



CUADRO DE ORDENES DE COMPRA
Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras.
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
Proyecto AMHON-UE
Órdenes de Compra emitidas en Febrero 2021

No.	No. De Orden de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Monto de Emisión	Fecha de Pago	Monto Pagado	Proveedor	Observaciones
1	3637	Compra de 200 libretas como material promocional	22/01/2021	L.26,291.30	15/02/2021	L 26,291.30	Impresiones Industriales	Orden de compra reportada en enero y pagada en el mes de febrero fecha 15/02/2021
2	3638	Compra de 100 tazas full color	22/01/2021	L.6,900.00	12/02/2021	L 6,900.00	Industrias Maxima	Orden de compra reportada en enero y pagada en el mes de febrero fecha 12/02/2021
3	3643	Compra de 44 spray fluorescente	05/02/2021	L.2,511.96	15/02/2021	L 2,511.96	Agencia la Mundial	
4	3645	Compra de material de oficina: 60 paquetes Señalizadores / sticker 60 paquetes de post it 10 paquetes separadores de cartoncillo 5 paquetes de fundas	05/02/2021	L.2,315.24	19/02/2021	L 2,315.24	Acosa	
5	3646	Compra de material de oficina: 10 cajas de papel tamaño carta 60 leits archivadores 10 cajas pinzas sujeta papel 19mm , 10 cajas pinzas sujeta papel 25 mm, 10 cajas pinzas sujeta papel 32 mm. 11 cajas pinzas sujeta papel 41 mm , 10 paquetes separadores plasticos, 5 cajas de clips 50 mm, 5 cajas de clips 33 mm.	05/02/2021	L.11,677.57	15/02/2021	L 11,677.57	PACASA	



CUADRO DE ORDENES DE COMPRA
Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras.
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
Proyecto AMHON-UE
Órdenes de Compra emitidas en Febrero 2021

No.	No. De Orden de Compra	Descripción	Fecha de Emisión	Monto de Emisión	Fecha de Pago	Monto Pagado	Proveedor	Observaciones
6	3648	Compra de material de oficina: Sacapuntas electrico, 5 cajas 28 mm.	05/02/2021	L.733.70	15/02/2021	L 733.70	Feche Technologies	
7	3649	Compra de material de oficina: 04 web cam y 4 cascos audifonos.	06/02/2021	L.4,196.21	12/02/2021	L 4,196.21	SAT DE HONDURAS	
Total				L.54,625.98		L.54,625.98		

Tegucigalpa M.D.C. 03 de marzo del 2021.



Lic. Sandra Pacheco

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos.



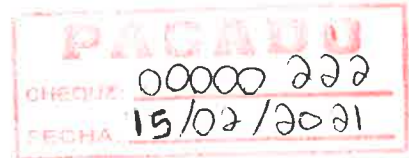
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)



ORDEN DE COMPRA

Nº 003637

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22-01-2021



Señor(es): Impresiones Industriales.

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
01	200	Libretas tamaño 7x9 Cartulina Carton grueso, impresa a Full color, tiro con plastico mate can 150 hojas a un color tiro y retiro en papel bond, encuadernado con anillo metalico continuo Impuesto 15% Total a pagar	22,862 00 3,429 30	26,291 30



Esta orden es por un valor de Veintiseis mil doscientos noventa y un lempiras.
con 30/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

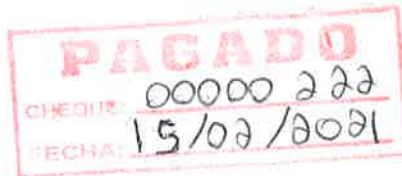


Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



Barrio Concepción 14 calle, entre 5 y 6 Ave., D.C., F.M.
 Contiguo a Tienda MAELCOM
 Tels: 2238-4625, 9970-5330
 E-mail: impresionesindustriales123@yahoo.es

FACTURA

Contado Crédito

CAI: 90B5A3-E5EA06-7A46B3-EC8B62-0D75BF-6A
 RTN: 07031980030202
 FACTURA N° 000-001-01- **00006140**

Cliente : AMHON UE
 RTN : 08019995304689
 Dirección Cliente : Col. Matamoros, pasea la campaña
 Numero de Pedido : 00366637
 Fecha: 15 DE FEBRERO 2021

Vencimiento : 15 DE MARZO 2021

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB TOTAL
1	LIBRETAS TAMAÑO 7X9 CARTULINA CARTON GRUESO IMPRESA A FULL COLOR, TIRO CON PLASTICO MATE CAN 150 HOJAS A UN COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND ENCUADERNADO CON ANILLO METALICO CONTINUO *****U.L*****	200	114.31		22,862.00

Cantidad en Letras: Veintiseis Mil Doseientos Noventa y Un Lps con 30/100



Número correlativo de la orden de compra excenta: _____
 Número correlativo de la constancia de Registro de Exonerado: _____
 Número identificativo del registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

SUB TOTAL	L.	22,862.00
EXCENTO	L.	
EXONERADO	L.	
ISV 15%	L.	3,429.30
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	26,291.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00006041 al 000-001-01-00006240

Fecha Límite: 10/12/2021

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO LA FACTURA TENDRA UN RECARGO DEL 5%



[Handwritten Signature]

FIRMA CLIENTE



Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202, Tel. 2238-4625 CREDITIFICADO N° 9231-19-10300-25



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003638

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22-01-2021

Señor(es): Industrias Maxima



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
01	100	tazas, color blanco, con impresión de full color. Impuesto 15% total a pagar	L. 6.000 00		
			L. 900 00		
					L. 6900 00

Esta orden es por un valor de Seis mil Novecientos exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº 
Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo

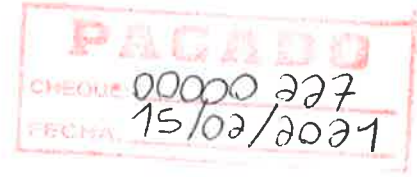


ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)



ORDEN DE COMPRA N° 003643

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 05-02-2021



Señor(es): Agencia la Mundial

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	44	Spray de Colores Fluorescentes Sub total ISV 15% Total a pagar.	2,184.31	2,184.31 327.65 2,511.96



Esta orden es por un valor de dos mil quinientos once lempiras con 96/100.

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo

AGENCIA LA MUNDIAL
 tienda Suyapa TGU

SUYAPA - TGU
 BOLEVAR SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
 CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIRA
 RTH 0001900076139 PDR 2004-7000
 CRI 009600-000000-704901-770001-000000-00
 Fact. Contado 017-00000000000000000000
 RefInt 1823447
 Cliente RTH 00000000000000000000000000000000
 Cliente ASO 00000000000000000000000000000000
 RAS (AMHON)
 16/02/2021 10:00:00
 Comentario:
 No. Orden de comp.
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:



Handwritten signature and initials

Cod.	QTY	UNID	PRECIO	DES	FEY	OTD
TOTAL						

PINTURA SPRAY ANILAVADO FLUORESCENT 100						
2139	44	PZA L.	70.00			L. 3080.00
						L. 2,511.96

Total Descuento:	L. 920.04
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,184.31
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 327.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,511.96
EFFECTIVO:	L. 2,511.96
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL CINCUENTOS ONCE LPS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SU AHORRO: L. 920.04
Total Items: 44

Fecha Emite de factura: 16/02/2021
 Rango: 012-001-01-01704001 /
 012-001-01-01704000

Original Cliente/Caja Diligenciar debidamente

Agencia La Mundial S.A. de C.A. garantiza a sus clientes un servicio de alta calidad y garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye IVA



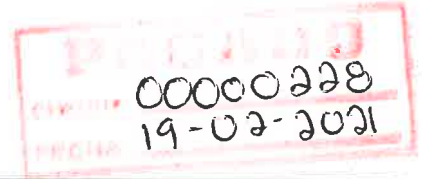
PAGADO
 CHEQUE 00000227
 FECHA 15/02/2021



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003645

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 05-02-2021



Señor(es): ACOSA

Por favor, 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	60 paquetes	Senalizadores / sticker	1,017 60	
2	60 paquetes	Post it.	508 70	
3	10 paquetes	Separadores Cartoncillo	193 90	
4	5 paquetes	Fundas perforadas.	393 05	
		Subtotal		2,013 25
		ISV 15%		301 99
		Total a pagar		2,315 24

Esta orden es por un valor de dos mil trescientos quince lempiras con 24/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2581-6000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
 Banco de Occidente
 Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

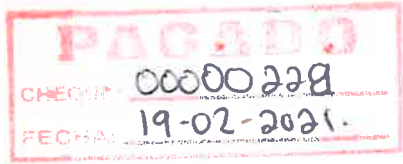
CODIGO CAI
 B41029-006668-F24C81-954903-02CDCA-6F
 FACTURA # 004-001-01-00041354
 Fecha Limite Emision 15/01/2022



Referencia #: 799028
 Cliente #: 1 MOSTRIS
 Fecha: 22/02/2021 Hora: 10:27 a.
 Cajero #: Danny Caja #: 1
 Vendedor #: 987.

08019995304689
 CLIENTE / RTN
 AMHON-UE

A41435 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA SC
 Cant:50 Precio Normal: L. 19.91 ISV
 Precio con descuento: L. 16.95 Total: L. 1,017.60
 A43002 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 NARANJ
 Cant:5 Precio Normal: L. 119.74 ISV
 Precio con descuento: L. 101.74 Total: L. 508.70
 A7234 - SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORE
 Cant:10 Precio Normal: L. 22.78 ISV
 Precio con descuento: L. 19.39 Total: L. 193.90
 A46072 - HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP
 Cant:5 Precio Normal: L. 73.30 ISV
 Precio con descuento: L. 58.61 Total: L. 293.05



Descuentos y Rebajas	L. 374.35
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,013.25
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 301.99
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,315.24
Total Items	80

DEPOSITO A CUENTA L. 2,315.24
 Su Cambio L. 0.00

Dos Mil Trescientos Quince Lempiras Con
 24/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 374.35



#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 erado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 004-001-01-00040001 Hasta: 004-
 001-01-00055000

ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 17/02/2021 **Vence:** 27/02/2021
Cliente: MOR0000465 - AMHON-UE

Teléfono: 22640050
RTN: 08019995304689

Dirección: ATRAS DE CENTRO COMERCIAL SU VENTA,
AVE LA PAZ. COL. MATAMOROS. PASEO LA CA

Factura: 005-002-01-00070745
RTN: 05019000040204

C.A.I.: B1D74C-22E6E8-5349B5-27A670-F550D5-0E
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA
CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5546

Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO
MARADIAGA

Teleoperadora: SILVIA YAMILETH MEDINA GRANADOS
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
228801 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RESMA	802839400002	100	104.90000	3147.000	7343.00	G
241491 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	60	48.16000	968.020	1921.58	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	5	14.80000	24.790	49.21	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	5	6.26000	10.490	20.81	G
239702 - SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CAJITA	7426500820383	11	35.92000	132.370	262.75	G
239701 - SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CAJITA	7426500820376	10	23.17000	77.620	154.08	G
239700 - SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CAJITA	7426500820369	10	15.88000	53.200	105.60	G
239699 - SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CAJITA	7426500820352	10	9.73000	32.600	64.70	G
240712 - SEPARADOR PLAST #10 MULTICO A4 AMPO US010	PAQUETE	7441046363125	5	33.24000	49.860	116.34	G

-----ULTIMA LINEA-----

9 Lineas Referencia: 005-002-01-00070745 / PED:P2014371 / ALPTTEG / OC:2 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

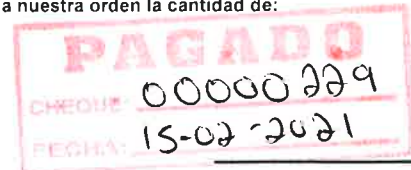
Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



**PAPELERA
CALPULES** S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 17/02/2021 Vence: 27/02/2021
Cliente: MOR0000465 - AMHON-UE

Teléfono: 22640050
RTN: 08019995304689

Dirección: ATRAS DE CENTRO COMERCIAL SU VENTA,
AVE LA PAZ. COL. MATAMOROS. PASEO LA CA

Factura: 005-002-01-00070745
RTN: 05019000040204

C.A.I.: B1D74C-22E6E8-5349B5-27A670-F550D5-0E
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA
CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5546

Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO
MARADIAGA

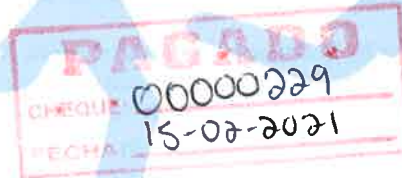
Teleoperadora: SILVIA YAMILETH MEDINA GRANADOS
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



ZONA ESCOLAR

Lugar de Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/01/2022

Rango Valido: 005-002-01-00070001 A 005-002-01-00080000

Subtotal: L. 14,534.02	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,505.71
Descuentos y rebajas otorgados: L. 4,495.95	Importe Gravado 15%: L. 10,038.07	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 11,543.78

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 005-002-01-00070745

Por L. 11,543.78

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 17/02/2021

Fecha de Vencimiento: 27/02/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 78\100 Lempira *****

Firma Deudor:

AMHON-UE

ATRAS DE CENTRO COMERCIAL SU VENTA, AVE LA PAZ, COL. MATAMOROS,
PASEO LA CAMPAÑA, CASA #721, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 17/2/2021 **Vence:** 27/2/2021
Cliente: MOR0000465 - AMHON-UE
Teléfono: 22640050
RTN: 08019995304689

Factura: 005-002-01-00070759
RTN: 05019000040204
C.A.I.: B1D74C-22E6E8-5349B5-27A670-F550D5-0E
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: MOR-002-LOURDES IZABEL COELLO MARADIAGA
Teleoperadora: SILVIA YAMILETH MEDINA GRANADOS
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Dirección: ATRAS DE CENTRO COMERCIAL SU VENTA, AVE LA PAZ. COL. MATAMOROS. PASEO LA CA

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0010	12 - SEPARADOR PLAST #10 MULTICO A4 AMPO	PAQUETE	7441046363125	5	33.24000	49.860	116.34

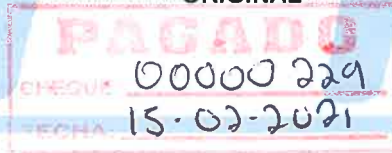
-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 005-002-01-00070759 / PED:P2014732 / TDMOR / OC: / COT:140321

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 30/1/2022

Rango Valido: 005-002-01-00070001 A 005-002-01-00080000

Subtotal: L. 166.20	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 17.45
Descuentos y rebajas otorgados: L. 49.86	Importe Gravado 15%: L. 116.34	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 133.79

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 005-002-01-00070759 Por L. 133.79

Fecha de Emisión: 17/2/2021 Fecha de Vencimiento: 27/2/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO TREINTA Y TRES 79\100 Lempira *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

AMHON-UE

ATRAS DE CENTRO COMERCIAL SU VENTA, AVE LA PAZ, COL. MATAMOROS, PASEO LA CAMPANA, CASA #721, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003648

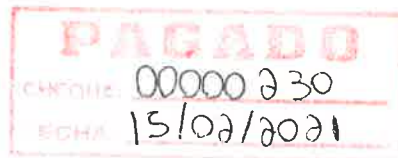
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 05-02-2021.



Señor(es): Feches 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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	1	Sacapuntas electrico	610	00		
2.	Scayas	Clips 28mm	28	00		
		Sub total.			638	00
		ISV 15%.			95	70
		Total a pagar.			733	70



Esta orden es por un valor de Setecientos treinta y tres lempiras con 70/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por:

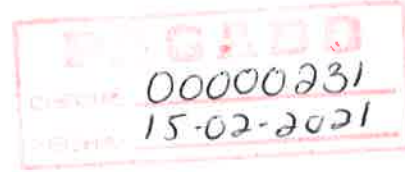
Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003649


Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 05-02-2021.



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	4	Web cam USB	2,260 88	
2	4	Cascos audifonos con microfono.	1388 00	
		Sub total		3,648 88
		ISV 15%.		547 33
		Total a pagar.		4,196 21



Esta orden es por un valor de cuatro mil ciento noventa y seis lempiras.
con 21/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por 
Director Ejecutivo





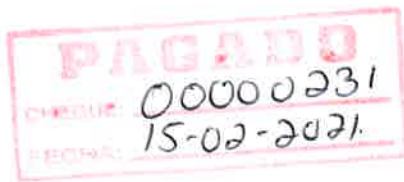
SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00042001 al 000-002-01-00047000

FACTURA No. 000-002-01-00044125
CAI B5C031-E78537-114CA1-F90FA6-793646-71
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022
 Fecha Emisión: 12/02/2021
 Fecha Vencim.: 12/02/2021

Cliente: TG1901 AMHON
 R.T.N. 0801 9995 304689
 Dirección: GOL MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA ATRAS DE COMERCIAL
 Teléfonos: 2221-1659 / 2264-0050 FAX: amiranda@amhon.org
 Dir. Ent.:
 Vendedor: KSCN Karla Chavez 32044125

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ologados	% ISV	Neto
CAMARWEBCAGIL012508	Camara Web Agiler 1080P HD USB / AGI-4188	4	565.22		15.00	2,260.88
ACCESAUDIUNTE011869	Accesorio Audifono Unno Tekno Brave Gaming con Microfono USB / HS7230BL	4	347.00		15.00	1,388.00
TOTAL						3,648.88



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.	3,648.88
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	547.33
I.S.V. 18% L.	0.00

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 21/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 4,196.21

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"