDAD Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 10 DE MARZO DEL 2016  
SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO ALAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	REPARACION ELECTRICA DE VIA Y LUCES DEL VEHICULO PICK UP, COLOR BLANCO P.07477		850.00
			MASD 15% DE ISV.....		127.50
					977.50
=====NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100=====					

OBSERVACIONES:  
PARA VEHICULO PICK UP COLOR BLANCO P.07477

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
mcc.		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0501/9896907276, TELES: 2288-1454/1456/1458, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. Nº: 9231-14-10380-90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

## ORDEN DE COMPRA

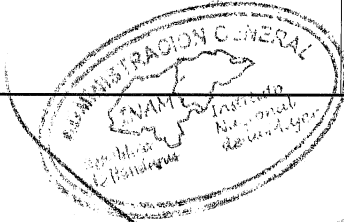
### Nº 2677

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 10 DE MARZO DEL 2016

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/a	300	BOLETINES A FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO	45.00	13,500.00
			MAS 15% ISV.....		2,025.00
					15,525.00

===== QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NETOS =====



OBSERVACIONES:

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501998907276, TEL.S: 2889-1454/1455/1456, TELEFAX: 2889-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10300-90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2879

**LUGAR Y FECHA:** COMAYAGUEL, MDC, 18 DE MARZO DEL 2016

**SEÑORES:** AUTOMOTRIZ HITECH

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	PINTURA GENERAL DEL VEHICULO MAZDA P:pbp0360.		17,000.00
2	c/u	2	BANDERAS (LADO IZQUIERDO Y LADO - derecho)	1,000.00	2,000.00
3	c/u	2	ROTULO NUMERO DE UNIDAD	600.00	1,200.00
MAS 15% DE ISV.....					20,200.00
					3,030.00
					23,230.00
=====VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS NETOS =====					

**OBSERVACIONES:** POR PINTURA GENERAL DEL VEHICULO MAZDA VERDE P:pbp:0360, PARA SER ENTREGADO EN (25) DIAS HABILES A PARTIR DE SER ENTREGADO AL TALLEER

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - RTN: 0019989097278, TEL: 2289-1461/1458/1456, TELEFAX: 2289-1457 / TELECOMUNICACION DEL N.º 229141000000



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2680

**LUGAR Y FECHA:** COMAYAGUELA, MDC. 07 DE MARZO DEL 2016

**SEÑORES:** ITR DE HONDURAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	REVISAR PROGRAMA TIME PLUS, DE RELOJ MARCADOR DE PERSONAL DE ITR - INAM, LECTURA USB DAR CAPACITACION DE LO DESCRITO ARRIBA		1,200.00
			MAS 15% DE ISV.....		180.00
			<i>INAM</i>		1,380.00
===== UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS =====					

**OBSERVACIONES:** TRABAJO REQUERIDO POR RRHH.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>SOLICITADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
MCC. <i>[Signature]</i>		FRENCISCO RAMIREZ MEZA	<i>[Signature]</i>

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 090999907276. TELS.: 2283-1454/1459/1461. TELEFAX: 2283-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10000-90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2681

**LUGAR Y FECHA:** COMAYAGUELA, MDC. 17 DE MARZO DEL 2016


**SEÑORES:** TWLIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	15	MERIENDAS PARA PARTICIPANTES PARA SER ENTREGADAS EL DIA 18 DE MARZO - 3er PISO DE SECRETARIA DE EDUCACION.	45.00	675.00
2	c/u	1	TRANSPORTE	300.00	300.00
MAS 15% DE ISV.....					146.25
					1,121.25

===== UN MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/00 =====

**OBSERVACIONES:**

Sendo T. Mendota

  
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
 DIRECCION GENERAL

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

Tulipanes

Asesoría y Organización de Eventos

Alimentos y Servicios, S. De

RECIBI CONFORME

C.A. 22-2685, FAX: 235-91  
C.A. 9915-134, 9991-0644  
www.tulpanes.ht

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 090199890726, TEL: 2983-4541/4551/4561, TELEFAX: 2983-1487, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9214-1800-90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2682

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 16 DE MARZO DEL 2016

SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	25	MERIENDAS PARA PARTICIPANTES EL - DIA 17 DE MARZO DEL 2016 EN 2do - PISO DE BANADESA	45.00	1,125.00
2	c/u	25	ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EL - DIA 17 DE MARZO DEL 2016, EN "2DO- PISO DE BANADESA	130.00	3,250.00
3	c/u	4	MESAS RECTANGULARES	70.00	280.00
4	c/u	25	SILLAS PULLMAN	7.00	175.00
5	c/u	1	MESERO	550.00	550.00
6	c/u	2	TRANSPORTE	300.00	600.00
MAS 15% DE ISV.....					897.00
					5,980.00
					6,877.00
=====SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS NETOS =====					

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

MCCC *Mb*

FRANCISCO RAMIREZ MEZA

RECIBI CONFORME 245-9188  
Tel: 9985-3744, 9991-0644  
www.tulipanes.hn



Cintas para Máquinas,  
Suministro de Computadores  
Papelería, Útiles de Oficina y  
Material de Aseo en Gral.

# REDIMU

S. de R.L.

Colonia Miraflores, Sur, Bloque "J"  
Casa N° 5 Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 2271-1138, 2271-1440, 2271-1441  
R.T.N. 08019998385351  
rredimus@yahoo.com

## REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES

Fecha: 29-3-2016

Cliente: INAM

Dirección: Banadesa

R.T.N. 08019999399039

CAI: B4BD38-E43C4B-924692-46E605-34FB71-97

Vendedor <u>Yamileth</u>
Forma de Pago

CONTADO  CREDITO

FACTURA 000-001-01-0000 1532

CANT.	UNIT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
45	Bolsas	Detergente de 1.5 Kilogramos	₡ 65.00	₡ 2,925.00
40	q.u	Pastes de Lavar Losa	15.00	600.00
80	q.u	Pastillas desodorante p/inodoro	15.00	1,200.00
27	q.u	Mechas para trapeador #20	40.00	1,080.00
20	q.u	deSodorante ambiental en Spray	60.00	1,200.00
10	q.u	Ajax Limpiador inodoro	48.00	480.00
		UL		
Son: <u>Ocho mil Seiscientos Siete Lps</u>			SUB-TOTAL	₡ 7,485.00
<u>Con 75/100</u>			15% IMP.	1,122.75
			TOTAL	₡ 8,607.75

"La factura es beneficio de todos exijala"

Fecha límite emisión: 06/01/2017

NOTA: Esta Factura devenga intereses del 5% mensual sobre saldo vencido.

Yamileth  
Recibí Conforme



[Signature]  
Firma REDIMU S. de R.L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 a la 00002500

Imprenta y Papelería Arte Color Te.: 2235-9545 R.T.N. 08011969070925



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2887

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 28 de marzo de 2016.

**SEÑORES:** REDIMU

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	550	Rollos de papel higienico, 1000 hojas	14.00	7,700.00
			15% ISV		1,155.00
			TOTAL		8,855.00

INAM

Francisco Ramirez



*Yamilka Castro*

**OBSERVACIONES:**

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



12004

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
512-1-1-0005-2016**

**Instituto Nacional de la Mujer  
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**

09/02/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			5,153.62
	1	1	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	79.61	
	2	1	Paquete	GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: HUNTSY - Modelo: CAJA DE 100 BOLSITAS	123.35	123.35	
	3	33	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	2,308.35	
	4	6	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 624 GRAMOS	59.00	354.00	
	5	22	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.35	777.70	
	6	1	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	24.45	24.45	

