

AMHONREPORTE DE ORDENES DE COMPRA-AMHON
PERIODO: ENERO DEL 2021

No.	No. de Orden de compra	Fecha	Monto en L.	Monto en \$	Proveedor	Descripción	Observaciones
1	3594	05/01/2021	42,480.00		LABORATORIOS CLINICOS XPRES	PRUEVAS COVID	N/A
2	3595	12/01/2021	24,562.27		ELEMENTS CENTRO S DE R.L DE C.V	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	N/A
3	3596	13/01/2021	119,605.00		HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	PAGO EVENTO	N/A
4	3597	13/01/2021	24,055.70		SAT DE HONDURAS	COMPRA COMPUTADORA	N/A
5	3598	14/01/2021	3,519.00		SAT DE HONDURAS	COMPRA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	N/A
6	3599	15/01/2021	30,799.95		PRICESMART	COMPRA DE COMPUTADORA	N/A
7	3600	19/01/2021	36,000.00		CRUZ ROJA HONDUREÑA	PRUEVAS COVID	N/A
8	3651	20/01/2021	3,700.00		SUPLIDORA MEDICA	COMPRA ALCOHOL CLINICO	N/A
9	3652	20/01/2021	26,900.00		FERCHE TECHNOLOGIES	COMPRA MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	N/A
10	3653	29/01/2021	10,565.02		AYRE TEGUCIGALPA	COMPRA AIRE ACONDICIONADO	N/A
11	3654	29/01/2021	32,719.71		JETSTEREO	COMPRA DE TABLET	N/A
TOTAL			L.354,906.65				




ELABORADO POR ANGELICA MATAMOROS
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION



**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)**

ORDEN DE COMPRA N° 003594

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de enero del 2021

Señor(es): Laboratorios Clinicos Express

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	72	Anticuerpos Sars COV 2 196/39M cualitativo UL		42480.00
Total				42480.00

Esta orden es por un valor de cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta
tempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo

Laboratorios Clinicos Express S DE R L

Col Ruben Dario, plaza Margus primer nivel

Tel. 2231-0310/0693

mercadeo@laboratoriosexpress.com

RTN: 08019008132091

CAI: FEE061-89B064-754CA7-3B4663-826B45-5E

Fecha Limite de Emision: 03/02/2021

Rangos de Autorización: 006-006-01-00019501- 006-006-01-00025500

Factura # **006-006-01-00019680**
Fecha **13/01/2021**
Nombre del Paciente **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS**
RTN
N° Orden de Compra Excenta
N° Registro SAG
N° Constancia Registro Exonerado

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Anticuerpos Sars Cov 2 IgG/ IgM	3	L. 590.00 L.	1,770.00

Efectivo	0.00	Sub Total	L. 1,770.00
Tarjeta de Credito	0.00	Descuentos y Rebajas	0.00
Credito	L. 1,770.00	Importe Exonerado	0.00
		Importe Excento	L. 1,770.00
		Base gravable 15%	0.00
		ISV 15%	0.00
		Total	L. 1,770.00

Son: **Un mil Setecientos Setenta lempiras con 00/100**

Si deseas consultar tus datos en linea ingresa a mi.saluccloud.com

Tu usuario y contraseña seran enviados directamente a tu correo electronico oa tu celular.

Original: Cliente

Copia: Emisor



Laboratorios Clinicos Express S DE R L

Col Ruben Dario, plaza Margus primer nivel

Tel. 2231-0310/0693

mercadeo@laboratoriosexpress.com

RTN: 08019008132091

CAI: FEE061-89B064-754CA7-3B4663-826B45-5E

Fecha Limite de Emision: 03/02/2021

Rangos de Autorización: 006-006-01-00019501-006-006-01-00025500

Factura # **006-006-01-00019653**
Fecha **06/01/2021**
Nombre del Paciente **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS**
RTN
N° Orden de Compra Excenta
N° Registro SAG
N° Constancia Registro Exonerado

