

COMPRAS MENORES FEBRERO 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras.
1**	000-001-01-00000735	2018-290-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 11/12/18, CIUDAD MUJER	10,154.50	LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	12/12/2018	Ver
2	000-001-01-00010534	2018-084-FN-INAM	PINTURA DE VEHICULO FORTUNER DEL INAM	21,850.00	HI-TECH DE HONDURAS S DE R.L.	10/01/2019	Ver
3	000-001-01-00012472	2018-284-FN-INAM	ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA	51,750.00	XMEDIA S. DE R.L.	13/12/2018	Ver
4	000-001-01-00012478	2018-283-FN-INAM	ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS	24,150.00	XMEDIA S. DE R.L.	13/12/2019	Ver
5	000-001-01-00012471	2018-285-FN--INAM	ELABORAR 3000 EJEMPLARES NOS PREOCUPAN LAS MUJERES	39,675.00	XMEDIA S DE R.L.	13/12/2019	Ver
6	000-002-01-00001097	2019-02-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019 EN CIUDAD MUJER	6,689.87	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	31/01/2019	Ver
7	000-001-01-00001491	2018-266-FN-INAM	ELABORACION LIBRETAS Y SOMBRILLAS	46,000.00	LITHOGRAF	13/12/2018	Ver
8	000-001-01-00001276	2019-020-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 20/02/2019	1,656.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	20/02/2019	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras.
9	000-001-01-00000001	2019-008-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 17/02/2019	9,303.50	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	17/02/2019	Ver
10	000-001-01-00001497	2018-292-FN-INAM	ELABORACION DE 200 BOLSOS	20,700.00	LITHOGRAF	20/12/2018	Ver
11	000-001-01-00001113-1114	2018-288-FN-INAM	REPARACION DE VEHICULO BUS P:09188	28,002.50	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	17/12/2018	Ver
12	000-009-01-003269	2018-219-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EN SIGUATEPEQUE EL DIA 25/09/2018	17,756.25	M&O CORPORATION	26/09/2018	Ver

**** SE ADJUNTA CONSTANCIA Y MEMORANDUM**



COMPRAS MENORES FEBRERO 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Hondugompras.
1**	000-001-01-00000735	2018-290-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 11/12/18, CIUDAD MUJER	10,154.50	LILIA YANETH MARTINEZNUÑEZ	12/12/2018	Ver
2	000-001-01-00010534	2018-084-FN-INAM	PINTURA DE VEHICULO FORTUNER DEL INAM	21,850.00	HI-TECH DE HONDURAS S DE R.L.	10/01/2019	Ver
3	000-001-01-00012472	2018-284-FN-INAM	ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA	51,750.00	XMEDIA S. DE R.L.	13/12/2018	Ver
4	000-001-01-00012478	2018-283-FN-INAM	ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS	24,150.00	XMEDIA S. DE R.L.	13/12/2019	Ver
5	000-001-01-00012471	2018-285-FN--INAM	ELABORAR 3000 EJEMPLARES NOS PREOCUPAN LAS MUJERES	39,675.00	XMEDIA S DE R.L.	13/12/2019	Ver
6	000-002-01-00001097	2019-02-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019 EN CIUDAD MUJER	6,689.87	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	31/01/2019	Ver
7	000-001-01-00001491	2018-266-FN-INAM	ELABORACION LIBRETAS Y SOMBRILLAS	46,000.00	LITHOGRAF	13/12/2018	Ver
8	000-001-01-00001276	2019-020-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 20/02/2019	1,656.00	ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO	20/02/2019	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras.
9	000-001-01-00000001	2019-008-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 17/02/2019	9,303.50	FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO	17/02/2019	Ver
10	000-001-01-00001497	2018-292-FN-INAM	ELABORACION DE 200 BOLSOS	20,700.00	LITHOGRAF	20/12/2018	Ver
11	000-001-01-00001113-1114	2018-288-FN-INAM	REPARACION DE VEHICULO BUS P:09188	28,002.50	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	17/12/2018	Ver
12	000-009-01-003269	2018-219-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EN SIGUATEPEQUE EL DIA 25/09/2018	17,756.25	M&O CORPORATION	26/09/2018	Ver

**** SE ADJUNTA CONSTANCIA Y MEMORANDUM**

Elaborado por: *Maria Cristina Cruz*
Asistente Administrativa



Francisco Ramiro
Administrador General



CONSTANCIA

Por medio de la presente la Gerente Propietaria de la Empresa de Alimentos, comidas Yaneth, con R.T.N. 08161962005131, hace constar que tiene a favor del **INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**, la cantidad de **L 2,587.50** los cuales pueden ser retribuidos en servicios de alimentación, cuando la institución lo requiera.

Y para constancia firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los 25 días del mes de Enero del año 2019.



LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

Gerente Propietario

MEMORANDO

GP-046-2018

PARA : Lic. Francisco Ramírez
Administrador INAMP

DE : Amparo Canales
Gestión de Políticas Públicas

FECHA : 10 de Diciembre del 2018

ASUNTO : REDUCCIÓN DE PARTICIPANTE JORNADA 11 DE DICIEMBRE

Me permito informarle que después de haber realizado la confirmación para la jornada del día de mañana a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad Mujer, de 45 personas convocadas solo se han confirmado 35, por lo que le solicito hacer las gestiones ante el proveedor de la alimentación de que se reduzca de 45 a 35 las meriendas y los almuerzos.

Atentamente.

cc: Archivo



Comidas Yaneth

Lilia 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): Instituto Nacional de la Mujer
Dirección: Comayagüela B - Cooper E.I. Banderas
R.T.N. Cliente: 08019999399039
Fecha: 12 / Diciembre / 2018

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL Lps.
35	Meriendas servidas por la mañana	60.00	2,100.00
30	Almuerzos servidos al mediodía	110.00	3,300.00
1	Estación glo Café		900.00
2	Transporte	140.00	280.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Correlativo Exonerado: _____
TIRAJE DE No. 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000750

No. R. S.A.G.: _____
GRAPHICA S.A. S. IN. 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
ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor
N° 000-001-01-00000735



Sub-Total Exento L.	6,580.00
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado L.	
15% Imp. S/Ventas L.	987.00
TOTAL L.	7,567.00

Son: _____

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

R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
INAM			13	12	18
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019999399039				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

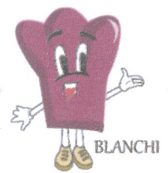
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Trifolios Masculinidad y Genero	2.10	1,050.00
1,000	Trifolios Violencia Domestica	2.10	2,100.00
500	Trifolios Violencia Obstetrica	2.10	1,050.00
2,000	Trifolios Cuello Uterino	2.10	4,200.00
2,000	Trifolios Cancer de mama	2.10	4,200.00
1,000	Trifolios Previniendo VIH	2.10	2,100.00
1,000	Trifolios Formas de transmisión y no transmisión de VIH y SIDA	2.10	2,100.00
1,000	Trifolios Prevención de Embarazo en adolescentes	2.10	2,100.00
500	Trifolios Salud sexual reproductiva en el ciclo de la vida	2.10	1,050.00
500	Trifolios Requisitos para crear y operar una empresa en Honduras	2.10	1,050.00



RECIBI CONFORME	SUB TOTAL EXENTO	SUB TOTAL ISV	IMPUESTO	GRAN TOTAL
	L.	L. 21,000.00	L. 3,150.00	L. 24,150.00

TOTAL EN LETRAS
Veinticuatro mil ciento cincuenta Lps. 00/100



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 22310944

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/07/2019

FACTURA

000-002-01-00001097

EVENTO: DÍA DE LA MUJER

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

CLIENTE:	INSTITIUTO NACIONAL DE LA MUJER		
CONTACTO:	GABRIELA MARADIAGA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	2220-090	VENCIMIENTO:	02/03/2019
IDENTIDAD:	0801999399039	No O/C EXENTA:	
RTN:	0801999399039	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	31/01/2019	COTIZACION REFERENCIADA:	
DIRECCION:	xx	No. CONSTAN. REGISTRO EXON:	ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
004	COFFEE BREAK PM #1	L. 85.65	50	L. 4,282.50	L. 0.00	G
73	SERVICIO DE MESERO-ESTILO BUFFET	L. 550.00	2	L. 1,100.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 434.78	1	L. 434.78	L. 0.00	G

SUBTOTAL EXENTO	SUBTOTAL GRAVADO	SUBTOTAL EXONERADO	DESCUENTO	IMP.S/VENTAS	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 5,817.28	L. 0.00	L. 0.00	L. 872.59	L. 6,689.87

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 4,282.50
SERVICIOS	L. 1,100.00
TRANSPORTE	L. 434.78

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS. CON OCHENTA Y SIETE CTVS

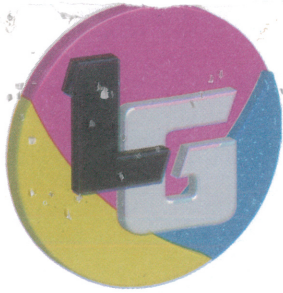
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALIA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0044, FAX: 2235-9188
Cel. 5986-91001-0644
www.tulipanes.hn



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



LITHOGRAF

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- 00001491

C.A.I.FFB310-430FD8-924DBF-07C867-4A60BF-C5

R.T.N: 08019003250416

e-mail: mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
13	12	18

Nombre: INAM ✓ R.T.N: _____
 Dirección: _____

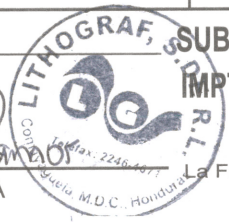
Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	PrecioTotal
300	libretas	70.00	21,000.00
100	Sombillas	190.00	19,000.00

