

COMPRAS MENORES AGOSTO 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2460	2015-067-FN-INAM	COMPRA DE 2 RETROVISORES PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 2,521.58	PARRILLAS Y BOMPERES NEW YORK	12/8/2015	Ver
2	2461	2015-068-FN-INAM	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR	L. 517.50	PEDRO CELESTINO LAGOS SALCEDO	28/7/2015	Ver
3	2463	2015-072-FN-INAM	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DE EMPLEADOS DEL INAM	L. 567.50	FARMACITY	20/8/2015	Ver
4	2465	2015-092-FN-INAM	FLETE PARA TRASLADO DE 34 LAMINAS YESO DONADAS	L. 1,495.00	OSCAR ANTONIO ACOSTA ALMENDAREZ	4/8/2015	Ver
5	2466	2015-067-FN-INAM	COMPRA DE 1 STOP TRASERO PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 1,400.00	INMECRO	7/8/2015	Ver
6	2467	2015-084-FN-INAM	MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 7,232.75	REDIMU	10/8/2015	Ver
7	2470	2015-072-FN-INAM	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DE EMPLEADOS DEL INAM	L. 1,710.50	DISTRIBUIDORA SION S.A.	6/8/2015	Ver
8	2471	2015-090-FN-INAM	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS TÉCNICAS	L. 4,600.00	PEDRO CELESTINO LAGOS SALCEDO	10/8/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	2473	2015-096-FN-INAM	ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DEL 13 DE AGOSTO DE UNIDAD DE EDUCACIÓN	L. 8,635.50	HOTEL HONDURAS MAYA	13/8/2015	Ver
10	S/O	2015-096-FN-INAM	COMPLEMENTO EVENTO DEL 13/08/15	L. 2,250.00	HOTEL HONDURAS MAYA	13/8/2015	Ver
11	2474	2015-091-FN-INAM	ALMUERZOS PARA ATENCIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO INAM	L. 5,922.50	TULIPANES	5/8/2015	Ver
12	2477	2015-064-FN-INAM	COMPRA DE BANDA MOTOR VEHÍCULO CHEVROLET BLAZER	L. 661.25	REPUESTOS DEL ATLÁNTICO	20/8/2015	Ver
13	2478	2015-086-FN-INAM	CARTUCHOS HP 920 XL IMPRESORA DE PRESIDENCIA	L. 3,545.36	JETSTEREO	19/8/2015	Ver
14	2479	2015-102-FN-INAM	PAGO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR EVENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	L. 21,951.67	HOTEL CASA DEL ÁRBOL GALERÍAS	20/8/2015	Ver
15	2481	2015-104-FN-INAM	6 PARES DE BATERÍAS AA RECARGABLES Y UN CARGADOR CON 1 BATERIA AA INCORPORADA	L. 1,280.00	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	24/8/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
16	2482	2015-075-FN-INAM	MANO DE OBRA POR HACER 2 CUBÍCULOS UNO PARA EL SERVIDOR Y OTRO PARA CENTRO DOCUMENTACIÓN	L. 6,325.00	WILMER NACIR HERNANDEZ CÁRCAMO	19/8/2015	Ver
17	2483	2015-103-FN-INAM	500 STICKER CON EL LOGO ACTIVATE	L. 3,450.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	7/8/2015	Ver
18	2484	2015-064-FN-INAM	MATERIALES DE PINTURA PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 7,402.26	CARS COLOR	28/8/2015	Ver
19	2485	2015-064-FN-INAM	MATERIALES DE PINTURA PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 2,762.30	AUTO PINTURAS	27/8/2015	Ver
20	S/O	2015-089-FN-INAM	COMPLEMENTO EVENTO DEL 30/07/15	L. 1,718.75	INVERSIONES GAMMA	7/8/2015	Ver
21	S/O	2015-050-FN-INAM	SEGURO DE VEHÍCULOS	L. 42,703.09	FICOHSA SEGUROS	23/7/2015	Ver

