



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 003732

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 08 junio 2021

Señor(es): Grupo Altitud 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	1,723	Tapabocas de tela confeccionados en Honduras, con un logo full color	\$ 21 85	\$ 37,647 55
		Sub total		37,647 55
		15% Impuesto	excento	— 0 —
		Total		\$ 37,647 55

Esta orden es por un valor de Trentay siete mil seiscientos cuarenta y siete
temporales 55/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado



Director Ejecutivo



USAID
DEPARTAMENTO DE ESTADOS

GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARÍA TÉCNICA
CAPACITACIÓN Y TRANSICIÓN LOCAL

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

SECRETARÍA TÉCNICA
AMHON-GLH
Tegucigalpa, Honduras

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000383

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Julio 2021
Lugar Fecha

Grupo Altitud S de R. L. L. 37,647.55
Páguese a la orden de

Trinta y siete mil seiscientos cuarenta y siete con 55/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆00⑆020⑆000⑆0⑆⑆⑆02⑆696⑆⑆0⑆000383

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Insumos de Bioseguridad	L. 7,875.00	
Insumos de Bioseguridad	700.00	
Insumos de Bioseguridad	2,695.00	
Insumos de Bioseguridad	2,240.00	
Insumos de Bioseguridad	525.00	
Insumos de Bioseguridad	525.00	
Insumos de Bioseguridad	420.00	
Insumos de Bioseguridad	525.00	
Insumos de Bioseguridad	420.00	
Insumos de Bioseguridad	280.00	
Insumos de Bioseguridad	1,680.00	
Insumos de Bioseguridad	4,200.00	
Insumos de Bioseguridad	1,400.00	
Insumos de Bioseguridad	2,800.00	
Insumos de Bioseguridad	1,750.00	
Insumos de Bioseguridad	4,200.00	
Insumos de Bioseguridad	4,725.00	
Insumos de Bioseguridad	687.55	
Atlántida Cuenta de cheques		L. 37,647.55

CONCEPTO DEL GASTO: Pago total por le elaboración de tapabocas de tela confeccionadas en Honduras, con un logo full color, mismas que serán usadas el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Municipal en: Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM Transición y Traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH"



UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
Ejecutora de Proyectos

Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme André Domínguez
Identidad No. 1810-1994-00580
Fecha de Entrega 22/7/21

PAGADO
CHEQUE: 01000383
FECHA: 22/07/2021



Alfa Comercial s. de R.L.

Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán

Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Tegucigalpa, M.D.C.
31 de Mayo 2021

Señores : AMHON/DAI

Atención: Compras Y Suministros / Adalid Hernandez / RTN 08019000232675proveedor
su Oficina

A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantidad	Descripción	resentació	Precio	total
	1723	Mascarillas de tela con logo HN 95 Y ESTRELLAS 5 UNID	UNID	18.00	31,014.00
		XX			
		Entrega de dos a tres dias por manufactura solo certificando compra			
		Nota: Venta de credito			
		PRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas			
				Sub total	31,014.00
				Isv	exentos
				Total	31,014.00

CI. 31910995/96912854
Marlon zamora
Alfa Comercial
tel . 22215074/81

PAGADO
 CHEQUE: 01000383
 FECHA: 22/07/2021



SKY Art

DIRECCIÓN
AMHON/DAI

Grupo Altitud S. de R.L.
RTN 00010015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600
B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95
Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101
HN
+504 22433511
info@gruposkyart.com

Cotización

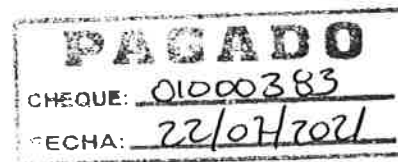
COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
5126	31/05/2021	05/06/2021

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Bioseguridad	Mascarilla, confeccionada en tela antimicrobiana, sublimada a un logo full color.	1,723	21.85	37,647.55