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Anticuerpos Sars Cov 2 IgG/ IgM 02/12/2020	1	L. 650.00	L. 650.00
Anticuerpos Sars Cov 2 IgG/IgM 06/01/2021	63	L. 590.00	L. 37,170.00

Efectivo	0.00	Sub Total	L. 37,820.00
Tarjeta de Crédito	0.00	Descuentos y Rebajas	0.00
Credito	L. 37,820.00	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	L. 37,820.00
		Base gravable 15%	0.00
		ISV 15%	0.00
		Total	L. 37,820.00

Son: **Treinta y siete mil Ochocientos Veinte Lempiras con 00/100**

Si deseas consultar tus datos en linea ingresa a mi.saluccloud.com
Tu usuario y contraseña seran enviados directamente a tu correo electronico oa tu celular.

Original: Cliente

Copia: Emisor



NOTA ACLARATORIA.

Hay diferencia entre el total de facturas y el total de la orden de compra esto debido a las siguientes observaciones:

1. La cotización se efectuó por un total de 72 pruebas a un precio de L. 590.00, de las cuales solo se aplicaron 66 esto debido a diferentes situaciones notificadas por 6 empleados que no pudieron asistir el día de dichas pruebas.
2. Se agregó el pago de una prueba aplicada en el año 2019 por un valor de L 650.00 al momento del cierre de operaciones del mes de diciembre 2019, el laboratorio quedo pendiente de enviar dicha factura.

Sin otro particular



Fatima Sara Amador
Jefe de Unidad de Recursos Humanos



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003595

Lugar y Fecha: Tequigalpa 12 de enero del 2021

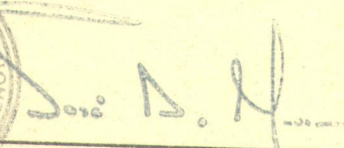
Señor(es): Elements Centro S. de R.L. de C.V.

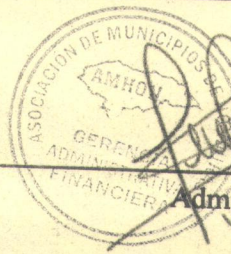
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	SOFA 9990138		11,316 75
2	1	LOVESEAT 9990135 UL		10,041 75
		Subtotal		21,358 50
		Impptos./v.		3,203 77
		Total		24,562 27

Esta orden es por un valor de veinticuatro mil quinientos sesenta y dos
lempiras con 27/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



BY JRB FURNITURE

ONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS: (504) 2235-6087/88, 2235-3583/84, FAX: (504) 2235-3260
 Email: tegus@elementshn.com / gerencia@elementshn.com
 R.T.N.: 08019000231913

78504

1850390 13/01/2021 1

CAI: C43291-4A4659-3B4C9C-4F6688-9AD96C-DF

FACTURA

No. 000-001-01-000 49187

NDIDO A:

AMHON (Asociacion de Municipios)
 RTN:08019995304689
 TEGUCIGALPA, FM HONDURAS

ENTREGAR A:

AMHON (Asociacion de Municipios)
 RTN:08019995304689
 TEGUCIGALPA, FM HONDURAS

98803122

VEDOR	ENVIO	CONDICIONES DE PAGO
XS	CAMION #2 19/01/2021	Contado

ANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
---------	--------	-------------	-----------------	-------

1	EA 9990135	LOVESEAT/NEOLAN/SLATE	13,388.99	10,041.74
B/O			3,347.25	DISCOUNT
1	EA 9990138	SOFA/NEOLAN/SLATE	15,089.00	11,316.75
B/O			3,772.25	DISCOUNT

----- SALE REMARKS -----
 FACTURA # 000-001-01-00049187
 PRODUCTO TIENE 60 DIAS DE GARANTIA
 , DESCUENTO PROMOCIONAL SON: VEINTI
 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
 LPS 27/100.

PAYMENTS RECEIVED ON SALE:
 CHEQUE

TOTAL PAYMENTS:

AUDITORIA INTERNA
 25 ENE 2021
REVISADO
 FIRMA

24,562.27
 24,562.27

AMHON
 ADMINISTRACIÓN
 FACILITADO

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
 AMHON
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CANCELADO

IRRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IRRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

ENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CLIENTE:

NET DIPLOMATICO:

COMPRA - VENTA DE MUEBLES EN GENERAL

15.000 *

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,358.49
IMPORTE EXENTO ISV	L	0.00
I.S.V. 15%	L	3,203.78
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	24,562.27
PAGO RECIBIDO	L	24,562.27
SALDO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	

RECIBÍ CONFORME

INAL-CLIENTE

ROSADA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

AMARILLO-CONTABILIDAD

VERDE-ARCHIVO



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003596

Lugar y Fecha: Tequigalpa 13 de enero del 2021

Señor(es): Hotel plaza Juan Carlos.

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	200	Cafe break		33,000 00
2		Personal de Servicio		9400 00
3	150	Estación de Cafe		13,350 00
4	90	Almuerzos		29700 00
5	90	Refresco		4500 00
6		Menge y Cristaleria		0 00
7		Conexion a Internet		2500 00
8		Audio con pantalla y Data		4550 00
		Sub total		97,000 00
		Impuesto 15%		14550 00
		Servicio 10%		8055 00
		Total		119605 00

Esta orden es por un valor de Ciento diecinueve mil seiscientos cinco
lempiras exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dir: PASEO LA CAMPAÑA, , ,

FECHA/DATE: 19/01/2021
CUENTA CREDITO: 43708
TIPO CAMBIO: 24.2700
CUENTA/FOLIO: 31429

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
	PAQUETE DE EVENTOS 18 DE ENERO 2021 80 ALMUERZOS 80 REFRESCOS 200 COFFE BREAK 50 ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS PERSONAL DE SERVICIO + INTERNET POR EQUIPO	16314	73,800.00

SubTotal:	3,040.78	73,800.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% ImpORTE Gravado:	3,040.79	73,800.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	456.11	11,070.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
10% Servicio/Service:	279.56	6,785.00
Room Service:	0.00	0.00

19/01 Cuenta de Crédito/Credit
Count

Total Factura/Balance Due (ivi): USD 3,776.47 LPS 91,655.00

004110012A010

91,655.00

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

91,655.00

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS



Fecha.Lim.Em: 11/12/2021
Fac.In: 008-001-01-00023901 - Fac.Fin: 008-001-01-00025900
Orden de Compra Exenta #:
Const. De Reg. de Exonerados #:
Reg. SAG#:

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00024236

(ORIGINAL)

FRONT JUAN CARLOS

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

Somos Netamente Hondureños!

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dir: PASEO LA CAMPAÑA, , ,

FECHA/DATE: 19/01/2021
CUENTA CREDITO: 43709
TIPO CAMBIO: 24.2700
CUENTA/FOLIO: 31431

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
19/JAN	PAQUETE DE EVENTOS DIA 19 DE ENERO 2021 100 ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS 15 ALMUERZOS 15 REFRESCOS GASEOSOS 1 ALQ EQUIPO AUDIO, CON DOS MICROFONOS, DATA Y PANTALLA PERSONAL DE SERVICIO+INTERNET	16315	25,100.00

SubTotal:	1,034.20	25,100.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% Importe Gravado:	1,034.19	25,100.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	155.12	3,765.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
10% Servicio/Service:	60.15	1,460.00
Room Service:	0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): USD 1,249.48 LPS 30,325.00

19/01 Cuenta de Crédito/Credit
Count

004110012A010

30,325.00

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

30,325.00

TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS



Fecha.Lim.Em: 11/12/2021
Fac.In: 008-001-01-00023901 - Fac.Fin: 008-001-01-00025900
Orden de Compra Exenta #:
Const. De Reg. de Exonerados #:
Reg. SAG#:

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00024242

(ORIGINAL)

FRONT JUAN CARLOS

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

Somos Netamente Hondureños!