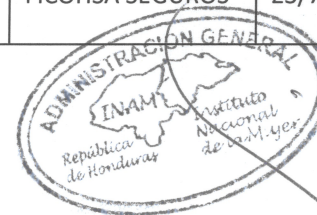
COMPRAS MENORES AGOSTO 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2460	2015-067-FN-INAM	COMPRA DE 2 RETROVISORES PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 2,521.58	PARRILLAS Y BOMPERES NEW YORK	12/8/2015	Ver
2	2461	2015-068-FN-INAM	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE UN EXTRACTOR	L. 517.50	PEDRO CELESTINO LAGOS SALCEDO	28/7/2015	Ver
3	2463	2015-072-FN-INAM	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DE EMPLEADOS DEL INAM	L. 567.50	FARMACITY	20/8/2015	Ver
4	2465	2015-092-FN-INAM	FLETE PARA TRASLADO DE 34 LAMINAS YESO DONADAS	L. 1,495.00	OSCAR ANTONIO ACOSTA ALMENDAREZ	4/8/2015	Ver
5	2466	2015-067-FN-INAM	COMPRA DE 1 STOP TRASERO PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 1,400.00	INMECRO	7/8/2015	Ver
6	2467	2015-084-FN-INAM	MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 7,232.75	REDIMU	10/8/2015	Ver
7	2470	2015-072-FN-INAM	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DE EMPLEADOS DEL INAM	L. 1,710.50	DISTRIBUIDORA SION S.A.	6/8/2015	Ver
8	2471	2015-090-FN-INAM	MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS TÉCNICAS	L. 4,600.00	PEDRO CELESTINO LAGOS SALCEDO	10/8/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	2473	2015-096-FN-INAM	ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DEL 13 DE AGOSTO DE UNIDAD DE EDUCACIÓN	L. 8,635.50	HOTEL HONDURAS MAYA	13/8/2015	Ver
10	S/O	2015-096-FN-INAM	COMPLEMENTO EVENTO DEL 13/08/15	L. 2,250.00	HOTEL HONDURAS MAYA	13/8/2015	Ver
11	2474	2015-091-FN-INAM	ALMUERZOS PARA ATENCIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO INAM	L. 5,922.50	TULIPANES	5/8/2015	Ver
12	2477	2015-064-FN-INAM	COMPRA DE BANDA MOTOR VEHÍCULO CHEVROLET BLAZER	L. 661.25	REPUESTOS DEL ATLÁNTICO	20/8/2015	Ver
13	2478	2015-086-FN-INAM	CARTUCHOS HP 920 XL IMPRESORA DE PRESIDENCIA	L. 3,545.36	JETSTEREO	19/8/2015	Ver
14	2479	2015-102-FN-INAM	PAGO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE POR EVENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA	L. 21,951.67	HOTEL CASA DEL ÁRBOL GALERÍAS	20/8/2015	Ver
15	2481	2015-104-FN-INAM	6 PARES DE BATERÍAS AA RECARGABLES Y UN CARGADOR CON 1 BATERIA AA INCORPORADA	L. 1,280.00	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	24/8/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
16	2482	2015-075-FN-INAM	MANO DE OBRA POR HACER 2 CUBÍCULOS UNO PARA EL SERVIDOR Y OTRO PARA CENTRO DOCUMENTACIÓN	L. 6,325.00	WILMER NACIR HERNANDEZ CÁRCAMO	19/8/2015	Ver
17	2483	2015-103-FN-INAM	500 STICKER CON EL LOGO ACTIVATE	L. 3,450.00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	7/8/2015	Ver
18	2484	2015-064-FN-INAM	MATERIALES DE PINTURA PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 7,402.26	CARS COLOR	28/8/2015	Ver
19	2485	2015-064-FN-INAM	MATERIALES DE PINTURA PARA VEHÍCULO FORD RANGER	L. 2,762.30	AUTO PINTURAS	27/8/2015	Ver
20	S/O	2015-089-FN-INAM	COMPLEMENTO DEL EVENTO 30/07/15	L. 1,718.75	INVERSIONES GAMMA	7/8/2015	Ver
21	S/O	2015-050-FN-INAM	SEGURO DE VEHÍCULOS	L. 42,703.09	FICOHSA SEGUROS	23/7/2015	Ver