TOTAL **HNL37,647.55**

Aceptado por

Fecha de aceptación






DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
 TELEFONOS: 2245-5962 / 9472-0112 / Whatsapp Corporativo: 8965-2029
 CORREO: ventas1@maknudo.com
 VENDEDOR(A): PATRCIA BERMUDEZ Tel: 3183-3884
 SITIO WEB: www.maknudo.com

RTN:08019998384037
 FECHA: 18/05/2021
 Día / Mes / Año

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: AMHON/DAI RTN: ---
 CONTACTO: ADALID HERNANDEZ
 DIRECCIÓN:
 CORREO:
 TELÉFONOS:

Codigo de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logo #1	Logo#2	Precio	TOTAL
		1723	MASCARILLA DE TELA CONEFCCION NACIONAL EN TELA DRY FIT BARELONA DOS CAPAS DE TELA DOS CAPAS DE NEOPRENO INTERNO PARA MAYOR SEGURIDAD REUTILIZABLE HASTA 20 VECES	POR DEFINIR	LOGO A COLORES EN LA TECNICA DE SUBLIMACION		32.00	L 55,136.00
								L -
								L -
								L -
								L -
								L -
								L -
TÉRMINOS Y CONDICIONES							Subtotal	L 55,136.00
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:							Flete L	-
1. Duración de la oferta 10 días.							15% I.S.V.	L
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% antes de la entrega.							TOTAL:	L 55,136.00
3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.								
OBSERVACIONES: Los logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enivados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)								

ORIGINAL
MA-K-NUDO.S.A.

Patricia Bermudez

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 /MAKNUDOHONDURAS /maknudo 8965-2029
 ¡Gracias por la preferencia!

PAGADO
 CHEQUE: 01000383
 FECHA: 22/07/2021



Grupo Altitud S. de R.L.

RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600

B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95

Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101

HN

+504 22433511

Info@gruposkyart.com

SKY Art

FACTURA

FACTURAR A

AMHON/DAI

Col. Matamoros, paseo la Campaña

Casa #721 Tegucigalpa, Honduras

RTN 08019995304689

N.º DE FACTURA A 000-001-01-00004197

CLIENTES

FECHA 15/07/2021

FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2021

CONDICIONES Pago a la recepción del servicio

ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Blo seguridad: Blo seguridad Mascarilla, confeccionada en tela antimicrobiana, sublimada a un logo full color.	1,723	21.85	37,647.55



No. de Orden de compra exenta _____
No. Const Del Registro Exonerado _____
No. De Identificación del Reg. de la SAG _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 37,647.55
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPUESTO GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 37,647.55
IMPUESTO	0.00
TOTAL	L. 37,647.55
SALDO PENDIENTE	

HNL37,647.55

Total:
(Treinta y siete mil seiscientos cuarenta y siete lempiras y 55/100)

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia

Casa Risco 1559

Tel (504)2243-3511

Exento=E

Original= Cliente

Copia=Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, Exfjala!



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003733

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 Junio 2021

Señor(es): Hotel Las Hamacas

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	6	Habitaciones sencillas por una noche		5,546.22
		Sub total		5,546.22
		15% Impuesto		831.93
		4% Tolo Turismo		221.85
		Total		6,600.00

Esta orden es por un valor de Seis mil seiscientos (seis mil) exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador

Autorizado por



Director Ejecutivo



USAID
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARIA TECNICA
OFICINA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000377

010111071696
AMHON-DAL
Tegucigalpa, M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Julio 2021
Lugar / Fecha

Inversiones las Hamacas S de R. L. L. 4,400.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil cuatrocientos lempiras exactos Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Finna(s)

⑆0 100 10 201⑆000 10 1 1 10 2 16 96 ⑆0 10003 77

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Hospedaje (La Ceiba Atlántida) Atlántida Cuenta de cheques	L. 4,400.00	L. 4,400.00

