

COMPRAS MENORES DICIEMBRE 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2814	2016-169-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2016	7,590.00	PLAZA FLORENCIA HOTEL	12/10/16	Ver
2	2842	2016-196-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 22/116	6,751.25	INVERSIONES HONDURAS PLAZA	18/11/2016	Ver
3	Fact. No. 10871	2016-173-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO EN SAN PEDRO SULA	75,721.60	INVERSIONES POSAS SUAZO	17/11/16	Ver
4	2856	2016-195-FN-INAM	150 CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE EMPLEADOS DEL INAM	49,162.50	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	29/11/16	Ver
5	2857	2016-200-FAS-INAM	1 PORTA ROTA FOLIO	1,699.00	OFFICE DEPOT	28/11/16	Ver
6	2858	2016-203-FAS-INAM	200 LÁPICES STYLUS, TINTA NEGRA, CON IMPRESIÓN LOGO A COLOR	4,600.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	24/10/16	Ver
7	2860	2016-187-FN-INAM	1 LICENCIA AROBAT PRO DC. PERPETUA	12,627.00	ECOTEC	09/11/16	Ver
8	2861	2016-053-FN-INAM	REPARACIÓN VEHÍCULO MAZDA	1,736.50	ALEMÁN ELECTRO AUTO	22/04/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	2862	2016-211-FN-INAM	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	14,411.09	INVERSIONES POSAS SUAZO	23/11/16	Ver
10	2864	2016-193-FN-INAM	30 MERIENDAS	3,105.00	DELICIAS VIAN	09/11/16	Ver
11	2865	2016-194-UNFPA-FN	ALIMENTOS, SERVICIOS Y HOSPEDAJE EN EVENTO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016	28,247.50	HOTEL PUESTA DEL SOL	18/11/16	Ver
12	2866	2016-217-FN-INAM	20 CARTUCHOS HP 02 COLOR FUCSIA	7,084.00	PAPELERÍA HONDURAS	13/12/16	Ver
13	2868	2016-215-FN-INAM	60 KITS DE MATERIAL INFORMATIVA Y FORMATIVO	194,580.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	05/12/16	Ver
14	2869	2016-104-FN-INAM	PINTURA DE BANDERAS, Y LOGOS DE VEHÍCULOS	7,406.00	RÓTULOS EL CHELE	14/07/16	Ver
15	2870	2016-227-FN-INAM	100 AGENDAS 2007	19,550.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	09/12/16	Ver
16	Fact. No. 10061 y 15225	2016-221-FN-INAM	ALIMENTACIÓN SERVICIOS Y HOSPEDAJE	69,336.00	GRANJA DELIA	09/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
17	2872	2016-220-FN-INAM	1000 EJEMPLARES DEL II PIEG 2010- 2022, CON DIAGRAMACIÓN PARA CAMBIOS	109,250.00	RILMAC IMPRESORES	09/12/16	Ver
18	2873	2016-228-FN-INAM	100 TAZAS CON LOGOS DEL INAM Y ODS, CON LA FRASE "INVERTIR EN LAS MUJERES ES INVERTIR EN EL DESARROLLO DE HONDURAS"	8,280.00	INDUSTRIAS* MA-K- NUDO	12/12/16	Ver
19	2874	2016-229-INAM	2 JUEGOS DE DESARMADORES PHILLIPS	1,060.00	LARACH Y CIA. S. DE R. L.	13/12/16	Ver
20	2875	2016-218-FN-INAM	REIMPRESIÓN Y EDICIÓN DE EJEMPLARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS	138,000.00	X MEDIA S. DE R. L.	17/11/16	Ver
21	2876	2016-230-FN-INAM	30 MERIENDAS EVENTO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016	3,795.00	TULIPANES	14/12/16	Ver
22	Fact. No. 2750	2016-232-FN-INAM	30 ALMUERZOS Y SERVICIOS EVENTO DEL 20 DE DICIEMBRE 2016	15,382.50	INVERSIONES HONDURAS PLAZA	19/12/16	Ver
23	2879	2016-207-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO 28/12/2016	12,785.50	HOTEL HONDURAS MAYA	18/11/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
24	2880	2016-224-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2016	16,578.25	HOTEL HONDURAS MAYA	05/12/16	Ver
25	2881	2016-222-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	10,850.00	HOTEL ALAMEDA	05/12/16	Ver
26	Fact. No. 104889	2016-225-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	8,700.00	HOTEL ALAMEDA	06/12/16	Ver
27	2883	2016-231-FN-INAM	50 BOTE DE YUTE CON LOGOS INAM Y ONU MUJERES	4,887.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
28	2884	2016-234-FN-INAM	100 CAMISA COLOR BLANCO, SERIGRAFIADAS CON LOGO INAM Y ONU MUJERES	8,855.00	INDUSTRIA MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
29	2885	2016-235-FN-INAM	50 TAZAS CON LO INAM Y ONU MUJERES	4,140.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
30	2886	2016-236-FN-INAM	50 TERMOS DE ACERO INOXIDABLE CON LOGO INAM Y ONU MUJERES	8,567.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
31	2887	2016-237-FN-INAM	4 VALLAS TIPO BANNER SIN ARAÑAS CON LOGOS DE INAM Y ONU MUJERES	11,776.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
32	2888	2016-2014-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016	27,187.50	HOTEL MARRIOTT	02/12/16	Ver
33	2889	2016-213-FN-INAM	2 ADAPTADORES/CON VERTIDORES DE DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA	1,495.00	ECOTEC	21/12/16	Ver
34	Fact. No. 23755 y 23903	2016-226-FN-INAM	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016	82,548.10	HOTEL HONDURAS MAYA	05/12/16	Ver
35	2892	2016-241-FN-INAM	150 PORTA MEMO ECOLÓGICO	14,662.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
36	2893	2016-243-FN-INAM	300 BOLSOS DE YUTE DE 18 X 14 EN DIFERENTES COLORES	26,220.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
37	2895	2016-245-FN-INAM	50 MOUSE PAD, CON LOGO INAM Y ODS	4,140.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
38	2896	2016-242-FN-INAM	300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5	25,185.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
39	2897	2016-240-FN-INAM	2 BANNERS CON ARAÑA	4,370.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
40	2899	2016-238-FN-INAM	TRABAJOS EN PLANTA TELEFÓNICA	14,375.00	E. BUSINES DISTRIBUTIONS	20/12/16	Ver
41	Fact. No.49462	2016-250-FN-INAM	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS, EVENTO DEL 29/12/16	42,214.23	SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS S.A.	29/12/16	Ver
42	2901	2016-110-FN-INAM	1 REPUESTO PARA COPIADORA AR- 257M	4,893.25	CORPORACIÓN CARIBE	16/12/16	Ver
43	2902	2016-110-FN-INAM	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-M450	8,855.00	CORPORACIÓN CARIBE	21/07/16	Ver
44	2903	2016-253-FN-INAM	100 BOLETINES DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	5,520.00	X MEDIA S. DE R. L.	27/12/16	Ver
45	2904-2905- 2906-2907	2016-202-FN-INAM	REPARACIÓN DE 4 FOTOCOPIADORA	59,169.90	JETSTEREO	29/12/16	Ver
46	2908	2016-244-FN-INAM	200 BOLSOS DE POLYESTER	21,850.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
47	Fct. No. 1160	2016-176-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	2,840.50	DELICIAS VIAN	17/10/16	Ver
48	2910	2016-233-FN-INAM	300 DOCUMENTOS ODS	19,665.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	27/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
49	512-1-1-0053- 2016	512-1-1-0053-2016	4 ADAPTADORES	1,814.42	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIB UCIONES VALENCIA	14/11/16	Ver
50	512-1-1-0055- 2016	512-1-1-0055-2016	COMPRA DE DESECHABLES	2,705.03	PAPELERÍA HONDURAS	12/12/16	Ver
51	512-1-1-0056- 2016	512-1-1-0056-2016	DIFERENTES GALLETAS PARA ATENCIÓN VISITAS INAM	2,931.48	YIP SUPERMERCADOS	23/12/16	Ver
52	512-1-1-0057- 2016	512-1-1-0057-2016	2 TONER HP 78 A	3,139.71	JESTEREO	28/12/16	Ver
53	512-1-1-0058- 2016	512-1-1-0058-2016	COMPRA DE CHURROS, PARA ATENCIÓN VISITAS INAM	4,143.75	YIP SUPERMERCADOS	30/12/16	Ver
54	512-1-1-0059- 2016	512-1-1-0059-2016	COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y AZUCAR PARA VISITAS DEL INAM	3,107.21	YIP SUPERCADOS	30/12/16	Ver
55	512-1-1-0060- 2016	512-1-1-0060-2016	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN VISITAS DEL INAM	1,068.00	CADENAS	30/12/16	Ver

