

COMPRAS MENORES JUNIO 2015


NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2416	2015-049-FN-INAM	3 TÓNER FOTOCOPIADORA SHARP MX-C40NTB	L. 4,122.75	JETSTEREO	01/06/2015	Ver
2	2420	2015041-FN-INAM	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,564.70	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	01/06/2015	Ver
3	2422	2015-056-FN-INAM	25 ALMUERZOS	L. 10,812.14	HOTEL HONDURAS MAYA	03/06/2015	Ver
4	2423	2015-053-FN-2015	20 ALMUERZOS	L. 5,668.75	HOTEL EJECUTIVO	04/06/2015	Ver
5	2424	2015-040-FN-INAM	2 LLANTAS	L. 2,817.50	SOSULLANTAS	04/06/2015	Ver
6	2425	2015-009-UNFPA	90 ALMUERZOS Y 180 MERIENDAS	L. 10,350.00	HILDA SUYAPA LOPEZ LOPEZ	02/06/2015	Ver
7	2428	2015-010-UNFPA-INAM	20 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS	L. 8,625.00	HOTEL PRESIDENTE	08/06/2015	Ver
8	2429	2015-013-UNFPA-INAM	40 ALMUERZOS Y 80 MERIENDAS	L. 20,010.00	SOCIEDAD BÍBLICA DE HONDURAS	10/06/2015	Ver
9	2430	2015-040-FN-INAM	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	L. 2,383.90	DISTRIBUIDORA DE MOTORES	10/06/2015	Ver
10	2431	2015-040-FN-INAM	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	L. 628.72	MOTO REPUESTOS	10/06/2015	Ver
11	2432	2015-058-FN-2015	80 MERIENDAS	L. 7,360.00	TULIPANES	10/06/2015	Ver
12	2433	2015-011-UNFPA-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	L. 49,688.19	HOTEL ELVIR	10/06/2015	Ver
13	2434	2015-012-UNFPA-INAM	CONTRATACIÓN DE BUS PARA 20 PERSONAS	L. 17,680.40	GRUPO ELYON	10/06/2015	Ver
14	2435	2015-057-FN-INAM	MATERIAL IMPRESO	L. 2,702.50	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	03/06/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
15	2437	2015-045-FN-INAM	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN NAVARRA PLACA N11071	L. 17,326.98	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	16/06/2015	Ver
16	2438	2015-040-FN-INAM	MANO DE OBRA REPARACIÓN MOTOCICLETA	L. 1,150.00	TALLER EL CHAVALO/YIMI ALEXANDER DURON	12/06/2015	Ver
17	2440	2015-068-FN-INAM	COMPRA DE 1 EXTRACTOR	L. 632.00	AIRE FRIO DE HONDURAS	23/06/2015	Ver
18	2441	2015-066-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 45 PARTICIPANTES	L. 42,228.75	HOTEL REAL CAMINO LENCA	25/06/2015	Ver
19	2442	2015-065-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 40 PARTICIPANTES	L. 21,929.30	HOTEL EJECUTIVO	25/06/2015	Ver


