



REPORTE DE ORDENES DE COMPRA-AMHON
PERIODO: FEBRERO DEL 2021

No.	No. de Orden de compra	Fecha	Monto en L.	Monto en \$	Proveedor	Descripción	Observaciones
1	3655	02/02/2021	46,391.35		ECOS EMPRESA CONSULTORA Y SERVICIOS	COMPRA DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	N/A
2	3656	04/02/2021	69,977.50		PROMO STOCK	COMPRA DE 1000 LAPICES CON ALCOHOL INCLUIDO	N/A
3	3657	05/02/2021	33,750.00		CRUZ ROJA HONDUREÑA	PAGO DE PRUEBAS COVID-19	N/A
4	3658	11/02/2021	49,314.00		UTILES DE HONDURAS	PAPELERIA PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS AMHON	N/A
5	3659	11/02/2021	57,718.50		FERCHE TECNOLOGIES	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS AMHON	N/A
6	3660	17/02/2021	25,576.00		TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE COMPUTADORA	N/A
7	3661	19/02/2021	34,650.00		CRUZ ROJA HONDUREÑA	PAGO DE PRUEBAS COVID-19	N/A
TOTAL			L.317,377.35				



ELABORADO POR ANGELICA MARIA
MATAMOROS CALIX
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003655

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 02 de febrero del 2021

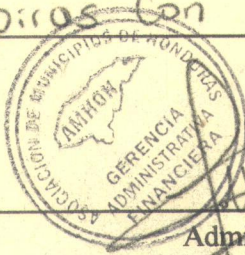
Señor(es): Ecos Empresa Consultora y Servicios

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	01 osmos estabilizador		5746 00
2	1	Lente de Camara Canon		14196 00
3	1	Microfono inalambrico		7233 00
4	1	3 pack luces led UL		13165 10
Sub total				40340 30
Impuesto				6051 05
Total				46391 35

Esta orden es por un valor de Cuarenta y seis mil trescientos noventa y un
lempiras con 35/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



EMPRESA CONSULTORA Y SERVICIOS (ECOS CONSULTORES)

Col. San Ángel, Casa #4242, Bloque 20, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 07031958007317 CAI: 28DB63-21FEA8-E94189-68COCF-B64E95-8E Email: albaluz61@hotmail.com

Tel. 2205-2454 / Cel. 9960-1608

100 Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550

FACTURA N° 000-001-01-00000 541

FECHA: 2 Feb / 2021

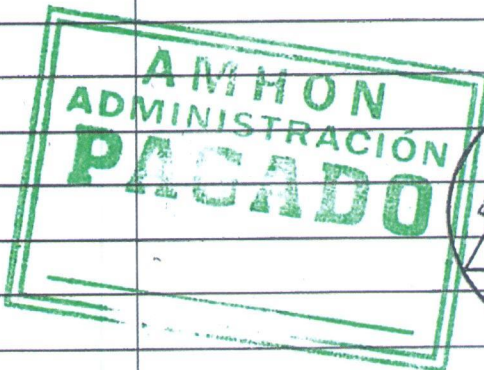
CLIENTE:

Asociación de Municipios de Honduras

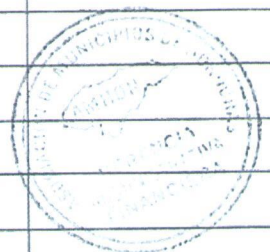
DIRECCIÓN:

R.T.N: 0819995304689

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	DSI DM4 estabilizador Para Smartphone	5,746		5,746
1	Lente TOKINA ATX-i Canon 0.433 - 0.630 in F.2.8	14,196		14,196
1	micrófono MANDO MX20 BWO Enalambrico	7,233.2		7,233.20
1	newer 3 pack led 660 (baterías, cargador, stand)	13,165.1		13,165.10
TOTAL				40,340.30



05 FEB 2021



VALOR EN LETRAS:

cuarenta y seis mil trescientos noventa y uno 35/00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/02/2021

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

40,340.30

6,051.05

46,391.35

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Director Ejecutivo



RTN. 08019019149822
C.A.I.: 1F81D4-D713F2-9842B5-4E7659-2738C6-7D
RANGO AUTORIZADO
DEL 000-001-01-00000351- AL 000-001-01-00000450
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-02-2021

N° 000-001-01-00000399

CLIENTE: AMHON
DIRECCIÓN:
RTN: 0801-9995-304689

TELÉFONO:

DÍA	MES	AÑO
03	Febrero	2021

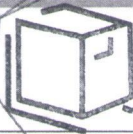
[illegible]

Setenta y siete con 50/100.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA2: ARCHIVO

69.977.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**promos
stock**

FIRMA Y SELLO (PROMO STOCK)

FIRMA Y SELLO (CLIENTE)

ADMINISTRACIONES TECNICAS S.A. DE C.V. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-19-10500-301 TEL.: 2280-2580



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003657

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de Febrero 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	75	puebas Covid 19 UL		33750.00
Total				33750.00

Esta orden es por un valor de Treinta y tres mil setecientos cincuenta
lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



Cruz Roja Hondureña

Tesorería

7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.

Correo: info@cruzroja.org.hn

R.T.N 08019995337188

Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 08/02/2021
R.T.N 08019995304689
Cliente ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección:
Fecha de vencimiento: 08/02/2021

Factura No.: 000-001-01-00091279
CAI: 11BDA9-AF376C-324B93-A7487C-5F0E5A-9A
Rango: 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00110000
Fecha límite 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	46.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	20,700.00
Tasa de cambio 1.0000			Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
			Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	20,700.00
			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:	20,700.00

Total letras en Lempiras Twenty Thousand Seven Hundred And Xx / 100

Observación: TOMA DE MUESTRA COVID19

HECHO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

No. Documento: 504,428

Page 1 of 1

SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA

7a calle, entre 1a, y 2da Ave.
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.
Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876
Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLÁNTICO

Bo. Bella Vista, Frente a la Ferretería
Ganga Real, La Ceiba, Atlántida
Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE

8a Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655



Cruz Roja Hondureña

Tesorería
7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.
Correo: info@cruzroja.org.hn
R.T.N 08019995337188
Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 17/02/2021
R.T.N 08019995304689
Cliente ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección:
Fecha de vencimiento: 17/02/2021

Factura No.: 000-001-01-00110034
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha límite emisión: 11/02/2022

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	29,00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450,00	0,00	0,00	13.050,00
Tasa de cambio 1.0000			Total Exonerado \$:	0,00	Total Exonerado L:	0,00
			Total Exento \$:	0,00	Total Exento L:	13,050.00
			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 :	13.050,00

Total letras en Lempiras Trece Mil Cincuenta Y 00 / 100

Observación: REGISTRO POR TOMAS DE MUESTRAS COVID-19

HECHO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

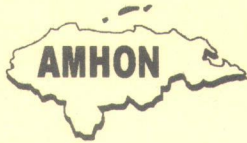
No. Documento: 504.489

Página 1 de

SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA
7a calle, entre 1a, y 2da Ave.
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.
Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876
Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLÁNTICO
Bo. Bella Vista, Frente a la Ferretería
Ganga Real, La Ceiba, Atlántida
Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE
8a Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003658

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.P., 11 de Febrero de 2021

Señor(es): Útiles de Honduras. 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.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	3	TONER HP 78A	1,877	47	5,633	41
2	1	TONER HP 83A	1,528	53	1,528	53
3	2	TONER HP 85A	1,695	44	3,390	48
4	5	TONER HP 910 NEGRO	2,045	48	10,479	90
5	2	TONER HP 910 AMARILLO.	2,713	31	5,426	62
6	2	TONER HP 910 CYAN.	2,713	31	5,426	62
7	2	TONER HP 910 MAGENTA.	2,713	31	5,426	62
8	1	TONER HP 17A	1,441	28	1,441	28
9	24	BATERIA AAA	12	54	301	68
10	24	PORTAMINA O. F.	4	53	228	72
11	24	CORRECTOR.	16	45	466	50
12	24	TIJERAS.	20	33	984	92
13	12	GRAPADORA ESTANDAR.	74	58	954	96
14	15	RESMAS FOLDER 710.	116	48	1,747	20
			Sub Total		42,881	74
			I.V.U.		6,432	26
			Total		49,314	00

