

COMPRAS MENORES MARZO 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	20644	INAM-FN-013-2015	80 ALMUERZOS, 80 MERIENDAS.	L. 21,620.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	2/3/2015	Ver
2	24939	INAM-FN-014-2015	250 MERIENDAS	L. 50,600.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	5/3/2015	Ver
3	2378	INAM-FN-016-2015	47 CARNETS DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS	L. 5,134.75	REPRESENTACIONES NC	25/3/2015	Ver
4	20641	INAM-FN-017-2015	15 ALMUERZOS	L. 4,772.50	ALIMENTOS Y SERVICIOS	3/3/2015	Ver
5	1337	INAM-FN-019-2015	80 HABITACIONES, 80 DESAYUNO, 120 ALMUERZOS, 80 CENAS, MERIENDAS Y 1 SALÓN	L. 36,639.00	CENTRO FRANCISCO SAN	19/3/2015	Ver
6	2375	INAM-FN-021-2015	REPARACIÓN DE 1 CALCULADORA	L. 793.50	COLUMBIA ELECTRÓNICA	28/3/2015	Ver
7	2383	INAM-FN-022-2015	50 CAMISETAS POLO CON 2 BORDADOS Y 1 IMPRESIÓN	L. 12,650.00	REPRESENTACIONES NC	25/3/2015	Ver
8	179	INAM-FN-024-2015	INSTALACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA IP EN LOBBY DEL EDIFICIO	L. 3,243.00	INETEL	27/3/2015	Ver
9	14574	INAM-UNFPA-002-2015	20 ALMUERZOS, 20 MERIENDAS, ESTACIÓN DE CAFÉ CON GALLETITAS, 1 SALÓN	L. 6,785.00	HOTEL PASEO MIRAMONTES	12/3/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
10	2371	INAM-UNFPA-003-2015	300 LIBRETAS DE ESPIRAL # 0, 30 PAQUETES DE CARTULINA IRIS, 20 PAQUETES DE CARTULINA KIMBERLY	L. 15,909.10	REDIMU	23/3/2015	Ver
11	2374	INAM-UNFPA-003-2015	33 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	L. 2,636.39	OFFICE DEPOT	23/3/2015	Ver
12	2373	INAM-UNFPA-003-2015	50 MARCADORES PERMANENTES, 40 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	L. 730.25	SUPROS	23/3/2015	Ver
13	2369	INAM-UNFPA-005-2015	20 MERIENDAS, 20 ALMUERZOS Y 20 CAFÉS CON GALLETITAS	L. 9,310.50	HOTEL HONDURAS MAYA	20/3/2015	Ver
14	2370	INAM-UNFPA-006-2015	40 MERIENDAS, 40 ALMUERZOS Y 1 SALÓN	L. 14,490.00	HOTEL PRESIDENTE	23/3/2015	Ver

FACTURA

CODIGO DE CLIENTE:	INAM
CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BANADESA 7mo. PISO

No. 179		
DIA	MES	ANO
26	Marzo	2015

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	1	Instalación de extensión de operadora en área del area del Lobby del edificio	2100.00	2,100.00
	45	Mts. de cable UTP Cat 5e	16.00	720.00
POR INETEL			SUB TOTAL	2,820.00
			15% ISV	423.00
FIRMA DEL CLIENTE			TOTAL	3,243.00

Mas el justo por Fé vivirá. Habacuc 2:4

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Tráed todos los diezmos al alfolí... Malaquías 3:10



CENTRO SAN FRANCISCO

Bo. San Francisco, Siguatepeque, Honduras, C.A.

Telefono: 2773-2635 / Telefax: 2773-2665

R.T.N. 01051949000479

Siguatepeque, 19 de Marzo de 20 15

Señor: Instituto Nacional de la Mujer (INAM)

Dirección: _____

CREDITO () CONTADO ()

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
	Alimentación	18,760	=/
54	Hospedaje	9,180	=/
112	Merchandías	3,920	=/
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "		Sub Total	31,860 =/
Nº. 001337		Imp. S.V.	4,779 =/
		TOTAL	36,639 =/





INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

No. 2369

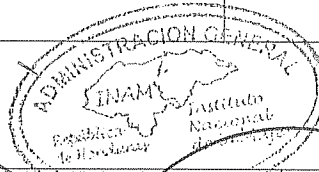
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 20 de marzo, 2015

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Meriendas por la mañana para el día 27 de marzo de 2015	70.00	1,400.00
2	C/U	20	Almuerzos para el día 27 de marzo de 2015	233.00	4,660.00
3	C/U	20	Galletitas con cafe por la tarde para el día 27 de marzo de 2015	34.00	680.00
4	C/U	2	Meseros	385.00	770.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		7,510.00
			15% ISV		1,126.50
			10% s/servicios		674.00
			TOTAL		9,310.50

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. IENRVA-TEG. TELS: (04) 231-5556, 233-5556, 233-5559, 233-5558 TELEFAX: (04) 234-7278, S.P.A. TELEFAX: (04) 558-4149 02/07/01

