

COMPRAS MENORES ENERO 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	2	2017-229-FN-INAM	Toner para impresoras	4,485.00	Columbia Electrónica S. de R.L.	29/12/2017	Ver
2	3137	2017-209-FN-INAM	Reparación de Vehículo Toyota Fortuner propiedad de este Instituto	12,961.65	Llanticentro Ceibeño S, de R.L.	22/12/2017	Ver
3	17443	2017-218-FN-INAM	Materiales y Útiles de Oficina	2,873.85	Papelería Honduras S. de R.L.	29/12/2017	Ver
4	728	2017-217-FN-INAM	Toner para fotocopiadora Sharp 453M	3,438.50	Compuservicios y Mas S. A. de C.V.	19/12/2017	Ver
5	734	2017-237-FN-INAM	Tapizado completo de silla ejecutiva, mas reparación de pistón hidráulico	9,136.75	Compuservicios y Mas S. A. de C.V.	22/12/2017	Ver
6	11301	2017-203-FN-INAM	Cinta para máquina etiquetadora (Unidad de Bienes Nacionales)	2,127.50	Columbia Electrónica S. de R.L.	22/12/2017	Ver
7	3136	2017-210-FN-INAM	Reparación de Vehículo Nissan Navara propiedad de este Instituto	28,157.75	Llanticentro Ceibeño S, de R.L.	22/12/2017	Ver
8	11481	2017-224-FN-INAM	Impresión de manuales diversos	34,270.00	X Media S. de R.L.	22/12/2017	Ver
9	1577	2017-228-FN-INAM	Impresión de manuales diversos	14,490.00	Mayra Guisell Valladares Peña	22/12/2017	Ver
10	1576	2017-226-FN-INAM	Impresión de manuales diversos	51,750.00	Mayra Guisell Valladares Peña	22/12/2017	Ver
11	348	2017-191-FN-INAM	Materiales y Útiles de Oficina	10,004.18	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.	12/12/2017	Ver

COMPRAS MENORES ENERO 2018

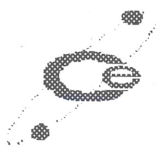
No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	2	2017-229-FN-INAM	Toner para impresoras	4,485.00	Columbia Electrónica S. de R.L.	29/12/2017	Ver
2	3137	2017-209-FN-INAM	Reparación de Vehículo Toyota Fortuner propiedad de este Instituto	12,961.65	Llanticentro Ceibeño S, de R.L.	22/12/2017	Ver
3	17443	2017-218-FN-INAM	Materiales y Útiles de Oficina	2,873.85	Papelería Honduras S. de R.L.	29/12/2017	Ver
4	728	2017-217-FN-INAM	Toner para fotocopidora Sharp 453M	3,438.50	Compuservicios y Mas S. A. de C.V.	19/12/2017	Ver
5	734	2017-237-FN-INAM	Tapizado completo de silla ejecutiva, mas reparación de pistón hidráulico	9,136.75	Compuservicios y Mas S. A. de C.V.	22/12/2017	Ver
6	11301	2017-203-FN-INAM	Cinta para máquina etiquetadora (Unidad de Bienes Nacionales)	2,127.50	Columbia Electrónica S. de R.L.	22/12/2017	Ver
7	3136	2017-210-FN-INAM	Reparación de Vehículo Nissan Navara propiedad de este Instituto	28,157.75	Llanticentro Ceibeño S, de R.L.	22/12/2017	Ver
8	11481	2017-224-FN-INAM	Impresión de manuales diversos	34,270.00	X Media S. de R.L.	22/12/2017	Ver
9	1577	2017-228-FN-INAM	Impresión de manuales diversos	14,490.00	Mayra Guisell Valladares Peña	22/12/2017	Ver
10	1576	2017-226-FN-INAM	Impresión de manuales diversos	51,750.00	Mayra Guisell Valladares Peña	22/12/2017	Ver
11	348	2017-191-FN-INAM	Materiales y Útiles de Oficina	10,004.18	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.	12/12/2017	Ver

Elaborado por: **María Cristina Cruz**
Asistente Administrativa



Francisco Ramírez
Administrador General





Columbia Electrónica S. De R. L.