Esta orden es por un valor de Cuarenta y nueve mil trescientos noventa
temperos exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por

Director Ejecutivo



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION

Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa,
Honduras C.A

FAX:(504)2230-6120

TELEFONO:(504) 2228-4500,

14:21:25

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:926082	O/C. No. 003658	REFERENCIA SAP No. 90662842	FECHA DIA MES AÑO DOC. 19 02 2021	No. 011-003-01-00073217
CLIENTE 2000105	NOMBRE DEL CLIENTE ASOC.MUNICIPIOS HONDURAS/AMHON	RTN 2222222222141		
DIRECCION: COL MATAMOROS ATRAS ANTIGUO CC-SU VENTA.-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022138307
				VENDEDOR 7767 D52
MAGUILAR	8091	7273	CONDICIONES: C20 DIAS	Entrega: 81497343
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 5

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./ REBAJAS	IMPORTE
1007653	884420588702	TONER HP 78A NEGRO CE278A	3	UN/ 1	1877.97	15	0.00	5,633.91
4001305	886112397692	TONER HP 83A NEGRO CF283A	1	UN/ 1	1528.53	15	0.00	1,528.53
4000373	884420588689	HP TONER 85A NEGRO CE285A	2	UN/ 1	1695.49	15	0.00	3,390.98
4002032	888793807507	TONER HP NEGRO 410A CF410A	5	UN/ 1	2095.98	15	0.00	10,479.90
4002034	888793807521	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	2	UN/ 1	2713.31	15	0.00	5,426.62
4002033	888793807514	TONER HP CYAN 410A CF411A	2	UN/ 1	2713.31	15	0.00	5,426.62
4002035	888793807538	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	2	UN/ 1	2713.31	15	0.00	5,426.62
4002094	889894797407	HP TONER 17A NEGRO CF217A	1	UN/ 1	1441.28	15	0.00	1,441.28
4001375	025215961724	MAXELL BATERIA ALCALINA AAA PK/2	24	UN/ 1	12.57	15	0.00	301.68
1013937002	884851022745	PORTAM PRIME 0.7MM, NGR	24	UN/ 1	9.53	15	0.00	228.72
1003385	8854556000524	CORRECT LAPIZ BCO 000524 LIQ PAPER	24	UN/ 1	16.95	15	0.00	406.80
1011583	3154144681100	TIJERA ESS GREEN 21CM 8-3/4 BL	24	UN/ 1	20.33	15	0.00	487.92
1010342	3154143544116	ENGRAPAD ESSENT MET T/LGA 26/6	12	UN/ 1	79.58	15	0.00	954.96
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100UN	15	ZP/ 1	116.48	15	0.00	1,747.20



Handwritten signature and initials.

23 FEB 2021

C006

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00 /100

TOTAL L. 0.00 L. 42,881.74

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

Handwritten signature: Andres Bujano.

CAI: 1273BE-4CCA3C-E84AA0-A0A7AF-4B7A54-9C

Fecha Limite de Emision: 30.12.2021

Rango Autorizado: 011-003-01-00071001 / 011-003-01-00080000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

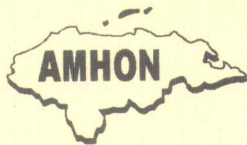
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		42,881.74
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	6,432.26
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	49,314.00

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003659

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 11 de Febrero de 2021.

Señor(es): Feroht Tecnologies.

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	3	TONER HP 305 NEGRO.	2,880 00	8,640 00
2	1	TONER HP305 AMARILLO	4,106 00	4,106 00
3	1	TONER HP305 CIANU.	4,106 00	4,106 00
4	2	TONER HP305 MAGENTA.	4,106 00	8,212 00
5	2	TONER HP 35A	2,104 00	4,208 00
6	300	ANILLO S/16	1 20	360 00
7	24	BATERIAS AA	43 50	1,032 00
8	300	Opalina Blanca Lisa.	3 80	1,140 00
9	300	CARATULA TRANSPARENTE	3 50	1,050 00
10	300	CARATULA NEGRA.	2 80	840 00
11	20	PAPEL BOND T/CARTA.	760 00	15,200 00
12	36	MARCADOR SHARPIE NEGRO	18 00	648 00
13	36	MARCADOR SHARPI ROJO.	18 00	648 00.
			Sub-Total	59,140 00.
			ISV	7,528 50
			Total	67,718 50

Esta orden es por un valor de cincuenta y siete mil setecientos dieciséis y ocho
centísimos con setenta y ocho centésimas y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador

Autorizado por

DIRECCION
EJECUTIVA

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: 38F28B-44EFD1-35468D-233114-89D3FA-D8

GERMAN FERNANDO JIMÉNEZ MEJÍA

FACTURA N° 000-001-01-0000 **2083**

DÍA	MES	AÑO
15	2	21

Cliente: **AMHON**

DIRECCION: **0/c n° 9659**

ORDEN No. _____

VENDEDOR No. _____

FECHA VENC. _____

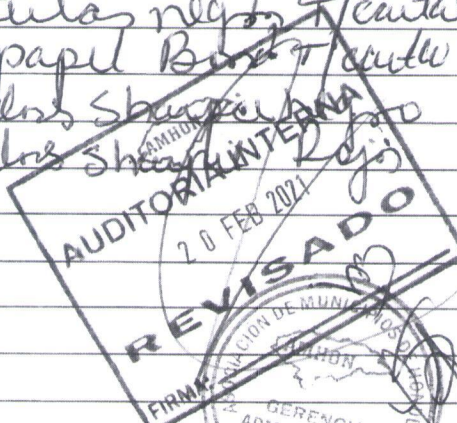
CLIENTE No. _____

CONT.

CRED.

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3		toner Hp 305A Negro	2,880=	8,640.00
1		toner Hp 305A Amarillo	4,106=	4,106.00
1		toner Hp 305A Cyan	4,106=	4,106.00
2		toner Hp 305A magenta	4,106=	8,212.00
2		toner Hp 35A	2,104=	4,208.00
300		anillo 5/16	1.20	360.00
24		pares Baterías AA	43.50	1,032.00
300		Opalinas blancas lisas	3.80	1,140.00
300		Opalinas transparentes	3.50	1,050.00
300		Coratulas negras T/cueto	2.80	840.00
20		Cajas papel Bure T/cueto	760.00	15,200.00
36		Marcadores Sharp	18.00	648.00
36		Marcadores Sharp	18.00	648.00



[Handwritten signature]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 a la 000-001-01-0000200

Fecha Límite Emisión: 12/01/2022

Cantidad en letras: **Quince mil y setecientos dieciséis y ocho am 50/100**

Original: Cliente / Copia : Emisor / Copia: Archivo

[Handwritten signature]

CLIENTE RECIBI CONFORME

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	50,190.00	
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.	7,528.50	
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	57,718.50	

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

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L. Tel. (504) 2235-7889 R.T.N. 08011901687831 CERTIFICADO # 9231-19-10500-18



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003660

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 17 de Febrero del 2021

Señor(es): Tecnologia y Suministros.

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 3070 SFF/core i5 UL		22240 00
		Sub total		22240 00
		ISV.		3336 00
		Total		25576 00

Esta orden es por un valor de Veinticinco mil quinientos setenta y seis

lempiras exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Col. Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2232-0567 / 2232-0598 / 2235-8082 / 22359799
3166-4977 / 3392-4853 / 9773-6153 / 9982-1577

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com
ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

RTN: 08019011357223

CAI: AA8597-17355A-ED49A7-182503-5258F2-0F

FACTURA N°
000-001-01-00023694

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: jueves, 18 de febrero de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: jueves 18 de febrero de 2021

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

RTN DEL CLIENTE: 08019995304689

DIRECCIÓN: Col. Matamoros, avenida la paz, paseo la campaña, casa numero 721, atras de comercial Su Venta

CONTACTO: ING. ALEN MIRANDA TELEFONO: 2221-1659

VENDEDOR: JULIO ZEPEDA

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3070 SFF /CORE I5-9500 /8GB RAM /1TB /W10 PRO /3Y MONITOR DELL SE2417HGX/ 23.6"/GAMING/ VGA & HDMI/ 3Y/ N/S CPU # 4M94R53 N/S MONITOR # FSSZ4W2	L 22,240.00	L 0.00	L 22,240.00
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS		TOTAL	L 0.00	L 22,240.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		Importe Exonerado	L	0.00
		Importe Exento	L	0.00
		Importe Gravado 15%	L	22,240.00
		Importe Gravado 18%	L	0.00
		I.S.V. 15%	L	3,336.00
RECIBÍ CONFORME CLIENTE	POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	ENTREGAMOS CONFORME	I.S.V. 18%	L 0.00
			TOTAL A PAGAR	L 25,576.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2: CONTABILIDAD

Rango Autorizado del 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000 Fecha Limite de Emision 08/01/2022

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-19-10500-159



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003661

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 19 de Febrero del 2021

Señor(es): Cruz Roca 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.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	77	prueba de detección de anticuerpos Elecsys - Anti: SARS - Cov - 2 UL		34650.00
Total				34650.00

Esta orden es por un valor de Treinta y Cuatro mil seiscientos cincuenta
lempiras exactas y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante.

V° B°

Administrador

Autorizado por:

Director Ejecutivo



Cruz Roja Hondureña

Tesorería

7a Calle 1a y 2a Avenida

Comayagüela M.D.C.

Correo: info@cruzroja.org.hn

R.T.N 08019995337188

Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 22/02/2021
R.T.N 08019995304689
Cliente ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección:
Fecha de vencimiento: 22/02/2021

Factura No.: 000-001-01-00110079
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha límite emisión: 11/02/2022

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	43,00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450,00	0,00	0,00	19.350,00
Tasa de cambio 1.0000			Total Exonerado \$:	0,00	Total Exonerado L:	0,00
			Total Exento \$:	0,00	Total Exento L:	19,350.00
			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:	19,350,00

Total letras en Lempiras

Diecinueve Mil Trescientos Cincuenta Y 00 / 100

Observación: REGISTRO POR TOMA DE PRUEBAS DE COVID-19

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

No. Documento: 504.535

Página 1 de

SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA
7a calle, entre 1a, y 2da Ave.
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.
Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876
Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLÁNTICO
Bo. Bella Vista, Frente a la Ferretería
Ganga Real, La Ceiba, Atlántida
Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE
8a Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655



Cruz Roja Hondureña

Tesorería
7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.
Correo: info@cruzroja.org.hn
R.T.N 08019995337188
Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 26/02/2021
R.T.N 08019995304689
Cliente ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección:
Fecha de vencimiento: 26/02/2021

Factura No.: 000-001-01-00110120
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha límite emisión: 11/02/2022

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	27.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	12,150.00
Tasa de cambio 1.0000			Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
			Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	12,150.00
			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 :	12,150.00

Total letras en Lempiras

Doce Mil Ciento Cincuenta Y 00 / 100

Observación: REGISTRO POR TOMA DE PRUEBAS DE COVID-19

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

No. Documento: 504,576

Página 1 de

SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA
7a calle, entre 1a, y 2da Ave.
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.
Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876
Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLÁNTICO
Bo. Bella Vista, Frente a la Ferretería
Ganga Real, La Ceiba, Atlántida
Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE
8a Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655



Cruz Roja Hondureña

Tesorería

7a Calle 1a y 2a Avenida

Comayagüela M.D.C.

Correo: info@cruzroja.org.hn

R.T.N 08019995337188

Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 04/03/2021
R.T.N 08019995304689
Cliente ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección:
Fecha de vencimiento: 04/03/2021

Factura No.: 000-001-01-00110150
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha límite emisión: 11/02/2022

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	7,00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450,00	0,00	0,00	3.150,00
Tasa de cambio		1.0000	Total Exonerado \$:	0,00	Total Exonerado L:	0,00
			Total Exento \$:	0,00	Total Exento L:	3,150.00
			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 :	3.150,00

Total letras en Lempiras

Tres Mil Ciento Cincuenta Y 00 / 100

Observación: REGISTRO POR TOMA DE PRUEBAS COVID-19

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

No. Documento: 504.606

Página 1 de

SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA

7a calle, entre 1a, y 2da Ave.

Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.

Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876

Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLÁNTICO

Bo. Bella Vista, Frente a la Ferretería

Ganga Real, La Ceiba, Atlántida

Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE

8a Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655