

COMPRAS MENORES ABRIL 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2930	2017-010-FN-INAM	3 BANNERS	3,519.00	EBENEZER PUBLICIDAD	16/03/17	Ver
2	2933	2017-007-FN-INAM	Alimentos en evento del 24 de marzo de 2017	4,635.50	HOTEL HONDURAS MAYA	18/03/17	Ver
3	2934	2017-009-FN-INAM	1 rotulo de visión y misión Ciudad Mujer	2,645.00	EBENEZER PUBLICIDAD	17/03/17	Ver
4	2941	2017-029-FN-INAM	70 carpetas de cartoncillo	4,427.50	XMEDIA, S. DE R.L.	05/04/17	Ver
5	2942	2017-030-FN-2017	350 cuatrifolios	9,660.00	RILMAC IMPRESORES	05/04/17	Ver
6	2943	2017-031-FN-INAM	1 BANNER	230.00	XMEDIA S. DE R.L.	05/04/17	Ver
7	2944	2017-039-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO DEL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	6,210.00	DELICIAS VIAN	20/04/17	Ver
8	2945	2017-033-FN-FN-INAM	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	690.00	COLUMBIA ELECTRONICA	07/04/17	Ver
9	512-1-1-0067-2017	000-006-01-000091805	100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL INAM	1,988.35	PACASA	09/03/17	Ver

Elaborado por: *Gloria Tabora*
Asistente Administrativo



Francisco Ramírez
Administrador General



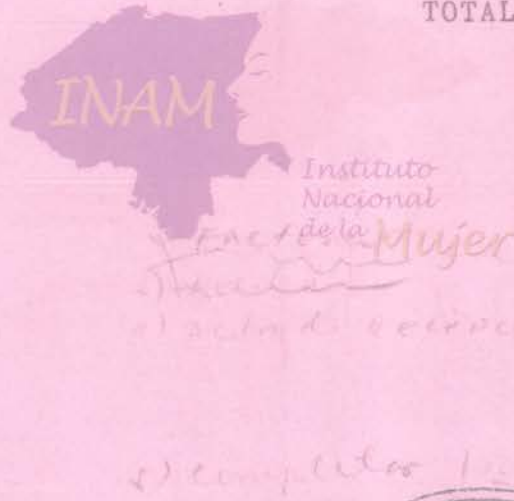
COMPRAS MENORES ABRIL 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2930	2017-010-FN-INAM	3 BANNERS	3,519.00	EBENEZER PUBLICIDAD	16/03/17	Ver
2	2933	2017-007-FN-INAM	Alimentos en evento del 24 de marzo de 2017	4,635.50	HOTEL HONDURAS MAYA	18/03/17	Ver
3	2934	2017-009-FN-INAM	1 rotulo de visión y misión Ciudad Mujer	2,645.00	EBENEZER PUBLICIDAD	17/03/17	Ver
4	2941	2017-029-FN-INAM	70 carpetas de cartoncillo	4,427.50	XMEDIA, S. DE R.L.	05/04/17	Ver
5	2942	2017-030-FN-2017	350 cuatrifolios	9,660.00	RILMAC IMPRESORES	05/04/17	Ver
6	2943	2017-031-FN-INAM	1 BANNER	230.00	XMEDIA S. DE R.L.	05/04/17	Ver
7	2944	2017-039-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO DEL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	6,210.00	DELICIAS VIAN	20/04/17	Ver
8	2945	2017-033-FN-FN-INAM	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	690.00	COLUMBIA ELECTRONICA	07/04/17	Ver
9	512-1-1-0067-2017	000-006-01-000091805	100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL INAM	1,988.35	PACASA	09/03/17	Ver

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 16 de marzo de 2017

SEÑORES: EBENEZER PUBLICIDAD

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	3	Banners roll up de 31 x 80 pulgA DAS plg lonA estructura ====ULTIMA LINEA====	1,020.00	3,060.00
			SUB TOTAL		3,060.00
			15% ISV		459.00
			TOTAL		3,519.00



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	EBENEZER
CORIA E. TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO M. RAMIREZ	RECIBI CONFORME

Col. P. Av. Juan Lindo, Antiguo Local
Calle Pineda, Casa No. 2451
Tel. 2221-4363

IMPRESIONES, S. DE RL. DE CV. RUC 2245-102. RUT 00100003314. CRI Nº 2011-141000337

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de marzo de 2017
 SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon, con aire acondicionado, capacidad para 25 personas, arreglado en forma de U, el día 24 de marzo de 2017 de 8.00 a 2 pm.		
2	C/U	25	Meriendas por la mañana 10.00 am.	120.00	3,000.00
3	C/U	2	Meseros	385.00	770.00
<p>====ULTIMA LINEA=====</p> <p>INAM Instituto Nacional de la Mujer</p>					
SUB TOTAL					3,770.00
155 ISV					565.50
10% SERVICIOS					300.00
TOTAL					4,635.50

OBSERVACIONES:



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

RELACION IMPRESIONES C. DEL. DE. CP. PRK-2245-1625 - E. TEL. 08019000133144. C. HT. N° 0231-10-0000137

LUGAR Y FECHA: Tegucigzpa, MDC. 17 de marzo de 2017

SEÑORES: EBENEZER PUBLICIDAD

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Rotula de Vision y Misión de Ciudad Mujer, para colocarse en el Modulo de Atencion a la Violenciaa Contra la Mujer: de 28 x 23 pulgadas, en acrilico ====ULTIMA LINEA=====	2,300.00	2,300.00
				SUB TOTAL	2,300.00
				15% ISV	345.00
				TOTAL	2,645.00



OBSERVACIONES:

Handwritten notes in the observations section.



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA M.	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	<i>Handwritten signature and stamp</i>

Col. Palmira Ave. 1111, Cas. 3451
Quintas Pacaya, Tegucigzpa, Honduras
Tel: 2241-4363

IMPRESIONES S. DE RL. DE C.F. REG. 2545-1025 - R.T.M. 00017000131146. C.A. Nº 1031-14-10500333

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 05 de abril de 2021
SEÑORES: XMEDIA, S. DE R.L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	70	Carpetas de cartoncillo, full color 15% ISV TOTAL	55.00	3,850.00 577.50 4,427.50



OBSERVACIONES:



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

INAM: ADMINISTRACION GENERAL DE LA MUJER, C.A. P.O. BOX 2340 TEGUCIGALPA, M.D.C. REPUBLICA DE HONDURAS. TEL: (504) 2340 2340. FAX: (504) 2340 2340.

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 05 de abril de 2017
SEÑORES: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	350	Trifolios en cuatro partes en cartoncillo, tipo tabloide	24.00	8,400.00
			15% ISV		1,260.00
			TOTAL		9,660.00



OBSERVACIONES:



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

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PREC.3345-0425. R.T.A. 001010001131004. Com. No. 02310-10-010000-1327

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 05 de abril de 2017

SEÑORES: XMEDIA, S. DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Baaner en vinil de 30 x 70", con un agujero en cada extremo 15% ISV TOTAL	200.00	200.00 30.00 230.00



OBSERVACIONES:

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

INAMAC IMPRESORES S. DE RL. DE C. P.R. 2245-1825. R.T.A. 0015998131144. C.A.R. N° 9221-14-0090-377

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 20 de abril de 2017
 SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Almuerzos el día 21 de abril/17	110.00	2,200.00
2	C/U	40	Meréendas los días 20 y 21 de abril	70.00	2,800.00
3	C/U	2	Transporte	200.00	400.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		5,400.00
			15% ISV		810.00
			TOTAL		6,210.00



OBSERVACIONES:

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



ELIACI IMPRESIONES, S. DE RL. DE CV. P.M. 2345-162X. R.T.N. 0801000131144. C.P.N. 9231-14-10500-137

LUGAR Y FECHA:

COMAYAGUELA M.D.C. 7 DE ABRIL DEL 2017

SEÑORES:

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CZU	1	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM 430 s#U8441575 limpie VLBA Y LUBRICACION, AJUSTE DEL IMPRESOR, AJUSTE DE ALIMENTADOR DE PAPEL, AJUSTE DEL TECLADO Y REPARACION DE CIRCUITO IMPRESOR.	L. 600 00	L. 600 00
SUB TOTAL				L. 60000	L. 600 00
ISV					90.00
TOTAL					690.00

OBSERVACIONES:



COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

EDER VEGA

ADMON

FRANCISCO RAMIREZ

República de Honduras

**Orden de Compra No.
512-1-1-0067-2017**

**Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
09/03/2017**

Proveedor: **PACASA**
Dirección: **barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula.**

R.T.N.: **05019000040204**
Tel.: **2561-5500**

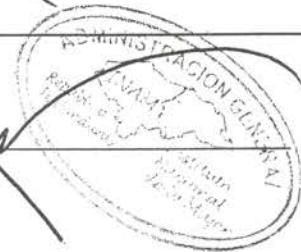
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: 30213484	17.29	1,729.00	1,988.35
						Impuesto Sobre Ventas	259.35
un mil novecientos ochenta y ocho con 35/100							
Observaciones: FACTURAR A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER							
Gran Total LPS							1,988.35

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 02/05/2017

Código: TGU0222392 Vence: 11/07/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Teléfono: 2290-7300

RTN:08019999399039

Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Factura ORIGINAL 000-006-01-00091805

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237995 - PAPEL HIGIENICO D/HOJA KLEENEX #30213484	UND	74411008141679	100	17.29	1,729.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU91805 / PEDT_177881 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 1,729.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 259.35 Total: L. 1,988.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00091805 Por L.1,988.35
 Fecha de Emisión: 02/05/2017 Fecha de Vencimiento: 11/07/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 35/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
 BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Papelera Calpules S.A. de C.V.



La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.

