

COMPRAS MENORES AGOSTO 2018

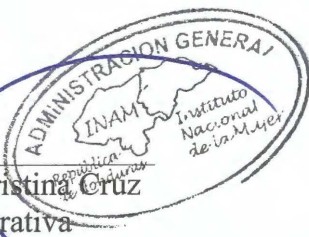
No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondocompras
1	3539	2018-167-FN-INAM	Alimentación y Servicios	7,302.50	Pedro Edgardo Escalante Campos	16082018	Ver
2	244881	512-1-1-0145-2018	Papel Bond tamaño carta	7,180.60	Pacasa S.A. de C.V.	21082018	Ver
3	25	2018-140-FN-INAM	Alimentos y Servicios	1,249.19	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	09072018	Ver
4	218	2018-121-FN-INAM	Reparación e Instalacion de varias líneas telefónicas	6,785.00	Atecma S. de R.L.	25072018	Ver
5	415	2018-127-FN-INAM	Reparacion y mantenimiento de Fotocopiadora	8,510.00	Vinyl Windows Internacional Limites S. de R.L.	13082018	Ver
6	411516	2018-176-FN-INAM	Alimentos y bebidas para personas	5,001.45	Autorepuestos S.A. de C.V.	27072018	Ver
7	9969	2018-174-FN-INAM	Alimentos y bebidas para personas	7,477.87	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	20072018	Ver
8	5068	2018-144-FN-INAM	Materiales de Limpieza y Aseo	1,482.00	Reprequimica S. de R.L.	26062018	Ver
9	520113	2018-144-FN-INAM	Materiales de Limpieza y Aseo	671.31	Disproa S. de R.L.	22062018	Ver
10	24645	2018-171-FN-INAM	Alimentos y Servicios	29,925.00	Socrates Alfredo Castillo Nuñez	31072018	Ver
11	1056	2018-157-FN-INAM	Toners para fotocopiadoras	15,922.90	Compu Servicios y Mas S.A. de C.V.	30072018	Ver
12	3051	2018-158-FN-INAM	Alimentos y Servicios	4,337.02	Roberto Vidal Sosa Oseguera	06072018	Ver
13	1397	2018-141-FN-INAM	Impresión de Manuales	15,985.00	Lithograf S. de R.L.	07082018	Ver
14	1394	2018-180-FN-INAM	Banners	4,600.00	Lithograf S. de R.L.	30072018	Ver
15	2790, 2791	2018-166-FN-INAM	Alimentos y Servicios	126,252.75	M & O Corporation S.A.	19072018	Ver
16	2242	2018-081-FN-INAM	Licencia de Antivirus	34,017.00	Soluciones de CentrAmerica S. de R.L.	20062018	Ver

COMPRAS MENORES AGOSTO 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondugompras
1	3539	2018-167-FN-INAM	Alimentación y Servicios	7,302.50	Pedro Edgardo Escalante Campos	16082018	Ver
2	244881	512-1-1-0145-2018	Papel Bond tamaño carta	7,180.60	Pacasa S.A. de C.V.	21082018	Ver
3	25	2018-140-FN-INAM	Alimentos y Servicios	1,249.19	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	09072018	Ver
4	218	2018-121-FN-INAM	Reparación e Instalacion de varias líneas telefónicas	6,785.00	Atecma S. de R.L.	25072018	Ver
5	415	2018-127-FN-INAM	Reparacion y mantenimiento de Fotocopiadora	8,510.00	Vinyl Windows Internacional Limites S. de R.L.	13082018	Ver
6	411516	2018-176-FN-INAM	Alimentos y bebidas para personas	5,001.45	Autorepuestos S.A. de C.V.	27072018	Ver
7	9969	2018-174-FN-INAM	Alimentos y bebidas para personas	7,477.87	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	20072018	Ver
8	5068	2018-144-FN-INAM	Materiales de Limpieza y Aseo	1,482.00	Reprequimica S. de R.L.	26062018	Ver
9	520113	2018-144-FN-INAM	Materiales de Limpieza y Aseo	671.31	Disproa S. de R.L.	22062018	Ver
10	24645	2018-171-FN-INAM	Alimentos y Servicios	29,925.00	Socrates Alfredo Castillo Nuñez	31072018	Ver
11	1056	2018-157-FN-INAM	Toners para fotocopiadoras	15,922.90	Compu Servicios y Mas S.A. de C.V.	30072018	Ver
12	3051	2018-158-FN-INAM	Alimentos y Servicios	4,337.02	Roberto Vidal Sosa Oseguera	06072018	Ver
13	1397	2018-141-FN-INAM	Impresión de Manuales	15,985.00	Lithograf S. de R.L.	07082018	Ver
14	1394	2018-180-FN-INAM	Banners	4,600.00	Lithograf S. de R.L.	30072018	Ver
15	2790, 2791	2018-166-FN-INAM	Alimentos y Servicios	126,252.75	M & O Corporation S.A.	19072018	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondugompras
16	2242	2018-081-FN-INAM	Licencia de Antivirus	34,017.00	Soluciones de CentroAmerica S. de R.L.	20062018	Ver