COMPRAS MENORES JUNIO 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2416	2015-049-FN-INAM	3 TÓNER FOTOCOPIADORA SHARP MX-C40NTB	L. 4,122.75	JETSTEREO	01/06/2015	Ver
2	2420	2015041-FN-INAM	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,564.70	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	01/06/2015	Ver
3	2422	2015-056-FN-INAM	25 ALMUERZOS	L. 10,812.14	HOTEL HONDURAS MAYA	03/06/2015	Ver
4	2423	2015-053-FN-2015	20 ALMUERZOS	L. 5,668.75	HOTEL EJECUTIVO	04/06/2015	Ver
5	2424	2015-040-FN-INAM	2 LLANTAS	L. 2,817.50	SOSULLANTAS	04/06/2015	Ver
6	2425	2015-009-UNFPA	90 ALMUERZOS Y 180 MERIENDAS	L. 10,350.00	HILDA SUYAPA LOPEZ LOPEZ	02/06/2015	Ver
7	2428	2015-010-UNFPA- INAM	20 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS	L. 8,625.00	HOTEL PRESIDENTE	08/06/2015	Ver
8	2429	2015-013-UNFPA- INAM	40 ALMUERZOS Y 80 MERIENDAS	L. 20,010.00	SOCIEDAD BÍBLICA DE HONDURAS	10/06/2015	Ver
9	2430	2015-040-FN-INAM	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	L. 2,383.90	DISTRIBUIDORA DE MOTORES	10/06/2015	Ver
10	2431	2015-040-FN-INAM	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	L. 628.72	MOTO REPUESTOS	10/06/2015	Ver
11	2432	2015-058-FN-2015	80 MERIENDAS	L. 7,360.00	TULIPANES	10/06/2015	Ver
12	2433	2015-011-UNFPA- INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	L. 49,688.19	HOTEL ELVIR	10/06/2015	Ver
13	2434	2015-012-UNFPA- INAM	CONTRATACIÓN DE BUS PARA 20 PERSONAS	L. 17,680.40	GRUPO ELYON	10/06/2015	Ver
14	2435	2015-057-FN-INAM	MATERIAL IMPRESO	L. 2,702.50	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	03/06/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
15	2437	2015-045-FN-INAM	REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN NAVARRA PLACA N11071	L. 17,326.98	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	16/06/2015	Ver
16	2438	2015-040-FN-INAM	MANO DE OBRA REPARACIÓN MOTOCICLETA	L. 1,150.00	TALLER EL CHAVALO/YIMI ALEXANDER DURON	12/06/2015	Ver
17	2440	2015-068-FN-INAM	COMPRA DE 1 EXTRACTOR	L. 632.00	AIRE FRIO DE HONDURAS	23/06/2015	Ver
18	2441	2015-066-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 45 PARTICIPANTES	L. 42,228.75	HOTEL REAL CAMINO LENCA	25/06/2015	Ver
19	2442	2015-065-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 40 PARTICIPANTES	L. 21,929.30	HOTEL EJECUTIVO	25/06/2015	Ver



Elaborado por: Gloria Tabera
Asistente Administrativo



Francisco Ramirez
Administrador General



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2416

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 01 de junio de 2015

SEÑORES: JETSTEREO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	3	Toner para fotocopiadora Sharp MX-CA0NIB color negro =====ULTIMA LINEA=====	1,195.00	3,585.00
			SUB TOTAL		3,585.00
			15% ISV		537.75
			TOTAL		4,122.75

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TAMBOA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCA RAMAREZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	---	--	------------------------

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. IBERUA TEG. TEL: (99) 234-9866, 233-9866, 233-9866, 233-9866 TELEFAX: (99) 234-7216, 378. TELEFAX: (99) 552-4149 03/2011

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332769 - 3332938 - INT.: 415068-6 03/2001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

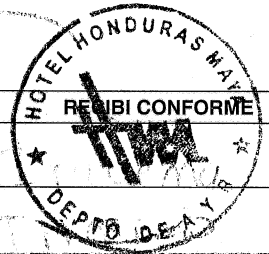
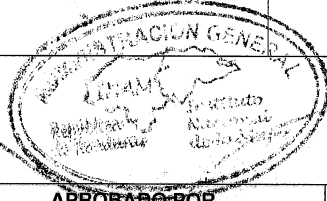
No. 2422

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 03 de junio de 2,015

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	25	Almuerzo para el día 05 de junio de 2015	215,00	5,375,00
2	C/U	2	Meseros	385,00	770,00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		6,145,00
			15% ISV		921,75
			10% Servicio		537,50
			TOTAL		7,604,25

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	
GLORIA TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415058-6 03/2/01

HONDURAS, S.A. DE C.A. AT.M. HONDURAS, TEG. TELS.: (502) 234-8398, 233-9898, 233-9898, 233-9898 TELEFAX: (502) 234-2716, S.P.S. TELEFAX: (502) 529-4149 03/2/01



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

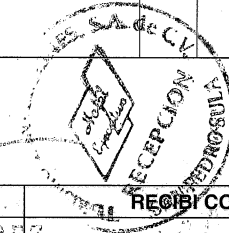
No. 2423

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 04 de junio, 2015

SEÑORES: HOTEL EJECUTIVO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Almuerzos para el día 12 de junio de 2015	172.00	3,440.00
2	C/U	1	Salon con aire acondicionado, para 20 personas	750.00	750.00
3	C/U	1	Sonido y microfones ==ULTIMA LINEA==	375.00	375.00
SUB TOTAL					4,565.00
15% ISV					684.75
10% SERVICIO					419.00
TOTAL					5,668.75

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	---	---	------------------------

