



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

No.	No. de Orden de compra	Fecha	Monto en L.	Monto en \$	Proveedor	Descripción	Observaciones
1	3662	01/03/2021	13,230.00		FERCHE TECNOLOGIES	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	N/A
2	3663	04/03/2021	45,450.00		CRUZ ROJA HONDUREÑA	PRUEBAS ANTI SARS	N/A
3	3664	05/03/2021	28,175.00		PROMO STOCK DE HONDURAS	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	N/A
4	3665	08/03/2021	17,625.75		HOTEL CLARION	ALIMENTACION Y RENTA DE SALON PARA REUNION	N/A
5	3666				ANULADA		N/A
6	3667	09/03/2021	128,516.28		YUDE CANAHUATI	REPARACION DE VEHICULO	PENDIENTE FACTURA
7	3668	10/03/2021	159,487.75		SAT DE HONDURAS	INSUMOS PARA INFORMATICA	N/A
8	3669	10/03/2021	13,635.55		IMSER	INSUMOS PARA INFORMATICA	N/A
9	3670	10/03/2021	73,600.00		PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	PUBLICACION	N/A
10	3671	12/03/2021	26,024.50		DP-ARCHITECTURE	COMPRA DE ORGANIZADORES DE MESA	N/A
11	3672	22/03/2021	22,609.00		INDIRA MARIA GARAY	ALIMENTACION	N/A
12	3673	29/03/2021	139,845.75		HOTEL CLARION	ALIMENTACION Y RENTA DE SALON PARA REUNION	PENDIENTE FACTURA
TOTAL			L.668,199.58				



[Handwritten signature in blue ink]

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



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003662

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 01 de Marzo de 2021.

Señor(es): Fernando Teandogies.

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	105	Masarrilla Quiranguia delante 3 cupus. (cupus cont.)	87 00	9,135 00
2	35	Masarrilla Quiranguia Negra y Blanca (cupus cont.)	117 00	4,045 00
			Sub-Total	13,230 00
			150 Total	13,230 00

Esta orden es por un valor de Trece mil doscientos treinta y cinco
quetzales.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo



FACTURA N° 000-001-01-0000 2101

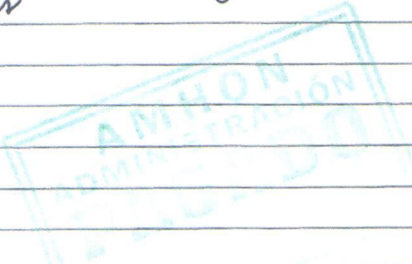
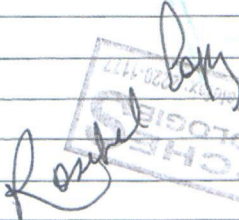
CAI: 38F28B-44EFD1-35468D-233114-89D3FA-D8

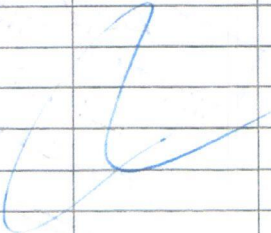
DIA	MES	AÑO
2	3	2024

Cliente: AMHON	ORDEN No. _____ VENDEDOR No. _____ FECHA VENC. _____ CLIENTE No. _____	CONT. CRED.
DIRECCION:		

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35		Cajas mascarillas Quirurgi cas 3 Caper	117.00	4,095 00
105		Cajas mascarillas Quirg 3 Caper	87.00	9,135 00



Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 a la 000-001-01-00002200

Fecha Limite Emisión: 12/01/2022

Cantidad en letras: Diez mil doscientos
veinte y cuatro

Original: Cliente / Cópia : Emissor / Cópia: Arquivo

Andrei Beganov

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	13,230	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.		
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,230	00
Datos del Adquiriente Exonerado		
N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAC

La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003663

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 04 Marzo 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	101	prueba de detección de anticuerpos elecsys Anti SARS - Cov. 2		4545000
Total				4545000

Esta orden es por un valor de Cuarenta y cinco mil Cuatrocientos cincuenta
lempiras exactos.

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: 22/03/2021
R.T.N 08019995304689
Cliente ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dirección:
Fecha de vencimiento: 22/03/2021

Factura No.: 000-001-01-00110306
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha limite 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	101.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	45,450.00
Tasa de cambio 1.0000			Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
			Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	45,450.00
			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:	45,450.00

Handwritten signature

Total letras en Lempiras

Cuarenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Y 00 / 100

Observación: REGISTRO POR TOMA DE PRUEBAS COVID-19



HECHO POR

REVISADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

No. Documento: 504,769

Página 1 de

SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA
7a calle, entre 1a, y 2da Ave.
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A.
Tels.: 2237-1800, 2237-4626, 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

Nº 003664

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 05 de Marzo del 2021

Señor(es): Promo stock de Honduras S de R.L.

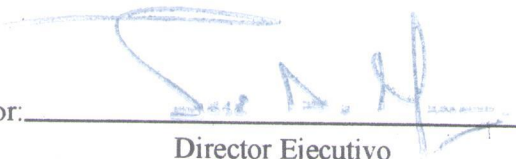
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	350	Cordon portagafete Con alcohol al 70%.		24500.00
		UL		
		sub total		24500.00
		ISV.		3675.00
		Total		28175.00

Esta orden es por un valor de veintiocho mil ciento setenta y cinco lps exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº  
Administrador

 
Autorizado por:
Director Ejecutivo



RTN. 08019019149822
C.A.I. : CCB18E-A091F1-DD4DA9-DA2D24-0AD3CB-85
RANGO AUTORIZADO
DEL 000-001-01-00000451- AL 000-001-01-00000500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/02/2022

FACTURA

N° 000-001-01-00000460

PROMO STOCK DE HONDURAS S. DE R.L.
Dirección: Bulevar Suyapa, Edificio La Placita; Local #12, Col Florencia
Tegucigalpa Honduras.
Correo Electronico: info@promostockhn.com
Telefono: 9944-6019

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

TELÉFONO:



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	TOTAL
350	Cordon portante con alcohol al 70%	70.00		24,500.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL				24,500.00

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74

VALOR EN LETRAS: Veinte ocho mil ciento setenta y cinco
Con 05/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de compra exenta:

N: Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	24,500.00		
IMPORTE GRAVADO 18%			
I.S.V. 15%	3,675.00		
I.S.V. 18%			
TOTAL A PAGAR L.	28,175.00		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO (PROMO STOCK)

FIRMA Y SELLO (CLIENTE)



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003665

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 08 de marzo del 2021

Señor(es): Hotel Clarion

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		Estación de Cafe		2550 00
2		Internet		2500 00
3		Audio		6105 00
4		menaje y Cristaleria		800 00
5		Renta de Salon		1200 00
6		Servicio de meseros		1950 00
		Sub total		15105 00
		ISV.		2265 75
		Servicio 10%.		255 00
		Total		17625 75

Esta orden es por un valor de diecisiete mil seiscientos veinticinco lps con 75/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



Real Tegucigalpa

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV

RTN : 08019999404853

Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Honduras

PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201

Correo: gerencia.hn004@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com

CAI: 6E1DD1-C82E24-3A4FB5-E323DC-CCB3F5-AF

Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice

000-011-01-00103075

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia:

a

Folio: 253519

Ext: 0

Fecha de emisión: 2021/03/13

Habitación:

Cajero: AIP

Reservación:

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019995304689

No. Correlativo orden de compra exenta:

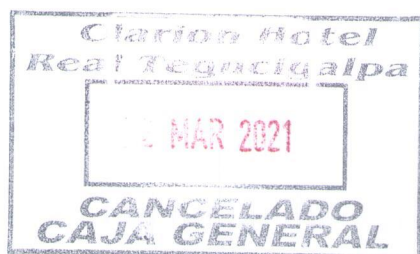
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

Nombre : ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Dirección: 01

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20210310	BANQUETES	15,105.00	15,105.00



Forma de Pago ; EFE

Total en Dls 722.37

Tipo de Cambio 24.40

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	15,105.00
Impuesto 15% L	2,265.75
Turismo 4% L	
Impuesto 18% L	
Propina L	255
Total a Pagar: L	17,625.75

*** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 75/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañía aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2022

Rango Autorizado del 000-011-01-00102000 al 000-011-01-00117000

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIIBUTARIO EMISOR



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003666

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 08 de Marzo 2021

Señor(es): Ferche 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

Esta orden es por un valor de _____

_____ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº _____
Administrador



Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003667

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 9/Marzo/2021

Señor(es):

Yoct Canaltuati, 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
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Reparacion de caja Automotiva Reemplazo de Disco del Vehículo Ford Escape Plenas PED-1040 Asignado a Setcom</i>		<i>128,516.00</i>
		<i>Total</i>		<i>128,516.00</i>

Esta orden es por un valor de

Ciento veinti ocho mil / Cientos Diez y seis

Con 00/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003668

Lugar y Fecha: 10 de Marzo 2021 - Tegucigalpa

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	10	Cables cable de red CAT-5E		14,200 00
2	5	Unidades switch RACK 48 puertos		31,000 00
3	5	Unidades baterías ups 1500VA		16,925 00
4	4	Router inalámbrico wifi 6		5,940 00
5	20	switch 8 puertos		16,000 00
6	300	Conectores RJ45		540 00
7	2	Crimpadora para cable de red		350 00
8	1	Tester de red		270 00
		Sub total		138,685 00
		ISV.		20,802 75
		Total		159,487 75

Esta orden es por un valor de Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete lps con 75/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



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. 000-002-01-00046022
CAI B5C031-E78537-114CA1-F90FA6-793646-71
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022
Fecha Emisión: 23/03/2021
Fecha Vencim.: 23/03/2021

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

32046022

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 Otorgados	% ISV	Neto
CONESWITTP-L002910	Conectividad Switch TP-Link TL- SG1008D 8 Puertos Gigabit 10/100/1000M Cubierta Plastica	20	800.00		15.00	16,000.00
CONESWITTP-L011947	Conectividad Switch TP-Link TL-SG1048 48Puertos Gigabit Desktop/Rack Mount 19 Inch 1U	2	6,200.00		15.00	12,400.00
CONECROUTTP-L012869	Conectividad Router TP-Link Archer AX11000 Tri Band, WiFi, 6 Antenas	4	14,850.00		15.00	59,400.00
			TOTAL			87,800.00



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 expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones después 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.	87,800.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	13,170.00
I.S.V. 18% L.	0.00

CIEN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 100,970.00

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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. 000-002-01-00045589
CAI B5C031-E78537-114CA1-F90FA6-793646-71
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022
Fecha Emisión: 12/03/2021
Fecha Vencim.: 12/03/2021

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

32045589

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 Otorgados	% ISV	Neto
CONCABLIL012471	Conectividad Cable Agiler UTP Cat5+ Verified 1000Ft 24AWB/4P UL Certificado / AGI-CT1500UL RJ45 Cat5	10	1,420.00		15.00	14,200.00
CONCONEAGIL009359	Conectividad Conector Agiler RJ45 Cat 5e 100PCS / Cat5e / AGI-1412	3	180.00		15.00	540.00
ACCESRED-AGIL010551	Accesorio Red Agiler Tester para cables de red / AGI-1410	1	270.00		15.00	270.00
ACCESHERRAGIL009761	Accesorio Herramienta Agiler CRIMP TOOL PARA CONECTORES RJ / AGI-1937	2	175.00		15.00	350.00
PROTEUPS-VORT003387	Proteccion Electrica UPS Vorttek 1500VA 6 Salidas / VK1500	5	3,385.00		15.00	16,925.00
CONECSWITTP-L011947	Conectividad Switch TP-Link TL-SG1048 48Puertos Gigabit Destop/Rack Mount 19 Inch 1U	3	6,200.00		15.00	18,600.00
			TOTAL			50,885.00



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.	50,885.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	7,632.75
I.S.V. 18% L.	0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE CON 75/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 58,517.75

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° 003669

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10 de marzo del 2021

Señor(es): IMSER

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	Unidades Rack aereo		4350 00
2	30	Conaleta de cable red 20mm		1470 00
3	30	Conaleta de cable red 15mm		1260 00
4	5	Rollos de cinta pega doble		1375 00
5	200	Grapas para pared		98 00
6	20	SACK para red RJ45		1840 00
7	2	Ponchadora para cable red		1464 00
		Sub total	- - -	-11857 00
		ISV. - - -	- - -	-1778 55
		Total		13635 55

Esta orden es por un valor de trece mil seiscientos treinta y cinco lempiras

con 55/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

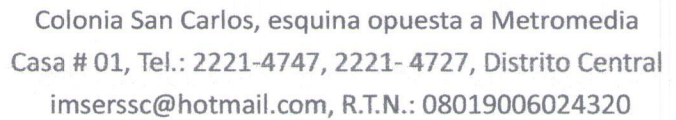


Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



"GRACIAS POR SU COMPRA"



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003670

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 10 de marzo del 2021

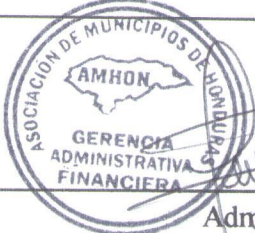
Señor(es): Publicaciones y Noticias S.A.

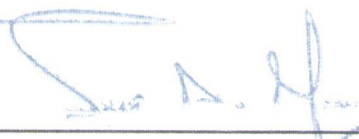
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación: presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	publicación el 22 de marzo del 2021, información de la premiación de la AMHON y 163 Alcaldías por haber logrado excelencia en el portal de transparencia.		64000 00
		Sub total		64000 00
		ISV.		9600 00
		Total		73600 00

Esta orden es por un valor de Setenta y tres mil seiscientos lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00141825

Original : Cliente

Señor(a): Asoc. De Municipios De Honduras A

Agencia Pub.:

Código : 0002000373

Fecha : 12-03-2021

Dirección : Col La Reforma calle princi contiguo a la iglesia adventista
Tel.36-6150, 36-6150

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019995304689

Orden : 403023

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12-03-21	EH Email Marketing	ENVIO EMAIL MKT	403023A	4,800.00	800.00 L	4,000.00
1	12-03-21	EH P# GENERAL F6 FULL COLOR	CENTRALES	403023	60,000.00	0.00 L	60,000.00



Usuario : JIDIAZ

Asesor Ventas : MARTIN ALWIN ORTEGA MONTANA

Fecha de Impresión: 12-03-2021

Gestor Cobros : R202

Hora de Impresión : 09:13 AM

Colonia a Cobrar : CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5

Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000

Fecha Vence Rango : 28-03-2021

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 800.00

Venta Neta L 64,800.00

Venta Gravada L 64,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 64,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 9,600.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 73,600.00

SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Dagmar Denisse Paz Peñalba

Colonia Las Colinas, Casa 3213, Bloque J, Calle 8 de la esquina de Repostería La Casa del Pan
doblando a la derecha, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Tel.: 2235-8543, Cel.: 3390-0145,
Email: dagmard.paz@gmail.com R.T.N.: 08011977103339

FACTURA

Nº 000-001-01-00000183

RANGO DESDE 000-001-01-00000176 AL 000-001-01-00000225

Cliente: **Asociación de Municipios**
Dirección: **de Honduras**
R.T.N.: **08019995304689**

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 7759E4-B889B5-81448C-ABD36C-A545A4-13 Fecha límite de emisión: 10/12/2021

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados		Total
31	Organizador de Mesa de pino curado	730.00			22,630.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

VALOR EN LETRAS:

Veinti seis mil, veinte cuatro con 50/100

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

15% I.S.V.

L

18% I.S.V.

L

TOTAL A PAGAR

L

26,024.50

Original - Cliente Copia - Emisor

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel.: 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500-219

DÍA **MES** **AÑO** **Contado**
19 **Marzo** **2021** **Crédito**

FIRMA





ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003672

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 22 de marzo del 2021

Señor(es): Indira Maria Garay

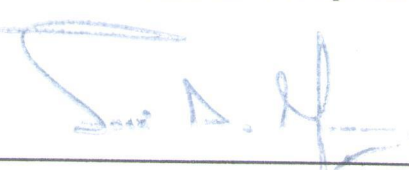
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	32	Coffe Breaks		4160 00
2	32	Almuerzos		31200 00
3	32	postres		1280 00
4	-	Refrescos ilimitados		1120 00
5	2	Meseros		1400 00
6		Transporte		500 00
		Sub total		19660 00
		ISV.		2949 00
		Total		22609 00

Esta orden es por un valor de Veintidos mil seiscientos nueve lempiras exactas

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°  
Administrador

 
Autorizado por:
Director Ejecutivo

KOON DESIGNS

Indira María Garay Castro

Col. La Loma, Condominios La Loma, Km. 4, M.D.C., Francisco Morazán
Tel. (504) 9495-0223 E-mail: indiragarayc@yahoo.com

RTN: 08011999190234

CAI: 0B3296-AEE407-4B49B7-2AB4D4-CFA14E-5E



FACTURA N° 000-001-01-00000101

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Fecha: 24 de marzo de 2021

Contado ☐ Crédito ☐

Nombre: AMHON

R.T.N. 0801 9995304689

Teléfono: 9445-4936

Dirección: Col. Matamoros.

Ciudad: Tegucigalpa

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948485 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-303

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32	Coffee Breaks (Boquitas Saladas, Boquitas Dulces, Jugó de Naranja Natural Ilimitado)	130.00	4,160.00
32	Almuerzos (dos carnes, dos guarni- ciones, pan blanco) cristaleña completa y servido en mesa	350.00	11,200.00
32	postres (Tres leches) Refrescos Ilimitados.	35.00	1,120.00
2	meseros Transporte	700.00	1,400.00
			500.00
			4

Valor en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

OBSERVACIONES

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	-
Importe Exonerado L.	-
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	19,660.00
Importe Gravado 18% L.	-
15% I.S.V. L.	2,949.00
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	22,609.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Indira Garay
FIRMA

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000101 A LA 000-001-01-00000150



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003673

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29 de marzo del 2021

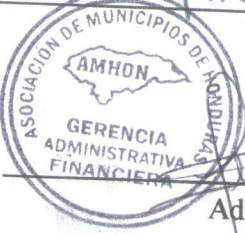
Señor(es): Hotel Clarion

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	148	Almuerzos		45880 00
2	148	Gaseosas ilimitadas		7400 00
3	232	Coffee break		39440 00
4		estacion de cafe permanente		2500 00
5		Internet 30 megas		2500 00
6		pantalla, datashow, Audio 4 microf		6105 00
7		Menaje y Cristaleria		800 00
8		Servicio de Meseros		4200 00
9		horas extras meseros		3500 00
10		horas extras Capitan		1000 00
		Sub total		113325 00
		15% ISV		16998 75
		10% Servicio		9522 00
		Total		139845.75

Esta orden es por un valor de Ciento treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco lempiras con 75/00

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por: 
Director Ejecutivo