


COMPRAS MENORES ENERO 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducomp
1	00005670	2018-250-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EN SEDIS 09/11/2018	15,479.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE,S.A.	09/11/2018	Ver
2	00012535	2018-294-FN-INAM	ELABORACIÓN 500 EJEMPLARES	40,250.00	X MEDIA S DE R.L.	21/12/2018	Ver
3	00001824	2018-291-FN-INAM	ELABORACIÓN 20 CHALECOS	11,385.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN(MAYRA PEÑA)	13/12/2018	Ver
4	00000023	2018-267-FN-INAM	IMPRESIÓN 300 MANUALES	21,735.00	PRISMA DIGITAL	13/12/2018	Ver
5	00000022	2018-266-FN-INAM	ELABORACIÓN DE 250 AGENDAS	51,750.00	PRISMA DIGITAL	13/12/2018	Ver
6	00024281	512-1-1-0165-2018	COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES	802.01	PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L.	09/01/2019	Ver
7	00023067	2018-254-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 070AL 08 NOVIEMBRE 2018	47,382.50	INMOBILIARIA SALMAN S. A DE CV	10/11/2018	Ver
8	00501146	2018-280-FN-INAM	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL INAM	2,291.45	SUPER MERCADO CANTÓN	14/12/2018	Ver
9	00000799	2018-261-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 27 NOVIEMBRE DEL 2018	8,986.85	TULIPANES	11/12/2018	Ver


 Elaborado por: María Cristina Cruz
 Asistente Administrativa




 Francisco Ramiro
 Administrador General



COMPRAS MENORES ENERO 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	00005670	2018-250-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EN SEDIS 09/11/2018	15,479.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE,S.A.	09/11/2018	Ver
2	00012535	2018-294-FN-INAM	ELABORACIÓN 500 EJEMPLARES	40,250.00	X MEDIA S DE R.L.	21/12/2018	Ver
3	00001824	2018-291-FN-INAM	ELABORACIÓN 20 CHALECOS	11,385.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN(MAYRA PEÑA)	13/12/2018	Ver
4	00000023	2018-267-FN-INAM	IMPRESIÓN 300 MANUALES	21,735.00	PRISMA DIGITAL	13/12/2018	Ver
5	00000022	2018-266-FN-INAM	ELABORACIÓN DE 250 AGENDAS	51,750.00	PRISMA DIGITAL	13/12/2018	Ver
6	00024281	512-1-1-0165-2018	COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES	802.01	PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L.	09/01/2019	Ver
7	00023067	2018-254-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 070AL 08 NOVIEMBRE 2018	47,382.50	INMOBILIARIA SALMAN S. A DE CV	10/11/2018	Ver
8	00501146	2018-280-FN-INAM	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL INAM	2,291.45	SUPER MERCADO CANTÓN	14/12/2018	Ver
9	00000799	2018-261-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 27 NOVIEMBRE DEL 2018	8,986.85	TULIPANES	11/12/2018	Ver

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO

TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8006
 RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
 Factura: 000-004-01-00005670
 CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
 E17D9-B8

Folio de Evento: E007646
 Fecha de Evento: 09 nov 2018
 Emision: 9/11/2018 17:29:59
 Personas: 0

Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
 R.T.N.: 08019999399039

NO. 31:
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I
 .N.A.M)
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I
 .N.A.M)
 credito Fiscal

COFFEEBREAK EN BUFFET - INSTITUTO
 NACIONAL DE LA MUJER

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
AGUAZUL BOTE 355 ML	25	L20.00	L500.00
COFFEE BREAK 03 BOCAS	25	L150.00	L3,750.00
ESTACION DE CAFE	25	L35.00	L875.00
ESTACION DE JUGOS	25	L25.00	L625.00
RE ISCO COCA COLA CLASICA LAT	25	L25.00	L625.00