FORCON - 2-0301/009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - INT.: 415068-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. (SERV) TEL: (502) 254-4388, 253-8888, 253-8888, 253-8888 TELEFAX: (502) 254-2716, S.P.S. TELEFAX: (502) 253-4189 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

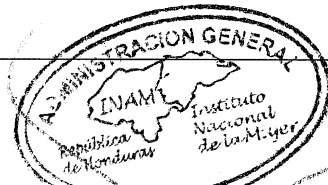
No. 2424

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 04 de junio de 2015

SEÑORES: SOSULLANTAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Llanta delantera para moto marca Storm, con placa MN-3919	1,150.00	1,150.00
2	C/U	1	Llanta trasera para moto marca Storm, con placa MN-3919	1,300.00	1,300.00
			==>ULTIMA LINEA==>		
			SUB TOTAL		2,450.00
			15% ISV		367.50
			TOTAL		2,817.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 332788 - 332938 - INT.: 415088-6 032.001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. (888)4 TEL. TELS: (502) 234-8356, 235-5686, 235-6088 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 529-2148 032.001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2425

DIR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 02 de junio de 2015
SEÑORES: HILDA SUYAPA LOPEZ LOPEZ

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	90	Meriendas para los días 3, 4 y 5 de junio de 2015	25.00	2,250.00
2	C/U	90	Almuerzos para los días 3, 4 y 5 de junio de 2015	65.00	5,850.00
3	C/U	90	Galletas y café para los días 3, 4, y 5 de junio de 2015	10.00	900.00
====ULTIMA LINEA====					
SUS TOTAL					0,000.00
15% ISV					1,350.00
TOTAL					10,350.00

FINANCIADO POR UFFPA
 Proyecto: ADD/7/11/11
 Chk #: 21/000377



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA LAZARA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO M. RAMIREZ	RECIBI CONFORME H. SUYAPA
---------------------------------------	---	---	-------------------------------------

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 332766 - 3329268 - NIT.: 415068-6 03/2/01

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. REPUB. TED. TELS. (502) 234-9886, 232-9886, 232-9886, 232-9888 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 552-4149 03/2/01



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

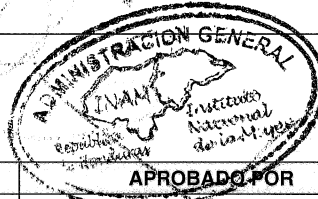
No. 2428

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 08 de junio de 2015

SEÑORES: HOTEL PRESIDENTE

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Meriendas por la mañana, para el día 11 de junio de 2015	60.00	1,200.00
2	C/U	20	Almuerzos para el día 11 de junio de 2015	130.00	2,600.00
3	C/U	20	Meriendas por la tarde, para el día 11 de junio de 2015	60.00	1,200.00
4	C/U	1	Salon de 8 am. a 4 pm. el día 11 de junio de 2015, con aire acondicionado y equipo audiovisual	2,500.00	2,500.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		7,500.00
			15% ISV		1,125.00
			TOTAL		8,625.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	PART. SOCIAL Y POL.	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORCON - 2-6001009 - TELS. (502) 3327266 - 3322938 - INT.: 415068-8 002/001

HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.M. (800) 476-1111 - TELS. (502) 2424299, 233-8888, 233-8888 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 529-4149 002/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2429

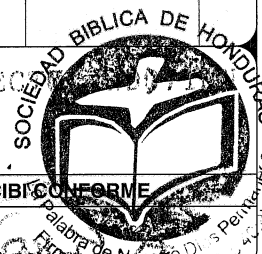
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de junio de 2015

SEÑORES: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	40	Merienda por la mañana, los días 15 y 16 de junio de 2015 (20 cada día)	30.00	3,200.00
2	C/U	40	Almuerzo para 20 personas cada día del 15 y 16 de junio de 2015	185.00	7,400.00
3	C/U	40	Galletas y café para 20 personas cada día por la tarde, los días 15 y 16 de junio de 2015	30.00	1,200.00
4	C/U	2	Salon con aire acondicionado, para los días 15 y 16 de junio de 2015	2,000.00	4,000.00
5	C/S	4	Meseros (2 cada día) ==ULTIMA LINEA==	400.00	1,500.00
SUB TOTAL					17,400.00
15% ISV					2,610.00
TOTAL					20,010.00

OBSERVACIONES:

FACTURA A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER



ELABORADO POR GLORIA YAGONA	SOLICITADO POR PART. SOCIAL Y POL.	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBIDO CONFORME Firma para Siempre
---------------------------------------	--	---	--

