

COMPRAS MENORES AGOSTO 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2763	2016-112-FN-INAM	4 MEMORIAS DIMMS PC3-10600 (1333Mhz)ddr3 de 4 gb	2,380.00	MELI COMPUTACIÓN TGU SA	21/07/16	Ver
2	2764	2016-112-FN-INAM	1 Tarjeta de captura HDMi-Espress	6,900.00	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R.L.	21-7-2016	Ver
3	Fact. No. 3166	2015-154-FN-INAM	1 BOMBA DE AGUA PARA VEHÍCULO CHEVROLET BLAZER	1435	SÚPER REPUESTOS	20/07/16	Ver
4	Fact. No. 7055 y 7056	2016-113-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 28 DE JULIO DE 2016	8,786.00	HOTEL CASA DEL ÁRBOL GALERÍAS	27/07/16	Ver
5	2768	2016-154-FN-INAM	1 BOMBA DE AGUA PARA VEHÍCULO CHEVROLET BLAZER	2,800.00	REPUESTOS DEL ATLÁNTICO	01/08/16	Ver
6	2771	2016-110-FN-INAM	REPARACIÓN FOT.SHARP AR-M257	6,785.00	CORPORACIÓN CARIBE	03/08/16	Ver
7	2772	2016-109-FN-INAM	CAMBIO DE FRICCIONES VEHÍCULO NISSAN NEVARA	2,637.32	TALLER – VARICAR	27/07/16	Ver
8	2773	2016-021-FN-INAM	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE RECEPCIÓN Y ASIT.ADMON.	2,737.00	MEDIA PLANNING	05/08/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
9	2774	2016-131-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN 10 EVENTO DEL 10 AL 1211 DE AGOSTO DE 201612	38,900.32	HOTEL OASIS COLONIAL	09/08/16	Ver
10	2775	2016-115-FN-INAM	20 MER13IENDAS	1,610.00	DELICIAS VIAN	05/08/16	Ver
11	2776	2016-130-FN-INAM	1 DIVISOR (SPLITTER) VGA	517.50	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R. L.	15/08/16	Ver
12	2778	2016-114-FN-INAM	INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO EN CUBÍCULO SERVIDOR	2,500.00	MEDIA PLANNING	5/08/16	Ver
13	2779	2016-073-FN-INAM	MERIENDAS Y TRANSPORTE EVENTO DEL 04/08/16	1,207.50	TULIPANES	03/08/16	Ver
14	Fact. No. 4475	2016-135-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2016	6,100.24	HOTEL MAYA CHORTIS	18/08/16	Ver
15	2784	2016-142-FN-INAM	MERIENDA Y SERVICIOS EVENTO DEL 24 DE AGOSTO 2016	5,836.25	HOTEL CLARIÓN	23/08/16	Ver
16	2785	2016-110-FN-INAM	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA. SHARP MX- M453	7,590.00	CORPORACIÓN CARIBE	04/08/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
17	Fact. No. 1038	2013-123-FN-INAM	31 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 16 DE AGOSTO 2016	2,317.25	DELICIAS VIAN	09/08/16	Ver
18	Fact. No. 1041	2016-124-FN-INAM	15 MERIENDAS EVENTO DEL 18 DE AGOSTO 2016	747.50	DELICIAS VIAN	09/08/16	Ver
19	Fact.No. 18550 y 18545	2016-127-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 17 DE AGOSTO DE 2016	38,859.25	HOTEL HONDURAS MAYA	12/08/16	Ver
20	2789	2016-117-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 16 DE AGOSTO DE 2016	13,273.00	HOTEL HONDURAS MAYA	05/08/16	Ver
21	FACT. NO. 18756	2016-133-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 23 DE AGOSTO DE 2016	34,063.50	HOTEL HONDURAS MAYA	19/08/16	Ver
22	Fact. No. 1056	2016-128-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 30 DE AGOSTO DE 2016	5,520.00	DELICIAS VIAN	19/08/16	Ver
23	000-001-01- 00001584	512-1-1-0010-2016	50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,275.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA. S. DE R. L.	06/04/16	Ver
24	001-001-01- 00750278	512-1-1-0014-2016	225 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	16,120.13	DISPROA	19/04/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
25	000-001-01- 00001734	512-1-1-0015-2016	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	5,100.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	10/05/16	Ver
26	000-002-01- 00003278	512-1-1-0016-2016	COMPRA DE GALLETAS, PARA ATENDER DEL REUNIONES DEL INAM	3,164.90	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	25/05/16	Ver
27	000-001-01- 00008473	512-1-1-0018-2016	COMPRA DE UN TÓNER HP 85A	1,287.43	CASH BUSINESS	22/06/16	Ver
28	015-003-01- 00037182	512-1-1-0019-2016	COMPRA DE 2 TÓNER HP 12 ^a	2,897.86	ÆCOSA	27/06/16	Ver
29	000-001-01- 00006884	512-1-1-0020-2016	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,354.33	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	29/06/16	Ver
30	000-001-01- 00008479	512-1-1-0021-2016	60 MEMORIAS USB	5,499.99	CASH BUSINESS	23/06/16	Ver
31	000-003-01- 00000209	512-1-1-022-2016	PAPEL BOND Y ÚTILES DE OFICINA	7,059.05	DISPROA	17/06/16	Ver
32	000-003-01- 00000210	512-1-1-0023-2016	ÚTILES DE OFICINA	169.40	DISPROA	21/06/16	Ver
33	000-001-01- 00006883	512-1-1-0024-2016	40 LIBRETAS DE LOCK RAYADO	470.00	PAPELERÍA HONDURAS	29/06/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
34	000-001-01-0000001	512-1-1-0025-2016	ÚTILES DE OFICINA	488.46	DISTRIBUIDORA VALENCIA	21/06/16	Ver
35	000-002-01-00003795	512-1-1-0027-2016	COMPRAS VARIAS PARA ATENDER REUNIONES INAM	3,143.03	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	21/07/16	Ver
36	000-001-01-00007817	512-1-1-0028-2016	4 cartuchos de tinta HP 88	1,927.40	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	18/08/17	Ver
37	000-001-01-00008868	512-1-1-0029-2016	COMPRA DE CARTUCHOS HP 45 Y HP 78	6,573.40	CASH BUSINESS	08/08/16	Ver
38	000-002-01-00004163	512-1-1-0032-2016	COMPRAS VARIAS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES	17,596.22	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	31/08/16	Ver