CONCEPTO DEL GASTO: Pago total por servicio de hospedaje para participantes que asistieron a taller de actualización del manual de transición y traspaso de los Gobiernos Municipales, desarrollado en La Ceiba, Atlántida, en fecha 16 y 17 de junio del año 2021, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Municipal en: Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM Transición y Traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH"



Registrado por
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme Depositado a cuenta
Identidad No. # 30311000498 a nombre
Fecha de Entrega de Inversiones las Hamacas

PAGADO
CHEQUE: 01000377
FECHA: 12/07/2021



Las Hamacas
HOTEL • BAR • RESTAURANTE

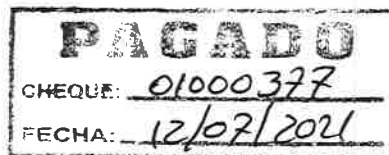


Cotizacion Hotel las Hamacas

Informacion del cliente:		Fecha:	10/6/2021	
Nombre del cliente/Empresa:	AMHON - DAI			
No. Identidad/RTN	0801-9995-304689			
Referencia	Fanny Flores			
Telefono/celular	2264-0050			
Email:	fflores@amhon.org <fflores@amhon.org>			
INFORMACION DE RESERVA				
Check in:	16-jun-21	check out:	17-jun-21	
TARIFA				
CANTIDAD	TIPO DE HABITACION	Noches	Precio Unitario	TOTAL
6	Habitaciones Sencillas Clasicas, 1 cama queen size	1	L. 924.37	L. 5,546.22
	1 Desayuno incluido por habitacion			
			Sub Total	L. 5,546.22
<i>El check in es a las 2:00pm y el check out es a las 12 del medio dia.</i>			TURISMO 4%	L. 221.85
<i>Para deposito del 50%: Numero de cuenta en BAC CREDOMATIC: 730230801 a nombre de: INVERSIONES LAS HAMACAS</i>			15% I.S.V	L. 831.93
			TOTAL en L.	L. 6,600.00
<i>Cotizacion Valida por 30 dias</i>				

Jessis Julissa Funez

ELABORADA POR:



**INVERSIONES TURÍSTICAS NASSER URBINA S.A DE C.V B0 LA
ISLA, 1 CALLE ZONA VIVA
LA CEIBA ATLANTIDA TEL 2443-3343**

La Ceiba, Atlántida 08 de Junio del 2021

Estimados Señores: AMHON – DAI / RTN 0801999530468

Es un placer para el HOTEL PARTENÓN BEACH presentar nuestra oferta de Hospedaje para la jornada de trabajo el día 16 al 17 de Junio del 2021. Dicha cotización se realizó de acuerdo al detalle de su solicitud,

TOTAL DE HOSPEDAJE (PRECIO INCLUYE DESAYUNO)

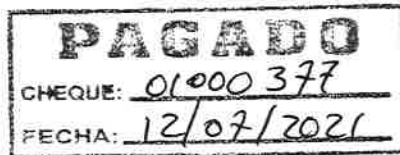
DESCRIPCION	CANTIDA	PRECIO	NOC	TOTAL ESTADIA LPS
Habitacion Sencilla	6	L1.132,39	1	L6.794,34
SUB TOTAL A PAGAR				L6.794,34
15% IMPUESTO SOBRE LA VENTA				L1.019,15
4% DE TASA TURISTICA				L271,77
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS				L8.085,26

CORTESIAS

Wi Fi

Seguridad Privada

Esperamos tener el honor de recibirles y atenderle. Quedo a sus órdenes y en espera de su favorable respuesta para proceder a elaborar la carta contrato correspondiente, la cual detallara las políticas y acuerdos concretados durante la negociación, Agradeciendo nuevamente su preferencia.





GRAN HOTELPARIS
PARIS

La Ceiba Atlántida 10 De Junio Del 2021

Sres. AMHON - DAI
RTN 0801-9995-304689

Atte.:

Su oficina

Le saludo esperando que al recibo de la presente se encuentren cosechando éxitos en sus funciones diarias.