FORCON - 2-0001009 - TELS.: (502) 3327288 - NIT.: 415066-6 03/2/001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. IEBBUA TEG. TELS.: (502) 234-6098 - 233-8696 - 233-8696 - 233-8698 TELEFAX: (502) 234-7216 S.P.S. TELEFAX: (502) 233-8698



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2430

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de junio de 2015

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DE MOTORES

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Chicharra	318.90	318.90
2	C/U	1	Filtro	101.43	101.43
3	C/U	1	Carburador	1,652.63	1,652.63
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		2,072.96
			15% ISV		310.94
			TOTAL		2,383.90



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332898 - INT.: 415068-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. (RER) A. TEG. TELS.: (502) 234-3333, 233-3695, 233-3696, 233-6000 TELEFAX: (502) 234-7216, S. P. S. TELEFAX: (502) 333-4189 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

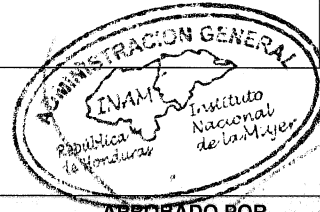
No. 2431

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de junio de 2015

SEÑORES: MOTO REPUESTOS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Salineras	78.26	156.52
2	C/U	1	Bujias	47.80	47.80
3	C/U	1	Sproket	25.00	25.00
4	C/U	1	Caterina	134.78	134.78
5	C/U	1	Cadena de traccion	182.61	182.61
			====ULTIMA LINEA====		
SUB TOTAL					540.71
13% ISV					82.01
TOTAL					622.72

OBSERVACIONES:



**MOTO
REPUESTOS**

RECIBI CONFORME *F. L.*

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

Gloria Tabora *[Signature]*

ADMINISTRACIONNN

FRANCISCO A. RAMIREZ *[Signature]*

R.T.N. 090120508697 *[Signature]*

FORCON - 2-03071009 - TELS.: (502) 3327788 - 3322838 - INT.: 4150858-6 032,001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 090120508697 TEL.: (502) 254-4555, 255-5955, 255-6008 TELEFAX: (502) 254-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 552-4149 032,001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2432

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de junio de 2015

SEÑORES: TULIPANES

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	30	Coffee Break por la mañana, el día 10 de junio de 2015, servido en el Auditorio Jesus Aguilar Paz de la Facultad de Química y Farmacia, Ciudad Universitaria	50.00	4,000.00
3	C/U	4	Meseros	550.00	2,200.00
	C/U	1	Transporte ====ULTIMA LINEA====	200.00	200.00
SUB TOTAL					6,400.00
10% ISV					960.00
TOTAL					7,360.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT: 415068-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. IBERUA TEG. TELS: (502) 234-8398, 233-8986, 233-9098 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 522-4189 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2433

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA MDC. 10 DE JUNIO DEL 2015

SEÑORES: HOTEL ELVIR

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	14	Habitaciones sencilla (Entrando 17, 18 y saliendo el 20 de junio 2015)	620.00	8,680.00
2	c/u	42	Cenas (Para 14 personas los días 17, 18, 19 de junio del 2015)	113.04	4,747.68
3	c/u	42	Desayunos (Para 14 personas los días 18, 19, 20 de junio del 2015)	cortesia	cortesia
4	c/u	60	Almuerzos (Para 30 personas los días 18 y 19 de junio del 2015)	113.04	6,782.40
5	c/u	60	Refrigerios (Para 30 personas los días 18, 19 de junio 2015)	49.00	2,940.00
6	c/u	60	Ronda de café con pan (Para 30 personas por la tarde los días 18 y 19 de junio del 2015)	30.00	1,800.00
7	c/u	1	Salón (Con aire acondicionado, equipo audiovisual, micofonos, parlantes)	Cortesia	Cortesia
					42,310.08
MAS 15% DE ISV.....					6,346.51
MAS 4% IST.....					1,041.60
T O T A L					49,688.19

OBSERVACIONES:

JORNADA DE INTERCAMBIO EXPERIENCIAS PSE ENTRE STA ROSA DE COPAN Y SNA IGNANCIO

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC. <i>[Signature]</i>			

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. REMUA TEG. TELS: (504) 2443888, 203-8888, 203-0000 TELEFAX: (504) 2442716, S.P.S. TELEFAX: (504) 252-4199 (02/001)

FORCON - 2-0001009 - TELS.: (502) 3322788 - 3322998 - NIT.: 415068-6 (02/001)