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR HND7u106	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBI CONFORME
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------



Instituto Nacional de la Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2370


1 RY FECHA: Tegucigalpa, M. D.C. 23 de marzo, 2015

SEÑORES: HOTEL PRESIDENTE

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	40	Meriendas para los dias 24 y 25 de marzo 2015, por la maña, 20 cada dia		
2	C/U	40	Almuerzos para los dias 24 y 25 de marzo de 2015, 20 cada dia	60.00	2,400.00
3	C/U	2	1 salon con aire acondicionado con equipo audiovisual	130.00	5,200.00
====ULTIMA LINEA====				2,500.00	5,000.00
				SUE TOTAL	12,600.00
				15% ISV	1,890.00
				TOTAL	14,490.00

MUNDOURIS S.A DE CV. R.T.R. E.M.B.A. TELA, TEL. (049) 2248-2821, FAX: (049) 2248-2821, TEL/FAX: (049) 2248-2821, FAX: (049) 2248-2821, TEL/FAX: (049) 2248-2821, FAX: (049) 2248-2821

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR		SOLICITADO POR		APROBADO POR		RECIBI CONFORME	
GLORIA TABORA		PARTICIPACION SOCIAL		FRANCISCO RAMIREZ		 ADMINISTRACION TELA, ATLANTIDA TEL: 2248-2821 / 1440	



[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2371

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

SEÑORES: REDIMU

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/D	300	Libretas de espiral # 0	9.80	2,940.00
2	C/U	30	Paquetes de cartulina iris, 100 hojas cada uno, tamaño carta, diferentes colores pastes en c/u	155.00	4,650.00
3	C/U	20	Paquete de cartulina Kimberly, tamaño carta, colores a escoger según muestra	312.20	6,244.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		13,834.00
			10% ISV		2,075.10
			TOTAL		15,909.10

OBSERVACIONES:

<p><i>Gloria Tabora</i></p>		<p><i>Participación Social</i></p>		<p><i>Francisco Ramirez</i></p>	
ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME		
GLORIA TABORA	PARTICIPACION SOCIAL	FRANCISCO RAMIREZ			



FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332768 - 3332598 - NT.: 415066-6 032,001

HONDURAS, S.A. DE C.V. I.T.N. REMUN. TEG. TELS.: (502) 2443585, 203-3695, 203-6060 TELEFAX: (502) 224-7216, S.S. TELEFAX: (502) 224-419 032,001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

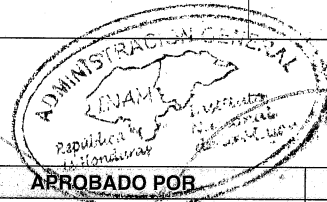
No. 2373

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

SEÑORES: SUPROCS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	50	Marcadores permanentes, colores rojo, azul, morado, cafe y verde	5.50	275.00
2	C/U	40	Post-it medianos de 100 hojas c/u y colores fluorescentes suaves	9.00	360.00
			===ULTIMA LINEA===		
			SUB TOTAL		635.00
			15% IBV		95.25
			TOTAL		730.25

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	PART. SOCIAL <i>[Signature]</i>	FRANCISCO RAMIREZ <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332939 - INT.: 415068-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. (INAM) Tegucigalpa, Teg. Tels.: (502) 2343338, 2333338, 2333338, 2333338, 2333338 TELEFAX: (502) 2347216, 575 TELEFAX: (502) 3334189 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

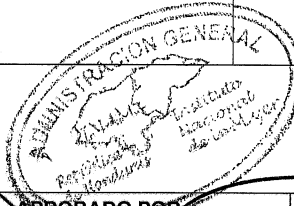
No. 2374

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

SEÑORES: OFFICE DEPOT

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	33	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	69.47	2,292.51
			15% ISV		343.88
			TOTAL		2,636.39

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	PARTICIPACION SOCIAL	FRANCISCO RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3322788 - NIT.: 415065-6-032,001

HONORARIOS, S.A. DE C.V. R.T.N. TEBBUA TEG. TELS: (504) 234-9395, 233-5695, 233-5696, 233-5698 TELFAX: (504) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (504) 552-4149 0322,001

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA**

No. 2375



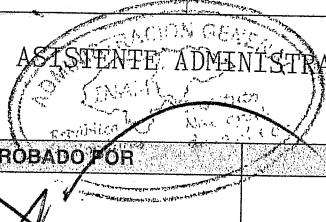
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC, 27 DE MARZO DEL 2015
SEÑORES: COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	Mano de obra calculadora CANON MP-41DHII SERIE:20086554, limpieza y lubricación- ajustes general		
2	c/u	1	Cable UTP categoría 5E	390.00 300.00	390.00 300.00
SUB TOTAL.....					690.00
MAS ISV 15%					103.50
					793.50



=====SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/00=====

BSERVACIONES: REPARACION SOLICITADA POR SRA.GLORIA TABORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO



ELABORADO POR <i>M...</i>	SOLICITADO POR	APROBADO POR <i>A</i>	RECIBI CONFORME
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. HONDURAS TEL: (504) 234-8888 FAX: (504) 234-8888 TELEFAX: (504) 234-7218 S.P.S. TELEFAX: (504) 559-4149 02/02/01