A continuación cotización según su solicitud, para cotizar 6 habitaciones sencillas con desayuno incluido para la noche del 16 de Junio del presente.

Precio por habitación Lps1, 163.24 tarifa con desayuno Ceibeño incluido

06 habitaciones sencillas 1 noche.....Lps6, 979.44

15% ISV.....Lps1, 046.91

4% turismo.....Lps279.17

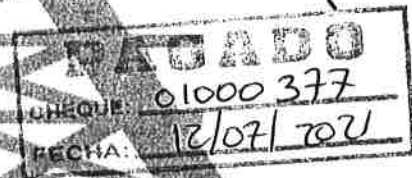
Total a pagar.....Lps8, 305.52

Para su confirmación y reservación solicitamos previa llamada para corroborar la disponibilidad de la fecha y posterior una nota especificando el total de habitaciones y un depósito con el 50% en efectivo del total de la cotización a la cuenta #730153301 en baccredomatic a nombre de Compañía Hotelera Ceibeña Pineda Carias o en nuestras oficinas, y el otro 50% antes de su llegada o en la entrada, persona encargada del grupo y responsable del pago de las habitaciones, esperando esta información sea de su agrado.

Sin más, que agregar se despide

Atte.

Yanina Rojas
Reservaciones
2408-4510



Hotel Las Hamacas

RTN: 01019014627540

INVERSIONES LAS HAMACAS S DE R. L

24405298, 24405299

www.hotellashamacas.com

hotellashamacas@hotmail.com

Carretera La Ceiba - Jutiapa frente a los Juzgados Ceibeños, entrada Col. Villa Gabriela

Recepcionista: Jessis Julissa Funez

CAI: 4634BA-988BCF-56409C-8DC410-283C56-03

Facturado en: 17/06/2021 11:42:31

Factura #: 000-002-01-00063301

A nombre de: AMHON - DAI

Reserva #: 43280

RTN: 08019995304689

Check in: 16 de Junio de 2021

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

Check out: 17 de Junio de 2021

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

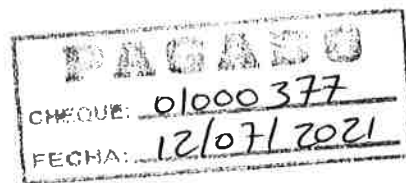
No. de Registro de la SAG:

Descripción	Noches	Precio Unit.	Total
4x Sencilla Clásica	1	L. 3,697.48	L. 3,697.48



Total Venta Exonerada	L. 0.00
Subtotal Importe Exento	L. 0.00
Subtotal Importe Gravado 15%	L. 3,697.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
ISV 15%	L. 554.62
Subtotal Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Turismo 4%	L. 147.90
Total	L. 4,400.00

Cuatro Mil Cuatrocientos Lempiras 00/100



Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha limite de emisión: 28/1/2022

Rango autorizado: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00070500

La factura es beneficio de todos Exíjala.

Una vez emitida esta factura no es posible hacer cambios.

No responderemos por equipaje u objeto no reportados a la administración del hotel.

Favor entregue llaves y controles al salir.



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA

Nº 008784

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 Junio 2021

Señor(es): Inversiones Caribeñas

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	Coffe Break		1.000,00
2	20	Almuerzos		3.500,00
3	10	Cenas		1.500,00
		Sub total		6.000,00
		15% ISU		900,00
				6.900,00

Esta orden es por un valor de Seis mil Novecientos lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARÍA TÉCNICA
CAMARA ACREDITADA FIAN-CIPA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

010111021696
AMHON-DAI
Tegucigalpa M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000375

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Julio 2021
Lugar Fecha

Mario Francisco Guevara Viloria

6,900.00

Páguese a la orden de

Seis mil novecientos lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten signatures]
Firmas

