



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003753

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 07 de julio del 2021

Señor(es): Larach & cia

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	10	Lampara		4050 00
2	50	Tubo led		3950 00
3	50	Bombillo led		1950 00
4	2	base Fotocelda		280 00
5	2	Fotocelda		380 00
6	6	Lampara		9060 00
		<u>UL</u>		
		Total		19670 00

Esta orden es por un valor de diecinueve mil seiscientos setenta lps exactos



V° B°

Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante



Autorizado por

Director Ejecutivo

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Miranmontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:010CFF-CIACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08546629

FECHA:09/07/2021 02:01PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T28CA10426150



RTN:08019995304689

CLIENTE:ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180355	2.00 UNI	165.22	0.00	330.43
FOTOCELDA 6899 110V-220V/1000W GRIS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04180357	2.00 UNI	121.74	0.00	243.48
BASE P/FOTOCELDA 6889				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05050094	50.00 UNI	68.70	0.00	3,434.79
TUBO LED TP-T8-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G				
06070054	10.00 UNI	352.17	0.00	3,521.74
LAMPARA RGB-902S (47275) 300W 27SENSOR MOVIM.VOLTECH				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G				
05040810	50.00 UNI	33.91	0.00	1,695.65
BOMBILLO LED CL A60MK 9W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/6				
OHZ-10KH				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G				
BENITEZ / UENRATO				
06110033	6.00 UNI	1,313.04	0.00	7,878.26
LAMPARA SUB-810L (46731) SUBURB.FOTOCELDA 20W VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	17,104.35	ISV 15%	2,565.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
0.00			
TOTAL	L.		19,670.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES		19,670.00
PAGO DE CLIENTE		19,670.00
CAMBIO		0.00

DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Barcode en venta de Retail One S02T28CA10426150

Orden compra Exenta:

Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.CAO:

* No. Diplomacion:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACHY CIA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FINANCIERAS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranmontes

Cal. Miranmontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Recibido para Cambiar lamparas del
parqueo de empleados, pasillos de las
gradas del edificio principal y
alrededores de AMHON. y focos
en la SetCAM.

Rudy Golos



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 36945

FECHA: 06/07/2021

CLIENTE: AMHON

PERIODO VALIDEZ: De 06/07/2021 A 07/07/2021

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	112489	LAMPARA CALLE LED 50W FA-175MA-110V	6	PZA	L. 1,230.00	L. 7,380.00
10	104781	BOMBILLO LED 7W E27 6500K MUND 2835 BLCO	50	PZA	L. 27.40	L. 1,370.00
20	86320	CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900	50	PZA	L. 46.61	L. 2,330.50
30	92210	REMACHE ALUMINIO 3/16"X9/16"=6-7 250PC	10	CTA	L. 160.00	L. 1,600.00
40	108731	LAMPARA PARED EXT 1L 1.5W LUMI 220962 NE	2	PZA	L. 414.00	L. 828.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL: 11,746.51

IMP. S/VENTA: 1,761.99

TOTAL LPS: 13,508.50

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO430904

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 AMHON

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 06 julio 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: e Siney Hernandez Macoto

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	06070054	LAMPARA ARB-902S (47275) 300W C/SENSOR MOVIM.VOLTECH	10.00	UNID	352.17	0.00	528.26	4,050.00
2	05050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	50.00	UNID	68.70	0.00	515.22	3,950.01
3	05040810	BOMBILLO LED CL-A60MK 9W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/60Hz-10KH	50.00	UNID	33.91	0.00	254.35	1,950.00
4	04180357	BASE P/FOTOCELDA 6889	2.00	UNID	121.74	0.00	36.52	280.00
5	04180355	FOTOCELDA 6890 110V-220V/1000W GRIS	2.00	UNID	165.22	0.00	49.57	380.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 9,226.09

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,383.91

TOTAL : 10,610.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO430902

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 AMHON

Fecha: 06 julio 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: e Siney Hernandez Macoto

LARACH
Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	06110033	LAMPARA SUB-810L (46731) SUBURB.FOTOCELDA 20W VOLTECK	6.00	UNID	1,313.04	0.00	1,181.74	9,060.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 7,878.26

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,181.74

TOTAL : 9,060.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003754

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 15 de julio 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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	1	Laptop Core i7 Dell Latitude		25640 00
2	1	Mouse		210 00
3	1	Maletín UL		418 00
Sub total				26268 00
ISV.				3940 20
Total				30208 20

Esta orden es por un valor de Treinta mil doscientos ocho lempiras con 20/100

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 000-002-01-00047001 al 000-002-01-00057000

FACTURA No. 000-002-01-00049995
CAI F736DE-5F4DD5-314293-BDD204-608398-22
Fecha Limite de Emisión: 20/04/2022
Fecha Emisión: 19/07/2021
Fecha Vencim.: 19/07/2021

Cliente: TG1901 AMHON

R.T.N. 0801 9995 304689

Dirección: COL MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA ATRAS DE COMERCIAL

Telefonos: 2221-1659 / 2264-0050

FAX: amiranda@amhon.org

Ciudad Ent.:

Vendedor: KSCN Karla Chavez

32049995

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESMOUSAGIL011092	Accesorio Mouse Agiler Wireless Rubber Coating Negro - Negro / AGI-2095BK	1	210.00		15.00	210.00
ACCESMALEHEPA012557	Accesorio Maletin Hewlett Packard HP Ultra Portable Leather / Nylon color Negro / PA845A	1	418.00		15.00	418.00
NOTEBPROIDELL012932	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 3510 Ci7-10510 / 8Gb / 1Tb / 15.6" / W10Pro	1	25,640.00		15.00	25,640.00
			TOTAL			26,268.00

ORIGINAL

La mercaderia viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
Recibida la mercaderia 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 mercaderia. 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.	26,268.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	3,940.20
I.S.V. 18% L.	0.00

TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHO CON 20/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 30,208.20

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



COTIZACION

Fecha: 14/7/2021
Atención: ALEN MIRANDA
Compañía: AMHON

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unidad	Precio en cantidad
1	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 3510 Ci7-10510 / 8Gb / 480GB SSD / 15.6" / W10Pro	L. 25,640.00	L. 25,640.00
1	Accesorio Mouse Agiler Wireless Rubber Coating Negro - Negro / AGI-2095BK	L. 210.00	L. 210.00
1	Accesorio Maletin Hewlett Packard HP Ultra Portable Leather / Nylon color Negro / PA845A	L. 418.00	L. 418.00
GARANTÍA	1 AÑO		
ENTREGA	INMEDIARA	SUB TOTAL	L. 26,268.00
		ISV	L. 3,940.20
		TOTAL	L. 30,208.20

Karla Sarahi Chávez

Ventas Retail
Sat de Honduras
Tel 2264-0300ext 1024
Movil:9754-3850
correo: kchavez@sathonduras.com
saraich27@gmail.com

TEGUCIGALPA
Colonia 21 Octubre, Fte. Salida
Valle de Angeles
+504 2264-0300

SAN PEDRO SULA
Barrio Suyapa, 8 Calle
13 y 14 Avenida S.O
+504 2518-0300



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
BOULEVARD MORAZAN

TEGUCIGALPA, Francisco Morazan 08
2221-8284

RTN:01019008202272

Cliente: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Cotización

Cotización No.: 7074
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 15/07/2021
Hora: 9:35 AM
Vendedor: Jorge Romero
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
22	Instalacion Software Adicional WINDOWS 10 PRO	1	L 391.30	S	L 391.30
MS6528BK	Unno Mouse Contour Wireless BK	1	L 276.96	S	L 276.96
8MM67UA#AB A	HP Laptop 15.6" Core i7-1065G7 HP Laptop 15.6" Intel Core i7-1065G7 10th Generacion, 8GB Ram DDR4, 256GB SSD+16GB Optane, Carbon Slate	1	L 22,604.35	S	L 22,604.35
ARG-BG- 6780BK	ARGOM NOTEBOOK BAG PROFESIONAL ARGOM NOTEBOOK BAG PROFESIONAL 15.6" ARG-BG- 6780BK	1	L 491.74	S	L 491.74

