



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003709

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 28 de abril de 2021

Señor(es): Walter Alexander Chinchilla Moran

Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Inodoro		2,200.00
2	1	Lavabo		1,400.00
3	1	Cubeta de pintura		1,800.00
			Sub total	5,400.00
			IRV 15%	-
			Total	5,400.00

PAGADO
CHEQUE: 01000116
FECHA: 30-4-2021

Esta orden es por un valor de cinco mil cuatrocientos lempiras

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

COTIZACION

Señores

MAMUMH

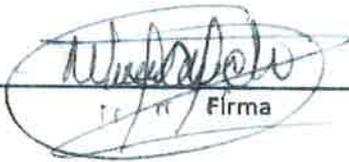
A continuacion, Presento cotizacion de servicios solicitado

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	Inodoros		2,200.00
1	lavamanos		1,400.00
2	Vidrios de celosias		
1	Azulejos de top cocina (m2)		
2	Ceramica para piso de baños (m2)		
1	Cubeta de pintura		1,800.00
3	Bolsa de cemento (unidad)		870.00
3	pega fuerte (bolsa)		
1	Fraguador (libra)		
	Total.		6,270.00

Condiciones de Pago: Cantado

La cotizacion de nuestros servicios es valido por 15 dias

Lugar y fecha: Pto Lempira 23-04-2021


Firma



PAGADO

CHEQUE: 01000116
FECHA: 30-4-2021

COTIZACION

Señores

MAMUNA

A continuacion, Presento cotizacion de servicios solicitado

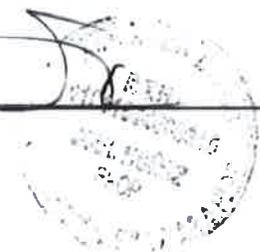
Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	Inodoros	2400	2400
1	lavamanos	1950	1950
2	Vidrios de celosias		
1	Azulejos de top cocina (m2) 1.33M	650	650
2	Ceramica para piso de baños (m2) 1.334	650	1300
1	Cubeta de pintura	1800	1800
3	Bolsa de cemento (unidad)	290	870
3	pega fuerte (bolsa)	190	570
1	Fraguador (libra) 625.	220	220
			9760

Condiciones de Pago: _____

La cotizacion de nuestros servicios es valido por _____ dias

Lugar y fecha: Fto. Lempira 23/04/2021


Firma



PAGADO
CHEQUE: 01000117
FECHA: 30-4-2021



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003710

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 28-abril-2021

Señor(es): Joel Alexander Nuñez Velasquez

Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

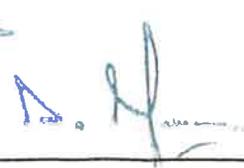
Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Metro de azulejo		650 00
2	2	Metros de ceramica para piso		1,300 00
3	3	bolsas de pega fuerte		570 00
4	1	libra de fraguador		220 00
			Sub-total	2,740 00
			ISV	- 0 -
			Total	2,740 00

Stamp: DIRECCION EJECUTIVA, 01000112, FECHA 30-4-2021

Esta orden es por un valor de Dos mil setecientos cuarenta

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo



ALMACEN DIEGO

Prop. Joel Alexander Nuñez Velásquez
Bo. El Centro, Calle Comercio, Contiguo a Migración, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

FACTURA

000-001-01-00 N° 005535

DIA	MES	AÑO
30	04	21

CLIENTE:	AMADU
RTN:	0801 9995 3046 89

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caj. Azulejos	650		650
2	Caj. Cerámica	650		1,300
3	Pegajenix	190		570
1	BIS Prague	220		220

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:		27401-
No. Constancia de Registro Exonerado:		L
No. Identificativo Registro de SAG:		L
R.T.N.: 01011984009315 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006600 CAI: FF31A1-A7C63F-9646A4-7A750D-F2E515-A1 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2022 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE GRAVADO 15%
		L
		IMPORTE GRAVADO 18%
		L
		I.S.V. 15%
L		
I.S.V. 18%		
L		
		TOTAL A PAGAR
		27401-

CANT. EN LETRAS:

COTIZACION

Señores

MAMUMH

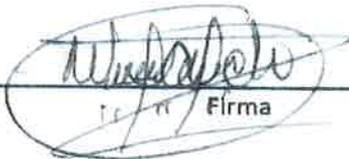
A continuacion, Presento cotizacion de servicios solicitado

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	Inodoros		2,200.00
1	lavamanos		1,400.00
2	Vidrios de celosias		
1	Azulejos de top cocina (m2)		
2	Ceramica para piso de baños (m2)		
1	Cubeta de pintura		1,800.00
3	Bolsa de cemento (unidad)		870.00
3	pega fuerte (bolsa)		
1	Fraguador (libra)		
	Total.		6,270.00

Condiciones de Pago: Cantado

La cotizacion de nuestros servicios es valido por 15 dias

Lugar y fecha: Pto Lempira 23-04-2021


Firma



PAGADO

CHEQUE: 01000116
FECHA: 30-4-2021

COTIZACION

Señores

MAMUNA

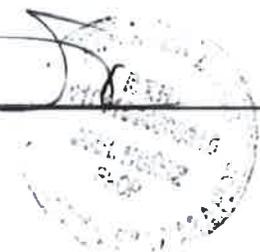
A continuacion, Presento cotizacion de servicios solicitado

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	Inodoros	2400	2400
1	lavamanos	1950	1950
2	Vidrios de celosias		
1	Azulejos de top cocina (m2) 1.33M	650	650
2	Ceramica para piso de baños (m2) 1.334	650	1300
1	Cubeta de pintura	1800	1800
3	Bolsa de cemento (unidad)	290	870
3	pega fuerte (bolsa)	190	570
1	Fraguador (libra) 625.	220	220
			9760

Condiciones de Pago: _____

La cotizacion de nuestros servicios es valido por _____ dias

Lugar y fecha: Fto. Lempira 23/04/2021


Firma 

PAGADO
CHEQUE: 01000117
FECHA: 30-4-2021



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003711

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 30 de abril 2021

Señor(es): Ramon Antonio Garcia Fonseca

Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

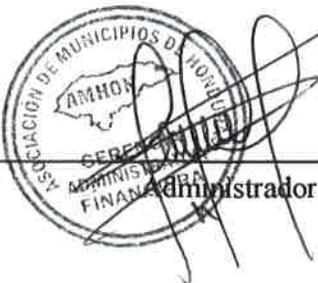
N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	2	Vidrios de Celosias		93 20
2	3	Bolsas de cemento		1,000 50
			Subtotal	1 093 70
			ISR	— —
			total	1 093 70

PAGADO
CHEQUE: 01000119
FECHA: 30-4-2021

Esta orden es por un valor de Mil noventa y tres lps con 70/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo

Señores

COTIZACION
MA MUMH

A continuacion, Presento cotizacion de servicios solicitado

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	Inodoros		
1	lavamanos		
2	Vidrios de celosias		93.20
1	Azulejos de top cocina (m2)		
2	Ceramica para piso de baños (m2)		
1	Cubeta de pintura		
3	Bolsa de cemento (unidad)		1000.50
3	pega fuerte (bolsa)		
1	Fraguador (libra)		

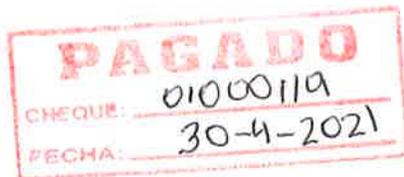
Condiciones de Pago: _____

La cotizacion de nuestros servicios es valido por _____ dias

Lugar y fecha: Pto Lempira 30/04/2021

Ramon Garcia

Firma



COTIZACION

Señores

MAMUMH

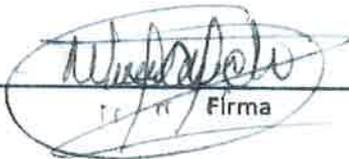
A continuacion, Presento cotizacion de servicios solicitado

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	Inodoros		2,200.00
1	lavamanos		1,400.00
2	Vidrios de celosias		
1	Azulejos de top cocina (m2)		
2	Ceramica para piso de baños (m2)		
1	Cubeta de pintura		1,800.00
3	Bolsa de cemento (unidad)		870.00
3	pega fuerte (bolsa)		
1	Fraguador (libra)		
	Total.		6,270.00

Condiciones de Pago: Cantado

La cotizacion de nuestros servicios es valido por 15 dias

Lugar y fecha: Pto Lempira 23-04-2021


Firma



PAGADO

CHEQUE: 01000116
FECHA: 30-4-2021

COTIZACION

Señores

MAMUNA

A continuacion, Presento cotizacion de servicios solicitado

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	Inodoros	2400	2400
1	lavamanos	1950	1950
2	Vidrios de celosias		
1	Azulejos de top cocina (m2) 1.33M	650	650
2	Ceramica para piso de baños (m2) 1.334	650	1300
1	Cubeta de pintura	1800	1800
3	Bolsa de cemento (unidad)	290	870
3	pega fuerte (bolsa)	190	570
1	Fraguador (libra) 625.	220	220
			9760

Condiciones de Pago: _____

La cotizacion de nuestros servicios es valido por _____ dias

Lugar y fecha: Fto. Lempira 23/04/2021


Firma 

PAGADO
CHEQUE: 01000117
FECHA: 30-4-2021