

COMPRAS MENORES MARZO 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondocompras
1	1297	512-1-1-0110-2018	50 Resmas de Papel Bond	3,910.00	Empresa Tecnologías A.T.M. S. de R.L.	01022018	Ver
2	12028	2018-017-FN-INAM	Accesorios para Conectar Monitores	1,587.00	Columbia Electrónica S. de R.L.	05032018	Ver
3	10059	512-1-1-0113-2018	Bocadillos para reuniones	869.08	Yip Supermercados S. de R.L.	20022018	Ver
4	12029	2018-004-FN-INAM	Reparación impresora HP CP-4525	1,725.00	Columbia Electrónica S. de R.L.	05032018	Ver
5	349	2017-036-FN-INAM	Mantenimiento 17 unidades A.C.	5,865.00	Johny Obilson Cabrera / SETEC	17092017	Ver
6	366	2017-036-FN-INAM	Mantenimiento 17 unidades A.C.	5,865.00	Johny Obilson Cabrera / SETEC	22122017	Ver
7	516424	2017-220-FN-INAM	2 Resmas de Papel Bond Tabloide	310.50	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.	28012018	Ver
8	10794	512-1-1-0122-2018	2 Toner HP C7115A 15A Negro	3,399.40	Centro de Automatizacion de Oficina S.A. de C.V.	23022018	Ver
9	1630	2018-019-FN-INAM	Boleto Aéreo TGA-NY-TGA	13,299.75	Representaciones Arrecife S. de R.L.	07032018	Ver
10	10021	512-1-1-0111-2018	Agua embotellada para reuniones	1,071.00	Yip Supermercados S. de R.L.	14022018	Ver
11	606	2018-013-FN-INAM	Alimentacion en Jornada de Fortalecimiento Técnico en la SAG	5,203.75	Lilia Yaneth Martinez Nuñez	20022018	Ver
12	1574	2017-231-FN-INAM	Material Publicitario (Memorias institucionales y Boletines)	36,512.50	Mayra Guisell Valladares Peña	22122017	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
13	1573	2017-231-FN-INAM	Reproduccion de Manuales y Metodologías (Consultorías)	55,200.00	Mayra Guisell Valladares Peña	22122017	Ver
14	13626	2017-192-FN-INAM	12 Toners para Impresora	3,348.80	Cash Business	27122017	Ver

Yecidela
Elaborado por: María Cristina Cruz
Asistente Administrativa

Francisco
Francisco Ramírez
Administrador General

COMPRAS MENORES MARZO 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	1297	512-1-1-0110-2018	50 Resmas de Papel Bond	3,910.00	Empresa Tecnologías A.T.M. S. de R.L.	01022018	Ver
2	12028	2018-017-FN-INAM	Accesorios para Conectar Monitores	1,587.00	Columbia Electrónica S. de R.L.	05032018	Ver
3	10059	512-1-1-0113-2018	Bocadillos para reuniones	869.08	Yip Supermercados S. de R.L.	20022018	Ver
4	12029	2018-004-FN-INAM	Reparación impresora HP CP-4525	1,725.00	Columbia Electrónica S. de R.L.	05032018	Ver
5	349	2017-036-FN-INAM	Mantenimiento 17 unidades A.C.	5,865.00	Johny Obilson Cabrera / SETEC	17092017	Ver
6	366	2017-036-FN-INAM	Mantenimiento 17 unidades A.C.	5,865.00	Johny Obilson Cabrera / SETEC	22122017	Ver
7	516424	2017-220-FN-INAM	2 Resmas de Papel Bond Tabloide	310.50	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.	28012018	Ver
8	10794	512-1-1-0122-2018	2 Toner HP C7115A 15A Negro	3,399.40	Centro de Automatizacion de Oficina S.A. de C.V.	23022018	Ver
9	1630	2018-019-FN-INAM	Boleto Aéreo TGA-NY-TGA	13,299.75	Representaciones Arrecife S. de R.L.	07032018	Ver
10	10021	512-1-1-0111-2018	Agua embotellada para reuniones	1,071.00	Yip Supermercados S. de R.L.	14022018	Ver
11	606	2018-013-FN-INAM	Alimentacion en Jornada de Fortalecimiento Técnico en la SAG	5,203.75	Lilia Yaneth Martinez Nuñez	20022018	Ver
12	1574	2017-231-FN-INAM	Material Publicitario (Memorias institucionales y Boletines)	36,512.50	Mayra Guisell Valladares Peña	22122017	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondocompras
13	1573	2017-231-FN-INAM	Reproduccion de Manuales y Metodologías (Consultorías)	55,200.00	Mayra Guisell Valladares Peña	22122017	Ver
14	13626	2017-192-FN-INAM	12 Toners para Impresora	3,348.80	Cash Business	27122017	Ver



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001297

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER RTN: 08019998399039
SEPTIMO PISO EDIFICIO BANADESA
Direccion: CUMAYAGUELA FECHA: 01/02/2013

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
50	FOLIOS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT127		68.00	3,400.00
Total en letras: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS			Sub-Total	3,400.00
			15% IS/V.	510.00
			TOTAL L.	3,910.00

Amavel



Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2018

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tdi.: (504)2238-2215



COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.hn.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00012028

FECHA FACT.: 5/03/2018

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Orden de Compra

3145

RTN: 08019999399039

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 105751

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, extala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CABLEHDMI	CABLE HDMI A HDMI 25 PIES	150.00	480.00
1	ADAPTHDMI	ADAPTADOR HDMI A HDMI 4 SALIDAS	900.00	900.00

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

SUB-TOTAL 1,380.00

IMPUESTO 207.00

TOTAL FACTURADO 1,587.00

Un mil quinientos ochenta y siete Lempiras con 00 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA

Heber Rafael Lopez

RECIBO N°

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

Desde: 000-001-01-00010001

Hasta: 000-001-01-00013000

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018



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:

20-feb-18

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.:

08019999399039

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 6	MUCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GR BOLSA	66.91	401.46
* 1	PAQ 6uni ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 155GR	156.26	156.26
* 6	YUM MIX 200gr UNIDAD	33.00	198.00
			
Sub Total			755.72
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			755.72
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			113.36
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			869.08

***Ochocientos sesenta y nueve Lempiras con 08/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959003968. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010059

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS

TEL: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 2225-2790

www.columbiaelectronica.hn.com

E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com

R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N°

000-001-01-00012029

FECHA FACT.:

5/03/2018

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Orden de Compra

3144

RTN: 08019999399039

ORDEN DE TRABAJO

Nro:

105752

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, síjale.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-03	MANO DE OBRA IMPRESORA H.P. CP-4525 SERIE # JPBCB707QZ LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE DEL IMPRESOR AJUSTE DEL ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DE LA UNIDAD LASER AJUSTE DE UNIDAD DE IMAGEN	1,500.00	1,500.00

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

SUB-TOTAL 1,500.00

IMPUESTO 225.00

TOTAL FACTURADO 1,725.00

Un mil setecientos veinticinco Cempiras con 00 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA

RECIBO N°

FIRMA DEL CLIENTE

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

Desde: 000-001-01-00010001

Hasta: 000-001-01-00013000

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

JOHNNY OBILSON CABRERA

E-mail: johnnycabrera56@yahoo.com

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
BB109B-631FEB-7647BF-D6D5AE-6608E2-8F
Bo. Guacerique Biv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621
fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 29/12/2017
FACTURA:
000-001-01-00516424
TERMINOS Credito
VENCE 28/01/2018
VENDEDOR 3

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER RTN # 08019003248107
6to. piso de BANADESA Tlf.: 2220-0852 Fx: 2220-0867
1769

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
741507561983	Papel bond 11x17 Report	2.00	135.00	270.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS



SUBTOTAL 270.00
ISV 15% 40.50
TOTAL => 310.50

NOMBRE Y FIRMA DISPROA

TRESCIENTOS DIEZ LPS. 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600 Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

FACTURAN° 000-001-01- **00010794**

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO ☐CREDITO ☒Día
viernes 23Mes
febreroAño
2018

R.T.N. 08019995320455

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Zona AA	Vend. 105 ONCAE-IMPRESION	Remisión / Req. N°	R.T.N. 08019999399039
---------	---------------------------	--------------------	-----------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C7115A	HP TONER C7115A, 15A NEGRO	1,478.00	2,956.00
			Sub - Total	2,956.00
			15% I.S.V.	443.40
			TOTAL	3,399.40

**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA**

L. TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

Código interno de facturación: FAC-00009469

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

**RICOH****Canon****FORTINET.****SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.**

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROJADA - FACTURACIÓN

Dirección
Mall Multiplaza, Segundo Nivel,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



TU AGENCIA MAYORISTA DE VIAJES

Representaciones Arrecife S. de R. L.

R.T.N. 08019004471381

CAI: 2756CA-60594D-E940AA-681D1D-7174BC-1A

PBX: +504 2280-3690

Email: contabilidad@arrecifetours.com

FACTURA N° 002-001-01- 00001630

Cliente

Nombre Instituto Nacional de la Mujer

R.T.N. 0801 9999 3990 39

Dirección

Ciudad Tegucigalpa Teléfono

Fecha: 07/03/18

Agente Vendedor: Rond Nunez

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Rango Autorizado 002-001-01-00001501 a la 002-001-01-00001800

Cant.	Descripción	Valor Unit.	TOTAL
1	<u>Boleto Aéreo Tegucigalpa -</u> <u>Nueva Torre (La Guardia) - Tegucigalpa</u> <u>11 al 19 Marzo</u> <u>Carmen Torres</u>		<u>13,299.75</u>
<i>Servicios No Utilizados no son Reembolsables</i>			
Valor en Letras		Sub-total Lps.	<u>11,565.00</u>
<u>Trece mil Doscientos Noventa y Nueve 75/100</u>		15% I.S.V. Lps.	<u>1,734.75</u>
Detalles de pago		Total Lps.	<u>13,299.75</u>

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

No. Cheque: _____ Banco: _____

No. T.C. _____

Original: Cliente Copia: Expediente Copia: Contabilidad

Recibido por _____
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2018

www.arrecifetours.com

Modalidad: Impresión por Imprinta

La factura es beneficio de todos "Exijala"

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR S. DE R.L., TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015733561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-30 / printcolorh@gmail.com



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: 14-feb-18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 10	PAQ 18uni AGUA AGUAZUL ENVASE 100 A 499ml	93.13	931.30
			
Sub Total			931.30
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			931.30
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			139.70
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,071.00

***Un mil setenta y un Lempiras con 00/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010021

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

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



Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): INAM

Dirección: SAG

R.T.N. Cliente: _____

Fecha: 20 / Febrero / 20 18

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario		TOTAL Lps.	
25	Almuerzos, 1 carne, 2 guarniciones, panecillo y refresco en lata	2100	00	22,500	00
25	Coffe break, Croasanwich de jamon, queso, huevo, refresco en lata,	265	00	21,625	00
1	Estacion de Cafe	2250	00	2,250	00
1	Servicio de transporte	2150	00	2,150	00

No. Correlativo Exento: _____

No. Registro S.A.G.: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109 / graphicart.hn@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: F55947-F4884D-2F4786-B108A6-FB696C-F7

FACTURA

N° 000-001-01-00000606

No. Correlativo Exonerado: _____
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000606 al 000-001-01-00000750



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018

Consumidor Final ☐

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado L.

15% Imp. S/Ventas L.

TOTAL L.

4,525 00
678 75
5,203 75

Firma y Sello

Son: Cincomil doscientos tres Ampiras con setenta y cinco Cts.

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N Cliente: 08019999399039

Telefono: 2290-7333

Direccion: Bo CONCEPCION COMAYAGUELA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	4	0.00	182.00	728.00
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN	4	0.00	182.00	728.00
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA	4	0.00	182.00	728.00
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW	4	0.00	182.00	728.00

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 2,912.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 436.80

Total Operación: 3,348.80

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 3,348.80

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 80/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