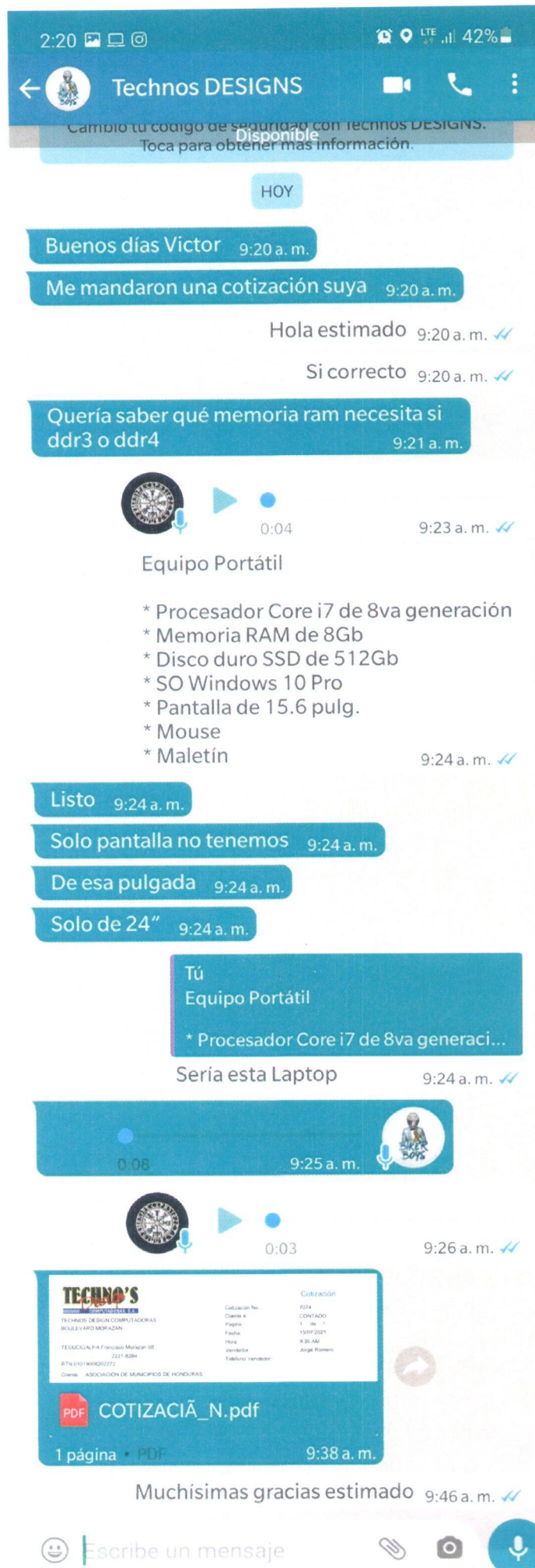
**VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS**

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

7074

Sub Total	L 23,764.35
I.S.V	L 3,564.65
Total	L 27,329.00





TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 06426

RTN CLIENTE:

Cliente
Contacto

AMHON
LIC. ALEN MIRANDA

Fecha

miércoles, 14 de julio del 2021

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	20TES1BK00 LAPTOP LENOVO ThinkPad E15 Spa 15.6in Ci7-1165G7/8GB/SSD 512GB /W10Pro/1Y	L. 28,696.80	L 28,696.80	L 4,304.52	L 33,001.32
1	MOUSE USB LOGITECH M110 SILENT	L. 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1	MOCHILA DELL PARA LAPTOP 15" COLOR NEGRO	L. 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA					
ENTREGA INMEDIATA					
					L 33,001.32

JULIO ZEPEDA

Asesor de Ventas

📞 Juliozepeda247
☎ 22320598 / 22320567 / 22358082
🕒 3392-4853
✉ ventas2@tecnologiasysuministros.com
🌐 www.tecnologiasysuministros.com



*La orden de compra debe tener sello y firma.





Hoja de series

Numero factura 32,049,995

Cliente TG1901

Direccion

Fecha 19-Jul-2021

Codigo	Descripcion	Serie	Garantia
ACCESMALEHEPA01255	Accesorio Maletin Hewlett Packard HP Ultra Portable Leather / Nylon color Ne		0 Meses
ACCESMOUSAGIL011092	Accesorio Mouse Agiler Wireless Rubber Coating Negro - Negro / AGI-2095B		3 Meses
NOTEBPROIDELL012932	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 3510 Ci7-10510 / 8Gb / 1Tb / 15.6" / V 7B73Z93		12 Meses

Recibi conforme

Entregado por



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA Nº 003755

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 15/07/2021

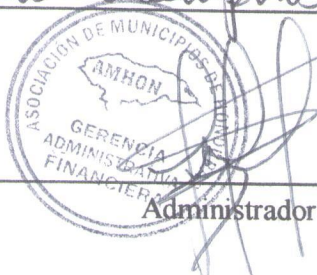
Señor(es): Inversiones Inmobiliarias y Construcciones

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	Suministro Int. Cajas de Registro. - Limpieza de tubería y limpieza y acarreo mate- rial de desperdicio	39,586	16	39,586	16
		Sub total			39,186	16
		15% ISV			5,937	92
		Total.			45,524	08

Esta orden es por un valor de Cuarenta y cinco mil quinientos veinte y cuatro Lempiras con 08/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



INVERSIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.

Tels.: 2232-6334/3396-7968/8980-3571

Col. Hato de Enmedio, casa 10, bloque 13, 200 metros de la Clínica Periférica,
fte. a Taller Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. Correo: adm@incalhondur.com

R.T.N.: 08019018031355 CAI: C737B6-B05EB4-17419C-509014-9EEE6F-5C

DIA	MES	AÑO
26	07	21

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000101

Cliente: _____

RTN: _____

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
01	Suministro Instalación Cajas de Registro	24,412.34		24,412.34
01	Limpieza tubería	4,286.00		4,286.00
01	Limpieza de carne desperdicio	10,887.76		10,887.76
02	Reparación de Cajas de Registro	1,200.00		1,200.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son:

Cuarenta y Seis mil Noventa y ocho 08/100

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 20/07/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000150

SUB-TOTAL L.	40,786	16
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	6,117	92
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	46,904	08

PRESUPUESTO
PROYECTO: "REPARACIÓN DE LA RED ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO"

Propletario: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON
 Desarrollador: Inversiones Inmobiliarias y Construcciones S. de R.L.
 Ubicación: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 12/07/2021



		MONTO PROPUESTO			
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
SUMINISTRO / INSTALACIÓN CAJAS DE REGISTRO					L 24,412.34
1	Excavacion semi duro	M3	16.00	L. 650.00	L. 10,400.00
2	Suministro/instalación de Tuberia de PVC de 4"	ML	26.00	L. 285.41	L. 7,420.66
3	Caja de registro ladrillo 60x60 cm 3#@20cm; Mortero 1:4	UNIDAD	2.00	L. 3,295.84	L. 6,591.68
					L -
					L -
					L -
LIMPIEZA DE TUBERIA					L 4,286.06
6	Limpieza de tuberia existente en edificio	ML	32.25	L. 84.45	L. 2,723.51
7	Limpieza de cajas de registro existentes	UND	3.00	L. 520.85	L. 1,562.55
LIMPIEZA / ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO					L 10,887.76
8	Limpieza final del trabajo	GLOBAL	1.00	L. 2,975.15	L. 2,975.15
9	Acarreo de material de desperdicio	GLOBAL	2.00	L. 2,900.30	L. 5,800.60
10	Resane de muro frontal	M2	0.65	L. 3,249.25	L. 2,112.01
					L -
					L -
GRAN TOTAL					L 39,586.16
IMPREVISTO 15%					L 5,937.92
GRAN TOTAL + IMPREVISTO					L 45,524.08
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 08/100					

- NOTA: 1. forma parte de esta oferta economica, las actividades mencionadas donde se describen los acabados .
 2. Cualquier cambio que se hiciese, implicara un incremento de trabajo al inicialmente pactado a la oferta, sera considerado como una obra adicional.
 3. sera por cuenta de el contratista compra de materiales.
 4. los materiales restantes son propiedad de la empresa y se trasladaran en el momento de la limpieza final.
 5. el contratista se obliga a comenzar la ejecucion de la obra mencionada a partir del pago del primer desembolso. (50%)

GERENTE GENERAL

FELIX ALEXANDER YANES SALINAS
 "INVERSIONES INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES."
 "I.N.C.A.L."



SERVICIOS Y SOLUCIONES R&U

Res. Los Laureles, Lote A-Z, Atrás de Plantel de Bombas del SANAA, Distrito Central, F.M.
Email: serviciosryu@gmail.com Tel.: 96208558 Cel.: 88454828
R.T.N 08019021246903

COTIZACIÓN

CLIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	TELEFONO	9858-3119
RTN:	-	FECHA	12/7/2021
DIRECCIÓN:	COLINIA LA REFORMA TEGUCIGALPA D.C FRANCISCO MORAZAN		
N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
1	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS	L	44,000.00
VALOR DEL PROYECTO		L	44,000.00
ISV 15%		L	6,600.00
TOTAL DEL PROYECTO		L	50,600.00

NOTA:

VALOR DEL PROYECTO INCLUYE EN OBRA:

LIMPIEZA DE 3 CAJAS DE REGISTRO CON AGUAS RESIDUALES (INTERIOR COMEDOR, EXTERIOR CENTRAL, EXTERIOR GRADAS).
ESCAVACIÓN DE 16 METROS CÚBICOS DE ZANGERÍA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS RESIDUALES.
CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS CON BLOQUE DE 5 PULGADAS, DE PASO PARA AGUAS RESIDUALES 10 METROS CUADRADOS.
CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS CON TUBERÍA PVC DE 4 PULGADAS 10 METROS LINEALES HACIA DRENAJE INFERIOR (CALLE)
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4 PULGADAS DRENAJE 16 METROS LINEALES, DE CAJA CENTRAL DE AGUAS RESIDUALES
HACIA CAJA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
RESANADO DE MURO FRONTAL 1 METRO CUADRADO
ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO

ESTA ETAPA COMPRENDE DESDE LAS SALIDAS DE CAJAS RESIDUALES EN ÁREA VERDE HASTA CONEXIÓN EN ALCANTARILLADO SANITARIO.

SI POR ALGUN MOTIVO SE PRESENTA ALGÚN TRABAJO A REALIZAR EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO GENERARÁ COSTO ADICIONAL. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EL CONTRATANTE DEBERÁ REALIZAR UN ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR TOTAL.

LOS SUMINISTROS DE MATERIAL SERÁN PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA.

RAMÓN VALLADARES
SOCIO PROPIETARIO
REPRESENTANTE LEGAL



ULISES ALMENDAREZ
SOCIO PROPIETARIO
OPERACIONES

COTIZACION

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

Lugar y Fecha: 29/6/2021 Tel: _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	1	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS POR REPARACION DE RED HIDROSANITARIA	L. 45,350.00	45,350.00
			DETALLE GENERAL DEL PROYECTO:		
			EXCAVACION DE DE 16 m3, DE SUELO TERRENO SEMI-DURO		
			INSTALACION DE:		
			2 CAJAS DE REGISTRO LADRILLO 60X60, 20cm, mortero 1:4		
			RESANE DE 0.65 m2 DE MURO FRONTAL.		
			52152.5		
			SUMINISTRO E INSTALACION DE 26 ml, DE TUBERIA PVC 4"		
			LIMPIEZA:		
			LIMPIEZA DE 3 CAJAS EXISTENTES EN EDIFICIO		
			LIMPIEZA DE 32.25 ml, DE TUBERIA EXISTENTE DENTRO DEL EDIFICIO.		
			LIMPIEZA FINAL, ACARREO DE MATERIAL Y DESPERDICIOS		
			LIMPIEZA FINAL DEL TRABAJO		
			ACARREO FINAL DE MATERIALES DE DESPERDICIO		
			NOTA: INCLUYE MATERIALES DE ALTA CALIDAD LOS QUE SERAN SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.		
			Sub Total		L. 45,350.00
			15% Impuesto Sobre Ventas		6,802.50
			TOTAL		L. 52,152.50

Cotizado por: Danery A. Zelaya

Firma y Sello: 

Fecha de entrega: 1 SEMANA

Condiciones de Pago: 50% ANTICIPO, 50 % AL FINAL

Cotizacion valida por: 5 dias

Cotizacion Nº: 123

Contactos en caso de consultas: Danery Alexander Zelaya 94873972

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

FORMA DE PAGO: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN: 08019011357223

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

FACTURA N°
000-001-01-00024508

FECHA: viernes, 23 de julio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: viernes, 6 de agosto de 2021

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

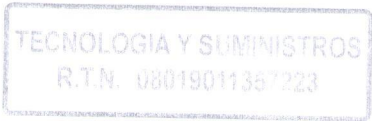
RTN DEL CLIENTE: 08019995304689

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	IMPRESORA HP Color Laserjet Pro MFP M479dw W1A77A N/S # CNCRP2541K 	L. 10,360.00	L. 0.00	L. 10,360.00

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL L. 10,360.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 10,360.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1,554.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,914.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Valuum

RECIBI CONFORME CLIENTE

POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

ENTREGAMOS CONFORME



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.

Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dai.