Elaborado por: Gloria Labora
Asistente Administrativo

Francisco Ramírez
Administrador General

COMPRAS MENORES DICIEMBRE 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2814	2016-169-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2016	7,590.00	PLAZA FLORENCIA HOTEL	12/10/16	Ver
2	2842	2016-196-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 22/116	6,751.25	INVERSIONES HONDURAS PLAZA	18/11/2016	Ver
3	Fact. No. 10871	2016-173-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO EN SAN PEDRO SULA	75,721.60	INVERSIONES POSAS SUAZO	17/11/16	Ver
4	2856	2016-195-FN-INAM	150 CAMISAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE EMPLEADOS DEL INAM	49,162.50	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	29/11/16	Ver
5	2857	2016-200-FAS-INAM	1 PORTA ROTA FOLIO	1,699.00	OFFICE DEPOT	28/11/16	Ver
6	2858	2016-203-FAS-INAM	200 LÁPICES STYLUS, TINTA NEGRA, CON IMPRESIÓN LOGO A COLOR	4,600.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	24/10/16	Ver
7	2860	2016-187-FN-INAM	1 LICENCIA AROBAT PRO DC. PERPETUA	12,627.00	ECOTEC	09/11/16	Ver
8	2861	2016-053-FN-INAM	REPARACIÓN VEHÍCULO MAZDA	1,736.50	ALEMÁN ELECTRO AUTO	22/04/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	2862	2016-211-FN-INAM	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	14,411.09	INVERSIONES POSAS SUAZO	23/11/16	Ver
10	2864	2016-193-FN-INAM	30 MERIENDAS	3,105.00	DELICIAS VIAN	09/11/16	Ver
11	2865	2016-194-UNFPA-FN	ALIMENTOS, SERVICIOS Y HOSPEDAJE EN EVENTO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016	28,247.50	HOTEL PUESTA DEL SOL	18/11/16	Ver
12	2866	2016-217-FN-INAM	20 CARTUCHOS HP 02 COLOR FUCSIA	7,084.00	PAPELERÍA HONDURAS	13/12/16	Ver
13	2868	2016-215-FN-INAM	60 KITS DE MATERIAL INFORMATIVA Y FORMATIVO	194,580.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	05/12/16	Ver
14	2869	2016-104-FN-INAM	PINTURA DE BANDERAS, Y LOGOS DE VEHÍCULOS	7,406.00	RÓTULOS EL CHELE	14/07/16	Ver
15	2870	2016-227-FN-INAM	100 AGENDAS 2007	19,550.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	09/12/16	Ver
16	Fact. No. 10061 y 15225	2016-221-FN-INAM	ALIMENTACIÓN SERVICIOS Y HOSPEDAJE	69,336.00	GRANJA DELIA	09/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
17	2872	2016-220-FN-INAM	1000 EJEMPLARES DEL II PIEG 2010- 2022, CON DIAGRAMACIÓN PARA CAMBIOS	109,250.00	RILMAC IMPRESORES	09/12/16	Ver
18	2873	2016-228-FN-INAM	100 TAZAS CON LOGOS DEL INAM Y ODS, CON LA FRASE “INVERTIR EN LAS MUJERES ES INVERTIR EN EL DESARROLLO DE HONDURAS”	8,280.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	12/12/16	Ver
19	2874	2016-229-INAM	2 JUEGOS DE DESARMADORES PHILLIPS	1,060.00	LARACH Y CIA. S. DE R. L.	13/12/16	Ver
20	2875	2016-218-FN-INAM	REIMPRESIÓN Y EDICIÓN DE EJEMPLARES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS	138,000.00	X MEDIA S. DE R. L.	17/11/16	Ver
21	2876	2016-230-FN-INAM	30 MERIENDAS EVENTO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016	3,795.00	TULIPANES	14/12/16	Ver
22	Fact. No. 2750	2016-232-FN-INAM	30 ALMUERZOS Y SERVICIOS EVENTO DEL 20 DE DICIEMBRE 2016	15,382.50	INVERSIONES HONDURAS PLAZA	19/12/16	Ver
23	2879	2016-207-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO 28/12/2016	12,785.50	HOTEL HONDURAS MAYA	18/11/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
24	2880	2016-224-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2016	16,578.25	HOTEL HONDURAS MAYA	05/12/16	Ver
25	2881	2016-222-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	10,850.00	HOTEL ALAMEDA	05/12/16	Ver
26	Fact. No. 104889	2016-225-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016	8,700.00	HOTEL ALAMEDA	06/12/16	Ver
26	2883	2016-231-FN-INAM	50 BOTE DE YUTE CON LOGOS INAM Y ONU MUJERES	4,887.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
27	2884	2016-234-FN-INAM	100 CAMISA COLOR BLANCO, SERIGRAFIADAS CON LOGO INAM Y ONU MUJERES	8,855.00	INDUSTRIA MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
28	2885	2016-235-FN-INAM	50 TAZAS CON LO INAM Y ONU MUJERES	4,140.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
29	2886	2016-236-FN-INAM	50 TERMOS DE ACERO INOXIDABLE CON LOGO INAM Y ONU MUJERES	8,567.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
30	2887	2016-237-FN-INAM	4 VALLAS TIPO BANNER SIN ARAÑAS CON LOGOS DE INAM Y ONU MUJERES	11,776.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
31	2888	2016-2014-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016	27,187.50	HOTEL MARRIOTT	02/12/16	Ver
32	2889	2016-213-FN-INAM	2 ADAPTADORES/CON VERTIDORES DE DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA	1,495.00	ECOTEC	21/12/16	Ver
34	Fact. No. 23755 y 23903	2016-226-FN-INAM	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016	82,548.10	HOTEL HONDURAS MAYA	05/12/16	Ver
35	2892	2016-241-FN-INAM	150 PORTA MEMO ECOLÓGICO	14,662.50	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
36	2893	2016-243-FN-INAM	300 BOLSOS DE YUTE DE 18 X 14 EN DIFERENTES COLORES	26,220.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
37	2895	2016-245-FN-INAM	50 MOUSE PAD, CON LOGO INAM Y ODS	4,140.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
38	2896	2016-242-FN-INAM	300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5	25,185.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
39	2897	2016-240-FN-INAM	2 BANNERS CON ARAÑA	4,370.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
40	2899	2016-238-FN-INAM	TRABAJOS EN PLANTA TELEFÓNICA	14,375.00	E. BUSINES DISTRIBUTIONS	20/12/16	Ver
41	Fact. No.49462	2016-250-FN-INAM	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS, EVENTO DEL 29/12/16	42,214.23	SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS S.A.	29/12/16	Ver
42	2901	2016-110-FN-INAM	1 REPUESTO PARA COPIADORA AR- 257M	4,893.25	CORPORACIÓN CARIBE	16/12/16	Ver
42	2902	2016-110-FN-INAM	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-M450	8,855.00	CORPORACIÓN CARIBE	21/07/16	Ver
44	2903	2016-253-FN-INAM	100 BOLETINES DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	5,520.00	X MEDIA S. DE R. L.	27/12/16	Ver
45	2904-2905- 2906-2907	2016-202-FN-INAM	REPARACIÓN DE 4 FOTOCOPIADORA	59,169.90	JETSTEREO	29/12/16	Ver
46	2908	2016-244-FN-INAM	200 BOLSOS DE POLYESTER	21,850.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	22/12/16	Ver
47	Fct. No. 1160	2016-176-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	2,840.50	DELICIAS VIAN	17/10/16	Ver
48	2910	2016-233-FN-INAM	300 DOCUMENTOS ODS	19,665.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	27/12/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
49	512-1-1-0053-2016	512-1-1-0053-2016	4 ADAPTADORES	1,814.42	WILMAN DANILLO MORALES/DISTRIB UCIONES VALENCIA	14/11/16	Ver
50	512-1-1-0055-2016	512-1-1-0055-2016	COMPRA DE DESECHABLES	2,705.03	PAPELERÍA HONDURAS	12/12/16	Ver
51	512-1-1-0056-2016	512-1-1-0056-2016	DIFERENTES GALLETAS PARA ATENCIÓN VISITAS INAM	2,931.48	YIP SUPERMERCADOS	23/12/16	Ver
52	512-1-1-0057-2016	512-1-1-0057-2016	2 TONER HP 78 A	3,139.71	JESTEREO	28/12/16	Ver
53	512-1-1-0058-2016	512-1-1-0058-2016	COMPRA DE CHURROS, PARA ATENCIÓN VISITAS INAM	4,143.75	YIP SUPERMERCADOS	30/12/16	Ver
54	512-1-1-0059-2016	512-1-1-0059-2016	COMPRA DE AGUA, REFRESCOS Y AZUCAR PARA VISITAS DEL INAM	3,107.21	YIP SUPERCADOS	30/12/16	Ver
55	512-1-1-0060-2016	512-1-1-0060-2016	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN VISITAS DEL INAM	1,068.00	CADENAS	30/12/16	Ver

