



CONSTANCIA ORDENES DE COMPRA

Durante el mes de enero del año 2021 en el proyecto “**FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INTERMUNICIPAL (UTI) DE LA MAMUMH PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS**” Se emitieron la siguientes órdenes de compra.

No.	No de Orden de compra	Descripción	Fecha de emisión	Monto de emisión	Fecha de Pago	Monto de Pago	Proveedor	Observaciones
1	00335	Compra de boletos aereos	11/01/2021	L. 36,106.60		L. 36,106.60	Agencia de viajes Águila Tours	Pagada
Total				L36,106.60		L. 36,106.60		

Tegucigalpa M.D.C. 04 de febrero del año 2021.




Sandra Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003635

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 11 Enero 2021

Señor(es): Agencia de viajes Aguila TOURS

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	4	Boletos aereos de Teg. a Puerto Lempira ida y regreso		36,106.60
				36,106.60

Esta orden es por un valor de Trentay seis mil ciento seis lps

2021 62/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° [Signature]
Administrador

Autorizado por [Signature]
Director Ejecutivo



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL AVE. REPÚBLICA DOMINICANA CASA 212 SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. / PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / R.T.N.: 08019011428506

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021 / CAI: 6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004250

FACTURA No. 000-001-01-0000 **3895**



PBX.2236 2201
aguilatours11hn@yahoo.com
aguilatours11hn@hotmail.com

CLIENTE:
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
RTN #08019995304689

FECHA: 12-ene.-21

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
4	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: SANDRA VANESSA PACHECO ZOILA KARINA FLORES AVILA ABEL JACOB CANTARERO MARTINEZ JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA FECHA DE VIAJE: 13/01/2021 AL 16/01/2021 AEROLINEA: CM / LANHSA	L 9,026.65	L 36,106.60



SOLICITADO POR: KARINA FLORES

[Handwritten signature]
12-1-2021

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	36,106.60
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,106.60

VALOR EN LETRAS: TREINTA SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:



ELABORADO POR *[Signature]* RECIBIDO POR _____

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01 0000 75
12-01-2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, impreso en febrero 2020, OP-2566