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

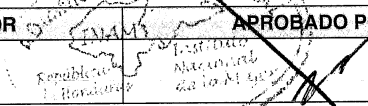
No. 2378

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 25 DE MARZO DEL 2015

SEÑORES: REPRESENTACIONES NC.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	47	Elaboración de carnet para personal del INAM, impresos en ambos lados con cordón impreso	95.00	4,465.00
			MAS EL 15% ISV.....		669.75
			T O T A L-----		5,134.75
===== CIN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 =====					

OBSERVACIONES: ELABORACION DE CARNET PARA EMPLEADOS DEL INAM

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

HONDURCOM S.A. DE C.V. R.T.N. IERBUA TEG. TELS: (504) 234-5856; 233-5856; 233-5856 TELEFAX: (504) 234-7216; S.P.S. TELEFAX: (504) 592-4149 03/2/001

FORCON-2-0301009 - TELS: (502) 3332788 - 3332938 - NIT: 415066-6 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INAM
ORDEN DE COMPRA

No. 2383

UBICACION Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 24 DE MARZO DEL 2015

PROYECTO: REPRESENTACIONES NC

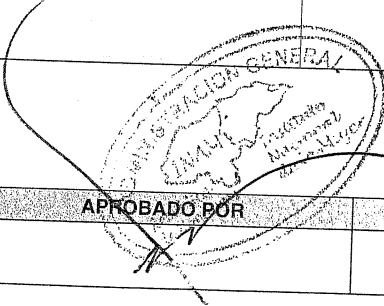
No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	50	Elaboración de camisas, polo con dos bordados y una impresión, para uso de Empleados del INAM.	220.00	11,000.00
			MAS EL 15% ISV.....		1,650.00
			TOTAL.....		12,650.00

INAM

===== DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS =====

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. IBERIA, TEL. TELS: (049) 234-4086, 235-5086, 235-5088 TELEFAX: (049) 234-7216, 235-5088 TELEFAX: (049) 552-4149, 0202,001

SERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC.			

FACTURA

Nº 14574

R.T.N. : 08019003249616

Col. Miramontes
Calle Paseo Miramontes
Tegucigalpa, Honduras

Tels.: (504) 2239-1855
(504) 2235-4474

Telefax: (504) 2239-8179
reservas@paseomiramontes.com
www.paseomiramontes.com



DIA	MES	AÑO
12	Marzo	15

Se INSTITUTO NACIONAL DE LA

Dirección: MUJER (Inam)

Contado: Crédito: Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	ALIMENTOS	120.00	2400.00
20	MERIENDAS	75.00	1500.00
	USO SALON		2000.00
			5900.00
			885.00
			6785.00

IMPRESA Y PAPERERIA MUYUCA, R.T.N. 12424761, TEL. 2239-4000

15/3
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL: 239-8179, 239-5504

Firma

El saldo de esta factura devengará el 3% de interés mensual, después de la fecha de vencimiento.

Tulipanes

Organización de Eventos y más

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

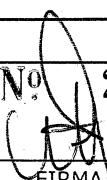
www.tulipanes.hn

Tegucigalpa, D. C., 03 de Marzo del 2015

SEÑOR(A): SNOM

DIRECCIÓN: Instituciones Del Snom

R.T.N. 08019004002892

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
20	Almuerzos Pollo Desayuno c/c. Peche Papa caldada Pasa con uva Desecho, Refresco sabor Postre: Tresleches	165 00	3 300 00
1	Mesero estilo buffet	550 00	550 00
1	Transporte	300 00	300 00
Factura No. 20641		Sub-Total Lps.	4 150 00
 FIRMA		15% I. S. V	622 50
		TOTAL	4 772 50



Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

PBX: 232-2685, FAX: 235-9188,
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

INDUGRASEH, TEL.: 234-8286, R.T.N. 07151952000396 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**
 LA FACTURA ORIGINAL NO ES COMPROBANTE DE PAGO



Tagueadas, Pupusas y Parrilladas



PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel.: (504) 2239-2252, 2235-6175

RTN: 08019006042676

Factura

Nº 24939

Fecha: 5 de Marzo de 15

Nombre: INAM

Dirección: _____

Cant.	Detalle	Costo Unitario	Costo Total
250	Menu	125=	31,250=
250	Refresco	35=	8,750=
	Sub-Total.		40,000=
7	Mesero	500=	3,500=
1	Transporte		500=

La factura es Beneficio de todos ¡Exijala!

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 LAS TEJITAS
 R.T.N. 08019006042676

Crédito

Contado

[Handwritten Signature]
 Firma

Sub-Total	44,000=
15% Impuesto	6,600=
18% Impuesto	— = —
Venta Total	50,600=

Imp. Litho-Graphic R.T.N. 0801-9007-052660 Tel.: 2239-6286 / 2235-5390