 Elaborado por: Gloria Tabora
 Asistente Administrativo



Francisco Ramirez
 Administrador General



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2460

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

SEÑORES: PARRILLAS Y BOMPERES NEW YORK

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Retrovisor electrico lado derecho (para ford ranger)	1,370.43	1,370.43
2	C/U	1	Retrovisor electrico lado izquierdo (para ford ranger)	1,370.43	1,370.43
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		2,740.86
			DESCUENTOS		548.18
			15% ISV		328.00
			TOTAL		2,521.68

OBSERVACIONES:

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

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - INT.: 415068-9 03/2/001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.M. 1808/A TEL. TELS: (502) 234-9595, 233-9595, 233-9595 TELEFAX: (502) 234-7216, 234-7216, 234-7216 S.P.S. TELEFAX: (502) 234-7216, 234-7216, 234-7216

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

SEÑORES: PEDRO CELESTINO LAGOS SALCEDO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Mano de obra para la instalacion de un extractor de aire acondicionado de la oficina de Contabilidad a la Oficina de la Unidad de Economis =====ULTIMA LINEA=====	450.00	450.00
SUB TOTAL					450.00
15% ISV					67.50
TOTAL					517.50

OBSERVACIONES:



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



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2463

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 31 de julio de 2015

SEÑORES: FARMACITY S. DE R. L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Botes de alcohol	30.00	60.00
2	C/U	3	Botes de Mertiolate	20.00	60.00
3	C/U	5	Botes de agua oxigenada	19.00	95.00
4	C/U	50	Pastillas de antiespasmodico	7.04	352.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		567.00
			TOTAL		567.00

INAM

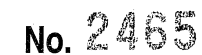
OBSERVACIONES:

PARA BOTIQUIN DE LA INSTITUCION

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

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415068-6 03/2/001

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. (EMBUA) TEG. TELS. (502) 234-3338, 233-3338, 233-3338 TELEFAX (502) 234-7216, S.P.S. TELEFAX (502) 552-4193 03/2/001



SEÑORES: OSCAR ANTONIO ACOSTA ALMENDARES

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415068-6 03/2,001

PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL INAM

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC			

HONDU-ORHMS, S.A. DE C.V., R.T.N. I819U-A TEG. TELS: (504) 234-9356, 233-5696, 233-6068 TELEFAX: (504) 234-7216, S.P.S. TELEFAX: (504) 552-4149 03/2,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2466

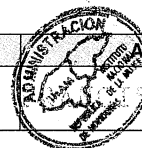
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. U. C. 05 de agosto de 2019

SEÑORES: INMECRO /

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Stop trasero derecho, para Ford Ranger 2012i =====ULTIMA LINEA=====	1,217.39	1,217.39
SUB TOTAL					1,217.39
15% ISV					182.61
TOTAL					1,400.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	PROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA M.	ADMINISTRACION	ALVARO A. RAMIREZ	





INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

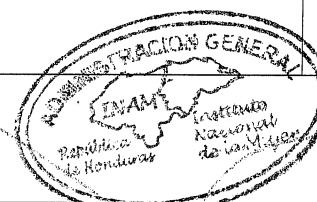
No. 2467

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 05 de agosto de 2015

SEÑORES: REDINU

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	150	Paquetes de bolsas grandes para recoger basura	13.00	1,950.00
2	C/U	30	Galones de cloro	69.55	2,086.50
3	C/U	30	Galones de desinfectante de pisos	70.00	2,100.00
4	C/U	50	Desodorante para sanitarios	8.50	425.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		6,561.50
			15% ISV		971.25
			TOTAL		7,532.75

OBSERVACIONES:



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



SEÑORES: DISTRIBUIDORA SIGN-S. A.