Elaborado por: María Cristina Cruz
Asistente Administrativa




Francisco Ramírez
Administrador General



HOTEL REAL CAMINO LENCA

INVERSIONES SAN FRANCISCO
Bo El Centro 1 y 1/2 Cuadra al Oeste
del Parque Central / PEDRO ESCALANTE
Telefono 2656-1712 Fax 2656-1932
RTN:13011982002377

EMAIL: gerencia@realcaminolencahotel.com
CAI: 4384C5-E3711F-EC46AD-F6F88C-694334-5D

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01 00003001 A 002-001-01-00004000

FACTURA
002-001-01-00003539

Fecha Limite de Emision: 3/11/2018

Cliente: INAM RTN: 08019999399039
Reg. Tribut.: Código clte.: INAM

Lugar y fecha de expedición: 16 de Agosto 2018	Vencimiento: 16 de Agosto 2018
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
SALON	SALA DE CONFERENCIA EQUIPADO	1.00	850.00	850.00
	ISV Lps : 127.50			
ALIM. 004	COFFEE BREAK	25.00	50.00	1,250.00
	ISV Lps : 187.50			
ALIM. 002	ALMUERZO	25.00	150.00	3,750.00
	ISV Lps : 562.50			
ESTACION	ESTACION DE CAFE	1.00	500.00	500.00
	ISV Lps : 75.00			
Total impuestos: 952.50		52.00	Subtotal:	6,350.00

TURIS 0.00
ISV 952.50



TOTAL Lps **7,302.50**

SIETE MIL TRESCIENTOS DOS LPS 50/100

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 21/08/2018 < Vence: 30/10/2018
Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Teléfono:
RTN: 08019999399039
Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00244881 ✓
RTN: 05019000040204 ✓
CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2 ✓
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	100	62.44	6,244.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU244881 / OFTG_38161 / ALPTTEG / O.C: 512-1-1-0145-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido: 000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 6,244.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 936.60 Total: L. 7,180.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00244881 Por L.7,180.60
Fecha de Emisión: 21/08/2018 Fecha de Vencimiento: 30/10/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** SIETE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 60/100 *****

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, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



**Francisco Morazan Distrito Central Colonia Jardines
Del Loarque 7ma Avenida Atras De Plaza Loarque
Casa 7401 Bloque 20 Tel:22265073 Cel:32323425
Correo:lxandino@yahoo.com**

RTN:08011979151988

Fecha 9 de 5/10 de 2018

Nombre: Fnam

R.T.N.

Dirección: fto. prso baradesy

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL Lps
25	Merendos con bebida	43.45	1086.25
CAI: 8E3A8F-291A69-5D4FB6-9B22A8-924435-0F		Sub- Total L.	1086.25
Fecha Límite de Emisión : 13/04/2019		15% I.S.V. L.	162.94
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	1249.19

Industrias Mias Tel: 2220-1241 RTN 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributário Emisor

Un mil doscientos cuarenta y nueve con 0/100

FACTURA N° 000-001-01-00000025

ADSA
Comercial

Firma y Sello



LIMITED, S DE R. L.

Primera Ave. entre 7 y 8 calles, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2237-9118 / 2237-9259, R.T.N. 08019003249833
E-mail.: relojes.marcadores1@yahoo.com
CAI: 629A98-81CDAE-F64A96-5963F2-B173EE-A8

R.T.N.:

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

STOCRASTA SVALOM - TEL : 2227.9330 - R T M 1702108500281-0 Certificado No. 9231-15-10500-200



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELEFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

Ed. Concepción 4 Ave 9 Calle

FACTURA

Nº 002-002-01-00034439

CAI: BBC916-E28CD9-874BA3-FE5DZD-AD21Z3-AF

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/20/2019

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00029001
002-002-01-00039000

www.autorepuestos.hn

07/27/2018 03:35:18 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDO A: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