7	2	Caja	Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	51.85	103.70	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)			
8	3	Paquete	GALLETAS ROYAL DANSK (DANISH BUTTER COOKIES (340 GRAMOS) ZONA 1	79.52	238.56	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: Royal Dansk - Modelo: Lata de 24 unidades (340 gramos)			
9	6	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	190.65	1,143.90	
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG			
Impuesto Sobre Ventas					0.00	
cinco mil ciento cincuenta y tres con 62/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA # INAM/001/2016						
Gran Total LPS					5,153.62	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Gloria Elvia Tabora Madrid  
 Asistente Administrativo Tel. 2290-7333

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
512-1-1-0006-2016**

**Instituto Nacional de la Mujer  
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**

12/02/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1	698.35	2,095.05	6,609.34
	2	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) NEGRO, ZONA 1	408.42	1,633.68	
	3	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9385AL CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1	672.84	2,018.52	
				Impuesto Sobre Ventas		862.09	
seis mil seiscientos nueve con 34/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA # INAM/002/2016							
Gran Total LPS							6,609.34

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.*

laborado por: Gloria Elvia Tabora Madrid  
Asistente Administrativo Tel. 2290-7333

Aprobado





# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

## ORDEN DE COMPRA

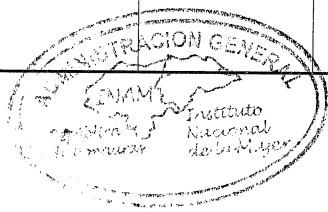
### Nº 2689

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 08 de marzo de 2016

SEÑORES: MOTOAUTO S.A. DE C.V.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Bateria para motocicleta del INAM placa # N3919	766.00	766.00
			15% ISV		114.90
			TOTAL		880.90

INAM



OBSERVACIONES:

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A. CTR. 05019959502776, TELS. 2289-4541/4551/4561, TELEFAX 2289-4571/TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N° 9231-14-10900-90



# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

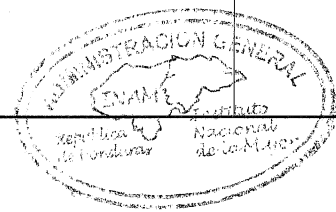
Nº 2693

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de marzo 2016

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Carena (marco del fco)	736.40	736.40
2	C/U	1	Tapadera lateral	612.93	612.93
3	C/U	1	Tapadera lateral izquierda	693.41	693.41
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		2,042.74
			15% ISV		306.42
			TAL		2,349.16

INAM



OBSERVACIONES:

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

FORMULARIO STANDARD, S.A., R.M. 001998009276, TEL. 2269-1457/1458/1459, TEL FAX 2269-1457/1458/1459, CERTIFICACION DEL N.º 3231-14-1090-90



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
512-1-1-0008-2016**

**Instituto Nacional de la Mujer  
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**

14/03/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			
	1	15	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) PRODUCTO EXÉNTO	3.24	48.60	984.98
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200591 SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	595.00	
	3	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL) SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	137.50	137.50	
	4	5	Pliego	Garantía: Despeica rfecto de fábr Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.60	13.00	
	5	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200581 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.70	40.50	
	6	15	Pliego	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200551 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.70	40.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200591		109.88	
				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	1,062.50	1,591.89



875.10  
109.28

15/ 109.88

159.37

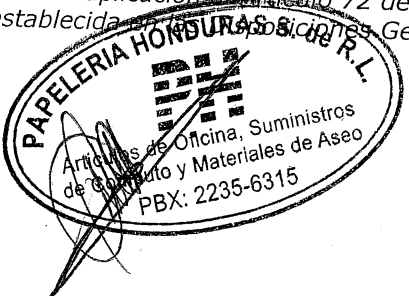
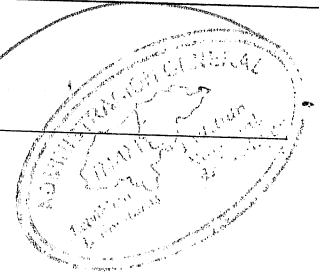
	2	11	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.75	107.25	16.09	
	3	22	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.75	214.50	32.17	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026				
39200				Impuesto Sobre Ventas				
	1	15	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	73.00	1,095.00	1,841.93	
	2	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	649.50	97.43	
				Impuesto Sobre Ventas				
cuatro mil cuatrocientos dieciocho con 79/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA # INAM/004/2016								
Gran Total LPS								4,418.79