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2434

LUGAR Y FECHA: COMYAGUELA PDC. 10 DE JUNIO DEL 2015

SEÑORES: GRUPO ELYON

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	070	1	Transporte (Para 20 personas saliendo de Tegucigalpa a Santa Rosa de Copan el día 17 de junio y regresando de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa el día 20 de junio del 2015)	17,680.40	17,680.40

DIÉCISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRANES CON 40/100

FINANCIADO POR EL GOBIERNO
 Proyecto: HND071M2
 Chk #: 01000378
01000378
01000378

OBSERVACIONES: POR TRASLADO DE ASISTENTES AL EVENTO A REALIZARSE EN SANTA ROSA DE COPAN

ELABORADO POR

SOLICITADO POR



APROBADO POR

RECIBI CONFORME

YCC

Nico

[Signature]

FORCON - 2.0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415068-6 032.001

HONDURAS, S.A. DE C.A. R.T.M. (IBR) S.A. TEL.: (502) 234-6398, 233-9898, 233-9088 TELERAN: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 333-4149 032.001



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

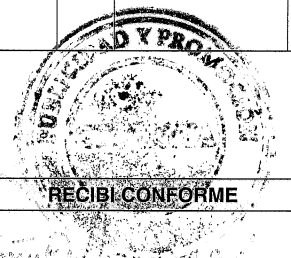
No. 2435

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 03 de junio de 2015

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Recuadro material coroplas de 40" x 30", full color	450.00	450.00
2	C/U	5	Cuadros que contengan datos sobre salud sexual y reproductiva en impresion coroplas de 30" x 30", full color	300.00	1,500.00
3	C/U	1	Un banner sin araña de 30" x 70" full color	400.00	400.00
			==ULTIMA LINEA==		
			SUB TOTAL		2,350.00
			15% ISV		352.50
			TOTAL		2,702.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO W. RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3327288 - 3329288 - NIT.: 415068-6 002/001

HONDURAS, S.A. DE C.A. R.T.M. IERREVA TEC. TELS: (502) 24-6295, 233-9998, 233-9998, 233-9998 TELERAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 529-4149 002/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

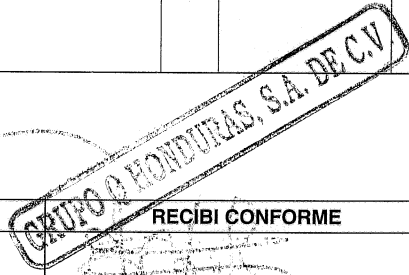
No. 2437

OR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 16 de junio de 2015

SEÑORES: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Birio Moza	56.26	56.26
2	C/U	1	Fuerza rueda	85.48	85.48
3	C/U	1	Elemento	565.68	565.68
4	C/U	1	Boya/flotador de tanque	5,603.75	5,603.75
5	C/U	1	Ducto aire	1,693.87	1,693.87
6	C/U	1.55	Sl. de aceite semi sintetico	899.10	899.10
7	C/U	1	Filtro aceite	197.52	197.52
8	C/U	1	Limpiador de frenos	103.76	103.76
9	C/U	1	Arsandela Carter	43.48	43.48
10	C/U	1	MANO DE OBRA POR REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA DOBLE CABINA PLACA 11071 -----ULTIMA LINEA-----	5,818.04	5,818.04
SUE TOTAL					15,086.94
15% ISV					2,263.04
TOTAL					17,320.98

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO M. RAMIREZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	---	---	------------------------

18/06/2015

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3322788 - 3322938 - NIT.: 150686-6-002,001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. HONDURAS TELS.: (504) 234-8856; 238-9896; 238-9898; 238-6068 TELEFAX: (504) 234-7216; S.P.S. TELEFAX: (504) 552-4149 0302,001



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

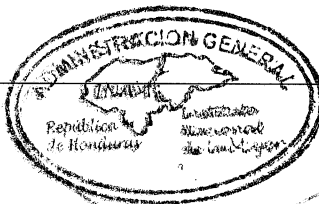
ORDEN DE COMPRA

No. 2438

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 12 de junio de 2015

SEÑORES: TALLER EL CHAVALO/YIMI ALEXANDER DURON GARCIA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Mano de obra por revision, cambio de aceite y cambio de llantas, de la motocicleta marca HONDA, modelo Storm, con placa NN-3919 ====ULTIMA LINEA====	1,000.00	1,000.00
			SUB TOTAL		1,000.00
			15% ISV		150.00
			TOTAL		1,150.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT: 415068-6-03/2-001

