

COMPRAS MENORES NOVIEMBRE 2014

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2315	2 GALONES DE ACIDO MURIÁTICO; 30 GALONES DE CLORO; 30 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS; 12 GALONES DE CERA LIQUIDA Y 30 BARRAS DE JABÓN LAVAR TRAPEADORES	L. 3,870.69	DISTRIBUCIONES VALENCIA	07/10/2014	Ver
2	2317	140 PAQUETES DE BOLSAS GRANDES PARA RECOGER BASURA; 140 PAQUETES DE BOLSAS PEQUEÑAS; 70 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL; 100 DESODORANTE SANITARIOS EN PASTILLAS Y 50 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1.5 KG C/U	L. 9,018.30	PAPELERÍA HONDURAS	07/10/2014	Ver
3	2320	3 CUADERNOS ÚNICOS DE 400 PAGINAS, TAMAÑO OFICIO Y 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 1000 HOJAS	L. 4,915.62	DISTRIBUCIONES VALENCIA	10/11/2014	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
4	2321	8 RESMAS DE PAPEL LINO; 12 CAJAS DE FOLDERS COLGANTES TAMAÑO LEGAL Y 60 FOLDERS ARCHIVADORES DE 2 AGUJEROS TAMAÑO OFICIO	L. 6,532.92	PAPELERÍA HONDURAS	10/11/2014	Ver
5	2322	20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, BASE 20	L. 1,792.62	DISTRIBUCIONES VALENCIA	10/11/2014	Ver
6	2323	27 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20	L. 1,924.79	PAPELERÍA HONDURAS	10/11/2014	Ver
7	2324	150 DVD GRABABLES Y 30 DVD REGRABABLES	L. 2,416.73	REDIMU	11/11/2014	Ver
8	2325	2 CARTUCHOS HP 98; 2 TÓNER HP 12 a Y 1 TÓNER HP 13a	L. 5,708.85	JETSTEREO	11/11/2014	Ver
9	2326	1 TÓNER HP 36 A	L. 1,483.50	BUSINESS SUPPLY	11/11/2014	Ver
10	2327	50 PARES DE BATERÍAS AA, 75 CASETE MINI DV, 10 CARTUCHOS HP 02 COLOR MAGENTA, 10 CARTUCHOS HP 02 COLOR CIAN Y 5 CARTUCHOS HP 02 COLOR NEGRO	L. 15,536.50	PAPELERÍA HONDURAS	11/11/2014	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
11	2328	2 CARTUCHOS HP 95, 2 TÓNER HP 15 A, 1 TÓNER HP LASER JET CP 4525 CE 260 A NEGRO, 1 CIAN 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO	L. 26,093.50	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	11/11/2014	Ver
12	2330	50 PINZAS PRENSAPAPEL MEDIANAS Y 50 BOTECITOS DE CORRECTO LIQUIDO BLANCO	L. 572.13	SUPROS	11/11/2014	Ver
13	2331	25 BORRADORES GRAFITO; 12 REGLAS PLÁSTICAS; 25 PAQUETITOS DE VIÑETAS BANDERITAS; 100 PINZAS PRENSA PAPEL DE 2": 6 TINTA ROLON PARA ALMOHADILLA; 2 CAJITAS DE GRAPAS 9/12: 50 PEGAMENTO EN BARRA Y 1000 LÁPICES TINTA NEGRA	L. 3,958.46	DISTRIBUCIONES VALENCIA	11/11/2014	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
14	2332	200 GAFETES CON CORDÓN; 25 BOTECITOS DE PEGAMENTO SUPER GLUE; 6 BOTES DE PEGAMENTO BLANCO (RESISTOL) Y 10 TABLEROS TAMAÑO OFICIO	L. 4,754.10	REDIMU	11/11/2014	Ver



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2315

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 07 de octubre, 2014

SEÑORES: DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	GALONES DE ACIDO MIRIATICO	74.94	159.88
2	C/U	30	GALONES DE CLORO	32.44	973.20
3	C/U	30	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PESOS		
			DIFFERENTES AROMAS	44.74	1,342.20
4	C/U	12	GALONES DE CERA LIQUIDA	59.94	719.28
5	C/U	30	BARRAS DE JAPON PARA LAVAR MAPEADORES	9.94	298.20
			ULTIMA LINEA		
			SUB TOTAL		3,492.76
			15% ISV		377.93
			TOTAL		3,870.69

