

COMPRAS MENORES NOVIEMBRE 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondocompras
1	016113	2018-234-FN-INAM	COMPRA DE ALIMENTACION	13,167.50	REINA SAGASTUME RIOS(HOTEL ANTONY DELUXE	19/10/2018	Ver
2	24488	2018-237-FN-INAM	ELABORACION DE BOLSOS ECOLOGICOS,LAPICES	14,841.90	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	31/10/2018	Ver
3	661	2018-195-FN-INAM	ELBARACION DE MOCHILAS IMPRESAS	5,520.00	IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV	17/10/2018	Ver
4	7577	512-1-1-0159-2018	COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA	35,117.55	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	14/11/2018	Ver
5	7810	512-1-1-0160-2018	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	1,211.52	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	15/11/2018	Ver
6	520685	2018-225-FN-INAM	COMPRA UTILES DE OFICINA	29,013.49	DISPROA , S DE R.L.	10/10/2018	Ver
7	5440	2018-225-FN-INAM	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	30,628.95	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES(REDIMU)	10/10/2018	Ver
8	15785	2018-240-FN-INAM	COMPRA DE TONER	8,718.15	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL.	23/10/2018	Ver
9	30936	2018-232-FN-INAM	EVENTO REALIZADO CIUDAD INTIBUCA 15 Y 16/10/2018	20,070.00	IPSA-NAH S DE RL.	16/10/2018	Ver
10	176596	2018-236-FN-INAM	EVENTO EN SAN PEDRO SULA DEL 25-26/10/2018	50,649.41	GRAN HOTEL SULA SA.	29/10/2018	Ver
11	412	2018-244-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 14/11/2018	18,940.50	DESARROLLO INMOBILIARIO S.A DE C.V.(MARRIOTT)	06/11/2018	Ver

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

Francisco Ramírez
Administrador General

COMPRAS MENORES NOVIEMBRE 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondugompras
1	016113	2018-234-FN-INAM	COMPRA DE ALIMENTACION	13,167.50	REINA SAGASTUME RIOS(HOTEL ANTONY DELUXE	19/10/2018	Ver
2	24488	2018-237-FN-INAM	ELABORACION DE BOLSOS ECOLOGICOS,LAPICES	14,841.90	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	31/10/2018	Ver
3	661	2018-195-FN-INAM	ELBARACION DE MOCHILAS IMPRESAS	5,520.00	IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV	17/10/2018	Ver
4	7577	512-1-1-0159-2018	COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA	35,117.55	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	14/11/2018	Ver
5	7810	512-1-1-0160-2018	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	1,211.52	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	15/11/2018	Ver
6	520685	2018-225-FN-INAM	COMPRA UTILES DE OFICINA	29,013.49	DISPROA , S DE R.L.	10/10/2018	Ver
7	5440	2018-225-FN-INAM	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	30,628.95	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES(REDIMU)	10/10/2018	Ver
8	15785	2018-240-FN-INAM	COMPRA DE TONER	8,718.15	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL.	23/10/2018	Ver
9	30936	2018-232-FN-INAM	EVENTO REALIZADO CIUDAD INTIBUCA 15 Y 16/10/2018	20,070.00	IPSA-NAH S DE RL.	16/10/2018	Ver
10	176596	2018-236-FN-INAM	EVENTO EN SAN PEDRO SULA DEL 25-26/10/2018	50,649.41	GRAN HOTEL SULA SA.	29/10/2018	Ver
11	412	2018-244-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 14/11/2018	18,940.50	DESARROLLO INMOBILIARIO S.A DE C.V.(MARRIOTT)	06/11/2018	Ver



Hotel Antony Deluxe

Prop. Reina Sagastume Rios

R.T.N. 16051962000324

Tel.: 2643-0486 / 2643-0482 / 2643-0483

Carretera Nacional, Salida San Pedro Sula,

Santa Barbara, S.B. Honduras, C.A.

Hotelanthydeluxe76@yahoo.es

Antony Deluxe

19 DE OCT.

DE 2018

Señores(a):

Instituto Nacional de la Mujer

Dirección:

R.T.N:

08019999399039

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DEBE LP S
2	Hab dobles	1250.00	2,500.00
5	Cenas	140.00	700.00
25	Meriendas AM	110.00	2,750.00
25	Almuerzos	160.00	4,000.00
1	Salon y Mobilia	1500.00	1500.00
	rio.		

FACTURA
002-001-01-00

Nº 016113

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exento

ASVITO L.

SUB-TOTAL L.

15% Impto. L.

4% Impto. L.

TOTAL L.

11,450.00

1717.50

13167.50

Son:

Tre ce mil ciento sesenta
y siete con cincuenta ctv.

No. de Orden de Compra:

Const registro exonerado:

No de Registro SAG:

CAI: 4B7B78-63901F-F543AA-226856-ECA2FF-87

Rango Autorizado: 002-001-01-00015501 al 002-001-01-00018000

Fecha Limite: 10/08/2019

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

FACTURA # 000-001-01-00024488
Fecha Facturada: 31/10/2018 ✓
Fecha de Vencimiento: 30/11/2018
Referencia Interna: 1006419

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019999399039
Cliente # CL0001051
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ✓

O.C. Exenta:
R. Exonerados:
R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
FRANCISCO RAMIREZ	222200852 RETENCI		

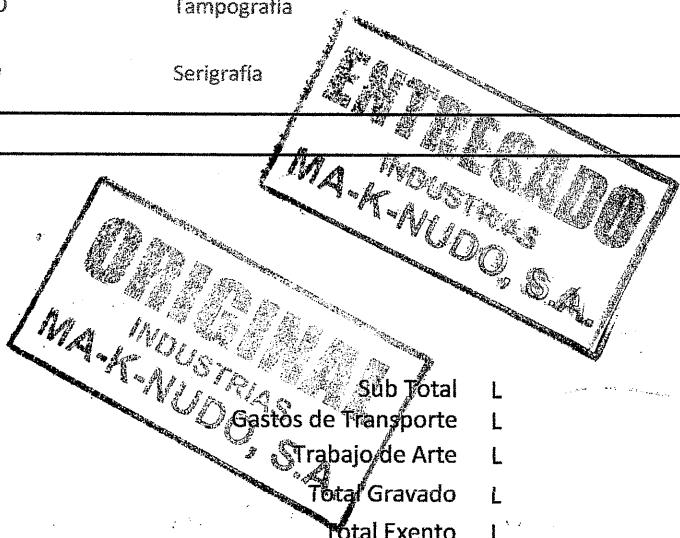
Método de Envío / Dirección ENVIAR A:
Entrega Local: Entrega Local:

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Lourdes Fonseca Villela	lourdes.fonseca@maknudo.com	9450-5595

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	300	00600004000208		WZ2009 LAPIZ PLASTICO ROSADO											5,83	1.749,00
1	300	00600001000067		WBS12 BOLSA NON WOVEN BIODEGRADABLE 14X13.75 COLOR ROSADO											37,19	11.157,00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0627	Tampografía en 1 LADO tamaño std a 1 color LOGO CANCER/INAM	Tampografía			
1	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO CANCER/INAM	Serigrafía			

Número de registros: 2



OP:
Fecha Limite De Emision: 07/08/2019
Rango Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500
Facturado por: Rubí Nolasco
Cantidad en Letras Lempiras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON90 / 100 CENTAVOS
Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Sub Total	L	12,906.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	12,906.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	1,935.90
Total	L	14,841.90
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de

LAMYSEF

Col. América, 1ra. Ave. II Calle, # 6213
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2291-0282, 2291-0283, 2233-4675
e-mail: info@industriaslamy.com

000-002-01-00000661

By Laurel
INDUSTRIA TEXTIL
S.A. de C.V.

R.T.N. 08019005005248

Número Inicial: 000-002-01-00000651 / Número Final: 000-002-01-00000650

CAI: 2DCA6D-8C4D33-04408B-3560AA-ABF139-2C

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019

FECHA

17 de Octubre de 2018.

GIRADA LIBRE PROTESTO

A:

SE SERVIRÁN UDS. PAGAR POR ESTA ÚNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF S.A. DE C.V. EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA O POR EL ÚLTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: RTN: 0801 999 939 9039

CÓDIGO
CLIENTE:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNIT. C/D	VALOR
Item 1	Mochilas impresas	40	120.00		120.00	4,800.00

Cantidad en letras: Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos

OBSERVACIONES:

VENTA EXONERADA L
VENTA EXENTA L
VENTA GRAVADA L
IMP. S/V L
TOTAL LPS.

4,800.00
720.00
5,520.00

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTÍCULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TÉRMINOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERÁ A INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF, S.A. DE C.V. UN INTERÉS DEL 10% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN.
OR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS. 450.00, ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS TODAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR

N° AUTORIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA

CHM

3351

GRACIAS POR SU COMPRA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"
ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente)
DUPLICADO AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO ROSADO - CRÉDITOS

IMA DEL ACEPTANTE: _____

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

ORGULLO NACIONAL

ón: CREDITO A 70 DIAS
ago: TRANSFERENCIA
n: 14/11/2018 Vence: 23/01/2019
E TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA

no:
8019999399039

ón: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00007577

RTN: 05019000040204

CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: Nolvía Rodríguez

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
PEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	450	67.86	30,537.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT07577 / OFTG_44900 / ALPTTEG

O.C: 512-1-1-0159-2018

No.Constancia Registro Exo:

No. Reg. de la SAG:

4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

L. 30,537.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 4,580.55 Total: L. 35,117.55

ADA SIN PROTESTO

Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00007577

Por L.35,117.55

Fecha de Emisión: 14/11/2018

Fecha de Vencimiento: 23/01/2019

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

***** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS 65/100 *****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

ra es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 15/11/2018 / Vence: 24/01/2019
Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Teléfono: RTN: 08019999399039
Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00007810
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
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
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #8 PC-312	CTA	7426500800460	20 /	14.74 /	294.80 G /
238087 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CTA		50 /	17.45 /	872.50 E /

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT07810 / OFTG_45051 / ALPTTEG

O.C: 512-1-1-0160-2018

No.Constancia Registro Exo:

No. Reg. de la SAG:



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 25/08/2019

Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,167.30

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 44.22

Total: L. 1,211.52

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00007810

Por L.1,211.52

Fecha de Emisión: 15/11/2018

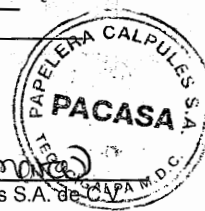
Fecha de Vencimiento: 24/01/2019

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

***** MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS 52/100 *****

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, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

MegaTape
S.p.a

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PIGMENTO

ZEBRA

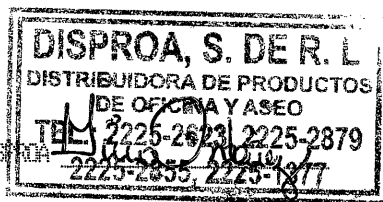
PRODUCTOS DE OFICINA Y
22257616 CAI:
4544BA-AD6248-2E3552-69

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 10/10/2018
FACTURA:
000-001-01-00520685
TERMINOS Credito
VENCE 10/11/2018
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
7502269633355	Perforadora 8cm Tiny Line Cap.20 hojas	50.00	42.00	2,100.00
7421214509418	Perforadora 3 agujeros TINYF3	10.00	75.00	750.00
7421214509432	Engrapadora tira larga Tine line TINYETC02	40.00	47.00	1,880.00
7502276745805	Sacagrapas T/L SAC-GRA	40.00	5.85	234.00
7501214925019	Base para tape Barrilito D222	20.00	38.35	767.00
1000148	Basurero redondo de plast.	35.00	38.00	1,330.00
123456790128	Borrador p/pizarra Zammarro	20.00	8.70	174.00
7502269633553	Borrador # Chico Tiny Line 3/4x1cm	50.00	1.20	60.00
7030077301110	Corrector en lapiz Copypa	50.00	7.80	390.00
7421214509258	Grapa standard Tiny Line 3/6	50.00	11.75	587.50



