

COMPRAS MENORES ENERO 2014

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	88430	COMPRA DE 5 CARTUCHOS OFFICEJET 6000	2,064.25	COLUMBIA ELECTRÓNICA	22/1/2014	Ver
2	2298	COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10.50 R15 M-NEXEN DE 6 LONAS (ANULADO)	12,500.04	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	20/1/2014	Ver

MEMORANDO



DE: FRANCISCO RAMIREZ
ADMINISTRADOR INAM

PARA: GLORIA MADRID
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: COMPRA DE LLANTAS

FECHA: 27 DE FEBRERO 2014

La presente es para comunicarle que estamos anulando el trámite de compra de llantas que se le solicito en la fecha 16/01/2014, ya que como es de su conocimiento estamos en proceso de transición, por lo tanto estamos pendientes hasta segunda orden.

Agradezco su colaboración y tomar en cuenta lo comunicado.

Atentamente,

Archivo.

[Handwritten signature]
5/3/14



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2298

LUGAR Y FECHA: COMAYADUELA MDC, 20 DE ENERO DEL 2014

SEÑORES: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	4	LLANTAS 31X10.50 R15 M-NEXEN DE 6 LONAS	2,717.40	10,869.60
			MAS 15% DE ISV.....		1,630.44
			TOTAL.....		12,500.04
=====DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 04/00=====					

OBSERVACIONES: LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO-MARCA RUNNER COLOR VERDE PLACA.7476, ASIGNADO AL MOTO-RISTA JAIME MONROY ZONA NOROCCIDENTAL. DEL INSTITUTO DE LA MUJER

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC.			

HONDURFOMIS, S.A. DE C.V. R.T.N. 18300-A TEG. TELS: (909) 234-8385, 233-8888, 233-8888 TELEFAX: (909) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (909) 532-1418 002/001



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
ZONA GUAGERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.C.
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2796, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 89430

FECHA FACT.: 22/01/2014

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

09934

Orden de Compra

CREDITO 15 DIAS

ORDEN DE TRABAJO

La factura es un beneficio de todos, exijala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HPCD972A(920XL)	CARTUCHO HP OFFICEJET 6000, 6500 (CYAN)	350.00	350.00
1	HPCD973A(920XL)	CARTUCHO HP OFFICEJET 6000, 6500 (MAGENTA)	350.00	350.00
1	HPCD974A(920XL)	CARTUCHO HP OFFICEJET 6000, 6500 (YELLOW)	350.00	350.00
1	HPCD975A(920XL)	CARTUCHO HP OFFICEJET 6000, 6500 TINTA (NEGRA)	745.00	745.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo.

Vencido el plazo se cargará el 2% de interés mensual.

No se aceptan devoluciones y garantías amparados en esta factura

SUB-TOTAL 1,795.00

IMPUESTO 269.25

TOTAL FACTURADO 2,064.25

RECIBO N°

COLUMBIA ELECTRONICA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE