

COMPRAS MENORES OCTUBRE 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	3022	2017-129-FN-INAM	ALMUERZOS 02/09/2017 MEC CIUDAD MUJER	1,932.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	04/09/2017	Ver
2	17802	2017-099-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 1Y2/08/2017 COORDINADORAS OMM'S	45,272.50	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	08/09/2017	Ver
3	3038	2017-139-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 20, 21 Y 22/09/2017 CONSTRUCCION POLITICAS DE GENERO	67,400.00	JOSE FRANCISCO RAUDALES MANCIA	22/09/2017	Ver
4	3029	2017-135-FN-INAM	ALMUERZOS 09/09/2017 MEC CIUDAD MUJER	1,932.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	11/09/2017	Ver
5	2967	2017-063-FN-INAM	COMPRA DE PROMOCIONALES (CHALECOS, BOLSOS, CARPETAS)	17,848.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	30/08/2017	Ver
6	2958	2017-065-FN-INAM	6000 BOLETINES	18,975.00	XMEDIA S. DE R.L.	06/09/2017	Ver
7	3011	2017-127-FN-INAM	ALMUERZOS 30/08/2017	5,520.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	01/09/2017	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
8	17804	2017-081-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 25,26 Y27/07/2017 TALLER POLITICAS DE GÉNERO	69,570.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	08/09/2017	Ver
9	5294	2017-105-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 29 Y 30/08/2017 FORTALECIMIENTO COORDINADORAS OMM'S	75,072.00	EMILIO HERCULES ROSA	31/08/2017	Ver
10	3001	2017-100-FN-INAM	ALIMENTACION SOCIALIZACION CIUDAD MUJER CHOLOMA 04/08/2017	33,750.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	08/09/2017	Ver
11	2968	2017-070-FN-INAM	5000 TRIFOLIOS	7.935.00	XMEDIA S. DE R.L.	01/09/2017	Ver
12	3010	2017-117-FN-INAM	ALMUERZOS 25/08/2017 MEC CIUDAD MUJER	2,587.50	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	31/08/2017	Ver

Elaborado por: María Cristina Cruz
Asistente Administrativa

Francisco Ramírez
Administrador General

COMPRAS MENORES OCTUBRE 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	3022	2017-129-FN-INAM	ALMUERZOS 02/09/2017 MEC CIUDAD MUJER	1,932.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	04/09/2017	Ver
2	17802	2017-099-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 1Y2/08/2017 COORDINADORAS OMM'S	45,272.50	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	08/09/2017	Ver
3	3038	2017-139-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 20, 21 Y 22/09/2017 CONSTRUCCION POLITICAS DE GENERO	67,400.00	JOSE FRANCISCO RAUDALES MANCIA	22/09/2017	Ver
4	3029	2017-135-FN-INAM	ALMUERZOS 09/09/2017 MEC CIUDAD MUJER	1,932.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	11/09/2017	Ver
5	2967	2017-063-FN-INAM	COMPRA DE PROMOCIONALES (CHALECOS, BOLSOS, CARPETAS)	17,848.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	30/08/2017	Ver
6	2958	2017-065-FN-INAM	6000 BOLETINES	18,975.00	XMEDIA S. DE R.L.	06/09/2017	Ver
7	3011	2017-127-FN-INAM	ALMUERZOS 30/08/2017	5,520.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	01/09/2017	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
8	17804	2017-081-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 25,26 Y27/07/2017 TALLER POLITICAS DE GÉNERO	69,570.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	08/09/2017	Ver
9	5294	2017-105-FN-INAM	ALIMENTACION Y SERVICIOS 29 Y 30/08/2017 FORTALECIMIENTO COORDINADORAS OMM'S	75,072.00	EMILIO HERCULES ROSA	31/08/2017	Ver
10	3001	2017-100-FN-INAM	ALIMENTACION SOCIALIZACION CIUDAD MUJER CHOLOMA 04/08/2017	33,750.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	08/09/2017	Ver
11	2968	2017-070-FN-INAM	5000 TRIFOLIOS	7,935.00	XMEDIA S. DE R.L.	01/09/2017	Ver
12	3010	2017-117-FN-INAM	ALMUERZOS 25/08/2017 MEC CIUDAD MUJER	2,587.50	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	31/08/2017	Ver

Pol
Elaborado por: Maria Cristina Cruz
Asistente Administrativa

Francisco Ramirez
Administrador General



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER
INAM

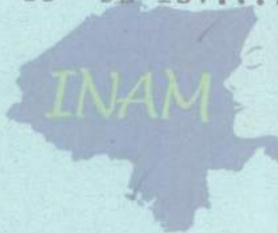
ORDEN DE COMPRA Nº 3022

14

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SEÑORES: DELICIAS MEXICANAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	21	ALMUERZOS SERVIDOS 02 SEPTIEMBRE 2017.	80.00	1,680.00
			MAS 15 DE ISV.....		252.00
					1,932.00



Instituto
Nacional
de la Mujer

=====UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS NETO=====

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MCC *ben*

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

IMPRESIONES S. DE AL. DE CA. P.A. 2005-005. R.T.M. 00010813114. C.A. Nº 201-19-10000-037

INVERSIONES POSAS SUAZO S A de CV

VICTORIA HOTEL

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

Tel: 25163500

Correo: reservaciones@victoriahotalexpress.com

R.T.N. 05019009223500

FACTURA

Fecha:

08/09/2017

C.A.I.: 1D7070-A18796-82409F-12EC9A-47131C-0F

No. Factura: 000-001-01-00017802

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 0801199993399039

Direccion: 0

Hora: LLEGADA:08/01/2017

Hora: SALIDA: 08/02/2017

Folio:

Forma de Pago	Valor
Cheque	45,272.50

Descripción	Precio U.	Importe
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Ago1,HAB 206	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Ago1,HAB 213	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Ago1,HAB 216	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Ago1,HAB 218	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Ago1,HAB 219	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de hospedaje, Noche Ago1,HAB 221	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de hospedaje, Noche Ago1,HAB 222	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de hospedaje, Noche Ago1,HAB 302	1,449.58 L.	1,449.58
MENU BUFET CANT 34	180.00 L.	6,120.00
MENU BUFET CANT 34	180.00 L.	6,120.00
MENU BUFET COFFE BREAK CANT 34	100.00 L.	3,400.00
MENU BUFET COFFE BREAK CANT 34	100.00 L.	3,400.00
MENU BUFET CENA CANT 18	180.00 L.	3,240.00
MESEROS CANT 3	550.00 L.	1,650.00
CARGO DE HOSPEDAJE	1,449.58 L.	1,449.58

Importe Exento	L.	0.00
Importe 15%	L.	36,976.22
10% De Servicio	L.	2,228.00
15% ISV	L.	5,546.43
4 % Tasa Turística	L.	521.85
Total	L.	45,272.50
Total \$	\$.	2,012.11

Recepcionista: MARLEN
 Firma: 

 Son: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON

Original: Cliente
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001/000-001-01-00020000
 Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018



LUGAR Y FECHA:

19/09/17

SEÑORES:

HOTEL COSTA AZUL FARO MAREJADA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	Salon capacidad 20 personas los dias 20,21 y 22 de septiembre	7,200.00	7,200.00
2	c/u	60	Almuerzos para 20,21 y 22de Sep.	224.00	13,440.00
3	c/u	60	Meriendas x la mañana dias 20,21,22	64.00	3,840.00
4	c/u	40	Meriendas x tarde 20,21 de sep.	64.00	2,560.00
5	c/u	30	Cenas para 20 y 21 Sept. (15 x dia)	224.00	6,720.00
6	c/u	14	Habitaciones dobles(7 hab. x dia)	1,344.54	18,823.56
7	c/u	2	Habitaciones sencillas(una x dia)	1,176.47	2,352.94
SUB TOTAL					54,936.47
15% ISV					8,240.47
10%					3,376.00
4% Imp. T					847.06
TOTAL					67,400.00
GRAN TOTAL					67,400.00

OBSERVACIONES:

Evento realizado en Puerto Cortes los dias 20 y 21 y 22 de septiembre

ELABORADO POR Jessica Moncada	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
----------------------------------	----------------	--------------	-----------------





LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
SEÑORES: DELICIAS MEXICANAS

Table with 5 columns: N°, UNIDAD, CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 21, 21, ALMUERZOS SERVIDOS EN CIUDAD MUJER EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2017, 80.00, 1,680.00. Includes INAM logo and handwritten text 'UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS NETOS'.