RTN: 08019011357223

FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

Nº **06447**

RTN CLIENTE:

Cliente
Contacto

AMHON

LIC. ALEN

Fecha

miércoles, 21 de julio del 2021

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	IMPRESORA HP Color Laserjet Pro MFP M479dw W1A77A	L. 10,360.00	L 10,360.00	L 1,554.00	L 11,914.00
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA					
ENTREGA INMEDIATA					
					L 11,914.00

JULIO ZEPEDA

Asesor de Ventas

WhatsApp: Juliozepeda247
Teléfono: 22320598 / 22320567 / 22358082
Teléfono: 3392-4853
Email: ventas2@tecnologiasysuministros.com
Web: www.tecnologiasysuministros.com



*La orden de compra debe tener sello y firma.



Re: Cotización Impresora

"Julio Zepeda" <ventas2@tecnologiasysuministros.com>

21 de julio de 2021 11:51

Para: "Alen Miranda" <amiranda@amhon.org>

Buenas Tardes,

Solamente tengo este modelo.

El mar, 20 jul 2021 a las 9:15, Alen Miranda (<amiranda@amhon.org>) escribió:

Buenos días Julio

Solicitando su ayuda con la cotización del siguiente equipo:

- Impresora HP LaserJet Pro Color M479FDW

Gracias de antemano.

Saludos

Atentamente,

Alen Miranda | *Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Sistemas*
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

Web: www.amhon.hn

Tegucigalpa - Honduras (GMT -6:00)

Teléfonos: (504) 2264-0050/57



IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 00907

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
	AMHON	19/7/2021	TEGUCIGALPA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	

(+504) 2221-4747 / 4727 Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia

sireyeunice@grupoasiste.com

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITADIO	PRECIO TOTAL
1	Impresora HP LaserJet PRO M479FDW Color Fax Multifuncional	L 15,600.00	L 15,600.00



28 PPM 512MB, 600X600DPI ADF DUPLEX

CONDICIONES DE PAGO:

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS

SUB - TOTAL	L	15,600.00
ISV + 15%	L	2,340.00
GRAN TOTAL	L	17,940.00



Sirey Villeda
Gerente de Mercadeo

TOSHIBA





RE: Cotizacion Impresora

"Karla Chavez" <kchavez@sathonduras.com>

20 de julio de 2021 11:43

Para: "Alen Miranda" <amiranda@amhon.org>

Buenos días, Alen.

Le comento que solo open box hay en ese modelo.

Impresora Laser Hewlett Packard M479fdw MFP Laser a Color Open Box.

Tiene 6 meses de garantía.

Saludos.

De: Alen Miranda [mailto:amiranda@amhon.org]

Enviado el: martes 20 de julio de 2021 09:15

Para: kchavez@sathonduras.com

Asunto: Cotizacion Impresora

Buenos días Karla

Solicitando su ayuda con la cotización del siguiente equipo:

- Impresora HP LaserJet Pro Color M479FDW

Gracias de antemano.

Saludos

Atentamente,

Alen Miranda | Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Sistemas
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

Web: www.amhon.hn

Tegucigalpa - Honduras (GMT -6:00)

Teléfonos: (504) 2264-0050/57



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003758

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 28 de Julio de 2021

Señor(es): Feratec Technologies

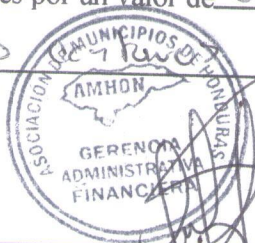
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	3	Toner hp 85A.	1,650	00	4,950	00
2	3	Toner hp 35A	1,650	00	4,950	00
3	20	Resmas Papel Bond / Oficio.	85	00	1,700	00
4	20	Resmas Papel Bond / Legal	92	00	1,840	00
5	24	Batería AAA	18	50	444	00
6	24	Batería AA	18	50	444	00
7	3	Batería Recargable AA	169	00	507	00
8	20	Saca lapiceros.	7	50	150	00
9	10	Cable alip pequeño.	9	50	95	00
10	3	Resmas copiaman Lisa.	210	00	630	00
11	24	Lapiz gel 0.5	19	00	456	00
12	2	Toner Samsung 1045	1,488	00	2,976	00
13	1	Toner Samsung 1015	1,488	00	1,488	00
14	3	Toner Sharp MX500NT.	2,610	00	7,830	00
15	1	Roller Plástico Pica en blanco.	240	00	240	00
Sub Total.					43,462	00
ISU.					6,562	05
					50,024	05

Esta orden es por un valor de cincoventa mil trescientos cuatro centavos con.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo