


COMPRAS MENORES ABRIL 2016

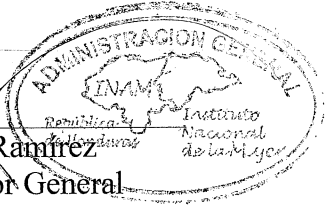
NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2702	2016-026-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 29 DE MARZO 2016	3,197.00	TULIPANES	17/03/16	Ver
2	2691	2016-034-FN-INAM	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO PARA CONTRATAR CONSULTOR	5,520.00	EL HERALDO	10/03/15	Ver
3	2690	2016-038-FN-INAM	1 CAPOTE COMPLETO (GORRO, CHAQUETA Y PANTALOS) Y 1 PAR DE BOTAS DE HULE # 38 PARA CONCIERJE	1,193.00	INDUFESA	04/04/16	Ver
4	2703	2016-040-FN-INAM	15 MERIENDAS PARA EL DIA 15 DE ABRIL 2016	1,207.50	TULIPANES	14/04/16	Ver
5	2701	2016-043-FN-INAM	ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA EVENTO DEL 15/04/16	6940.25	TULIPANES	13/04/16	Ver
6	2705	2016-045-FN-INAM	ALMUERZOS Y SERVICIOS	3,599.50	DELICIAS VIAN	08/04/16	Ver
7	2700	2016-049-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EVENTO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2016	98,667.32	HOTEL HONDURAS MAYA	13/04/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
8	2694	2016-050-FN-INAM	MERIENDAS Y SERVICIOS EVENTO DEL 12 DE ABRIL DE 2016	4,323.00	HOTEL HONDURAS MAYA	12/04/16	Ver
9	2708	2016-053-FN-INAM	BOMPER TRASERO PARA VEHÍCULO MAZDA	2,900.00	PARRILLAS Y REPUESTOS ONE	25/04/16	Ver
10	2707	2016-054-FN-INAM	COMPRA DE UNA PERCOLADORA	1,299.99	UNICOMER DE HONDURAS	25/04/16	Ver
11	2709	2016-053-FN-INAM	COMPRA DE MANGUERA PARA RADIADOR DEL MAZDA	510.38	CIREMA S. DE R. L.	26/04/16	Ver
12	512-1-1-0007- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DEL INAM	972.50	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	01/03/16	Ver
3	512-1-1-0011- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DEL INAM	2,018.00	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	07/04/16	Ver
14	512-1-1-012- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	51 LICENCIAS DE ANTIVIRUS DEL INAM	31,890.94	SOLUCIONES CENTROAMÉRICA S. DE R. L.	11/04/16	Ver
15	512-1-1-0013- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE 1 LLANTA PARA VEHÍCULO TOYOTA BLANCO	1,443.25	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	13/04/16	Ver