⑆0⑆00⑆020⑆000⑆0⑆⑆⑆02⑆696⑆⑆0⑆000375

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Alimentación (almuerzos y meriendas) Atlántida Cuenta de cheques	L. 6,900.00	L. 6,900.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO: Pago total por servicio de alimentación a participantes que asistieron a taller de actualización del manual de transición y traspaso de los Gobiernos Municipales, desarrollado en La Ceiba, Atlántida, en fecha 16 y 17 de junio del año 2021, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Municipal en: Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM Transición y Traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH"</p>		



[Handwritten signature]
UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme Deposito a cuenta
Identidad No. # 21-901-039913-9 a nombre
Fecha de Entrega de Mario Francisco Guevara Viloria

PAGADO
CHEQUE: 01000375
FECHA: 07/07/2021

INVERSIONES CARIBEÑAS

Prop. Mario Francisco Guevara Vilorio
Residencial Los Portales I, al lado de Fusina, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 9980-4454 / julivilorio@gmail.com

RTN: 01011991005530

FACTURA

No.000-002-01-00
001999

FECHA
18/04/2021

CLIENTE: *AMHON*
RTN: *08019995304689* DIRECCIÓN:

INDUSTRIAS Play Publicidad R.T.N. 1102199000127 Anna N. Gálvez A. Tel: 9645-4321 certificado No.9231-19-10500-60

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
10	Café Break AM	100.00	1,000.00
20	Agua. etc	175.00	3,500.00
10	Desp.	150.00	1,500.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

RENTAS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 6,000.00
Imp. Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 900.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 900.00

CAI:9BAE77-B3AB28-0A44AA-3EF754-1F794A-A0
Fecha Límite de Emisión: 17/03/2022
RANGO AUTORIZADO DEL:
000-002-01-00001851 / 000-002-01-00002100

Valor en Letras: *por mil noventa U.S.*

Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

PAGADO
CHEQUE: 01000375
FECHA: 07/07/2021



INVERSIONES CARIBEÑAS

Prop. Mario Francisco Guevara * RTN: 0101-1991-005530

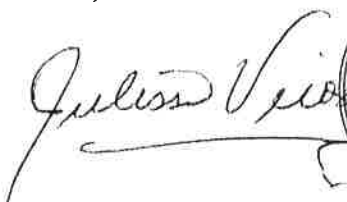

La Ceiba, Atlántida, 10 de Junio del 2021

Señores
AMHON - DAI

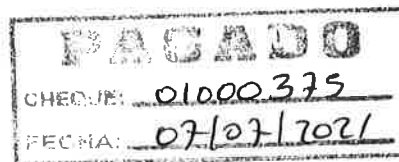
Cotizacion solicitada por ustedes para servicio de alimentacion.

	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10 Meriendas con refresco 4 Boquitas	Lps. 100.00	Lps. 1,000.00
20 Almuerzos con refresco 1 Carne 3 Guarniciones	Lps. 175.00	Lps. 3,500.00
10 Cenas tipicas con refresco	Lps. 150.00	Lps.1,500.00
Sub-Total		Lps. 6,000.00
Incluye Impuesto Sobre Venta 15%		Lps. 900.00
TOTAL		Lps. 6,900.00

Atentamente,

Julissa Vilorio
Coordinadora del Evento
Cels. 9438-7217



Restaurante Credia, Colonia El Naranjal, La Ceiba, Atlántida
mguevara9107@gmail.com * Cel. 9980-4454 * RTN: 01011991005530



Marlon Castellón
Gerente Propietario

Residencial Andalucía No.1
Bloque E, Casa 4, La Celba, Atlántida
✉ marlonfernando1976@gmail.com
RTN: 02081976011528
☎ 9925-5774

COTIZACIÓN

PARA: AMHON – DAI

FECHA: 10/06/2021

10 Boquitas
20 Almuerzos
10 Almuerzos

L. 110.00.	L. <u>1,100.00</u>
L. 190.00.	L. <u>3,800.00</u>
L. 165.00.	L. <u>1,650.00</u>

Sub-Total	L.6,550.00
5% Servicio	0.00
15% I.S.V.	982.50
TOTAL	L. 7,532.50

Los precios incluyen refresco

50% de anticipo sobre el total es requerido.