3lvd. Comunidad Económica Europea, Zona Guacerique N. 2029,
Comayaguela M.D.C. Apdo. Postal 1039 Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 225 0698, 225 2792, 225 2795; Fax: 225 2790

Sitio web: www.columbiaelectronica.com

FACTURA PROFORMA R.T.N.: 08019003243906

No.23

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

FECHA: 22-DICIEMBRE-2017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	precio Unitario	Total
1	HPC9393A(88)	CARTUCHO HP88 YELLOW (ALTO RENDIMIENTO)	780.00	780.00
4	HPC9392A(88)	CARTUCHO HP88 MAGENTA (ALTO RENDIMIENTO)	780.00	3,120.00
			L.	3,900.00
			MPTO.15%	585.00
			TOTAL L.	4,485.00

CAI:7E4DB9-50613F-F64E9A-B2E612-79BF21-B1
Del 000-001-01-00007001 Al 000-001-01-00010000

Firma del Vendedor

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

Firma del Cliente





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER
INAM

ORDEN DE COMPRA **Nº 3136**

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 22 DE DICIEMBRE 2017

SEÑORES: LLANATICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	2	BALINERAS DELANTERAS	7,299.00	14,598.00
2	c/u	1	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	432.00	432.00
3	c/u	1	PASTILLAS DE FRENO	1,935.00	1,935.00
4	c/u	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTH Y KIT DE - BOMBA MADRE	2,724.00	2,724.00
5	c/u	1	LIQUIDO DE FRENOS	159.00	159.00
6	c/u	2	CAMBIO DE BALINERAS	891.00	1,782.00
7	c/u	1	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	264.00	264.00
8	c/u	1	REPARACION MANDO VIDRIO LATERAL IZ- QUIERDA	650.00	650.00
9	c/u	1	REVISION DE FRENOS	1,357.00	1,357.00
10	c/u	1	CAMBIO BOMBA AUXILIAR Y KIT DE BOM- BA MADRE	584.00	584.00
SUB TOTAL.....					24,485.00
MAS 15% DE ISV.....					3,672.75
					28,157.75

OBSERVACIONES:
REPARACION DE VEHICULO NAVARA

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



IMPRESIONES, S. DE RL. D.R. C.V. R.F. 2245-1925, R.T.N. 08075000133744, C.M. 14-2031-14-10000-137



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

FACTURA N° 000-001-01- 00017443

Día	Mes	Año
29	DICIEMBRE	2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER " INAM"

Dirección:

Orden de Compra N°:

R.T.N.:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
170		ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS	L. 14.70	L. 2,499.00



[Handwritten signature]

Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

[Handwritten signature]
Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	L. 2,499.00
Vta. Grabada L.	L. 374.85
15 % I.S.V. L.	L. 2,873.85
TOTAL L.	L. 2,873.85

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: _____

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

[Handwritten mark]



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-001-01-00000 728 ✓

Fecha 19/12/2017

Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

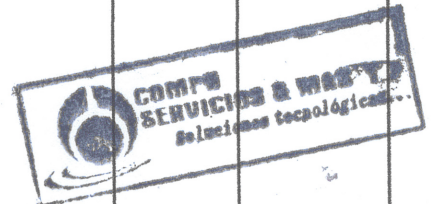
e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: BF8B97-0FD712-C244A5-C1BE46-F1B35D-ED

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
EDIFICIO BANADESA 7MO PISO TEGUCGALPA
2220-0906 / 2220-0852-2220-0902

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
100		08019999399039			Crédito 15 días			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
SANTIAGO CAZCO		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	MX-500NT	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-453	PRI	1.00	UN	2,990.00		2,990.00



Son: TRES MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 L.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000601 a 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/08/2018

Subtotal	2,990.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	448.50
TOTAL	3,438.50

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-001-01-00000 734 ✓

Fecha 22/12/2017 ✓

Página 1

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6286 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246