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415068-6 03/2,001

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

TELEPHONE: (504) 234-5500, 233-0030, 233-0000 | FAX: (504) 234-216, S.P.S. | FAX: (504) 552-4149 03/2/00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2471

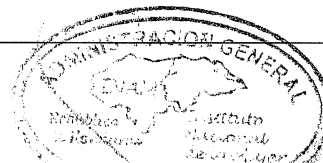
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 06 de agosto, 2015

SEÑORES: PEDRO CELESTINO LAGOS SALCEDO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/D	1	Instalacion de divisiones modulares en oficinas tecnicas ===ULTIMA LINEA===	4,000.00	4,000.00
			SUB TOTAL		4,000.00
			15% ISV		600.00
			TOTAL		4,600.00

INAM

OBSERVACIONES:



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

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

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon, con capacidad para 20 personas, con aire acondicionado	CORTESIA	
2	C/U	20	Meriendas por la mañana, el día	85.00	1,700.00
3	C/U	20	Almuerzos	225.00	4,500.00
4	C/U	2	Meseros	385.00	770.00
			===ULTIMA LINEA===		
			SUB TOTAL		6,970.00
			15% ISV		1,045.50
			10% Servicios		620.00
			TOTAL		8,635.50

OBSERVACIONES: EVENTO A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2015
EN TEGUCIGALPA, PCO. MORAZAN

ELABORADO POR: GLORIA TABORA **SOLICITADO POR:** UNIDAD DE EDUCACION **APROBADO POR:** **RECIBI CONFORME**



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2474

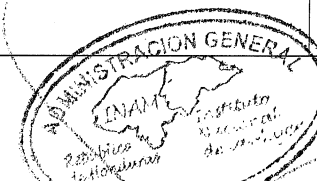
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, 04 de agosto de 2015

SEÑORES: TULIPANES

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	15	Almuerzos servidos, el día 05 de agosto de 2015	250.00	3,750.00
2	C/U	2	Meseros	550.00	1,100.00
3	C/U	1	Transporte	300.00	300.00
			===ULTIMA LINEA===		
			SUB TOTAL		5,150.00
			15% ISV		772.50
			TOTAL		5,922.50

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR
GLORIA TABORA	PRESIDENCIA	FRANCISCO M. RAMIREZ



FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415068-6 03/2/001

HONOURCHIS, S.A. DE C.V. R.T.N. (EMBUJA) TEG. TELS. (502) 234-9288, 232-9886, 233-8886, 233-8888 TELEFAX: (502) 234-7216 S.P.S. TELEFAX: (502) 992-4149 03/2/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2477

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 17 de agosto de 2015

SEÑORES: REPUESTOS DEL ATLANTICO S.A.E R.L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Bande para motor del vehiculo CHEVROLET BLAZER	575.00	575.00
			15% ISV		86.25
			TOTAL		661.25

OBSERVACIONES:

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 13 de agosto de 2015

SEÑORES: JETSTER20

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Cartuchos HP 920 XL amarillo	295.22	590.44
2	C/U	2	Cartuchos HP 920 XL cian	295.22	590.44
3	C/U	2	Cartuchos HP 920 XL magenta	295.22	590.44
4	C/U	2	Cartuchos HP 920 XL negro	655.80	1,311.60
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		3,082.90
			15% ISV		462.44
			TOTAL		3,545.36

OBSERVACIONES:

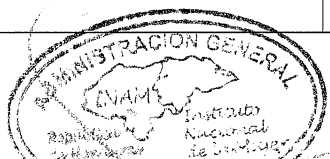
ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	ADMINISTRACION	FRANCISCO W. RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 18 de agosto de 2015