Marlon Castellón
Propietario



Joel Carrillo

Decoraciones y Eventos

Cel. 9862-6871
a.mgv@hotmail.es
RTN: 01011978003965
La Ceiba, Honduras, C.A.

Cotización

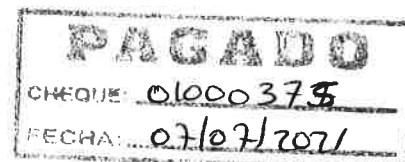
Cliente: AMHON - DAI

Fecha: 10/06/2021

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL EN LPS.
10	Refrigerios	L.120.00	L.1,200.00
20	Almuerzos	L. 195.00	L.3,900.00
10	Cenas	L. 175.00	L. 1,750.00
	* Refrescos y servicio incluidos		
	Se solicita el 50% del total de la cuenta por anticipado		
	Sub-total		L. 6,850.00
	10% Servicio		
	Incluye 15% I.S.V.		L. 1,027.50
	TOTAL		L. 7,877.50

Joel Carrillo
Decoraciones y Eventos

Joel Fernando Galeas Carillo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003736

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18/ Junio/ 2021

Señor(es): Hotel La Caya Real

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	13	Habitaciones sencillas	700 00	9,100 00
2	1	Habitación Doble	1,100 00	1,100 00
3	15	Desayunos	Cortesia	— 0
4	34	Almuerzos	145 00	4,930 00
5	15	Cenas	120 00	1,800 00
6	51	coffe Break	70 00	3,570 00
7	1	Salon 2 dias (11 horas a/c)	100 00	1,100 00
8	1	Estación de Cafe Permanente	Cortesia	— 0
		Sub Total		21,600 00
		15% Impuesto	Incluido	— 0
		4% Tasa turismo	Incluido	— 0
		Total		21,600 00

Esta orden es por un valor de veintion mil seiscientos lempiras exacto

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado 
Director Ejecutivo



USAID
U.S. AID

GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARÍA TÉCNICA
CAPITAL ADOSADO INTERNA PARA C.A.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

010111021696
AMHON-BAI
Tegucigalpa M.D.C.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000380

Tegucigalpa M.D.C. 13 Julio 2021
Lugar y fecha

Nidia Marleny Monroy Murillo
Páguese a la orden de

Veinte mil cuatrocientos lempiras exactos
Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firmas

01000102010001011021696101000380

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Hospedaje	L. 10,900.00	
Coffe Break matutino	1,600.00	
Almuerzos	4,000.00	
Coffe break vespertino	800.00	
Cenas	2,000.00	
Salón de Conferencias	1,100.00	
Atlántida Cuenta de Cheques		L. 20,400.00
TOTAL	L. 20,400.00	L. 20,400.00

CONCEPTO DEL GASTO: Pago por servicios de alimentación, hospedaje y alquiler de salón para el desarrollo de taller para el diseño y desarrollo de instrumentos normativos para facilitar el trabajo de las UMAP mismo que se realizó en Gracias Lempira, en fecha 23 y 24 de junio 2021, en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Municipal en: Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM Transición y Traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH"

Unidad Técnica Administrativa

Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme _____
Identidad No. _____
Fecha _____

PAGADO
CHEQUE: 01000380
FECHA: 16-07-2021

HOTEL LA CAXA REAL

HABITACIONES SENCILLAS DOBLES Y TRIPLES
TV. POR CABLE, INTERNET Y PARQUEO PRIVADO

De: **Nidia Marleny Monrroy Murillo**

R.T.N. 13011975005190 Tel. 2656-1978

E-mail: hotellacaxareal@gmail.com

B° El Rosario, frente a la entrada del Fuerte San Cristóbal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO <input checked="" type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	CAI:2FDB72-C12151-53489D-36ACF0-F0F5F7-88
07	07	21		No. 000-001-01-00 006303

Señor: **AMHON/DAL**

Dirección: RTN: **08019995304689**

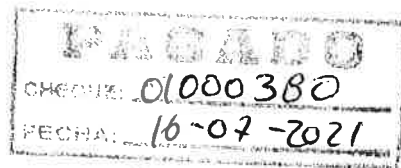
Datos del Adquiriente Exonerado

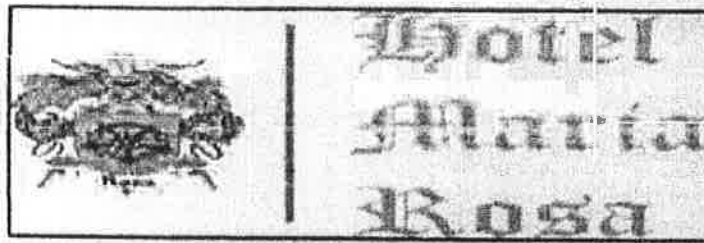
Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Habitacion doble			1100 =
14	Habitaciones unicas			9800 =
32	Almuerzos			4000 =
48	Meriendas			2400 =
20	Cenas			2000 =
11	Horas Sala			1100 =
				17420 55
Descuentos y Rebajas otorgados Importe Gravado L. Importe Exento / 48 V L. Importe exonerado L. 15% I.S.V. 4% I.S.V. TOTAL L.				2613 05 366 40 20400 =
Cantidad en Letras: Veintemil cuatrocientos ps.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"





RTN: 13019010277129

Bd. El Rosario Gracias, Lempira

Tel: 2656-0121

www.hotelmariarosa.com www.ochocochimilco@hotelmariarosa.com

COTIZACIÓN

Fecha: 22 DE JUNIO DE 2021

Cliente: AMHONDAI

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	NOCHES	TOTAL
Habitaciones Dobles	L.700	1	1	L.700.00
Habitaciones Sencillas	L.500.00	13		L. 6,500.00
meriendas	L.4500	51		L. 2,295.00
Cenas	L.70.00	15	2	L. 1,050.00
Almuerzos		34	2	L. 4,590.00
Salon	L1,000.00			L1,000.00
	TOTAL			L.16,135.00

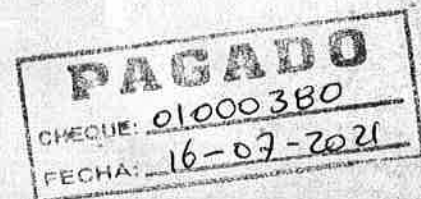
-----ULTIMALINEA-----

NOTA: Las habitaciones incluyen: Desayuno, Aire acondicionado, agua caliente, TV por cable e internet inalámbrico (Wi-Fi).

El Hotel cuenta con parqueo privado bajo techo, seguridad las 24 horas, piscina, bar y restaurante.



Recepción





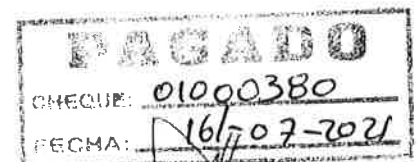
COTIZACION: PROYECTO AMHON/DAI

DEPARTAMENTO./UNIDAD . SETCAM

LUGAR Y FECHA : GRACIAS LEMPIRA 17-06-21

FECHA DE EVENTO ENTRANDO 22 SALIENDO EL 24 DE junio 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DIAS/NOCHES	VALOR FINAL
1	HABITACIONES DOBLES	L. 1,100.00		L. 1,100.00
13	HABITACION SENCILLA	L. 700.00		L. 9,100.00
34	ALMUERZO	L. 145.00		L. 4,930.00
51	MERIENDAS AM Y PM	L. 70.00		L. 3,570.00
15	CENAS	L. 120.00		L. 1,800.00
1	ESTACION DE CAFÉ	L. 250.00	2 dias	Cortesia
11	HORAS DCE A/C EN SALON	L. 100.00		L. 1,100.00
		TOTAL		L. 21,600.00
NOTA				
EL USO DEL SALON ES CORTESIA CON SONIDO MANTELERIA ACORDE AL EVENTO				
WIFI AGUA PERMANENTE EN BOTELLON NO EN BOTELLITA				
SI AMERITA A/C ESE TIENE UN COSTO DE L.100 X HORA				
LA COMIDAS SE SERVIRAN EN PLATO DESECHABLE Y LAS BEBIDAS REFRESCOS				
O JUGOS DE ENVASE NO RETORNABLE COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD				



[Handwritten signature]

MARLENY MOROY
GERENTE 9674-6405



Posada de Don Juan
Hotel

HOTEL POSADA DE DON JUAN
RTN: 13019002430411
Tel: (504) 2256-1020 Cel: (504) 9436-2521

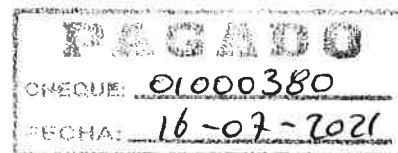
Cotización de Eventos
"REUNION AMHON/ DAI"

Cliente:	AMHON/DAI	No de Contrato:	E000516
Solicitante:		Ejec. Ventas:	Hernandez Irma Oneyda
Tel Cont:	22640050	Tipo de REUNION:	REUNION
Dirección:	TEGUCIGALPA	Fecha:	Jue 17 - jun - 21
Teléfono:	22640050	No. Cliente:	000109
Fecha REUNION:	Jue 17 - jun - 21	Responsable:	

Jue 17 - jun - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	REUNION	AUDITORIO	17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			
34	*PECHUGA DE POLLO A LAS HIERVAS ALMUERZOS (17 EL 23 Y 17 EL 24 DE JUNIO)*	L. 120.00	L. 4,080.00	
15	*CENA TIPICA(POLLO o CERDO) COMPLEMENTOS CENAS (3 DIA 22 Y 12 EL DIA 23 DE JUNIO)*	L. 120.00	L. 1,800.00	L. 8,404.50
51	*COFFEE BREAK 2 BOCADILLOS,1 REFRESCO GASEOSO (34 EL DIA 23 Y 17 EL DIA 24 DE JUNIO)*	L. 49.50	L. 2,524.50	
49	Bebidas no Alcohólicas REFRESCO DE BOTELOLA O LATA GASEOSO (PARA ALMUERZOS Y CENAS)	L. 20.00	L. 980.00	L. 980.00
1	Equipo AUDIO Y 2 MICROFONOS (1 ALAMBRICO Y UNO INALAMBRICO)	800.00		CORTESIA
1	SALON DE REUNIONES CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS , CON TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.	1,500.00		CORTESIA
15	DESAYUNOS CON JUGO Y CAFE	100.00		CORTESIA
13	HABITACIONES SENCILLAS ESTANDAR CON CAMA MATRIMONIAL , AIRE ACONDICIONADO, WIFI	890.76		11,579.88
1	HABITACION DOBLE ESTANDAR CON 2 CAMAS MATRIMONIALES , AIRE ACONDICIONADO, WIFI	1242.00		1242.00
		Subtotal con Otros:	L. 22,206.38	
		I.S.V. 15%:	L. 3,330.95	
		Turismo. 04% :	L. 512.87	
		10% Servicio:	L. 938.45	
		Total a pagar:	L. 26,988.65	



Barrio Mercedes, Calle Principal
Gracias, Lempira, Honduras C.A.