Tegucigalpa MDC 21 de enero del 2021

Licenciada Leiby Oseguera
Gerente Administrativa financiero
Su oficina

Licenciada Oseguera:

Como es de su conocimiento en fecha lunes 18 de enero del 2021, se llevo a cabo la premiación a las municipalidades que lograron obtener la excelencia del 100%, correspondiente al segundo semestre del año 2019 del portal transparencia de oficio, debido a ello se realizó pago por adelanto del evento al **HOTEL PLAZA JUAN CARLOS**, sin embargo, se adiciono la cantidad de 5 almuerzos con un costo de **L. 2,375.00**, debido a que se tuvo mayor asistencia en el evento de la programada.

Además, también se le proporciono alojamiento a tres alcaldes un día antes del evento, siendo un costo total de alojamiento de L. 5,979.45

- 1.-Dennis Mauricio fuentes
- 2.- Allan David Ramos
- 3.- Reynold Arturo Castro

Por lo anterior solicito se emita cheque a nombre DEL **HOTEL PLAZA JUAN CARLOS** por la cantidad de ocho mil trescientos cincuenta y cuatro lempiras con 45/100 (L. 8,354.45), Se Adjunta la documentación soporte

Sin más que a la espera de su respuesta.

Atentamente


Licenciada Johana Mejía
Gerencia de Atención al Agremiado



cc. archivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003597

Lugar y Fecha: Teagucigalpa 13 de enero del 2021

Señor(es): SAT de Honduras

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	Computadora Dell Optiplex UL		20918 00
		Sub total		20918 00
		15% IGV		3137 70
		Total		24055 70

Esta orden es por un valor de veinticuatro mil cincuenta y cinco lempiras
Con 70.00

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00042001 al 000-002-01-00047000

FACTURA No. 000-002-01-00042577
 CAI B5C031-E78537-114CA1-F90FA6-793646-71
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022
 Fecha Emisión: 15/01/2021
 Fecha Vencim.: 15/01/2021

Cliente: TG1901 AMHON

R.T.N. 0801 9995 304689

Dirección: COL MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA ATRAS DE COMERCIAL

Teléfonos: 2221-1659 / 2264-0050 FAX: amiranda@amhon.org

Dir. Ent.:

Vendedor: KSCN Karla Chavez

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden
 Exenta:
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados:
 Numero Identificativo
 Registro SAG:

32042577

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
COMPUDESKDELL012672	Computadora Desktop DELL Optiplex 3070 SFF C17-9700 / 8Gb / 1Tb / W10Pro	1	20,918.00		15.00	20,918.00
TOTAL						20,918.00



ORIGINAL



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes después que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expandida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	20,918.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	3,137.70
I.S.V. 18% L.	0.00

VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 24,055.70

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURÁS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003598

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 14 de enero del 2021

Señor(es): SAT de Honduras

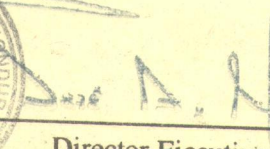

Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	UPS		1390 00
2	1	Disco duro Sata		1320 00
3	2	Accesorio Teclado		240 00
4	1	Accesorio Mouse		110 00
		UL		
		Subtotal		3060 00
		I.S.V.		459 00
		Total		3519 00

Esta orden es por un valor de Tres mil quinientas diecinueve lempiras
exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00042001 al 000-002-01-00047000

FACTURA No. 000-002-01-00042588
 CAI B5C031-E78537-114CA1-F90FA6-793646-71
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022
 Fecha Emisión: 15/01/2021
 Fecha Vencim.: 15/01/2021

Cliente: TG1901 AMHON

R.T.N. 0801 9995 304689

Dirección: COL MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA ATRAS DE COMERCIAL

Teléfonos: 2221-1659 / 2264-0050 FAX: amiranda@amhon.org

Dir. Ent.: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Vendedor: KSCN Karla Chavez

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

32042588

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
PROTEUPS-VORT012523	Proteccion Electrica UPS Vorttek VK800 800VA/480W 110V	1	1,390.00		15.00	1,390.00
ACCESTECLAGIL405965	Accesorio Teclado Agiler USB Español Negro / AGI-9828	2	120.00		15.00	240.00
ACCESMOUSUNTE012507	Accesorio Mouse Unno Tekno Trek USB 1600dpi 2 Botones + Scroll / MS6513BK	1	110.00		15.00	110.00
DISCOSATAWEDI005419	Disco Duro SATA Western Digital 1TB (1000GB) 7200RPM 32Mb	1	1,320.00		15.00	1,320.00
TOTAL						3,060.00



02 FEB 2021

ORIGINAL

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,060.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	459.00
I.S.V. 18% L.	0.00

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 3,519.00

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003599

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 de enero del 2021

Señor(es): Pricesmart

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	Laptop Macbook Air		30799.95
Total				30799.95

Esta orden es por un valor de treinta mil setecientos noventa y nueve
lempiras con 95/100

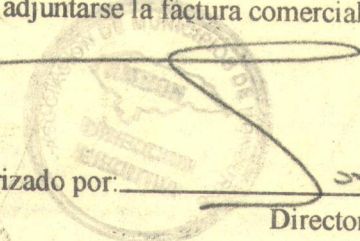
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



[Signature]
Administrador

Autorizado por:



[Signature]
Director Ejecutivo

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-002-01-00953330
C.A.I.:
06747C-FFADC2-0F469D-56DBF6-7D3D3C-A9
Fecha limite de emision: 28/01/2021
Rango Aprobado:
Inicio: 007-002-01-00950001
Final: 007-002-01-01100000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 30,799.95
400454 LptpMcBkAir 30,799.95 G
26,782.57 4,017.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 30,799.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 30,799.95

Wire Transfer 30,799.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: TREINTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	30,799.95	26,782.57	4,017.38
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	30,799.95	26,782.57	4,017.38

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
535.65



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003600

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 19 de enero del 2021

Señor(es): Cruz Roja Hondureña

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	80	Prueba de detección Anticuerpos Elecsys Anti- SARS-COV-2 UL		36,000.00
Total				36,000.00

Esta orden es por un valor de treinta y seis mil lempiras exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo

Fecha de factura: 22/01/2021
R.T.N 08019995304689
Cliente ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección:
Fecha de vencimiento: 22/01/2021

Factura No.: 000-001-01-00091205
CAI: 11BDA9-AF376C-324B93-A7487C-5F0E5A-9A
Rango: 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00110000
Fecha limite emisión: 10/02/2021

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. orden compra ex. No. constancia registro exonerados No. SAG

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dolares	Total Lempiras
EL-00201	80.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	36,000.00
Tasa de cambio 1.0000			Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
			Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	36,000.00
			Total Gravado 15% \$:	0.00	Total Gravado 15% L:	0.00
			Total Gravado 18% \$:	0.00	Total Gravado 18% L:	0.00
			Impuesto 15% \$:	0.00	Impuesto 15% L:	0.00
			Impuesto 18% \$:	0.00	Impuesto 18% L:	0.00
			Descuentos/Rebajas \$:	0.00	Descuentos/rebajas L:	0.00
			Total \$:	0.00	Total L:	36,000.00

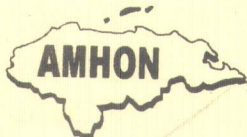


Total letras en Lempiras Thirty-Six Thousand And Xx / 100

Observación: TOMA DE MUESTRA COVID19

HECHO POR 	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
---------------	--------------	---------------	--------------

No. Documento: 504,347



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003651

Lugar y Fecha: Teguigalpa M.D.C., 20 de enero de 2021

Señor(es): Suplidora Médica S. de R. L.

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.

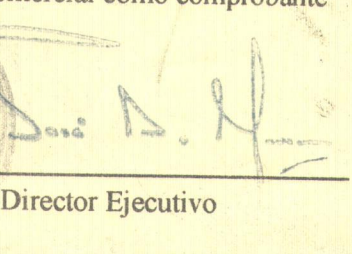
N°	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	20	Balones Alcohol Clinico al 70% CC	185 00	3,700 00
			Total	3,700 00

Esta orden es por un valor de Tres mil setecientos temperos exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador


Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



Cliente: AMHON
Dirección: COLONIA MATAMOROS PASEA LA CAMPAÑA EN AVENIDA LA PAZ ATRAS
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 2264-0050, -
R.T.N. 080199958304689

Factura No. 000-003-01-00011313 ID. 0200019661 **Vendedor:** GABRIELA TATIANA ARAMBU
Fecha Limite.: 07/03/2021
C.A.I. 4E2B46-90DD35-484594-3F49BD-6E724A-DD **Orden de Compra No.**
Fecha: 20/01/2021 **Hora:** 14:12:18 **Forma de Pago:** CREDITO
Rango de Facturación Autorizado del 000-003-01-00010001 **Al** 000-003-01-00013000 **Fecha Vence:** 04/02/2021

Orden de Compra Exenta: _____ **Constancia del Registro de Exonerados:** _____ **# Registro SAG:** _____

No.	CANTIDAD	UND.	LOTE #	DESCRIPCION	PRECIO	%	ISV	TOTAL
1	6.00	GAL	14082019	Alcohol Etílico al 70% (Clinico).	185.0000	0.00		1,110.00
2	14.00	GAL	05012021	Alcohol Etílico al 70% (Clinico).	185.0000	0.00		2,590.00
===== ULTIMA LINEA =====								

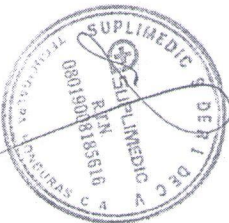
AUDITORIA INTERNA
 01 FEB 2021
 REVISADO

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
 AMHON
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AMHON
 ADMINISTRACIÓN
 PAGADO

TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total	L.	3,700.00
Desc tos. y Rebajas Otorg.	L.	0.00
Importe Exento	L.	3,700.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,700.00



Original

Autorizado Por _____ **Revisado Por** _____ **Firma y Sello del Cliente** _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL: CLIENTE, COPIA # 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA # 2: TRAMITES DE PAGO, COPIA # 3: FACTURACIÓN
 FACTURA VENCIDA, PAGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA MERCADERÍA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 800.00



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003652

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 20 de enero de 2021

Señor(es): Ferohz Technologies.

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	70	Cjo. Mascarrilla negra de 3 cupus de 50 unidades.	260 00	18,200 00
2	15	Balones de AMONIO	118 00	1,770 00
3	10	Cjo. Booritos de latex Talla L.	330 00	3,300 00
4	15	Balones de Bal con Alac UC	242 00	3,650 00
			Total	26,900 00

Esta orden es por un valor de Veintiseis mil novecientos cincuenta exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo

FERCHE S

TECNOLOGIES



Col. La Esperanza, calle principal media cuadra abajo de la Iglesia Católica casa N° 164 Tel: 2205-6374, 3364-6919
 Correo: ferchetecnologies@hotmail.com;
 R.T.N. 08011987071420
 CAI: 7629DE-1A1542-FA4988-2BFA9C-CCBB7E-33

GERMAN FERNANDO JIMÉNEZ MEJÍA

FACTURA N° 000-001-01-00001916

DIA	MES	AÑO
20	1	2021

Cliente: <u>Amhon</u>	ORDEN No. _____	CONT. CRED.
DIRECCION: <u>Ofic n° 3652</u>	VENDEDOR No. _____	
	FECHA VENC. _____	
	CLIENTE No. _____	

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
70		Cajas mascarillas Quirurgicas Negras 3 capas	260=	18,200 00
15		galones de Amomo	118=	1,770 00
10		Cajas guantes latex L	330=	3,300 00
15		galones de gel Cm Alol Vera	242=	3,630 00

AMHON ADMINISTRACIÓN
PASADO
 07 FEB 2021
 FERCHE S TECNOLOGIES

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel: (504) 2245-7869 R.T.N. 08015016877831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 a la 000-001-01-00002050 Fecha Límite Emisión: 20/01/2021

Cantidad en letras: Veintiseis mil novecientos Lempien

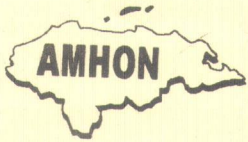
Original: Cliente / Copia : Emisor / Copia: Archivo

Arbolis B. Garcia
 CLIENTE RECIBÍ CONFORME

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	26,900 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,900 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003653

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 29/01/2021


Señor(es): AYRE TEGUCIGALPA, S.A. de C.V.

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	mine - Split - 00049 UNITEC (WUT - A - 18 - N30/ WUT - A - 018 - N31), Serie - 15 <i>última línea</i>		10,565.02
			Total	10,565.02

Esta orden es por un valor de diez mil quinientos sesenta y cinco
lempiras con 02/100. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°  Administrador

Autorizado por:  Director Ejecutivo



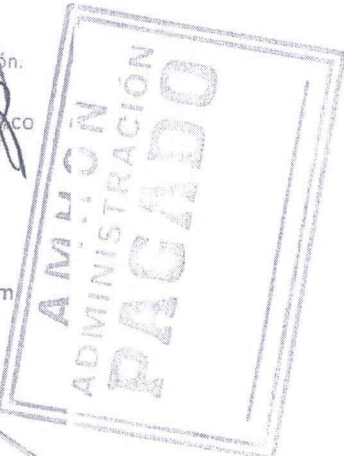
www.grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V
RTN: 08019003247672

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo industrial Río Linc
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Infr. Prado, Edif. de la Asociación.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

+504 2263-6763 ventas.teg@grupoayre.com



FACTURA DE CONTADO
No. 001-001-01-00012237

Fecha Transacción: 05/feb./2021 10:44 am

Cliente: C0004284

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: TEG.

RTN: 08019995304689

Vendedor: JOEL AVILA

DETALLES		Total
MINI-SPLIT-00049		L 10,207.75
MINI-SPLIT UNITEC		
(WUT-A-18-N30/WUT-A-018-N31) 1.8K		
BTU, SEER-15, R410A, ON-OFF,		
208-230V/60/1		
Cantidad:	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas:
1.00	L 10,207.75	-10.0%

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Productos y Servicios:	L 10,207.75
Descuentos y Rebajas:	- L 1,020.78
Sub-Total Exento:	L 0.00
Sub-Total Exonerado:	L 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L 9,186.97
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 9,186.97
15% I.S.V.:	L 1,378.05
18% I.S.V.:	L 0.00:

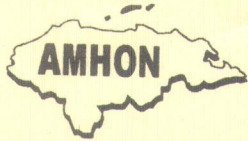
59

TOTAL A PAGAR: L 10,565.02

DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

LEP





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003654

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29 de enero del 2021

Señor(es): Jetstereo

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	Tablet S7, 1286b Con teclado y garantía de 1 año. UL		32719.71
Total				32719.71

Esta orden es por un valor de Treinta y dos mil setecientos diecinueve lempiras con 71/100

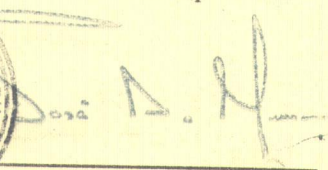
y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador

Autorizado por




Director Ejecutivo