HONDURAINS, S.A. DE C.V. R.T.M. IBERUA TEG. TELS.: (502) 234-9395, 233-8695, 233-8088 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 522-4149 03/2-001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

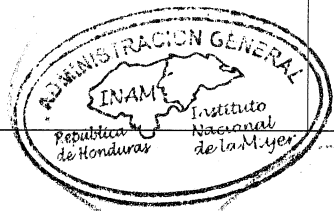
ORDEN DE COMPRA

No. 2440

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 23 de junio de 2015

SEÑORES: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Extractor para pago de aire acondicionado de la oficina de Contabilidad a la de Coordinación de Economía ====ULTIMA LINEA====	549.57	549.57
			SUB TOTAL		549.57
			15% ISV		82.43
			TOTAL		632.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI GONFORME
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332786 - 3332999 - INT.: 415058-6 002/001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. REG. P.A. TEG. TELS.: (502) 234-8998, 233-9898, 234-0088 TELEFAX: (502) 234-2716, S.P.S. TELEFAX: (502) 523-4199 002/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2441

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, H. D. C. 25 de junio de 2015

SEÑORES: HOTEL REAL CAMINO LENCA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	90	Meriendas para el día 30 de junio de 2015, 45 por la mañana y 45 por tarde	30.00	4,500.00
2	C/U	45	Almuerzos para el día 30/06/15	145.00	6,525.00
3	C/U	40	HOSPEDAJE PARA 20 PERSONAS, LOS DIAS 29 y 30 de junio de 2015	500.00	20,000.00
4	C/U	40	Cenas para los días 29 y 30 de junio de 2015, 20 cada día, para las personas hospedadas	100.00	4,000.00
5	C/U	1	Salon con capacidad para 70 personas, con aire acondicionado, sonido para el día 30 de junio de 2015	1,000.00	1,000.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		36,025.00
			15% ISV		5,403.75
			4% Impto. turismo		800.00
			TOTAL		42,228.75

OBSERVACIONES:



HOTEL REAL CAMINO LENCA
www.realcaminolencahotel.com
Tel: (504) 2656-1932 / 2656-1712

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR MUJER Y ECONOMIA	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	---	---	------------------------

FORCON - 2-0301009 - TELS. (502) 3332788 - 3332938 - NIT: 415068-6-002/001

HONDURAS S.A. DE C.V. N.T.M. EMPA. TEG. TELS: (504) 2343898, 2333898, 2333898, 2333898, 2333898 TELEFAX: (504) 2343716, 515; TELEFAX: (504) 5292419 002/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

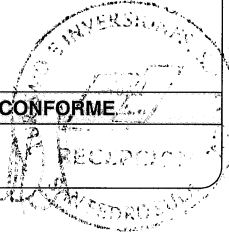
No. 2442

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 25 de junio de 2015

SEÑORES: HOTEL EJECUTIVO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con capacidad para 20 personas, con aire acondicionado y equipo audiovisual, para el día 29 de junio de 2015 a 4 pm y el 30 de junio de 2015 a 4pm de junio de 2015	1,500.00	1,500.00
2	C/U	40	Almuerzos 20 cada día del 29 y 30/6/15	172.00	6,880.00
3	C/U	40	Meriendas, para los días 29 por la tarde 20 y para el día 30 por la mañana 20	72.00	2,880.00
4	C/U	5	Habitaciones dobles para 10 personas el día 29 de junio de 2015, desayuno incluido	1,021.92	5,109.60
5	C/U	10	Cenas para las 10 personas hospedadas el día 29 de junio de 2015	153.91	1,539.10
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		17,908.70
			15% ISV		2,686.31
			4% I. TERISMO		204.98
			10% s/SERVICIOS		1,129.91
			TOTAL		21,929.30

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR PREVENCION VIOLENCIA	APROBADO POR FRANCISCO W. SAMIRIZ	RECIBI CONFORME RECIBIDO
---------------------------------------	---	---	------------------------------------

FORCON - 2-0001009 - TELS. (502) 3332786 - 3332999 - INT. 415068-6 002/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. REPUBLICA TEG. TELS. (502) 2443998, 2443999, 2443998, 2443998 TELEFAX (502) 2443790, S.F.S. TELEFAX (502) 5254199 002/001