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 12 de octubre de 2016

SEÑORES: PLAZA FLORENCIA HOTEL

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/u	30	Meriendas fuertes de 6 bocadillos, servidas a las 5 de la tarde el día 14 de octubre de 2016	180.00	5,400.00
2	C/u	2	Meseros	420.00	840.00
			=====ULTIMA LINEA++++		
			SUB TOTAL		6,240.00
			15% %		810.00
			10% SERVICIOS		540.00
			TOTAL		7,590.00

OBSERVACIONES: SOBRE EL PAGO DE MESEROS NO COBRAN EL 15%

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC 18 de noviembre de 2016
SEÑORES: INVERSIONES HONDURAS PLAZA

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Sílon con capacidad para 15 personss , el día 22 de noviembre de 2016, de 12 m. a 4 pm., arreglado tipo U, con sonido y microfono inalambrico, con aire acondi- ccónado.	400.00	400.00
2	C/U	15	Amuerzos	311.00	4,665.00
3	C/u	1	Mesero	400.00	400.00
SUB TOTAL					5,465.00
15% ISV					819.75
10% SEVICIOS					466.50
TOTAL					6,751.25

OBSERVACIONES: EVENTO PAGADO POR EL PROYECTO "Pas7HON2A338/4/01/15-16/02 EE: 10017449

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

INVERSIONES POSAS SUAZO, S. A. de C.V.

VICTORIA HOTEL

San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2 Cile 18-19AVE

Tel: 25163500

Correo: reservaciones@victoriahotelexpress.com

R.T.N. 05019009223500

Fecha:

11/24/2016

FACTURA

C.A.I.: 98A29F-FEEFDA-D64E88-6DA37F-E97DC6-EE

No. Factura: 000-001-01-00010871

Nombre: INAM

Empresa: INAM

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Hora: 10:59 am

LLEGADA: 11/23/2016

Hora: 10:22 am

SALIDA: 11/24/2016

HAB.No: 207

Tarifa Corporativo

Folio: 140689

Forma de Pago

Valor

C x C

75,721.60

Descripción	Precio U.	Importe
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 311	1,380.00 L.	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 208	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 223	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 318	1,840.00 L.	1,840.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 222	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 221	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 311	1,380.00 L.	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 208	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 223	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 318	1,840.00 L.	1,840.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 222	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 221	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 310	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 202	2,070.00 L.	2,070.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 207	2,070.00 L.	2,070.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 305	2,070.00 L.	2,070.00
11/24/2016 9:20:55 AM MENU BUFFET	170.00 L.	8,500.00
11/24/2016 9:21:06 AM MENU BUFFET	200.00 L.	16,400.00
11/24/2016 9:21:16 AM COFFE BREAK	80.00 L.	9,840.00

Importe Exento	L.	0.00
Importe 15%	L.	61,880.00
Importe 4%	L.	27,140.00
15% ISV	L.	9,282.00
4 % Tasa Turistica	L.	1,085.60
10% De Servicio	L.	3,474.00
Total	L.	75,721.60
Total \$	\$.	3,365.40

Recibo

Firma

Son: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 60/100

Original:

Registrazado: 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00016500

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2017

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 29 de noviembre de 2016

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	150	Camisas tipo polo, con bordados y serigrafado y bordados con logos del INAM, colores azul royal, amarillo y fucsia, en las tallas siguientes: TALLAS DE MUJER (1 "S", 1 "M", 9 "L" y 5 "XL". TALLAS DE HOMBRE (2 "S", 8 "M", 13 "L", 6 "XL", 4 "2XL" y 1 "3XL")	285.00	42,750.00
15% ISS					6,412.50
TOTAL					49,162.50

OBSERVACIONES:

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



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

SEÑORES: OFFICE DEPOT

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Porta rotafolio 15% ISV TOTAL	1,477.39	1,477.39 221.61 1,699.00



OBSERVACIONES:

COMPRA DEL PROYECTO "FAS/HOND/A033874/84/15-16/01" FE: 1501/2016



Office Depot
OD Honduras S de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. Lomas del Guajaro, Ave. Roble Contiguo a
Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2205-4960

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GEORGINA E. TABORA M.	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	CP. 20014 Tabora