ISV 15%
TOTAL ==>

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

Original Cliente, Copia Emisor

17	SACAPUNTAS	C/U	50
18	CARPETAS COLGANTES (PENDAFLEX)T/OFICIO	C/U	20
19	CARPETAS COLGANTES PENDAFLEX T/C	C/U	3
20	CAJAS FOLDERS T/OFICIO	C/U	50
21	CARTULINA GRANDE 5 COLORES	C/U	150
22	RESMAS DE PAPEL T/OFICIO	C/U	20
23	RESMAS DE PAPEL T/CARTA	C/U	30
24	PAQUETE DE PAPEL DE CONSTRUCCION 40 HOJAS		30
25	MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES		50
26	ESCOBAS		10

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los (10) dias del mes de
A Octubre del año 2018

DISPROA, S. de R. L.
Distribuidora de
Productos
de Oficina y Aseo
Tel.: 225-2879 - 225-2623
Telefax. 225-1377

Por el Proveedor

Entrego Conforme:

Nelson Caldeón

Firma

Para Máquinas,
de Computadores
Utiles de Oficina y
Material de Aseo en Gral.

REDIMU

S. de R.L.

Colonia Miraflores, Sur, Bloque "J"
Casa N° 5 Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: 2271-1138, 2271-1440, 2271-1441
R.T.N. 08019998385351
redimus@yahoo.com

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES

Fecha: 10 - 10 - 2018

Cliente: INAM

Dirección: Banadega

R.T.N. 0801 - 9999 - 399039

CAI: 70A3AE-455EB2-0A438D-8203FF-70C69C-A9

Vendedor

MLUISA

Forma de Pago

20 días

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-0000 5440

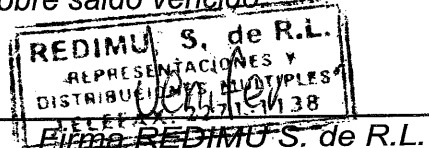
CANT.	UNIT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
10/		Calculadoras pequeñas Casio	156 00	1560 00
		12 digitos		
50/		Papeletas de escritorio de 3 depos.	267 00	13350 00
1000/		Hojas de papel rotafolio	1 20	1200 00
30/		Postit grande 3x3	7 60	228 00
30/		Postit pequeño	4 50	135 00
10/	Cajas	Gafetes	298 00	2980 00
40/	Cajas	Marcadores permanentes V/Colores	78 00	3120 00
40/	Cajas	Marcadores acrilicos V/Colores	88 00	3520 00
10/		Mechas de trapeador	36 00	360 00
10/		Palos de trapeador	36 00	360 00
10/		Recogedor de basura	28 00	280 00
NO SE ACEPTA CAMBIO NI DEVOLUCIONES				
Son: treinta mil seiscientos veinte y ocho lempiras con 95/100			SUB-TOTAL	24093 00
			15% IMP.	3535 95
			TOTAL	30628 95

"La factura es beneficio de todos exjjala"

• Original: Cliente • Copia: Archivo • Copia: Contabilidad

Fecha límite emisión: 17/05/2019

NOTA: Esta Factura devenga intereses del 5% mensual sobre saldo vencido



Nº Identificativo del Registro de la Sag _____

HOTEL Y RESTAURANTE IPSAN - NAH S. DE R. L.

Bo. El Centro, La Esperanza, Intibucá
R.T.N. 08019004476178
Telefax.: 2783-2079 / Tel.: 2783-2086
Rest.: 2783-0570
Email: ipsannahotel@yahoo.com

La Esperanza, Intibucá, 16 de Octubre del 2018
Instituto Nacional de la Mujer R.T.N. 08019999399039

DESCRIPCION		P/U	TOTAL
5	Meriendas	43.48	2,391.40
62	Almuerzos	139.13	8,626.06
15	Cenas	113.04	1,695.60
1	Estacion de café y galletas	478.26	478.26
3	habitaciones dobles, 15/10/18	739.13	2,217.39
2	habitaciones dobles, 16/10/18	739.13	1,478.26
1	habitacion sencilla, 16/10/18	565.22	565.22

RENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

AI: 3F1784-760893-EE4197-891339-126285-03

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00027501 al 00032500

Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Bogala"

FACTURA

000-001-01-00N° 030936

SUB-TOTAL Lps.	17,452.19
15% IMP. S/V Lps.	2,617.81
18% IMP. S/V Lps.	1
IMP. S/T Lps.	
TOTAL Lps.	20,070.00

FIRMA

Son Lps: Veinte mil Setenta 00

.02



Gran Hotel Sula

San Pedro Sula

1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel: +504 2545-2600, +504 2550-9900. Fax +504 2552-7000, +504 2253-2176

Webpage: www.hotelsula.hn Email: galindo@hotelsula.hn

GRAN HOTEL SULA, S.A. DE C.V.

RTN: 05019995111213

CAI: F47C07-5F58E3-D74981-8733EA-27385E-27

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00174001 a la 000-001-01-00204000

FACTURA / INVOICE

000-001-01-00176596

Factura /
Name INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
*** Consumidor Final ***
Guest INAM,
Address Barrio concepcion Comayagua 13 Cll.edif.
Banadesa 7mo Piso Tegucigapa

08019999399039

Fecha / Date 29-10-18 Hora / Time 09:06
No. Hab / Room No. 9002
Llegada / Arrival 25-10-18
Salida / Departure 27-10-18
Tarifa / Rate L..00 - \$..00
Cajero /Cashier 117
CXC Cta. / AR Acct. 348

Fecha / Date	Descripción / Description	Créditos / Credits	Débitos / Debits
25-10-18	Eventos Almuerzo Alimentos -	L.	13,400.00
25-10-18	Eventos Almuerzo Miscelaneos -	L.	800.00
26-10-18	Eventos Desayuno Alimentos -	L.	13,400.00
26-10-18	Eventos Desayuno Miscelaneos -	L.	800.00
26-10-18	Cafeteria Skandia Almuerzo Alimentos -	L.	199.13
26-10-18	Cafeteria Skandia Almuerzo Miscelaneo -	L.	8.70
26-10-18	Cargo Habitación -	L.	10,665.00
26-10-18	Cafeteria Skandia Cena Alimentos -	L.	1,696.68
26-10-18	Cafeteria Skandia Cena Bebidas No Alcoholicas -	L.	372.04

CUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 41/100 MN. ***

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$2,137.11 TC: 23.70

O.Compra Exenta:

C. Reg. Exonerados:

Registro SAG:

NO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME
ROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O
ACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE
CARGOS.

I HEREBY WAIVE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO
AND PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL
AMOUNT OF THESE CHARGES.

SUBTOTAL: L. 41,341.55
DESCTO. 3era EDAD: L. 0.00
IMPTO. DEL 15%: L. 6,201.26
IMPTO DEL 4%: L. 426.60
IMPTO DEL 18%: L. 0.00
SERVICIO: L. 2,680.00
PROPINA: L. 0.00
PAIDOUTS: L. 0.00
TOTAL: L. 50,649.41
TOTAL IMPTOS.: L. 6,627.86

X

Firma / Signature

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original



**MARRIOTT
TEGUCIGALPA**

Blvd. Juan Pablo II Una Cuadra al este de la
casa presidencial.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2232-0033, Fax: (504) 2235-7700

R.T.N 08019002057836

FACTURA PROFORMA #000412

Name

INAM

Evento del 14 Noviembre 2018

Registration No.
No de Registro

Fecha

06 Noviembre Del 2018 ✓

DATE/FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	precio unitario	AMOUNT DUE/VALOR
Evento del 14 Noviembre 2018	1	BANQUETES	L. 16,470.00	L. 16,470.00 ✓
		SUBTOTAL		L. 16,470.00 ✓
		IMPUESTO DE VENTA 15%		L. 2,470.50 ✓
		TOTAL		L. 18,940.50 ✓



JOSE SANCHEZ

Gracias por su preferencia!!!
Thank you for staying with us

SIGNATURE/FIRMA