Elaborado por: Gloria Taboza
Asistente Administrativo



Francisco Ramirez
Administrador General



COMPRAS MENORES AGOSTO 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2763	2016-112-FN-INAM	4 MEMORIAS DIMMS PC3-10600 (1333Mhz)ddr3 de 4 gb	2,380.00	MELI COMPUTACIÓN TGU SA	21/07/16	Ver
2	2764	2016-112-FN-INAM	1 Tarjeta de captura HDMI-Espress	6,900.00	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R.L.	21-7-2016	Ver
3	Fact. No. 3166	2015-154-FN-INAM	1 BOMBA DE AGUA PARA VEHÍCULO CHEVROLET BLAZER	1435	SÚPER REPUESTOS	20/07/16	Ver
4	Fact. No. 7055 y 7056	2016-113-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 28 DE JULIO DE 2016	8,786.00	HOTEL CASA DEL ÁRBOL GALERÍAS	27/07/16	Ver
5	2768	2016-154-FN-INAM	1 BOMBA DE AGUA PARA VEHÍCULO CHEVROLET BLAZER	2,800.00	REPUESTOS DEL ATLÁNTICO	01/08/16	Ver
6	2771	2016-110-FN-INAM	REPARACIÓN FOT.SHARP AR-M257	6,785.00	CORPORACIÓN CARIBE	03/08/16	Ver
7	2772	2016-109-FN-INAM	CAMBIO DE FRICCIONES VEHÍCULO NISSAN NEVARA	2,637.32	TALLER – VARICAR	27/07/16	Ver
8	2773	2016-021-FN-INAM	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE RECEPCIÓN Y ASIT.ADMON.	2,737.00	MEDIA PLANNING	05/08/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	2774	2016-131-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN 10 EVENTO DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2016	38,900.32	HOTEL OASIS COLONIAL	09/08/16	Ver
10	2775	2016-115-FN-INAM	20 MERIENDAS	1,610.00	DELICIAS VIAN	05/08/16	Ver
11	2776	2016-130-FN-INAM	1 DIVISOR (SPLITTER) VGA	517.50	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R. L.	15/08/16	Ver
12	2778	2016-114-FN-INAM	INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO EN CUBÍCULO SERVIDOR	2,500.00	MEDIA PLANNING	5/08/16	Ver
13	2779	2016-073-FN-INAM	MERIENDAS Y TRANSPORTE EVENTO DEL 04/08/16	1,207.50	TULIPANES	03/08/16	Ver
14	Fact. No. 4475	2016-135-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2016	6,100.24	HOTEL MAYA CHORTIS	18/08/16	Ver
15	2784	2016-142-FN-INAM	MERIENDA Y SERVICIOS EVENTO DEL 24 DE AGOSTO 2016	5,836.25	HOTEL CLARIÓN	23/08/16	Ver
16	2785	2016-110-FN-INAM	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA. SHARP MX- M453	7,590.00	CORPORACIÓN CARIBE	04/08/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
17	Fact. No. 1038	2013-123-FN-INAM	31 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 16 DE AGOSTO 2016	2,317.25	DELICIAS VIAN	09/08/16	Ver
18	Fact. No. 1041	2016-124-FN-INAM	15 MERIENDAS EVENTO DEL 18 DE AGOSTO 2016	747.50	DELICIAS VIAN	09/08/16	Ver
19	Fact.No. 18550 y 18545	2016-127-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 17 DE AGOSTO DE 2016	38,859.25	HOTEL HONDURAS MAYA	12/08/16	Ver
20	2789	2016-117-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 16 DE AGOSTO DE 2016	13,273.00	HOTEL HONDURAS MAYA	05/08/16	Ver
21	FACT. NO. 18756	2016-133-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 23 DE AGOSTO DE 2016	34,063.50	HOTEL HONDURAS MAYA	19/08/16	Ver
22	Fact. No. 1056	2016-128-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 30 DE AGOSTO DE 2016	5,520.00	DELICIAS VIAN	19/08/16	Ver
23	000-001-01- 00001584	512-1-1-0010-2016	50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,275.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA. S. DE R. L.	06/04/16	Ver
24	001-001-01- 00750278	512-1-1-0014-2016	225 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	16,120.13	DISPROA	19/04/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
25	000-001-01- 00001734	512-1-1-0015-2016	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	5,100.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	10/05/16	Ver
26	000-002-01- 00003278	512-1-1-0016-2016	COMPRA DE GALLETAS, PARA ATENDER REUNIONES DEL INAM	3,164.90	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	25/05/16	Ver
27	000-001-01- 00008473	512-1-1-0018-2016	COMPRA DE UN TÓNER HP 85A	1,287.43	CASH BUSINESS	22/06/16	Ver
28	015-003-01- 00037182	512-1-1-0019-2016	COMPRA DE 2 TÓNER HP 12ª	2,897.86	ACOSA	27/06/16	Ver
29	000-001-01- 00006884	512-1-1-0020-2016	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	9,354.33	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	29/06/16	Ver
30	000-001-01- 00008479	512-1-1-0021-2016	60 MEMORIAS USB	5,499.99	CASH BUSINESS	23/06/16	Ver
31	000-003-01- 00000209	512-1-1-0022-2016	PAPEL BOND Y ÚTILES DE OFICINA	7,059.05	DISPROA	17/06/16	Ver
32	000-003-01- 00000210	512-1-1-0023-2016	ÚTILES DE OFICINA	169.40	DISPROA	21/06/16	Ver
33	000-001-01- 00006883	512-1-1-0024-2016	40 LIBRETAS DE LOCK RAYADO	470.00	PAPELERÍA HONDURAS	29/06/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
34	000-001-01- 0000001	512-1-1-0025-2016	ÚTILES DE OFICINA	488.46	DISTRIBUIDORA VALENCIA	21/06/16	Ver
35	000-002-01- 00003795	512-1-1-0027-2016	COMPRAS VARIAS PARA ATENDER REUNIONES INAM	3,143.03	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	21/07/16	Ver
36	000-001-01- 00007817	512-1-1-0028-2016	4 cartuchos de tinta HP 88	1,927.40	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	18/08/17	Ver
37	000-001-01- 00008868	512-1-1-0029-2016	COMPRA DE CARTUCHOS HP 45 Y HP 78	6,573.40	CASH BUSINESS	08/08/16	Ver
38	000-002-01- 00004163	512-1-1-0032-2016	COMPRAS VARIAS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES	17,596.22	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	31/08/16	Ver