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

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

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	200	Lapices tinta negro Stilus, con Impresion a color	20.00	4,000.00
			15% ISV		600.00
			TOTAL		4,600.00



OBSERVACIONES: COMPRA CON FODOS DEL PROYECTO PAS Mon/0033874/01/15-16/02

FEA 10017440

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA: COMUGUELA, MDC.09 DENOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: ECOTEC

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	LICENCIA ACROBAT PRO DC, PERPETUA	10,980.00	10,980.00
			MAS 15% DE ISV.....		1,647.00
					12,627.00
=====DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIETE LPS. NETOS=====					

OBSERVACIONES:

ASSTO ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC. <i>MCC</i>		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	<i>ecotec</i> Integrando Soluciones con Responsabilidad

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 22 DE ABRIL-2016

SEÑORES: ALEMAN ELECTRO AUTO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	SISTEMA DE LUCES, CAMBIO DE MANDO - DE LUCES, CAMBIO DE FOCOS QUEMADOS Y MANGUERA	800.00	800.00
2	c/u	2	FOCO DOS CONTACTOS	25.00	50.00
3	c/u	2	ELEMENTOS FLOSSER H 4	300.00	600.00
4	c/u	2	FOCOS DE LAGRIMA FLOSSER	30.00	60.00
MAS 15% DE ISV.....					1,510.00
					226.50
					1,736.50
=====UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/00=====					

OBSERVACIONES:

REPARACION DE VEHICULO MARZDA VERDE PBP 0360

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC <i>mede</i>		FRANCISCO ARMANDO REMIREZ	

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: INVERSIONES POSAS SUAZO S.A.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	3	Habitaciones (Dobles el 29/11/2016)	1,237.00	3,711.00
2	c/u	6	Cenas (Para 06 personas el día 29-11/2016)	170.00	1,020.00
3	c/u	20	Almuerzos (Para 20 participantes - el día 30/11/2016)	200.00	4,000.00
4	c/u	20	Meriendas (Para servir mañana 09.30 del 30/11/2016)	80.00	1,600.00
5	c/u	1	Salon (Para 20 personas arreglado en forma de U con mesa para inscripción, mesa para data show		CORTESIA
6	c/u	1	Mesero los días 29 y 30 de noviembre-2016	400.00	800.00
					11,131.00
			MAS 15% DE ISV.....		1,669.65
			04% DE TURISMO.....		148.44
			10% DE SERVICIO.....		662.00
					14,411.09

OBSERVACIONES:

GASTO DE DIRECCION TECNICA

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 18 de noviembre de 2016

SEÑORES: DELICIAS VIAN

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	30	Meriendas fuertes empacadas y sin refresco para las 12 m. el 01/12/16 15% ISV TOTAL	90.00	2,700.00 405.00 3,105.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA M.	GENERO Y SALUD	FRANCISCO ARAMIREZ M.	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 18 de noviembre de 2016

SEÑORES: HOTEL PUESTA DEL SOL

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con aire acondicionado, capacidad para 25 personas, el día 25 de noviembre de 2016, arreglado con sillas en fila, podium, pantalla, mesas: principal, inscripción y data show		CORTESÍA
2	C/U	50	Meriendas a las 12 m.	65.00	3,250.00
3	C/U	50	Almuerzos a las 2 pm.	150.00	7,500.00
4	C/U	30	Cenas	150.00	4,500.00
5	C/U	15	Hospedaje en habitaciones doble, con su desayuno incluido, el día 24 (20 personas) y el día 25 (10 personas)	600.00	9,000.00
====ULTIMA LINEA====					
SUB TOTAL					24,250.00
15% ISV					3,637.50
4% TURISMO					28,247.50

OBSERVACIONES:

EVENTO CON FONDOS DEL PROYECTO



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

ORI E. TABORA M.

DIRECCION TECNICA FRANCISCO M. RAMIREZ M.

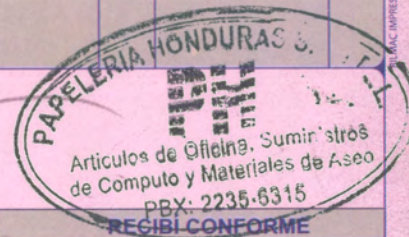
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 13 de diciembre de 2016

SEÑORES: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Cartuchos de tinta HP 02, color fucsia (magenta)	308.00	6,160.00
			15% ISV		924.00
			TOTAL		7,084.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
LOREIA E. TABORA M.	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	Monara Alvarado



LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 05 DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: PUBLICIDAD & PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	60	KITS DE MATERIAL INFORMATIVO Y FORMATIVO.	2,820.00	169,200.00
			MAS 15% DE ISV.....		25,380.00
					194,580.00
=====CIENTO NOVENTA Y CUÁTRO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES: PROYECTO No.HND071MN de UNFPA

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

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

SEÑORES: ROTULOS EL CHELE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	Fortuner P.9187, pintar bandera no. de registro y logo de la Institución	1,500.00	1,500.00
2	c/u	1	Microbus P.9188, pintar logo de la Institución	430.00	430.00
3	c/u	1	Motocicleta P.3919, pintar logo de la Institución	550.00	550.00
4	c/u	1	Toyota P.747, pintar bandera No. registro y logo de la Institución	1,500.00	1,500.00
5	c/u	1	Ford, No. de registro, logo de la Institución	1,050.00	1,050.00
6	c/u	1	Blazer PBP.0363, pintar bandera No. de registro y logo de la Institución	430.00	430.00
7	c/u	1	Mazda PBP.0360, pintar logo de la Institución	430.00	430.00
8	c/u	1	Navara PN.11071, pintar No. de registro y logo de la Institución	550.00	550.00
MAS 15% DE ISV.....					966.00
					6,440.00
					7,406.00

OBSERVACIONES:

COORDINACION ADMINISTRATIVA



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MCC

FRANCISCO RAMIREZ-MEZA

OSCAR PALACIOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER
INAM

ORDEN DE COMPRA Nº 2870

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 09 DE DICIEMBRE 2016

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	100	AGENDAS 2017, CON ESPIRAL INTERIOR- EN BOND BASE 20 A UN COLOR INTERIOR 120 PAGINAS PUBLICIDAD A UNA CARA EN SATINADO BASE 80 INTERIOR COLOR HOJAS DATOS GENERALES Y TELEFONOS	170.00	17,000.00
			MAS 15% DE ISV...		2,550.00
					19,550.00

INAM

Instituto
de la Mujer

=====DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS=====

OBSERVACIONES:

PROYECTO No.HND071MN de UNFPA

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



IMPRESORES S. DE RL DE CV PNC 2245-1425, RYA 0001900813144, Cert. N° 931-14-10200-137

**COMPLEJO TURISTICO
RANJA D'ELIA**



HOTEL PASSAGGIO TURISTICO

Siguatopeque, Honduras Tel. (504) 2773-0414, Fax:2773-0593
APDO. POSTAL N° 27 R.T.N. 03189004032893

Día 13 de Diciembre Año 2016

Cliente: Instituto Nacional de la Mujer

RTN: 08019999394039

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
5	Hab. sencillas	500.00	2,500.00
27	Hab. dobles	600.00	16,200.00
5	Hab. triples	700.00	3,500.00



E-mail: granja_delia@yahoo.com

La Factura es Beneficio de Todos "MIJALA"

CAI: D583A6-3CBCAF-CC4E89-D3E024-C0C529-42

F. Limite de Emision: 22/07/2017

Rango Autorizado: 003-001-01-00010001 al 00010200

Total en Letras L: Veintiseis mil connoventa y ocho

Original: Cliente Cópia: Emissor

Original: Cliente Copia: Emisor:

FACTURA 003-001-01- N° 00010061



**COMPLEJO TURISTICO
RANJA D'ELIA**

Restaurante La Factoria

Siguatopeque, Honduras Tel. (504) 2773-0414, Fax:2773-0593
APDO. POSTAL N° 27 R.T.N. 03189004032893

Mesa #
Mesera

Día 13 de Diciembre Año 2016

Cliente: Instituto Nacional de la Mujer

RTN: 080199993990 39

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

Cant.	Descripción/Bufet	Precio Unitario	Valor Total
77	Desayunos	130.00	10,010.00
85	Coffee break am	50.00	4,250.00
46	Almucizos	180.00	8,280.00
46	Coffee break pm	50.00	2,300.00
78	Cenas	160.00	12,480.00



E-mail: granja_della@yahoo.com

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CAI: EE37A8-C3323A-E740A3-67BB4C-84DA7E-3C

F. Límite de Emisión: 21/11/2017

Rango Autorizado: 002-001-01-00015201 al 00015700

Total en Letras L: Cuarenta y dos mil novecientos diez y ocho

Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA 002-001-01- N° 00015225

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 09 de diciembre de 2016

SEÑORES: RILMAC IMPRESORES S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1000	Diagramacion para cambio de color, tamaño, caratula, actualizacion de logo, año, edicion, telefonos, correo electronico y todo lo concerniente a una 2da. edicion de la "POLITICA NACIONAL DE LA MUJER II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS, 2010-2022"		
2	C/U	2000	Trifolios: Previniendo el VIH en las mujeres	83.00	83,000.00
3	C/U	2000	Trifolios; Prevencion de embarazo en adolescentes	2.00	4,000.00
4	C/U	2000	Trifolios: Cancer de cuello uterino	2.00	4,000.00
			==ULTIMA LINEA+==		
			SUB TOTAL		95,000.00
			15% ISV		14,250.00
			TOTAL		109,250.00

OBSERVACIONES:



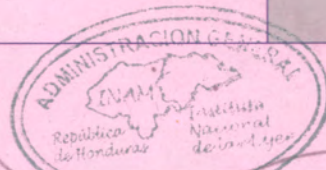
ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 12 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA_K_NUDO, S.A.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	100	Tazas con la siguiente inscripción Logo del INAM, Logo de los ODS, la frase "En cumplimiento de las disposiciones generales de presu- puesto" y la frase "Invertir en las Mujeres es invertir en el desarro- llo de Honduras" =====ULTIMA LINEA++++ SUB TOTAL 15% ISV TOTAL	Muje 72.00	7,200.00 7,200.00 1,080.00 8,280.00

OBSERVACIONES:



MA-K-NUDO

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA E. TABORA M.	PROYECTO UNFPA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M. D. C. 13 de diciembre de 2016

SEÑORES:

LARACH Y CIA, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Juego de desarmadores Phillips (estrella) y planos de al menos 6 piezas de preferencia con punta magnética	460.87	921.74
			15% ISV		138.26
			TOTAL		1,060.00



Instituto
Nacional
de la Mujer

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA E. TABORA M.	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

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

SEÑORES: XMEDIA S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1000	Reimpresion y edicion de ejemplares de la caja de herramientas	120.00	120,000.00
			SUB TOTAL		120,000.00
			14% ISV		18,000.00
			TOTAL		138,000.00



OBSERVACIONES:

Recibido: [Firma]



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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 14 de diciembre de 2016

SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	30	Meriendas con su respectivo refresco	100.00	3,000.00
2	C/U	1	Transporte	300.00	200.00
=====ULTIMA LINEZ=====					
SUB TOTAL					3,300.00
15% ISV					495.00
TOTAL					3,795.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GIOKA E. TABORA M.	PRESIDENCIA EJECUTIVA	FRANCISCO A. RAMIREZ	[Signature]

HOTEL GRAN MEDITERRANEO

Inversiones Honduras Plaza, S. de. R.L.

6 calle, 4 ave, N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N. 05019002061262

Fecha:

20/Dec/2016

FACTURA

C.A.I.: 69A53F-130B4E-A341AF-047840-0B0646-E3

No. Factura: 000-001-01-00002750

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

0

Observación: . .

Forma de Pago

Valor

Credito CxC

15,382.50

Descripción	Cantidad	Precio U.	Importe
REFRESCOS	47.00	25.00	1,175.00
ALMUERZOS	47.00	229.00	10,763.00
MESEROS	1.00	400.00	400.00

10% Servicio

L.

1,193.80

Importe 15%

L.

12,338.00

Importe 18%

L.

0.00

15% ISV

L.

1,850.70

18% ISV

L.

0.00

Total

L.

15,382.50

Usuario:

Firma

ANGIE

Son: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00003000

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2017

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N.: 05019002061262

LUGAR Y FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	70	MERIENDAS FUERTES	101.50	7,105.00
2	c/u	1	ARREGLO FLORAL PEQUEÑO	700.00	700.00
3	c/u	1	SALON CON MESA PRINCIPAL, PARA PERSONAS 5 UN PODIUM, MICROFONO ARREGLADO TIPO ESCUELA		CORTESIA
4	c/u	7	MESEROS CORPORATIVOS	385.00	2,695.00
INAM					10,500.00
MAS 15% DE ISV..... Instituto Nacional de la Mujer					1,575.00
MAS 10% DE SERVICIO.....					710.50
					12,785.50

DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CIN CO LEMPIRAS CON 50/00

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE VIOLENCIA

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO CONFORME

MCC.

FRANCISCO RAMIREZ MEZA



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

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	40	ALMUERZOS (SERVIDOS 12.00 PM)	225.00	9,000.00
2	c/u	40	MERIENDAS PARA PARTICIPANTES	80.00	3,200.00
3	c/u	1	SALON PARA 40 PARTICIPANTES, MESA - PARA INSCRIPCION, MESA PRINCIPAL, MESA PARA DATA SHOW.		
4	c/u	3	MESEROS	385.00	1,155.00
					GRATIS
					13,355.00
					2,003.25
					1,220.00
					16,578.25
					=====

=====DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LPS CON 25/00=====

OBSERVACIONES:

CONSULTORA AMPARO REYES

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

LUGAR Y FECHA: OOMAYAGUELA, MDC. 05 DE DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: HOTEL ALAMEDA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	35	MERIENDAS	88. 00	3,080.00
2	c/u	35	ALMUERZOS	160. 00	5,600.00
MAS 15% DE ISV.....					8,680.00
MAS 10 % DE SERVICIO.....					1,302. 00
					868.00
					10,850. 00

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE SALUD

ELABORADO POR

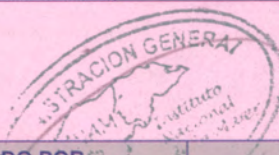
SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

MCC.

