

COMPRAS MENORES ABRIL 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2377	INAM-FN-026-2015	FLETE POR TRASLADO DE 46 LAMINAS DONADAS	L. 1,610.00	WILMER NACIR HERNANDEZ CÁRCAMO	8/4/2015	Ver
2	2386	INAM-FN-023-2015	20 MANTAS DE LIMPIEZA Y 12 MECHAS DE TRAPEADOR	L. 1,244.30	REDIMU	16/4/2015	Ver
3	2387	INAM-FN-023-2015	3 GALONES DE ACIDO MURIÁTICO, 10 GALONES DE CERA LIQUIDA, 20 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISOS Y 30 DESODORANTE EN PASTILLAS PARA SANITARIOS	L. 2,582.44	LEOPLAST	16/4/2015	Ver
4	2388	INAM-UNFPA-007-2015	15 DESAYUNOS	L. 4,226.25	SOCIEDADES BÍBLICAS DE HONDURAS	17/4/2015	Ver
5	2389	INAM-FN-027-2015	1 BRAZO HIDRÁULICO	L. 1,150.00	VIDRIERÍA COLONIAL	21/4/2015	Ver
6	2390	INAM-FN-028-2015	4 LLANTAS # 255/70R16 PARA VEHÍCULO NISSAN NAVARRA DOBLE CABINA PLACA N11071	L. 11,500.00	ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.	21/4/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
7	2391	INAM-FN-030-2015	MATERIALES PARA ELABORACIÓN MÓDULOS DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN Y BODEGA 7o. PISO	L. 5,234.09	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	22/4/2015	Ver
8	2392	INAM-FN-030-2015	MATERIALES PARA ELABORACIÓN MÓDULOS DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN Y BODEGA 7o. PISO	L. 6,010.35	INDUFESA	22/4/2015	Ver
9	2393	INAM-FN-029-2015	REPUESTOS PARA VEHÍCULO MAZDA PICK UP B2004 PLACA PBP0360	L. 5,273.68	LLANTICENTRO CEIBEÑO	13/4/2015	Ver
10	2400	INAM-FN-030-2015	MANO DE OBRA POR LA ELABORACIÓN DE MODULO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGA	L. 4,025.00	WILMER NACIR HERNANDEZ CÁRCAMO	30/4/2015	Ver
11	2394	2015-034-FN-INAM	45 BOCADILLOS SERVIDOS TIPO COCTEL	L. 11,973.75	FLORENCIA PLAZA HOTEL	27/4/2015	Ver
12	2395	2015-008-UNFPA-INAM	ALIMENTACIÓN PARA 20 PERSONAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2015	L. 20,871.00	HOTEL HONDURAS MAYA	27/4/2015	Ver
13	2396	INAM-FN-032-2015	1 BOLETO AÉREO A GINEBRA SUIZA	L. 54,475.50	TURYSERVICIOS	28/4/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
14	2397	INAM-FN-030-2015	LAMINAS DE CEMENTO ESTÁNDAR PARA PARED DE BODEGA 7o. PISO	L. 2,711.98	INDUFESA	29/4/2015	Ver
15	2398	2015-035-FN-INAM	200 BOTES DE AGUA PURIFICADA	L. 6,800.00	EMSULA	29/4/2015	Ver
16	2399	INAM-FN-025-2015	MANO DE OBRA POR LA ELABORACIÓN DE MODULO DE OFICINAS 7 o. PISO	L. 18,975.00	WILMER NACIR HERNANDEZ CÁRCAMO	6/4/2015	Ver
17	4609180	INAM-FN-025-2015	MATERIALES PARA ELABORACIÓN MÓDULOS DE OFICINAS DE 7o. PISO	L. 14,321.92	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	13/4/2015	Ver



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2377

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC, 08 DE ABRIL DEL 2015

SEÑORES: WILMER MACIK HERNANDEZ CARCAMO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	c/u	1	FLETE POR TRASLADO DE 40 LAMINAS DE TABLA YESO 4X8" DONACION DE COPECO A LAS ONSTALCIONES DEL INAM UBICADA EN EL 7MO PISO EDIFICIO-BANADESA		1,400.00
			MAS 15% IGV.....		210.00
					1,610.00
MIL SEICIENTOS DIEZ LEMPIRAS NETOS					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI. CONFORME
MCC			

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415068-6 032.001

HONDURAS S.A. DE C.A. R.T.M. HONDURAS TEG. TELS: (502) 234-6098, 233-8888, 233-8088 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 529-4149 032.001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2386

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 16 de abril de 2015

SEÑORES: REDINU

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20 ✓	Mantas para limpieza	32.50	650.00
2	C/U	12 ✓	Mechas de trapeador	36.00	432.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		1,082.00
			15% ISV		162.30
			TOTAL		1,244.30