Por Mercedes
Elaborado por: Gloria Tabora
Asistente Administrativo



Francisco Ramirez
Administrador General



COMPRAS MENORES ABRIL 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2702	2016-026-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 29 DE MARZO 2016	3,197.00	TULIPANES	17/03/16	Ver
2	2691	2016-034-FN-INAM	PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO PARA CONTRATAR CONSULTOR	5,520.00	EL HERALDO	10/03/15	Ver
3	2690	2016-038-FN-INAM	1 CAPOTE COMPLETO (GORRO, CHAQUETA Y PANTALOS) Y 1 PAR DE BOTAS DE HULE # 38 PARA CONCIERJE	1,193.00	INDUFESA	04/04/16	Ver
4	2703	2016-040-FN-INAM	15 MERIENDAS PARA EL DIA 15 DE ABRIL 2016	1,207.50	TULIPANES	14/04/16	Ver
5	2701	2016-043-FN-INAM	ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA EVENTO DEL 15/04/16	6940.25	TULIPANES	13/04/16	Ver
6	2705	2016-045-FN-INAM	ALMUERZOS Y SERVICIOS	3,599.50	DELICIAS VIAN	08/04/16	Ver
7	2700	2016-049-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EVENTO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2016	98,667.32	HOTEL HONDURAS MAYA	13/04/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
8	2694	2016-050-FN-INAM	MERIENDAS Y SERVICIOS EVENTO DEL 12 DE ABRIL DE 2016	4,323.00	HOTEL HONDURAS MAYA	12/04/16	Ver
9	2708	2016-053-FN-INAM	BOMPER TRASERO PARA VEHÍCULO MAZDA	2,900.00	PARRILLAS Y REPUESTOS ONE	25/04/16	Ver
10	2707	2016-054-FN-INAM	COMPRA DE UNA PERCOLADORA	1,299.99	UNICOMER DE HONDURAS	25/04/16	Ver
11	2709	2016-053-FN-INAM	COMPRA DE MANGUERA PARA RADIADOR DEL MAZDA	510.38	CIREMA S. DE R. L.	26/04/16	Ver
12	512-1-1-0007- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DEL INAM	972.50	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	01/03/16	Ver
3	512-1-1-0011- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DEL INAM	2,018.00	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	07/04/16	Ver
14	512-1-1-012- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	51 LICENCIAS DE ANTIVIRUS DEL INAM	31,890.94	SOLUCIONES CENTROAMÉRICA S. DE R. L.	11/04/16	Ver
15	512-1-1-0013- 2016	CATALOGO ELECTRÓNICO	COMPRA DE 1 LLANTA PARA VEHÍCULO TOYOTA BLANCO	1,443.25	MOTORSHOW S.A. DE C.V.	13/04/16	Ver



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2702

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

SEÑORES: TULIPANES

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	15	Almuerzo (Para participantes el día 29 de marzo 2016, entregadas en salones de BANADESA)	110.00	1,650.00
2	c/u	2	Mesas rectangulares con faldon blanco	70.00	140.00
3	c/u	20	Sillas pullman	7.00	140.00
4	c/u	1	Mesero	550.00	550.00
5	c/u	1	Transporte	300.00	300.00
					2,780.00
MAS 15% DE ISV.....					417.00
					3,197.00

===== TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS NETOS =====

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 232-2885, FAX: 235-9188,
 Cel: 9985-3744, 9921-0644
 www.tulipanes.com

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR
MCC		FRANCISCO RAMIREZ MEZA <i>[Firma]</i>

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 050195909278, TELS: 2283-1454/4591456, TELEFAX: 2283-1457, TEGUGIGALPA, GUATEMALA. CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10300-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2891

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 10 DE MARZO DEL 2016

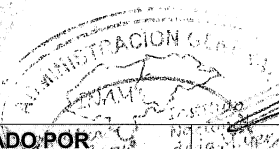
SEÑORES: EL HERALDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	Contratación de anuncio de servicios de consultoría con el objeto de desarrollar un análisis desde perspectiva de Género del proceso de planificación y presupuesto - Nacional de Honduras, normativa - procedimientos sistematizados. Mas 15% DE ISV.		4,600.00
			<i>INAM</i>		720.00
					5,520.00
===== CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS NETOS =====					



OBSERVACIONES:

ANUNCIO REMISION DE TERMINOS



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 06019999090720, TEL: 2283-1464/1456/1458, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10300-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

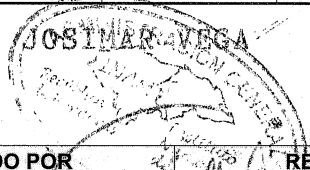
Nº 2890

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 04 de abril de 2016

SEÑORES: INDUFESA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Capote completo (gorro, chaqueta y pantalon)	894.78	894.78
2	C/U	1	Par de botas de hule # 38	142.61	142.61
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		1,037.39
			15% ISV		133.61
			TOTAL		1,193.00

OBSERVACIONES: PARA USO DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCION JOSIMAR VEGA



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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 069199690907276 TEL: 2289-1454/1459/1468 TELEFAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.L. N° 9231-14-10989-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

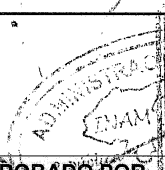

Nº 2708

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 14 DE ABRIL DEL 2016
SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	15	Meriendas (Para participantes el día 15 de abril, para ser entregadas 3er Ministerio de Educación)	50.00	750.00
2	c/u	1	Transporte	300.00	300.00
					1,050.00
MAS 15% DE ISV					157.50
					1,207.50

UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR MCC.	SOLICITADO POR	APROBADO POR FRANCISCO AMIREZ	 
-----------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0901999690726, TEL: 2283-1454/1459/1466, TELEFAX: 2283-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N.º 9231-14-10300-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2701

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de abril de 2016

SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	25	Meriendas empacadas entregadas a las 8.30 am del 15 de abril 2016	50.00	1,250.00
2	C/U	25	Almuerzos empacados entregados a las 12 m.	145.00	3,625.00
3	C/U	4	Mesas rectangulares con mantel y sobre mantel	105.00	420.00
4	C/U	20	Sillas pulman	7.00	140.00
5	C/U	2	Transporte	300.00	600.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		6,035.00
			15% ISV		905.25
			TOTAL		6,940.25

OBSERVACIONES:



Tulipanes
Organización de Empleos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

RECIBO CONFORME

PBX: 222-2685-5475-9186
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipaneshn.com

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR
GLORIA TABORA	PART.SOCIAL Y OLIT.	FRANCISCO A. RAMIREZ

FORNULARCOS STANOVBO, S.A. RTN: 001998902776, TEL: 2288-1454/1451/1450, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DE MEX-2014-1450808



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

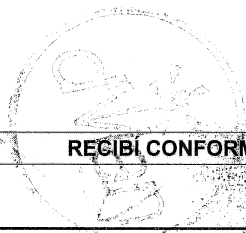
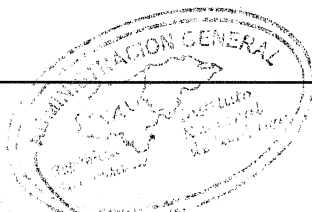
Nº 2705

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

SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CC/U	20	Almuerzos empacados y entregados a las 12 m. del día 22 de abril de 2016, en el salon de reuniones del segundo piso del Edificio BANADESA	120.00	2,400.00
2	C/U	4	Mesas rectangulares con mantel y sobre mantel	100.00	400.00
3	C/U	20	Sillas pulman	9.00	180.00
4	C/U	1	Transporte	150.00	150.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		3,130.00
			15 ISV		469.50
			TOTAL		3,599.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA M.	PREV. DE VIOL.	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. R.T.N. 0901999892726, TEL: 2263-1454/1454/1456, TELEFAX: 2263-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.L. N° 923-14-10800-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2789

LUGAR Y FECHA: TEBUCIGALPA, MDC. 13 DE ABRIL DEL 2016

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	24	Habitaciones (Para 48 participantes - sería habitaciones dobles, entrando el 15 y saliendo el 16 de abril)	1,626.00	
2	c/u	48	Desayunos (Para 48 participantes - evento)	1,366.80	32,803.20
3	c/u	48	Cenas (Para 48 participantes del evento el día 15 de abril)	293.75	CORTESIA
4	c/u	70	Almuerzo para participantes - evento)	235.00	11,280.00
5	c/u	210	Merienda (Para participantes el día 15 de abril por la tarde y el día 16 mañana y tarde)	235.00	16,450.00
6	c/u	1	Salón (Para 70 personas arreglado tipo-escuela con mesa principal para tres personas, sonido con dos microfones, mesa de inscripción, mesa para data, se requieren mesas redondas)	85.00	17,850.00
7	c/u	6	Meseros	385.00	CORTESIA
					80,693.20
MAS 15% DE ISV.....					12,103.98
MAS 10% DE SERVICIO.....					4,558.00
MAS 4% DE TURISMO.....					1,312.13
					98,667.31

OBSERVACIONES:

JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 70 MUJERES POLITICAS

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2894

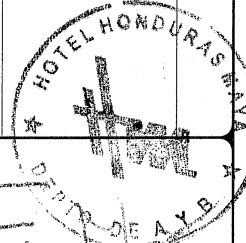
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC 12 DE ABRIL DEL 2016