OBSERVACIONES:
ELABORADO POR: MCC. [Signature]
SOLICITADO POR: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA
APROBADO POR: [Signature]
Includes stamps: ADMINISTRACION GENERAL and RECEBI CONFORME.



GÓBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER
INAM

ORDEN DE COMPRA N° 2967

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 14 de junio de 2017

SEÑORES: GRUPO BYMAZ S. DE RRL.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	32	Chalecos con serigrafia	210.00	6,720.00
2	C/U	32	Carpetas	35.00	1,120.00
3	C/U	32	Bólsos	240.00	7,680.00
=====ULTIMA LINEA=====					
SUB TOTAL					15,520.00
15% ISV					2,328.00
TOTAL					17,848.00



OBSERVACIONES:



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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA Nº 2958

PAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC, 15 de junio de 2017 ✓
SEÑORES: XMEDIA, S. DE R.L. ✓

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2000	Boletines "Derechos laborales"	2.75	5,500.00
2	C/U	2000	Boletines "Acceso a financiamiento"	2.75	5,500.00
3	C/U	2000	Boletines "Negociacion y Comercializacion"	2.75	5,500.00
			===ULTIMA LINEA===		
			SUB TOTAL		16,500.00 ✓
			15% ISV		2,475.00
			TOTAL		18,975.00



OBSERVACIONES: TIPO BIFOLIO, FULL COLOR TIRO, TAMADO OFICIO, DOBLADO A LA MITAD, SATINADO 80. INCLUYE DISEÑO Y DIAGRAMACION

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



LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 31 AGOSTO DEL 2017

SEÑORES: DELICIAS MEXICANAS

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	60	ALMUERZOS SERVIDOS EL 30 DE AGOSTO DEL 2017 EN CIUDAD MUJER	80.00	4,800.00
			MAS 15% DE ISV.....		720.00
					5,520.00
=====CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS NETOS =====					



OBSERVACIONES:

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



INAMC IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V. P.B. 245-1015, E.U.N. 080190813114, Cel. 9923116-1080-137

VICTORIA HOTEL

San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2 Cille 18-19AVE
25163500

Correo: reservas@victoriahotexpress.com

R.T.N. 05019009223500

FACTURA

C.A.I.: 1D7070-A18796-82409F-12EC9A-47131C-0F

No. Factura: 000-001-01-00017804

Fecha:

08/09/2017

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ✓

Hora: LLEGADA: 07/25/2017

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Hora: SALIDA: 07/27/2017

R.T.N.: 0801199993399039

Forma de Pago Valor

Direccion: 0

Folio:

Cheque 69,570.00

Descripción	Precio U.	Importe
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25 HAB 208 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25 HAB 206 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25 HAB 213 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25 HAB 214 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25 HAB 215 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 25 HAB 216 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 26 HAB 208 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 26 HAB 206 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 26 HAB 213 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 26 HAB 214 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 26 HAB 215 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 26 HAB 216 ✓	1,449.58 L.	1,449.58
CARGO DE HOSPEDAJE Cargo de Hospedaje, Noche Jul 26 HAB 217 ✓	1,256.30 L.	1,256.30
MENU BUFET	200.00 L.	4,600.00
MENU BUFET	200.00 L.	4,600.00
RENTA	3,000.00 L.	6,000.00
MESEROS	500.00 L.	1,500.00
MENU BUFET COFFE BREAK	100.00 L.	12,500.00
MENU BUFET CENAS	180.00 L.	2,700.00
MENU BUFET CENAS	180.00 L.	1,800.00
MENU BUFET	200.00 L.	4,800.00

Importe Exento	L.	0.00
Importe 15%	L.	57,151.26 ✓
10 % De Servicio	L.	3,100.00 ✓
15% ISV	L.	8,572.69 ✓
4 % Tasa Turistica	L.	746.05 ✓
Total	L.	69,570.00 ✓
Total \$	\$.	3,092.00

Recepcionista: 
MARLEN


Son: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA I EMPERAS
 Original: Cliente
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017001/000-001-01-00020000
 Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018



TURICENTRO LA VILLA DE ADA

De: Emilio Hercules Rosa

R.T.N. 13011939002064 Tel: (504) 2656-1310

E-mail: turicentrovilladeada@hotmail.com

Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

CAI: B0D204-DDA29B-F34DA4-7B7AAD-9D4F70-F1 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2018

Día	Mes	Año
31	08	17

FACTURA

000-001-01-0005294

Cliente: Instituto Nacional de la Mujer ✓

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198
30T. Icop. Am. 000-001-01-00006001 000-001-01-00006500 E. 07/03/17 Fecha de Recepción: 07/03/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	EXENTA	GRAVADA
158	Meriendas	40.00		6,320.00 ✓
79	Almuerzos	120.00		9,480.00 ✓
102	Cenas	90.00		9,180.00 ✓
2	Hab. Singlas	650.00		1,300.00 ✓
30	Hab. Dobles	900.00		27,000.00 ✓
10	Hab. triples	1,200.00		12,000.00 ✓



Contado <input type="checkbox"/>	Credito <input type="checkbox"/>	Cheque <input type="checkbox"/>	Total Exenta L.		
Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>			Total Gravada L.		
Depósito Bancario <input type="checkbox"/>			Sub - Total L.	65,280.00 ✓	
Gracias por Preferirnos			15 % I.S.V. L.	9,792.00 ✓	
Esperamos vuelva pronto.			Gran Total L.	75,072.00 ✓	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA*					
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor					

Cantidad en Letras: Setenta y cinco mil setenta y dos lps. ✓

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 02 de agosto de 2017
SEÑORES: VICTORIA HOTEL

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	150	Almuerzos empacados y entregados a las 22.00 am. El motorista de la Institucion llegara por ellos	180.00	27,000.00
			15% ISV		4,050.00
			10% SERVICIOS		2,700.00
			TOTAL		33,750.00



OBSERVACIONES:



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



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

RECIBI CONFORME
San Pedro Sula

ORIGEN Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 29 de junio de 2017
SEÑORES: X MEDIA, S. DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	5000	Diseño e impresion de trifolios sobre Prevencion de Violencia en el Noviazgo 15% ISV TOTAL	1.38	6,900.00 1,035.00 7,935.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA	PREV. DE VIOLENCIA	FRANCSSCO A. RAMIREZ	<i>[Signature]</i> 7/17/17



LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 24 AGOSTO DEL 2017

SEÑORES: DELICIAS MEXICANAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	25	ALMUERZOS MAS 15% DE ISV.....	90.00	2,250.00 337.50
					2,587.50
=====DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00=====					



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC. <i>Hecades</i>		<i>A</i> FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ	<i>Melissa</i>



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
Venta de comida bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Col. Tiloarque, terminal de transporte Cristina, boulevard FFAA, Comayagüela, M.D.C
RTN: 08011987003571, Teléfono: 9976-5377
CAI: F48404-F0E05B-5E4987-C18C94-3DAB44-B3

FACTURA No. 000-001-01-000 00934

DIA	MES	AÑO
31	8	2017

Nombre: I.N.A.M. R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Almuerzos	90.00	2,250.00

VALOR EN LETRAS: _____

FECHA DE EMISIÓN: 27-12-2017	
SUB-TOTAL L.	2,250.00
15% I.S.V. L.	337.50
TOTAL L.	2,587.50



Firma: Melissa Hernandez Nieto

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Populeira BETEL, R.T.N. 08011966013256 TEL.: 2223-4835, 3283-7516, C. DEL.: 9231-15-10500-71

Rango Autorizado de 000-001-01-0000901 al 000-001-01-00001000