01023323 02 TEGUS #1

DÍA MES AÑO
27 Julio 2018

R.T.N. CLIENTE: 08019999399039

No. O/C BODEGAS DE PAGO: 30 DIAS

VENDEDOR: 85 EDGAR
BODEGA: 02 TEGUS #1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09006871	40F. CLUTCH	2,173.04	2,173.04
2	09007962	40 (P) AMORTIGUADOR	868.70	1,737.40
2	35000306	50AMORTIGUADOR	1,477.39	2,954.78
1	09003362	50FILTRO	607.83	607.83

=== ULTIMA LINEA ===

No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerados

No. Identificativo S.A.G.

VALOR EN LETRAS: cinco mil un con 45/100 Lempiras

Sub-total 7,473.05
Descuento 3,123.98
Impuesto 652.38

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L. 5,001.45

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercializa Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 80 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perseguidos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 y 6 CALLES N.O.
B* GUAMILITO
TELS.: 2552-8196,
2557-2317
2552-5068,
FAX: (504) 2557-9950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 y 16 CALLES, S.O.
B* LA GUARDIA
TELS.: 2557-2380,
2557-2378
TEL/FAX: (504) 2552-1880

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE "B", S.E.
COL. BERLÍN
TELS.: 2553-4610
2553-4619

SAN PEDRO SULA
COL. CALPULES, 27 CALLE,
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OFICOMERCIO,
LOCAL N° 4
TELS.: 2560-1413,
2560-1428,
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2518-0603
2518-0604

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOREO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORÍN
BODEGA N° 13
AL FONDO A LA IZO.
TELS.: 2558-0610, 2559-0620
FAX: 2559-0602

LA CEIBA
FTE. AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPÚBLICA
7 y 8 CALLES, EDIF. DIASA
TEL: 2443-3361
TEL/FAX: 2440-1333

LA CEIBA
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA,
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4185,
FAX: 2441-4094

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todos los garantizados de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o caídas de cables. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de los perfectos originales de fabricación. Autorepuestos descarta productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

COMAYAGÜELA
B* CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS.: 2222-0212
2238-0892, 2238-1132
2238-1012

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GABRIEL
COL. AMÉRICA, FTE.
A.C.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8804
2234-8719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY, BLVD.
KENNEDY CONTIGUO A
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-6589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A CONHSA-PHYSA
TEL.: 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-5230
2239-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLMAI
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO
A DUNKIN DONUTS
TELS.: 2648-1148
2648-1144

COMAYAGÜELA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9180
2771-9185

CHOLUTEC
B* LOS MANGOS
FTE. A CERVECERÍA
HONDUREÑA
TELS.: 2780-0886
2780-0880, 2780-0889

JUTICALPA
COL. LA ALHAMBRA
CARRETERA
INTERNACIONAL
TELS.: 2785-2983,
2785-2984

NOTA: * LA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N° 00411516



Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

R.T.N. 08019004002892 CAI: 06963B-2D6196-6D4A9B-CE730A-2631E1-E4

E-mail: contabilidad@tulipanes.hn www.tulipanes.hn

Factura 000-001-01-00 N° 009969

Tegucigalpa, D. C., 20 de Julio del 2018
SEÑOR(A): Instituto de la mujer / R.T.N. 0801999399039
DIRECCIÓN: Ciudad mujer - Kennedy

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Alimentación		
50	Fruta de la Temporada en lapa	L. 50 00	L. 2,500 00 ✓
	COFFEE BREAK		
50	mini Sandwich de Pasta de Pollo	L. 50 00	L. 2,500 00 ✓
	Dedito de Queso		
	Tartalita de Fresa		
	Jugo de Naranja		
1	Estación de Café	L. 750 00	L. 750 00 ✓
1	mesero	L. 550 00	L. 550 00 ✓
1	Transporte	L. 350 00	L. 350 00 ✓
	Cortesía:		
50	Copas Para Fruta		
50	Copas Para Jugo		
50	Plato Postre		
50	Tazas con su plufito		
	Mesa rectangular con mantel blanco.		
	(-) Descuento Especial		L. 147 50 ✓
Valor Literal:			
		Sub-Total Lps.	L. 6,502 50 ✓
		15% I.S.V. Lps.	L. 975 37 ✓
		TOTAL Lps.	L. 7,477 87 ✓