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	25	Meriendas (Para el día 12 de abril para 25 participantes, servidas en salón de reuniones del Honduras - Maya)	110.00	2,750.00
2	C/U	1	Salón para 25 personas arreglado en grupo de (5)		CORTESIA
3	C/U	2	Meseros	385.00	770.00
					3,520.00
MAS 15% DE ISV.....					528.00
MAS 10% DE SERVICIO.....					275.00
					4,323.00
=====CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

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



FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 050198992726 TELS: 2283-1454/1455/1456 TELFAX: 2283-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION DE TIRAS 14-1000-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2708

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 25 DE ABRIL DEL 2016

SEÑORES: PARRILLAS Y REPUESTOS ONE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/E	1	BOMPER TRASERO NEGRO PARA VEHICULO MAZDA VERDE FBP.0360	2,521.74	2,521.74
			MAS 15% DE ISV.....		378.26
					2,900.00

INAM

=====DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS NETOS =====

OBSERVACIONES:

PARRILLAS Y REPUESTOS ONE
S. de R. L. de
Somos Importadores Directos de Repuestos en Repuestos de Carrocería y Accesorios de Vehículos
Tels. 2550-0293 • 2550-0802 • Fax: 2550-0754
mayores@parrillasyrepuestosone.com

ELABORADO POR
MCC

SOLICITADO POR

APROBADO POR

FRANCISCO RAMIREZ MEZA

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0901996909276. TELS: 2289-1451/1451/1451. TELEFAX: 2289-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN DEL N.º 9231-14-10390-90



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

N° 2707

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 25 DE ABRIL DEL 2016

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

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/u	1	PERCOLADORA DE 40 TAZAS DE CAPE - PARA USO EN REUNIONES EN OFICINAS DEL INAM)	1,130.43	1,130.43
			MAS 15% DE ISV.....		169.56
					1,299.99
===== UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/00 =====					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC.		FRANCISCO RAMIREZ MORALES	 UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V. LAS LOMAS

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019898092726 TEL.S: 2281-1454/1456/1458 TEL.FAX: 2283-457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. N° 8231-14-10889-08

República de Honduras

**Orden de Compra No.
512-1-1-0007-2016**

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

01/03/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			972.50
	1	5	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	102.50	
	2	5	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	102.50	
	3	5	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	102.50	
	4	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	46.25	231.25	
	5	5	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ - Modelo: PAQUETE 259GR	35.87	179.35	
	6	5	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	45.50	227.50	

Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES
Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr

Impuesto Sobre Ventas

26.90

novcientos setenta y dos con 50/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # INAM/003/2016

Gran Total LPS

972.50

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.

12/119

República de Honduras

**Orden de Compra No.
512-1-1-0011-2016**

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

07/04/2016

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				Alimentos y Bebidas para Personas			2,018.00
	1	10	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	205.00	
	2	10	Paquete	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Galleta Campechana - Modelo: Paquete 228gr	26.50	265.00	
	3	10	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr	45.50	455.00	
	4	10	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	57.45	574.50	
	5	10	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	51.85	518.50	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

dos mil dieciocho con 00/100

Observaciones: COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCION VISITAS INAM

Gran Total LPS	2,018.00
----------------	----------

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.
512-1-1-0012-2016**

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

11/04/2016

Proveedor: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019005511398

Dirección: Col. el Prado, 4ta Calle Casa 829

Tel.: 2235-6154

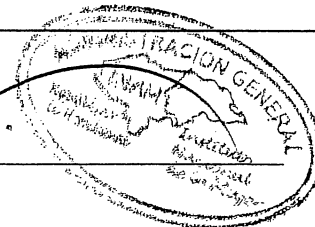
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	51	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY COBERTURA (2) AÑOS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KASPERSKY - Modelo: ENDPOINT SECURITY	543.75	27,731.25	31,890.94
						Impuesto Sobre Ventas	4,159.69
treinta y un mil ochocientos noventa con 94/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA							
						Gran Total LPS	31,890.94

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.
512-1-1-0013-2016

Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
13/04/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa,
M. D. C. , calle principal

R.T.N.: 08019001001639

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	1	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR380	1,255.00	1,255.00	1,443.25
				Impuesto Sobre Ventas		188.25	
un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 25/100							
Observaciones: Llanta para Pick Up Doble Cabina 1994							
Gran Total LPS							1,443.25

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