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de julio de 2016

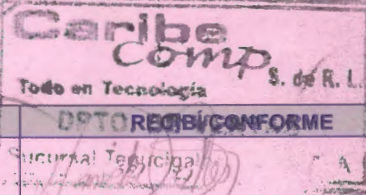
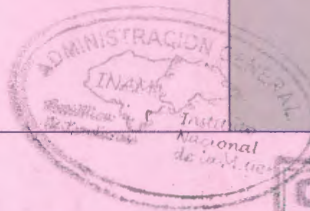
SEÑORES: Meli Computacion Tgu SA

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2 49728	Memoria DIMMS PC3-10600 (1333Mhz) DDR3 de 4GB 15% ISV TOTAL	517.39	2,069.56 310.44 2,380.00

INAM

Instituto
Nacional
de la Mujer

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECEBÍ CONFORME

MARIA E. TABORA M. INFORMATICA

FRANCISCO A. RAMIREZ

Sucursal Tegucigalpa

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de julio de 2016

SEÑORES: INVERSIONES ZAHLE, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CE/V	1	Tarjeta de captura HDMI-Express. La tarjeta debera poder trabajar con video y audio HDMI Y UN puerto (y/o adaptador) de entrada para video componente, compuesto y s-video con su respectivo audio. La tarjeta debera ser compatible con un puerto PCI-Express de 4 carriles y debera incluir software para la edicion y captura de video. Standards que debera soportar: SD (625i/50 OAL and 525i/59.94 NTSC, 480p), HD (720p50, 720p59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p29.97, 1090p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. Ultra HD (2160p23.98, 2160p25, 2160p29.97 and 2160p30)	6,000.00	6,000.00
			15% ISV		900.00
			TOTAL		6,900.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
ORIA TABORA M.	INFORMATICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

**SOCIEDAD ECOTURISTICA FLORES DE HONDURAS S. A DE C.V**

05019006017236

6ta Ave. 2 y 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Telefono: 25533448

E-Mail: reservaciones@hotelcasadelarbol.com

CAI: A4E3A0-AB58D6-BB4492-EC46EC-C013D9-6A

Factura

000-001-01-00007055

Fecha 7/28/2016

Orden De Compra

0

Tasa Cambiaria 23.15

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

-1

(Nombre) (Name)

(Fecha de Entrada) (Check In)

RTN 08019999399039

HABITACION/ROOM

0

(Fecha de Salida) (Check Out)

(Telefono) (Telephone)

(Direccion) (Address)

Nr De Personas

Tarifa en Lempiras Tarifa en Dolares

Codigo	Descripción	Cant.	Precio LPS	ISV 15%	ISV 4%	10%	Total LPS
RES-02	MERIENDAS	20	130.00	390.00	0.00	0.00	2,990.00
RES-02	ALMUERZOS	20	240.00	720.00	0.00	0.00	5,520.00

Notas u Observaciones:

FIRMA DEL HUESPED

SUB-TOTAL	7,400.00
Descuento	0.00
ISV 15%	1,110.00
ISV 4%	0.00
10% Servicio	0.00
Exento	0.00
Total Factura LPS.	8,510.00
- Depositos Huesped	0.00
Total a Pagar	8,510.00
Total Factura DLRS.	367.60

Tipo Venta: **Credito**

ario: Belkis Hernandez

Ocho Mil Quinientos Diez Lempiras con Cero Centavos

Fecha /Hora de Impresion 7/28/2016 4:46:18PM

Fecha limite de emision: 02/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 hasta 000-001-01-00008500

La Factura es beneficio de todos ** EXIJALA **

Original Cliente/Copia Contabilidad



SOCIEDAD ECOTURISTICA FLORES DE HONDURAS S. A DE C.V

05019006017236

6ta Ave. 2 y 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Telefono: 25533448

E-Mail: reservaciones@hotelcasadelarbol.com

CAI: A4E3A0-AB58D6-BB4492-EC46EC-C013D9-6A

Factura

000-001-01-00007056

Fecha 7/28/2016

Orden De Compra

0

Tasa Cambiaria 23.15

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

(Nombre) (Name)

-1

(Fecha de Entrada) (Check In)

RTN 08019999399039

HABITACION/ROOM

(Fecha de Salida) (Check Out)

0

(Telefono) (Telephone)

(Direccion) (Address)

Nr De Personas

Tarifa en Lempiras Tarifa en Dolares

Codigo	Descripción	Cant.	Precio LPS	ISV 15%	ISV 4%	10%	Total LPS
RES-02	ALMUERZO	1	240.00	36.00	0.00	0.00	276.00

Notas u Observaciones:



FIRMA DEL HUESPED

SUB-TOTAL	240.00
Descuento	0.00
ISV 15%	36.00
ISV 4%	0.00
10% Servicio	0.00
Exento	0.00
Total Factura LPS.	276.00
- Depositos Huesped	0.00
Total a Pagar	276.00
Total Factura DLRS.	11.92

Tipo Venta: Credito

ario: Belkis Hernandez

Doscientos Setenta y Seis Lempiras con Cero Centavos

Fecha /Hora de Impresion 7/28/2016 4:49:57PM

Fecha limite de emision: 02/10/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 hasta 000-001-01-00008500

La Factura es beneficio de todos ** EXIJALA **

Original Cliente/Copia Contabilidad

PAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC. 01 DE AGOSTO DEL 2016

SEÑORES: REPUESTOS DEL ATLANTICO,

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	BOMBA DE AGUA PARA EL VEHICULO - CHEVROLET BLAZER PBPO363	2,434.79	2,434.79
			MAS 15% DE ISV.....		365.21
			 Instituto Nacional de la Mujer		2,800.00
			=====DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS=====		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	ARROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	FRANCISCO RAMIREZ MEZA <i>[Signature]</i>	Veronica Garcia <i>[Signature]</i>

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

SEÑORES: CORPORACION CARIBE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	REPARACION GENERAL Y MANTENIMIENTO AJUSTE Y SUMINISTRO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA SHARP AR-M257 DE TAMBER Y CUCHILLA, REVELADOR, REPA- RACION DE UNIDAD DE FUSION, AJUSTE DE SISTEMA DE ALIMENTACION, CHEQUEO GENERAL MAS 15% DE ISV,.....		5,900.00 885.00 6,785.00
=====SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS. NETOS=====					

OBSERVACIONES:

FOTOCOPIADORA UBICADA EN AREA DE CENTRO DE COPIADO

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 27 DE JULIO DEL 2018

SEÑORES: TALLER _ VARICAR

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO PN.11071		618.75
2	c/u	1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERA DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR DORADO PN.11071		975.00
3			MANO DE OBRA		700.00
INAM					2,293.75
MAS 15% DE ISV.....					344.07
					2,637.82
=====DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON 82/00=====					

OBSERVACIONES:

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 05 de agosto de 2016

SEÑORES: MEDIA PLANNING

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/u	1	Capacitor de 3 polos Americano	300.00	300.00
2	C/U	1	Fan motor GTS 1/4 HP 220V	1,350.00	1,350.00
3	C/U	1	Mano de obra por reparacion de aire que enfria entrada al septimo piso Recepcion y Asistencia Administra- tiva	730.00	730.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		2,380.00
			15% ISV		357.00
			TOTAL		2,737.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

LORIA TABORA

ADMINISTRACION

FRANCISCO A. RAMIREZ

Henry Fajardo

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC, 09 DE AGOSTO DEL 2016
SEÑORES: HOTEL OASIS COLONIAL

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	10	Habitaciones (Dobles para 20 participantes entrando el 10 de agosto - saliendo el 12 de agosto del 2016)	718.49	14,369.80
2	c/u	40	Desayunos (Para 20 participantes - los días 11 y 12 agosto 2016)		CORTESIA
3	c/u	40	Cenas (Para 20 participantes hospedadas en el hotel los días 10 y 11 de agosto del 2016)	104.35	4,174.00
4	c/u	75	Almuerzos (Para 25 participantes los días 10, 11, 12 de agosto del 2016)	139.13	10,434.75
	c/u	100	Meriendas (Para 25 participantes para ser servida el 10 por la tarde - el 11 mañana y tarde el día 12 por la mañana)	43.48	4,348.00
5	c/u	1	Salón (Para 40 participantes arreglado en forma de escuela, con sonido dos microfonos, internet avanzado - mesa para inscripción dos personas y para el data, con aire acondicionado).		CORTESIA
MAS 15% ISV.....					33,326.55
4% Turismo					4,998.98
					574.79
					38,900.32

OBSERVACIONES:

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de agosto de 2016

SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Meriendas	70.00	1,400.00
			15% ISV		210.00
			TOTAL		1,610.00



Instituto
Nacional
de la Mujer

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA M.	MUJER Y ECONOMIA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 15 de agosto de 2016

SEÑORES: INVERSIONES ZAHLE, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Divisor (Splitter) VGA, plig and play, de 1 entrada VGA y 2 o mas salidas VGA 15% ISV TOTAL	450.00	450.00 67.50 517.50



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA	INFORMATICA	FRANCISCO RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D., C. 05 de agosto de 2016

SEÑORES: MEDIA PLANNING/MIGUEL ANGEL VASQUEZ SOTO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Instalacion A/C 12,000 BTU, OONFORT STAR, Aemaflex, gas mac, gas refrigerante, tuberia de 1/2 y 3/8, varria de plata para soldar, circuito para sistema electrico, herrajes, tornillos con tuercas, tornillos punta broca, tornillos M8, brackets	2,173.91	2,173.91
			15% ISV		326.09
			TOTAL		2,500.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
ORÍA TABORA	INFORMATICA	FRANISCO A. RAMIREZ	Habany Vasquez

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

SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	15	COFFEE BREAK(para ser servidos el 04 de agosto del 2016)	50.00	750.00
2	c/u	1	Transporte	300.00	300.00
MAS 15 DE ISV.....					1,050.00
					157.50
					1,207.50
=====UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100=====					



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
MCC.		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	Wendy Aguadiego



HOTEL

Maya Chortis

Prop.: Fani Noemí Santos Portillo

Le ofrecemos habitaciones con aire acondicionado y habitaciones con ventilador

R.T.N. 14161965000246 Tel.: 2653-3377 Fax: 2653-1945 Cel.: 9951-0732

Correo Electrónico: hotelmayachortis1995js@hotmail.com

2 Calle 3 Ave, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
24	08	16

FACTURA 000-001-01-0000 N° 4475

Sr. (s): Instituto Nacional de la Mujer

R.T.N.: 08019999399039

Dirección: _____

CAI: 8B6DA8-51066A-BE4A95-901507-28F9CF-C0

HABIT.	DESCRIPCION	P. Unit.	EXENTAS	GRAVADAS
15	almuerzos	12500	✓	187500
31	merienda	4000	✓	124000
2	cenar	11000	✓	22000
	uso de Salon x 2 dias	69565	✓	139130
1	Habitación doble 2 personas.	55882	✓	55882
				528512
CONTADO ☒ CREDITO ☐		SUB-TOTAL L.		528512
N.I. 000-001-01-0000001 N° 2653-3377-00005000		4% S/ Serv. Tur. L.		2235
Protejamos nuestro Ocotepeque		15% I.S.V. L.		79277
está rodeado de Belleza Natural		TOTAL L.		610024
REVISADO ☒ APROBADO ☐				
OCOTEPEQUE, HONDURAS				
Efeb. 12/07/2016. 20T. Fecha Límite de Emisión 07/06/2017				