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Gloria Elyía Tabora Madrid  
Asistente Administrativo Tel. 2290-7333

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
512-1-1-0009-2016**

**Instituto Nacional de la Mujer  
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**

29/03/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

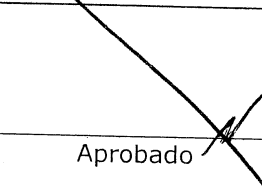
Tel.: 2235-6315

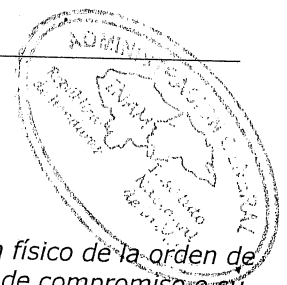
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	33	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	12.20	402.60	462.99	
				Impuesto Sobre Ventas		60.39		
cuatrocientos sesenta y dos con 99/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA # INAM/004/2016								
Gran Total LPS							462.99	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Gloria Elvia Tabora Madrid  
Asistente Administrativo Tel. 2290-7333

Aprobado 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# La Tribuna

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447  
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

12090 DT002

## FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00009280

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000

C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 4 - Marzo - 2016 ✓

Contrato No.: 717953 ✓

Código Cliente: 11241-1

Cliente:

R.T.N. 08019999399039

Código Vendedor: 203

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER=INAM ✓

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: CONSULTORIA

EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Dirección:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER=INAM

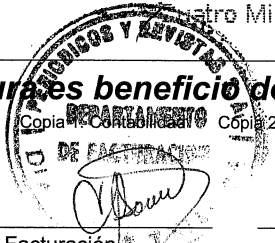
Teléfono: 2290-7300

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05019005468553, CERTIFICADO N° 9231-14-16500-13, TELS.: 2221-3028, 2556-5880, ICR: \* 22JULIO2015 \* 55865-13 \* X0011507943HN

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
4/3/2016 IN14RIORES	4,225.00	4,225.00
0/0/0	cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lps Con 75/100 **	0.00

**"La factura es beneficio de todos. Exíjala"**

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación



Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial  
Descuento  
Sub-Total  
Impuesto  
Total

L. 4,225.00 /  
0.00  
4,225.00  
L. 633.75 ✓  
4,858.75 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES  
BARRIO SAN FEI IPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-  
0778 www.elheraldo.hn

**Publicaciones y Noticias S.A.**

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

DT 002

12089

**FACTURA**

No. 000-002-01-00008767

Correo Electronico Rep. Legal  
representantelegal@elheraldo.hn

**Original : Cliente**

Señor(a) : Instituto Nacional De La Mujer ✓

Agencia Publicitaria:

Código : 0002004108

Fecha : 04-03-2016 ✓

Direccion : Barrio el Obelisco Edificio Banadesa 7mo piso  
7300, 2290-7300

Tel.2290- Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : NA

Orden : 285492

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
04-03-2016	EL HERALDO P#84 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LICITACION	285492	0	4,800.00

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : NESLY ROXANA IRIAS FLORES

Sub Total 4,800.00

Fecha Emisión: 04-03-2016

Gestor Cobros : R206

Descuento s/Ventas 0.00

Hora Emisión : 01:48 PM

CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8

Venta Neta 4,800.00

Rango Autorizado : 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000

Venta Exenta 0.00

Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Venta Gravada 4,800.00

Impuesto s/Ventas 720.00

Gran Total L 5,520.00

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 Lempiras

**Original : Cliente**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**