Son: cuarenta y seis mil
 Fecha Límite de Emisión: 01/10/2019

Orig: Cliente
 Am: Contabilidad
 Azu: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00001451 a la 00001550

Rovdy Pantoja
 FIRMA



SUB-TOTAL L.	40,000.00
IMPTO. SV L.	6,000.00
TOTAL L.	46,000.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF, S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
 R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: 27C16A-451D81-674487-B70E15-D5B803-C2

FACTURA N° 000-001-01-00001276

Fecha: 20 de febrero de 2019

Cliente: Instituto Nacional de la mujer

Dirección: _____ R.T.N.: _____

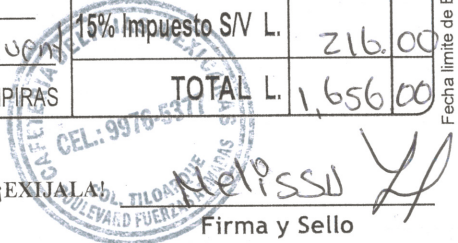
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Almuerzos Empacados	80.00	1,440.00
	— UL —		

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Importe Exento L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados	Importe Gravado L.	1,440.00
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	15% Impuesto SV L.	216.00
Son: <u>mil seiscientos cincuenta y seis //</u> LEMPIRAS	TOTAL L.	1,656.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Firmado: Melissa
 Firma y Sello

N° 9231-15-10500-37
N° 08019010284100, CERTIFICADO
N° 2225-0828RTN
N° 08019010284100, CERTIFICADO

Numeracion: del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha limite de Emision: 05/09/2019



FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

RTN:
05011981039859

FACTURA

000-001-01-00 -

COLONIA LOS CASTAÑOS, PARQUE LAS VIRGINIA. #12, BLOQUE "E".
TEL. 9646-6746 • fperezlazo@hotmail.com • CHOLOMA, CORTÉS, HONDURAS.

N° 000001

CLIENTE: Instituto Nacional de la Mujer

DÍA	MES	AÑO
17	02	2019

DIRECCIÓN: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
70	Meriendas de tres bocadillos	70.00	4,900.00
70	Sillas, normales plásticas	8.00	560.00
9	Mesas (8 personas por mesa)	70.00	630.00
1	Carpa de un tamaño para cubrir 70 personas	1800.00	1,800.00
1	Flete de Arreque de equipo U.L.	200.00	200.00
TOTAL EN LETRAS: Nueve mil trescientos tres con 50/100		SUB-TOTAL	L. 8,090.00
N° O N DECOMPRA EXENTA:		IMP. EXONERADO	L.
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMP. EXENTO	L.
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.		DESCUENTO	L.
CAI: 178685-2ECCFC-544696-1ACA9B-4E9F49-F7		IMP. GRAVADO 15%	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050		IMP. GRAVADO 18%	L.
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2020		I.S.V. 15%	L. 1,213.50
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA"		I.S.V. 18%	L.
Imprenta Materiales & Repuestos S.A. Rtn: 04109001048702 • Certificado N° 9231-14-10500-115 Tel: 2557-3294		TOTAL A PAGAR	L. 9,303.50

Florida Roxana Perez Lazo
R.T.N. 05011981039859
Choloma, Cortés

FACTURA N° 000-001-01-00001114



R.S. Rodolfo Domínguez
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obelisco, Comayagua, M.D.C.

Tel.: (504) 2238-0715

E-mail: rdominguezhn@hotmail.com

R.T.N. 17091963001546

CAI: 1809D9-BE37D0-414CAC-208695-649F7E-E1

CLIENTE: Fron FECHA: 4 Diciembre 2018
 VEHICULO: Totata Civic MODELO: Microbes MOTOR: _____ AÑO: 2008
 R.T.N.: Ador Blanco Q hru N-09188

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
-----	------	-------------	--------------	---------

		<u>Vienen</u>		<u>19,650.00</u>
	<u>2</u>	<u>Amortiguadores Delanteros</u>	<u>10000</u>	<u>20000</u>
	<u>1</u>	<u>Alinamiento</u>	<u>5000</u>	<u>5000</u>
	<u>1</u>	<u>Mano de obra</u>	<u>22000</u>	<u>22000</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200
 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2019

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL L.	<u>24350.00</u>
IMPTO. S/V. L.	<u>3652.50</u>
TOTAL L.	<u>28002.50</u>

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos, exijala.

IMP. MICHELLE R.N.C.: 1519196002192-CERT. No. 9231-15-10500-11 TELEFONO: 2232-0086. CEL: 9872-3831