Imp. INUGRASEH, Vicente O. Amaya Múñiz, 07151952000396 Tel: 2234-3286, Certificado No. 9231-14-10500-124 Original. Cliente 1ra. Copia. Archivo 2da. Copia Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00010300 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



REPQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 26/06/2018

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C

FACTURA N° 000-001-01-00005068

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N. _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
C/U	GALONES DE CLORO	6	40.00	240.00
C/U	GALONES DE ASISTIN	10	65.00	650.00
C/U	PAQUETES DE BOLSAS PEQUENAS	4	25.00	100.00
C/U	PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL	10	33.00	330.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.				SUB-TOTAL Lps. 1,320.00
Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.				IMP. S.V. Lps. 162.00
Son: <u>MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON</u> <u>00/100</u>				TOTAL Lps. 1,482.00

Cantidad en Letras

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00005250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada
[Firma]

Firma Cliente
[Firma]

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:

D20263-8075A0-45448A-AD6248-2E3552-69

Bo.Guacerique Blv.Economica Europea R.T.N. 08019995290621

fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA 22/06/2018

FACTURA:

000-001-01-00520113

TERMINOS Credito

VENCE 22/07/2018

VENDEDOR 3

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER RTN # 08019003248107

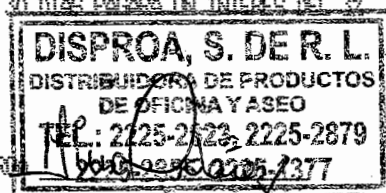
6to. piso de BANADESA

Tlf.: 2220-0852 Fx: 2220-0867

1769

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000144	Recogedor de basura	3.00	41.25	123.75
099176120964	Ajax en polvo	3.00	45.00	135.00
1000047	Bolsa p/basura (10x1) 23x32	20.00	6.50	130.00
1000063	Escobas	6.00	32.50	195.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 583.75
ISV 15% 87.56
TOTAL => 671.31

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

SEISCIENTOS SETENTA Y UN LPS. 31/100

Rango Autorizados: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600 Vence: 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor



Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: 0526FF-3FBFCE-074D88-8DE704-DAD133-84

R.T.N.
02011938000904

10:20:05

COMPañIA/COMPANY: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES
RTN: 08019999399039 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 31/07/2018
CUENTA CREDITO: 45474
TIPO CAMBIO: 24.1454
CUENTA/FOLIO: 122106

FECHA/DATE	CONCEPTO	Unidad	Lempiras
31/JUL	EVEN TO DEL DIA 28.07.2018 ✓	19932	
	42 ALMUERZOS CON REFresco	300.00 /	12,600.00 /
	42 COFFEE BREAK/AM	90.00 /	3,780.00 /
	42 COFFEE BREAK/PM	90.00 /	3,780.00 /
	42 COFFEE BREAK/NOCH E	90.00 /	3,780.00 /

Total Factura/Balance Due (ivi): 1,239..36 23,940.00 ✓
31/07Cuenta de Crédito/Credit Count 0011100121002 15% 3,591.00 ✓

**Somos Netamente
Hondureños!**

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 10% 2,394.00 ✓
29,925.00
VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100

Desglose de Impuestos

Imp. Ventas/Sales Tax:	148.76	3,591.00
Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Servicio/Service:	99.17	2,394.00
Room Service:	0.00	0.00



Facturado por: smalrena

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00024645**

Fecha.Lim.Em: 10/05/2019

Fac.In: 000-001-01-00023501 - Fac.Fin: 000-001-01-00028500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FRONT SAN MARTÍN

Impreso por: smalrena

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

(ORIGINAL)

Pag.1/1



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

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-001-01-00000 1056

Fecha 30/07/2018

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: 6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
EDIFICIO BANADESA 7MO PISO TEGUCALPA
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-C40NTB	TONER NEGRO	PRI	2.00	UN	1,673.00		3,346.00
2	MX-C40NTM	TONER MAGENTA	PRI	2.00	UN	2,625.00		5,250.00
3	MX-C40NTC	TONER CYAN	PRI	1.00	UN	2,625.00		2,625.00
4	MX-C40NTY	TONER YELLOW	PRI	1.00	UN	2,625.00		2,625.00
 								

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS CON 90/100 L.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2019

Subtotal	13,846.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	2,076.90
TOTAL	15,922.90

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Barrio El Canton, km 3 Carretera a San Juancito
Valle de Angeles, Honduras. Tels. (504) 27663300
Tel.: 2265-6002 / 9947-8022
E-mail: hotelycabanasros@gmail.com