Alimentos y Bebidas: L6,375.00

Arreglo Floral	1	L3,500.00	L3,500.00
Mantel Liso MAJESTIC salmon	3	L150.00	L450.00
Mesa Redonda Lifetime No. 60	3	L45.00	L135.00
Premontaje de Equipo	1	L800.00	L800.00
Transporte	2	L300.00	L600.00

Equipo: L5,485.00

MESERO 2 L800.00 L1,600.00

Personal: L1,600.00

Renta: L0.00

Total: L13,460.00

Descuento: L0.00

Subtotal: L13,460.00

I.S.V. 15%: L2,019.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Gran Total: L15,479.00

Total DLLs. \$637.78

Tasa de cambio: \$24.27

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
 Y NUEVE LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
 CUENTAS POR COBRAR G L15,479.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO

TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8006
 RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
 Factura: 000-004-01-00005670
 CAI:6835E9-01EC59-BB498B-94E5EF-0
 E17D9-B8

Folio de Evento: E007646
 Fecha de Evento: 09 nov 2018
 Emision: 9/11/2018 17:29:59
 Personas: 0

Cajero: MAURICIO ISAIAS DURON
 R.T.N.: 08019999399039

NO. 31:
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I
 .N.A.M)
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I
 .N.A.M)
 credito Fiscal

Código Registro de Honorarios

Orden de Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

COFFEE BREAK

COFFEEBREAK EN BUFFET - INSTITUTO
 NACIONAL DE LA MUJER

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
AGUAZUL BOTE 355 ML	25	L20.00	L500.00
COFFEE BREAK 03 BOCAS	25	L150.00	L3,750.00
ESTACION DE CAFE	25	L35.00	L875.00
ESTACION DE JUGOS	25	L25.00	L625.00
RE ISCO COCA COLA CLASICA LAT	25	L25.00	L625.00

Alimentos y Bebidas: L6,375.00

Arreglo Floral	1	L3,500.00	L3,500.00
Mantel Liso MAJESTIC salmon	3	L150.00	L450.00
Mesa Redonda Lifetime No. 60	3	L45.00	L135.00
Premontaje de Equipo	1	L800.00	L800.00
Transporte	2	L300.00	L600.00

Equipo: L5,485.00

MESERO 2 L800.00 L1,600.00



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-000 12535

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011751 AL 000-001-01-00012650
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 9 DE ABRIL DEL 2019

CAI: D13418-29AE6A-6B4C91-16EE6F-5B5273-81

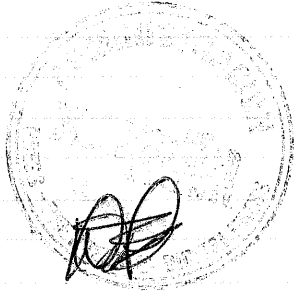
R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DIA	MESES	AÑO
INAM			21	12	18
DIRECCION	RUBRO DEL IRI		CREDITO/AL		
	08019999399039				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Ejemplares del documento de 60 paginas, encuadernado a Full color Satinado, en papel Bond 20, Tomate carta Diagramación para impresion en 4 colores	70.00	35,000.00



RECIBI CONFORME	SUB TOTAL EXENTO	SUB TOTAL IVA	IMPUESTO	GRAN TOTAL
	L.	L. 35,000.00	L. 5,250.00	L. 40,250.00

TOTAL EN LETRAS
Cuarenta mil doscientas cincuenta yos. 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

IMPRESO EN XMEDIA, S. DE R.L. R.T.N. 08019004466458

CERTIFICADO DE IMPRESION No. 9231-15-10500-32



Bo. San Rafael, 2º calle, Edificio Conaseg
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Factura

000-001-01-00000023

RTN: 08019018025449

Cliente: Instituto Nacional de la Mujer ✓

RTN: 08019999399039

Fecha: 13-12-2018

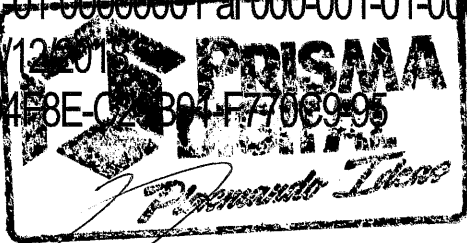
Sant.	Descripción	Unidad	Total
300 /	Elaboración de Prontuarios sobre la Violencia Doméstica e Intrafamiliar	63.00	18,900.00 ✓

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000070

Fecha limite de emision: 25/12/2018

C.A.I: EF6DEC-B93526-3D4F8E-C2B94-F770E9-95

Sub-Total	18,900.00 ✓
15% ISV	2,835.00 ✓
Total	21,735.00 ✓



[Handwritten signature]
Firma y Sello



Plasmando Ideas

Bo. San Rafael, 2º calle, Edificio Conaseg
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Factura

000-001-01-00000022

RTN: 08019018025449

Cliente: Instituto Nacional de la Mujer

RTN: 08019999399039

Fecha: 13-12-2018

Cant.	Descripción	Unidad	Total
250	Elaboración de agendas Institucionales	180.00	45,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000070

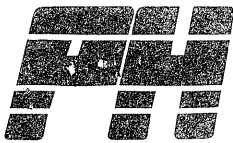
Fecha limite de emision: 25/12/2018

C.A.I: EF6DEC-B93526-3D4F8E6-29E911F779C995

Sub-Total	45,000.00
15%ISV	6,750.00
Total	51,750.00

Firma y Sello





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024281

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

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
9	ENERO	2019			

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)**

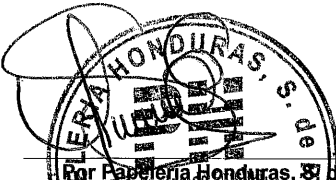
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

512-1-1-0165-2018

R.T.N.: **0801-9999399039**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES	L. 4.69	L. 93.80 ✓
20		VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25	L. 9.23	L. 184.60 ✓
20		VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 3 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	L. 10.65	L. 213.00 ✓
20		SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNID.	L. 10.30	L. 206.00 ✓

 <p>ELABORADO POR: [Signature] DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO</p>	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	
		Vta. Gravada L	L. 697.40 ✓
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 104.51 ✓
		TOTAL L	L. 802.01 ✓
	Nombre	Firma	

ELABORADO POR: [Signature] DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO

Son: **OCNOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 01/100**

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

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



INMOBILIARIA SALMAN. S.A. DE C.V.
HOTEL EXCELSIOR
 08019999406543
DOMICILIO:
 AVENIDA CERVANTES #1515
 TEGUCIGALPA, HONDURAS /
 +504 22372638
 CAI: E6E053-40961A-F84281-F5A2EA-D6A36E-E3

FECHA
2018-11-10 09:50:24

FACTURA
000-001-01- 00023067

Fecha Limite de Emisión: 25-05-2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021601 al 000-001-01-00023700
 Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)
R.T.N.: 08019999399039

NOTAS:

Estadía: Del 2018-11-07 al 2018-11-09 2 Noches

Dirección:

En el 6to y 7mo piso del Edificio de Banadesa, en el Barrio Concepción, 13 y 14 calle,
 Entre 4ta y 5ta Avenida de Comavaquela, Francisco Morazán.
 TEGUCIGALPA, HONDURAS.