SEÑORES: HOTEL CASA DEL ARBOL GALERIAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con aire acondicionado, pantalla y sonido, para 25 personas, el día 20 de 8:00 am a 4:00 pm y el día 21 de 8:00 am. a 2: pm.		CORTESIA
2	C/U	40	Almuerzos para 20 personas cada día	200.00	8,000.00
3	C/U	40	Meriendas por la mañana, 20 cada día	120.00	4,800.00
4	C/U	2	Hospedaje para 2 personas, habitación doble los días 19 y 20 de agosto 2015	1,744.40	3,488.80
5	C/U	4	Cenas para 2 personas los días 20 y 21	160.00	640.00
6	C/U	2	Meseros	400.00	800.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		17,728.80
			15% ISV		2,659.32
			10% Servicios		1,424.00
			4% Turismo		139.55
			TOTAL		21,951.67

OBSERVACIONES:




ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO RAMIREZ	

FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332938 - NIT.: 415068-6 03/2 001

MEMBER OF THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
TELEPHONE: (202) 252-2000
FACSIMILE: (202) 252-2000
ELECTRONIC MAIL: (202) 252-2000
WWW.FBI.GOV



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2481

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

SEÑORES: LARACH & CIA. S. DE R. L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	6	Pares de baterias AA recargables	139.13	834.78
2	C/U	1	Cargador para baterias AA	278.26	278.26
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		1,113.04
			15% ISV		166.96
			TOTAL		1,280.00

OBSERVACIONES: SE COMPRA SOLO 6 PARES DE BATERIAS AA RECARGABLES Y EL CARGADOR VIENE CON EL CARGADOR. LARACH & CIA. S. DE R. L. DE C.V.

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2482

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 17 de agosto de 2015

SEÑORES: WILMER NACIR HERNANDEZ CARCAMO

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Mano de obra por hacer un cubiculo para el servidor	2,750.00	2,750.00
2	C/U	1	Mano de obra por hacer un cubiculo para el Centro de Fotocopiado	2,750.00	2,750.00
			====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		5,500.00
			15% ISVV		825.00
			TOTAL		6,325.00

OBSERVACIONES:

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 14 de agosto de 2015

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/D	500	Sticker con el logo ACTIVARE 15% ISV TOTAL	6.00	3,000.00 450.00 3,450.00

OBSERVACIONES:

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2484

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 25 de agosto de 2015

SEÑORES: CAR'S COLOR

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	3/4	Pintura mega ppg cafe (p37)	2,976.75	2,976.75
2	C/U	1/2	Galon base catalizada	750.00	750.00
3	C/U	1 1/2	Thinex laca	95.00	95.00
4	C/U	3 1/1	Plex astral liviano	1,485.00	1,485.00
5	Masilla Nitro		Masilla nitro	260.00	260.00
6	C/U	1/4	Resina Kit	165.00	165.00
7	C/U	4	Rollo maskin 3/4 verde	55.00	220.00
8	C/U	1/4	Bote de robin 3 m.	310.00	310.00
9	C/U	1	Rollo de cera	175.00	175.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SOB TOTAL		6,406.75
			15% ISV		961.51
			TOTAL		7,402.26

OBSERVACIONES:

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





INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2485

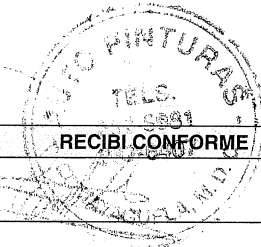
PAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 25 de agosto de 2015

SEÑORES: AUTO PINTURAS

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Brillo mega formula kit	1,490.00	1,490.00
2	C/U	13	Rollo de lija # 36	10.00	130.00
3	C/U	6	Rollo lija # 100	8.00	48.00
4	C/U	6	Rollo lija # 150	8.00	48.00
5	C/U	6	Rollo lija # 240	7.00	42.00
6	C/U	6	Rollo de lija # 360	7.00	42.00
7	C/U	6	Rollo de lija # 500	7.00	42.00
8	C/U	6	Rollo de lija # 1500	10.00	60.00
9	C/U	4	Discos de pulidora # 56	22.00	88.00
10	C/U	2	Tubos de silicon 3 m.	206.00	412.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		2,402.00
			15% ISV		360.30
			TOTAL		2,762.30

OBSERVACIONES:

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



APART-HOTEL

No. 000-001-01-00000032

R.T.N. 08019995303386
CAI: C2456D-080CD3-834A83-AE5CCE-86ED25-C6
Numeración:
000-001-01-00000001
al
000-001-01-00001500

COMENTARIOS

TARIFA:

RTN: 08019999399039

SALIDA

CRÉDITO ☐

FOLIO:

[illegible]

Me (Nos) Comprometo a pagar esta(s) dentro de los _____ días que sigan a su fecha y en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the _____ days period that follow their date and it not to acknowledge a monthly charge over the amounts owed

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2016

FACTURAR A/BILL TO:

FIRMAS/SIGNATURE:

er the amounts owed

SUITES "LA AURORA"
ADAM Hotel
MERCADERES
TEL: 285-9291
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

TEGUCIGALPA M.D.C.

agosto 7, 2015

Residential Suites for Travelers to Tegucigalpa, Honduras, C.A.



Seguros

TEGUCIGALPA. Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255
Apartado postal No. 593
SAN PEDRO SULA, Tel. (504) 2580-4747
Apartado postal No. 119
Página Web: www.ficohsaseguros.com
Email: ficointa@grupoficohsa.hn
RTN: 08019000232182

RECIBO

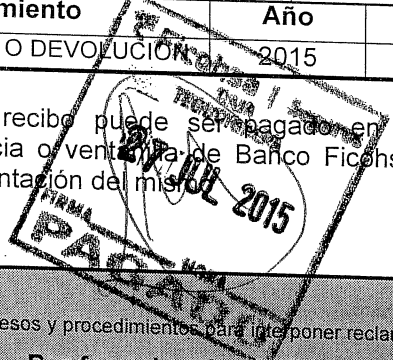
1724020

RTN/Número identificación: 08019999399039

Recibo a nombre de: 1269871-INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M)

Dirección de Cobro: SECTOR 2, BLOQUE 15, CASA 4, 1 CUADRA ADELANTE ESC. JOSE PINEDA GOMEZ - COL LA JOYA - TEGUCIGALPA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 22907300

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia		Cuota	Vencimiento del recibo
				Desde	Hasta		
1	AU	1034488	1-9888	07/07/2015 - 29/06/2016		1/1	13/07/2015

Tipo de Movimiento	Año	Endoso		
ENDOSO DE ADICIONAL O DEVOLUCIÓN	2015	8551		
 Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo. 			Prima Neta	L. 16,958.41
			Impuesto	L. 2,543.76
			Gasto de Emisión	L. 150.00
			Recargo	L. 0.00
			Total a Pagar	L. 19,652.17

Fecha de Emisión: 13/Julio/ 2015

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita: www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo



Seguros



Seguros

TEGUCIGALPA. Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255
Apartado postal No. 593
SAN PEDRO SULA, Tel. (504) 2580-4747
Apartado postal No. 119
Pagina Web: www.ficohsaseguros.com
Email: ficointa@grupoficohsa.hn
RTN: 08019000232182

RECIBO

1716649

RTN/Número identificación: 08019999399039

Recibo a nombre de: 1269871-INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M)

Dirección de Cobro: SECTOR 2, BLOQUE 15, CASA 4, 1 CUADRA ADELANTE ESC. JOSE PINEDA GOMEZ - COL LA JOYA - TEGUCIGALPA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 22907300

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia		Cuota	Vencimiento del recibo	
				Desde	Hasta			
1	AU	1034488	1-9888	29/06/2015 - 29/06/2016		1/1	30/06/2015	
Tipo de Movimiento				Año	Endoso			
POLIZA ORIGINAL				2015	0			
 Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo. 				Prima Neta		L.	19,739.93	
				Impuesto		L.	2,960.99	
				Gasto de Emisión		L.	350.00	
				Recargo		L.	0.00	
				Total a Pagar		L.	23,050.92	
				Fecha de Emisión: 1/Julio/ 2015				

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros; para mayor información visita: www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo



Seguros