SON: seis mil cien 24/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019048 TEL. 2653-3652 y 95887543

e-mail: thimprentearcoiris@hotmail.com

CERTIFICACION N°. 9231-15-10500-59

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 23 AGOSTO DEL 2016

SEÑORES: HOTEL CLARION

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	25	COFFEE BREACK	115.00	2,875.00
2	c/u	1	MESEROS	500.00	500.00
3	c/u	1	SALON, PARA "25 PERSONAS , MESA PARA DATA SHOW, PÓIDUM, MESA PARA TRES- PERSONAS. PANTALLA, MENAJE Y CRISTA LERIA.	1,450.00	1,450.00
MAS 15% DE ISV.....					4,825.00
MAS 10% DE SERVICIOS.....					723.75
					287.50
					5,836.25
					=====
===== CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/00 =====					

OBSERVACIONES:

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

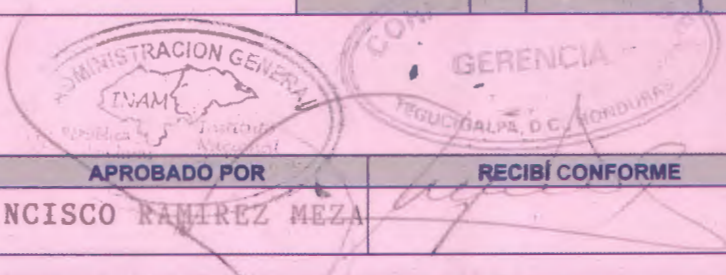
FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2016
SEÑORES: CORPORACION CARIBE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y AJUSTE Y UMINITRO E INSTALACION A - FOTOCOPIADORA SHAP MX-M888, DE TAMBOR Y CUCHILLA, REPARACION UNIDAD - FUSORA DE CALOR, REPARACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION, AJUSTE GRAL.	6,600.00	6,600.00
			MAS 15% DE ISV.....		990.00
					7,590.00

=====SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS NETOS=====

OBSERVACIONES:

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



IMPRESIONES S. DE RL DE CV. P.W. 2345 1025, R.T.N. 08019001114, C.V. 14-9231-14-10200-137

CAI: 3E6742-A77B7C-B449B6-905FC9-8BD054-58

FACTURA 000-001-01-00 № 001038

DIA	MES	AÑO
16	8	16

SEÑOR: Instituto Nacional de la Mujer.
DIRECCIÓN: R.T.N.

[illegible]

Son: Dos mil trescientos dieciséis
4 con 25/100 lempiras

Exento L.

SUB-TOTAL L.

15% impto. S/V L.

TOTAL L.

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2017

Nº 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



RTN 17011970011992

CAI: 3E6742-A77B7C-B449B6-905FC9-8BD054-58

FACTURA 000-001-01-00 N° 001041

DIA	MES	AÑO
18	8	16

SEÑOR:

DIRECCIÓN:

R.T.N.™

[illegible]

Son: Setecientos noventa y siete lemnas con 50/100

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2017

Nº 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Exento L

SUB-TOTAL L.

15% Impto. SV L

TOTAL L

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS. S.A. DE C.V.

RTN:08019995340414

AVE. REP. DE CHILE. 3RA CALLE

TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: C3DED6-7B726C-54458A-5805B8-9B2432-12

FECHA

2016-08-17

16:42:21

FACTURA

000-001-01-

00018550

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER / INAM

RTN/ID: 08019999399039

Dirección:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

2290-7300/3388-0584

NOTAS:

Estadía del 2016-08-17 al 2016-08-17

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: FORO INAM, Cristina Cruz Folio: E022101

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CARGOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES
EQUIPO BANQUETES
PERSONAL BANQUETES

L. 23,500.00
L. 5,710.00
L. 2,310.00



TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

Firma del Huésped

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13-04-2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00013301 al 000-001-01-00028300

TOTAL

Subtotal Exento: L. 0.00
Subtotal 15%: L. 31,520.00
Subtotal 18%: L. 0.00
Subtotal Servicio: L. 2,350.00
Imp. Tur. 4%: L. 0.00
ISV 15%: L. 4,728.00
ISV 18%: L. 0.00

Total Factura: L. 38,598.00
\$1,802.80

ORIGINAL: CLIENTE



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN:08019995340414

AVE. REP. DE CHILE, 3RA CALLE
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: C3DED6-7B726C-54458A-5805B8-9B2432-12

FECHA

2016-08-17
16:13:52

FACTURA

000-001-01-
00018545

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER / INAM

RTN/ID: 08019999399039

Dirección:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

2290-7300/3388-0584

NOTAS:

Estadía del 2016-08-17 al 2016-08-17

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: FORO INAM, Cristina Cruz Folio: E022251

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	OTROS BANQUETES	L. 209.00



DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 25/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 209.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 20.90
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 31.35
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura: L. 261.25
\$12.20

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13-04-2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00013301 al 000-001-01-00028300

ORIGINAL: CLIENTE

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 05 DE AGOSTO DEL 2016

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	30	ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A PARTICIPANTES EL-DIA 16 DE AGOSTO DEL 2016	230.00	6,900.00
2	c/u	30	ESTACION DE CAFE..(PARA 30 PERSONAS)	450.00	460.00
3	c/u	30	COFFEE BREAK	85.00	2,550.00
4	c/u	2	MESEROS	385.00	770.00
5	c/u	1	SALON ARREGLADO EN FORMA DE U, CON MESA PARA DATA		CORTESIA
INAM					10,680.00
MAS 15 % DE ISV.....					1,602.00
MAS 10% DE SERVICIO.....					991.00
					13,273.00
=====TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE EDUCACION

NOTA. ES UNA ESTACION DE CAFE PARA #) PERSONAS

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

FRANCISCO RAMIREZ MEZA





Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS. S.A. DE C.V.

RTN: 08019995340414

AVE. REP. DE CHILE 3RA CALLE
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: C3DED6-7B726C-54458A-5805B8-9B2432-12

FECHA

2016-08-23
14:23:44

FACTURA

000-001-01-
00018756

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER / INAM

RTN/ID: 08019999399039

Dirección:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEGUCIGALPA, M.D.C.