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA





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: 000-002-01-00200493 al 00300000
Factura Original # 000-001-01-00104889

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
RTN: 08019999399039

Fecha: 19 Diciembre 2016

FECHA	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
14/12/2016	30	Coffe Break	88.00	2,640.00
14/12/2016	30	Almuerzos	144.00	4,320.00

SUB TOTAL	L. 6,960.00
15%IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 1,044.00
10% Propina	L. 696.00
TOTAL FACTURA	L. 8,700.00

****Ocho mil setecientos con 00/100 centavos****

Forma de pago: Credito

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	50	Bolsos de yute, con logos del INAM y ONU Mujeres y arte dado por el INAM -----ULTIMA LINEA-----	85.00	4,250.00
			SUB TOTAL		637.50
			TOTAL		4,887.50

OBSERVACIONES:

80356

21/12/2016



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

ORIO TABORA M.

DIRECCION TECNICA

FRANCISCO A. RAMIREZ

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	100	Camisas color blanco, serigrafia- das, con logo INSN y Onu Mujeres, y arte dado por el INAM. en las tallas siguiente: 30 talla "S"; 30 talla "M"; 30 ta- lla "L" y 10 talla "XL" ====ULTIMA LINEA====	77.00	7,700.00
SUB TOTAL					7,700.00
15% ISV					1,155.00
TOTAL					8,855.00

OBSERVACIONES:



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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS M-K-NUDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	50	Tazas con logo INAM y Onu Mujeres, y arte entregado por el INAM ====ULTIMA LINEA====	72.00	3,600.00
			SUB TOTAL		3,600.00
			15% ISV		540.00
			TOTAL		4,140.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

GLORIA TABORA M.

DIRECCION TECNICA

FRANCISCO A. RAMIREZ

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D. C. 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	50	Termos de acero inoxidable, con logos del INAM y Onu Mujeres y arte dado por INAM ====ULTIMA LINEA====	149.00	7,450.00
			SUB TOTAL		7,450.00
			15% ISV		1,117.50
			TOTAL		8,567.50



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

GLORIA E. TABORA M. DIRECCION TECNICA

FRANCISCO A. RAMIREZ

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de diciembre, 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	4	Vallas tipo banner sin arañaz con Logos del INAM y Onu Mujeres (según artefactos dados en el INAM) =====ULTIMA LINEA=====	2,560.00	10,240.00
			SUB TOTAL		10,240.00
			15% ISV		1,536.00
			TOTAL		11,776.00



OBSERVACIONES:



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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 02 DE DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: HOTEL MARRIOTT

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	50	ALMUERZOS	290.00	14,000.00
2	c/u	50	MERIENDAS	145.00	7,250.00
3	c/u		MESEROS		CORTESIA
4	c/u		SALON PARA 50 PARTICIPANTES, ARREGLADO EN FORMA DE U		CORTESIA
MAS 15% DE ISV.....					21,750.00
MAS 10% SERVICIO.....					3,262.50
					2,175.00
					27,187.50
=====VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00=====					

OBSERVACIONES:

COORDINACION DE PARTICIPACION

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

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

SEÑORES: ECOTEC

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Adaptadores/convertidores de display port macho a VGA hembra	650.00	1,300.00
			15% ISV		195.00
			TOTAL		1,495.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

LORIA E. TABORR M.

ADMINISTRACION

FRANCISCO RAMIREZ

Eduardo Perez



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

2016-12-16
09:54:39

FACTURA

000-001-01-
00023755

CLIENTE

INAM /

RTN/ID: 08019999399039

Dirección:

TEGUCIGALPA

22907333

NOTAS:

Estadía del 2016-12-14 al 2016-12-16

Hab: 00GE Noches: 2

Huesped: INAM, TERRAZA RESTAURANTE Folio: E024330

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CARGOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES
PERSONAL BANQUETES

L. 36,210.00
L. 3,080.00



CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 50/100 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. 39,290.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 3,621.00
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 5,893.50
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura:	L. 48,804.50
	\$2,065.36

¡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



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

2016-12-19
14:53:56

FACTURA

000-001-01-
00023903

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 2016-12-14 al 2016-12-19

Hab: 00G1 Noches: 5

Huesped: INAM, INAM Folio: G01222

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CARGOS

HABITACION

L. 28,356.00



TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 60/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.

Le esperamos nuevamente.

email: reserve@hondurasmaya.hn

www.hondurasmaya.hn.

Firma del Huésped

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 28,356.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 0.00
Imp. Tur. 4%:	L. 1,134.20
ISV 15%:	L. 4,253.40
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura:	L. 33,743.60
	\$1,428.00

¡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: Tegucigalpa MD.C. 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	150	Porta memo ecologico 15% ISV TOTAL	85.00	12,750.00 1,912.50 14,662.50



OBSERVACIONES:



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

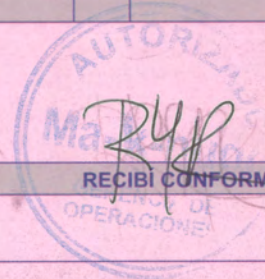
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	300	Bolsos de yute de 18 x 14 con bol- sita de diferentes colores 15% ISV TOTAL	76.00	22,800.00 3,420.00 26,220.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA	PRESIDENCIA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	50	Mouse Pad, con logo del INAM y 15% ISV TOTAL	72.00	3,600.00 540.00 4,140.00



OBSERVACIONES:



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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIASSMA-K=NUDO

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	300	Bolsos de yute de 17 x 21.5 15% ISV TOTAL	73.00	21,900.00 3,285.00 25,185.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

GLORIA E. TABORA M.

PRESIDENCIA

FRANCISCO M. RAMIREZ

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D. C. 23 de diciembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Banner tipo araña, de 30" x 70", que contenga la MISION YVISION	1,900.00	1,900.00
2	C/U	1	Banner tipo araña de 30" x 70", que contenga a lo de ODS	1,900.00	1,900.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		3,800.00
			15% ISV		570.00
			TOTAL		4,370.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA M.	PRESIDENCIA	FRANCISCO A. RIVERA	



IMPRESIONES, S. DE RL DE CV. PNC 2245-1625, R.T.N. 0001900813144, Cve. N° 9231-14-10000-137

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 20 DE DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: E BUSINESS DISTRIBUTION, S.A.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/un	1	CAMBIO DE CLAVES DE MARCACION CAN- CELACION DE LAS QUE EXISTEN Y CRE- ACION DE CLAVES	1,000.00	1,000.00
2	c/u	1	REACTIVACION DEL TARIFICADOR E INS- TALARLO EN DOS MAQUINAS INDIVIDUALES O EN RED, ENTREGA DE LICENCIAS	6,000.00	6,000.00
3	c/u	3	ENTRENAMIENTO A TRES PERSONAS EN EL- USO DEL TELETAX	500.00	1,500.00
4	c/u	1	ENTRENAMIENTO EN LAS FUNCIONES DEL- USUARIO	1,000.00	1,000.00
5	c/u	1	INSTALACION DEL SOFTWARE DR ADMINIS- TRACION	3,000.00	3,000.00
MAS ISV.15%.....					12,500.00
TOTAL GENERAL.....					1,875.00
=====CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS=====					14,375.00

OBSERVACIONES:

AREA ADMINISTRATIVA

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MCC.

FRANCISCO RIVERA MEZA





Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.