HUESPED: INAM
FOLIO: G02695

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
	Habitaciones Dobles 2 Noches 1,000.00 9		18,000.00
	Almuerzos 2 Días 170.00 53		9,010.00
	Merienda PM 2 Días 70.00 53		3,710.00
	Cena 2 Días 140.00 46		6,440.00
	Desayunos 2 Días 0.00 46		0.00
	Merienda AM 1 Día 70.00 23		1,610.00
	Estación de Café y Agua 2 Días 0.00 1		0.00



CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100. M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

Email: info@hotelandcasinoexcelsior.com
<http://www.hotelandcasinoexcelsior.com/>

TOTAL

Subtotal exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 38,770.00
Subtotal 18%	L. 0.00
Subtotal servicio:	L. 2,077.00
Imp. Tur. 4%:	L. 720.00
ISV 15%:	L. 5,815.50
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 47,382.50
Total Factura	
Dólares:	\$ 1,974.27

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 3528
Factura #: 000-001-01-00501146 ✓
Account #: 139
Page: 1 of 1
Fecha: 14/12/2018 ✓
Hora: 02:34:05 p.m.
Usuario: ELIAS

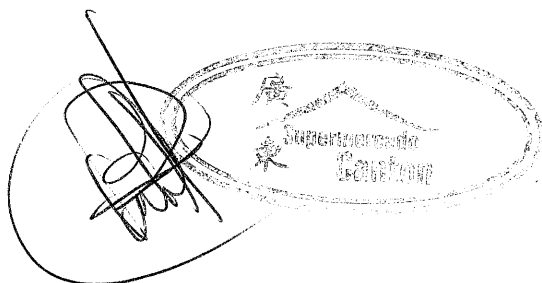
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ✓
RTN.08019999399039
TEGUCIGALPA ,
2290-7334

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
RTN.08019999399039
TEGUCIGALPA ,
2290-7334

CAI#: CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:23/02/2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
14	PARACETAMOL	100	L. 6.00	L. 600.00
14	DICLOFENACO	50	L. 5.50	L. 275.00
74410187	SAL ANDREWS CAJITA	5	L. 45.89	L. 229.45
7421001472581	ALCOHOL CLINICO	2	L. 43.00	L. 86.00
14	ANTI-DIARREICO	50	L. 3.00	L. 150.00
14	ANTIESPAMODICO	50	L. 9.00	L. 450.00
14	ANTIHISTAMINICO	50	L. 4.50	L. 225.00
7441057263193	TOALLA SABA CLAS 12X12 UND.	1	L. 240.00	L. 240.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 2,255.45 ✓
Impuesto L. 36.00 ✓
Total L. 2,291.45 ✓

Dos Mil Doscientos Noventa y Un Lempiras Con Cuarenta y Cinco Centavos

Col. Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 22310944

FACTURA

000-002-01-00000799

EVENTO: CAPACITACIÓN

CAI: 04F268-C5631B-924BA7-76D1D2-0FE405-4A

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/7/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ✓	
DIRECCIÓN: xx	
RTN: 0801999399039	FECHA: 11/12/2018 ✓
	CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 10/01/2019	COTIZACION REFERENCIADA:
	VENDEDOR: PATRICIA AQUINO
No O/C EXENTA:	ORIGINAL
No REGISTRO S.A.G.	No. CONSTAN. REGISTRO EXON.:
CONTACTO: LIC. GABRIELA MARADIAGA	TEL. CONTACTO: 96172073

Codigo	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	ISV	Total
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	95,65	60	5.739,00	0,00	860,87	6.599,87
000932	TRANSPORTE GENERAL #1	304,35	1	304,35	0,00	45,65	350,00
000384	MESERO POR 5 HORAS-SERVICIO EN MESA	550,43	3	1.651,29	0,00	247,69	1.898,98
000255	MANTEL CUADRADO (56X56)-BLANCO DE PUNTOS	30,00	4	120,00	0,00	18,00	138,00
SUBTOTAL EXENTO	SUBTOTAL GRAVADO	SUBTOTAL EXONERADO	DESCUENTO	IMP.S/VENTAS	TOTAL A PAGAR		
0,00	7814,64	0,00	0,00	1.172,21	8.986,85		

Categoria	Subtotal
ALIMENTACIÓN	L. 5.739,00
EQUIPO	L. 120,00
SERVICIOS	L. 1.651,29
TRANSPORTE	L. 304,35