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. LABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	[Signature]

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 332769 - 3325268 - INT.: 415066-6 032.001

HONDURPONS, S.A. DE C.V. R.T.N. TEBUJA, TEC. TELS.: (502) 2445556, 233 9898, 233 9898, 233 9898 TELEFAX: (502) 23472716, S.P.S. TELEFAX: (502) 332-4189 032.001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2387

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 16 de abril, 2015

SEÑORES: LEOPLAST

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	9	Galones de acido muriatico	110.00	330.00
2	C/U	10	galones de cera liquida	80.00	800.00
3	C/U	20	Galones de desinfectante para piscas	43.48	869.60
4	C/U	30	Desodorante en pastilla para sanita rios	8.20	246.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		2,245.60
			15% ISV		336.84
			TOTAL		2,582.44

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO RAMIREZ	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

FORCON - 2-03071009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332838 - FAX.: 415098-6 0321001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. EMBUJA TEG. TELS. (502) 234-9896, 233-9896, 233-9898, 233-9898 TELEFAX: (502) 234-2726, 234-2726, 234-2726 S.P.S. TELEFAX: (502) 552-4149 0321001

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2388

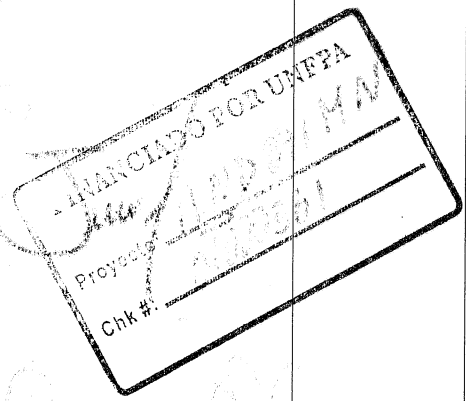
Instituto
Nacional
de la
Mujer

DIR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 17 de abril de 2015

SEÑORES: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	15	Desayunos para el dia 23 de abril de 2015	125.00	1,875.00
2	C/U		Hoseros		300.00
3	C/U		Salon con aire acondicionado		1,000.00
			*****ULTIMA LINEA*****		
			SUB TOTAL		3,675.00
			15% ISV		551.25
			TOTAL		4,226.25

Juan Luis Govea



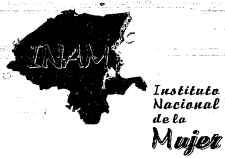
OBSERVACIONES: LA FACTURA DEBE SER A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA	UNIDAD DE EDUCACION	FRANCISCA RAMIREZ	Juan Luis Govea



FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415088-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. 1899/A. TEL: (502) 24-8388 - 233-8888 - 233-9081 TELEFAX: (502) 24-7216 S.P.S. TELEFAX: (502) 152-148 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2389

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de abril 2013

SEÑORES: VIDRERIA COLONIAL

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Brace hidraulico para puerta de vidrio del 7o. piso *****ULTIMA LINEA*****	1,000.00	1,000.00
SDE 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 RAMIREZ	<i>[Signature]</i>

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415088-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.A. R.T.M. (8890)A. TEL. TELS. (502) 234-9586 - 235-9696 - 235-9698 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 552-4148 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2390

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de abril de 2015

SEÑORES: ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	4	Llantas # 255/70R16 para el vehiculo Nissan Navara doble cabina, placa N11071 -----ULTIMA LINEA-----	2,500.00	10,000.00
SUB TOTAL					10,000.00
15% ISV					1,500.00
TOTAL					11,500.00

OBSERVACIONES:



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

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332838 - NIT.: 415058-5 032/001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. REMUA TEC. TELS: (502) 234-3398, 233-3698, 233-3088, 233-0088 TELEFAX: (502) 234-2716, 313 S.T. TELEFAX: (502) 529-419 032/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2391

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 22 de abril, 2015

SEÑORES: LARACH Y CIA. S. DE R.L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	40	Puestas para tabla yeso	34.3478	1,373.91
2	C/U	6	Esquineros metalicos para estruc- tura de tabla yeso	41.3043	247.83
3	C/U	6	Soleras para estructura de tabla yeso	22.7679	136.61
4	C/U	8	Contramarcos de 4" para puertas termoformadas	330.4348	2,643.48
5	C/U	100	Tornillos de 2 2/2" rosca fina para tabla yeso	0.321739	32.17
6	C/U	1/4	Resistor amarillo -----ULTIMA LINEA-----	117.3413	117.34
				SUB TOTAL	4,551.38
				10% ISV	455.14
				TOTAL	5,006.52

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABOBA	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	LARACH & CIA. S. de R.L. de C.v.

FORCON - 2-0001009 - TELS. (502) 3332788 - INT.: 415068-8 (02/001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. REPUBLICA TEG. TELS. (502) 2343938, 2333888, 2333888, 2333888 TELEFAX: (502) 2347216, S.P.S. TELEFAX: (502) 552-4199 (02/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2332

LUGAR Y FECHA:

D. C. 22 de abril de 2013

SEÑORES:

INDUPRESA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	16	Bisagras de 3"	25.65	410.40
2	C/U	8	Llaves puerta termo formadas (pelota)	190.48	1,523.84
3	C/u	30	Metros de socalo para tabla vinilica de yeso	31.98	1,599.30
4	C/U	20	Metros de socalo para tabla vinilica de yeso	33.91	678.20
5	C/U	2	Puertas termo formadas	503.48	1,006.96
6	C/U	1	Libra de clavos de 1"		8.26
SUB TOTAL					5,226.36
13% ISV					733.96
TOTAL					6,010.35

OBSERVACIONES:

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

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - INT.: 415068-6 032,001

HONDURONS, S.A. DE C.V. R.T.N. REBUA TEC. TELS.: (504) 234-9586, 233-9586, 233-9586, 233-9586 TELEFAX: (504) 234-2716, S.P.S. TELEFAX: (504) 352-418 032,001



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2393

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

SEÑORES: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Tensores de tiempo	1,174.00	1,174.00
2	C/U	1	Banda de tiempo	920.00	920.00
3	C/U	1	Tapones de carter	23.00	23.00
4	C/U	2	Pasadores de tijera	1,498.00	2,996.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		5,115.00
			(-)DESCUENTO		529.25
			SUB TOTAL		4,585.75
			10% ISV		689.87
			TOTAL		5,275.68

OBSERVACIONES:

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

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.
Tegucigalpa, Tel 225-6718

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332786 - 3332838 - NIT.: 415088-8 09/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. HONDURAS, TELS. (504) 234-8856, 233-9856, 233-9856, 233-6008 TELEFAX: (504) 234-7218, S.P.S. TELEFAX: (504) 559-4149 02/2/001



Instituto Nacional de la Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2394

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, N. D. C. 27 de abril de 2015

SEÑORES: FLORENCIA PLAZA HOTEL

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	45	Bocadillos servidos tipo coctel	155.00	6,975.00
2	C/U	2	Meseros	420.00	840.00
3	C/U		Audio		2,100.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		9,915.00
			15% ISV		1,361.25
			10% de servicios		697.50
			TOTAL		11,973.75

OBSERVACIONES: SOBRE EL VALOR DE LOS MESEROS NO COBRAN EL 15% DE IMPTO. SVTAS

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	FARETELACION SOCIAL	FRANCESCO A. RAMIREZ	



FORCON - 2-0001009 - TELS.: (502) 3327266 - 3322998 - NIT.: 415068-6-002/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. I.T.I. TEBUJA TEG. TELS: (502) 2444998, 2444999, 2444998, 2444998, 2444998 TELEFAX: (502) 2347216, S.P.S. TELEFAX: (502) 3324149 002/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2395

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 27 de abril, 2015

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	40	Meriendas por la mañana para 20 personas los días 29 y 30 de abril de 2015	70.00	2,800.00
2	C/U	40	Almuerzos para 20 personas los días 29 y 30 de abril de 2015	253.00	10,120.00
3	C/U	40	Galletas y cafe por la tarde para 20 personas los días 29 y 30 de abril de 2015	59.00	2,360.00
4	C/U	4	Meseros	385.00	1,540.00
====ULTIMA LINEA====					
SUB TOTAL					16,820.00
15% ISV					2,523.00
20% servicios					1,528.00
TOTAL					20,871.00

OBSERVACIONES:

★ ★

DEPARTAMENTO DE CREDITOS
Y COBROS

RECIBI CONFORME

CANCELADO

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR
GLORIA TABORA	PROYECTO ENDO71MN	ELSOO RAMIREZ



FORCON - 2-03071009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - INT.: 415058-6 032/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. TEBUJA, TEG. TELS: (502) 2443936, 2333936, 2333936, 2333936, 2333936 TELEFAX: (502) 2347216, S.P.S. TELEFAX: (502) 552-4199 032/001



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2396

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M. D. C. 28 de abril de 2015

SEÑORES:

TURYSERVICIOS B. SW R.L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	BOLETO AEREO Tegucigalpa-Panamá-Madrid-Ginebra. Saliendo el 2 de mayo 2015 y regreso Tegucigalpa-San José-Tegucigalpa, el día 13 de mayo de 2015	45,500.00	45,500.00
2	C/U	1	Seguro de viaje ====ULTIMA LINEA====	1,870.00	1,870.00
			SUB TOTAL		47,370.00
			15% ISV		7,105.50
			TOTAL		54,475.50

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> 27/4/2015
---------------------------------------	---	---	--

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332988 - INT.: 415068-6 032/001

HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.M. IBERICA TISA TISA TELS: (502) 2444398 233-9898 233-9088 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 522-418 032/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

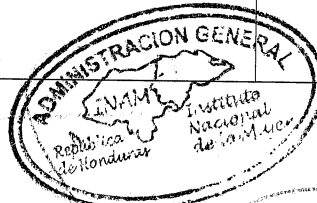
ORDEN DE COMPRA

No. 2397

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 29 de abril de 2015

SEÑORES: ENDUFESA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/D	5	Laminas de cemento tamaño estándar para pared de bodega ULTIMA LINEA	393.04	2,358.24
SUB TOTAL					2,358.24
15% ISV					353.76
TOTAL					2,712.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO R. RAMIREZ	Mina Gallardo

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332786 - 3332838 - NIT.: 415088-6 09/2/001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. HONDURA TEG. TELS: (504) 234-9556, 233-9896, 233-9898, 233-9899 TELEFAX: (504) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (504) 552-4149 09/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2398

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 29 de abril de 2015

SEÑORES: EMSULA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	200	Botellones de agua purificada ====ULTIMA LINEA====	34.00	6,800.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

ARROBADO POR

RECIBI CONFORME

GLORIA TABORA

ADMINISTRACION

FRANCISCO RAMIREZ

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332838 - NIT.: 415068-5 03/2/001

HONDURONS, S.A. DE C.V. R.T.N. REGULA TEG. TELS.: (504) 234-3856, 233-5656, 233-5656, 233-6098 TELEFAX: (504) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (504) 559-4149 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2400

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 30 de abril 2015

SEÑORES: WILMER NACIR HERNANDEZ

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Elaboracion de oficinas con paredes de tabla yeso a la altura de 2.00 Mts. profundidad de 5 y 2 Mts. de ancho, con paredes pintadas y puerta termoformada	1,750.00	1,750.00
2	C/U	1	Elaboracion de 1 bodega de tabla con paredes de pirock parte externa a la altura de 3 Mts., profundidad 5 Mts. y 1.7 Mts de ancho, con paredes pintadas y puerta termoformada ====ULTIMA LINEA====	1,750.00	1,750.00
SUB TOTAL					3,500.00
15% ISV					525.00
TOTAL					4,025.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO HERNANDEZ	RECIBI CONFORME
---------------------------------------	---	--	------------------------



FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332768 - INT.: 415068-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. REGUA TEG. TELS: (502) 2343898, 233-8888, 233-8888, 233-8888 TELEFAX: (502) 233-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 592-4149 03/2/001

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123



S. de R.L.
de C.V.

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290
2231

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

SAP:214624677CRÉDITO

Page 1 of 2

CÓDIGO: C9999EV Elaborado Por: CAJA 7 SALA 2 149 ora Castro Vasquez
CLIENTE: INAM / FACTURA CONTADO /
DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES FECHA: 13/04/2015 3:28 p.m.
TEGUCIGALPA FCO Vencimiento: 13/05/2015
Condicion de Pago: Contado # Factura 004609180
Ord. Compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09170002 B2TGU	55.00	UNID G	POSTE-STUD P/TABLA YESO 21/2X10 ENVIO/ATENDIO SEGOVIA	29.11	1,601.22
09170029 B2TGU	30.00	UNID G	SOLERA P/TABLA YESO TRACK 2.1/2 ENVIO/SEGOVIA	27.83	834.78
09350265 B5TGU	5.00	UNID G	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN 0756 E ENVIO/SEGOVIA	356.52	1,782.61
09210099 B3TGU	6.00	UNID G	PUERTA CALIFORNIA 6-PANEL 36x80 ENVIO	504.35	3,026.09
09170027 B2TGU	30.00	UNID G	ANGULO P/TABLA YESO 1x1x10' 0.3 ENVIO/aut. nery	9.18	275.48
10010252 B5TGU	1.00	CBTA G	PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO ENVIO/CARIAS /PAVON	2,891.32	2,891.32
1020384 S2TGU	3.00	GAL G	SELLADOR 6162 GLN P/PARED INT/E	239.13	717.39
23010086 S2TGU	2.00	UNID G	BROCHA 637B 3/4-PLG NEGRA MGO.R	9.22	18.43

Folio R1 S02T32CA4609180

IRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