RTN: 08019008131741

Hotel La Quinta Tegucigalpa

Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras

Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: iq6666fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00049462

Nombre Factura / Invoice Name Instituto Nacional de la Mujer

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 29-12-16 Hora / Time 08:34

No. Hab / Room No. 9024

Llegada / Arrival 12-27-16

Salida / Departure 12-29-16

Tarifa / Rate L.00 - \$.00

Cajero / Cashier 36

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
------	--------------	---------------------------	-------------------

TOTAL EN DOLARES: US\$. 1,788.74

TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 23.60

*** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 23/100 LEMPIRAS. ***

SUBTOTAL GRAVADO: L. 36,117.00

SUBTOTAL EXENTO%: L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 5,417.55

TASA 4% : L. 679.68

I.S.V. 18% : L. 0.00

SERVICIO / PROPINA: L. 0.00

TOTAL: L. 42,214.23

TOTAL IMPTOS.: L. 6,097.23

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

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

X

Firma / Signature

CAI: 3C1EB9-6FFF87-7E4F8B-7C3FBA-0A0C6F-50

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00072000

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Copia 1: Contabilidad

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

SEÑORES: CORPORATION CARIBE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	REPUESTO PARA COPIADORA SHARP AR-257, HOUSING DE LA UNIDAD DEL TAMBOR	4,255.00	4,255.00
			MAS 15% DE ISV.....		638.25
					4,893.25
=====					
=====CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/00=====					

OBSERVACIONES:

REPARACION COPIADORASH SHARP/257

ELABORADO POR

MCC

SOLICITADO POR

FRANCISCO RAMIREZ MEZA

APROBADO POR



RECIBÍ CONFORME

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 21 DE JULIO DEL 2016

SEÑORES: CORPORACION CARIBE

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	REPARACION DE COPIADORA GENERAL, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTA- LACION A FOTOCOPIADORA SHARP MX- M540, DE TAMBOR, CUCHILLA, REVELADOR- REPARAR THERMOSSWITCH, THERMISTOR- FUENTE DE PODER, SISTEMA DE ALI- MENTACION Y AJUSTE GENERAL, MANO - DE OBRA	7,700.00	7,700.00
			MAS 15% DE ISV.....		1,155.00
					8,855.00
=====OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-M540

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC	Francisco Ramirez Meza		



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 27 de diciembre de 2016

SEÑORES: X MEDIA S. DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	100	Bolwines de la Igualdad entre Mu- jeres y Hombres es Fundamental pa- ra una vida Mejor 15% ISV TOTAL	48.00	4,800.00 720.00 5,520.00



Instituto
Nacional
de la Mujer

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA E. TARRA M.	PRESIDENCIA	FRANCISCO A. RAMIREZ	<i>[Signature]</i>

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: JESTERO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	LABER	6,417.11	6,417.11
2	c/u	1	MANO DE OBRA		2,500.00
MAS 15% DE ISV.....					8,917.11
					1,337.57
					10,254.68

DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68/00

OBSERVACIONES:

REPARACION COPIADORA No. SHARP MODELO MX-M20N

JESTERO, J.A. DE C.V.
DEPTO. TECNICO TALLER TEGA
TEL: 2287-8440



Sonora Vanez

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MCC.

FRANCISCO RAMIREZ MEZA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: JESSTEREO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	CUCHILLA	695.00	695.00
2	c/u	1	REVELADOR	695.00	695.00
3	c/u	1	CILINDRO	1,295.00	1,295.00
4	c/u	1	BASE ADF	947.11	947.11
5	c/u	2	KIT DE RODILLOS	1,075.00	2,150.00
6	c/u	1	BASE ADF	947.11	947.11
7	c/u	1	MANO DE OBRA	2,200.00	2,200.00
8	c/u	1	KIT DE MANTENIMIENTO		
					8,929.22
					1,339.38
					10,268.60
DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100					

OBSERVACIONES:

REPARACION COPIADORA SHARP MODELO AR-M257

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

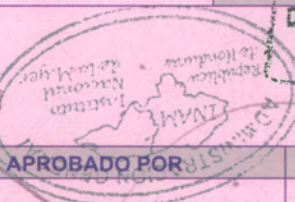
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 29 DE DICIEMBRE DE 2016

SEÑORES: JEISTEREO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	CUCHILLA	1,295.00	1,295.00
2	c/u	1	REVELADOR	1,865.00	1,865.00
3	c/u	1	CILINDRO	1,995.00	1,995.00
4	c/u	1	TRANSFERENCIA	1,395.00	1,395.00
5	c/u	1	FUSOR	9,337.16	9,337.16
6	c/u	1	MANO DE OBRA	2,500.00	2,500.00
					18,387.16
					2,758.07
					21,145.23
VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 23/100					

OBSERVACIONES:

reparacion fotocopiadora SHARP MODELO MX-M453N



JEISTEREO, J.A. DE C.V.
DEPTO. TECNICO TALLER TEGA
TEL: 2287-8440

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MDC. *[Signature]*

FRANCISCO RAMIREZ MEZA

[Signature]

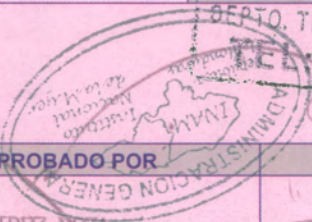
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES:
JEISTEREO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	UNIDAD DE CILINDRO	2,495.00	2,495.00
2	c/u	2	TAPADERAA FRONTAL	1,293.60	1,293.60
3	c/u	1	UNIDAD FUSORA	10,800.00	10,800.00
4	c/u	1	MANO DE OBRA	630.009	630.00
MAS 15 % DE ISV					15,218.60
					2,282.79
					17,501.39
DIECISIETE MIL QUINIENTOS UNO CON 39/100					

OBSERVACIONES: REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MX-C311

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



JEISTEREO S.A. DE C.V.
DEPTO. TECNICO TALLER TEGA
TEL: 2287-8440

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de diciembre de 2016
SEÑORES: INDUSTRIAS MAZK-NUDO

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	200	Bolsos de polyester	95.00	19,000.00
			15% ISV		2,850.00
			TOTAL		21,850.00



OBSERVACIONES:



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

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, 27 DE DICIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	300	DOCUMENTOS OMS PORTADA EN CARTON- CILLO FULL COLOR, INTERIOR EN BOND 20 FULL COLOR TAMAÑO 8.5X6.5 PULG ENCUADERNADO TIPO CABALLETE	57.00	17,100.00
			MAS 15% DE ISV.....		2,565.00
					19,665.00
=====DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

MCC.

FRANCISCO RAMIREZ MEZA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
512-1-1-0053-2016**

**Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
06/01/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONE - Modelo: ONE101 Impuesto Sobre Ventas	394.44	1,577.76 236.66	1,814.42
Lps. un mil ochocientos catorce con 42/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							1,814.42

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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
512-1-1-0055-2016**

**Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
06/01/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.20	610.00 91.50	701.50
39400	1	1	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	9.70	2,003.53
	2	10	Unidad	PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TERMOFOAM - Modelo: 050700487632	17.00	170.00	
	3	50	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	500.00	
	4	50	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 Impuesto Sobre Ventas	21.25	1,062.50 261.33	
Lps. dos mil setecientos cinco con 03/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							2,705.03

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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0,18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
512-1-1-0056-2016

Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
19/12/2016

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			2,931.48
	1	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)	59.55	595.50	
	2	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	23.95	239.50	
	3	10	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	23.95	239.50	
	4	10	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	462.50	
	5	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	
	6	10	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr	58.65	586.50	
	7	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	

Impuesto Sobre Ventas	87.98
dos mil novecientos treinta y uno con 48/100	
Observaciones: FACTURA A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	
Gran Total LPS	2,931.48

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



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.