2290-7300/3388-0584

NOTAS:

Estadía del 2016-08-23 al 2016-08-23

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: INAM, CRISTINA CRUZ Folio: E022115

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	L. 25,075.00
	EQUIPO BANQUETES	L. 1,210.00
	PERSONAL BANQUETES	L. 1,155.00



TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS 50/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

Firma del Huésped

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13-04-2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00013301 al 000-001-01-00028300

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 27,440.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 2,507.50
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 4,116.00
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura: L. 34,063.50
\$1,591.01

ORIGINAL: CLIENTE

HOTEL HONDURAS MAYA

http://www.hondurasmaya.hn/
Tel. (504) 2280 5000

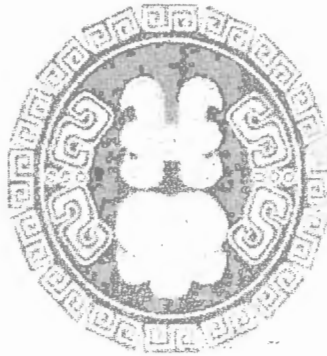
Ave. Rep. de Chile, 3ra. Calle, Col. Planira
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan, 11101, Honduras

reserva@hondurasmaya.hn
Fax. (504) 2280 6000

Nombre: INAM, CRISTINA CRUZ
Dirección:
Ciudad:-
Grupo:-
Agencia:-
Empresa: 102415-INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (IN
Plan:-
Notas: DESAYUNO INCLUIDO SALIDA 23-ago-16 AME

Folio: E022115 Cupon:
Hab: 00GE T. Hab: MTR
Llegada: 23-ago-2016 Noches: 0
Salida: 23-ago-2016
Fecha reserva: 23-ago-2016
Personas Ad: 0 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0
Fecha: 23-ago-2016

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2016-08-23	14:22:19	AME	RENO	E022115	Banquetes y Eventos	L. 34,063.50	L. 0.00	L. 34,063.50
2016-08-23	14:22:54	AME	CC00	14:22	CUENTAS POR COBRAR	L. 0.00	L. 34,063.50	L. 0.00
TOTALES						L. 34,063.50	L. 34,063.50	L. 0.00



Honduras Maya

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA
ACCOUNT STATEMENT

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE

CAI: 3E6742-A77B7C-B449B6-905FC9-8BD054-58

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001056

DIA	MES	AÑO
30	8	16

SEÑOR: Instituto Nacional de la Mujer
DIRECCIÓN: R.T.N.

[illegible]

Son: cinco mil quinientos
veinte y seis / 100

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2017
Nº 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Exento L.		
SUB-TOTAL L.	4800	0.0
15% Implo. S/N L.	720	0.0
TOTAL L.	5520	0.0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Agua Purificada
Santa Clara S. de R.L.
Naturalmente Pura!

12/20

T.N.: 08019999404213 C.A.I. 02C5D4-1C887E-A940A7-E6D5E4-CC72C2-A0
Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2229-0938, 2229-0186 e-mail: aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA	06	MES	ABRIL	AÑO	16
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER				
R.T.N.					
Dirección:	DISTRITO CENTRAL				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	50	25.50	1,275.00
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML ENR			
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO BOLSA ¼ LITRO			
ENVASE 5 GLS.			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA	☐ CREDITO	SUB-TOTAL L	1,275.00
	☐ CONTADO	IMP. S/V L	— 0 —
	TOTAL L	1,275.00	

CANTIDAD EN LETRAS: **UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEPIRAS**

J.A.J.	SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE	00
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA VENDEDOR	Nº RUTA

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia 2: Archivo

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2017

Rango Autorizada de Impresión: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00003750

DISPROA
Cof. Almacén de Filas de Comercio
Lastr. y C. Plaza Hileria. CAL:
074607-7002AD-A24791-190655-F306F3-73 RTA: 08019975290621
Tel. 2233-2036 e: disproasbodega@hotmail.com

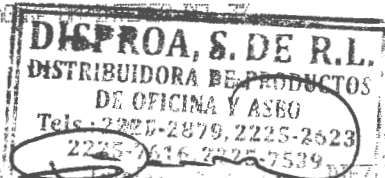
ORIGINAL

PAGINA 1
FECH: 11/05/2016
FACTURA:
001-001-01-00750278
TERMINOS Credito
VENCE 26/05/2016
VENDEDOR 3

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
TEL: 22907333
7002 Edificio Benedesa Comayagua

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
741507559800	Papel bond T/C Report	225.00	62.30	14.017.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PASA A DEBER DEL 7%



SUBTOTAL 14,017.50
ISV 15% 2,102.63
TOTAL => 16,120.13

NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA: _____ DÍZ Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LPS. 13/100
>Rango Autorizado: 001-001-01-00750001 a 001-001-01-00751500 < Vence 06/04/17< Original Cliente, Copia Emisor



Agua Purificada
Santa Clara S. de R.L.
Naturalmente Pura!

L.T.N.: 08019999404213

C.A.I. 02C5D4-1C887E-A940A7-E6D5E4-CC72C2-A0

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono: 2229-0938, 2229-0186 e-mail: aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA <u>13</u>	MES <u>Mayo</u>	AÑO <u>2016</u>
Cliente: <u>Instituto Nacional de la Mujer</u>		
R.T.N. _____		
Dirección: <u>Distrito Central</u>		

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	<u>200</u>	<u>L. 25</u>	<u>5,000.00</u>
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
LIQUIDO BOLSA 1/4 LITRO			
ENVASE 5 GLS.			
BOLETOS			
OTROS			

Impre. 08011966037875 TEL. 2229-0716 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-77

Rango Autorizada de Impresión 000-001-01-000001251 al 000-001-01-00003750



FACTURA	☐ CREDITO	SUB-TOTAL L	<u>5,100.00</u>
	☐ CONTADO	IMP. S/V L	<u>—</u>
	TOTAL L	<u>5,100.00</u>	

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco Mil Cien Lempiras Exactos

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE		
<u>K.M.J.</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Sello]</u>
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA VENDEDOR	Nº RUTA

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia 2: Archivo

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2017

 YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 25-may-16

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.:0801999399039

Dirección:

Condiciones: CONTADO

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195800368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5

FACTURA

N° 000-002-01-00003278

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



En equipos y suministros, su mayor inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00008473

Hora: 03:25:36

Fecha: 22/06/2016

Vence: 22/06/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N Cliente: 08019999399039

Telefono: 2290-7333

Direccion: Bo CONCEPCION COMAYAGUELA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	1	0.00	1,119.50



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 1,119.50

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 167.93

Total Operación: 1,287.43

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Saldo: 1,287.43

Son: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 43/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

ACOSA

CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-00037182

FECHA 27/06/2016 10:18

VENCE 27/07/2016

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 221-3637

CODIGO: CCTEG00884

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE

RTN: 08019999399039

DIRECCION: Col. Lara, calle Benito Juarez. Casa # 370

CONTACTO Gloria Tabora TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
883585537525	ACOGUA	TONER HP Q2612AD NEG (CJA 2) 1010/1015/1018/102	ISV	1	2,519.88	2,519.88

Total Articulos:

1

Exenta L.

Gravada L.

2,519.88

Sub Total L.

2,519.88

15% Impuesto L.

377.98

Total L.

2,897.86

Rango Autorizado del: 00000001 al 00050000

FECHA LIMITE: 21/07/2016

#REFERENCIA 1300037182

TOTAL EN LETRAS:

Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete Lempiras Con 86/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00006884

Día	Mes	Año
29	JUNIO	2016

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)

Dirección:

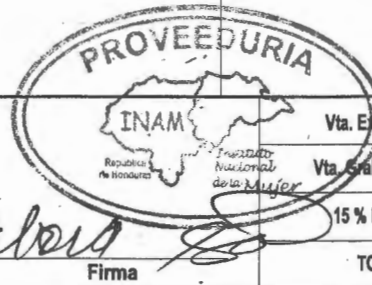
Orden de Compra N°: 512-1-1-0020-2016

R.T.N.: 0801-9999399039

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
60		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO	LPS. 43.75	LPS. 2,625.00
01		CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO T. LAPIZ 8ML. MINIMO HASTA 10ML. O 10 G. MAXIMO	" 98.40	" 98.40
60		PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES, (PAQ/140 HOJITAS)	" 69.00	" 4,140.00
60		PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3x3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	" 9.28	" 556.80
60		UNIDAD PAQ. DE SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER, TAMAÑO CARTA, (PAQ/DE 8 UNIDADES)	" 11.90	" 714.00
				8,134.20
				1,220.13
				9,354.33



Recibi Conforme:



ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-0000201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 33/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



1000411

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash-Business
RTN: 08019995390633

2.4

FACTURA
000-001-01-00008479
Hora: 08:39:16
Fecha: 23/06/2016
Vence: 23/07/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER/
R.T.N Cliente: 08019999399039
Telefono: 2290-7333
Direccion: Bo CONCEPCION COMAYAGUELA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
TEAMC151/8GB	MEMORIA USB TEAM 8GB C151 RED	60	0.00	79.71	4,782.60



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 4,782.60

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 717.39

Total Operación: 5,499.99

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Saldo: 5,499.99

Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



"Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 6B8361-AA3C48-2845AC-0ABBCD-22CF8D-26

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA 000-003-01-00 N° 000209

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de JUNIO del Año 2016

Nombre: INAM/PROYECTO No. HND071MN UNFPA

R.T.N. # 08019999399039

Dirección: Edif. Banadesa, 7to piso

V. # 3

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
12	Resmas	Papel bond 20 tamaño oficio (R)	75.00	900.00
50	Resmas	Papel bond 20 tamaño carta (R)	62.05	3,102.50
10	Unidad	Cartulina lino blanca T/Carta	149.50	1,495.00
12	Cajas	Marcador permanente color azul	53.40	640.80
			SUB TOTAL L.	6,138.30
			15% ISV L.	920.75
Valor Literal			TOTAL L.	7,059.05

Imp. INDUGRASEH, Tel. 2234-8286 R.T.N. 07151952000396. Certificado N° 9231-14-10500-124
Rango Autorizado: 000-003-01-00000201 al 000-003-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 12/04/2017

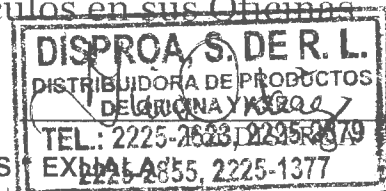
ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO
DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%.

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

Aceptado Oficina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente 1era. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad



"Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 6B8361-AA3C48-2845AC-0ABBCD-22CF8D-26

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA 000-003-01-00 N° 000210

Tegucigalpa, M.D.C. <u>21</u> de <u>JUNIO</u> del Año <u>2016</u>	
Nombre: <u>INAM/PROYECTO No. HND071MN UNEFA</u>	R.T.N. # <u>08019999399039</u>
Dirección: <u>Edif. Banadesa, 7mo. piso</u>	

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
20 05	Pliego Caja	Cartulina corriente color azul Bolígrafos tinta color negro	2.50 23.88	50.00 119.40
			SUB TOTAL L.	169.40
			15% ISV L.	
Valor Literal			TOTAL L.	169.40

Imp. INDUGRASEH. Tel. 2234-8286 R.T.N. 07151982000396. Certificado N° 9231-14-10500-124
Rango Autorizado: 000-003-01-00000201 al 000-003-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2017

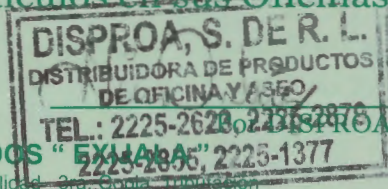
ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO
DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

Aceptado Oficina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHABITA"

Original: Cliente 1era. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad 3ra. Copia: Transmisión





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

FACTURA N° 000-001-01- 00006883

Día	Mes	Año
29	JUNIO	2016

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)

Dirección:

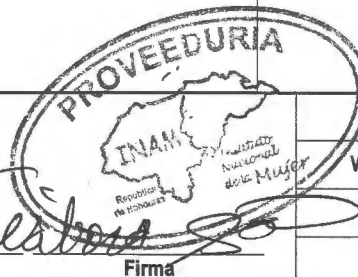
Orden de Compra N°: 512-1-1-0024-2016

R.T.N.: 0801-9999399039

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40		UNIDAD LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO	LPS. 11.75	LPS. 470.00



Recibi Conforme:



Vta. Exenta L.

470.00

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L

470.00

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-0001 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 21-jul-16

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 0801999399039

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 OZ	69.95	699.50
10	GALLETAS CAMPECHANA PAQ DE 228GR	26.50	265.00
* 1	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRON 150GR	23.70	23.70
* 1	YUM MIX 200GR	31.26	31.26
* 1	ZAMBO CON SAL 155GR	22.57	22.57
* 1	TAQUERITOS QUESO FUSION 190GR	23.43	23.43
10	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO PAQ DE 1	45.50	455.00
10	GALLETA RELLENA VAINILLA LIDO 312GR	20.50	205.00
10	GALLETAS OREO 432GR	57.45	574.50
10	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIV POZUELO 312GI	47.25	472.50
* 1	CARIBAS SOFRITO 143GR 6UND	127.57	127.57
* 1	DORITOS QUESO 150GR	19.00	19.00
* 1	MUCHIES CHEESE FIX 262.2 GR	66.91	66.91
* 1	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150GR	16.48	16.48
* 1	FIESTA SNACKS 105GR 6UND	140.61	140.61
ULTIMA LÍNEA			
VAN			3,143.03



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5
FACTURA
N° 000-002-01-00003795

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000
Fecha Límite de Emisión: 17/03/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000388, Certificado # 9231141050072



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

12406

FACTURA N° 000-001-01- 00007817

Día	Mes	Año
18	AGOSTO	2016

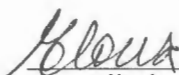
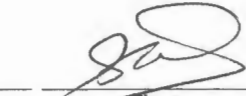
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Dirección:

Orden de Compra N°: 512-1-1-0028-2016

R.T.N: 08019999399039

Cant.*	Código	Descripción	P. Unitario	Total
04		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA HP 88 (C9385AL) COLOR NEGRO	LPS. 419.00	LPS. 1,676.00

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	1,676.00
		15 % I.S.V. L.	251.40
	Nombre Firma	TOTAL L.	1,927.40

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00010200 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2016
***** UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 40/100 *****

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
R.T.N Cliente: 08019999399039
Telefono: 2290-7333
Direccion: Bo CONCEPCION COMAYAGUELA

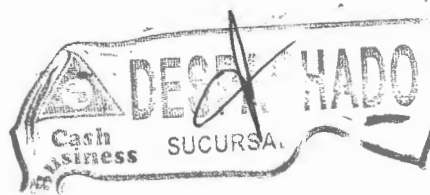
Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HP51645A	TINTA HP 51645A NEGRA	4	0.00	702.00	2,808.00
HPC6578D	TINTA HP C6578D COLOR	4	0.00	727.00	2,908.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 5,716.00
Monto Exento: 0.00
I. S. V.: 857.40
Total Operación: 6,573.40

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Cancelado: 0.00
Saldo: 6,573.40

Son: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador Mauricio



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.****CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 31-ago-16

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1	SPLENDA 200 GRAMOS	222.83	222.83
15	AZUCAR BLANCA 1 KG	35.75	536.25
* 5	DORADITAS LIMON 180 GRAMOS	93.65	468.25
* 5	LAY MAS QUESO 80 GRAMOS	23.43	117.15
5	BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUE	32.95	164.75
* 5	LAYS SOUR CREMA AND-ONION 184.2 GRAMOS	49.13	245.65
* 5	ZAMBO CHILE LIMON Y SAL 115 GRAMOS	26.04	130.20
* 5	CHEETOS POFF 80 GRAMOS	93.66	468.30
* 5	DORITOS QUESO 150 GRAMOS	114.00	570.00
60	CAFÉ ESPRESSO AMERICANO 12 ONZ	69.95	4,197.00
11	COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ 1 X24	286.80	3,154.80
* 1	TE MACCORMICK 50 GRAMOS	79.61	79.61
* 3	CREMORA FANS BOTE DE 1 KG	93.87	281.61
* 5	FIESTA SNACK 105 GRAMOS	140.61	703.05
* 250	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 499 ML	5.17	1,292.50
ULTIMA LINEA			
		VAN	12,631.95

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000366, Certificado # 9231141050072



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5
FACTURA
N° 000-002-01-00004163

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 31-ago-16

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Condiciones: CONTADO

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5
FACTURA
N° 000-002-01-00004164

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRA DIFERENTE... COMPRA EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.
Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica
Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF
Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

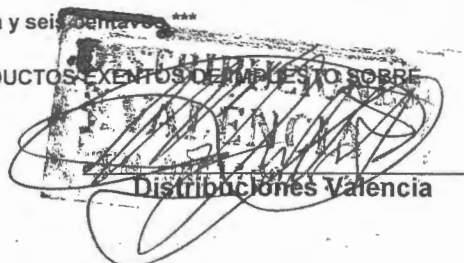
Factura : 000-001-01-00002203 Pago CREDITO0 DIAS Fecha 21/06/2016
Cliente INAM PROYECTO NO. HND071MN UNFPA
Dirección ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS/ INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Teléfono 2290-7333 Vendedor 00 -
Comentario RTN. :08019999399039 ORDEN NO. 512-1-1-0025-2016

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
60	00050020	UNIDAD	Marcador fluorescente amarillo 4034	5.94	356.40
12	00050030	UNIDAD	Marcador de pizarra azul fabik ***** ULTIMA LINEA *****	6.55	78.60

*** cuatrocientos ochenta y ocho con cuarenta y seis centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente


Distribuciones Valencia

Gravado L.	356.40
Exento L.	78.60
L.	
Imp. 15% L.	53.46
Total Factura L.	488.46