EL CLORO NO PAGA IMPUESTO S/VENTAS

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	MARIA JOSE HERNANDEZ V.	FRANCISCO A. RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT: 415068-5 03/2/001

HONDURFONMS, S.A. DE C.V. R.T.M. 15890-4 TEL: TELS: (504) 234-6358, 233-8686, 233-8688, 233-8689 TELEFAX: (504) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (504) 529-1149 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

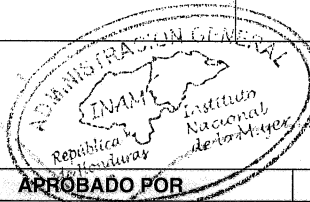
No. 2317

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M. D. C. 07 DE OCTUBRE DEL 2014

SEÑORES: PAPELERIA HONDURAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	140 ✓	PAQUETES DE BOLSAS GRANDES PARA RECOGER BASURA	13.45	1,883.00
2	C/U	140 ✓	PAQUETES DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA RECOGER BASURA	4.40	616.00
3	C/U	70 ✓	DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY DIFERENTES AROMAS	25.00	1,750.00
4	C/U	100 ✓	DESODORANTE PARA SANITARIOS EN PASTILLAS	7.00	700.00
5	C/U	50 ✓	BOLSAS DE DETERGENTE DE 1.5 Kg.	58.00	2,900.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		7,849.00
			15% ISV		1,177.35
			TOTAL		9,026.35

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

GLORIA TABORA M.

MARIA JOSE MONCADA V.

FRANCISCO A. RAMIREZ



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2320

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.C.D. C. 10 de noviembre, 2014

SEÑORES: DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	C/U	3	Cuadernos unicos, tamaño oficio, 400 paginas	69.94		209.82	
2	C/U	300	Rollo individual de papel higien- ico, 1000 hojas ====ULTIMA LINEA=====	13.64		4,092.00	
SUB TOTAL						4,301.82	
12% ISV						513.80	
TOTAL						4,815.62	

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

GLORIA TABORA

ADMINISTRACION

FRANCISCO A. GARCIA



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2321

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de noviembre, 2014

SEÑORES: PAPELERIA HONDURAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	8	Resma de papel lino tamaño carta	294.00	2,352.00
2	C/U	12	Cajas de folders colgantes tamaño	129.90	1,558.80
3	C/U	60	Folders archivadores de carton de 2 agujeros, tamaño oficina	29.50	1,770.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SGR TOTAL		5,680.80
			15% ISV		852.12
			TOTAL		6,532.92

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
C. MARIA LAZAR	ADMINISTRACION	FRANCISCO R. RAMIREZ	[Signature]



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2322

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de noviembre 2016

SEÑORES: DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	20	Resmas de papel bond tamaño legal, 98% de blancura, base 20 ====ULTIMA LINEA====	77.94	1,558.80
			SUB TOTAL		1,558.80
			15% ISV		233.82
			TOTAL		1,792.62

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

GLORIA TABORA M.

ADMINISTRACION

FRANCISCO

AMAROS



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2323

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 10 de noviembre 2024

SEÑORES: PAPELERIA HONDURAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	27	Resmas de papel bond tamaño carta, 98% de blancura, base 20 -----ULTIMA LINEA-----	61.99	1,673.73
			SUB. TOTAL		1,673.73
			15% IST		251.06
			TOTAL		1,924.79

OBSERVACIONES:



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

21/11/2024

FORCON - 2.0301009 - TELS.: (502) 3332766 - 3332938 - NIT.: 415068-8 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. HONDURAS TEL.: (502) 234-8336, 233-8696, 233-8088 TELEFAX: (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (502) 333-4149 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2324

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre, 2014

SEÑORES: REDIMU

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	150	DVD GRABABLES	9.41	1,411.50
2	C/U	30	DVD REGRABABLES	23.00	690.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		2,101.50
			15% ISV		315.23
			TOTAL		2,416.73

OBSERVACIONES:



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



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2325

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre de 2014

SEÑORES: JETSTEREO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	CARTUCHOS HP 98	481.46	962.92
2	C/U	2	TONER HP 12 A	1,324.15	2,648.30
3	C/U	1	TONER HP 13 A	1,352.00	1,352.00
			===ULTIMA LINEA===		
			SUB TOTAL		4,964.22
			15% ISV		744.63
			TOTAL		5,708.85