CAI: BF8B97-0FD712-C244A5-C1BE46-F1B35D-ED

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
EDIFICIO BANADESA 7MO PISO TEGUCGALPA
2220-0906 / 2220-0852-2220-0902

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos					
100	08019999399039		Crédito 30 días					
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante						
SANTIAGO CAZCO	Nacional L.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	TAPIZADO+PISTON - HI	TAPIZADO COMPLETO DE SILLA EJECTIVA+PISTON HIDRAULICO	PRI	5.00	UN	1,589.00		7,945.00

ENTREGADO



Son: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 75/100 L.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000601 a 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/08/2018

Subtotal	7,945.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,191.75
TOTAL	9,136.75

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 530
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELE: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columblaelectronica.hn.com
E-mail: ocanas@columblaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00011301

FECHA FACT.: 22/12/2017

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Orden de Compra 3116

RTN: 08019999399039

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 105026

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, en caja.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E	BROTZ231	ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"	370.00	1,850.00

ENTREGADO

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Dos mil ciento veintisiete Lempiras con 50 Centavos

SUB-TOTAL 1,850.00

IMPUESTO 277.50

TOTAL FACTURADO 2,127.50

COLUMBIA ELECTRONICA

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL VENDEDOR

Desde: 000-001-01-00010001

FIRMA DEL CLIENTE

Hasta: 000-001-01-00013000

RECIBO N°

CAI:87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC.22 de diciembre del 2017

SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.

27-12-17

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	JUEGO DE BOCINA	570.00	570.00
2	c/u	1	FILTRO DE AIRE	279.00	279.00
3	c/u	1	ACEITE Y FILTRO	1,599.00	1,599.00
4	c/u	4	COOLANT	600.00	600.00
5	c/u	1	POWER STEERING	496.00	496.00
6	c/u	1	BANDA DE TIEMPO TENSOR Y RODO (KIT)	2,681.00	2,681.00
7	c/u	1	BANDA DE ACCESORIOS	590.00	590.00
8	c/u	1	AJUSTE DE SUSPENSION Y DIRECCION (ALINEAMIENTO)	508.00	508.00
9	c/u	1	INSTALACION DE BOCINA	291.00	291.00
10	c/u	1	MANIENIMIENTO GENERAL	333.00	333.00
11	c/u	1	CAMBIO DE POWER STEERING	250.00	250.00
12	c/u	1	CAMBIO BANDA DE KIT DE TIEMPO	1,942.00	1,942.00
13	c/u	1	CAMBIO BANDA DE ACCESORIOS	566.00	566.00
14	c/u	1	REVISION DE FRENOS	566.00	566.00
					11,271.00
MAS 15% DE ISV.....					1,690.65
					12,961.65

OBSERVACIONES: PARA VEHICULO FORTUNER

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

INMAC IMPRESIONES, S. DE R. L. DE C.F. P.R. 2726-1025. R.T.N. 0001900813144. Cnt. N° 921714-10000-137

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

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

R. T. N. 08019995290621 CAI: D92241-2A2D33-4D4FBF-6E7206-E15679-7E
 E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 000-003-01-00 N° 000348

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de DICIEMBRE del Año 2017
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) R.T.N. # 08019003248107
 Dirección: 5to piso de Banadesa V. # 3

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
75	Set	Pinceles de 4 a 6 de 12 unidades	56.64	4,248.00
75	Cajitas	Colores acuarelables de 12 unidades	45.00	3,375.00
75	Barras	Pegamento de 8 gramos	6.15	461.25
30	Paquete	Papel construccion de 40 hojas	23.55	706.50
75	C/U	Tijeras punta redonda	4.65	348.75
SUB TOTAL				9,139.50
+ 15 % I.S.V.				864.68
Valor Literal				10,004.18

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286 Certificado N° 9231-14-10500-124
 Rango Autorizado: 000-003-01-00000301 al 000-003-01-00000350
 Fecha Limite de Emisión 25/01/2018

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

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

 Aceptado Oficina

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo Copia: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