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: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 27-dic.-16

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

[illegible]

***Dos mil novecientos treinta y un
Lempiras con 48/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00005469

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
512-1-1-0057-2016Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
28/12/2016Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,365.09	2,730.18	3,139.71
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A			
				Impuesto Sobre Ventas		409.53	
tres mil ciento treinta y nueve con 71/100							
Observaciones: FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER							
Gran Total LPS							3,139.71

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 Elyia 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.

RECIBIDO
DIVISION DE COMPRAS
PBX: 2287-8787
28/12/16



R.T.N. 05019999400238

CAI.294E66-A78ACE-OF4BAD-8066A5-9D896A-BF

Boulevard Los Proceres, edificio La Paz N° 206 Tegucigalpa

FACTURA PROFORMA

No. 588997

FECHA

28 DIC 2016

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
----------	--------------------------------

ATENCIÓN :

TELSETEO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

SUB TOTAL	2,730.18
-----------	----------

15% IMP	409.53
---------	--------

TOTAL A PAGAR	3,139.71
---------------	----------

Por Jetstereo

LIGIA ORDOÑEZ

Nombre del vendedor

Firma del cliente

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
512-1-1-0058-2016

Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
30/12/2016

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			4,143.75
	1	5	Unidad	LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 80 GRAMOS	23.43	117.15	
	2	5	Paquete	DORADITAS LIMON (180 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORADITAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 180 GRAMOS	93.65	468.25	
	3	5	Unidad	LAYS SOUR CREAM AND ONION (184.2 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD 184.2 GRAMOS	49.13	245.65	
	4	5	Paquete	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS	140.61	703.05	
	5	5	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS	12.83	64.15	
	6	5	Paquete	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Tustaca de Maiz - Modelo: Paquete 160gr	31.45	157.25	
	7	5	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	22.13	110.65	
	8	5	Paquete		98.87	494.35	

			ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)		
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS)		
9	5	Unidad	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) ZONA 1	23.70	118.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (150 gramos)		
10	5	Unidad	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS) ZONA 1	19.00	95.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD 150 GRAMOS		
11	5	Bolsa	CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	41.90	209.50
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Chicharron Picosito del Rancho - Modelo: Bolsa 110 gr		
12	5	Unidad	DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) ZONA 1	15.61	78.05
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORADITAS - Modelo: UNIDAD 180 GRAMOS		
13	5	Bolsa	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS (ZONA 1)	33.00	165.00
			Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Tajaditas Almita - Modelo: bolsa 180gr		
14	5	Paquete	CHEETOS POFF (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	93.65	468.25
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHEETOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 80 GRAMOS		
15	5	Unidad	YUM MIX (200 GRAMOS) ZONA 1	31.26	156.30
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: YUM MIX - Modelo: UNIDAD (200 GRAMOS)		
			Impuesto Sobre Ventas		492.65
cuatro mil ciento cuarenta y tres con 75/100					
Observaciones: FACTURAR A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER					
Gran Total LPS					4,143.75
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. <i>*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*.</i>					

Elaborado por: Gloria Elvia Tabera Macrid
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.



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: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 30-dic.-16

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 5	LAYS MAS QUESO 80GR	- 23.43	117.15
* 5	DORADITAS LIMON 180GR 6UNIDADES	- 93.65	468.25
* 5	LAYS SOUR CREAM AND ONION 184.2 GR	- 49.13	245.65
* 5	FIESTA SNACK 105GR 6UNIDADES	- 140.61	703.05
* 5	CACAHUATES PRO 80GR	- 12.83	64.15
5	TUSTACA DE MAIZ PAQUETE 160GR	- 31.45	157.25
* 5	ZAMBO CON SAL 155GR	- 22.13	110.65
* 5	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GR 6UNIDADES	- 98.87	494.35
* 5	ZAMBOS YUQUITAS CON CHICHARRON 150GR	- 23.70	118.50
* 5	DORITOS NACHO ATREVIDO 150G	- 19.00	95.00
5	CHICHARRON PICOSITO DEL RANCHO 110GR	- 41.90	209.50
* 5	DORADITAS BBQ 180GR	- 15.61	78.05
* 5	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 180 GR	- 33.00	165.00
* 5	CHEETOS POFF 80GR 6UND	- 93.65	468.25
* 5	YUM MIX 200GR	- 31.26	156.30
Sub Total			3,651.10
Venta Exenta			366.75
* Venta Gravada 15%			3,284.35
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			492.65
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			4,143.75

***Cuatro mil ciento cuarenta y tres
Lempiras con 75/100



Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121956000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00005525

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

República de Honduras

Orden de Compra No.
512-1-1-0059-2016

Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
30/12/2016

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

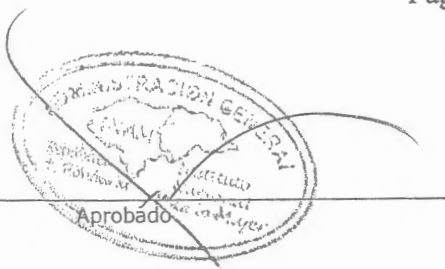
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,107.21
	1	120	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	5.17	620.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML			
	2	25	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	893.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	3	96	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	1,200.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	4	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	300.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas			93.06
				tres mil ciento siete con 21/100			
				Observaciones: FACTURAR A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER			
				Gran Total LPS			3,107.21

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



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.



Correo: edwinfoa@yahoo.com

CRÉDITO

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

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
512-1-1-0060-2016**

**Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
30/12/2016**

Proveedor: **CADENAS**
Dirección: **Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736**

R.T.N.: **08019995345152**
Tel.: **2238-6857**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	96	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.00	768.00	1,068.00
	2	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	150.00	300.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: FRESCA - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1) PRODUCTO E			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: FACTURAR A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER							
Gran Total LPS							1,068.00

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

CADENAS
R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237 7100 / 2238 6757
Cel. 9558 0760

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.

Tienda de Licores y Deposito

CADENAS

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105

Email: aliper53@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	12	16

CAI: 951FF6-1F7EBC-D942AF-B1F4C0-E64254-9F

RTN: 08019995345152

FACTURA N° 000-006-01-00 010011

Cliente: Instituto Nacional de la Mujer R.T.N. 08019999399039

Dirección:

CANTIDAD	DETALLE			P. UNITARIO	TOTAL	
	Imperial		S. Vida			
	P. Royal		Barena			
	Refresco 12 Onz					
96	unidades Refresco Mini lata			8.00	768.00	
2	paquetes Fresca 600ml			150.00	300.00	

Son: un mil sesenta y ocho Lempiras

Fecha Limite Emisión: 27/05/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor

CADENAS

R.T.N. 08019995345152

Tel. 2237 7105 / 2238 6757

Sel. 05085769

Rango Autorizado: 000-006-01-00006451 al 000-006-01-00011450

IMP. EXENTO ISV. L.		
15% ISV. L.		
18% ISV. L.		
TOTAL L.	1068.00	

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!