RTN: 01071957003308



FACTURA

Nº 001-001-01-0000 3051

Huésped/Guest: Instituto Cargos para la Empresa/RTN
Nacional de la Mujer Company to Charge/RTN:
Nacionalidad/Nationality: Hond Habitación/Room:
Llegada/Arrival: 06-7-2019 Tarifa/Rate:
Salida/Departure: 06-7-2019

Hospedaje	
Alimentación	L. 34169.62
Bar	
Servicios Varios	
Total Consumo	
Anticipo	
Saldo Adeudado	
Impuesto/ Tax 15% s/v	L. 520.44
Impto Tur./Tourism Tax 4%	
Impto. Bebi./ Tax18%/s/v	
Propina <u>10% de Servicio</u>	L. 346.96
Total a Pagar/Total Payment	L. 4337.02

Fecha Limite de Emisión 09-08-2018

Elaborada por: Edna

Rango Autorizado 001-001-01-00002951 al 001-001-01-00003550

CAI: 015D72-0DBA9D-724CAE-4B0FD9-D2C5CE-54

Pago/Payment () Efectivo/Cash () Credito/Credit () Tarjeta/Card () Cheque/Check ()

Fecha/Date: 12-7-2019 Original: Cliente /Copia: Emisor

Hotel

Huésped/Guest

La Factura es beneficio de todos **EXUJLA**

*En que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago responsable en el caso que la empresa, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos especificados.

*I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.



Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más

Colonia Jardines de Toncontin, calle principal, casa #107, Comayagüela, Honduras

☎ 2246-4671 ☎ 9475-3201

FACTURA 000-001-01- 00001397

C.A.I.8FE67D-AE3A22-2D4082-B2BCD4-8A79AD-88

R.T.N: 08019003250416

e-mail: mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
07	08	2018

Nombre: Instituto Nacional de la Mujer (INAM) R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Precio Total
200	Manuales Impresos a Full Color en papel b-20 tamaño carta con portada en cartoncillo.	69.50	13,900.00

Son: Quince mil Novecientos ochenta

Fecha límite de Emisión: 24/04/2019

nal:	Cliente
illa:	Contabilidad
:	Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00001351 a 00001450

SUB-TOTAL L.	13,900.	00
--------------	---------	----

IMPTO. S/N L.	2.085	on
---------------	-------	----

TOTAL L.	15,985.	00
----------	---------	----

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

FIRMA Honduras

En caso de no consumir la factura u orden de compra no se harán devoluciones en efectivo sino que se otorgará una Nota de crédito a su favor. La cancelación de un evento es con un mínimo de 48 horas antes de la fecha de inicio del evento. Caso contrario el cliente se responsabilizará del 35% del total de la Factura.

En caso de no consumir la factura u orden de compra no se harán devoluciones en efectivo sino que se otorgará una Nota de crédito a su favor. La cancelación de un evento es con un mínimo de 48 horas antes de la fecha de inicio del evento. Caso contrario el cliente se responsabilizará del 35% del total de la Factura.



SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

Colonia Tepeyac, Edificio Millennium 3er Nivel, Local 14
Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2235-6154
RTN: 08019005511398 Email: ventas@scaenlinea.com

10002242

FACTURA N° 000-001-01-00002242

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCION: EDIFICIO BANADESA SEPTIMO PISO
CIUDAD: COMAYAGUELA
TELEFONO: TIE - 2200 7300

FECHA: 20/06/2018
VENCIMIENTO: 20/06/2018
VENDEDOR:
CODIGO CLIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
51	KESBADV Kaspersky Endpoint Security Advanced PRODUCTO PARA 24 MESES	580.00	29,580.00



TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ Y SIETE L. 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-00002201 a la 000-001-01-00002700

Forma de Pago

Observaciones

Condiciones

- Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo de caja firmado y sellado.
- Aplican cargos por intereses moratorios del 3.5% mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrará L.500.00
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Al firmar este documento se aceptan las condiciones contenidas en el mismo.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

DESCUENTO L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

29,580.00

0.00

4,437.00

34,017.00

"Qué debo hacer para ser salvo? ... Cree en El Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa". Hechos 16:31-32

FIRMA SCA

Modalidad: Impresión por Imprinta
Original: Cliente / Copia: Contabilidad / Copia: Archivo
CAI: 6FCE05-D79F36-A046B1-BED2F4-730A27-90
Fecha Límite Emisión: 15/06/2019
La factura es beneficio de todos, Exijala!

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 0801901573561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorh@gmail.com