OBSERVACIONES:



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



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

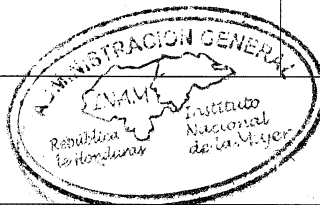
No. 2326

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre de 2014

SEÑORES: BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/O	1	TONER HP 36 A ====ULTIMA LINEA=====	1,290.00	1,290.00
SUB TOTAL					1,290.00
15% IVA					193.50
TOTAL					1,483.50

OBSERVACIONES:



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



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2327

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre 2014

SEÑORES: PAPELERIA HONDURAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	50	PARES DE BATERIAS AA	14.90	745.00
2	C/U	75	CASSETT MINI DV	78.00	5,850.00
3	C/U	10	CARTUCHOS HP 02 COLOR MAGENTA	232.00	2,320.00
4	C/U	10	CARTUCHOS HP 02 COLOR CIAN	232.00	2,320.00
5	C/U	5	CARTUCHOS HP 02 COLOR NEGRO	445.00	2,225.00
			===ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		13,510.00
			15% ISV		2,026.50
			TOTAL		15,536.50

OBSERVACIONES:



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



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2328

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre, 2014

SEÑORES: COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE R. L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	CARTUCHOS HP 95	550.00	1,100.00
2	C/U	2	TONER HP 15 A	1,450.00	2,900.00
3	C/U	1	TONER HP LASER JET CP 4525 CE 260 A NEGRO	2,970.00	2,970.00
4	C/U	1	TONER HP LASER JET CP 4525 (33) 260 A CIAN	5,240.00	5,240.00
5	C/U	1	TONER HP LASER JET CP 4525 CE 260 A MAGENTA	5,240.00	5,240.00
6	C/U	1	TONER HP LASER JET 4525 CE 260 A AMARILLO	5,240.00	5,240.00
-----ULTIMA LINEA-----					
SUB TOTAL					22,690.00
TOTAL					26,093.50

OBSERVACIONES:



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



Instituto
Nacional
de la
Mujer

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2330

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre, 2014

SEÑORES: SUPROS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	50	PINZAS Prensapapel medianas (1 pulgada)	0.95	47.50
2	C/U	50	botequito de corrector liquido blanco	9.00	450.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		497.50
			15% ISV		74.65
			TOTAL		572.15

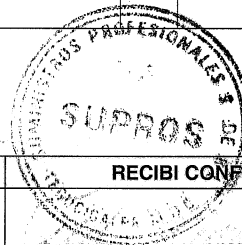
OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

GLORIA E. TABORA

SOLICITADO POR

ADMINISTRACION





INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2331

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre, 2014

SEÑORES: DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	25	BORRADORES DE GRANITO	0.99	24.75
2	C/U	12	REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS	1.94	23.28
3	C/U	25	PAQUETITOS DE VINETAS DE COLORES EN FORMA DE BANDERITA	16.49	412.25
4	C/U	100	PINZAS PRENSAPAPEL GRANDES (2 pulgadas)	3.49	349.00
5	C/U	6	TINTA ROLON PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	18.94	113.64
6	C/U	2	SAJITAS DE GRAPAS 9/12	112.45	224.90
7	C/U	50	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 G	17.49	874.50
	C/U	1000	LAPIZ TINTA NEGRA	1.64	1,640.00
=====ULTIMA LINEA=====					
SUE TOTAL					3,662.32
TOTALSV					296.14
TOTAL					3,958.46

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TEBORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO RAMON



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2332

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre de 2014

SEÑORES: REDIMU

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	200	GAFETES CON CORDON	\$7.42	1,584.00
2	C/U	25	BOTECITOS DE PEGAMENTO SUPER GLUE	\$86.000	2,200.00
3	C/U	6	BOITE DE PEGAMENTO BLANCO (resistol)	20.00	120.00
4	C/U	13	TABLEROS TAMAÑO OFICIO	23.00	230.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		4,134.00
			15% ISV		620.10
			TOTAL		4,754.10

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION

FRANCISCO A. RAMIREZ

[Signature]