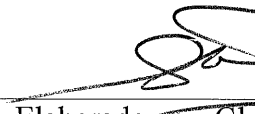


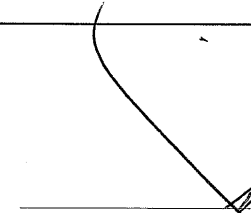
**COMPRAS MENORES OCTUBRE
2016**

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2724	2016-065-FN-INAM	1000 CAMISETAS CON LOGO	60,950.00	MAKANUDO	16/05/16	Ver
2	Fact. 20191	2016-153-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS PARA EVENTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016	11,228.25	HOTEL HONDURAS MAYA	19/09/16	Ver
3	2800	2016-147-FN-INAM	300 SET DE COMPENDIOS DE LEYES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER	65,550.00	RILMAC IMPRESORES	21/09/16	Ver
4	Fact. 101845	2016-157-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016	171,322.00	HOTEL ALAMEDA	23/09/16	Ver
5	2809	2016-163-FN-INAM	1000 TRIFOLIOS DE LAS OMM (ACTUALIZADO)	4,485.00	X MEDIA S. DE R. L.	28/09/16	Ver
6	2812	2016-159-FN-INAM	4 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX 311	11,293.00	JETSTEREO	21/09/16	Ver
7	2817	2016-170-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	8,625.00	HOTEL CASA REAL	14/10/16	Ver
8	2818	2016-164-FN-INAM	30 MALETINES Y 30 ECO LIBRETAS	14,697.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.	19/09/16	Ver
9	2819	2016-129-FN-INAM	CHALECOS, CAMISETAS CON LOGO, ECO LIBRETAS, MEMORIAS, PORTAFOLIOS Y PORTA NOTAS	70,437.50	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.	22/08/16	Ver
10	2820	2016-145-FN-INAM	30 CAMISAS POLO	11,212.50	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.	26/08/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
11	2821	2016-167-FN-INAM	60 MERIENDAS FUERTES	4,485.00	DELICIAS VIAN	10/10/16	Ver
12	2822	2016-174-FN-INAM	MERIENDAS Y SERVICIOS	33,864.75	HOTEL HONDURAS MAYA	19/10/16	Ver
13	2826	2016-171-FN-INAM	ALIMENTACIÓN	5,635.00	DELICIAS VIAN	10/10/16	Ver
14	003-001-01-00000252	512-1-1-0036-2016	4 TÓNER HP 12 A	5,972.64	JAMAR, S.A. DE C.V.	02/09/16	Ver
15	003-001-01-00000241	512-1-1-0030-2016	4 TÓNER PARA IMPRESORA CE260	18,532.71	JAMAR, S. A. DE C.V.	18/08/16	Ver


 Elaborado por: Gloria Fabora
 Asistente Administrativo




 Francisco Ramirez
 Administrador General



COMPRAS MENORES OCTUBRE 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2724	2016-065-FN-INAM	1000 CAMISETAS CON LOGO	60,950.00	MAKANUDO	16/05/16	Ver
2	Fact. 20191	2016-153-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS PARA EVENTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016	11,228.25	HOTEL HONDURAS MAYA	19/09/16	Ver
3	2800	2016-147-FN-INAM	300 SET DE COMPENDIOS DE LEYES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER	65,550.00	RILMAC IMPRESORES	21/09/16	Ver
4	Fact. 101845	2016-157-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016	171,322.00	HOTEL ALAMEDA	23/09/16	Ver
5	2809	2016-163-FN-INAM	1000 TRIFOLIOS DE LAS OMM (ACTUALIZADO)	4,485.00	X MEDIA S. DE R. L.	28/09/16	Ver
6	2812	2016-159-FN-INAM	4 TÓNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX 311	11,293.00	JETSTEREO	21/09/16	Ver
7	2817	2016-170-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS	8,625.00	HOTEL CASA REAL	14/10/16	Ver
8	2818	2016-164-FN-INAM	30 MALETINES Y 30 ECO LIBRETAS	14,697.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.	19/09/16	Ver
9	2819	2016-129-FN-INAM	CHALECOS, CAMISETAS CON LOGO, ECO LIBRETAS, MEMORIAS, PORTAFOLIOS Y PORTA NOTAS	70,437.50	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.	22/08/16	Ver
10	2820	2016-145-FN-INAM	30 CAMISAS POLO	11,212.50	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.	26/08/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
11	2821	2016-167-FN-INAM	60 MERIENDAS FUERTES	4,485.00	DELICIAS VIAN	10/10/16	Ver
12	2822	2016-174-FN-INAM	MERIENDAS Y SERVICIOS	33,864.75	HOTEL HONDURAS MAYA	19/10/16	Ver
13	2826	2016-171-FN-INAM	ALIMENTACIÓN	5,635.00	DELICIAS VIAN	10/10/16	Ver
14	003-001-01-00000252	512-1-1-0036-2016	4 TÓNER HP 12 A	5,972.64	JAMAR, S.A. DE C.V.	02/09/16	Ver
15	003-001-01-00000241	512-1-1-0030-2016	4 TÓNER PARA IMPRESORA CE260	18,532.71	JAMAR, S. A. DE C.V.	18/08/16	Ver



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

N° 2724

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, M.D.C. 16 DE MAYO DE 2016

SEÑORES: MAKANUDO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C.U	1000	CAMISETAS CON LOGO SEGUN ARTE	53.00	53,000.00
			MAS 15% DE ISV.....		7,950.00
					60,950.00

SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTAS LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA

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

FORMALINARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0901999902724, TEL: 2989-1454-1455/1456, TELEFAX: 2989-1457, TECUNICALMA. CERTIFICACION DEL N. 9231-14-10000-90



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
2016-09-27 16:35:12

FACTURA
000-001-01- 00020191

CLIENTE

INAM RTN/ID: 08019999399039 Dirección:	NOTAS: Estadía del 2016-09-26 al 2016-09-27 * Hab: 00GE Noches: 1 Huesped: INAM, Gloria Tabora Folio: E022559
--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 7,920.00 L. 1,155.00



ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS 25/100 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. 9,075.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 792.00
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,361.25
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 11,228.25 \$485.02



LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. "21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
SEÑORES: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

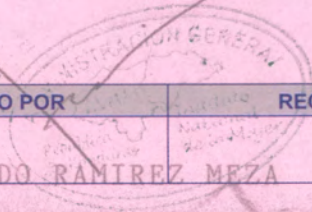
N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	300	SET DECOMPENDIO DE LEYES SOBRE DE- RECHOS DE LA MUJER MAS 15% DE ISV.....	190.00	57,000.00 8,550.00 =====
					65,550.00



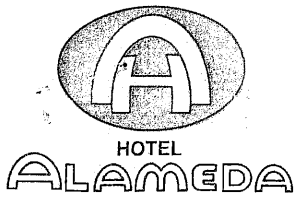
=====SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS =====

OBSERVACIONES:
SOLICITADO DIRECCION TECNICA

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
MCC.		FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA	



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RIB. 2245-1625. RTN: 0010008133144. Crt. N° 9231-14-10500-137



RTN-08019995332222
INVERSIONES HOTELERAS, S. DE R.L.
HOTEL ALAMEDA TEGUCIGALPA, HONDURAS

CAI: 9D5099-056934-734FA1-7CD7F3-4259FA-60
Fecha Limite De Emision: 04/08/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00100004 al 000-001-01-00150003
Factura Original # 000-001-01-00101845

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2016

FECHA	CANT.	DESCRIPCION	NOCHES	PRECIO	TOTAL
29/09/2016	21	Habitaciones Dobles para el dia 26/09/2016	1	1,471.26	30,896.48
29/09/2016	22	Habitaciones Dobles para el dia 27/09/2016	1	1,471.26	32,367.74
29/09/2016	22	Habitaciones Dobles para el dia 28/09/2016	1	1,471.26	32,367.72
29/09/2016	134	Almuerzos (26,27 y 28 Septiembre 2016)		144.00	19,296.00
29/09/2016	134	Coffi Break (26,27 y 28 Septiembre 2016)		64.00	8,576.00
29/09/2016	126	Cenas (26,27 y 28 Septiembre 2016)		144.00	18,144.00

SUB TOTAL	141,647.94
15%IMPUESTO SOBRE VENTA	21,247.19
4% TASA TURISTICA	3,825.28
10% SERVICIO	4,601.59
TOTAL FACTURA	171,322.00

Ciento setenta y un mil trescientos veintidos con 00/100 centavos

Forma de pago: Credito

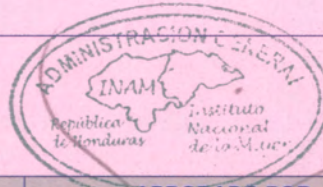
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 28 de septiembre de 2016

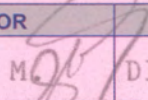
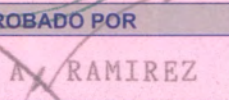
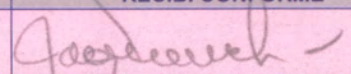
SEÑORES: C XMEDIA, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1000	Trifolios de las OMM (actualizado) 15% ISV TOTAL	3.90	3,900.00 585.00 4,485.00



OBSERVACIONES:

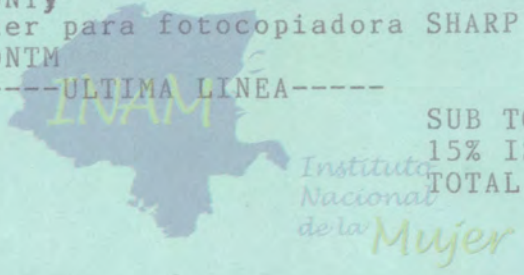


ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA M. 	DIRECCION TECNICA FRANCISCO A. RAMIREZ		

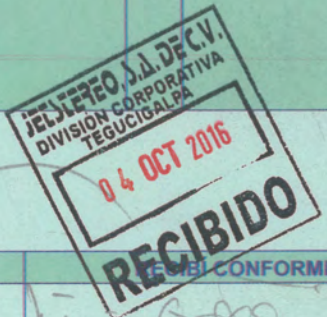
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de septiembre 2016

SEÑORES: JETSTEREO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Toner para fotocopidora SHARP MX-C40NTB, color negro	1,195.00	1,195.00
2	C/U	1	Toner para fotocopidora SHARP MX-C40NTC	2,875.00	2,875.00
3	C/U	1	Toner para fotocopidora SHARP MX-C40NTY	2,875.00	2,875.00
4	C/U	1	Toner para fotocopidora SHARP MX-C40NTM	2,875.00	2,875.00
			-----ULTIMA LINEA-----		
			SUB TOTAL		9,820.00
			15% ISV		1,473.00
			TOTAL		11,293.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	PRESIDENCIA	FRANCISO A. RAMIREZ	[Signature]

IMPRESIONES DE LA DE CV. PUC-230-163. TEL: 00100011114. Cor: 0031-14-000013

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 14 DE OCTUBRE DEL 2016

SEÑORES: HOTEL CASA REAL

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	30	Almuerzos (Para 15 participantes los días 18 y 19 de octubre del 2016)	150.00	4,500.00
2	c/u	60	Meriendas fuertes (Para 15 participantes los días 18 y 19 de octubre, por la mañana y por la tarde)	50.00	3,000.00
3	c/u	1	Sálon (Para 15 participantes, arreglado - tipo escuela, mesa para inscripción y para data show)		CORTEZIA
					7,500.00
					1,125.00
					8,625.00

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

EVENTO COORDINADO POR EL PROYECTO UNFPA



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC/1000			

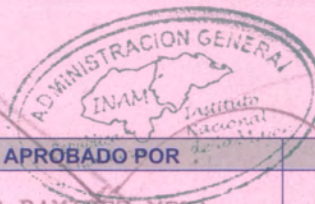
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	30	MALETINES CON SUS RESPECTIVOS LOGOS	286.00	8,580.00
2	c/u	30	ECO LIBRETAS CON LAPIZ TINTA Y LOGOS	140.00	4,200.00
MAS 15% DE ISV.....					12,780.00
					1,917.00
					14,697.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS NETOS

OBSERVACIONES: COORDINADO POR PROYECTO UNFPA



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC. <i>MCC</i>		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	<i>Heidi Romero</i>

FILMAC IMPRESORES, S. DE RL DE CV. P.B. 2245-1623, C.T.N. 00010008131144, Cer. N° 9231-14-10000-13

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 22 DE AGOSTO DEL 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	50	CHALECOS	390.00	19,500.00
2	c/u	50	CAMISETAS CON LOGOS	95.00	4,750.00
3	c/u	50	EKO LIBRETAS	140.00	7,000.00
4	c/u	75	MEMORIAS USB	195.00	14,625.00
5	c/u	75	PORTA FOLIOS	175.00	13,125.00
6	c/u	25	PORTA NOTAS	90.00	2,250.00
					61,250.00
MSS 15% DE ISV					9,187.50
					70,437.50

====SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIR\$S CON 50/00====



OBSERVACIONES: COMPRA DE PROMOCIONALES PARA FINALIZACION DE DIPLOMADO

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
MCC <i>per</i>	FRANCISCO RAMIREZ MEZA	<i>Heidi Romero</i>	18/10/16 3:03 PM

LUGAR Y FECHA: N° COMAYAGUELA, MDC 26 DE AGOSTO DEL 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	30	CAMISAS POLO	325.00	9,750.00
			MSS 15% DE ISV.....		1,462.50
			TOTAL		11,212.50

ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/00

INAM
Instituto
Nacional
de la
Mujer

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR DIRECCION TECNICA



18/10/2016 3:21 PM
Heidi Romero

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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, M.DC. 10 DE OCTUBRE DEL 2016
 SEÑORES: DELICIAS "VIAN"

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	60	MERIENDAS FUERTES	65.00	3,900.00
			MAS 15% DE ISV.....		585.00
					4,485.00
					4,485.00



====CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS=====

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
MCC.		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	Mestizatos



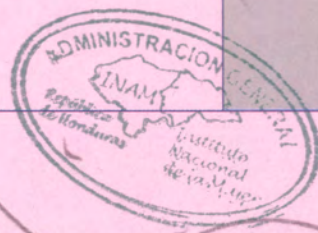
IMPRESIONES S. DE RL DE CV. P.B. 2245-1625. R.T.N. 0801908013148. Cerr. N° 9231-A-1000-13

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. 19 de octubre de 2016

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	130	Meriendas (65 por la mañana y 65 por la tarde) el día 26 de octubre de 2016	85.00	11,050.00
2	C/U	65	Almuerzos	225.00	14,625.00
3	C/U	4	Meseros	385.00	1,540.00
4	C/U	1	Salon con aire acondicionado, capacidad para 61 personas, de 8am. a 5pm., con espacio para organizar 7 grupos de trabajo, con pantalla, para el día 26 de octubre de 2016		CORTESIA
<p>====ULTIMA LINEA====</p> <p>Subtotal</p> <p>15% ISV</p> <p>10% SERVICIOS</p> <p>TOTAL</p>					27,215.00 4,082.25 1,567.50 33,864.75

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
ELIORIA TABORA M.	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO RAMIREZ M.	

SILVAC-IMPRESORES, S. DEL. DE C.V. P.B.C. 2245-1623, R.T.N. 00010000131144, C.R.T. N° 9231-14-10900-13

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA ,MDC. 10 DE OCTUBRE 2016


SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	20	ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES	115.00	2,300.00
2	c/u	40	MERIENDAS. PARA PARTICIPANTES	65.00	2,600.00
					4,900.00
MAS 15% DE ISV.....					735.00
					5,635.00



====CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS====

OBSERVACIONES: COORDINADO POR EL PROYECTO UNFPZ

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



FIDUCIARIA IMPRESORES S. DE RL. DE CV. P.B.C. 2245-1625. C.T.N. 0801000313144. P.M. N° 923-11-16-10083-13



JAMAR, S.A. de C.V.

Edificio Centro de Negocios Las Lomas, 1er. Piso, Colonia Lomas del Mayab
Calle Principal, Apdo. Postal # 3354, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tels.: 2235-8403 / 2235-8402

RTN.: 08019002277886

CAI C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A

FACTURA 003-001-01-0000 0252

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N. 08019999399039

CONTADO CREDITO

FECHA: 02-nov.-16

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Cartucho original de tóner negro HP 12A LaserJet Marca: Hewlett Packard	Q2612A 6 Meses	1,298.40 5,193.60
(-) Descuento:			0.00
SUB-TOTAL L.			5,193.60
IMPTO. S/V. L.			779.04
TOTAL L.			5,972.64

Lorna Castro

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LEMPIRA

Original: Cliente, Copia Rosada: Correlativo, Copia Verde: Contabilidad Copia Amarilla: Cliente
Fecha Límite de Emisión 02/05/2017 Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-01-00000300

Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142



JAMAR, S.A. de C.V.

Edificio Centro de Negocios Las Lomas, 1er. Piso, Colonia Lomas del Mayab
 Calle Principal, Apdo. Postal # 3354, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Tels.: 2235-8403 / 2235-8402

RTN.: 0801900277878

CAI C74A06-178007-5B499B-B72F0B-DA6CDE-9A

FACTURA 003-001-01-0000 0241

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

CONTADO	CREDITO
	X

R.T.N. 08019999399039

FECHA: 12-oct.-16

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartucho original de tóner negro HP 647A LaserJet Marca: Hewlett Packard	CE260A 6 Meses	2,542.95	2,542.95
1	Cartucho original de tóner cian HP 648A LaserJet Marca: Hewlett Packard	CE261A 6 Meses	4,524.15	4,524.15
1	Cartucho original de tóner amarillo HP 648A LaserJet Marca: Hewlett Packard	CE262A 6 Meses	4,524.15	4,524.15
1	Cartucho original de tóner magenta HP 648A LaserJet Marca: Hewlett Packard	CE263A 6 Meses	4,524.15	4,524.15
			(-) Descuento:	0.00
			SUB-TOTAL L.	16,115.40
			IMPTO. S/V. L.	2,417.31
			TOTAL L.	18,532.71

Lorna Castro

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE LEMPIRA

Original: Cliente, Copia Rosada: Correlativo, Copia Verde: Contabilidad Copia Amarilla: Cliente

Fecha Limite de Emisión 02/05/2017 Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-01-00000300

Industrias Mias Tel 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142